

ATTI PARLAMENTARI

XV LEGISLATURA

---

# CAMERA DEI DEPUTATI

---

Doc. **XV**

n. **48**

## RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

### AL PARLAMENTO

*sulla gestione finanziaria degli Enti sottoposti a controllo  
in applicazione della legge 21 marzo 1958, n. 259*

**ENTE IRRIGUO UMBRO-TOSCANO**

**(Esercizi 2003-2004)**

---

*Trasmessa alla Presidenza il 5 settembre 2006*

---

PAGINA BIANCA

## INDICE

|                                                                                                                                                            |             |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---|
| Determinazione della Corte dei conti n. 63/2006 del 21<br>luglio 2006 .....                                                                                | <i>Pag.</i> | 5 |
| Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla<br>gestione finanziaria dell'Ente irriguo umbro-to-<br>scano, per gli esercizi dal 2003 al 2004 ..... | »           | 9 |

### DOCUMENTI ALLEGATI

#### *Esercizio 2003:*

|                                           |   |    |
|-------------------------------------------|---|----|
| Relazione del Commissario .....           | » | 47 |
| Relazione del Collegio dei Revisori ..... | » | 53 |
| Bilancio consuntivo .....                 | » | 65 |

#### *Esercizio 2004:*

|                                           |   |     |
|-------------------------------------------|---|-----|
| Relazione del Commissario .....           | » | 165 |
| Relazione del Collegio dei Revisori ..... | » | 171 |
| Bilancio consuntivo .....                 | » | 185 |

PAGINA BIANCA



## **DETERMINAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI**

PAGINA BIANCA

*Determinazione n. 63/2006.*

## LA CORTE DEI CONTI

### IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

nell'adunanza del 21 luglio 2006;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 28 gennaio 1965 con il quale l'Ente Irriguo Umbro-Toscano è stato sottoposto al controllo della Corte dei conti;

visti i conti consuntivi dell'Ente suddetto, relativi agli esercizi finanziari 2003 e 2004, nonché le annesse relazioni del Commissario straordinario e del Collegio dei revisori dei conti, trasmessi alla Corte in adempimento dell'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore Consigliere dott. Giorgio Capone e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente per gli esercizi 2003 e 2004;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che dei conti consuntivi – corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

## PER QUESTI MOTIVI

comunica, a norma dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958 n. 259 del 1958, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con i conti consuntivi per gli esercizi 2003 e 2004 – corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione dell'Ente Irriguo Umbro-Toscano – l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente stesso.

ESTENSORE

*Giorgio Capone*

PRESIDENTE

*Giuseppe David*

Depositata in Segreteria il 5 settembre 2006.

DIRIGENTE

(Antonio Di Virgilio)

## **RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI**

PAGINA BIANCA

RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO SULLA  
GESTIONE FINANZIARIA DELL'ENTE IRRIGUO UMBRO-TOSCANO  
PER GLI ESERCIZI 2003 E 2004

S O M M A R I O

|                                                          |             |    |
|----------------------------------------------------------|-------------|----|
| <i>Premessa</i> .....                                    | <i>Pag.</i> | 13 |
| 1. Disciplina legislativa e funzioni istituzionali ..... | »           | 14 |
| 2. Ordinamento e organizzazione .....                    | »           | 16 |
| 3. Personale .....                                       | »           | 19 |
| 4. Attività .....                                        | »           | 20 |
| 5. Risultati finanziari e situazione patrimoniale .....  | »           | 33 |
| 6. Considerazioni conclusive .....                       | »           | 42 |

PAGINA BIANCA



**Premessa**

La Corte dei conti riferisce al Parlamento sul risultato del controllo effettuato – in base all’art. 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259 nonché all’art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 – sull’Ente irriguo umbro-toscano, ente di diritto pubblico sottoposto alla vigilanza del Ministero delle politiche agricole e forestali.

Il referto attiene agli esercizi finanziari 2003-2004 <sup>1</sup> e, oltre alle notazioni precipuamente inerenti il periodo in esame, contiene taluni riferimenti fino a data corrente.

---

<sup>1</sup> L’ultimo referto presentato attiene al 2002 pubblicato in Atti Parlamentari, XIV Legislatura, Doc. XV, volume n. 324.

## 1. Disciplina legislativa e funzioni istituzionali

Il quadro normativo non si discosta da quello indicato nelle precedenti relazioni; l'Ente, originariamente denominato "Ente per l'irrigazione della Valdichiana, delle Valli contermini aretine, del bacino idrografico del Trasimeno e dell'alta valle del Tevere umbro toscana" è stato istituito con legge 18 ottobre 1961 n. 1048. Tale legge aveva stabilito la sede dell'Ente in Arezzo e fissato la durata di trent'anni.

Dopo il trasferimento con D.P.R. 18 aprile 1979 alle Regioni Toscana ed Umbria delle funzioni in materia di bonifica idraulica e di miglioramento fondiario divenuti di competenza regionale ai sensi del D.P.R. n. 616 del 1977, l'Ente deve la sua attuale denominazione alla legge 30 novembre 1991 n. 411, che ha convertito con modificazioni, il decreto legge 6 novembre 1991 n. 352 recante "proroga del termine di cui all'art. 3 della legge 18 ottobre 1961 n. 1048 relativo all'Ente autonomo per la bonifica, l'irrigazione e la valorizzazione fondiaria delle province di Arezzo, Perugia, Siena e Terni".

Tale legge, che espressamente lo ha definito "persona giuridica di diritto pubblico" conservandolo sotto la vigilanza del Ministero delle politiche agricole e forestali, oltre a prorogarne l'operatività, ne ha rideterminato le competenze istituzionali.

Le materie di intervento dell'Ente, pertanto, attualmente riguardano:

- a) la progettazione e realizzazione di opere di accumulo, adduzione e distribuzione di acque, a scopo prevalentemente irriguo su concessione dello Stato;
- b) la gestione e la manutenzione di tali opere;
- c) lo svolgimento di studi e ricerche, anche sperimentali, connessi con la realizzazione delle opere sopraindicate;
- d) la realizzazione, manutenzione ed esercizio di opere pubbliche irrigue, di bonifica, idraulica ed infrastrutturali, su incarico o concessione delle regioni Umbria e Toscana e di altri enti locali.

Attenuate, dunque, le competenze in materia di bonifica, l'Ente ha finito per concentrare la sua attività nella progettazione ed esecuzione delle opere di completamento del Piano generale irriguo, elaborato nel corso del primo decennio di vita dell'Ente, affidate in concessione dal Ministero vigilante, nella gestione delle infrastrutture realizzate e nella conseguente erogazione di acqua a scopo

prevalentemente irriguo, cui si è aggiunta di recente l'erogazione di acqua a scopo potabile.

A seguito del progressivo completamento delle principali opere irrigue e delle relative infrastrutture, l'Ente è ora in grado di assicurare la somministrazione di notevoli quantità di acqua ai fruitori istituzionali nonché agli enti locali interessati con i quali ha stipulato convenzioni per la definizione del costo del servizio e le modalità della fornitura.

Negli esercizi finanziari in riferimento l'attività di gestione ed erogazione della risorsa idrica, non solo per finalità irrigue, ma anche per scopi idropotabili è proseguita con indiscutibili aumenti, con entrate finanziarie di parte corrente per 1.975.705,56 euro (2003) e 1.906.328,17 (2004) che confermano la linea di tendenza già indicata nei precedenti esercizi, di una sempre maggiore incidenza di tale attività nella gestione di parte corrente.

Va notato che l'esistenza dell'Ente e la prosecuzione dei suoi fini istituzionali sono affidati a leggi di proroga temporanea; in ultimo, l'art. 69 comma 7 della legge 27 dicembre 2002 n. 289 (legge finanziaria 2003 e l'art. 52 bis della legge 24 novembre 2003 n. 326 (legge finanziaria 2004) hanno prorogato tale termine, rispettivamente fino al 6 novembre 2003 e fino al 6 novembre 2004.

La legge n. 311 del 30 dicembre 2004 (legge finanziaria 2005) ha ulteriormente prorogato l'anzidetto termine al 6 novembre 2005.

Trattasi di una precarietà istituzionale che prosegue ininterrottamente da più esercizi che pone in termini di urgenza la questione del riordino dell'Ente, della sua eventuale trasformazione in ente pubblico economico o in S.p.A. come previsto dal D.M. n. 30599 dell'8 febbraio 2002 e in base all'art. 34 comma 23 della legge 289/2002 (legge finanziaria 2003).

## 2. Ordinamento e organizzazione

L'ordinamento dell'Ente è stabilito dalla legge istitutiva, come modificata dalla legge 30 dicembre 1991, n. 411, e dallo statuto, deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 24 febbraio 1971 e approvato dall'allora Ministero per l'agricoltura e per le foreste in data 3 agosto 1971.

Sono organi dell'Ente il Presidente, il Consiglio d'Amministrazione, la Giunta esecutiva ed il Collegio dei revisori dei conti.

La menzionata legge n. 411/91 ha modificato profondamente la composizione degli organi, in particolare stabilendo che nel Consiglio d'amministrazione, nella Giunta e nel Collegio dei revisori dei conti siano adeguatamente rappresentate le Regioni nel cui ambito territoriale l'Ente opera.

Per analoghe ragioni sono previsti due vicepresidenti, uno in rappresentanza della regione Toscana, l'altro in rappresentanza della regione Umbria.

Con delibera del Consiglio d'Amministrazione del 29.9.1993 n. 519 sono state fissate le indennità di carica per gli organi dell'Ente.

Per i componenti il Consiglio d'Amministrazione è prevista un'indennità di carica pari a lire 117.000 lorde mensili (ora euro 60,43), maggiorata di lire 135.000 lorde mensili (ora euro 69,72) per i componenti della Giunta esecutiva. A tutti gli amministratori è corrisposto, altresì, un gettone di presenza di lire 60.000 lorde (ora euro 30,99) per la partecipazione ad ogni riunione degli organi collegiali. Tali importi, ora corrisposti in euro, non sono stati più aggiornati.

Al Presidente spetta un'indennità di carica pari al trattamento economico corrisposto al Direttore generale, maggiorata del 20%.

Scaduto il Consiglio d'Amministrazione nominato per il quinquennio 1993-98, con D.M. 12 ottobre 1998 n. 558 l'Ente, in vista del termine di scadenza della sua operatività, è stato commissariato con decorrenza dall'1 novembre 1998.

Il commissario percepisce la stessa indennità di carica fissata per il Presidente (D.M. n. 609 del 26 maggio 1999).

Con D.M. n. 30599 dell'8 febbraio 2002 il commissario è stato affiancato da tre sub commissari con il compito di coadiuvarlo nell'espletamento delle funzioni d'istituto, anche "in vista degli adempimenti da effettuare in previsione della trasformazione dell'ente in società per azioni".

Con D.M. 26 maggio 2004 n. 868, è stato nominato un nuovo commissario affiancato da tre sub commissari, poi elevati a quattro con D.M. 27 maggio 2004 n. 869.

Il Collegio dei revisori dei conti, scaduto l'11 ottobre 2003, è stato interamente rinnovato con D.M. 30.9.2004, n. 878.

All'incertezza sul futuro istituzionale dell'Ente appare strettamente collegato il prolungarsi dell'attuale gestione commissariale, in cui non è previsto alcun termine di scadenza.

Tale situazione, già censurata nella precedente relazione perché in contrasto con la natura eccezionale e transitoria dell'istituto commissariale, oltre che lesiva del principio di autonomia e di rappresentanza degli interessi, di cui sono portatori, nelle materie di competenza, i soggetti, pubblici e privati, che siedono nel Consiglio d'Amministrazione, lascia tuttora l'Ente in una situazione di stallo ed incertezza istituzionale che non può che ripercuotersi negativamente sull'attività di gestione.

Il citato D.M. n. 868 si limita infatti a stabilire che il Commissario è nominato con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, "fino all'eventuale trasformazione dell'Ente e comunque fino alla nomina degli organi di ordinaria amministrazione".

Tale decreto prevede, inoltre, che "il Commissario venga affiancato da quattro sub commissari che lo coadiuvano nell'espletamento dei compiti che considerata l'attività dell'Ente, si presentano particolarmente numerosi e complessi".

Con delibera commissariale n. 304 del 15.6.2002 sono stati attribuiti ai sub commissari compiti di "coadiuizione" e di affiancamento in ordine alle seguenti problematiche: rapporti e questioni istituzionali, schema irriguo del Foenna-Calcione, schema irriguo di Montedoglio con riferimento alle aree poste in territorio umbro e in territorio toscano.

La delibera precisa che trattasi di compiti consultivi, rimanendo impregiudicati i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione del commissario.

La struttura così creata, che dà luogo anche ad un esborso di € 41.400,00 annui lordi per compenso ai sub commissari (D.M. 874 del 19.7.2004), da un lato risulta ridondante rispetto alle esigenze dell'Ente, atteso che i compiti di coadiuizione nella gestione sono propri della struttura amministrativa, dall'altro non corrisponde allo schema istituzionale che prevede organi ordinari che siano espressione anche delle realtà pubbliche e private locali.

Va, poi, rilevato che la nomina di quattro sub commissari è motivata con generico riferimento alla rilevanza e al numero dei compiti affidati al commissario.

Tuttavia, a prescindere dalla configurazione formale dell'istituto, laddove, come nel caso in questione, i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione sono conferiti in via esclusiva al commissario, nel concreto appaiono vaghe e sfumate le attribuzioni dei sub commissari che, da un lato, non hanno neppure, in caso di assenza o impedimento del commissario, funzioni vicarie, e dall'altro, non possono essere destinatari di attività proprie della struttura amministrativa.

L'indeterminatezza dei compiti conferiti ai sub commissari non è neppure superata dalla delibera commissariale n. 304/2002 sopra citata che distingue le competenze per aree di attività dell'Ente, facendo anch'essa riferimento a generici compiti di "coadiuvazione" e funzioni consultive. Sembrerebbe si sia voluta porre in essere una struttura consultiva collegiale di supporto all'attività del commissario che non solo non è prevista in caso di gestione commissariale, ma la cui necessità e utilità non emerge, neppure con riferimento a specifiche professionalità dei sub commissari, né dagli atti di nomina né dalla delibera commissariale n. 304/2002. Ciò tenuto conto anche del ricordato esborso, a carico dell'Ente, di € 41.400 annui per indennità di carica.

**3. Personale**

L'Ente, ai sensi dell'art. 34 della legge 21 dicembre 2002 (legge finanziaria 2003) ha provveduto (il provvedimento è stato approvato con D.M. del 29.3.2004) alla rideterminazione della dotazione organica del personale tenendo conto delle necessità organizzative in riferimento ai propri compiti che, come si è detto, si sono sempre di più allargati.

La dotazione del personale (compreso il direttore generale) è di 58 unità.

Rispetto alla dotazione organica, il personale effettivamente in servizio nel periodo di riferimento è di gran lunga inferiore.

La situazione è quella indicata nel prospetto seguente.

| Qualifiche          | Pianta organica | Personale in servizio al 31.12.2003 | Personale in servizio al 31.12.2004 |
|---------------------|-----------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Direttore generale  | (a contratto)   | (1)                                 | (1)                                 |
| Dirigenti           | 2               | 1                                   | 1                                   |
| Area professionisti | 4               | 3                                   | 3                                   |
| Area posizione c4   | 8               | 7                                   | 8                                   |
| " " c3              | 13              | 12                                  | 10                                  |
| " " c1              | 14              | 10                                  | 9                                   |
| " " b2              | 15              | 7                                   | 9                                   |
| " " b1              | 2               | 3                                   | 1                                   |
| " " A2              | =               | =                                   | =                                   |
|                     | 58              | 43                                  | 42                                  |

- Fra gli operatori dell'area professionale b2 vanno annoverati 5 addetti alle dighe per compiti di vigilanza previsti dal D.P.R. 11 novembre 1959 n. 1363 modificato dal D.L. 8 agosto 1994 n. 507 convertito con modificazioni ed integrazioni nella legge 21 ottobre 1994 n. 584. Data la carenza di personale di tale specializzazione e per coprire turni di vigilanza l'Ente ha utilizzato 2 unità a contratto in base alla legge n. 30 del 14.2.2003 (legge Biagi).

#### **4. Attività**

##### **4.1 – Aspetti generali**

Come già ricordato nelle precedenti relazioni, l'attività dell'Ente è volta, in larga massima, al completamento delle opere previste dal Piano generale irriguo ed alla realizzazione delle conseguenti opere infrastrutturali.

L'Ente realizza tali opere quale concessionario ex lege dello Stato, per le quali riceve un corrispettivo, che in media oscilla fra il 10 ed il 18% del costo dei lavori, indicato nei piani finanziari dei progetti alla voce "spese generali".

Le zone irrigue rientranti nell'ambito di operatività dell'Ente coprono un'area comprendente i terreni di pianura e di dolce collina appartenenti ai bacini superiori del Tevere e dell'Arno, ricadenti nelle province di Arezzo, Perugia, Siena e Terni. Esse sono divise in due grandi comprensori: quello occidentale, che interessa per massima parte la Regione Toscana, con l'aggiunta di superfici umbre poste ad occidente dei rilievi appenninici centrali, e quello orientale, ubicato prevalentemente in Umbria con l'aggiunta dell'Alta Valle del Tevere in provincia di Arezzo.

Il sistema occidentale si avvale dell'invaso di Montedoglio, sul Tevere, per la irrigazione di terreni prevalentemente toscani, il sistema orientale fa perno sul fiume Chiascio, per l'irrigazione di terreni prevalentemente umbri.

La diga di Montedoglio, ultimata nel 1991, integrata dalla derivazione del torrente Sovara, è in grado di fornire mc 142,5 milioni di acque utili, ma, a causa della mancanza di alcune infrastrutture essenziali, quali reti di adduzione primarie e di distribuzione secondaria, è stata fino al 1997 utilizzata per non più del 25% della sua capacità, aumentata del 50% dal 1998 in poi. La galleria principale di adduzione è stata realizzata per 15 Km, mentre altri 3 Km sono stati parzialmente eseguiti di recente, dopo un periodo di interruzione connesso al fallimento della Ditta Sain, appaltatrice dei lavori; per i residui 10 Km sono ancora in corso i relativi lavori.

Per la complessità dei suoi problemi e per la vastità della superficie investita, il sistema orientale assume maggiore rilevanza di quello occidentale. L'approvvigionamento del comprensorio orientale è affidato, nei relativi progetti, principalmente a tre grossi invasi ubicati rispettivamente;

- sul fiume Chiascio in località Casanova di Valfabbrica (PG);
- sul torrente Singerna in località Casaccia del Comune di Caprese Michelangelo (Arezzo);



- sul torrente Carpina, in località Tre Ponti nel Comune di Montone (PG),

I due sistemi – occidentale e orientale – che oltre al servizio irriguo debbono corrispondere anche ad importanti ed urgenti necessità extra-agricole, civili e industriali, si completano con altri complessi irrigui minori, definiti "marginali", che sono approvvigionati da invasi di più modeste dimensioni.

Queste ulteriori aree irrigue, estese per altri 27.000 ettari, sono rappresentate da zone decentrate rispetto agli invasi maggiori per dislocazione o altimetria ed hanno imposto pertanto la ricerca di soluzioni locali di approvvigionamento; tra le più significative vanno ricordate quella già realizzata sul torrente Foenna nei comuni di Lucignano e Sinalunga (Arezzo e Siena) e quelle da realizzare sui torrenti Chiassaccia, Arbia, Esse e Vescina in Toscana, sui torrenti Assino, Regnano, Ierna, Rimucchie nella Regione Umbria nonché quella preesistente sul torrente Marroggia in comune di Spoleto (Perugia).

Il sistema irriguo sopra esposto rappresenta uno dei più impegnativi programmi in atto dell'Italia centrale, sia per le soluzioni tecniche adottate, sia per la vastità del territorio servito, quasi interamente in pressione naturale, senza alcun significativo costo energetico per il sollevamento delle acque.

Il volume degli investimenti statali nel settore, ha avuto un percorso altalenante: discreta ripresa nel 2003, riduzione nel 2004 e di nuovo incremento nel 2005 come si evince dai seguenti prospetti.

#### **VOLUME INVESTIMENTI ESERCIZI 2003-2004 E 2005**

##### **IL VOLUME DEGLI INVESTIMENTI DELL'ESERCIZIO 2003**

|                                                 |                      |
|-------------------------------------------------|----------------------|
| - OPERE FINANZIATE DALLO STATO (CAP. 2 14 07)   | 19.440.097,04        |
| - OPERE FINANZIATE DALLE REGIONI (CAP. 2 14 08) | 0                    |
| TOTALE                                          | <b>19.440.097,04</b> |

##### **IL VOLUME DEGLI INVESTIMENTI DELL'ESERCIZIO 2004**

|                                               |                      |
|-----------------------------------------------|----------------------|
| - OPERE FINANZIATE DALLO STATO (CAP. 40167)   | 17.456.629,84        |
| - OPERE FINANZIATE DALLE REGIONI (CAP. 40168) | 0                    |
| TOTALE                                        | <b>17.456.629,84</b> |

##### **IL VOLUME DEGLI INVESTIMENTI DELL'ESERCIZIO 2005**

|                                                |                      |
|------------------------------------------------|----------------------|
| - OPERE FINANZIATE DALLO STATO (CAP. 401607)   | 22.560.550,35        |
| - OPERE FINANZIATE DALLE REGIONI (CAP. 401608) | 0                    |
| TOTALE                                         | <b>22.560.550,35</b> |

Il piano generale irriguo predisposto fin dal lontano 1965 interessa un vasto comprensorio posto a cavallo delle due Regioni Umbria e Toscana. Tale piano si articola in due sistemi: quello occidentale, che si avvale dell'invaso di Montedoglio, sul Tevere, per l'irrigazione di territori prevalentemente toscani; quello contiguo orientale, che fa perno sul fiume Chiascio, per l'irrigazione di terreni prevalentemente umbri.

#### 4.2 - Esercizio 2003

Sul piano operativo l'attività dell'Ente si è ulteriormente sviluppata soprattutto nei cantieri di lavoro delle opere maggiori riguardanti l'adduzione primaria dalla diga di Montedoglio sul fiume Tevere e dalla diga di Valfabbrica sul fiume Chiascio (gallerie, sifoni, ponti canali, laghetti di compenso, ecc.).

##### A - SISTEMA MONTEDOGLIO

###### a) Diga di Montedoglio:

Restano ancora da ultimare alcune opere sussidiarie e complementari sulla diga di Montedoglio, (previste nella perizia di variata distribuzione della spesa rielaborata in data 26.10.98 per l'importo complessivo di L. 3.582.000.000), per modestissimi importi.

Nel corso del 2003 è stato redatto il progetto di sistemazione della strada da S. Piero in Villa a case Bisolla, per il quale è in corso la procedura di rito relativa all'approvazione (Provveditorato OO.PP. MIPAF). L'importo complessivo dei lavori è pari a 361.686,02 + IVA.

###### b) II° lotto adduzione all'Alta Val Tiberina:

E' in corso la rendicontazione da sottoporre alla Commissione liquidatrice per la definitiva chiusura della concessione.

##### B - SISTEMA CHIASCIO

###### Diga sul fiume Chiascio:

I lavori avviati il 14 maggio 1981, hanno subito diverse sospensioni e conseguenti riprese in relazione all'esame di perizie di varianti e suppletive nonché alla discontinua assegnazione dei necessari finanziamenti. Con D.M. 27.3.1997 è stata approvata la perizia di variante senza aumento di spesa ed emesso il 36° stato di avanzamento che comprende la rendicontazione finale dei lavori principali nonché di tutti gli altri lavori e spese sostenute dall'Ente fino al 14.10.1997 secondo il seguente quadro:

|                                                   |    |                        |
|---------------------------------------------------|----|------------------------|
| - Importo lavori opere complementari e metalliche | L. | 58.499.701.817         |
| - Espropriazioni                                  | "  | 12.981.102.107         |
| - Revisione prezzi                                | "  | 44.107.222.265         |
| - I.V.A.                                          | "  | 17.990.862.427         |
| - Spese generali                                  | "  | 16.141.131.873         |
| - Oneri di finanziamento                          | "  | 1.317.008.792          |
|                                                   | L. | <u>151.037.029.281</u> |

Nel corso del 2003 sono stati collaudati i lavori principali mentre sono ancora in via di completamento quelli accessori sulla base di quanto autorizzato con il D.M. sopra richiamato.

Con contratto in data 19 luglio 1995 n. 1965 sono stati affidati all'impresa aggiudicataria i lavori del I° lotto – I° sublotto dell'adduzione primaria dalla diga sul fiume Chiascio, approvati e finanziati con D.M. 19.7.1993 n. 8547 nell'importo di L. 96.000.000.000 poi ridefiniti in L. 61.142.000.000 con dd.mm. 8603 del 10.12.1998 e 8069 del 25.3.2002. Nel corso del 2003 i lavori sono stati collaudati e si è proceduto alla rendicontazione finale con la Commissione liquidatrice che ha accertato una economia di € 1.483.421,82 (per la quale propone l'accantonamento per fronteggiare l'emergenza idrica in Umbria approvata con ordinanza n. 10 del 31.1.2003 del Commissario delegato sulla base del D.P.C.M. 24.5.2002) ed un credito da corrispondere all'Ente pari a € 162.806,86.

In relazione al D.M. n. 8506/8642 del 7.12.1989 e successivi erano stati consegnati i lavori di costruzione della strada Franciscana in sostituzione di un tratto di strada interessato dalla sede della diga.

Nel corso del 2003 si è proceduto al collaudo delle opere liquidando il saldo all'Impresa pari a € 97.534,25. Nel corso dello stesso anno, a seguito di segnalazione della Commissione di Collaudo si sono eseguiti lavori di incremento dei presidi di sicurezza per € 101.800,00.

Lavori di adduzione dalla diga di Valfabbrica - 1° lotto verso la Valle Umbra.

Con D.M. 23.3.1998 n. 8151 sono state finanziate le opere per l'importo complessivo di L. 90.000.000.000.

Nel corso del 2003 sono stati eseguiti lavori contabilizzati nel 3°, 4°, 5°, 6°, 7° ed 8° SAL (stato avanzamento lavori).

Dagli atti (con riferimento ai suddetti SAL 2003) risulta:

|                  |   |               |
|------------------|---|---------------|
| - Lavori         | € | 10.782.924,23 |
| - Spese generali | " | 1.178.995,72  |

Lavori di adduzione dalla diga di Valfabbrica - 1° lotto verso la Valle Umbra 1° stralcio.

Con decreto ministeriale 16.11.1998 n. 8551, integrato con D.M. 1.2.1999 n. 8028, sono state finanziate le opere per un importo complessivo di L. 22.000.000.000 (€ 11.362.051,78).

Nel corso del 2003 sono stati eseguiti lavori tali da permettere l'emissione del 1° e 2° SAL.

Dagli atti (con riferimento ai suddetti SAL 2003) risulta:

|                  |   |              |
|------------------|---|--------------|
| - Lavori         | € | 3.718.489,67 |
| - Spese generali | " | 402.836,38   |

Interventi per il mantenimento della funzionalità e messa in sicurezza dello scarico di fondo della diga di Casanova sul fiume Chiascio

Con decreto ministeriale n. 8071 del 26.3.2003 sono state finanziate le opere (importo concessione pari a € 15.950.000).

Con delibera del Commissario n. 567 del 6.11.2003 i relativi lavori sono stati aggiudicati per un importo contrattuale pari a € 9.328.491,56. Tali opere risultano attualmente in corso di esecuzione.

Si segnala infine che è stato predisposto il progetto definitivo relativo alla stabilizzazione del versante in corrispondenza dell'opera di presa e che tale progetto risulta in corso di istruttoria presso i competenti organismi tecnici.

#### 4.3 – Esercizio 2004

##### A – SISTEMA MONTEDOGLIO

###### a) Diga di Montedoglio:

Restano ancora da ultimare alcune opere sussidiarie e complementari sulla diga di Montedoglio, previste nella perizia di variata distribuzione della spesa rielaborata in data 26.10.1998 per l'importo complessivo di L. 3.582.000.000, per modestissimi importi. Nel corso del 2004 sono state realizzate opere di modesta rilevanza per un importo lavori pari a € 109.957 (spese generali € 17.593).

Nel corso del 2004 sono state acquisite le approvazioni ed autorizzazioni di rito per il progetto di sistemazione della strada da S. Piero in Villa a case Bisolla. L'importo complessivo dei lavori è pari a € 361.686,02 (+ IVA). L'importo totale

della concessione è pari a € 1.689.235 di cui alla data del 31.12.2004 erano disponibili ancora circa € 1.000.000.

b) II° lotto adduzione all'Alta Val Tiberina:

I lavori sono stati ultimati in data 10.8.2000, e collaudati in data 18.9.2002 mentre è in corso la rendicontazione da sottoporre alla Commissione liquidatrice per la definitiva chiusura della concessione.

c) I° stralcio del primo e del secondo sub-lotto Adduzione Valdichiana:

I lavori principali sono stati ultimati e si sta predisponendo la rendicontazione finale, nell'ambito della quale saranno ricompresi interventi complementari di modesta entità già autorizzati dal Ministero, per un totale di circa € 50.000.

d) Lavori del 2° stralcio del 1° e 2° sub-lotto dell'adduzione primaria del sistema occidentale della galleria di derivazione dello sbarramento di Montedoglio per la Valdichiana

I lavori furono affidati alla ditta aggiudicataria per l'importo di concessione pari a € 16.232.240,00.

Per i suddetti è stato emesso il 2° stato di avanzamento a tutto il 26.11.1996:

Dagli atti risultano i seguenti importi contabilizzati:

|                             |   |                     |
|-----------------------------|---|---------------------|
| - Lavori e indennizzi       | € | 2.229.460,39        |
| - Espropri                  | " | 201.432,10          |
| - Spese generali 13%        | " | 315.951,02          |
| - I.V.A. 19%                | " | 423.765,39          |
| - Oneri di finanziamento 1% |   | 26.014,54           |
|                             | € | <u>3.196.623,44</u> |

I lavori furono poi sospesi a far data dal 9.12.1996 da parte dell'impresa appaltatrice poi fallita.

Nel corso del 2004 i lavori residui sono stati affidati all'impresa seconda classificata per un importo di concessione (prov. approvazione D.M. 7469/2004) di € 13.074.803,42 e sono stati eseguiti per € 514.622,75 (di cui spese generali 49.877,75).

e) Lavori del 3° stralcio delle opere di adduzione del sistema occidentale dalla galleria di derivazione dallo sbarramento di Montedoglio

Nel corso del 2004 sono state perfezionate alcune pratiche relative ad espropriazioni e/o asservimenti.

f) Lavori del 4° stralcio delle opere di adduzione del sistema occidentale dalla galleria di derivazione dallo sbarramento di Montedoglio

I lavori approvati con D.M. 8245 del 27.6.1996 per l'importo complessivo di L. 43.000.000.000 (€ 22.207.646,66), sono stati affidati all'impresa aggiudicataria. Nel corso del 2004 è stato emesso il S.A.L. finale corrispondente per € 857.320,00 (spese generali € 111.452,0), sono stati realizzati espropri per € 135.232,00 (spese generali € 17.850,00) ed inoltre si è definito con l'impresa esecutrice l'accordo bonario ai sensi dell'art. 31 bis della legge 109/94 e s.m. per un importo di € 2.771.686,00 (spese generali € 150.133,00). I lavori ormai collaudati sono in fase di rendicontazione finale nel corso della quale potranno essere liquidate altre modeste lavorazioni complementari.

g) Adduzione Valdichiana II Lotto – 1° stralcio

Nel corso del 2004 si è risolta l'annosa questione relativa alla definizione da parte del Giudice Amministrativo del contenzioso apertosi all'indomani dell'aggiudicazione definitiva avvenuta nel 2002. Si è provveduto a terminare le procedure amministrative previste e si è individuata la nuova impresa aggiudicataria.

1° stralcio del primo e del secondo sub-lotto Adduzione Valdichiana:

Ad oggi sono stati ultimati e si sta predisponendo la rendicontazione finale, nell'ambito della quale saranno ricompresi interventi complementari di modesta entità già autorizzati dal Ministero, tra i quali i lavori di sistemazione delle viabilità di accesso ai laghetti di compenso nei pressi della città di Arezzo nonché le operazioni propedeutiche al collaudo del ponte tubo sul fiume Arno, per un totale di circa € 100.000.

Lavori del 2° stralcio del 1° e 2° sub-lotto dell'adduzione primaria del sistema occidentale della galleria di derivazione dallo sbarramento di Montedoglio per la Valdichiana, affidati all'impresa aggiudicataria con contratto in data 6.7.1995 n. 1964; approvati con D.M. 19.7.1993 n. 8426 per l'importo di L. 31.430.000.000 sono stati consegnati in data 20.7.1995.

E' stato eseguito il collaudo delle opere eseguite ed è stata affidata recentemente all'impresa seconda classificata nei primi mesi del 2004 grazie alle opportunità procedurali rese possibili dall'ordinanza 3230/2001 del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Lavori del 3° stralcio delle opere di adduzione del sistema occidentale della galleria di derivazione dallo sbarramento di Montedoglio

I lavori approvati con D.M. 8419 del 22.11.1995 per l'importo complessivo di L. 42.000.000.000, sono stati affidati alle imprese aggiudicatarie.

I lavori sono stati ultimati in data 28.11.2001 e collaudati nel corso del 2002.

Dagli atti risultano i seguenti importi contabilizzati:

|                       |   |                      |
|-----------------------|---|----------------------|
| - Lavori              | € | 10.821.406,50        |
| - Espropri            | " | 285.454,29           |
| - I.V.A. 20%          | " | 2.165.913,35         |
| - Oneri finanziamento | " | 124.888,38           |
| - Imprevisti          | " | 113.116,49           |
| - Spese generali 13%  |   | 1.463.398,64         |
|                       | € | <u>14.974.177,65</u> |

E' stato emesso il decreto ministeriale di approvazione dell'accordo bonario, ai sensi dell'art. 31 bis della legge 109/94, per l'importo di € 1.420.147,47 + IVA.

Lavori del 4° stralcio delle opere di adduzione del sistema occidentale dalla galleria di derivazione dallo sbarramento di Montedoglio

I lavori approvati con D.M. 8245 del 27.6.1996 per l'importo complessivo di L. 43.000.000.000, sono stati affidati all'impresa esecutrice. Entro il 2003 sono stati emessi l'8° e il 9° S.A.L. per un importo complessivo di € 2.114.075,37 comprensivo degli oneri di espropriazione.

Diga Montedoglio – centralina elettrica

I lavori, approvati con D.M. 19.6.1996 n. 8116 per l'importo complessivo di L. 2.450.000.000 sono stati affidati all'impresa aggiudicataria e sono stati ultimati in data 13.8.2001 e collaudati nel corso del 2002. La centralina è ormai in piena attività produttiva.

Adduzione Valdichiana II Lotto 2° stralcio

L'importo della concessione è pari a € 44.345.162,00. Nel corso del 2004 si è proceduto all'individuazione dell'impresa esecutrice dei lavori a mezzo di licitazione privata con il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa. I lavori sono stati consegnati e sono in corso le operazioni propedeutiche alla realizzazione degli stessi. Il ritardo registrabile a fronte dei programmi approntati è da ascrivere al clima di incertezze generato dal cosiddetto "caro-acciaio".

Nell'ambito della presente concessione non è previsto il versamento in favore dell'Ente delle spese generali bensì il rimborso delle spese sostenute (personale, mezzi, consulenze, ecc.). Nel corso del 2004 si sono rendicontate le spese fin ora sostenute ed il recupero effettuato è risultato pari ad € 1.004.080,00.

Adduzione Valdichiana III Lotto

(approvazione D.M. Tesoro 82453/03)

L'importo della concessione è pari a € 44.345.162,00. Nel corso del 2004 si è proceduto all'individuazione dell'impresa esecutrice dei lavori a mezzo di licitazione privata con il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa. I lavori sono

stati consegnati e sono in corso le operazioni propedeutiche alla realizzazione degli stessi. Il ritardo registrabile a fronte dei programmi approntati è da ascrivere al clima di incertezze generato dal cosiddetto "caro-acciaio".

Nell'ambito della presente concessione non è previsto il versamento in favore dell'Ente delle spese generali bensì il rimborso delle spese sostenute (personale, mezzi, consulenze, ecc.). Nel corso del 2004 si sono rendicontate le spese fin ora sostenute ed il recupero effettuato è risultato pari ad € 2.258.027,00.

Adduzione Valdichiana – IV Lotto – 1° stralcio – 1° substralcio

(approvazione D.M. 7137/04 pos. 107U)

L'importo della concessione è di € 5.164.00,00. Nel corso del 2004 si è proceduto all'individuazione della impresa esecutrice a mezzo di trattativa privata così come stabilito da apposita ordinanza del Commissario delegato per l'emergenza idrica in Umbria. E' in atto un ricorso in sede amministrativa da parte di uno dei concorrenti non aggiudicatari.

Adduzione Alta Valtiberina - 3° stralcio Laghetti 10 e 13 e 14

(approvazione D.M. 8072/03 pos. 106U)

L'importo della concessione è di € 3.98.000,00. Nel corso del 2004 si è proceduto all'individuazione della impresa esecutrice a mezzo di trattativa privata così come stabilito da apposita ordinanza del Commissario delegato per l'emergenza idrica in Umbria.

**B – SISTEMA CHIASCIO**

Adduzione dalla diga sul fiume Chiascio – I° Lotto verso la Valle Umbra

L'importo complessivo della concessione è pari ad € 48.133.783,00.

Nel corso del 2004 sono stati eseguiti lavori per € 7.714.899,00 (spese generali € 800.966), espropri per € 227.684,00 (spese generali € 29.598,009) e realizzate spese per oneri vari pari a €64.956,00 (spese generali 8.443,62).

Dagli atti (con riferimento ai suddetti SAL 2003) risulta:

Lavori di adduzione dalla diga di Valfabbrica – 2° Lotto verso la Valle Umbra – 1° stralcio

Con decreto ministeriale 16/11/1998 n. 8551, integrato con D.M. 1.2.1999 n. 8028, sono state finanziate le opere per un importo complessivo di L. 22.000.000.000 (€ 11.362.051,78).

Nel corso del 2004 sono stati eseguiti lavori tali che dagli atti (con riferimento ai SAL 2004) risultano i seguenti importi contabilizzati:



|                  |   |              |
|------------------|---|--------------|
| - Lavori         | € | 1.969.195,56 |
| - Spese generali | " | 263.329,32   |

Perizia di completamento strada Francescana

(approvazione D.M. 8330/98)

Importo complessivo della concessione è pari d € 4.544.820,71.

Nel corso del 2004 sono stati eseguiti lavori per € 152.198,84 (spese generali 22.829,83).

Interventi per il mantenimento della funzionalità e messa in sicurezza dello scarico di fondo della diga di Casanova sul fiume Chiascio

Con decreto ministeriale n. 8071 del 26.3.2003 sono state finanziate le opere (importo concessione pari a € 15.950.000).

Con delibera di Commissario n. 567 del 6.11.2003 i relativi lavori sono stati aggiudicati per un importo contrattuale pari a € 9.328.491,56.

Nel corso del 2004 sono stati eseguiti lavori per € 2.512.567,04 (spese generali 272.194,76).

Rilievo aereofotogrammetrico diga del Chiascio

(approvato D.M. 8466/85117 del 30.9.1998)

Importo complessivo concessione € 323.302,02.

Nel corso del 2004 sono stati eseguiti lavori per € 98.760,00 (spese generali 13.768,00).

#### 4.4 – Gestione delle risorse idriche

Un particolare esame va riservato all'attività di gestione e di fornitura di acqua per scopi sia irrigui che potabili, che si è andata incrementando in modo significativo negli esercizi in riferimento e che, comportando una progressiva e costante crescita dei corrispettivi provenienti da tali servizi, assume sempre più rilevanza anche nell'equilibrio finanziario dell'Ente.

Infatti, l'Ente, assecondando le richieste e le necessità rappresentate dagli Enti locali, nel periodo in esame ha proseguito a stipulare intese e convenzioni volte anche alla fornitura di acqua potabile. Si rammenta in particolare un accordo in tal senso con il Comune di Arezzo, successivamente confermato ed ulteriormente definito nei reciproci rapporti contrattuali con la società, nel frattempo subentrata al Comune di Arezzo e ad altri Comuni limitrofi nella gestione del servizio idrico.

Analoghe intese, già in essere, sono state confermate con la Regione Umbria ed alcuni Comuni della Regione ed è stata approvata una nuova convenzione per la somministrazione di risorse idriche alla Comunità montana Alto Tevere umbro.

Nel corso del 2003 l'Ente ha stipulato una convenzione con una Cooperativa agricola e con due Comunità montane.

Ciò ha comportato un rilevante incremento delle entrate derivanti dalla gestione degli impianti.

Considerata l'entità di acqua disponibile a seguito del completamento di molti impianti, nonché la possibilità di dar avvio a nuove gestioni, quale, ad esempio, la produzione di energia elettrica, l'Ente prevede di incrementare ulteriormente le entrate proprie, tanto da poter raggiungere l'equilibrio di gestione nell'arco dei prossimi due o tre esercizi.

Tuttavia, va rilevato che limiti in tal senso sono rappresentati da un lato dalle finalità istituzionali attribuite all'Ente, che è nato per realizzare e gestire opere a fini prevalentemente irrigui, quindi al servizio dell'agricoltura, mentre le più rilevanti esigenze rappresentate dagli Enti locali sono volte alla fornitura di acqua potabile; dall'altro lato dalla mancanza di strumenti giuridici e tecnici per la determinazione del costo del servizio.

Infatti i ricavi sono per ora ottenuti richiedendo corrispettivi commisurati ai soli costi effettivamente sostenuti secondo quanto dispone il D.M. 19.3.1996, che consente all'Ente di ottenere contributi dai soggetti istituzionali utilizzatori per la copertura delle sole spese sostenute per accumulo, conservazione e trasporto delle risorse idriche degli invasi.

Pertanto, in presenza di una vasta richiesta di acqua per uso potabile, l'Ente, pur avendo la capacità tecnica di corrispondere a tale richiesta, non ha strumenti adeguati per fissare un prezzo di mercato idoneo anche a coprire i costi di esercizio, né ha una contabilità di tipo aziendale per la gestione sotto il profilo finanziario di tale attività. Inoltre, data la precarietà "istituzionale" è carente di adeguata forza contrattuale.

Al riguardo, si richiama l'attenzione del Ministero vigilante sulla opportunità di intervenire per fornire criteri, idonei a coprire anche i costi di esercizio, di determinazione del prezzo di erogazione dell'acqua a scopi idropotabili.

Va anche sottolineata la necessità, più volte rappresentata dallo stesso Ente, e nota al Ministero vigilante, di una riforma o trasformazione che tenga conto delle indicate potenzialità dell'Ente nella produzione ed erogazione della risorsa idrica, nel rispetto delle competenze istituzionali del settore.

La tabella che segue evidenzia l'andamento dei ricavi derivanti dalla fornitura di acqua distinta per singoli fruitori. Il costo del servizio, come rilevato, è determinato in conformità dei criteri dettati dal D.M. 27 marzo 1996 il quale stabilisce che sia ripartito "tra i soggetti istituzionali utilizzatori delle risorse idriche, tenuto conto dei costi di accumulo, conservazione e trasporto in proporzione ai volumi erogati".

Si tratta di una posta attiva che ha registrato una costante crescita, e che potrebbe aumentare considerevolmente ove l'Ente potesse applicare ai servizi resi un prezzo di mercato.

Come osservato, nel futuro tale attività potrebbe avere un ruolo preminente rispetto a quello finora svolto dall'Ente, cioè di concessionario di lavori di realizzazione di opere e impianti irrigui.

**CENTRO DI COSTO IMPIANTI****TITOLO I – Categoria 7<sup>a</sup>****(entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi)**

| <b>DESCRIZIONE</b>                                                  | <b>2003</b>         | <b>2004</b>         |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| - Gestione competenza<br>TITOLO I                                   | 1.975.705,56        | 1.906.328,17        |
| Suddivisione per usufruttori                                        |                     |                     |
| SOC. NUOVE ACQUE                                                    | 462.649,10          | 456.760,67          |
| COMUNITA' MONTANA<br>VALTIBERINA TOSCANA                            | 101.360,00          | 72.308,32           |
| COMUNITA' MONTANA<br>ALTO TEVERE UMBRO                              | 160.390,80          | 150.465,04          |
| AMMINISTRAZIONE PROV.LE<br>DI AREZZO                                | 2.844,50            | 2.760,54            |
| COMUNE DI MONTEVARCHI                                               | 35.864,50           | 39.202,42           |
| COMUNE DI SAN GIOVANNI V.NO                                         | 21.514,80           | 22.117,08           |
| SOC. LONZA (distillerie)                                            | 55.671,34           | 52.529,38           |
| ACQUEDOTTO DEL FIORA                                                | 0                   | 0                   |
| REGIONE UMBRIA<br>(rest. acque in alveo)                            | 155.000,00          | 0                   |
| ENEL – ENERGIA ELETTRICA                                            | 18.856,12           | 22.348,70           |
| G.R.T.N. – ENERGIA ELETTRICA                                        | 0                   | 7.705,45            |
| E.G.L. – ENERGIA ELETTRICA                                          | 340.787,65          | 355.665,20          |
| ELETTROGREEN -<br>ENERGIA ELETTRICA                                 | 0                   | 0                   |
| CERTIFICATI VERDI PER PRODUZIONE<br>ENERGIA ELETTRICA               | 358.382,11          | 503.625,00          |
| Altri utenti minori recuperati a mezzo<br>ruolo (circa 900) e varie | 262.384,64          | 220.840,37          |
| <b>TOTALI</b>                                                       | <b>1.975.705,56</b> | <b>1.906.328,17</b> |

**5. Risultati finanziari e situazione patrimoniale**

1) Il bilancio di previsione per l'esercizio 2003 è stato deliberato tardivamente il 27 febbraio 2003 con provvedimento commissariale n. 95, quello per l'esercizio 2004 è stato approvato con delibera commissariale n. 557 del 6 novembre 2004, entrambi approvati dal Ministero delle politiche agricole e forestali su parere favorevole del Ministero dell'economia e delle finanze.

Il conto consuntivo 2003 è stato approvato tardivamente con delibera commissariale n. 308 del 15 giugno 2004, mentre il conto successivo (2004) è stato approvato con delibera n. 271 del 2.5.2005.

Va ricordato che il conto consuntivo relativo al 2003 è stato redatto in conformità alle norme che regolano l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui al D.P.R. 18 dicembre 1979 n. 696, attraverso le rilevazioni in termini finanziari di competenza e di cassa dei fatti amministrativi e di gestione. Invece, l'Ente nella predisposizione del conto consuntivo relativo al 2004 ha tenuto conto dei criteri fissati dal recente D.P.R. 27 febbraio 2003 n. 97.

Nella tabella A vengono esposti i risultati finanziari complessivi del biennio considerato raffrontati con quelli dell'anno precedente.

**Tab. A – RENDICONTO FINANZIARIO ANNI 2002-2003-2004**

| DESCRIZIONE                 | 2002                 | 2003              | 2004              |
|-----------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| Entrate correnti            | 2.815.782,95         | 4.396.603,60      | 4.651.491,14      |
| Entrate in conto capitale   | 12.674.616,32        | 19.531.564,60     | 17.501.161,50     |
| Entrate per partite di giro | 1.589.942,32         | 1.912.586,00      | 11.197.381,14     |
|                             | 17.089.341,59        | 25.840.754,20     | 33.350.033,78     |
| Spese correnti              | 3.997.362,50         | 4.193.566,63      | 4.461.322,95      |
| Spese in conto capitale     | 12.836.860,94        | 19.124.806,34     | 17.645.895,82     |
| Spese per partite di giro   | 1.598.942,32         | 1.912.586,00      | 11.197.381,14     |
|                             | 18.433.165,76        | 25.930.958,97     | 33.304.599,91     |
| Avanzo/Disavanzo finanz.    | <b>-1.343.824,87</b> | <b>-90.204,57</b> | <b>+45.433,87</b> |

## 2) Entrate e spese correnti

I dati di bilancio relativi al 2003 ed al 2004 rivelano un'inversione di tendenza rispetto agli anni precedenti che denotavano un forte squilibrio di parte corrente.

La dinamica delle entrate, costituite essenzialmente dai trasferimenti di Stato, dai ricavi dagli impianti irrigui e dai rimborsi da parte dello Stato delle spese generali per l'esecuzione delle opere pubbliche, si rivela, infatti, nel periodo considerato, superiore a quella delle spese che si sono incrementate secondo un andamento più contenuto.

Nel 2003, a fronte di entrate di € 4.396.603,60 sono state registrate spese per € 4.193.566,63 (+203.036,97 euro), nel 2004 le entrate sono state di € 4.651.491,14 e le spese di 4.461.322,95 (+190.168,19 euro).

Il saldo attivo deriva, in maggior parte, dal notevole incremento degli introiti alla voce "gestione delle risorse idriche". Questa indica nel 2003 un'entrata di 1.975.705,76 euro e nel 2004 di 1.906.328,17; tali dati raffrontati con quelli del 2002 (1.139.000.000 euro) indicano un significativo incremento rispettivamente di euro 836.705,76 e 767.328.

Rispetto all'esercizio precedente si evidenzia un leggero incremento della voce "trasferimenti dello Stato" erogati quali concorso alle spese di funzionamento. Nel 2002, infatti, la somma stanziata è stata di euro 225.433,44 mentre nel 2003 è stata di euro 265.844,85 e di euro 242.406 nel 2004.

La principale fonte di copertura delle spese di gestione dell'Ente è, tuttora, rappresentata dal rimborso dei costi di gestione per l'esecuzione di opere pubbliche finanziate dallo Stato o dalle Regioni ed indicate nei relativi piani finanziari con la voce "spese generali".

Tuttavia, come già rilevato nelle precedenti relazioni, le entrate relative a tale voce di bilancio sono largamente insufficienti a coprire i costi della struttura.

Ciò è riconducibile sia allo scarso importo dei finanziamenti sia alla lunghezza e complessità delle procedure, correlate all'esecuzione di grandi opere, per utilizzare e spendere in tempi ragionevolmente brevi, e, comunque, compatibili con le esigenze della gestione dei fondi già assegnati.

Non è un caso che l'Ente consapevole di tale situazione si sta adoperando per un maggior sfruttamento economico delle infrastrutture realizzate con l'incremento delle forniture di acqua.

Va riconosciuto perciò uno sforzo dell'Ente di avvicinarsi quanto alla gestione corrente di esercizio all'equilibrio finanziario.

In quella direzione va segnalata la politica di riduzione del personale che, fra le spese correnti, quella del personale in servizio, è di gran lunga maggiore rispetto alle altre.

Tuttavia va ricordato che il costo del personale ha inciso nella misura del 51,97% sul totale delle spese correnti, mentre nel 2004 l'incidenza è risultata minore: 49,17%.

Può senz'altro affermarsi che l'azione di risanamento portata avanti dall'Ente negli ultimi anni comincia a dare i primi frutti, visto il raggiungimento dell'equilibrio finanziario del 2004.

Infatti mentre nel 2002 il bilancio si era chiuso con un disavanzo di euro 1.343.824,17, quello del 2003 si è chiuso con un deficit di gran lunga minore (- 90.204,77 euro) e quello del 2004 con un leggero avanzo (+45.433,87 euro).

### 3) Entrate e spese in conto capitale

Anche la gestione in conto capitale espone un saldo positivo; a fronte di 19.531.564,60 euro di entrate nel 2003 sono state registrate spese per 19.124.806,34 euro (+406.758,26 euro).

Nel 2004, invece, le entrate ammontano ad euro 17.501.161,50, mentre le uscite sono pari ad euro 17.645.895,82 (-144.734,32 euro).

Il volume degli investimenti che nel 2002 ha segnato un importo di euro 12.496.394,56 è accresciuto in larga misura nel 2003 attestandosi su 19.124.806,34 euro (+6.628.411,78 euro) e su 17.645.895,82 euro nel 2004 (+5.149.501,26 euro).

### 5.4 – Residui

In ordine alla gestione dei residui, va premesso che sono collocati fra i residui passivi le anticipazioni di cassa effettuate dallo Stato per l'avvio dei lavori dati in concessione; essi rappresentano, quindi, un debito verso lo Stato. Dette anticipazioni cominciano ad essere recuperate in modo graduale dallo Stato quando gli stati di avanzamento raggiungono il 50% circa dei lavori; il recupero è integrale quando lo stato di avanzamento dei lavori ha raggiunto almeno il 70% circa.

Fra i residui attivi sono collocate le somme rimaste da riscuotere dallo Stato per avanzamento lavori.

Il meccanismo, che dà luogo a residui atipici in quanto relativi a movimenti di cassa nell'ambito dei rapporti con il Ministero delle politiche agricole, consente di assicurare la tempestività dei pagamenti dovuti dall'Ente alle ditte appaltatrici dei lavori.

La gestione dei residui, al 31.12.2003 e 31.12.2004 è la seguente:

**Tab. B**

|                                   | <b>2003</b>   |
|-----------------------------------|---------------|
| RESIDUI ATTIVI                    |               |
| Consistenza al 1° gennaio 2003    | 14.559.247,11 |
| Totale residui attivi 31.12.2003  | 17.583.078,04 |
|                                   | +3.023.830,93 |
| RESIDUI PASSIVI                   |               |
| Consistenza al 1° gennaio 2003    | 33.373.881,90 |
| Totale residui passivi 31.12.2003 | 36.677.708,64 |
|                                   | +3.303.826,74 |
|                                   | <b>2004</b>   |
| RESIDUI ATTIVI                    |               |
| Consistenza al 1° gennaio 2004    | 17.583.078,04 |
| Totale residui attivi 31.12.2004  | 17.702.076,05 |
|                                   | +118.998,01   |
| RESIDUI PASSIVI                   |               |
| Consistenza al 1° gennaio 2004    | 36.677.708,64 |
| Totale residui passivi 31.12.2004 | 40.266.975,45 |
|                                   | +3.589.266,81 |

I saldi annuali del conto residui evidenziano i cronici segni negativi, confermando le situazioni precedenti e sono dovuti in larghissima parte agli anticipi sui lavori in fase di recupero e non ancora restituiti.

Sarebbe opportuno che l'Ente non solo intervenisse sui pagamenti e le riscossioni dei residui, di più remota formazione, ma che procedesse ad un'attenta ricognizione del titolo giuridico contabile a essi sottostante.



## 5.5 – Situazione amministrativa

Tab. C

|                                                 | 2003                  | 2004                  |
|-------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>CONSISTENZA DI CASSA AD INIZIO ESERCIZIO</b> | 4.592.062,15          | 4.781.853,39          |
| Riscossioni                                     |                       |                       |
| - in conto competenza                           | 16.931.211,58         | 21.293.575,71         |
| - in conto residui                              | 7.752.252,47          | 11.652.849,40         |
|                                                 | 22.683.464,16         | 32.946.425,11         |
| Pagamenti                                       |                       |                       |
| - in conto competenza                           | 19.680.438,07         | 21.845.679,56         |
| - in conto residui                              | 2.813.324,85          | 7.585.062,88          |
|                                                 | 22.493.762,92         | 29.430.722,44         |
| <b>CONSISTENZA DI CASSA A FINE ESERCIZIO</b>    | 4.781.853,39          | 8.297.556,06          |
| RESIDUI ATTIVI                                  |                       |                       |
| - degli esercizi precedenti                     | 6.673.535,33          | 5.645.617,98          |
| - dell'esercizio                                | 10.909.542,71         | 12.056.458,07         |
|                                                 | 17.583.078,04         | 17.702.076,05         |
| RESIDUI PASSIVI                                 |                       |                       |
| - degli esercizi precedenti                     | 30.427.187,74         | 28.808.055,10         |
| - dell'esercizio                                | 6.250.520,90          | 11.458.920,35         |
|                                                 | 36.677.708,64         | 40.266.975,45         |
| Indennità licenziamento al personale            | 1.918.471,22          | 1.918.471,22          |
| Disavanzo (-) d'amministrazione                 | -14.312.777,21        | -14.267.343,34        |
| <b>TOTALE</b>                                   | <b>-16.231.218,13</b> | <b>-16.185.814,56</b> |

Il disavanzo di amministrazione registrato nel 2003 presenta un incremento di euro 274.373,99 rispetto all'esercizio precedente (2002) pari ad euro 15.956.844,14.

Il disavanzo registrato nel 2004 presenta un decremento di euro 45.403,87 rispetto a quello consolidato al 31.12.2003 che come indicato nel prospetto è stato pari ad euro 16.231.218,43.

Va detto che per la scarsa consistenza dei trasferimenti correnti dal Ministero e le difficoltà connesse all'esecuzione di opere di notevole impegno tecnico finanziario, negli ultimi anni si è innescato un meccanismo di disavanzo che ha raggiunto livelli elevati.

Va inoltre aggiunto che nel biennio di riferimento, in aggiunta ai fattori negativi di carattere generale, si sono verificati episodi che hanno reso difficile la realizzazione delle opere ed il rispetto dei tempi di esecuzione, fra tutti il fallimento di una impresa che ha interrotto i lavori del 2° stralcio del 1° e 2° sublotto della adduzione primaria del sistema occidentale della galleria di derivazione dello sbarramento di Montedoglio per la Valdichiana con conseguente loro sospensione ed effetti dannosi per l'economia dell'Ente.

Inoltre, in aggiunta ai fattori negativi di carattere generale, va ricordato che nel biennio all'esame si sono verificati episodi che hanno reso difficile la realizzazione delle opere ed il rispetto dei tempi di esecuzione.

#### 5.6 – Situazione economica

Il prospetto che segue rappresenta il conto economico degli esercizi in riferimento:

## 5.6 Situazione economica

Il prospetto che segue rappresenta il conto economico degli esercizi in riferimento:

Tab. D

| ENTRATE                                |        | 2003         | 2004         | USCITE                                  |        | 2003         | 2004         |
|----------------------------------------|--------|--------------|--------------|-----------------------------------------|--------|--------------|--------------|
| PARTE PRIMA                            |        |              |              | PARTE PRIMA                             |        |              |              |
| Entrate finanziarie correnti           |        | 4.396.603,60 | 4.651.491,14 | Spese finanziarie correnti              |        | 4.193.366,63 | 4.461.322,95 |
|                                        | TOTALE | 4.396.603,60 | 4.651.491,14 |                                         | TOTALE | 4.193.366,63 | 4.461.322,95 |
| PARTE SECONDA                          |        |              |              | PARTE SECONDA                           |        |              |              |
| Variazione nei residui passivi         |        | +133.459,31  | +284.610,66  | Ammortamenti e deperimenti immobili     |        | 32.221,81    | 29.906,80    |
| Variazione " " attivi                  |        | -133.459,31  | -284.610,66  | Accantonamenti per oneri presunti       |        | 19.278,01    | 72.746,10    |
| Acquisto beni mobili                   |        | +41.132,03   | +12.399,80   | Quota esercizio adeguamento fondo       |        |              |              |
|                                        |        |              |              | indennità anzianità personale           |        | 506.931,57   | 99.915,09    |
| Polizza INA (Liq. pers.)               |        |              |              | Variazioni patrimoniali straordinarie   |        |              |              |
| (quota riscattata)                     |        | +44.978,47   | +27.926,87   | (riaccertamento in meno residui attivi) |        | 133.459,31   | 284.610,66   |
| Polizza INA (Liq. pers.)               |        |              |              |                                         |        |              |              |
| (diminuzione valore per riscatto)      |        | +44.978,47   | +27.926,87   | TOTALE PARTE SECONDA                    |        | 691.890,70   | 487.178,55   |
| Quota ammortamento mobili              |        | -32.221,81   | -29.906,80   |                                         |        |              |              |
| Quota annua indennità liquidazione al  |        |              |              |                                         |        |              |              |
| personale                              |        | -506.931,57  | 99.915,09    |                                         |        |              |              |
| Mobili da acquistare impegnati nell'e- |        |              |              |                                         |        |              |              |
| servizio                               |        | -19.278,01   | -72.746,10   |                                         |        |              |              |
| Ricavo da vendita beni mobili          |        | +3.790,00    | =            |                                         |        |              |              |
| TOTALE PARTE SECONDA                   |        | 178.381,34   | 297.010,46   |                                         |        |              |              |
| TOTALE GENERALE                        |        | 4.574.984,94 | 4.948.501,60 | Disavanzo economico                     |        | 4.885.457,33 | 4.948.501,60 |
|                                        |        |              |              | Avanzo economico                        |        | -310.472,39  | =            |

Si segnalano miglioramenti nella situazione economica nel biennio 2003-2004.

A fronte del disavanzo economico registrato nel 2002 (-1.296.775,74) nel 2003 è stato riscontrato un deficit (-310.472,39 euro) con una differenza di ben 986.297,5 euro.

Nel 2004 l'Ente ha potuto presentare un significativo pareggio.

La migliorata situazione fa collegata senza dubbio al già ricordato miglioramento del saldo di parte corrente.

Và rilevata l'impropria allocazione nel conto economico di voci pertinenti la situazione patrimoniale quali "acquisti e vendita di beni".

#### 5.7 – Situazione patrimoniale

I prospetti che seguono segnalano la situazione patrimoniale negli esercizi di riferimento.

Emerge dalla tabella un disavanzo patrimoniale di notevole entità peraltro in crescita rispetto al 2002.

Nel 2002, infatti, il disavanzo è stato di euro 13.808.428,52 mentre nel 2003 e nel 2004 è stato di euro 14.118.900,91 (+310.472,39 euro).

Tab. E

| <b>ATTIVO</b>                                    | <b>2003</b>   | <b>2004</b>   |
|--------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Disponibilità liquide                            | 4.781.853,39  | 8.297.556,06  |
| Residui attivi                                   | 17.583.078,04 | 17.702.076,05 |
| Residuo fondo avviamento                         | 8.902,71      | 8.902,71      |
| Investimenti mobiliari                           | 73,34         | 73,34         |
| Immobili                                         | 2.067.609,62  | 2.067.609,62  |
| Immobilizzazioni tecniche                        | 576.321,86    | 588.721,66    |
| Polizza INA                                      | 135.703,24    | 107.776,37    |
| TOTALE ATTIVITA'                                 | 25.153.542,20 | 28.772.715,81 |
| DEFICIT PATRIMONIALE                             | 14.118.900,91 | 14.118.900,91 |
| TOTALE A PAREGGIO                                | 39.272.443,11 | 42.891.616,72 |
| Conti d'ordine                                   | 318.279,48    | 318.279,48    |
| <b>PASSIVO</b>                                   |               |               |
| Debiti di Tesoreria                              |               |               |
| Residui passivi                                  | 36.677.708,74 | 40.266.975,45 |
| Fondo liquidazione indennità anzianità personale | 1.918.471,22  | 1.918.471,22  |
| Fondo patrimoniale di avviamento                 | 418.034,80    | 447.941,60    |
| TOTALE PASSIVITA'                                | 39.014.214,66 | 42.633.388,27 |
| Patrimonio netto                                 | 258.228,45    | 258.228,45    |
| TOTALE A PAREGGIO                                | 39.272.443,11 | 42.633.388,27 |
| Conti d'ordine                                   | 318.279,48    | 318.279,48    |

## 6. Considerazioni conclusive

Seppure nel biennio considerato si intravedono significativi segnali di miglioramento sul piano economico-finanziario residuano ancora saldi negativi sia amministrativi che patrimoniali.

Come già rilevato più volte, l'Ente al momento della sua istituzione, era connotato come ente pubblico non economico beneficiario di un contributo statale annuo per le spese di funzionamento nonché di una quota delle risorse pubbliche trasferite all'Ente per la realizzazione dei lavori previsti dal Programma generale irriguo.

Tuttavia, l'inadeguatezza dei finanziamenti per nuove opere, dovuta sostanzialmente alla realizzazione del Piano irriguo ed alla lentezza e complessità delle procedure per la realizzazione degli investimenti programmati, rendono del tutto incongrua tale fonte di finanziamento.

Ciò ha portato l'Ente ad allargare le finalità istituzionali proponendosi anche come soggetto fornitore di servizi (idrici) al fine di procacciarsi proventi "propri".

Si rende necessario perciò un assetto istituzionale che valorizzi tale nuova attività e la sua funzione sociale nell'ambito territoriale di competenza, mediante una ridefinizione degli scopi istituzionali e degli strumenti operativi dell'Ente, anche ricorrendo ad un diverso modello giuridico nel rispetto delle competenze istituzionali di settore.

Al di là, quindi, del rilevante deficit patrimoniale finora accumulato, che, allo stato, non può essere eliminato che con un intervento straordinario, appare prioritaria la questione del suo futuro assetto istituzionale e quella, conseguente, della gestione delle opere realizzate, che richiede adeguate capacità tecniche ed economiche sia per l'utilizzo e lo sfruttamento della risorsa idrica che per la manutenzione degli impianti.

Va ricordato, infatti, che le dighe realizzate e le connesse infrastrutture, per evidenti ragioni di sicurezza, debbono essere tenute in perfetta efficienza, anche al fine di non vanificare i notevoli investimenti effettuati e richiedono le necessarie competenze per la loro gestione e manutenzione.

Pertanto, non possono che essere nuovamente sollecitati interventi, anche legislativi, che tengano conto delle nuove sfide dinanzi alle quali si trova l'Ente, e che, comunque, pongano fine ad una situazione di precarietà istituzionale, rappresentata da ripetute e brevi proroghe del termine di esistenza giuridica, e di

incertezza operativa, per il protrarsi a tempo indefinito della gestione commissariale, per sua natura temporanea, fino alla prevista e non ancora attuata trasformazione dell'assetto istituzionale in S.p.A., configurazione più congrua per le nuove esigenze gestionali dell'Ente.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'G. J. P.' or similar, written in a cursive style.

PAGINA BIANCA



ENTE IRRIGUO UMBRO-TOSCANO

---

# BILANCIO D'ESERCIZIO 2003

PAGINA BIANCA

## RELAZIONE DEL COMMISSARIO

PAGINA BIANCA

ENTE IRRIGUO UMBRO-TOSCANO

ArezzoPER COPIA CONFORME  
per uso amministrativo  
Arezzo, 15 LUG. 2004  
IL DIRETTORE GENERALE

## DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO

N. 308

del 15 giugno 2004



OGGETTO: Approvazione Conto Consuntivo 2003

## IL COMMISSARIO

VISTE le leggi 18 ottobre 1961 n.1048, 15 settembre 1964 n.765, 2 aprile 1968 n.504, 30 dicembre 1991 n.411, 21 dicembre 2001 n. 441, 27 dicembre 2002 n. 289 e 24 novembre 2003 n. 326, istitutiva, integrative e di proroga dell'Ente;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTO il D.M. 26 Maggio 2004 n. 868 con il quale è stato nominato il Commissario straordinario dell'Ente;

RICHIAMATI: il Documento istruttorio di cui all'Allegato A) ed il Documento di Verifica di cui all'Allegato B) approvati dal Direttore Generale;

CON i poteri conferiti con il citato D.M. 26 Maggio 2004 n. 868 ed assistito dal Direttore Generale dell'Ente;

## D E L I B E R A

1. di approvare i documenti di cui agli Allegati A) e B) che costituisce parte integrante della presente delibera;
2. di approvare il Conto consuntivo dell'esercizio 2003 e la relativa relazione;
3. di disporre che la presente deliberazione venga trasmessa al Ministero per le Politiche Agricole e al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 6, ultimo comma, della legge 18.10.1961 n. 1048 per le approvazioni di rito.

IL DIRETTORE GENERALE  
(Dr.Diego Zurli)IL COMMISSARIO  
(Dr. Giuseppe Serino)

Ente Irriguo Umbro-Toscano  
AREZZO

ALLEGATO A)

**DOCUMENTO ISTRUTTORIO**

**OGGETTO: Approvazione Conto Consuntivo 2003**

**PREMESSE:**

RICORDATO che il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2003 è stato deliberato con provvedimento n. 95 in data 27.02.2003 ed è stato approvato dal Ministero per le Politiche Agricole con nota 7.05.2003 n. 91164 su conforme parere favorevole del Dicastero dell'Economia e delle Finanze;

AVUTO PRESENTE che sia l'elaborato che la relazione che accompagna il Conto Consuntivo 2003 sono stati predisposti secondo l'impostazione che trae motivo dal D.P.R. 18 dicembre 1979 n. 696 "Regolamento di Amministrazione e di Contabilità degli Enti Pubblici";

PRESO ATTO che il provvedimento verrà sottoposto all'esame del Collegio dei Revisori dei Conti non appena ricostituito;

VISTE le risultanze della gestione 2003 così come predisposte dagli uffici che si riassumono nei seguenti elementi:

|                                      |                 |
|--------------------------------------|-----------------|
| - Avanzo di Cassa al 31.12.2003      | €. 4.781.853,39 |
| - Disavanzo economico dell'esercizio | " 310.472,39    |
| - Disavanzo di amministrazione       | " 16.231.248,43 |
| - Disavanzo patrimoniale             | " 14.118.900,91 |

RICORDATO che il disavanzo di amministrazione, qualora non coperto da apposita sanatoria da parte dello Stato, potrà essere contenuto o colmato con le risultanze positive dell'esercizio in corso, ovvero ricorrendo ad una operazione finanziaria a consuntivo 2004;

Tutto ciò premesso e considerato;

**SI PROPONE AL COMMISSARIO:**

1. di approvare il presente documento istruttorio che costituisce parte integrante della deliberazione
2. di approvare il Conto consuntivo dell'esercizio 2003 e la relativa relazione;
3. di disporre che la presente deliberazione venga trasmessa al Ministero per le Politiche Agricole e al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 6, ultimo comma, della legge 18.10.1961 n. 1048 per le approvazioni di rito.

Arezzo, li 15 giugno 2004

L'ISTRUTTORE  
U.O. RAGIONERIA



Ente Irriguo Umbro-Toscano  
AREZZO

**Allegato B)**

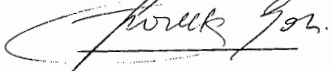
**DOCUMENTO DI VERIFICA**

VISTO il Documento Istruttorio di cui all'Allegato A) si esprime parere favorevole.

Arezzo, li 15 GIU. 2004

Per la regolarità tecnica:

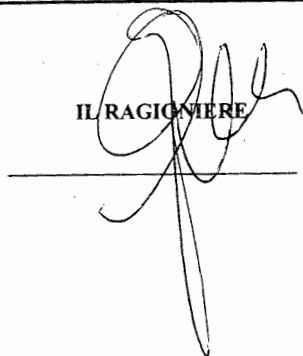
**IL DIRIGENTE**  
UNITA' ORGANICA AMMINISTRATIVA



335

| Capitolo | Importi pagati | Importi da pagare |          | Totale | Stanziamiento | Disponibilità |
|----------|----------------|-------------------|----------|--------|---------------|---------------|
|          |                | Precedenti        | Presente |        |               |               |
|          |                |                   |          |        |               |               |
|          |                |                   |          |        |               |               |
|          |                |                   |          |        |               |               |
|          |                |                   |          |        |               |               |

**IL RAGIONIERE**



SI APPROVA:  
**IL DIRETTORE GENERALE**  
(Dr. Diego Zurli)



PAGINA BIANCA



RELAZIONE  
DEL COLLEGIO DEI REVISORI

PAGINA BIANCA

Il Conto Consuntivo relativo all'esercizio 2003 presenta le seguenti risultanze:

**A) CONTO DELLA COMPETENZA**

| <b><u>Entrate accertate</u></b>         |                                                                      |    |               |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----|---------------|
| TITOLO I                                | - Entrate contributive                                               | €. | 1.975.705,56  |
| TITOLO II                               | - Entrate derivanti da trasferimenti correnti                        | €. | 265.844,85    |
| TITOLO III                              | - Altre entrate                                                      | €. | 2.155.053,19  |
| TITOLO IV                               | - Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione crediti | €. | 91.467,76     |
| TITOLO V                                | - Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale               | €. | 19.440.097,04 |
| TITOLO VI                               | - Accensione di prestiti                                             | €. | 0             |
| TITOLO VII                              | - Partite di giro                                                    | €. | 1.912.586,00  |
| TOTALE ENTRATE                          |                                                                      | €. | 25.840.754,40 |
| - DISAVANZO (finanziario di competenza) |                                                                      | €. | 90.204,57     |
| TOTALE A PAREGGIO                       |                                                                      | €. | 25.930.958,97 |
|                                         |                                                                      |    | =====         |
| <b><u>Uscite impegnate</u></b>          |                                                                      |    |               |
| TITOLO I                                | - Spese correnti                                                     | €. | 4.193.566,63  |
| TITOLO II                               | - Spese in conto capitale                                            | €. | 19.782.107,05 |
| TITOLO III                              | - Estinzione di mutui e anticipazioni                                | €. | 42.699,29     |
| TITOLO IV                               | - Partite di giro                                                    | €. | 1.912.586,00  |
| TOTALE                                  |                                                                      | €. | 25.930.958,97 |
| - AVANZO (finanziario di competenza)    |                                                                      | €. | -             |
| TOTALE USCITE                           |                                                                      | €. | 25.930.958,97 |
|                                         |                                                                      |    | =====         |

La gestione si è chiusa pertanto con un disavanzo finanziario nella parte di competenza di Euro 90.204,57.

Dal raffronto fra gli stanziamenti definitivi del bilancio di previsione 2003 gli accertamenti di entrata e gli impegni di uscita a consuntivo si sono determinate le seguenti variazioni:

| ENTRATE         | in aumento | in diminuzione | saldo                |
|-----------------|------------|----------------|----------------------|
| TITOLO I        |            |                |                      |
| - Categoria 1^  | -          | -              |                      |
| - Categoria 2^  | -          | 326.294,44     | - 326.294,44         |
| TITOLO II       |            |                |                      |
| - Categoria 3^  | 40.844,85  | -              | + 40.844,85          |
| - Categoria 4^  | -          | -              |                      |
| - Categoria 5^  | -          | -              |                      |
| - Categoria 6^  | -          | -              |                      |
| TITOLO III      |            |                |                      |
| - Categoria 7^  | -          | 728.313,13     | - 728.313,13         |
| - Categoria 8^  | 1.298,51   | -              | + 1.298,51           |
| - Categoria 9^  | 153.800,94 | -              | + 153.800,94         |
| - Categoria 10^ | 2.266,87   | -              | + 2.266,87           |
| TITOLO IV       |            |                |                      |
| - Categoria 11^ | -          | -              |                      |
| - Categoria 12^ | 3.790,00   | -              | + 3.790,00           |
| - Categoria 13^ | -          | -              |                      |
| - Categoria 14^ | -          | 27.322,24      | - 27.322,24          |
| TITOLO V        |            |                |                      |
| - Categoria 15^ | -          | 7.559.902,96   | - 7.559.902,96       |
| - Categoria 16^ | -          | -              |                      |
| - Categoria 17^ | -          | -              |                      |
| - Categoria 18^ | -          | -              |                      |
| TITOLO VI       |            |                |                      |
| - Categoria 19^ | -          | -              |                      |
| - Categoria 20^ | -          | -              |                      |
| - Categoria 21^ | -          | -              |                      |
| TITOLO VII      |            |                |                      |
| - Categoria 22^ | -          | 10.002.414,00  | - 10.002.414,00      |
|                 |            |                | <u>18.442.245,60</u> |

| SPESE           | in aumento | in diminuzione | saldo           |
|-----------------|------------|----------------|-----------------|
| TITOLO I        |            |                |                 |
| - Categoria 1^  |            | 26.096,20      | - 26.096,20     |
| - Categoria 2^  |            | 159.087,10     | - 159.087,10    |
| - Categoria 3^  |            | -              |                 |
| - Categoria 4^  |            | 18.030,17      | - 18.030,17     |
| - Categoria 5^  |            | 279.547,85     | - 279.547,85    |
| - Categoria 6^  |            | 1.821,48       | - 1.821,48      |
| - Categoria 7^  |            | 30.920,27      | - 30.920,27     |
| - Categoria 8^  |            | 1.418,07       | - 1.418,07      |
| - Categoria 9^  |            | 13.500,00      | - 13.500,00     |
| - Categoria 10^ |            | 154.012,23     | - 154.012,23    |
| TITOLO II       |            |                |                 |
| - Categoria 11^ |            | -              |                 |
| - Categoria 12^ |            | 30.721,99      | - 30.721,99     |
| - Categoria 13^ |            | -              |                 |
| - Categoria 14^ |            | 7.564.902,96   | - 7.564.902,96  |
| - Categoria 15^ |            | 42.268,00      | - 42.268,00     |
| TITOLO III      |            |                |                 |
| - Categoria 16^ |            | -              |                 |
| - Categoria 17^ |            | 10.000,00      | - 10.000,00     |
| - Categoria 18^ |            | -              |                 |
| - Categoria 19^ |            | -              |                 |
| - Categoria 20^ |            | 17.300,71      | - 17.300,71     |
| TITOLO IV       |            |                |                 |
| - Categoria 21^ |            | 10.002.414,00  | - 10.002.414,00 |
|                 |            |                | -18.352.041,03  |

**RIEPILOGANDO**

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| - Minori entrate accertate | - 18.442.245,60 |
| - Minori uscite accertate  | + 18.352.041,03 |

DISAVANZO finanziario di competenza esercizio 2003

- 90.204,57

**B) CONTO DEI RESIDUI****Residui attivi**

|                                                                   |           |                      |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------|
| - Consistenza al 1 gennaio 2003                                   | €.        | 14.559.247,11        |
| - Variazione in meno nei residui attivi degli esercizi precedenti | "         | 133.459,31           |
|                                                                   |           | -----                |
| - Totale residui attivi riaccertati                               | €.        | 14.425.787,80        |
| - Riscossioni in corso dell'esercizio                             | "         | 7.752.252,47         |
|                                                                   |           | -----                |
| - Totale residui attivi esercizio 2002 e prec.                    | €.        | 6.673.535,33         |
| - Residui attivi dell'esercizio 2003                              | "         | 10.909.542,71        |
|                                                                   |           | -----                |
| <b>Totale residui attivi al 31 dicembre 2003</b>                  | <b>€.</b> | <b>17.583.078,04</b> |
|                                                                   |           | =====                |

**Residui passivi**

|                                                                    |           |                      |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------|
| - Consistenza al 1 gennaio 2003                                    | €.        | 33.373.881,90        |
| - Variazioni in meno nei residui passivi degli esercizi precedenti | "         | 133.459,31           |
|                                                                    |           | -----                |
| - Totale residui passivi riaccertati                               | €.        | 33.240.422,59        |
| - Pagati nell'esercizio                                            | "         |                      |
| 2.813.234,85                                                       |           | -----                |
| - Totale residui passivi esercizio 2002 e prec.                    | €.        | 30.427.187,74        |
| - Residui passivi dell'esercizio 2003                              | "         | 6.250.520,90         |
|                                                                    |           | -----                |
| <b>Totale residui passivi al 31 dicembre 2003</b>                  | <b>€.</b> | <b>36.677.708,64</b> |
|                                                                    |           | =====                |

L'elevato importo della gestione residui è dovuto in larga parte ai rapporti con lo Stato per la realizzazione delle opere pubbliche. L'Ente tiene giustamente divise la fase degli incassi per le opere realizzate dalle anticipazioni concesse per le medesime, come del resto fa il Ministero. In effetti questi residui si possono considerare come impropri, ma determinanti di una gestione dei residui assai consistente. Infatti, nei residui attivi, che costituiscono in larga misura i crediti maturati in attuazione dei lavori in appalto non ancora incassati dallo Stato, la quota riguardante tale voce rappresenta il 92,66% del totale, e nei residui passivi, che si sono formati per effetto delle anticipazioni concesse in conto opere pubbliche dallo Stato, la parte da recuperare per le stesse rappresenta il 92,81% dell'intero ammontare.

### C) SITUAZIONE DI CASSA

|                                            |       |               |                     |
|--------------------------------------------|-------|---------------|---------------------|
| - Avanzo di cassa al 1 gennaio 2003        |       | + €.          | 4.592.062,15        |
| - <u>Riscossioni</u>                       |       |               |                     |
| in conto competenza                        | €.    | 14.931.211,69 |                     |
| in conto residui                           | "     | 7.752.252,47  |                     |
|                                            | ----- |               | + €.                |
|                                            |       |               | 22.683.464,16       |
|                                            |       |               | -----               |
|                                            |       |               | + €.                |
|                                            |       |               | 27.275.526,31       |
| - <u>Pagamenti</u>                         |       |               |                     |
| in conto competenza                        | €.    | 19.680.438,07 |                     |
| in conto residui                           | "     | 2.813.234,85  |                     |
|                                            | ----- |               | - €.                |
|                                            |       |               | 22.493.672,92       |
|                                            |       |               | -----               |
| <b>AVANZO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2003</b> |       |               | <b>+ €.</b>         |
|                                            |       |               | <b>4.781.853,39</b> |
|                                            |       |               | =====               |

Tale saldo di cassa corrisponde a quello esposto dal Tesoriere Cassiere dell'Ente - Banca Dell' Umbra 1462 - e dalla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato con la quale l'Ente intrattiene un apposito conto corrente istituito a sensi della Legge 720/84 sulla Tesoreria Unica.

**D) SITUAZIONE AMMINISTRATIVA**

Sulla base dei dati sopra esposti viene a determinarsi al 31/12/2003 la seguente situazione amministrativa:

|                                                   |    |                      |
|---------------------------------------------------|----|----------------------|
| - Avanzo di cassa                                 | €. | 4.781.853,39         |
| - Residui attivi accertati                        | "  | 17.583.078,04        |
|                                                   |    | -----                |
|                                                   | €. | 22.364.931,43        |
| - Residui passivi impegnati                       | "  | 36.677.708,64        |
|                                                   |    | -----                |
| DIFFERENZA                                        | €. | 14.312.777,21        |
| -Fondo liquidazione al personale                  | "  | 1.918.471,22         |
|                                                   |    | -----                |
| <b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2003</b> | €. | <b>16.231.248,43</b> |
|                                                   |    | =====                |

Tale disavanzo presenta un incremento di €. 274.404,14 rispetto a quello dell'esercizio precedente pari a €. 15.956.844,14. A tale risultato ha concorso il fallimento della s.p.a. S.A.I.N di Roma che ha interrotto i lavori del 2° stralcio del 1° e 2° sub-lotto dell'adduzione primaria del sistema occidentale della galleria di derivazione dallo sbarramento di Montedoglio per la Valdichiana, con la conseguente loro sospensione. Le lunghissime procedure permetteranno la ripresa dei lavori (già preventivata per il secondo semestre 1999) potrà avvenire soltanto dopo il primo semestre 2004.



**E) SITUAZIONE PATRIMONIALE**

Al 31 dicembre 2003 la situazione patrimoniale presenta la seguente consistenza:

**ATTIVO**

|                                            |    |               |                  |
|--------------------------------------------|----|---------------|------------------|
| - Avanzo di Cassa                          | €. | 4.781.853,39  |                  |
| - Immobili Sede di Arezzo e Perugia        | "  | 2.067.609,62  |                  |
| - Mobili e attrezzature                    | "  | 576.321,86    |                  |
| - Residuo Fondo Patrimoniale di Avviamento | "  | 8.902,71      |                  |
| - Polizza I.N.A.-liquidazione al personale | "  | 135.703,24    |                  |
| - Titoli                                   | "  | 73,34         |                  |
| - Residui attivi                           | "  | 17.583.078,04 |                  |
|                                            |    | -----         | €. 25.153.542,20 |

**PASSIVO**

|                                    |    |               |                  |
|------------------------------------|----|---------------|------------------|
| - Residui Passivi                  | €. | 36.677.708,64 |                  |
| - Fondi di accantonamento          | "  | 1.918.471,22  |                  |
| - Fondo ammortamento mobili        | "  | 418.034,80    |                  |
| - Fondo patrimoniale di avviamento | "  | 258.228,45    |                  |
|                                    |    | -----         | €. 39.272.443,11 |

**DISAVANZO PATRIMONIALE**

-----  
£. 14.118.900,91  
=====

La situazione patrimoniale pertanto presenta al 31 dicembre 2003 un aumento del disavanzo di lire 310.472,39 rispetto al precedente esercizio.

**F) CONTO ECONOMICO**

|                                                                        |      |              |
|------------------------------------------------------------------------|------|--------------|
| - Entrate che danno luogo a movimenti finanziari                       | + €. | 4.396.603,60 |
| - Spese che danno luogo a movimenti finanziari                         | - €. | 4.193.566,63 |
|                                                                        |      | -----        |
| <b>Differenza</b>                                                      | + €. | 203.036,97   |
| - Variazione nei residui passivi                                       | + "  | 133.459,31   |
| - Variazione nei residui attivi                                        | - "  | 133.459,31   |
| - Acquisto di beni mobili                                              | + "  | 41.132,03    |
| - Polizza I.N.A. liquidaz. Personale (quota riscattata)                | + "  | 44.978,47    |
| - Polizza I.N.A. liquidaz. Personale (diminuzione valore per riscatto) | - "  | 44.978,47    |
| - Quota ammortamento mobili                                            | - "  | 32.221,81    |
| - Quota annua indennità liquidazione al personale                      | - "  | 506.931,57   |
| - Mobili da acquistare impegnati nell'esercizio                        | - "  | 19.278,01    |
| - Ricavo da vendita di beni mobili                                     | + "  | 3.790,00     |
|                                                                        |      | -----        |
| <b>DISAVANZO ECONOMICO</b>                                             | - €. | 310.472,39   |
|                                                                        |      | =====        |

Riassunte come sopra le risultanze della gestione pare opportuno esporre alcune brevi considerazioni in merito alle più significative variazioni delle previsioni verificatesi in varie categorie delle entrate e delle spese.

\*\*\*\*\*

**ENTRATE****TITOLO I - Entrate contributive**

A fronte degli stanziamenti definitivi di €. 2.302.000,00 si è avuto un accertamento di €. 1.975.705,56 con una variazione in meno di euro 326.294,44 determinata dal ritardo nell'attivazione di talune opere i cui risultati si presume saranno ascrivibili al prossimo esercizio tra cui la fornitura per usi irrigui ed idropotabili a Città di Castello, dalla stagione estiva particolarmente piovosa, che ha determinato un minor consumo di acqua da parte dell'utenza.

**TITOLO II - Entrate derivanti da trasferimenti correnti**

Il Titolo comprende l'assegnazione del Ministero per le Politiche Agricole per €. 265.844,85 in forza dell'art. 18 della Legge 30 aprile 1976 n. 386.

**TITOLO III - Altre entrate**

L'accertamento di €. 2.155.053,19 contro lo stanziamento definitivo di €. 2.726.000,00 ha determinato una differenza di €. 570.946,81 causata quasi completamente dalle minori entrate per concorso nelle spese generali attinenti alla esecuzione di opere pubbliche finanziate dallo Stato.

Ciò è da mettere in relazione alla limitatezza dei finanziamenti che non ha consentito di realizzare, se non parzialmente, i programmi preventivati.

**USCITE****TITOLO I - Spese correnti**

Le spese correnti stanziato definitivamente in €. 4.878.000,00 hanno registrato minori impegni per €. 684.433,37 con riduzioni in tutte le categorie.

Per il personale si rileva che a fronte di uno stanziamento definitivo di €. 2.338.500,00 compresi stipendi, oneri accessori ed oneri riflessi, si è registrata una spesa di €. 2.018.528,74 con una differenza in meno di €. 159.087,10.

Le spese per il personale hanno inciso nella misura del 51,97% sul totale delle spese correnti (euro 4.193.556,63) e del 18,42% sul totale delle spese correnti ed in conto capitale (€. 11.831.459,58).

Le predette percentuali di incidenza furono rispettivamente del 42,12% e del 9,38% nel 2001, del 50,50% e del 12,08% nel 2002.

Circa gli oneri in parola si ricorda che al 31/12/2003 il numero dei dipendenti risulta di 43 unità.

Ai sensi dell'art. 34 della Legge 27.10.2002 n. 289 (Finanziaria 2003) l'Ente ha provveduto alla rideterminazione della dotazione organica di personale.

**POSIZIONE DEI DIPENDENTI AL 31 DICEMBRE 2003**

| QUALIFICHE             | Nuova Pianta Organica | Personale in servizio<br>al 31.12.2003 |
|------------------------|-----------------------|----------------------------------------|
| - DIRETTORE GENERALE   | (a contratto)         | (1)                                    |
| - DIRIGENTI            | 2                     | 1                                      |
| - AREA PROFESSIONISTI  | 4                     | 3                                      |
| - AREA C POSIZIONE C/4 | 8                     | 7                                      |
| - AREA C POSIZIONE C/3 | 13                    | 12                                     |
| - AREA C POSIZIONE C/1 | 14                    | 10                                     |
| - AREA B POSIZIONE B/2 | 15                    | 7                                      |
| - AREA B POSIZIONE B/1 | 2                     | 2                                      |
| - AREA A POSIZIONE A/2 | -                     | -                                      |
| TOTALI                 | 58 (+1)               | 42 (+1)                                |

\* . \* . \*

Il Collegio dei Revisori del Conti dell' Ente, ricostituito con il recente Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Foresta n. 87u8 del 30 settembre 2004 prende atto delle risultanze del Conto Consuntivo 2003 che corrispondono alle scritture dell' Ente

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

## BILANCIO CONSUNTIVO

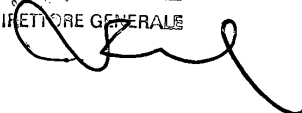
PAGINA BIANCA

**ENTE IRRIGUO UMBRO-TOSCANO**

**AREZZO**

**Relazione del Commissario al**  
**CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2003**

PER COPIA CONFORME  
per uso amministrativo  
Arezzo, 5 LUG. 2004  
IL DIRETTORE GENERALE



(Approvata con delibera n. 308 del 15 giugno 2004)

PAGINA BIANCA



Il Commissario Governativo Dr. Giuseppe SERINO, nominato con D.M. 26 maggio 2004 n. 868, ha definito la formazione del Conto Consuntivo 2003 nella bozza predisposta dal predecessore, Arch. Alessandro Marangoni, scomparso il 17 aprile u.s. (sentiti anche i sub-commissari nominati con D.M. 26 maggio 2004 n. 868 e 27 maggio 2004 n. 869) e lo approva con i poteri del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 6 della Legge 18 ottobre 1961, n. 1048 istitutiva dell'Ente.

**Il Conto consuntivo verrà sottoposto alla verifica del Collegio dei Revisori dei Conti non appena rinnovato, infatti, tale importante organo, scaduto l'11 ottobre 2003, alla data odierna non è stato ancora ricostituito.**

1. Sul piano economico-finanziario, il conto consuntivo dell'esercizio 2003 presenta i seguenti elementi riassuntivi finali:

|                                                                                                               |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| a) Avanzo di cassa al 31.12.2003 (comprensivo delle somme indisponibili e vincolate presso la Banca d'Italia) | €. 4.781.853,39  |
| b) Disavanzo economico                                                                                        | €. 310.472,39    |
| c) Disavanzo di amministrazione                                                                               | €. 16.231.248,43 |
| d) Situazione di passivo patrimoniale                                                                         | €. 14.118.900,91 |

Il bilancio di previsione per l'esercizio 2003 era stato deliberato con provvedimento n.95 del 27 febbraio 2003 ed è stato approvato con nota 7 maggio 2003 n. 91164 del Ministero per le Politiche Agricole su conforme parere favorevole del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Nel corso dell'esercizio sono stati proposti n. 2 prospetti di variazione di bilancio tutti regolarmente deliberati dall'Ente (previo parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti) con i seguenti provvedimenti e approvati dai Dicasteri Politiche Agricole ed Economia:

- Delibera Commissariale 6 giugno 2003 n. 282;
- Delibera Commissariale 4 novembre 2004 n. 553;

Le variazioni ai capitoli di Bilancio 2003 vengono riassunte nel prospetto che segue:

| DESCRIZIONE           | STANZIAMENTI  | VARIAZIONI IN<br>CORSO ESERCIZIO | STANZIAMENTI<br>DEFINITIVI |
|-----------------------|---------------|----------------------------------|----------------------------|
| <b><u>ENTRATE</u></b> |               |                                  |                            |
| TITOLO I              | 2.302.000,00  | -                                | 2.302.000,00               |
| TITOLO II             | 225.000,00    | -                                | 225.000,00                 |
| TITOLO III            | 2.726.000,00  | -                                | 2.726.000,00               |
| TITOLO IV             | 115.000,00    | -                                | 115.000,00                 |
| TITOLO V              | 27.000.000,00 | -                                | 27.000.000,00              |
| TITOLO VI             | p.m.          | -                                | p.m.                       |
| TITOLO VII            | 11.915.000,00 | -                                | 11.915.000,00              |
|                       | -----         | -----                            | -----                      |
|                       | 44.283.000,00 | -                                | 44.283.000,00              |
|                       | =====         | =====                            | =====                      |
| <b><u>USCITE</u></b>  |               |                                  |                            |
| TITOLO I              | 4.878.000,00  | -                                | 4.878.000,00               |
| TITOLO II             | 27.420.000,00 | -                                | 27.420.000,00              |
| TITOLO III            | 70.000,00     | -                                | 70.000,00                  |
| TITOLO IV             | 11.915.000,00 | -                                | 11.915.000,00              |
|                       | -----         | -----                            | -----                      |
|                       | 44.283.000,00 | -                                | 44.283.000,00              |
|                       | =====         | =====                            | =====                      |

Nella parte dei residui, si sono avuti riaccertamenti che hanno comportato i seguenti movimenti:

|                                       |    |            |
|---------------------------------------|----|------------|
| a) in diminuzione nei residui attivi  | €. | 133.459,31 |
|                                       |    | =====      |
| a) in diminuzione nei residui passivi | €. | 133.459,31 |
|                                       |    | =====      |

L'avanzo di cassa è riassuntivamente dimostrato come segue, sulla base delle operazioni di incasso e di pagamento eseguite:

| <u>OPERAZIONI</u>                   | <u>IMPORTI</u>   |
|-------------------------------------|------------------|
| - Riscossioni                       | €. 22.683.464,16 |
| - Avanzo di cassa al 31/12/2002     | " 4.592.062,15   |
|                                     | €. 27.275.526,31 |
| - Pagamenti                         | " 22.493.672,92  |
| AVANZO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2003 | €. 4.781.853,39  |

La giacenza presso la Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Arezzo di €. 4.781.853,39 si è formata con le anticipazioni sui lavori concesse dal Ministero: non si è potuto utilizzarla soprattutto per il perdurare delle note difficoltà applicative di tutte le complesse normative vigenti in materia di appalti.

## 2. Conto Economico

Il risultato della situazione economica presenta un disavanzo di €. 310.472,39 dimostrato dai seguenti dati:

### - Componenti che danno luogo a movimenti finanziari

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| - Entrate correnti | + €. 4.396.603,60 |
| - Spese correnti   | - " 4.193.566,63  |
| TOTALE             | + €. 203.036,97   |

### - Componenti che non danno luogo a movimenti finanziari

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| - Attivo             | + €. 178.381,34 |
| - Passivo            | - " 691.890,70  |
| -Disavanzo Economico | - €. 310.472,39 |

Si ritiene utile evidenziare, anche con l'ausilio delle successive tabelle e dei relativi grafici, come nell'esercizio 2003, confermando la tendenza degli ultimi anni sono state realizzate entrate finanziarie di parte corrente per circa per 4,4 milioni di euro, nonostante il verificarsi di fatti negativi che difficilmente potranno ripersi in maniera concomitante nello stesso anno:

-l'esercizio 2003 è stato caratterizzato un minore utilizzo della risorsa idrica prevista da parte della zona città di Castello per ritardi nell'allacciamento alla rete;

-il mancato introito di spese generali per l'ulteriore imprevisto fermo di un altro anno dei lavori di adduzione dalla Diga di Montedoglio dovuto al fallimento della ditta S.A.I.N. avvenuto nell'ormai lontano 1997 e per i quali era ipotizzabile una ripresa nel 2003.

Si può quindi tranquillamente affermare che l'azione di risanamento impostata negli ultimi anni prosegue ed ove fosse confermata nei prossimi esercizi, la possibilità di **raggiungere l'equilibrio di gestione** potrebbe concretamente realizzarsi nel 2004 o comunque nell'arco dei prossimi **due o tre esercizi**. Significativo al riguardo appare l'andamento della **spesa corrente 2003 che risulta ormai stabilizzata su valori analoghi a quelli del 1997** e le cui componenti più significative, quelle degli oneri per il personale e per prestazioni istituzionali, risultano in lieve ma progressiva flessione.

Per ciò che riguarda le entrate il raffronto con gli ultimi cinque esercizi evidenzia come le stesse risultino in progressivo incremento con valori, per l'esercizio 2003, più che raddoppiati rispetto a quelli del 1999.

Analizzando in dettaglio i dati dell'entrata descritti nei successivi grafici, si evidenzia come, nei cinque esercizi considerati, **l'incremento dei corrispettivi provenienti da servizi idrici risulti in progressiva e costante crescita**. Tale valore è più che raddoppiato nel periodo. E' opportuno sottolineare come tale fonte di entrata possa considerarsi ormai stabilizzata e destinata ad aumentare nei prossimi anni con l'entrata in esercizio di alcuni impianti e la conseguente normalizzazione nuove gestioni. Il significato economico di tale fonte di entrata appare particolarmente rilevante se si considera che grande parte dei suddetti ricavi sono ottenuti richiedendo corrispettivi commisurati ai soli costi effettivamente sostenuti in armonia con quanto disposto dal D.M. 19-03-1996.

Altrettanto significativi risultano per l'esercizio 2003 i ricavi provenienti dai lavori in concessione. L'andamento nell'arco temporale considerato mostra come gli introiti derivanti dalle spese generali sui lavori possano variare in relazione all'effettivo avanzamento delle opere o in relazione a fattori esterni. Pur nella sua intrinseca variabilità, tale entrata potrà comunque mantenersi su buoni livelli per un periodo temporale di alcuni anni in previsione dell'avvio di nuovi progetti finanziati e ciò nonostante le difficoltà operative riconosciute peraltro dalla Corte dei Conti che nella relazione al Parlamento sulla gestione finanziaria degli esercizi 1998-2001 (Det. 4/2003 del 7.02.2003) **“.. è necessario, per assicurare l'equilibrio economico finanziario, che i lavori realizzati raggiungano una soglia sufficiente a consentire entrate per (spese generali) adeguate alle spese di gestione sopportate. Questa ottimale situazione non si riscontra più da vari esercizi sia a causa della scarsità degli investimenti pubblici, sia della lentezza e complessità delle procedure per l'avvio dei lavori.”**

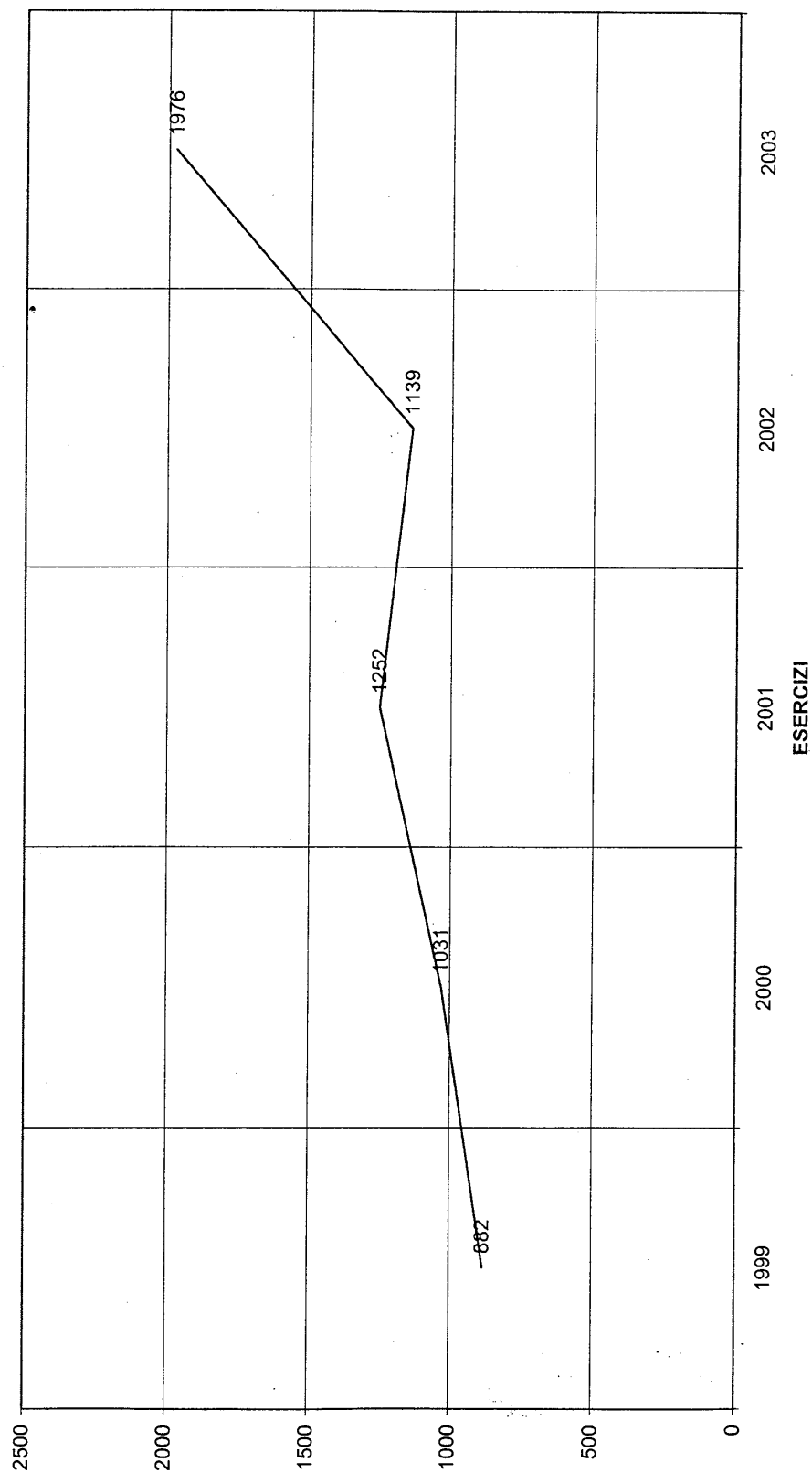
Sul piano istituzionale è da rilevare che l'Ente si pone come soggetto del tutto essenziale nella gestione del patrimonio idrico nazionale nell'ampio contesto territoriale di sua competenza. A tale proposito si ricordi quanto disposto dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388 che all'articolo 141 (*Patrimonio idrico nazionale*) svolge un'attività di rilevante interesse e questo lo ha confermato innanzitutto il recente art. 69 (*Misure in materia agricola*) della Legge 27 dicembre 2002, n. 289 con cui *all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 2001, n. 381, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 dicembre 2001, n. 441, le parole: "e' prorogato di un anno" sono state sostituite dalle seguenti: "e' prorogato di due anni"*.

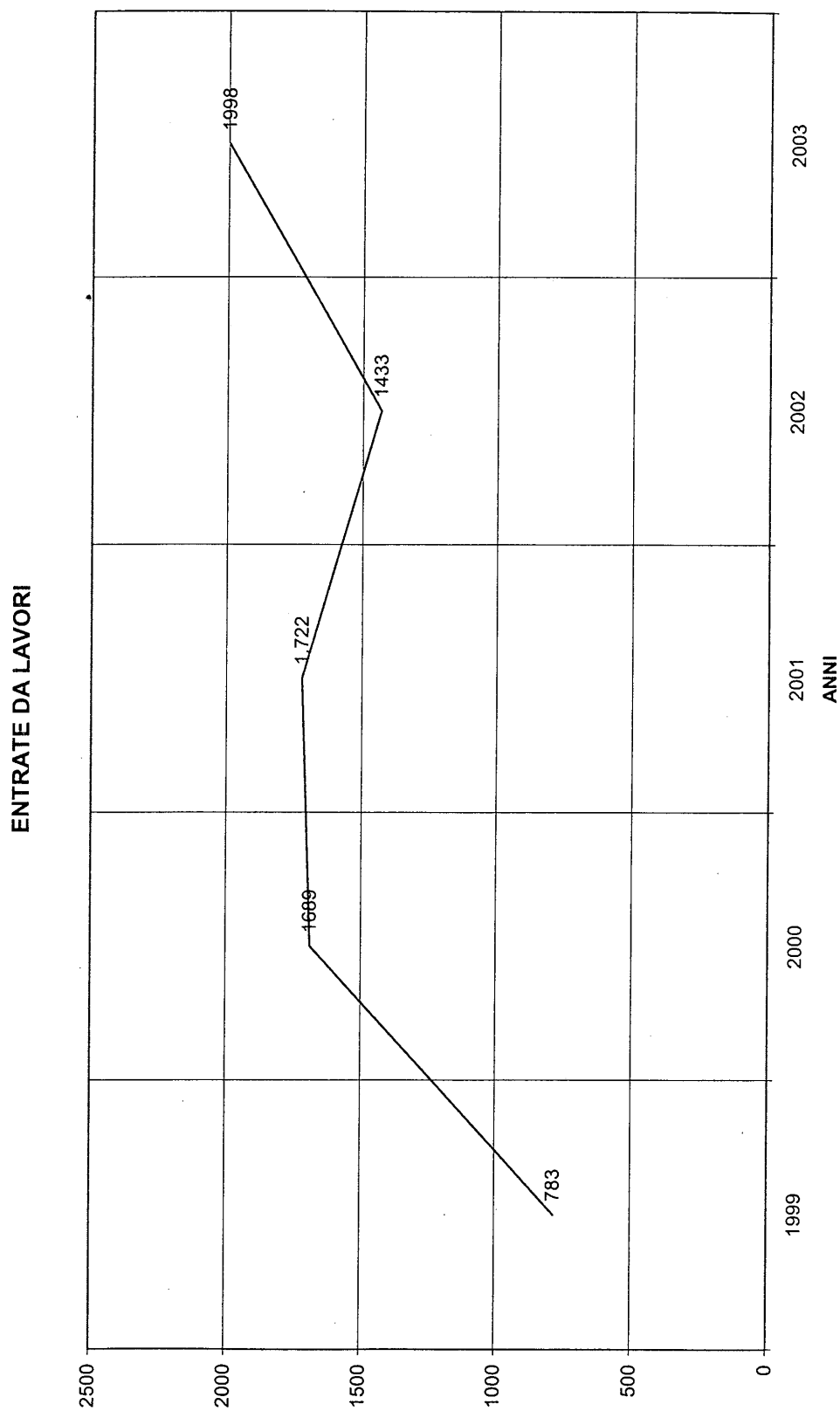
Tale conferma è giunta anche:

-dal Ministro delle Politiche Agricole e Forestali che con proprio Decreto 05/11/2002 n. 801 ha tra l'altro ritenuto la gestione dell'Ente equiparabile a quella di una ente di notevole rilievo e ciò, tra l'altro, in ragione della sua interregionalità, della diversificazione delle sue attività istituzionali e della complessità delle procedure amministrativo-finanziarie da espletare in vista della trasformazione;

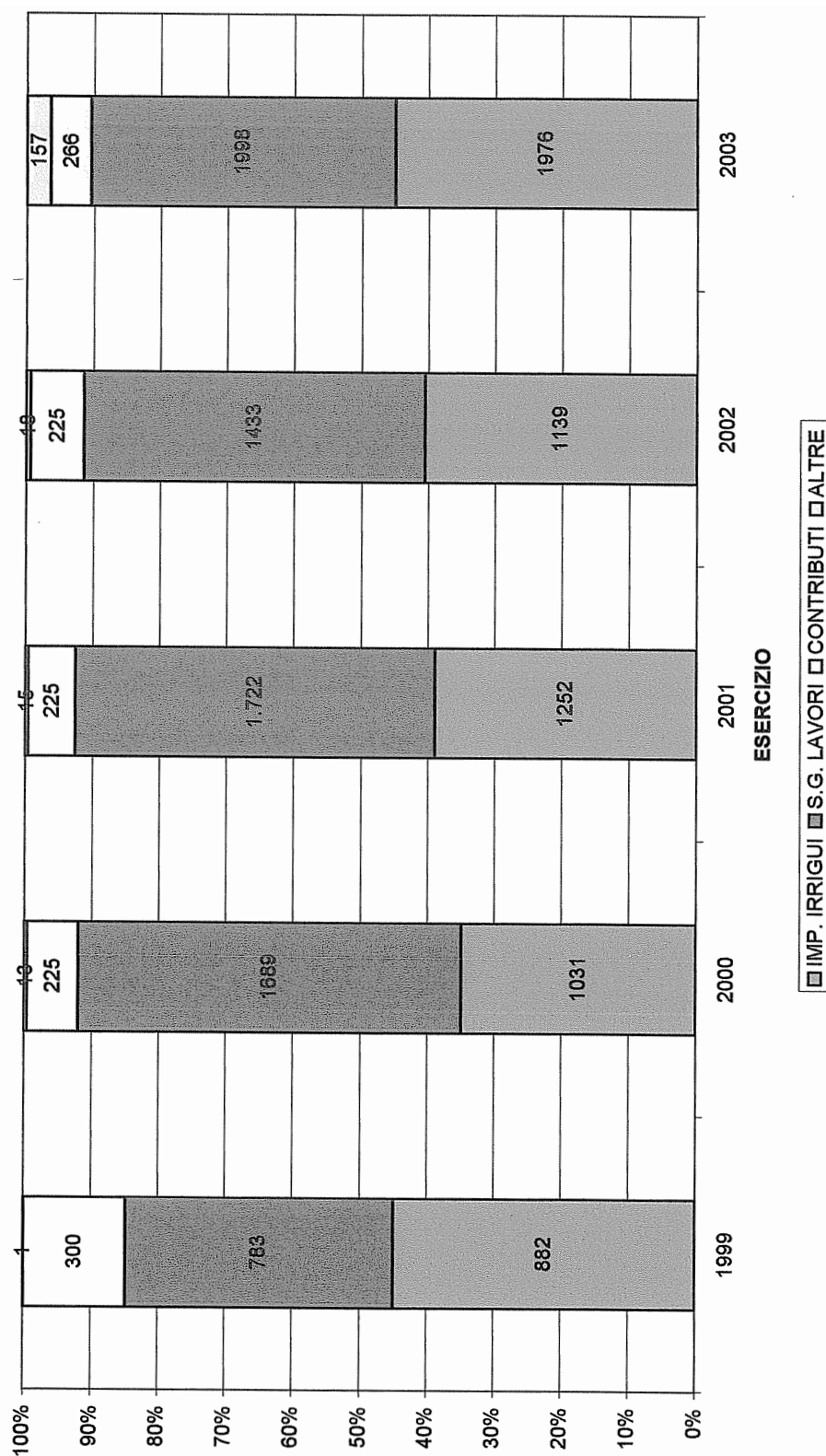
-dal “Documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sulla situazione dell'approvvigionamento idrico con riferimento agli usi agricoli delle acque” della Commissione IX Agricoltura del 12 febbraio 2003 **“...L'analisi ha quindi ulteriormente confermato l'esigenza di porre tempestivamente mano a promuovere una sempre più razionale politica gestionale dell'acqua, con il completamento degli schemi idrici già individuati, ma non completati (specialmente per quelli di rilievo interregionale e nazionale)”**

## RICAVI DA IMPIANTI IRRIGUI





## COMPOSIZIONE ENTRATE CORRENTI





Come sopra evidenziato i risultati economico-finanziari della gestione 2003 fanno registrare un lieve disavanzo nonostante il sensibile e progressivo miglioramento degli stessi ed i criteri di rigorosa economicità cui ci si è costantemente ispirati per tutte le categorie della spesa corrente e che ha consentito un' economia complessiva, rispetto al preventivo 2003, di €. 684.433,37 (ripartita in cifra tonda come di seguito riportato).

|                                          |      |                |
|------------------------------------------|------|----------------|
| - spese per Organi di Amministrazione    | - €. | <u>26.000</u>  |
| - spese per il Personale                 | - €. | <u>159.000</u> |
| - spese per l'acquisto di beni e servizi | - €. | <u>18.000</u>  |
| - spese per prestazioni istituzionali    | - €. | <u>280.000</u> |
| - spese per oneri finanziari             | - €. | <u>31.000</u>  |
| - spese per oneri vari e straordinari    | - €. | <u>170.000</u> |

Al di là dell'intrinseco significato delle cifre sopra esposte, giova altresì ricordare che un'indagine amministrativo-contabile, effettuata a suo tempo da una apposita Commissione Ministeriale, aveva avuto modo di accertare che la progressiva crescita dei disavanzi pregressi non fosse ascrivibile a responsabilità nelle gestioni ordinaria e straordinaria dell'Ente (che anzi erano valutate oculate e parsimoniose) ma principalmente ad entrate inadeguate rispetto agli effettivi fabbisogni.

Proprio le considerazioni finali di tale Commissione hanno poi supportato l'iniziativa del Ministro per le Risorse Agricole Alimentari Forestali che ha consentito la emanazione dei Decreti a favore del bilancio dell'Ente Irriguo ( D.M. 19.03.1996 e D.L 23.10.1996 n. 552).

Ci si augura che prossimamente il Ministero delle Politiche Agricole, voglia procedere **ad un nuovo sostanzioso intervento finanziario che consenta all'Ente sia di ottenere un reale pareggio di Bilancio, sia di proseguire con la necessaria serenità verso quel rilancio organizzativo e gestionale** di cui ha assoluto bisogno per assolvere il proprio ruolo e, anzitutto, per **completare le grandi opere di accumulo e di adduzione** che tante risorse finanziarie dello Stato, e tante energie professionali ed umane dell'Ente, hanno assorbito in tutti questi anni.

Solamente così le opere realizzate diverranno veramente "produttive" ed anche l'Ente Irriguo potrà ulteriormente dimostrare la propria capacità non solo di assicurare acqua per l'agricoltura, **ma anche di fornire una rendita allo Stato ed alla comunità attraverso il migliore utilizzo delle strutture realizzate, e quindi dell'acqua, pure per gli altri usi** (civili, ecologici, industriali, energetici).

La fornitura della risorsa alla Soc. Nuove Acque S.p.A. ha dato alla città di Arezzo la certezza dell'approvvigionamento di un bene primario e strategico quale è l'acqua e ha contribuito a migliorare i rapporti istituzionali con il comune e con gli altri Enti territoriali.

Il conto dell'Amministrazione (basato esclusivamente sul raffronto tra entrate e spese finanziarie) ha risentito dell'andamento sfavorevole dell'esercizio passando da un disavanzo pregresso di Euro 15.956.844,29 all'attuale disavanzo di Euro 16.231.284,43 con un incremento di € 274.440,14.

Venuta meno la contribuenza a seguito del DPR 18.4.1979 l'Ente attualmente beneficia di una esigua assegnazione annua di £.450.000.000 da parte del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali quale contributo statale ai sensi dell'art. 18 della Legge 30 aprile 1976 n. 386; e rapportato nel 2003 alla misura di € 265.844,85. La somma ove rivalutata in base al calcolo dell'inflazione, ammonterebbe ad oltre 2 milioni di Euro.

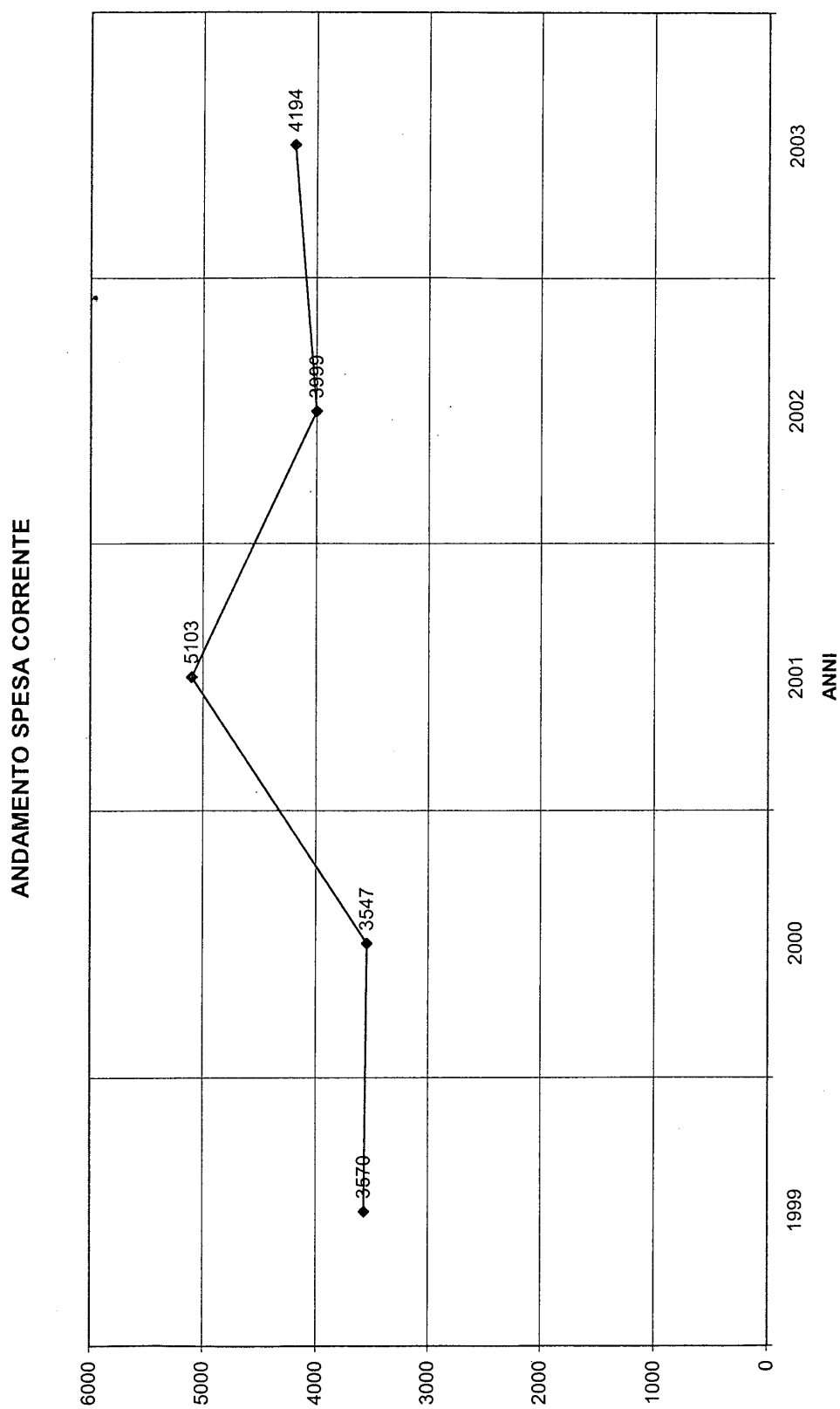
L'altra entrata è costituita dalle aliquote di spese generali sulle opere, che per altro sono divenute meno remunerative di quanto non era nel passato trattandosi infatti di opere di notevole impegno tecnico (dighe, gallerie, condotte di grande portata, ecc.) Tali opere comportano infatti tempi di realizzazione piuttosto lunghi dovuti sia alla difficoltà di reperire ingenti finanziamenti sia agli ostacoli normativi che rendono l'esecuzione delle opere sempre più lunga e complessa. Ciò causa la frammentazione in molti esercizi della quota di spese generali dalla quale l'Ente ricava il proprio sostegno finanziario. Le aliquote di spese generali, rimaste ferme (anzi ridotte nel corso degli anni) pur rimanendo inalterati gli oneri gestionali di progettazione, direzione e collaudo (anzi in forte aumento per alcune voci a seguito della Legge 109/1994) non risultano più del tutto remunerative.

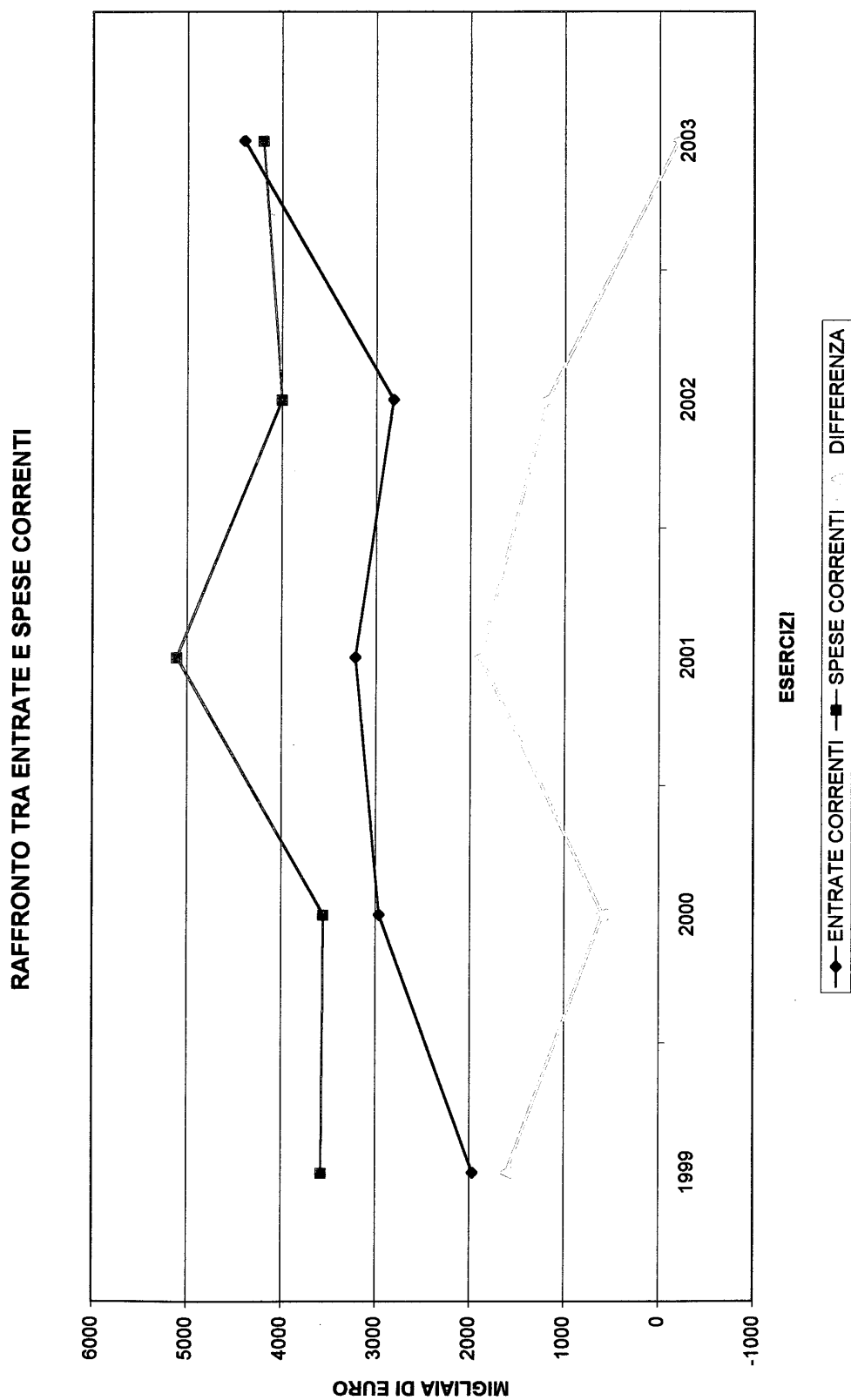
Le complicate normative in materia di lavori pubblici - unitamente alla inadeguatezza delle disposizioni che disciplinano l'attività dell'Ente - hanno nel passato recente ulteriormente ritardato l'avvio e l'esecuzione di tutte le opere recentemente finanziate.

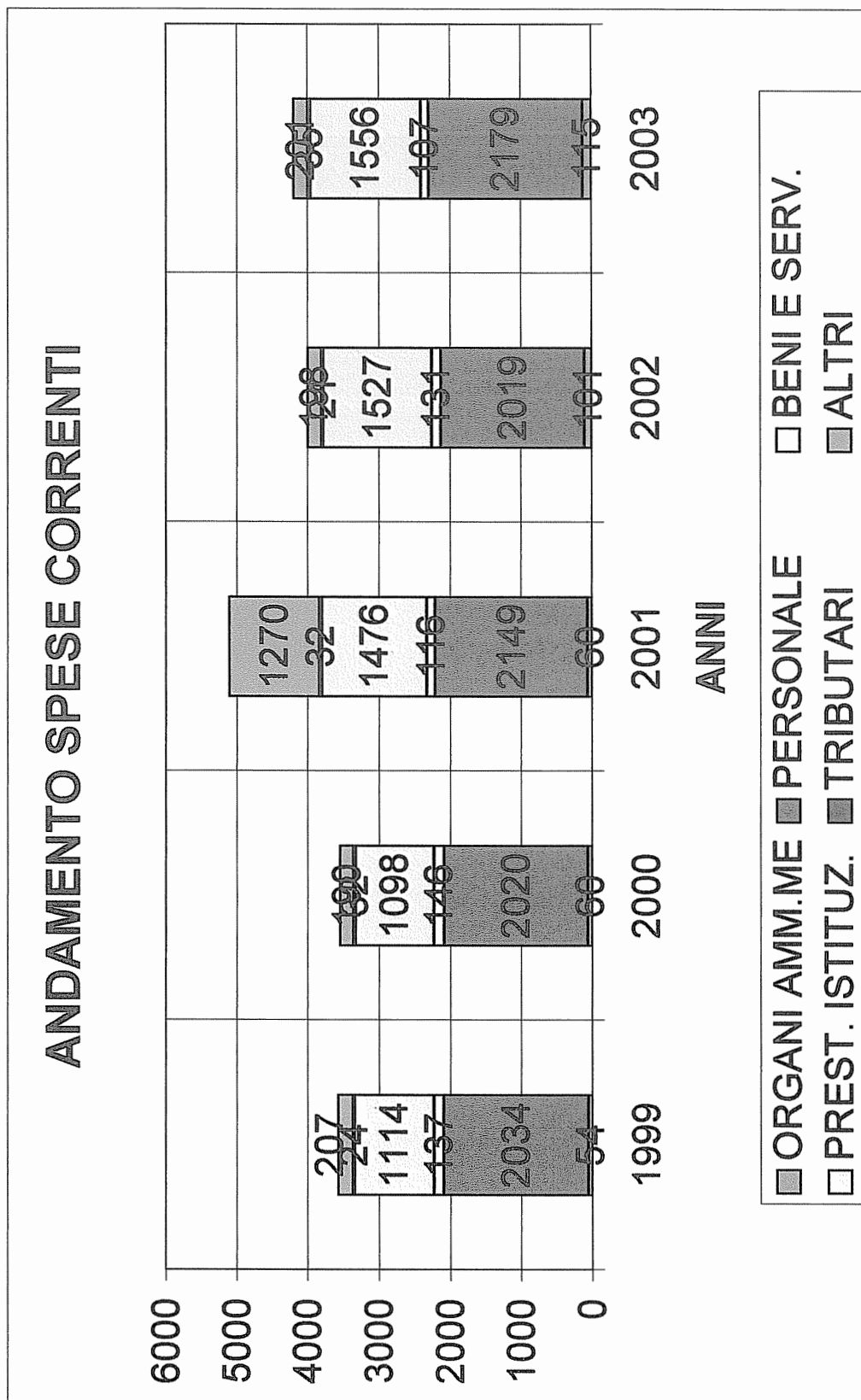
Occorre tuttavia rilevare la notevole accelerazione registrata nel passato biennio nell'avvio dei nuovi programmi finanziati resa possibile dalle norme emanate dalla Protezione Civile e dal Commissario Delegato per l'emergenza idrica al fine di superare la predetta emergenza determinatasi nella Regione Umbria. Tale accelerazione produrrà effetti positivi anche nella successiva fase dell'attuazione degli interventi programmati.

Una nota positiva era venuta invece dal D.M. 19.3.1996 che consente all'Ente di ottenere contributi dai soggetti istituzionali utilizzatori per la copertura delle spese sostenute per accumulo, conservazione e trasporto delle risorse idriche invase.

Già da alcuni anni l'Ente è in grado di assecondare le pressanti richieste degli Enti Locali, a loro volta sollecitati dagli operatori interessati, di riversare dalle dighe di Montedoglio e di Valfabbrica notevoli quantitativi di acqua eccedenti gli obblighi di restituzione, consentendo un'utenza generalizzata lungo i fiumi senza far ricorso alle sospensioni degli attingimenti che negli anni precedenti avevano causato danni rilevanti specialmente alle produzioni agricole. In relazione a ciò è stata **confermata l'intesa con le Amministrazioni interessate e la Regione Umbria.**







3. Sul piano operativo l'attività dell'Ente si è ulteriormente sviluppata soprattutto nei cantieri di lavoro delle opere maggiori riguardanti l'adduzione primaria dalla diga di Montedoglio sul fiume Tevere e dalla diga di Valfabbrica sul fiume Chiascio (gallerie, sifoni, ponti canali, laghetti di compenso, ecc.).

#### A - SISTEMA MONTEDOGLIO

##### a) Diga di Montedoglio:

Restano ancora da ultimare alcune opere sussidiarie e complementari sulla diga di Montedoglio, previste nella perizia di variata distribuzione della spesa rielaborata in data 26.10.98 per l'importo complessivo di £. 3.582.000.000, per modestissimi importi. Nel corso del 2003 è stato redatto il progetto di sistemazione della strada da S.Piero in Villa a case Bisolla, per il quale è in corso la procedura di rito relativa all'approvazione (Provveditorato OO.PP. MIPAF). L'importo complessivo dei lavori è pari a 361.686,02 (+ IVA)

##### b) II^ lotto adduzione all'Alta Val Tiberina: I lavori sono ultimati in data 10/8/2000, e collaudati in data 18/09/2002.

E' in corso la rendicontazione da sottoporre alla Commissione liquidatrice per la definitiva chiusura della concessione.

##### c) I° stralcio del primo e del secondo sub-lotto Adduzione Valdichiana:

Ad oggi i lavori sono ultimati e si sta predisponendo la rendicontazione finale, nell'ambito della quale saranno ricompresi interventi complementari di modesta entità già autorizzate dal Ministero, tra i quali i lavori di sistemazione delle viabilità di accesso ai laghetti di compenso nei pressi della città di Arezzo nonché le operazioni propedeutiche al collaudo del ponte tubo sul Fiume Arno, per un totale di circa € 100.000.

##### d) Lavori del 2^ stralcio del 1^ e 2^ sub-lotto dell'adduzione primaria del sistema occidentale della galleria di derivazione dallo sbarramento di Montedoglio per la Valdichiana, affidati all'impresa S.A.I.N. spa di Roma con contratto in data 6.07.1995 n. 1964; approvati con D.M. 19.07.1993 n. 8426 per l'importo di £. 31.430.000.000 sono stati consegnati in data 20.07.1995.

E' stato emesso il 2° stato di avanzamento a tutto il 26.11.1996:

Dagli atti risulta:

|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| - Lavori e indennizzi       | € 2.229.460,39        |
| - Espropri                  | " 201.432,10          |
| - Spese generali 13%        | " 315.951,02          |
| - I.V.A. 19%                | " 423.765,39          |
| - Oneri di finanziamento 1% | " 26.014,54           |
|                             | <u>" 3.196.623,44</u> |

I lavori sono stati arbitrariamente sospesi a far data dal 9.12.1996 da parte dell'impresa appaltatrice S.A.I.N.: essa ha attraversato gravi difficoltà economiche che hanno poi provocato il suo fallimento. E' stato eseguito il collaudo delle opere eseguite ed è stata affidata recentemente all'impresa seconda classificata nei primi mesi del 2004 grazie alle opportunità procedurali rese possibili dall'Ordinanza 3230/2001 del Presidente del Consiglio dei Ministri.

e) Lavori del 3° stralcio delle opere di adduzione del sistema occidentale dalla galleria di derivazione dallo sbarramento di Montedoglio.

I lavori approvati con Decreto Ministeriale 8419 del 22.11.1995 per l'importo complessivo di £. 42.000.000.000, sono stati affidati all'impresa Ferrocemento-Recchi di Roma ora Condotte d'acqua. I lavori sono stati ultimati in data 28.11.2001 e collaudati nel corso del 2002.

Dagli atti risulta:

|                       |   |               |
|-----------------------|---|---------------|
| - Lavori              | € | 10.821.406,50 |
| - Espropri            | " | 285.454,29    |
| - I.V.A. 20 %         | " | 2.165.913,35  |
| - oneri finanziamento | " | 124.888,38    |
| - imprevisti          | " | 113.116,49    |
| - Spese generali 13%  | " | 1.463.398,64  |
|                       | € | 14.974.177,65 |

E' stato emesso il decreto ministeriale di approvazione dell'accordo bonario, ai sensi dell'art 31 bis della legge 109/94, per l'importo di € 1.420.147,47 + IVA.

f) Lavori del 4° stralcio delle opere di adduzione del sistema occidentale dalla galleria di derivazione dallo sbarramento di Montedoglio.

I lavori approvati con Decreto Ministeriale 8245 del 27.06.1996 per l'importo complessivo di £. 43.000.000.000, sono stati affidati all'impresa Condotte d'acqua. Entro il 2003 sono stati emessi 8° e 9° S.A.L per un importo complessivo di € 2.114.075,37 comprensivo degli oneri di espropriazione.

g) Diga Montedoglio - centralina elettrica

I lavori, approvati con D.M. 19.06.1996 n. 8116 per l'importo complessivo di £. 2.450.000.000 sono stati affidati all'impresa Hydrowatt di Ascoli Piceno e sono stati ultimati in data 13.08.2001 e collaudati nel corso del 2002. La centralina è ormai in piena attività produttiva.

**B - SISTEMA CHIASCIO**

h) Diga sul fiume Chiascio: affidata all'Impresa Lodigiani S.p.A. di Milano come da contratto 20 ottobre 1980 n.63606.

I lavori, avviati il 14 maggio 1981, hanno subito diverse sospensioni e conseguenti riprese in relazione all'esame di perizie di varianti e suppletive nonché alla discontinua assegnazione dei necessari finanziamenti. Con D.M. 27.03.1997 è stata approvata la perizia di variante senza aumento di spesa ed emesso il 36° stato di avanzamento che comprende la rendicontazione finale dei lavori principali ( Impregilo ex Lodigiani) nonché di tutti gli altri lavori e spese sostenute dall'Ente fino al 14.10.1997 secondo il seguente quadro:

|                                                   |                          |
|---------------------------------------------------|--------------------------|
| - Importo lavori Opere complementari e metalliche | £. 58.499.701.817        |
| - Espropriazioni                                  | " 12.981.102.107         |
| - Revisione prezzi                                | " 44.107.222.265         |
| - I.V.A.                                          | " 17.990.862.427         |
| Spese generali                                    | " 16.141.131.873         |
| - Oneri di finanziamento                          | " 1.317.008.792          |
|                                                   | <u>£.151.037.029.281</u> |

Nel corso del 2003 sono stati collaudati i lavori i principali e mentre sono ancora in via di completamento quelli accessori sulla base di quanto autorizzato con il D.M. sopra richiamato.

i) Con contratto in data 19 luglio 1995 n. 1965 sono stati affidati all'impresa DE LIETO spa di Napoli i lavori del I^ lotto - 1^ sublotto dell'adduzione primaria dalla diga sul fiume Chiascio, approvati e finanziati con D.M. 19.7.1993 n. 8547 nell' importo di £. 96.000.000.000 poi ridefiniti in £. 61.142.000.000 con dd.mm. 8603 del 10/12/98 e 8069 del 25/03/02. Nel corso del 2003 i lavori sono stati collaudati e si è proceduto alla rendicontazione finale con la Commissione liquidatrice che ha accertato una economia di €1.483.421,82 (per la quale propone l'accantonamento per fronteggiare l'emergenza idrica in Umbra approvata con Ordinanza 10/03 del Commissario delegato sulla base del DPCM 24/5/2002) ed un credito da corrispondere all'Ente pari a €162.806,86.

l) In relazione al D.M. n.8563 del 30.12.1994 sono stati appaltati all'Impresa IACES di Agrigento i lavori di completamento della sistemazione dell'alveo a valle della diga sul fiume Chiascio . Le opere sono state ultimate e nel settembre 2003 collaudate. Si è proceduto alla rendicontazione finale con la Commissione Liquidatrice che ha accertato un credito all'Ente pari a 338.767,62.

m) In relazione al D.M. n.8506/8642 del 7.12.1989 e successivi erano stati consegnati all'associazione temporanea di imprese fra il Consorzio Nazionale Cooperative di Produzione e Lavoro Ciro Menotti e la S.r.l. Romizi Costruzioni i lavori di costruzione della strada Francescana in sostituzione di un tratto di strada interessato dalla sede della diga.

Nel corso del 2003 si è proceduto al collaudo delle opere liquidando il saldo all'Impresa pari a € 97.534,25. Nel corso dello stesso anno, a seguito di segnalazione della Commissione di Collaudo si sono eseguiti lavori di incremento dei presidi di sicurezza per € 101.800,00.



n) Lavori di adduzione dalla diga di Valfabbrica – 1° lotto verso la valle Umbra.

Con D.M. 23.03.1998 n. 8151 sono state finanziate le opere per l'importo complessivo di £. 90.000.000.000.

Nel corso del 2003 sono stati eseguiti lavori tali da permettere l'emissione del 3°, 4°, 5°, 6°, 7° ed 8° SAL.

Dagli atti (con riferimento ai suddetti SAL 2003) risulta:

|                |    |               |
|----------------|----|---------------|
| Lavori         | €. | 10.782.924,23 |
| Spese generali | “  | 1.178.995,72  |

o) Lavori di adduzione dalla diga di Valfabbrica – 2° lotto verso la valle Umbra 1° stralcio.

Con decreto ministeriale 16/11/1998 n. 8551, integrato con D.M. 1/2/1999 n. 8028, sono state finanziate le opere per un importo complessivo di £. 22.000.000.000 (€ 11.362.051,78).

Nel corso del 2003 sono stati eseguiti lavori tali da permettere l'emissione del 1° e 2° SAL.

Dagli atti (con riferimento ai suddetti SAL 2003) risulta:

|                |    |              |
|----------------|----|--------------|
| Lavori         | €. | 3.718.489,67 |
| Spese generali | “  | 402.836,38   |

## p) Interventi per il mantenimento della funzionalità e messa in sicurezza dello scarico di fondo della diga di Casanova sul fiume Chiascio.

Con decreto ministeriale n. 8071 del 26.3.2003 sono state finanziate le opere (importo concessione pari a € 15.950.000).

Con delibera del Commissario n. 567 del 6.11.2003 i relativi lavori sono stati aggiudicati all'impresa De Lieto, per un importo contrattuale pari a € 9.328.491,56. Tali opere risultano attualmente in corso di esecuzione.

Si segnala infine che è stato predisposto il progetto definitivo relativo alla stabilizzazione del versante in corrispondenza dell'opera di presa e che tale progetto risulta in corso di istruttoria presso i competenti organismi tecnici.

L'esiguità a dei trasferimenti di parte corrente da parte del Ministero, lo stato ancora parziale di realizzazione degli impianti di adduzione dalla diga di Montedoglio che limita fortemente l'utilizzo della risorsa idrica, le difficoltà tecnico-amministrative, legate da una parte alla complessità della materia e dall'altra alle lentezze burocratiche di alcuni organismi di controllo, riscontrate nell'iter di approvazione degli interventi propedeutici all'invaso delle acque nel bacino artificiale del Chiascio, rendono il bilancio dell'Ente ancora sensibilmente condizionato dalle aliquote di spese generali.

Peraltro, per la scarsa consistenza delle stesse e le difficoltà connesse all'esecuzione di opere di notevole impegno tecnico e finanziario, nell'ultimo decennio si è innescato il meccanismo dei disavanzi di esercizio che si è andato progressivamente aggravando fino a raggiungere livelli assai elevati.

Se ai fattori negativi di carattere generale si aggiungono gli eventi straordinari verificatisi nella realizzazione delle opere sotto specificate (eventi che hanno determinato l'impossibilità di rispettare i tempi ed i programmi d'esecuzione previsti) si comprende come la gestione 2003 possa ancora presentare un disavanzo, anche se di entità notevolmente inferiore, stante anche il procedere dei lavori di cui ai punti n) ed o).

1) Lavori del 2° stralcio del 1° e 2° sub-lotto dell'adduzione primaria del sistema occidentale della galleria di derivazione dallo sbarramento di Montedoglio per la Valdichiana Chiascio (elencati sotto la voce h). I lavori sono stati sospesi a far data dal 9.12.1996 da parte dell'impresa appaltatrice S.A.I.N.: tale impresa, come è noto, ha attraversato gravi difficoltà economiche che hanno poi provocato il suo fallimento. Negli anni successivi al 2000 non è pertanto stato prodotto alcuno stato di avanzamento, con la conseguente perdita per l'Ente della propria quota di spese generali.

2) Opere di adduzione dalla diga di Montedoglio alla Valdichiana II° lotto 1° stralcio

Con D.M. 8228 del 6/9/2001 sono state finanziate le opere per un importo complessivo di £.30.000.000.000 (€15.493.706,97). Il ricorso accolto in via provvisoria dal TAR Toscana circa l'ammissibilità alla seconda fase della gara di una impresa partecipante, ha sensibilmente gravato, dal punto di vista dei tempi, le procedure, non permettendo l'aggiudicazione e l'inizio dei lavori nel corso del 2002. Il successivo ricorso al Consiglio di Stato (la cui seduta relativa è prevista per la prima metà di giugno 2004) ha impedito l'inizio dei lavori entro il 2003.

Oltre alle attività di esecuzione dei lavori, nel corso dell'anno 2003, le attività dell'Ente si sono concentrate sulla redazione di una serie di progetti minori nell'ambito delle concessioni già in essere oltre che alle attività propedeutiche all'erogazione del finanziamento disposto dalla Legge 388/2000. Tali attività hanno riguardato prevalentemente quelle di supporto al Comitato Tecnico istituito nell'alveo dei provvedimenti tesi a fronteggiare l'emergenza idrica in Umbria.

Il decreto di finanziamento di €. 77.295.161,56 è stato emesso, con il numero 82453, il 18/09/2003.

Il bando relativo alla licitazione privata con forcilla inerente l'appalto dei relativi lavori ("Adduzione primaria dalla diga di Montedoglio alla Valdichiana. II° Lotto 2° stralcio" e "Adduzione primaria dalla diga di Montedoglio alla Valdichiana. III° Lotto") è stato pubblicato nella GUCE del 23/12/2003.

5. Per quanto riguarda il personale, nel corso dell'anno 2003 si sono verificate ulteriori tre cessazioni dal servizio dal servizio, di cui una nell'area dei professionisti e due nelle posizioni C5 e C3, mentre non si è dato luogo ad alcuna assunzione.

Ai sensi dell'art. 34 della Legge 27.12.2002 n. 289 (finanziaria 2003), L'Ente ha provveduto prima alla riderminazione provvisoria e poi a quella definitiva della dotazione organica del personale tenendo conto delle necessità organizzative in riferimento ai propri compiti istituzionali.

L'atto adottato riconferma sostanzialmente la struttura organizzativa determinando la dotazione del personale in 58 unità anche al fine di garantire l'invarianza della spesa rispetto alla dotazione precedente

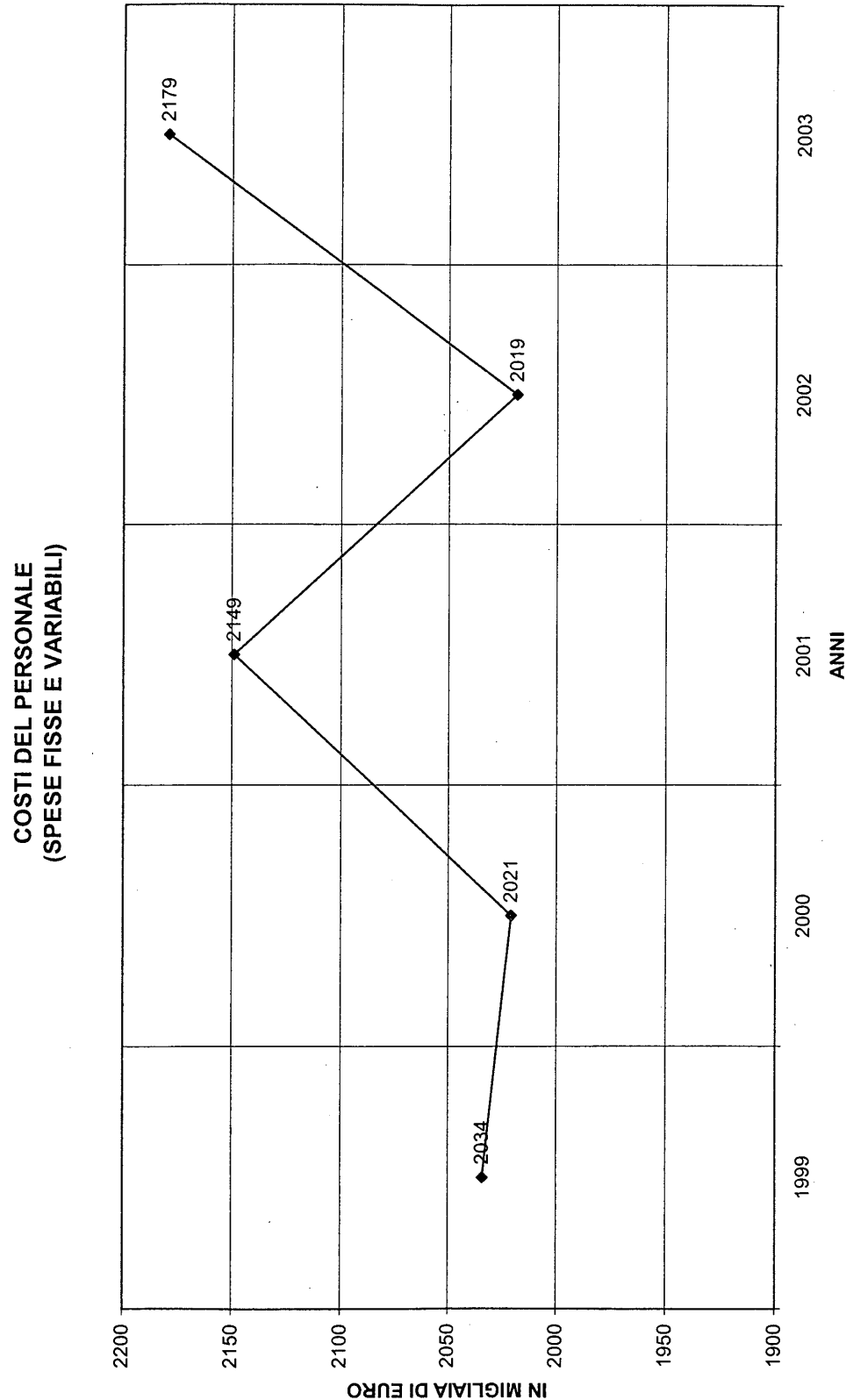
Al 31 dicembre 2003 le 42 unità di personale in servizio oltre il Direttore Generale (il cui rapporto è regolato da contratto individuale ai sensi della legge 70/75) risultano ripartite nei vari livelli come riportato nella seguente tabella:

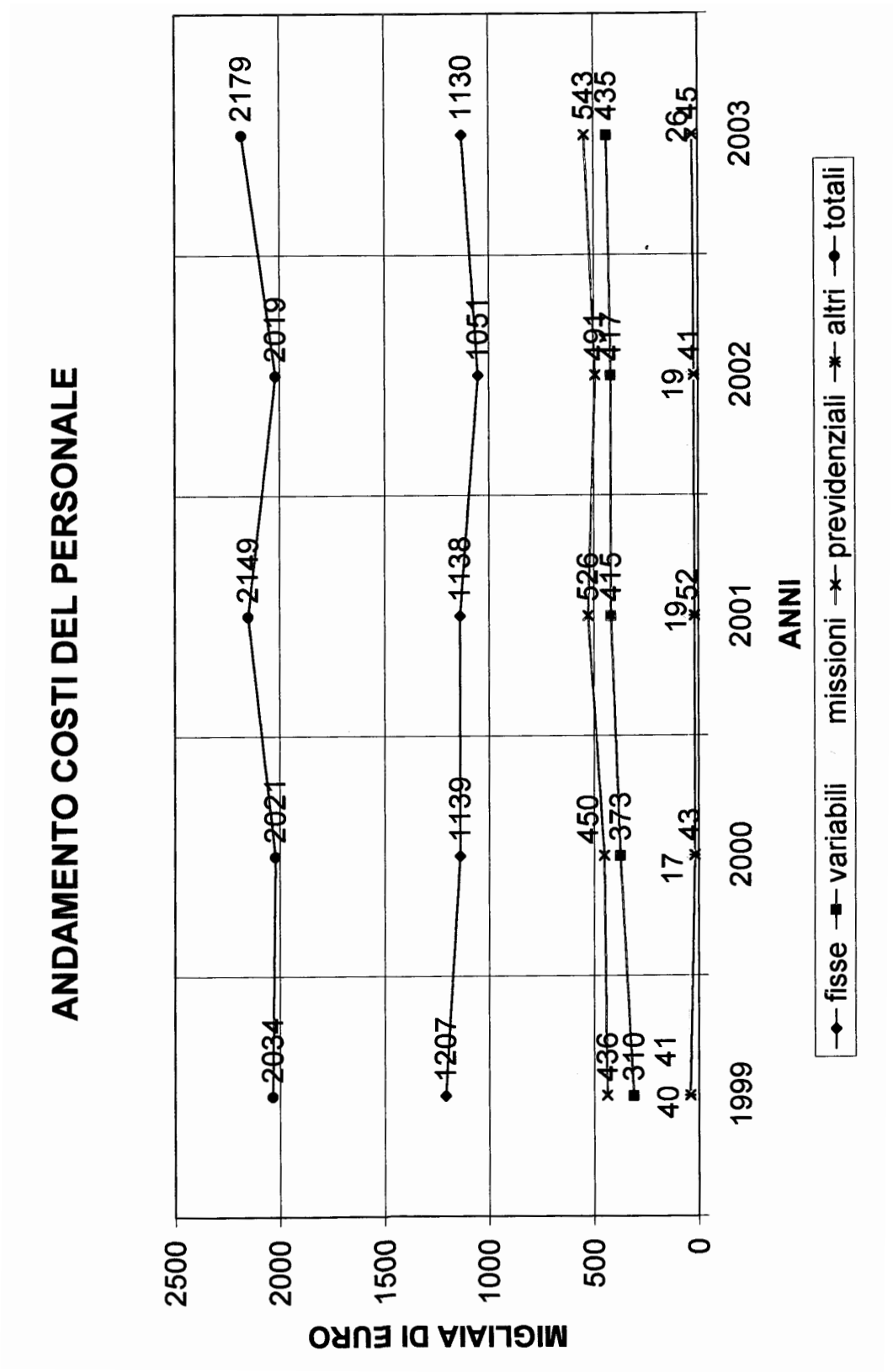
**POSIZIONE DEI DIPENDENTI AL 31 DICEMBRE 2003**

| QUALIFICHE             | Nuova Pianta Organica | Personale in servizio<br>al 31.12.2003 |
|------------------------|-----------------------|----------------------------------------|
| - DIRETTORE GENERALE   | (a contratto)         | (1)                                    |
| - DIRIGENTI            | 2                     | 1                                      |
| - AREA PROFESSIONISTI  | 4                     | 3                                      |
| - AREA C POSIZIONE C/4 | 8                     | 7                                      |
| - AREA C POSIZIONE C/3 | 13                    | 12                                     |
| - AREA C POSIZIONE C/1 | 14                    | 10                                     |
| - AREA B POSIZIONE B/2 | 15                    | 7                                      |
| - AREA B POSIZIONE B/1 | 2                     | 3                                      |
| - AREA A POSIZIONE A/2 | -                     | -                                      |
| TOTALI                 | 58 (+1)               | 42 (+1)                                |

Questi semplici elementi numerici bastano da soli ad evidenziare come l'Ente debba riconoscere anche al proprio personale - sotto la guida esperta del Direttore dr. Zurli - buona parte del merito per i positivi risultati fin qui raggiunti.

\* \* \* \* \*





\* \* \* \* \*

Rimarcato nuovamente l'evidente rigore con cui è stata attuata la gestione della spesa, appare praticamente impossibile individuare ulteriori provvedimenti autonomi da adottare per il definitivo risanamento del disavanzo pregresso accumulato, circostanza questa peraltro evidenziata nella richiamata Determinazione della Corte dei Conti n.4/2003: **"Le gestioni 1998-2001 confermano una linea di tendenza costante, caratterizzata dallo sforzo dell'Ente ad avviarsi verso la gestione e la distribuzione della risorsa idrica, con tutte le potenzialità, anche in termini di entrate proprie e quindi di copertura dei costi di esercizio che questa attività può comportare.**

Sembra al momento difficilmente praticabile un'operazione finanziaria pluriennale per mancanza di cespiti ammortizzabili da dare in garanzia all' eventuale Istituto finanziatore e per la delicata fase istituzione in cui si trova ad operare l'Ente: (Det. Corte dei Conti n. 4/2003) **"Rimane, tuttavia, il rilevante deficit patrimoniale finora accumulato che, allo stato, non può che essere eliminato con un intervento straordinario...Pertanto un intervento legislativo....che ponga fine alla situazione di precarietà operativa ed istituzionale dell'Ente determinatasi negli ultimi anni con le ripetute e brevi proroghe di operatività....si presenta ormai oltremodo urgente e necessario"**

E' ipotizzabile viceversa una previsione di riassetto conseguente a maggiori entrate di spese generali per un auspicabile aumento di fondi destinati e spesi per l' avanzamento e la conclusione delle opere; esso potrebbe risultare decisivo per l'avvio dell'esercizio di nuovi impianti irrigui, con conseguente realizzo di nuove adeguate entrate per l'Ente, oltre che di promozione dello sviluppo dell'economia locale.

In questo nuovo contesto si inserisce anche il protocollo d'intesa tra le regioni Umbria e Toscana siglato a Deruta il 28 gennaio 2000 sulla gestione delle acque del "Sistema Montedoglio-Valdichiana-Trasimeno" che, nell'affermare la piena validità del piano irriguo dell' Ente, ne auspica da definizione e impegna le due Amministrazioni al suo compimento in tempi ristretti;

La comune iniziativa delle due Regioni ha contribuito a creare le necessarie condizioni per la concessione del finanziamento, contenuto all'art. 141 della legge 388/2000 ( Finanziaria 2001), che consentirà di completare in tempi brevi una parte consistente dello schema idrico di Montedoglio creando le condizioni per soddisfare i bisogni non ancora soddisfatti. Ciò permetterà nel contempo di completare il processo già avviato per mantenere in permanente equilibrio la gestione economico-finanziaria dell'Ente Irriguo Umbro-Toscano che potrà così ulteriormente svilupparsi in altre aree territoriali ed ulteriori ambiti di attività.

Non si può sottacere, peraltro, che nella prima fase di attuazione del D.M. 19.3.96 l'Ente ha dovuto purtroppo riscontrare non poche difficoltà nel raggiungere le necessarie intese finanziarie ed operative con le Amministrazioni locali interessate all'uso delle risorse idriche.

E' opportuno ribadire anche in questa sede, stante la natura onerosa dei servizi resi dall'Ente e la necessità di rispettare quanto sancito dal D.M. 19 marzo 1996, che le attività istituzionali vanno ricondotte all'esito finale di erogazione dell'acqua ai soggetti utilizzatori e che pertanto occorrerà perseguire per il futuro un equilibrio finanziario fondato principalmente sugli introiti derivanti dai servizi resi. Le faticose trattative con gli Enti locali (in primo luogo il comune e la Provincia di Arezzo insieme ad altre Istituzioni pubbliche e private) per la fornitura di acqua dall'impianto di Montedoglio iniziano a dare un certo apporto al bilancio dell'Ente. Esistono infatti, per l'imminente futuro, più che fondate prospettive di un maggiore consistente introito dovuto all'aumento dell'utenza sia nel numero di utilizzatori che di quantità di prodotto erogato. Nel contempo tale prospettiva di indubbio interesse comporterà nuove problematiche gestionali connesse alle rilevanti dimensioni delle opere da gestire specialmente in relazione alla ormai esigua dotazione di personale con cui far fronte alle succitate esigenze.

Tenuto conto delle oggettive difficoltà sopra ricordate, pur in presenza di una gestione corrente di esercizio ormai assai prossima all'equilibrio economico e finanziario, resta auspicabile e necessario un ulteriore intervento straordinario da parte dello Stato per il totale risanamento del Bilancio e per l'attualizzazione del contributo annuale rimasto fermo al 1979: su tale necessità si era pronunciata anche la Ragioneria Generale dello Stato.

Si sottolinea inoltre la necessità da parte dello Stato, in vista del previsto riordino degli Enti a vigilanza Ministeriale, di introdurre quelle innovazioni di carattere istituzionale (esigenza peraltro rimarcata anche nel citato documento d'intesa tra le Regioni del 28 gennaio 2001) atte a rendere possibile una migliore funzionalità operativa dell'Ente da perseguire anche con l'introduzione di procedure amministrative più snelle. Ciò si renderà effettivamente praticabile attraverso l'avvio di un processo di riforma che garantisca maggiore autonomia istituzionale ed operativa all'Ente consentendo di sviluppare un nuovo e più proficuo rapporto con le Regioni e le istituzioni locali. Queste ultime, nell'ambito dei compiti ad esse assegnati dalla legge, dovranno mettere in atto idonee iniziative che consentano un pieno utilizzo della risorsa disponibile.

Solo tali provvedimenti potrebbero spianare la via ad una soluzione corretta della grave situazione finanziaria che si è progressivamente determinata negli anni passati e ad un effettivo rilancio complessivo dell'attività dell'Ente secondo quanto più volte sottolineato dal proprio Consiglio di Amministrazione sulla linea indicata anche dal Parlamento allorché venne approvata la Legge 411 alla fine del '91. Tale linea è stata ribadita dal Senato della Repubblica allorché - nell'esaminare il disegno di legge di conversione del D.L. 23.10.1996 n. 552 che disponeva, fra l'altro, il contributo straordinario all'Ente di 14 miliardi - ha raccomandato al Governo di "porre in essere tutti gli atti necessari per predisporre tempestivamente una strategia di riorganizzazione, anche sul piano finanziario, degli Enti stessi cui assicurare stabili modalità future di finanziamento e quindi garantire la possibilità di una situazione contabile strutturalmente in stato di equilibrio finanziario".

Si ritiene in questa occasione sottolineare con particolare forza le problematiche sopra citate perché solo adeguate e sollecite risposte in termini normativi alle questioni sollevate potranno garantire il completamento delle opere intraprese e con esso le positive ricadute sul territorio.

Il Conto Consuntivo dell'esercizio 2003, come sopra determinato, viene predisposto per il successivo inoltro agli organi superiori di vigilanza e controllo.

Arezzo, 15 giugno 2004



IL COMMISSARIO

F.to : Dr. Giuseppe Serino



## PARTE PRIMA

## ENTRATE

PAGINA BIANCA

ENTE IRRIGUO UMBRO TOSCANO

CONTO CONSUNTIVO

[illegible]

ENTE IRRIGUO UMBRO TOSCANO

**CONTO CONSUNTIVO**

| CAPITOLO                                                                        |                                                                                                              | PARTE PRIMA - ENTRATE |    | STANZIAMENTI DEFINITIVI BILANCIO |                 | N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO |                 | CONTO DEL TESORIERE    |                         |                          |                         | DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO |                           |                            |                           | MAGGIORI/MINORI ENTRATE MINORI/RESIDUI O ECONOMIE |  |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----|----------------------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------|--|
|                                                                                 |                                                                                                              | RS                    | CP | RS                               | CP              | RS                                 | CP              | RISCONTI/PAGAMENTI (I) | RISCONTI/PAGAMENTI (II) | RISCONTI/PAGAMENTI (III) | RISCONTI/PAGAMENTI (IV) | RESIDUI DA RIPORTARE (I)     | RESIDUI DA RIPORTARE (II) | RESIDUI DA RIPORTARE (III) | RESIDUI DA RIPORTARE (IV) | (I - E + A) (I - A + B)                           |  |
|                                                                                 |                                                                                                              |                       |    | COMPETENZA (I)                   | COMPETENZA (II) | COMPETENZA (III)                   | COMPETENZA (IV) | COMPETENZA (I)         | COMPETENZA (II)         | COMPETENZA (III)         | COMPETENZA (IV)         | COMPETENZA (I)               | COMPETENZA (II)           | COMPETENZA (III)           | COMPETENZA (IV)           | (I - G + M) (N - M + G)                           |  |
|                                                                                 |                                                                                                              |                       |    | CASSA (I)                        | CASSA (II)      | CASSA (III)                        | CASSA (IV)      | CASSA (I)              | CASSA (II)              | CASSA (III)              | CASSA (IV)              | CASSA (I)                    | CASSA (II)                | CASSA (III)                | CASSA (IV)                | (I - O + I) (R - O + I)                           |  |
|                                                                                 |                                                                                                              |                       |    |                                  |                 |                                    |                 |                        |                         |                          |                         |                              |                           |                            |                           |                                                   |  |
| TITOLO I - ENTRATE CONTRIBUTIVE GESTIONE DEI BENI E DEI SERVIZI DELLA COMUNITA' |                                                                                                              |                       |    |                                  |                 |                                    |                 |                        |                         |                          |                         |                              |                           |                            |                           |                                                   |  |
| 02006                                                                           | Categoria 2 - Quote di partecipazione degli iscritti all'onere di specifiche gestioni                        |                       |    |                                  |                 |                                    |                 |                        |                         |                          |                         |                              |                           |                            |                           |                                                   |  |
|                                                                                 | Gestione irrigua e per usi plurimi delle acque del Canale Battagli                                           | RS                    | CP | 2162,44                          | 1627,97         | 1627,97                            | 1627,97         | 1627,97                | 1627,97                 | 1627,97                  | 1627,97                 | 1627,97                      | 1627,97                   | 1627,97                    | 1627,97                   | -534,47                                           |  |
|                                                                                 |                                                                                                              | CP                    | CS | 160000,00                        | 124033,57       | 124033,57                          | 124033,57       | 124033,57              | 124033,57               | 124033,57                | 124033,57               | 124033,57                    | 124033,57                 | 124033,57                  | 124033,57                 | -41008,17                                         |  |
|                                                                                 |                                                                                                              | CS                    | T  | 160000,00                        | 125661,54       | 125661,54                          | 125661,54       | 125661,54              | 125661,54               | 125661,54                | 125661,54               | 125661,54                    | 125661,54                 | 125661,54                  | 125661,54                 | 34333,46                                          |  |
| 02007                                                                           | Gestione impianto irriguo del Foenna                                                                         | RS                    | CP | 92941,62                         | 47357,88        | 47357,88                           | 47357,88        | 47357,88               | 47357,88                | 47357,88                 | 47357,88                | 47357,88                     | 47357,88                  | 47357,88                   | 47357,88                  | -14091,16                                         |  |
|                                                                                 |                                                                                                              | CP                    | CS | 336000,00                        | 204766,03       | 204766,03                          | 204766,03       | 204766,03              | 204766,03               | 204766,03                | 204766,03               | 204766,03                    | 204766,03                 | 204766,03                  | 204766,03                 | -94169,22                                         |  |
|                                                                                 |                                                                                                              | CS                    | T  | 336000,00                        | 252123,91       | 252123,91                          | 252123,91       | 252123,91              | 252123,91               | 252123,91                | 252123,91               | 252123,91                    | 252123,91                 | 252123,91                  | 252123,91                 | 97876,09                                          |  |
| 02013                                                                           | Gestione impianti sistema Montedoglio                                                                        | RS                    | CP | 876007,65                        | 674356,60       | 674356,60                          | 674356,60       | 674356,60              | 674356,60               | 674356,60                | 674356,60               | 674356,60                    | 674356,60                 | 674356,60                  | 674356,60                 | -444061,34                                        |  |
|                                                                                 |                                                                                                              | CP                    | CS | 1300000,00                       | 351980,83       | 351980,83                          | 351980,83       | 351980,83              | 351980,83               | 351980,83                | 351980,83               | 351980,83                    | 351980,83                 | 351980,83                  | 351980,83                 | 573662,57                                         |  |
|                                                                                 |                                                                                                              | CS                    | T  | 1300000,00                       | 1026337,43      | 1026337,43                         | 1026337,43      | 1026337,43             | 1026337,43              | 1026337,43               | 1026337,43              | 1026337,43                   | 1026337,43                | 1026337,43                 | 1026337,43                | 573662,57                                         |  |
| 02014                                                                           | Gestione impianti sistema Chiascio                                                                           | RS                    | CP | 9205,83                          | 4301,69         | 4301,69                            | 4301,69         | 4301,69                | 4301,69                 | 4301,69                  | 4301,69                 | 4301,69                      | 4301,69                   | 4301,69                    | 4301,69                   | -40081,59                                         |  |
|                                                                                 |                                                                                                              | CP                    | CS | 75000,00                         | 30616,72        | 30616,72                           | 30616,72        | 30616,72               | 30616,72                | 30616,72                 | 30616,72                | 30616,72                     | 30616,72                  | 30616,72                   | 30616,72                  | 75698,31                                          |  |
|                                                                                 |                                                                                                              | CS                    | T  | 80000,00                         | 39822,55        | 39822,55                           | 39822,55        | 39822,55               | 39822,55                | 39822,55                 | 39822,55                | 39822,55                     | 39822,55                  | 39822,55                   | 39822,55                  | 75698,31                                          |  |
| 02015                                                                           | Concorso nelle spese di accumulo, conservazione ed erogazione dell'acqua delle dighe fornita per usi diversi | RS                    | CP | 105805,51                        | 105805,51       | 105805,51                          | 105805,51       | 105805,51              | 105805,51               | 105805,51                | 105805,51               | 105805,51                    | 105805,51                 | 105805,51                  | 105805,51                 | 293025,88                                         |  |
|                                                                                 |                                                                                                              | CP                    | CS | 425000,00                        | 461562,36       | 461562,36                          | 461562,36       | 461562,36              | 461562,36               | 461562,36                | 461562,36               | 461562,36                    | 461562,36                 | 461562,36                  | 461562,36                 | -142367,87                                        |  |
|                                                                                 |                                                                                                              | CS                    | T  | 425000,00                        | 567367,87       | 567367,87                          | 567367,87       | 567367,87              | 567367,87               | 567367,87                | 567367,87               | 567367,87                    | 567367,87                 | 567367,87                  | 567367,87                 | -142367,87                                        |  |
|                                                                                 | TOTALE CATEGORIA 2                                                                                           | RS                    | CP | 1086123,05                       | 829147,96       | 829147,96                          | 829147,96       | 829147,96              | 829147,96               | 829147,96                | 829147,96               | 829147,96                    | 829147,96                 | 829147,96                  | 829147,96                 | -14625,62                                         |  |
|                                                                                 |                                                                                                              | CP                    | CS | 2302000,00                       | 1146644,48      | 1146644,48                         | 1146644,48      | 1146644,48             | 1146644,48              | 1146644,48               | 1146644,48              | 1146644,48                   | 1146644,48                | 1146644,48                 | 1146644,48                | -326294,44                                        |  |
|                                                                                 |                                                                                                              | CS                    | T  | 2615000,00                       | 1975792,44      | 1975792,44                         | 1975792,44      | 1975792,44             | 1975792,44              | 1975792,44               | 1975792,44              | 1975792,44                   | 1975792,44                | 1975792,44                 | 1975792,44                | 639207,56                                         |  |
|                                                                                 | TOTALE TITOLO I                                                                                              | RS                    | CP | 1086123,05                       | 829147,96       | 829147,96                          | 829147,96       | 829147,96              | 829147,96               | 829147,96                | 829147,96               | 829147,96                    | 829147,96                 | 829147,96                  | 829147,96                 | -14625,62                                         |  |
|                                                                                 |                                                                                                              | CP                    | CS | 2302000,00                       | 1146644,48      | 1146644,48                         | 1146644,48      | 1146644,48             | 1146644,48              | 1146644,48               | 1146644,48              | 1146644,48                   | 1146644,48                | 1146644,48                 | 1146644,48                | -326294,44                                        |  |
|                                                                                 |                                                                                                              | CS                    | T  | 2615000,00                       | 1975792,44      | 1975792,44                         | 1975792,44      | 1975792,44             | 1975792,44              | 1975792,44               | 1975792,44              | 1975792,44                   | 1975792,44                | 1975792,44                 | 1975792,44                | 639207,56                                         |  |

## CONTO CONSUNTIVO

ENTE IRRIGUO UMBRO TOSCANO

| 2003                                             | PARTE PRIMA - ENTRATE                                                                                                    |    | CAPITOLO | DENOMINAZIONE | STANZIAMENTI<br>DETERMINATI<br>BILANCIO |           |                                      | CONTO DEL TESORIERE |              |                                      | DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO |              |                    | MAGGIORI/MINORI ENTRATE<br>MINORI/RESIDUI O ECONOMIE |                        |            |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|---------------|-----------------------------------------|-----------|--------------------------------------|---------------------|--------------|--------------------------------------|------------------------------|--------------|--------------------|------------------------------------------------------|------------------------|------------|
|                                                  | RS                                                                                                                       | CF |          |               | CS                                      | T         | RISCOSSIONI/PAGAMENTI<br>RESIDUI (B) | COMPETENZA<br>(H)   | CASSA<br>(P) | RISCOSSIONI/PAGAMENTI<br>RESIDUI (C) | COMPETENZA<br>(I)            | CASSA<br>(Q) | RESIDUI<br>(E-C+Q) | COMPETENZE<br>(M+I+L)                                | (R = E-A)<br>(R = A-E) |            |
|                                                  |                                                                                                                          |    |          |               | N. DI RIFERIMENTO<br>ALLO SVOLGIMENTO   |           |                                      |                     |              |                                      |                              |              |                    |                                                      |                        |            |
| TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA TRA-            |                                                                                                                          |    |          |               |                                         |           |                                      |                     |              |                                      |                              |              |                    |                                                      |                        |            |
| SFERIMENTI CORRENTI                              |                                                                                                                          |    |          |               |                                         |           |                                      |                     |              |                                      |                              |              |                    |                                                      |                        |            |
| Categoria 3 - Trasferimenti da parte dello Stato |                                                                                                                          |    |          |               |                                         |           |                                      |                     |              |                                      |                              |              |                    |                                                      |                        |            |
| 0301                                             | Assegnazione da parte del Ministero Agricoltura e Foreste per l'esercizio finanziario 2003 (Art.18 Legge 30/4/1976 N.386 |    |          |               | RS                                      | 197253,82 |                                      |                     | 197253,82    |                                      |                              |              |                    | 197253,82                                            |                        | 40844,85   |
|                                                  |                                                                                                                          |    |          |               | CF                                      | 225000,00 |                                      |                     | 265844,85    |                                      |                              |              |                    | 265844,85                                            |                        | -203098,67 |
|                                                  |                                                                                                                          |    |          |               | CS                                      | 260000,00 |                                      |                     | 463098,67    |                                      |                              |              |                    | 463098,67                                            |                        |            |
|                                                  |                                                                                                                          |    |          |               | T                                       |           |                                      |                     |              |                                      |                              |              |                    |                                                      |                        |            |
| 0302                                             | Entrate a sostegno del fondo rischi a fronte delle perdite nelle fidejussioni rilasciate dall'Ente                       |    |          |               | RS                                      | ---       |                                      |                     | ---          |                                      |                              |              |                    | ---                                                  |                        | ---        |
|                                                  |                                                                                                                          |    |          |               | CF                                      | ---       |                                      |                     | ---          |                                      |                              |              |                    | ---                                                  |                        | ---        |
|                                                  |                                                                                                                          |    |          |               | CS                                      | ---       |                                      |                     | ---          |                                      |                              |              |                    | ---                                                  |                        | ---        |
|                                                  |                                                                                                                          |    |          |               | T                                       |           |                                      |                     | ---          |                                      |                              |              |                    | ---                                                  |                        | ---        |
| 0303                                             | Applicazione Legge assegnazione fondi                                                                                    |    |          |               | RS                                      | ---       |                                      |                     | ---          |                                      |                              |              |                    | ---                                                  |                        | ---        |
|                                                  |                                                                                                                          |    |          |               | CF                                      | ---       |                                      |                     | ---          |                                      |                              |              |                    | ---                                                  |                        | ---        |
|                                                  |                                                                                                                          |    |          |               | CS                                      | ---       |                                      |                     | ---          |                                      |                              |              |                    | ---                                                  |                        | ---        |
|                                                  |                                                                                                                          |    |          |               | T                                       |           |                                      |                     | ---          |                                      |                              |              |                    | ---                                                  |                        | ---        |
|                                                  | TOTALE CATEGORIA 3                                                                                                       |    |          |               | RS                                      | 197253,82 |                                      |                     | 197253,82    |                                      |                              |              |                    | 197253,82                                            |                        | 40844,85   |
|                                                  |                                                                                                                          |    |          |               | CF                                      | 225000,00 |                                      |                     | 265844,85    |                                      |                              |              |                    | 265844,85                                            |                        | -203098,67 |
|                                                  |                                                                                                                          |    |          |               | CS                                      | 260000,00 |                                      |                     | 463098,67    |                                      |                              |              |                    | 463098,67                                            |                        |            |
|                                                  |                                                                                                                          |    |          |               | T                                       |           |                                      |                     |              |                                      |                              |              |                    |                                                      |                        |            |



ENTE IRRIGUO UMERO TOSCANO

## CONTO CONSUNTIVO

| 2003 | PARTE PRIMA - ENTRATE |  | DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO              |  |                                        |            |                                       |  |                       |            |                       |   | MAGGIORI/MINORI ENTRATE<br>MINORI/RESIDUI O ECONOMIE |            |                      |   |
|------|-----------------------|--|-------------------------------------------|--|----------------------------------------|------------|---------------------------------------|--|-----------------------|------------|-----------------------|---|------------------------------------------------------|------------|----------------------|---|
|      | CAPITOLO              |  | DENOMINAZIONE                             |  | STANZIAMENTI<br>DEFINITIVI<br>BILANCIO |            | N. DI RIFERIMENTO<br>ALLO SVOLGIMENTO |  | CONTO DEL TESORIERE   |            | RISCOSSIONI/PAGAMENTI |   | RESIDUI DA RIPORTARE                                 |            | ACCERTAMENTI/IMPEGNI |   |
|      |                       |  |                                           |  |                                        |            |                                       |  | RISCOSSIONI/PAGAMENTI |            | RESIDUI               |   | RISCOSSIONI/PAGAMENTI                                |            | RESIDUI              |   |
|      |                       |  |                                           |  |                                        |            |                                       |  | RS                    | CP         | CS                    | T | RS                                                   | CP         | CS                   | T |
|      |                       |  |                                           |  |                                        |            |                                       |  |                       |            |                       |   |                                                      |            |                      |   |
|      |                       |  |                                           |  |                                        |            |                                       |  |                       |            |                       |   |                                                      |            |                      |   |
| 0701 |                       |  | TITOLO III - ALTRE ENTRATE                |  | RS                                     |            |                                       |  |                       |            |                       |   |                                                      |            |                      |   |
|      |                       |  | Categoria 7 - Entrate derivanti dalla     |  | CP                                     |            |                                       |  |                       |            |                       |   |                                                      |            |                      |   |
|      |                       |  | vendita dei beni e della prestazione di   |  | CS                                     |            |                                       |  |                       |            |                       |   |                                                      |            |                      |   |
|      |                       |  | servizi                                   |  | T                                      |            |                                       |  |                       |            |                       |   |                                                      |            |                      |   |
| 0702 |                       |  | Alienazione beni fuori uso                |  | RS                                     |            |                                       |  |                       |            |                       |   |                                                      |            |                      |   |
|      |                       |  |                                           |  | CP                                     |            |                                       |  |                       |            |                       |   |                                                      |            |                      |   |
|      |                       |  |                                           |  | CS                                     |            |                                       |  |                       |            |                       |   |                                                      |            |                      |   |
|      |                       |  |                                           |  | T                                      |            |                                       |  |                       |            |                       |   |                                                      |            |                      |   |
| 0703 |                       |  | Concorso nelle spese generali per la      |  | RS                                     | 1261318,66 |                                       |  |                       | 940351,14  |                       |   | 215157,14                                            | 1155508,30 | -106310,36           |   |
|      |                       |  | esecuzione delle opere pubbliche di in-   |  | CP                                     | 2726000,00 |                                       |  |                       | 1113000,00 |                       |   | 847000,00                                            | 1960000,00 | -766000,00           |   |
|      |                       |  | teresse nazionale finanziate dallo Stato  |  | CS                                     | 2750000,00 |                                       |  |                       | 2053351,14 |                       |   | 1062157,14                                           | 3115508,30 | 696648,84            |   |
|      |                       |  |                                           |  | T                                      |            |                                       |  |                       |            |                       |   |                                                      |            |                      |   |
| 0704 |                       |  | Concorso nelle spese generali per l'ese-  |  | RS                                     |            |                                       |  |                       |            |                       |   |                                                      |            |                      |   |
|      |                       |  | cuzione di opere pubbliche di interesse   |  | CP                                     |            |                                       |  |                       | 37686,87   |                       |   |                                                      | 37686,87   | 37686,87             |   |
|      |                       |  | regionale e locale finanziate dalle Re-   |  | CS                                     |            |                                       |  |                       | 37686,87   |                       |   |                                                      | 37686,87   | -37686,87            |   |
|      |                       |  | gioni e dagli Enti Pubblici Territoriali  |  | T                                      |            |                                       |  |                       |            |                       |   |                                                      |            |                      |   |
| 0705 |                       |  | Ricavo da vendita energia elettrica pro-  |  | RS                                     |            |                                       |  |                       |            |                       |   |                                                      |            |                      |   |
|      |                       |  | dotta dalle centraline                    |  | CP                                     |            |                                       |  |                       |            |                       |   |                                                      |            |                      |   |
|      |                       |  |                                           |  | CS                                     |            |                                       |  |                       |            |                       |   |                                                      |            |                      |   |
|      |                       |  |                                           |  | T                                      |            |                                       |  |                       |            |                       |   |                                                      |            |                      |   |
| 0706 |                       |  | Ricavi derivanti da prestazioni di servi- |  | RS                                     |            |                                       |  |                       |            |                       |   |                                                      |            |                      |   |
|      |                       |  | zi alle Regioni Umbria e Toscana          |  | CP                                     |            |                                       |  |                       |            |                       |   |                                                      |            |                      |   |
|      |                       |  |                                           |  | CS                                     |            |                                       |  |                       |            |                       |   |                                                      |            |                      |   |
|      |                       |  |                                           |  | T                                      |            |                                       |  |                       |            |                       |   |                                                      |            |                      |   |
| 0707 |                       |  | TOTALE CATEGORIA 7                        |  | RS                                     | 1261318,66 |                                       |  |                       | 940351,14  |                       |   | 215157,14                                            | 1155508,30 | -106310,36           |   |
|      |                       |  |                                           |  | CP                                     | 2726000,00 |                                       |  |                       | 1150686,87 |                       |   | 847000,00                                            | 1997686,87 | -728313,13           |   |
|      |                       |  |                                           |  | CS                                     | 2750000,00 |                                       |  |                       | 2091038,03 |                       |   | 1062157,14                                           | 3153195,17 | 658961,97            |   |
|      |                       |  |                                           |  | T                                      |            |                                       |  |                       |            |                       |   |                                                      |            |                      |   |





ENTE IRRIGUO UMBRO TOSCANO

## CONTO CONSUNTIVO

| 2003 PARTE PRIMA - ENTRATE | CAPITOLO | DENOMINAZIONE                                                   | STANZIAMENTI DEFINITIVI BILANCIO |    |    |   | CONTO DEL TESORIERE |                 |            |                             | DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO |                 |            |                             | MAGGIORI/MINORI ENTRATE MINORI/RESIDUI O ECONOMIE |                    |
|----------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|----|----|---|---------------------|-----------------|------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------|------------|-----------------------------|---------------------------------------------------|--------------------|
|                            |          |                                                                 | RS                               | CP | CS | T | RISORSE (RS)        | COMPETENZE (CP) | CASSA (CS) | RESIDUI AL 31 DIC. (RS=O+L) | RISORSE (RS)                 | COMPETENZE (CP) | CASSA (CS) | RESIDUI AL 31 DIC. (RS=O+L) | RESIDUI (E=C+O)                                   | COMPETENZE (M=L+U) |
| 090L                       |          | Categoria 9 - Poste correttive e compensative di spese correnti | RS                               |    |    |   |                     |                 |            |                             |                              |                 |            |                             |                                                   |                    |
|                            |          | Recuperi e rimborsi diversi                                     | CP                               |    |    |   | 6066,64             |                 |            | 147734,30                   | 6066,64                      |                 |            | 147734,30                   | 153800,94                                         | 153800,94          |
|                            |          |                                                                 | CS                               |    |    |   | 6066,64             |                 |            | 6066,64                     | 6066,64                      |                 |            | 6066,64                     | -6066,64                                          | -6066,64           |
|                            |          | TOTALE CATEGORIA 9                                              | T                                |    |    |   |                     |                 |            |                             |                              |                 |            |                             |                                                   |                    |
|                            |          |                                                                 | RS                               |    |    |   |                     |                 |            |                             |                              |                 |            |                             |                                                   |                    |
|                            |          |                                                                 | CP                               |    |    |   | 6066,64             |                 |            | 147734,30                   | 6066,64                      |                 |            | 147734,30                   | 153800,94                                         | 153800,94          |
|                            |          |                                                                 | CS                               |    |    |   | 6066,64             |                 |            | 6066,64                     | 6066,64                      |                 |            | 6066,64                     | -6066,64                                          | -6066,64           |
|                            |          |                                                                 | T                                |    |    |   |                     |                 |            |                             |                              |                 |            |                             |                                                   |                    |

ENTE IRRIGUO UMBRO TOSCANO

## CONTO CONSUNTIVO

| 2003 PARTE PRIMA - ENTRATE |                                                            |                                        |    |    |                                       |            |            |                                      |                   |              |                                      |                   | MAGGIORI/MINORI ENTRATE<br>MINORI/RESIDUI O ECONOMIE |                                     |                                             |                            |            |
|----------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----|----|---------------------------------------|------------|------------|--------------------------------------|-------------------|--------------|--------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------|------------|
| CAPITOLO                   | DENOMINAZIONE                                              | STANZIAMENTI<br>DEFINITIVI<br>BILANCIO |    |    | N. DI RIFERIMENTO<br>ALLO SVOLGIMENTO |            |            | CONTO DEL TESORIERE                  |                   |              | DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO         |                   |                                                      | ACCERTAMENTI/IMPEGNI                |                                             |                            |            |
|                            |                                                            | RS                                     | CP | CS | RS                                    | CP         | CS         | RISCCSSIONI/PAGAMENTI<br>RESIDUI (B) | COMPETENZA<br>(H) | CASSA<br>(P) | RISCCSSIONI/PAGAMENTI<br>RESIDUI (C) | COMPETENZA<br>(I) | CASSA<br>(Q)                                         | RESIDUI DA RIPORTARE<br>RESIDUI (D) | ACCERTAMENTI/IMPEGNI<br>RESIDUI (E = C + D) | (F = E + A)<br>(F = A + E) |            |
|                            |                                                            |                                        |    |    |                                       |            |            |                                      |                   |              |                                      |                   |                                                      |                                     |                                             |                            |            |
|                            |                                                            |                                        |    |    |                                       |            |            |                                      |                   |              |                                      |                   |                                                      |                                     |                                             |                            |            |
|                            |                                                            |                                        |    |    |                                       |            |            |                                      |                   |              |                                      |                   |                                                      |                                     |                                             |                            |            |
| RS                         | CP                                                         | CS                                     | RS | CP | CS                                    | RS         | CP         | CS                                   | RS                | CP           | CS                                   | RS                | CP                                                   | CS                                  | RS                                          | CP                         |            |
| 1001                       | Categoria 10 - Entrate non classificabili<br>in altre voci | RS                                     | CP | CS | ---                                   | ---        | ---        | ---                                  | ---               | ---          | ---                                  | ---               | ---                                                  | ---                                 | ---                                         | ---                        | ---        |
|                            | Entrate eventuali                                          | RS                                     | CP | CS | ---                                   | ---        | ---        | ---                                  | ---               | ---          | ---                                  | ---               | ---                                                  | ---                                 | ---                                         | ---                        | ---        |
|                            | TOTALE CATEGORIA 10                                        | RS                                     | CP | CS | ---                                   | ---        | ---        | ---                                  | ---               | ---          | ---                                  | ---               | ---                                                  | ---                                 | ---                                         | ---                        | ---        |
|                            | TOTALE TITOLO III                                          | RS                                     | CP | CS | 1264401,55                            | 2726000,00 | 2750000,00 | 942934,05                            | 1159020,38        | 2101954,43   | 942934,05                            | 1159020,38        | 2101954,43                                           | 215157,14                           | 996032,81                                   | 1158091,19                 | 2155053,19 |
|                            |                                                            | T                                      | T  | T  |                                       |            |            |                                      |                   |              |                                      |                   |                                                      | 1211189,95                          | 3313144,38                                  |                            |            |
|                            |                                                            |                                        |    |    |                                       |            |            |                                      |                   |              |                                      |                   |                                                      |                                     |                                             |                            |            |
|                            |                                                            |                                        |    |    |                                       |            |            |                                      |                   |              |                                      |                   |                                                      |                                     |                                             |                            |            |
|                            |                                                            |                                        |    |    |                                       |            |            |                                      |                   |              |                                      |                   |                                                      |                                     |                                             |                            |            |
|                            |                                                            |                                        |    |    |                                       |            |            |                                      |                   |              |                                      |                   |                                                      |                                     |                                             |                            |            |
|                            |                                                            |                                        |    |    |                                       |            |            |                                      |                   |              |                                      |                   |                                                      |                                     |                                             |                            |            |
|                            |                                                            |                                        |    |    |                                       |            |            |                                      |                   |              |                                      |                   |                                                      |                                     |                                             |                            |            |
|                            |                                                            |                                        |    |    |                                       |            |            |                                      |                   |              |                                      |                   |                                                      |                                     |                                             |                            |            |
|                            |                                                            |                                        |    |    |                                       |            |            |                                      |                   |              |                                      |                   |                                                      |                                     |                                             |                            |            |
|                            |                                                            |                                        |    |    |                                       |            |            |                                      |                   |              |                                      |                   |                                                      |                                     |                                             |                            |            |
|                            |                                                            |                                        |    |    |                                       |            |            |                                      |                   |              |                                      |                   |                                                      |                                     |                                             |                            |            |
|                            |                                                            |                                        |    |    |                                       |            |            |                                      |                   |              |                                      |                   |                                                      |                                     |                                             |                            |            |
|                            |                                                            |                                        |    |    |                                       |            |            |                                      |                   |              |                                      |                   |                                                      |                                     |                                             |                            |            |
|                            |                                                            |                                        |    |    |                                       |            |            |                                      |                   |              |                                      |                   |                                                      |                                     |                                             |                            |            |
|                            |                                                            |                                        |    |    |                                       |            |            |                                      |                   |              |                                      |                   |                                                      |                                     |                                             |                            |            |
|                            |                                                            |                                        |    |    |                                       |            |            |                                      |                   |              |                                      |                   |                                                      |                                     |                                             |                            |            |
|                            |                                                            |                                        |    |    |                                       |            |            |                                      |                   |              |                                      |                   |                                                      |                                     |                                             |                            |            |
|                            |                                                            |                                        |    |    |                                       |            |            |                                      |                   |              |                                      |                   |                                                      |                                     |                                             |                            |            |
|                            |                                                            |                                        |    |    |                                       |            |            |                                      |                   |              |                                      |                   |                                                      |                                     |                                             |                            |            |
|                            |                                                            |                                        |    |    |                                       |            |            |                                      |                   |              |                                      |                   |                                                      |                                     |                                             |                            |            |
|                            |                                                            |                                        |    |    |                                       |            |            |                                      |                   |              |                                      |                   |                                                      |                                     |                                             |                            |            |
|                            |                                                            |                                        |    |    |                                       |            |            |                                      |                   |              |                                      |                   |                                                      |                                     |                                             |                            |            |
|                            |                                                            |                                        |    |    |                                       |            |            |                                      |                   |              |                                      |                   |                                                      |                                     |                                             |                            |            |
|                            |                                                            |                                        |    |    |                                       |            |            |                                      |                   |              |                                      |                   |                                                      |                                     |                                             |                            |            |
|                            |                                                            |                                        |    |    |                                       |            |            |                                      |                   |              |                                      |                   |                                                      |                                     |                                             |                            |            |
|                            |                                                            |                                        |    |    |                                       |            |            |                                      |                   |              |                                      |                   |                                                      |                                     |                                             |                            |            |
|                            |                                                            |                                        |    |    |                                       |            |            |                                      |                   |              |                                      |                   |                                                      |                                     |                                             |                            |            |
|                            |                                                            |                                        |    |    |                                       |            |            |                                      |                   |              |                                      |                   |                                                      |                                     |                                             |                            |            |
|                            |                                                            |                                        |    |    |                                       |            |            |                                      |                   |              |                                      |                   |                                                      |                                     |                                             |                            |            |
|                            |                                                            |                                        |    |    |                                       |            |            |                                      |                   |              |                                      |                   |                                                      |                                     |                                             |                            |            |
|                            |                                                            |                                        |    |    |                                       |            |            |                                      |                   |              |                                      |                   |                                                      |                                     |                                             |                            |            |
|                            |                                                            |                                        |    |    |                                       |            |            |                                      |                   |              |                                      |                   |                                                      |                                     |                                             |                            |            |
|                            |                                                            |                                        |    |    |                                       |            |            |                                      |                   |              |                                      |                   |                                                      |                                     |                                             |                            |            |
|                            |                                                            |                                        |    |    |                                       |            |            |                                      |                   |              |                                      |                   |                                                      |                                     |                                             |                            |            |
|                            |                                                            |                                        |    |    |                                       |            |            |                                      |                   |              |                                      |                   |                                                      |                                     |                                             |                            |            |
|                            |                                                            |                                        |    |    |                                       |            |            |                                      |                   |              |                                      |                   |                                                      |                                     |                                             |                            |            |
|                            |                                                            |                                        |    |    |                                       |            |            |                                      |                   |              |                                      |                   |                                                      |                                     |                                             |                            |            |
|                            |                                                            |                                        |    |    |                                       |            |            |                                      |                   |              |                                      |                   |                                                      |                                     |                                             |                            |            |
|                            |                                                            |                                        |    |    |                                       |            |            |                                      |                   |              |                                      |                   |                                                      |                                     |                                             |                            |            |
|                            |                                                            |                                        |    |    |                                       |            |            |                                      |                   |              |                                      |                   |                                                      |                                     |                                             |                            |            |
|                            |                                                            |                                        |    |    |                                       |            |            |                                      |                   |              |                                      |                   |                                                      |                                     |                                             |                            |            |
|                            |                                                            |                                        |    |    |                                       |            |            |                                      |                   |              |                                      |                   |                                                      |                                     |                                             |                            |            |
|                            |                                                            |                                        |    |    |                                       |            |            |                                      |                   |              |                                      |                   |                                                      |                                     |                                             |                            |            |
|                            |                                                            |                                        |    |    |                                       |            |            |                                      |                   |              |                                      |                   |                                                      |                                     |                                             |                            |            |
|                            |                                                            |                                        |    |    |                                       |            |            |                                      |                   |              |                                      |                   |                                                      |                                     |                                             |                            |            |
|                            |                                                            |                                        |    |    |                                       |            |            |                                      |                   |              |                                      |                   |                                                      |                                     |                                             |                            |            |
|                            |                                                            |                                        |    |    |                                       |            |            |                                      |                   |              |                                      |                   |                                                      |                                     |                                             |                            |            |
|                            |                                                            |                                        |    |    |                                       |            |            |                                      |                   |              |                                      |                   |                                                      |                                     |                                             |                            |            |
|                            |                                                            |                                        |    |    |                                       |            |            |                                      |                   |              |                                      |                   |                                                      |                                     |                                             |                            |            |
|                            |                                                            |                                        |    |    |                                       |            |            |                                      |                   |              |                                      |                   |                                                      |                                     |                                             |                            |            |
|                            |                                                            |                                        |    |    |                                       |            |            |                                      |                   |              |                                      |                   |                                                      |                                     |                                             |                            |            |
|                            |                                                            |                                        |    |    |                                       |            |            |                                      |                   |              |                                      |                   |                                                      |                                     |                                             |                            |            |
|                            |                                                            |                                        |    |    |                                       |            |            |                                      |                   |              |                                      |                   |                                                      |                                     |                                             |                            |            |
|                            |                                                            |                                        |    |    |                                       |            |            |                                      |                   |              |                                      |                   |                                                      |                                     |                                             |                            |            |
|                            |                                                            |                                        |    |    |                                       |            |            |                                      |                   |              |                                      |                   |                                                      |                                     |                                             |                            |            |
|                            |                                                            |                                        |    |    |                                       |            |            |                                      |                   |              |                                      |                   |                                                      |                                     |                                             |                            |            |
|                            |                                                            |                                        |    |    |                                       |            |            |                                      |                   |              |                                      |                   |                                                      |                                     |                                             |                            |            |
|                            |                                                            |                                        |    |    |                                       |            |            |                                      |                   |              |                                      |                   |                                                      |                                     |                                             |                            |            |
|                            |                                                            |                                        |    |    |                                       |            |            |                                      |                   |              |                                      |                   |                                                      |                                     |                                             |                            |            |



ENTE IRRIGUO UMBRO TOSCANO

## CONTO CONSUNTIVO

| 2003 PARTE PRIMA - ENTRATE |               |                                        |  | MAGGIORI/MINORI ENTRATE<br>MINORI/RESIDUI O ECONOMIE |  |                                       |  |  |  |                     |  |  |  |                              |  |  |  |                                                   |                                   |                                                   |                                   |                                                   |                                   |                                                   |                                   |                                                   |                                   |                                                   |                                   |                                                   |                                   |                                                   |                                   |                                                   |                                   |                                                   |                                   |                                                   |                                   |                                                   |                                   |                                                   |                                   |                                                   |                                   |                                                   |                                   |                                                   |                                   |                                                   |                                   |                                                   |                                   |                                                   |                                   |                                                   |                                   |                                                   |                                   |                                                   |                                   |                                                   |                                   |                                                   |                                   |                                                   |                                   |                                                   |                                   |                                                   |                                   |                                                   |                                   |                                                   |                                   |                                                   |                                   |                                                   |                                   |                                                   |                                   |                                                   |                                   |                                                   |                                   |                                                   |                                   |                                                   |                                   |                                                   |                                   |                                                   |                                   |                                                   |                                   |                                                   |                                   |                                                   |                                   |                                                   |                                   |                                                   |                                   |                                                   |                                   |                                                   |                                   |                                                   |                                   |                                                   |                                   |                                                   |                                   |                                                   |                                   |                                                   |                                   |                                                   |                                   |                                                   |                                   |                                                   |                                   |                                                   |                                   |                                                   |                                   |                                                   |                                   |                                                   |                                   |                                                   |                                   |                                                   |                                   |                                                   |                                   |                                                   |                                   |                                                   |                                   |                                                   |                                   |                                                   |                                   |                                                   |                                   |                                                   |                                   |                                                   |                                   |                                                   |                                   |                                                   |                                   |                                                   |                                   |                                                   |                                   |                                                   |                                   |                                                   |                                   |                                                   |                                   |                                                   |                                   |                                                   |                                   |                                                   |                                   |                                                   |                                   |                                                   |                                   |                                                   |                                   |                                                   |                                   |                                                   |                                   |                                                   |                                   |                                                   |                                   |                                                   |                                   |                                                   |                                   |                                                   |                                   |                                                   |                                   |                                                   |                                   |                                                   |                                   |                                                   |                                   |                                                   |                                   |                                                   |                                   |                                                   |                                   |                                                   |                                   |                                                   |                                   |
|----------------------------|---------------|----------------------------------------|--|------------------------------------------------------|--|---------------------------------------|--|--|--|---------------------|--|--|--|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|
| CAPITOLO                   | DENOMINAZIONE | STANZIAMENTI<br>DEFINITIVI<br>BILANCIO |  |                                                      |  | N. DI RIFERIMENTO<br>ALLO SVOLGIMENTO |  |  |  | CONTO DEL TESORIERE |  |  |  | DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO |  |  |  | ACCERTAMENTI/IMPEGNI<br>AL 31 DIC.<br>(T = E + M) | RESIDUI AL 31 DIC.<br>(S = D + J) | ACCERTAMENTI/IMPEGNI<br>AL 31 DIC.<br>(T = E + M) | RESIDUI AL 31 DIC.<br>(S = D + J) | ACCERTAMENTI/IMPEGNI<br>AL 31 DIC.<br>(T = E + M) | RESIDUI AL 31 DIC.<br>(S = D + J) | ACCERTAMENTI/IMPEGNI<br>AL 31 DIC.<br>(T = E + M) | RESIDUI AL 31 DIC.<br>(S = D + J) | ACCERTAMENTI/IMPEGNI<br>AL 31 DIC.<br>(T = E + M) | RESIDUI AL 31 DIC.<br>(S = D + J) | ACCERTAMENTI/IMPEGNI<br>AL 31 DIC.<br>(T = E + M) | RESIDUI AL 31 DIC.<br>(S = D + J) | ACCERTAMENTI/IMPEGNI<br>AL 31 DIC.<br>(T = E + M) | RESIDUI AL 31 DIC.<br>(S = D + J) | ACCERTAMENTI/IMPEGNI<br>AL 31 DIC.<br>(T = E + M) | RESIDUI AL 31 DIC.<br>(S = D + J) | ACCERTAMENTI/IMPEGNI<br>AL 31 DIC.<br>(T = E + M) | RESIDUI AL 31 DIC.<br>(S = D + J) | ACCERTAMENTI/IMPEGNI<br>AL 31 DIC.<br>(T = E + M) | RESIDUI AL 31 DIC.<br>(S = D + J) | ACCERTAMENTI/IMPEGNI<br>AL 31 DIC.<br>(T = E + M) | RESIDUI AL 31 DIC.<br>(S = D + J) | ACCERTAMENTI/IMPEGNI<br>AL 31 DIC.<br>(T = E + M) | RESIDUI AL 31 DIC.<br>(S = D + J) | ACCERTAMENTI/IMPEGNI<br>AL 31 DIC.<br>(T = E + M) | RESIDUI AL 31 DIC.<br>(S = D + J) | ACCERTAMENTI/IMPEGNI<br>AL 31 DIC.<br>(T = E + M) | RESIDUI AL 31 DIC.<br>(S = D + J) | ACCERTAMENTI/IMPEGNI<br>AL 31 DIC.<br>(T = E + M) | RESIDUI AL 31 DIC.<br>(S = D + J) | ACCERTAMENTI/IMPEGNI<br>AL 31 DIC.<br>(T = E + M) | RESIDUI AL 31 DIC.<br>(S = D + J) | ACCERTAMENTI/IMPEGNI<br>AL 31 DIC.<br>(T = E + M) | RESIDUI AL 31 DIC.<br>(S = D + J) | ACCERTAMENTI/IMPEGNI<br>AL 31 DIC.<br>(T = E + M) | RESIDUI AL 31 DIC.<br>(S = D + J) | ACCERTAMENTI/IMPEGNI<br>AL 31 DIC.<br>(T = E + M) | RESIDUI AL 31 DIC.<br>(S = D + J) | ACCERTAMENTI/IMPEGNI<br>AL 31 DIC.<br>(T = E + M) | RESIDUI AL 31 DIC.<br>(S = D + J) | ACCERTAMENTI/IMPEGNI<br>AL 31 DIC.<br>(T = E + M) | RESIDUI AL 31 DIC.<br>(S = D + J) | ACCERTAMENTI/IMPEGNI<br>AL 31 DIC.<br>(T = E + M) | RESIDUI AL 31 DIC.<br>(S = D + J) | ACCERTAMENTI/IMPEGNI<br>AL 31 DIC.<br>(T = E + M) | RESIDUI AL 31 DIC.<br>(S = D + J) | ACCERTAMENTI/IMPEGNI<br>AL 31 DIC.<br>(T = E + M) | RESIDUI AL 31 DIC.<br>(S = D + J) | ACCERTAMENTI/IMPEGNI<br>AL 31 DIC.<br>(T = E + M) | RESIDUI AL 31 DIC.<br>(S = D + J) | ACCERTAMENTI/IMPEGNI<br>AL 31 DIC.<br>(T = E + M) | RESIDUI AL 31 DIC.<br>(S = D + J) | ACCERTAMENTI/IMPEGNI<br>AL 31 DIC.<br>(T = E + M) | RESIDUI AL 31 DIC.<br>(S = D + J) | ACCERTAMENTI/IMPEGNI<br>AL 31 DIC.<br>(T = E + M) | RESIDUI AL 31 DIC.<br>(S = D + J) | ACCERTAMENTI/IMPEGNI<br>AL 31 DIC.<br>(T = E + M) | RESIDUI AL 31 DIC.<br>(S = D + J) | ACCERTAMENTI/IMPEGNI<br>AL 31 DIC.<br>(T = E + M) | RESIDUI AL 31 DIC.<br>(S = D + J) | ACCERTAMENTI/IMPEGNI<br>AL 31 DIC.<br>(T = E + M) | RESIDUI AL 31 DIC.<br>(S = D + J) | ACCERTAMENTI/IMPEGNI<br>AL 31 DIC.<br>(T = E + M) | RESIDUI AL 31 DIC.<br>(S = D + J) | ACCERTAMENTI/IMPEGNI<br>AL 31 DIC.<br>(T = E + M) | RESIDUI AL 31 DIC.<br>(S = D + J) | ACCERTAMENTI/IMPEGNI<br>AL 31 DIC.<br>(T = E + M) | RESIDUI AL 31 DIC.<br>(S = D + J) | ACCERTAMENTI/IMPEGNI<br>AL 31 DIC.<br>(T = E + M) | RESIDUI AL 31 DIC.<br>(S = D + J) | ACCERTAMENTI/IMPEGNI<br>AL 31 DIC.<br>(T = E + M) | RESIDUI AL 31 DIC.<br>(S = D + J) | ACCERTAMENTI/IMPEGNI<br>AL 31 DIC.<br>(T = E + M) | RESIDUI AL 31 DIC.<br>(S = D + J) | ACCERTAMENTI/IMPEGNI<br>AL 31 DIC.<br>(T = E + M) | RESIDUI AL 31 DIC.<br>(S = D + J) | ACCERTAMENTI/IMPEGNI<br>AL 31 DIC.<br>(T = E + M) | RESIDUI AL 31 DIC.<br>(S = D + J) | ACCERTAMENTI/IMPEGNI<br>AL 31 DIC.<br>(T = E + M) | RESIDUI AL 31 DIC.<br>(S = D + J) | ACCERTAMENTI/IMPEGNI<br>AL 31 DIC.<br>(T = E + M) | RESIDUI AL 31 DIC.<br>(S = D + J) | ACCERTAMENTI/IMPEGNI<br>AL 31 DIC.<br>(T = E + M) | RESIDUI AL 31 DIC.<br>(S = D + J) | ACCERTAMENTI/IMPEGNI<br>AL 31 DIC.<br>(T = E + M) | RESIDUI AL 31 DIC.<br>(S = D + J) | ACCERTAMENTI/IMPEGNI<br>AL 31 DIC.<br>(T = E + M) | RESIDUI AL 31 DIC.<br>(S = D + J) | ACCERTAMENTI/IMPEGNI<br>AL 31 DIC.<br>(T = E + M) | RESIDUI AL 31 DIC.<br>(S = D + J) | ACCERTAMENTI/IMPEGNI<br>AL 31 DIC.<br>(T = E + M) | RESIDUI AL 31 DIC.<br>(S = D + J) | ACCERTAMENTI/IMPEGNI<br>AL 31 DIC.<br>(T = E + M) | RESIDUI AL 31 DIC.<br>(S = D + J) | ACCERTAMENTI/IMPEGNI<br>AL 31 DIC.<br>(T = E + M) | RESIDUI AL 31 DIC.<br>(S = D + J) | ACCERTAMENTI/IMPEGNI<br>AL 31 DIC.<br>(T = E + M) | RESIDUI AL 31 DIC.<br>(S = D + J) | ACCERTAMENTI/IMPEGNI<br>AL 31 DIC.<br>(T = E + M) | RESIDUI AL 31 DIC.<br>(S = D + J) | ACCERTAMENTI/IMPEGNI<br>AL 31 DIC.<br>(T = E + M) | RESIDUI AL 31 DIC.<br>(S = D + J) | ACCERTAMENTI/IMPEGNI<br>AL 31 DIC.<br>(T = E + M) | RESIDUI AL 31 DIC.<br>(S = D + J) | ACCERTAMENTI/IMPEGNI<br>AL 31 DIC.<br>(T = E + M) | RESIDUI AL 31 DIC.<br>(S = D + J) | ACCERTAMENTI/IMPEGNI<br>AL 31 DIC.<br>(T = E + M) | RESIDUI AL 31 DIC.<br>(S = D + J) | ACCERTAMENTI/IMPEGNI<br>AL 31 DIC.<br>(T = E + M) | RESIDUI AL 31 DIC.<br>(S = D + J) | ACCERTAMENTI/IMPEGNI<br>AL 31 DIC.<br>(T = E + M) | RESIDUI AL 31 DIC.<br>(S = D + J) | ACCERTAMENTI/IMPEGNI<br>AL 31 DIC.<br>(T = E + M) | RESIDUI AL 31 DIC.<br>(S = D + J) | ACCERTAMENTI/IMPEGNI<br>AL 31 DIC.<br>(T = E + M) | RESIDUI AL 31 DIC.<br>(S = D + J) | ACCERTAMENTI/IMPEGNI<br>AL 31 DIC.<br>(T = E + M) | RESIDUI AL 31 DIC.<br>(S = D + J) | ACCERTAMENTI/IMPEGNI<br>AL 31 DIC.<br>(T = E + M) | RESIDUI AL 31 DIC.<br>(S = D + J) | ACCERTAMENTI/IMPEGNI<br>AL 31 DIC.<br>(T = E + M) | RESIDUI AL 31 DIC.<br>(S = D + J) | ACCERTAMENTI/IMPEGNI<br>AL 31 DIC.<br>(T = E + M) | RESIDUI AL 31 DIC.<br>(S = D + J) | ACCERTAMENTI/IMPEGNI<br>AL 31 DIC.<br>(T = E + M) | RESIDUI AL 31 DIC.<br>(S = D + J) | ACCERTAMENTI/IMPEGNI<br>AL 31 DIC.<br>(T = E + M) | RESIDUI AL 31 DIC.<br>(S = D + J) | ACCERTAMENTI/IMPEGNI<br>AL 31 DIC.<br>(T = E + M) | RESIDUI AL 31 DIC.<br>(S = D + J) | ACCERTAMENTI/IMPEGNI<br>AL 31 DIC.<br>(T = E + M) | RESIDUI AL 31 DIC.<br>(S = D + J) | ACCERTAMENTI/IMPEGNI<br>AL 31 DIC.<br>(T = E + M) | RESIDUI AL 31 DIC.<br>(S = D + J) | ACCERTAMENTI/IMPEGNI<br>AL 31 DIC.<br>(T = E + M) | RESIDUI AL 31 DIC.<br>(S = D + J) | ACCERTAMENTI/IMPEGNI<br>AL 31 DIC.<br>(T = E + M) | RESIDUI AL 31 DIC.<br>(S = D + J) | ACCERTAMENTI/IMPEGNI<br>AL 31 DIC.<br>(T = E + M) | RESIDUI AL 31 DIC.<br>(S = D + J) | ACCERTAMENTI/IMPEGNI<br>AL 31 DIC.<br>(T = E + M) | RESIDUI AL 31 DIC.<br>(S = D + J) | ACCERTAMENTI/IMPEGNI<br>AL 31 DIC.<br>(T = E + M) | RESIDUI AL 31 DIC.<br>(S = D + J) | ACCERTAMENTI/IMPEGNI<br>AL 31 DIC.<br>(T = E + M) | RESIDUI AL 31 DIC.<br>(S = D + J) | ACCERTAMENTI/IMPEGNI<br>AL 31 DIC.<br>(T = E + M) | RESIDUI AL 31 DIC.<br>(S = D + J) | ACCERTAMENTI/IMPEGNI<br>AL 31 DIC.<br>(T = E + M) | RESIDUI AL 31 DIC.<br>(S = D + J) | ACCERTAMENTI/IMPEGNI<br>AL 31 DIC.<br>(T = E + M) | RESIDUI AL 31 DIC.<br>(S = D + J) | ACCERTAMENTI/IMPEGNI<br>AL 31 DIC.<br>(T = E + M) | RESIDUI AL 31 DIC.<br>(S = D + J) | ACCERTAMENTI/IMPEGNI<br>AL 31 DIC.<br>(T = E + M) | RESIDUI AL 31 DIC.<br>(S = D + J) | ACCERTAMENTI/IMPEGNI<br>AL 31 DIC.<br>(T = E + M) | RESIDUI AL 31 DIC.<br>(S = D + J) | ACCERTAMENTI/IMPEGNI<br>AL 31 DIC.<br>(T = E + M) | RESIDUI AL 31 DIC.<br>(S = D + J) | ACCERTAMENTI/IMPEGNI<br>AL 31 DIC.<br>(T = E + M) | RESIDUI AL 31 DIC.<br>(S = D + J) | ACCERTAMENTI/IMPEGNI<br>AL 31 DIC.<br>(T = E + M) | RESIDUI AL 31 DIC.<br>(S = D + J) | ACCERTAMENTI/IMPEGNI<br>AL 31 DIC.<br>(T = E + M) | RESIDUI AL 31 DIC.<br>(S = D + J) | ACCERTAMENTI/IMPEGNI<br>AL 31 DIC.<br>(T = E + M) | RESIDUI AL 31 DIC.<br>(S = D + J) | ACCERTAMENTI/IMPEGNI<br>AL 31 DIC.<br>(T = E + M) | RESIDUI AL 31 DIC.<br>(S = D + J) | ACCERTAMENTI/IMPEGNI<br>AL 31 DIC.<br>(T = E + M) | RESIDUI AL 31 DIC.<br>(S = D + J) | ACCERTAMENTI/IMPEGNI<br>AL 31 DIC.<br>(T = E + M) | RESIDUI AL 31 DIC.<br>(S = D + J) | ACCERTAMENTI/IMPEGNI<br>AL 31 DIC.<br>(T = E + M) | RESIDUI AL 31 DIC.<br>(S = D + J) | ACCERTAMENTI/IMPEGNI<br>AL 31 DIC.<br>(T = E + M) | RESIDUI AL 31 DIC.<br>(S = D + J) | ACCERTAMENTI/IMPEGNI<br>AL 31 DIC.<br>(T = E + M) | RESIDUI AL 31 DIC.<br>(S = D + J) | ACCERTAMENTI/IMPEGNI<br>AL 31 DIC.<br>(T = E + M) | RESIDUI AL 31 DIC.<br>(S = D + J) | ACCERTAMENTI/IMPEGNI<br>AL 31 DIC.<br>(T = E + M) | RESIDUI AL 31 DIC.<br>(S = D + J) | ACCERTAMENTI/IMPEGNI<br>AL 31 DIC.<br>(T = E + M) | RESIDUI AL 31 DIC.<br>(S = D + J) | ACCERTAMENTI/IMPEGNI<br>AL 31 DIC.<br>(T = E + M) | RESIDUI AL 31 DIC.<br>(S = D + J) | ACCERTAMENTI/IMPEGNI<br>AL 31 DIC.<br>(T = E + M) | RESIDUI AL 31 DIC.<br>(S = D + J) | ACCERTAMENTI/IMPEGNI<br>AL 31 DIC.<br>(T = E + M) | RESIDUI AL 31 DIC.<br>(S = D + J) |



ENTE IRRIGUO UMBRO TOSCANO

## CONTO CONSUNTIVO

| 2003 | PARTE PRIMA - ENTRATE                 |                                                                                                         | CAPITOLO | DENOMINAZIONE | STANZIAMENTI<br>COMPLESSIVI<br>BILANCIO |    |                                    | N. DI RIFERIMENTO<br>ALLO SVOLGIMENTO |                                      |                                   | CONTO DEL TESORIERE |                                      |                   | DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO |                                     |                   |                                            | MAGGIORI/MINORI ENTRATE<br>MINORI/RESIDUI O ECONOMIE |                                               |                                                                            |                     |                                    |                                    |
|------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|-----------------------------------------|----|------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|--------------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------|------------------------------------|
|      | RS                                    | CP                                                                                                      |          |               | CS                                      | RS | CP                                 | CS                                    | RISCOSSIONI/PAGAMENTI<br>RESIDUI (B) | COMPETENZA<br>(H)                 | CASSA<br>(I)        | RISCOSSIONI/PAGAMENTI<br>RESIDUI (C) | COMPETENZA<br>(J) | CASSA<br>(K)                 | RESIDUI DA RIPORTARE<br>RESIDUI (O) | COMPETENZA<br>(L) | ACCERTAMENTI/IMPEGNI<br>RESIDUI<br>(E+C+D) | COMPETENZE<br>(M+I+L)                                | ACCERTAMENTI/IMPEGNI<br>AL 31 DIC.<br>(T=E+M) | (F = E-A)<br>(F = A-B)<br>(N = G-M)<br>(N = M-G)<br>(R = O-D)<br>(R = O-D) |                     |                                    |                                    |
|      |                                       |                                                                                                         |          |               |                                         |    |                                    |                                       |                                      |                                   |                     |                                      |                   |                              |                                     |                   |                                            |                                                      |                                               |                                                                            |                     |                                    |                                    |
|      |                                       |                                                                                                         |          |               |                                         |    |                                    |                                       |                                      |                                   |                     |                                      |                   |                              |                                     |                   |                                            |                                                      |                                               |                                                                            |                     |                                    |                                    |
| 1402 | Categoria 14 - Riscossioni di crediti | Riscossione di mutui                                                                                    | RS       | CP            | CS                                      | T  | ---                                | ---                                   | ---                                  | ---                               | ---                 | ---                                  | ---               | ---                          | ---                                 | ---               | ---                                        | ---                                                  | ---                                           | -12523,32<br>-17300,71<br>-6180,51                                         |                     |                                    |                                    |
| 1403 |                                       | Incassi di annualita', semestralita' e corsi scontate a terzi                                           | RS       | CP            | CS                                      | T  | 75045,49<br>60000,00<br>70000,00   | ---                                   | ---                                  | ---                               | ---                 | ---                                  | ---               | ---                          | ---                                 | ---               | ---                                        | ---                                                  | ---                                           | 62522,17<br>42699,29<br>105221,46                                          |                     |                                    |                                    |
| 1404 |                                       | Recupero annualita' di ammortamento mutui programmi F.E.O.G.A. - (Legge 27 Ottobre 1966 N.910 - Art.35) | RS       | CP            | CS                                      | T  | 75045,49<br>60000,00<br>70000,00   | 40727,89<br>38452,62<br>79180,51      | ---                                  | ---                               | ---                 | ---                                  | ---               | ---                          | ---                                 | ---               | ---                                        | ---                                                  | ---                                           | ---                                                                        | -5000,00<br>5000,00 |                                    |                                    |
| 1406 |                                       | Ritiri depositi a cauzione presso terzi                                                                 | RS       | CP            | CS                                      | T  | ---                                | ---                                   | ---                                  | ---                               | ---                 | ---                                  | ---               | ---                          | ---                                 | ---               | ---                                        | ---                                                  | ---                                           | ---                                                                        | ---                 | -10000,00<br>10000,00              |                                    |
| 1407 | Riscossione di crediti diversi        | Acquisizione di depositi cauzionali di terzi                                                            | RS       | CP            | CS                                      | T  | ---                                | ---                                   | ---                                  | ---                               | ---                 | ---                                  | ---               | ---                          | ---                                 | ---               | ---                                        | ---                                                  | ---                                           | ---                                                                        | ---                 | -10000,00<br>10000,00              |                                    |
| 1408 |                                       | Riscossione di crediti diversi                                                                          | RS       | CP            | CS                                      | T  | ---                                | ---                                   | ---                                  | ---                               | ---                 | ---                                  | ---               | ---                          | ---                                 | ---               | ---                                        | ---                                                  | ---                                           | ---                                                                        | ---                 | ---                                |                                    |
| 1409 |                                       | Riscatto polizze del personale in quiescenza                                                            | RS       | CP            | CS                                      | T  | ---                                | ---                                   | ---                                  | ---                               | ---                 | ---                                  | ---               | ---                          | ---                                 | ---               | ---                                        | ---                                                  | ---                                           | ---                                                                        | ---                 | ---                                |                                    |
| 1409 |                                       | TOTALE CATEGORIA 14                                                                                     | RS       | CP            | CS                                      | T  | 75045,49<br>115000,00<br>125000,00 | 40727,89<br>83431,09<br>124158,98     | 44978,47<br>44978,47                 | 40727,89<br>83431,09<br>124158,98 | ---                 | ---                                  | ---               | ---                          | ---                                 | ---               | ---                                        | ---                                                  | ---                                           | ---                                                                        | ---                 | -4978,47<br>-4978,47               |                                    |
|      | TOTALE TITOLO IV                      | TOTALE CATEGORIA 14                                                                                     | RS       | CP            | CS                                      | T  | 75045,49<br>115000,00<br>125000,00 | 40727,89<br>83431,09<br>124158,98     | 44978,47<br>44978,47                 | 40727,89<br>83431,09<br>124158,98 | ---                 | ---                                  | ---               | ---                          | ---                                 | ---               | ---                                        | ---                                                  | ---                                           | ---                                                                        | ---                 | -12523,32<br>-27322,24<br>3841,02  |                                    |
|      |                                       | TOTALE TITOLO IV                                                                                        | RS       | CP            | CS                                      | T  | 75045,49<br>115000,00<br>125000,00 | 40727,89<br>87221,09<br>127948,98     | 44978,47<br>44978,47                 | 40727,89<br>87221,09<br>127948,98 | ---                 | ---                                  | ---               | ---                          | ---                                 | ---               | ---                                        | ---                                                  | ---                                           | ---                                                                        | ---                 | -12523,32<br>-23332,24<br>-2948,98 |                                    |
|      |                                       | TOTALE TITOLO IV                                                                                        | RS       | CP            | CS                                      | T  | 75045,49<br>115000,00<br>125000,00 | 40727,89<br>87221,09<br>127948,98     | 44978,47<br>44978,47                 | 40727,89<br>87221,09<br>127948,98 | ---                 | ---                                  | ---               | ---                          | ---                                 | ---               | ---                                        | ---                                                  | ---                                           | ---                                                                        | ---                 | ---                                | -12523,32<br>-23332,24<br>-2948,98 |
|      |                                       | TOTALE TITOLO IV                                                                                        | RS       | CP            | CS                                      | T  | 75045,49<br>115000,00<br>125000,00 | 40727,89<br>87221,09<br>127948,98     | 44978,47<br>44978,47                 | 40727,89<br>87221,09<br>127948,98 | ---                 | ---                                  | ---               | ---                          | ---                                 | ---               | ---                                        | ---                                                  | ---                                           | ---                                                                        | ---                 | ---                                | ---                                |

## CONTO CONSUNTIVO

| 2003 PARTE PRIMA - ENTRATE |                                                                 |    | N. DI RIFERIMENTO           |    |    |    |                     |    |    |    |                       |    | DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO |    |                     |    |    |    |                      |                        |                       |  | MAGGIORI/MINORI ENTRATE<br>MINORI/RESIDUI O ECONOMIE |  |                        |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|----|-----------------------------|----|----|----|---------------------|----|----|----|-----------------------|----|------------------------------|----|---------------------|----|----|----|----------------------|------------------------|-----------------------|--|------------------------------------------------------|--|------------------------|
| CAPITOLO                   | DENOMINAZIONE                                                   | RS | STANDARDI DEFINITIVI BIANCO |    |    |    | CONTO DEL TESORIERE |    |    |    | RISCOSSIONI/PAGAMENTI |    |                              |    | RISOSIONI/PAGAMENTI |    |    |    | RESIDUI DA RIPORTARE |                        |                       |  | ACCERTAMENTI/IMPEGNI                                 |  | IF = E-AI<br>IF = A-EI |
|                            |                                                                 |    | CP                          | CS | T  | RS | CP                  | CS | T  | RS | CP                    | CS | T                            | RS | CP                  | CS | T  | RS | CP                   | RESIDUI<br>(E=C+OI)    | COMPETENZE<br>(M=I+U) |  |                                                      |  |                        |
|                            |                                                                 |    |                             |    |    |    |                     |    |    |    |                       |    |                              |    |                     |    |    |    |                      |                        |                       |  |                                                      |  |                        |
|                            |                                                                 |    |                             |    |    |    |                     |    |    |    |                       |    |                              |    |                     |    |    |    |                      |                        |                       |  |                                                      |  |                        |
|                            |                                                                 |    |                             |    |    |    |                     |    |    |    |                       |    |                              |    |                     |    |    |    |                      |                        |                       |  |                                                      |  |                        |
| RS                         | CP                                                              | CS | T                           | RS | CP | CS | T                   | RS | CP | CS | T                     | RS | CP                           | CS | T                   | RS | CP | CS | T                    | IR = O-OI<br>IR = O-OI |                       |  |                                                      |  |                        |
| 1501                       | TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE |    |                             |    |    |    |                     |    |    |    |                       |    |                              |    |                     |    |    |    |                      |                        |                       |  |                                                      |  |                        |
|                            | Categoria 15 - Trasferimenti dello Stato                        |    |                             |    |    |    |                     |    |    |    |                       |    |                              |    |                     |    |    |    |                      |                        |                       |  |                                                      |  |                        |
|                            | Somme acquisite per fondi di dotazione                          |    |                             |    |    |    |                     |    |    |    |                       |    |                              |    |                     |    |    |    |                      |                        |                       |  |                                                      |  |                        |
| 1503                       | Esecuzione opere pubbliche finanziate dallo Stato               |    |                             |    |    |    |                     |    |    |    |                       |    |                              |    |                     |    |    |    |                      |                        |                       |  |                                                      |  |                        |
|                            | TOTALE CATEGORIA 15                                             |    |                             |    |    |    |                     |    |    |    |                       |    |                              |    |                     |    |    |    |                      |                        |                       |  |                                                      |  |                        |











ENTE IRRIGUO UMBRO TOSCANO

## CONTO CONSUNTIVO

| 2003 PARTE PRIMA - ENTRATE |               | STANDARDI DI RIFERIMENTO |    |    | CONTO DEL TESORIERE  |                |           | DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO |                |           | MAGGIORI/MINORI ENTRATE MINORI/ESSEDI O ECONOMIE |                |                          |
|----------------------------|---------------|--------------------------|----|----|----------------------|----------------|-----------|------------------------------|----------------|-----------|--------------------------------------------------|----------------|--------------------------|
| CAPITOLO                   | DENOMINAZIONE | N. DI RIFERIMENTO        |    |    | ACCERTAMENTI/IMPEGNI |                |           | DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO |                |           | MAGGIORI/MINORI ENTRATE MINORI/ESSEDI O ECONOMIE |                |                          |
|                            |               | RS                       | CP | CS | RESIDUI (A)          | COMPETENZA (B) | CASSA (C) | RESIDUI (D)                  | COMPETENZA (E) | CASSA (F) | RESIDUI (G)                                      | COMPETENZA (H) | ACCERTAMENTI/IMPEGNI (I) |
|                            |               |                          |    |    |                      |                |           |                              |                |           |                                                  |                |                          |
|                            |               |                          |    |    |                      |                |           |                              |                |           |                                                  |                |                          |
|                            |               |                          |    |    |                      |                |           |                              |                |           |                                                  |                |                          |
|                            |               |                          |    |    |                      |                |           |                              |                |           |                                                  |                |                          |
|                            |               |                          |    |    |                      |                |           |                              |                |           |                                                  |                |                          |
|                            |               |                          |    |    |                      |                |           |                              |                |           |                                                  |                |                          |
|                            |               |                          |    |    |                      |                |           |                              |                |           |                                                  |                |                          |
|                            |               |                          |    |    |                      |                |           |                              |                |           |                                                  |                |                          |
|                            |               |                          |    |    |                      |                |           |                              |                |           |                                                  |                |                          |
|                            |               |                          |    |    |                      |                |           |                              |                |           |                                                  |                |                          |
|                            |               |                          |    |    |                      |                |           |                              |                |           |                                                  |                |                          |
|                            |               |                          |    |    |                      |                |           |                              |                |           |                                                  |                |                          |
|                            |               |                          |    |    |                      |                |           |                              |                |           |                                                  |                |                          |
|                            |               |                          |    |    |                      |                |           |                              |                |           |                                                  |                |                          |
|                            |               |                          |    |    |                      |                |           |                              |                |           |                                                  |                |                          |
|                            |               |                          |    |    |                      |                |           |                              |                |           |                                                  |                |                          |
|                            |               |                          |    |    |                      |                |           |                              |                |           |                                                  |                |                          |
|                            |               |                          |    |    |                      |                |           |                              |                |           |                                                  |                |                          |
|                            |               |                          |    |    |                      |                |           |                              |                |           |                                                  |                |                          |
|                            |               |                          |    |    |                      |                |           |                              |                |           |                                                  |                |                          |
|                            |               |                          |    |    |                      |                |           |                              |                |           |                                                  |                |                          |
|                            |               |                          |    |    |                      |                |           |                              |                |           |                                                  |                |                          |
|                            |               |                          |    |    |                      |                |           |                              |                |           |                                                  |                |                          |
|                            |               |                          |    |    |                      |                |           |                              |                |           |                                                  |                |                          |
|                            |               |                          |    |    |                      |                |           |                              |                |           |                                                  |                |                          |
|                            |               |                          |    |    |                      |                |           |                              |                |           |                                                  |                |                          |
|                            |               |                          |    |    |                      |                |           |                              |                |           |                                                  |                |                          |
|                            |               |                          |    |    |                      |                |           |                              |                |           |                                                  |                |                          |
|                            |               |                          |    |    |                      |                |           |                              |                |           |                                                  |                |                          |
|                            |               |                          |    |    |                      |                |           |                              |                |           |                                                  |                |                          |
|                            |               |                          |    |    |                      |                |           |                              |                |           |                                                  |                |                          |
|                            |               |                          |    |    |                      |                |           |                              |                |           |                                                  |                |                          |
|                            |               |                          |    |    |                      |                |           |                              |                |           |                                                  |                |                          |
|                            |               |                          |    |    |                      |                |           |                              |                |           |                                                  |                |                          |
|                            |               |                          |    |    |                      |                |           |                              |                |           |                                                  |                |                          |
|                            |               |                          |    |    |                      |                |           |                              |                |           |                                                  |                |                          |
|                            |               |                          |    |    |                      |                |           |                              |                |           |                                                  |                |                          |
|                            |               |                          |    |    |                      |                |           |                              |                |           |                                                  |                |                          |
|                            |               |                          |    |    |                      |                |           |                              |                |           |                                                  |                |                          |
|                            |               |                          |    |    |                      |                |           |                              |                |           |                                                  |                |                          |
|                            |               |                          |    |    |                      |                |           |                              |                |           |                                                  |                |                          |
|                            |               |                          |    |    |                      |                |           |                              |                |           |                                                  |                |                          |
|                            |               |                          |    |    |                      |                |           |                              |                |           |                                                  |                |                          |
|                            |               |                          |    |    |                      |                |           |                              |                |           |                                                  |                |                          |
|                            |               |                          |    |    |                      |                |           |                              |                |           |                                                  |                |                          |
|                            |               |                          |    |    |                      |                |           |                              |                |           |                                                  |                |                          |
|                            |               |                          |    |    |                      |                |           |                              |                |           |                                                  |                |                          |
|                            |               |                          |    |    |                      |                |           |                              |                |           |                                                  |                |                          |
|                            |               |                          |    |    |                      |                |           |                              |                |           |                                                  |                |                          |
|                            |               |                          |    |    |                      |                |           |                              |                |           |                                                  |                |                          |
|                            |               |                          |    |    |                      |                |           |                              |                |           |                                                  |                |                          |
|                            |               |                          |    |    |                      |                |           |                              |                |           |                                                  |                |                          |
|                            |               |                          |    |    |                      |                |           |                              |                |           |                                                  |                |                          |
|                            |               |                          |    |    |                      |                |           |                              |                |           |                                                  |                |                          |
|                            |               |                          |    |    |                      |                |           |                              |                |           |                                                  |                |                          |
|                            |               |                          |    |    |                      |                |           |                              |                |           |                                                  |                |                          |
|                            |               |                          |    |    |                      |                |           |                              |                |           |                                                  |                |                          |
|                            |               |                          |    |    |                      |                |           |                              |                |           |                                                  |                |                          |
|                            |               |                          |    |    |                      |                |           |                              |                |           |                                                  |                |                          |
|                            |               |                          |    |    |                      |                |           |                              |                |           |                                                  |                |                          |
|                            |               |                          |    |    |                      |                |           |                              |                |           |                                                  |                |                          |
|                            |               |                          |    |    |                      |                |           |                              |                |           |                                                  |                |                          |
|                            |               |                          |    |    |                      |                |           |                              |                |           |                                                  |                |                          |
|                            |               |                          |    |    |                      |                |           |                              |                |           |                                                  |                |                          |
|                            |               |                          |    |    |                      |                |           |                              |                |           |                                                  |                |                          |
|                            |               |                          |    |    |                      |                |           |                              |                |           |                                                  |                |                          |
|                            |               |                          |    |    |                      |                |           |                              |                |           |                                                  |                |                          |
|                            |               |                          |    |    |                      |                |           |                              |                |           |                                                  |                |                          |
|                            |               |                          |    |    |                      |                |           |                              |                |           |                                                  |                |                          |
|                            |               |                          |    |    |                      |                |           |                              |                |           |                                                  |                |                          |
|                            |               |                          |    |    |                      |                |           |                              |                |           |                                                  |                |                          |
|                            |               |                          |    |    |                      |                |           |                              |                |           |                                                  |                |                          |
|                            |               |                          |    |    |                      |                |           |                              |                |           |                                                  |                |                          |
|                            |               |                          |    |    |                      |                |           |                              |                |           |                                                  |                |                          |
|                            |               |                          |    |    |                      |                |           |                              |                |           |                                                  |                |                          |
|                            |               |                          |    |    |                      |                |           |                              |                |           |                                                  |                |                          |
|                            |               |                          |    |    |                      |                |           |                              |                |           |                                                  |                |                          |
|                            |               |                          |    |    |                      |                |           |                              |                |           |                                                  |                |                          |
|                            |               |                          |    |    |                      |                |           |                              |                |           |                                                  |                |                          |
|                            |               |                          |    |    |                      |                |           |                              |                |           |                                                  |                |                          |
|                            |               |                          |    |    |                      |                |           |                              |                |           |                                                  |                |                          |
|                            |               |                          |    |    |                      |                |           |                              |                |           |                                                  |                |                          |
|                            |               |                          |    |    |                      |                |           |                              |                |           |                                                  |                |                          |
|                            |               |                          |    |    |                      |                |           |                              |                |           |                                                  |                |                          |
|                            |               |                          |    |    |                      |                |           |                              |                |           |                                                  |                |                          |
|                            |               |                          |    |    |                      |                |           |                              |                |           |                                                  |                |                          |
|                            |               |                          |    |    |                      |                |           |                              |                |           |                                                  |                |                          |

A.G. FAVIATO SRL - UDINE

## CONTO CONSUNTIVO

ENTE IRRIGUO UMERO TOSCANO

| 2003 PARTE PRIMA - ENTRATE |  |                                                                                             | STANZIAMENTI DEFINITIVI BILANCIO |    |    |   | N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO |    | CONTO DEL TESORIERE |   |                       |              | DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO |            |                       |              | MAGGIORI/MINORI ENTRATE MINORI/RESIDUI O ECONOMIE |            |                                                     |                                                     |
|----------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----|----|---|------------------------------------|----|---------------------|---|-----------------------|--------------|------------------------------|------------|-----------------------|--------------|---------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                            |  |                                                                                             | RS                               | CP | CS | T | RS                                 | CP | CS                  | T | RISCOSSIONI/PAGAMENTI | RESIDUI (RI) | COMPETENZA (RI)              | CASSA (RI) | RISCOSSIONI/PAGAMENTI | RESIDUI (RI) | COMPETENZA (RI)                                   | CASSA (RI) | ACCERTAMENTI/IMPEGNI AL 31 DIC. (R = S-A) (P = A-B) | ACCERTAMENTI/IMPEGNI AL 31 DIC. (R = S-A) (P = A-B) |
| CAPITOLO                   |  |                                                                                             | DENOMINAZIONE                    |    |    |   |                                    |    |                     |   |                       |              |                              |            |                       |              |                                                   |            |                                                     |                                                     |
| 2211                       |  | Finanziamenti e anticipazioni sull'attività pubblica                                        | RS                               | CP | CS | T | RS                                 | CP | CS                  | T | RS                    | CP           | CS                           | T          | RS                    | CP           | CS                                                | T          | RS                                                  | CP                                                  |
|                            |  |                                                                                             |                                  |    |    |   |                                    |    |                     |   |                       |              |                              |            |                       |              |                                                   |            |                                                     |                                                     |
| 2212                       |  | Recupero anticipazioni effettuate alle imprese appaltatrici lavori pubblici (D.P.R. 627/72) | RS                               | CP | CS | T | RS                                 | CP | CS                  | T | RS                    | CP           | CS                           | T          | RS                    | CP           | CS                                                | T          | RS                                                  | CP                                                  |
|                            |  |                                                                                             |                                  |    |    |   |                                    |    |                     |   |                       |              |                              |            |                       |              |                                                   |            |                                                     |                                                     |
| 2217                       |  | Anticipazioni bancarie per finanziamenti opere pubbliche                                    | RS                               | CP | CS | T | RS                                 | CP | CS                  | T | RS                    | CP           | CS                           | T          | RS                    | CP           | CS                                                | T          | RS                                                  | CP                                                  |
|                            |  |                                                                                             |                                  |    |    |   |                                    |    |                     |   |                       |              |                              |            |                       |              |                                                   |            |                                                     |                                                     |
|                            |  | TOTALE CATEGORIA 22.                                                                        | RS                               | CP | CS | T | RS                                 | CP | CS                  | T | RS                    | CP           | CS                           | T          | RS                    | CP           | CS                                                | T          | RS                                                  | CP                                                  |
|                            |  |                                                                                             |                                  |    |    |   |                                    |    |                     |   |                       |              |                              |            |                       |              |                                                   |            |                                                     |                                                     |
|                            |  | TOTALE TITOLO VII                                                                           | RS                               | CP | CS | T | RS                                 | CP | CS                  | T | RS                    | CP           | CS                           | T          | RS                    | CP           | CS                                                | T          | RS                                                  | CP                                                  |
|                            |  |                                                                                             |                                  |    |    |   |                                    |    |                     |   |                       |              |                              |            |                       |              |                                                   |            |                                                     |                                                     |
|                            |  | TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE                                                               | RS                               | CP | CS | T | RS                                 | CP | CS                  | T | RS                    | CP           | CS                           | T          | RS                    | CP           | CS                                                | T          | RS                                                  | CP                                                  |
|                            |  |                                                                                             |                                  |    |    |   |                                    |    |                     |   |                       |              |                              |            |                       |              |                                                   |            |                                                     |                                                     |

ENTE IRRIGUO UMERO TOSCANO

## CONTO CONSUNTIVO

| 2003 PARTE PRIMA - ENTRATE                                                            |               | DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO          |    |                               |    |                                               |            |                        |           |                      |           | MAGGIORI/MINORI ENTRATE<br>MINORI/RESIDUI O ECONOMIE |            |                        |            |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------|----|-------------------------------|----|-----------------------------------------------|------------|------------------------|-----------|----------------------|-----------|------------------------------------------------------|------------|------------------------|------------|-----------|
| CAPITOLO                                                                              | DENOMINAZIONE | CONTO DEL TESORIERE                   |    |                               |    | RISCOSSIONI/PAGAMENTI                         |            |                        |           | RESIDUI DA RIPORTARE |           | ACCERTAMENTI/IMPEGNI                                 |            | (F = E-A)<br>(F = A-E) |            |           |
|                                                                                       |               | RISCOSSIONI/PAGAMENTI                 |    | RESIDUI (B)                   |    | RESIDUI (C)                                   |            | RESIDUI (D)            |           | RESIDUI (E=C+D)      |           | COMPETENZE<br>(M=I+L)                                |            |                        |            |           |
|                                                                                       |               | COMPETENZA (H)                        |    | COMPETENZA (I)                |    | COMPETENZA (J)                                |            | COMPETENZA (K)         |           |                      |           |                                                      |            |                        |            |           |
|                                                                                       |               | CASSA (P)                             |    | CASSA (Q)                     |    | CASSA (R)                                     |            | CASSA (S)              |           |                      |           |                                                      |            |                        |            |           |
|                                                                                       |               | N. DI RIFERIMENTO<br>ALLO SVOLGIMENTO |    | RESIDUI AL 31 DIC.<br>(S=O+L) |    | ACCERTAMENTI/IMPEGNI<br>AL 31 DIC.<br>(T=E+M) |            | (R = O-D)<br>(R = O-D) |           |                      |           |                                                      |            |                        |            |           |
| RS                                                                                    | CP            | CS                                    | T  | RS                            | CP | CS                                            | T          |                        | RS        | CP                   | CS        | T                                                    |            |                        |            |           |
| RIEPILOGO TITOLO I                                                                    |               |                                       |    |                               |    |                                               |            |                        |           |                      |           |                                                      |            |                        |            |           |
| Categoria 2 - Quote di partecipazione degli iscritti all'onere di specifiche gestioni |               | RS                                    | CP | CS                            | T  | 329147,96                                     | 1146644,48 |                        | 329147,96 | 1146644,48           | 242349,46 | 1071497,42                                           | 1071497,42 | -14625,63              | -326294,44 | 639207,56 |
| TOTALE TITOLO I                                                                       |               | RS                                    | CP | CS                            | T  | 329147,96                                     | 1146644,48 |                        | 329147,96 | 1146644,48           | 242349,46 | 1071497,42                                           | 1071497,42 | -14625,63              | -326294,44 | 639207,56 |

ENTE IRRIGUO UMERO TOSCANO

## CONTO CONSUNTIVO

| 2003 PARTE PRIMA - ENTRATE |               |                     | N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO |    |   |                     |    |   |                       |    |   |                              |    |   | MAGGIORI/MINORI ENTRATE MINORI/RESIDUI O ECONOMIE |    |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------|---------------|---------------------|------------------------------------|----|---|---------------------|----|---|-----------------------|----|---|------------------------------|----|---|---------------------------------------------------|----|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| CAPITOLO                   | DENOMINAZIONE | RIEPILOGO TITOLO II | STANZIAMENTI DEFINITIVI BILANCIO   |    |   | CONTO DEL TESORIERE |    |   | RISCOSSIONI/PAGAMENTI |    |   | DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO |    |   | ACCERTAMENTI/IMPEGNI                              |    |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                            |               |                     | RS                                 | CP | T | RS                  | CP | T | RS                    | CP | T | RS                           | CP | T | RS                                                | CP | T |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                            |               |                     |                                    |    |   |                     |    |   |                       |    |   |                              |    |   |                                                   |    |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                            |               |                     |                                    |    |   |                     |    |   |                       |    |   |                              |    |   |                                                   |    |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                            |               |                     |                                    |    |   |                     |    |   |                       |    |   |                              |    |   |                                                   |    |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                            |               |                     |                                    |    |   |                     |    |   |                       |    |   |                              |    |   |                                                   |    |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                            |               |                     |                                    |    |   |                     |    |   |                       |    |   |                              |    |   |                                                   |    |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                            |               |                     |                                    |    |   |                     |    |   |                       |    |   |                              |    |   |                                                   |    |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                            |               |                     |                                    |    |   |                     |    |   |                       |    |   |                              |    |   |                                                   |    |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                            |               |                     |                                    |    |   |                     |    |   |                       |    |   |                              |    |   |                                                   |    |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                            |               |                     |                                    |    |   |                     |    |   |                       |    |   |                              |    |   |                                                   |    |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                            |               |                     |                                    |    |   |                     |    |   |                       |    |   |                              |    |   |                                                   |    |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                            |               |                     |                                    |    |   |                     |    |   |                       |    |   |                              |    |   |                                                   |    |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                            |               |                     |                                    |    |   |                     |    |   |                       |    |   |                              |    |   |                                                   |    |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                            |               |                     |                                    |    |   |                     |    |   |                       |    |   |                              |    |   |                                                   |    |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                            |               |                     |                                    |    |   |                     |    |   |                       |    |   |                              |    |   |                                                   |    |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                            |               |                     |                                    |    |   |                     |    |   |                       |    |   |                              |    |   |                                                   |    |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                            |               |                     |                                    |    |   |                     |    |   |                       |    |   |                              |    |   |                                                   |    |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                            |               |                     |                                    |    |   |                     |    |   |                       |    |   |                              |    |   |                                                   |    |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                            |               |                     |                                    |    |   |                     |    |   |                       |    |   |                              |    |   |                                                   |    |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                            |               |                     |                                    |    |   |                     |    |   |                       |    |   |                              |    |   |                                                   |    |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                            |               |                     |                                    |    |   |                     |    |   |                       |    |   |                              |    |   |                                                   |    |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                            |               |                     |                                    |    |   |                     |    |   |                       |    |   |                              |    |   |                                                   |    |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                            |               |                     |                                    |    |   |                     |    |   |                       |    |   |                              |    |   |                                                   |    |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                            |               |                     |                                    |    |   |                     |    |   |                       |    |   |                              |    |   |                                                   |    |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                            |               |                     |                                    |    |   |                     |    |   |                       |    |   |                              |    |   |                                                   |    |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                            |               |                     |                                    |    |   |                     |    |   |                       |    |   |                              |    |   |                                                   |    |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                            |               |                     |                                    |    |   |                     |    |   |                       |    |   |                              |    |   |                                                   |    |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                            |               |                     |                                    |    |   |                     |    |   |                       |    |   |                              |    |   |                                                   |    |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                            |               |                     |                                    |    |   |                     |    |   |                       |    |   |                              |    |   |                                                   |    |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                            |               |                     |                                    |    |   |                     |    |   |                       |    |   |                              |    |   |                                                   |    |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                            |               |                     |                                    |    |   |                     |    |   |                       |    |   |                              |    |   |                                                   |    |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                            |               |                     |                                    |    |   |                     |    |   |                       |    |   |                              |    |   |                                                   |    |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                            |               |                     |                                    |    |   |                     |    |   |                       |    |   |                              |    |   |                                                   |    |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                            |               |                     |                                    |    |   |                     |    |   |                       |    |   |                              |    |   |                                                   |    |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                            |               |                     |                                    |    |   |                     |    |   |                       |    |   |                              |    |   |                                                   |    |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                            |               |                     |                                    |    |   |                     |    |   |                       |    |   |                              |    |   |                                                   |    |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                            |               |                     |                                    |    |   |                     |    |   |                       |    |   |                              |    |   |                                                   |    |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                            |               |                     |                                    |    |   |                     |    |   |                       |    |   |                              |    |   |                                                   |    |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                            |               |                     |                                    |    |   |                     |    |   |                       |    |   |                              |    |   |                                                   |    |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                            |               |                     |                                    |    |   |                     |    |   |                       |    |   |                              |    |   |                                                   |    |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                            |               |                     |                                    |    |   |                     |    |   |                       |    |   |                              |    |   |                                                   |    |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                            |               |                     |                                    |    |   |                     |    |   |                       |    |   |                              |    |   |                                                   |    |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                            |               |                     |                                    |    |   |                     |    |   |                       |    |   |                              |    |   |                                                   |    |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                            |               |                     |                                    |    |   |                     |    |   |                       |    |   |                              |    |   |                                                   |    |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                            |               |                     |                                    |    |   |                     |    |   |                       |    |   |                              |    |   |                                                   |    |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                            |               |                     |                                    |    |   |                     |    |   |                       |    |   |                              |    |   |                                                   |    |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                            |               |                     |                                    |    |   |                     |    |   |                       |    |   |                              |    |   |                                                   |    |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                            |               |                     |                                    |    |   |                     |    |   |                       |    |   |                              |    |   |                                                   |    |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                            |               |                     |                                    |    |   |                     |    |   |                       |    |   |                              |    |   |                                                   |    |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                            |               |                     |                                    |    |   |                     |    |   |                       |    |   |                              |    |   |                                                   |    |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                            |               |                     |                                    |    |   |                     |    |   |                       |    |   |                              |    |   |                                                   |    |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                            |               |                     |                                    |    |   |                     |    |   |                       |    |   |                              |    |   |                                                   |    |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                            |               |                     |                                    |    |   |                     |    |   |                       |    |   |                              |    |   |                                                   |    |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                            |               |                     |                                    |    |   |                     |    |   |                       |    |   |                              |    |   |                                                   |    |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                            |               |                     |                                    |    |   |                     |    |   |                       |    |   |                              |    |   |                                                   |    |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                            |               |                     |                                    |    |   |                     |    |   |                       |    |   |                              |    |   |                                                   |    |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                            |               |                     |                                    |    |   |                     |    |   |                       |    |   |                              |    |   |                                                   |    |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                            |               |                     |                                    |    |   |                     |    |   |                       |    |   |                              |    |   |                                                   |    |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                            |               |                     |                                    |    |   |                     |    |   |                       |    |   |                              |    |   |                                                   |    |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                            |               |                     |                                    |    |   |                     |    |   |                       |    |   |                              |    |   |                                                   |    |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |





## CONTO CONSUNTIVO

| 2003 PARTE PRIMA - ENTRATE |                                                             |                                  | N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO |    |   |                       |    |                       |           |                      |                 |                      | CONTO DEL TESORIERE   |                       |           |                | DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO |                |                    |  | MAGGIORI/MINORI ENTRATE<br>MINORI/RESIDUI O ECONOMIE |  |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|----|---|-----------------------|----|-----------------------|-----------|----------------------|-----------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------|----------------|------------------------------|----------------|--------------------|--|------------------------------------------------------|--|
| CAPITOLO                   | DENOMINAZIONE                                               | STANZIAMENTI DEFINITIVI BILANCIO |                                    |    |   | RISCOSSIONI/PAGAMENTI |    | RISCOSSIONI/PAGAMENTI |           | RESIDUI DA RIPORTARE |                 | ACCERTAMENTI/IMPEGNI |                       | IF = E-A<br>(F = A-B) |           |                |                              |                |                    |  |                                                      |  |
|                            |                                                             | RS                               | CP                                 | CS | T | RS                    | CP | RS                    | CP        | RESIDUI (D)          | RESIDUI (E+C+O) | RESIDUI (E+C+O)      | IF = E-A<br>(F = A-B) |                       |           |                |                              |                |                    |  |                                                      |  |
|                            |                                                             |                                  |                                    |    |   |                       |    |                       |           |                      |                 |                      |                       | COMPETENZA (G)        | CASSA (H) | COMPETENZA (I) | CASSA (J)                    | COMPETENZA (L) | COMPETENZE (M+L+U) |  |                                                      |  |
|                            |                                                             |                                  |                                    |    |   |                       |    |                       |           |                      |                 |                      |                       |                       |           |                |                              |                |                    |  |                                                      |  |
|                            |                                                             |                                  |                                    |    |   |                       |    |                       |           |                      |                 |                      |                       |                       |           |                |                              |                |                    |  |                                                      |  |
|                            | RIEPILOGO TITOLO IV                                         |                                  |                                    |    |   |                       |    |                       |           |                      |                 |                      |                       |                       |           |                |                              |                |                    |  |                                                      |  |
|                            | Categoria 11 - Alienazione di beni immobili e diritti reali | RS                               | CP                                 | CS | T |                       |    |                       |           |                      |                 |                      |                       |                       |           |                |                              |                |                    |  |                                                      |  |
|                            | Categoria 12 - Alienazione di immobilizzazioni tecniche     | RS                               | CP                                 | CS | T |                       |    |                       |           |                      |                 |                      |                       |                       |           |                |                              |                |                    |  |                                                      |  |
|                            | Categoria 13 - Realizzo di valori mobiliari                 | RS                               | CP                                 | CS | T |                       |    |                       |           |                      |                 |                      |                       |                       |           |                |                              |                |                    |  |                                                      |  |
|                            | Categoria 14 - Riscossioni di crediti                       | RS                               | CP                                 | CS | T | 75045,49              |    | 40727,89              | 40727,89  | 21794,28             | 62522,17        | -12523,32            |                       |                       |           |                |                              |                |                    |  |                                                      |  |
|                            |                                                             |                                  |                                    |    |   | 115000,00             |    | 83431,09              | 83431,09  | 4246,67              | 87677,76        | -27322,24            |                       |                       |           |                |                              |                |                    |  |                                                      |  |
|                            |                                                             |                                  |                                    |    |   | 125000,00             |    | 124158,98             | 124158,98 | 26040,95             | 150199,93       | 341,02               |                       |                       |           |                |                              |                |                    |  |                                                      |  |
|                            | TOTALE TITOLO IV                                            | RS                               | CP                                 | CS | T | 75045,49              |    | 40727,89              | 40727,89  | 21794,28             | 62522,17        | -12523,32            |                       |                       |           |                |                              |                |                    |  |                                                      |  |
|                            |                                                             |                                  |                                    |    |   | 115000,00             |    | 87221,09              | 87221,09  | 4246,67              | 91467,76        | -23532,24            |                       |                       |           |                |                              |                |                    |  |                                                      |  |
|                            |                                                             |                                  |                                    |    |   | 125000,00             |    | 127948,98             | 127948,98 | 26040,95             | 153989,93       | -2948,98             |                       |                       |           |                |                              |                |                    |  |                                                      |  |

## CONTO CONSUNTIVO

ENTE IRRIGUO UMERO TOSCANO

| 2003 PARTE PRIMA - ENTRATE |                                                   |                                        | DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO |    |   |                     |                    |                       |                    |                      |                    |                      | MAGGIORI/MINORI ENTRATE<br>MINORI/RESIDUI O ECONOMIE |                      |                      |                      |             |             |     |
|----------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|----|---|---------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------|-----|
| CAPITOLO                   | DENOMINAZIONE                                     | STANZIAMENTI<br>DEFINITIVI<br>BILANCIO |                              |    |   | CONTO DEL TESORIERE |                    | RISCOSSIONI/PAGAMENTI |                    | RESIDUI DA RIPORTARE |                    | ACCERTAMENTI/IMPEGNI |                                                      | IF = E-A<br>IF = A-E | IN = G-M<br>IN = M-G | IR = O-Q<br>IR = Q-O |             |             |     |
|                            |                                                   | RS                                     | CP                           | CS | T | RESIDUI<br>(BI)     | COMPETENZA<br>(IH) | RESIDUI<br>(CI)       | COMPETENZA<br>(II) | RESIDUI<br>(DI)      | COMPETENZA<br>(IL) | RESIDUI<br>(E=C+D)   | COMPETENZA<br>(IM=I+L)                               |                      |                      |                      |             |             |     |
|                            |                                                   |                                        |                              |    |   |                     |                    |                       |                    |                      |                    |                      |                                                      |                      |                      |                      |             |             |     |
|                            |                                                   |                                        |                              |    |   |                     |                    |                       |                    |                      |                    |                      |                                                      |                      |                      |                      |             |             |     |
|                            |                                                   |                                        |                              |    |   |                     |                    |                       |                    |                      |                    |                      |                                                      |                      |                      |                      |             |             |     |
|                            |                                                   |                                        |                              |    |   |                     |                    |                       |                    |                      |                    |                      |                                                      |                      |                      |                      |             |             |     |
| RIEPILOGO TITOLO V         |                                                   |                                        |                              |    |   |                     |                    |                       |                    |                      |                    |                      |                                                      |                      |                      |                      |             |             |     |
|                            | Categoria 15 - Trasferimenti dello Stato          | RS                                     | CP                           | CS | T | 8227974,72          | 27000000,00        | 30000000,00           | 5009616,39         | 10362022,69          | 15371639,08        | 5009616,39           | 10362022,69                                          | 15371639,08          | 3218358,33           | 8227974,72           | -7559902,96 | 14628360,92 |     |
|                            | Categoria 16 - Trasferimenti dalle Regioni        | RS                                     | CP                           | CS | T | ---                 | ---                | ---                   | ---                | ---                  | ---                | ---                  | ---                                                  | ---                  | ---                  | ---                  | ---         | ---         | --- |
|                            | Categoria 17 - Trasferimenti da Comuni e Province | RS                                     | CP                           | CS | T | ---                 | ---                | ---                   | ---                | ---                  | ---                | ---                  | ---                                                  | ---                  | ---                  | ---                  | ---         | ---         | --- |
|                            | TOTALE TITOLO V                                   | RS                                     | CP                           | CS | T | 8227974,72          | 27000000,00        | 30000000,00           | 5009616,39         | 10362022,69          | 15371639,08        | 5009616,39           | 10362022,69                                          | 15371639,08          | 3218358,33           | 8227974,72           | -7559902,96 | 14628360,92 |     |
|                            |                                                   |                                        |                              |    |   |                     |                    |                       |                    |                      |                    |                      |                                                      |                      | 12296432,68          | 27668071,76          |             |             |     |

ENTE IRRIGUO UMBRO TOSCANO

**CONTO CONSUNTIVO**

[illegible]

ENTE IRRIGUO UMBRO TOSCANO

## CONTO CONSUNTIVO

| 2003     |                                                         | PARTE PRIMA - ENTRATE                  |    | N. DI RIFERIMENTO |   |                  |             |             |  |                |            |            |  |           |            | CONTO DEL TESORIERE |  |                       |         |          |           |                      |             |  |             |                      |  | DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO |  |  |  | ACCERTAMENTI/IMPEGNI |  | MAGGIORI/MINORI ENTRATE<br>MINORI/RESIDUI O ECONOMIE |  |
|----------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------|----|-------------------|---|------------------|-------------|-------------|--|----------------|------------|------------|--|-----------|------------|---------------------|--|-----------------------|---------|----------|-----------|----------------------|-------------|--|-------------|----------------------|--|------------------------------|--|--|--|----------------------|--|------------------------------------------------------|--|
| CAPITOLO | DENOMINAZIONE                                           | STANZIAMENTI<br>DEFINITIVI<br>BILANCIO |    |                   |   | ALLO SVOLGIMENTO |             |             |  |                |            |            |  |           |            |                     |  | RISCOSSIONI/PAGAMENTI |         |          |           | RESIDUI DA RIPORTARE |             |  |             | ACCERTAMENTI/IMPEGNI |  | IF = E + I<br>IF = A + B     |  |  |  |                      |  |                                                      |  |
|          |                                                         | RS                                     | CP | CS                | T | RESIDUI (B)      |             |             |  | COMPETENZA (H) |            |            |  | CASSA (P) |            |                     |  | RESIDUI (C)           |         |          |           | COMPETENZA (I)       |             |  |             | RESIDUI (E = C + D)  |  | (M = G + I)<br>(N = M + G)   |  |  |  |                      |  |                                                      |  |
|          |                                                         |                                        |    |                   |   |                  |             |             |  |                |            |            |  |           |            |                     |  |                       |         |          |           |                      |             |  |             |                      |  |                              |  |  |  |                      |  |                                                      |  |
|          |                                                         |                                        |    |                   |   |                  |             |             |  |                |            |            |  |           |            |                     |  |                       |         |          |           |                      |             |  |             |                      |  |                              |  |  |  |                      |  |                                                      |  |
|          |                                                         |                                        |    |                   |   |                  |             |             |  |                |            |            |  |           |            |                     |  |                       |         |          |           |                      |             |  |             |                      |  |                              |  |  |  |                      |  |                                                      |  |
|          | RIEPILOGO TITOLO VII                                    | RS                                     | CP | CS                | T |                  |             |             |  |                |            |            |  |           |            |                     |  |                       |         |          |           |                      |             |  |             |                      |  |                              |  |  |  |                      |  |                                                      |  |
|          | Categoria 22 - Entrate aventi natura di partite di giro | RS                                     | CP | CS                | T | 602858,37        | 11915000,00 | 12472341,46 |  | 560654,19      | 1910458,20 | 2471112,39 |  | 560654,19 | 1910458,20 | 2471112,39          |  | 42204,18              | 2127,80 | 42204,18 | 602858,37 | 1912586,00           | 10001229,07 |  | 10002414,00 |                      |  |                              |  |  |  |                      |  |                                                      |  |
|          | TOTALE TITOLO VII                                       | RS                                     | CP | CS                | T | 602858,37        | 11915000,00 | 12472341,46 |  | 560654,19      | 1910458,20 | 2471112,39 |  | 560654,19 | 1910458,20 | 2471112,39          |  | 42204,18              | 2127,80 | 42204,18 | 602858,37 | 1912586,00           | 10001229,07 |  | 10002414,00 |                      |  |                              |  |  |  |                      |  |                                                      |  |

## CONTO CONSUNTIVO

ENTE IRRIGUO UMBRO TOSCANO

| CAPITOLO                   | DENOMINAZIONE                                                                                                                         | STADAMENTI<br>DEFINITIVI<br>BILANCIO |    |   | N. DI RIFERIMENTO<br>ALLO SVOLGIMENTO |    |   | CONTO DEL TESORIERE                  |                   |              | DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO         |                   |              | ACCERTAMENTI/IMPEGNI   |                           |            | MAGGIORI/MINORI ENTRATE<br>MINORI/RESIDUI O ECONOMIE |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----|---|---------------------------------------|----|---|--------------------------------------|-------------------|--------------|--------------------------------------|-------------------|--------------|------------------------|---------------------------|------------|------------------------------------------------------|
|                            |                                                                                                                                       | RS                                   | CP | T | RS                                    | CP | T | RISCOSSIONI/PAGAMENTI<br>RESIDUI (B) | COMPETENZE<br>(C) | CASSA<br>(D) | RISCOSSIONI/PAGAMENTI<br>RESIDUI (C) | COMPETENZA<br>(I) | CASSA<br>(J) | RESIDUI<br>(E = C + D) | COMPETENZE<br>(M = I + J) | IR = O - D |                                                      |
|                            |                                                                                                                                       | RS                                   | CP | T | RS                                    | CP | T | COMPETENZA<br>(H)                    | CASSA<br>(P)      |              | RESIDUI<br>(I)                       | COMPETENZA<br>(L) |              | RESIDUI<br>(F = E + I) | COMPETENZE<br>(N = M + L) | IR = O - D |                                                      |
| 2003 PARTE PRIMA - ENTRATE |                                                                                                                                       |                                      |    |   |                                       |    |   |                                      |                   |              |                                      |                   |              |                        |                           |            |                                                      |
|                            | RIASSUNTO GENERALE DELL'ENTRATA                                                                                                       |                                      |    |   |                                       |    |   |                                      |                   |              |                                      |                   |              |                        |                           |            |                                                      |
|                            | AVANZO DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE                                                                                                      | RS                                   | CP | T | RS                                    | CP | T |                                      |                   |              |                                      |                   |              |                        |                           |            |                                                      |
|                            |                                                                                                                                       |                                      |    |   |                                       |    |   |                                      |                   |              |                                      |                   |              |                        |                           |            |                                                      |
|                            | FONDO INIZIALE DI CASSA                                                                                                               | RS                                   | CP | T | RS                                    | CP | T |                                      |                   |              |                                      |                   |              |                        |                           |            |                                                      |
|                            |                                                                                                                                       |                                      |    |   |                                       |    |   |                                      |                   |              |                                      |                   |              |                        |                           |            |                                                      |
|                            | TITOLO I - ENTRATE CONTRIBUTIVE                                                                                                       | RS                                   | CP | T | RS                                    | CP | T |                                      |                   |              |                                      |                   |              |                        |                           |            |                                                      |
|                            | GESTIONE DEI BENI E DEI SERVIZI DELLA                                                                                                 |                                      |    |   |                                       |    |   |                                      |                   |              |                                      |                   |              |                        |                           |            |                                                      |
|                            | COMUNITA'                                                                                                                             |                                      |    |   |                                       |    |   |                                      |                   |              |                                      |                   |              |                        |                           |            |                                                      |
|                            |                                                                                                                                       | RS                                   | CP | T | RS                                    | CP | T |                                      |                   |              |                                      |                   |              |                        |                           |            |                                                      |
|                            |                                                                                                                                       |                                      |    |   |                                       |    |   |                                      |                   |              |                                      |                   |              |                        |                           |            |                                                      |
|                            | TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI                                                                               | RS                                   | CP | T | RS                                    | CP | T |                                      |                   |              |                                      |                   |              |                        |                           |            |                                                      |
|                            |                                                                                                                                       |                                      |    |   |                                       |    |   |                                      |                   |              |                                      |                   |              |                        |                           |            |                                                      |
|                            | TITOLO III - ALTRE ENTRATE                                                                                                            | RS                                   | CP | T | RS                                    | CP | T |                                      |                   |              |                                      |                   |              |                        |                           |            |                                                      |
|                            |                                                                                                                                       |                                      |    |   |                                       |    |   |                                      |                   |              |                                      |                   |              |                        |                           |            |                                                      |
|                            | TITOLO IV - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE CREDITI TRASFERIMENTO DI CAPITALI E PER RISCOSSIONE DI CREDITI | RS                                   | CP | T | RS                                    | CP | T |                                      |                   |              |                                      |                   |              |                        |                           |            |                                                      |
|                            |                                                                                                                                       |                                      |    |   |                                       |    |   |                                      |                   |              |                                      |                   |              |                        |                           |            |                                                      |
|                            | TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE                                                                       | RS                                   | CP | T | RS                                    | CP | T |                                      |                   |              |                                      |                   |              |                        |                           |            |                                                      |
|                            |                                                                                                                                       |                                      |    |   |                                       |    |   |                                      |                   |              |                                      |                   |              |                        |                           |            |                                                      |
|                            | TITOLO VI - ACCENSIONE DI PRESTITI                                                                                                    | RS                                   | CP | T | RS                                    | CP | T |                                      |                   |              |                                      |                   |              |                        |                           |            |                                                      |
|                            |                                                                                                                                       |                                      |    |   |                                       |    |   |                                      |                   |              |                                      |                   |              |                        |                           |            |                                                      |



## PARTE SECONDA

### SPESE

PAGINA BIANCA





| 2003 PARTE SECONDA - SPESA |                                                                                                                       | STAZIAMENTI<br>BILANCIO |    | N. DI RIFERIMENTO<br>ALLO SVOLGIMENTO |   | CONTO DEL TESORIERE |                   |              |                   | DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO |                   |              |                               | MAGGIORI/MINORI ENTRATE<br>MINORI/RESIDUI O ECONOMIE |                    |                       |                        |                        |                        |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----|---------------------------------------|---|---------------------|-------------------|--------------|-------------------|------------------------------|-------------------|--------------|-------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| CAPITOLO                   | DENOMINAZIONE                                                                                                         | RS                      | CP | CS                                    | T | RESIDUI<br>(R)      | COMPETENZA<br>(H) | CASSA<br>(P) | COMPETENZA<br>(I) | RESIDUI<br>(D)               | COMPETENZA<br>(L) | CASSA<br>(O) | RESIDUI AL 31 DIC.<br>(S=O+L) | ACCERTAMENTI/IMPEGNI<br>AL 31 DIC.<br>(T=E+M)        | RESIDUI<br>(E=C+D) | COMPETENZE<br>(M=I+L) | (R = F-A)<br>(R = A-E) | (N = G-M)<br>(N = M-G) | (R = O-O)<br>(R = O-O) |
|                            |                                                                                                                       |                         |    |                                       |   | RESIDUI<br>(R)      | COMPETENZA<br>(H) | CASSA<br>(P) | COMPETENZA<br>(I) | RESIDUI<br>(D)               | COMPETENZA<br>(L) | CASSA<br>(O) | RESIDUI AL 31 DIC.<br>(S=O+L) | ACCERTAMENTI/IMPEGNI<br>AL 31 DIC.<br>(T=E+M)        | RESIDUI<br>(E=C+D) | COMPETENZE<br>(M=I+L) | (R = F-A)<br>(R = A-E) | (N = G-M)<br>(N = M-G) | (R = O-O)<br>(R = O-O) |
|                            |                                                                                                                       |                         |    |                                       |   | RESIDUI<br>(R)      | COMPETENZA<br>(H) | CASSA<br>(P) | COMPETENZA<br>(I) | RESIDUI<br>(D)               | COMPETENZA<br>(L) | CASSA<br>(O) | RESIDUI AL 31 DIC.<br>(S=O+L) | ACCERTAMENTI/IMPEGNI<br>AL 31 DIC.<br>(T=E+M)        | RESIDUI<br>(E=C+D) | COMPETENZE<br>(M=I+L) | (R = F-A)<br>(R = A-E) | (N = G-M)<br>(N = M-G) | (R = O-O)<br>(R = O-O) |
|                            |                                                                                                                       |                         |    |                                       |   | RESIDUI<br>(R)      | COMPETENZA<br>(H) | CASSA<br>(P) | COMPETENZA<br>(I) | RESIDUI<br>(D)               | COMPETENZA<br>(L) | CASSA<br>(O) | RESIDUI AL 31 DIC.<br>(S=O+L) | ACCERTAMENTI/IMPEGNI<br>AL 31 DIC.<br>(T=E+M)        | RESIDUI<br>(E=C+D) | COMPETENZE<br>(M=I+L) | (R = F-A)<br>(R = A-E) | (N = G-M)<br>(N = M-G) | (R = O-O)<br>(R = O-O) |
|                            | TITOLO I - SPESE CORRENTI                                                                                             |                         |    |                                       |   |                     |                   |              |                   |                              |                   |              |                               |                                                      |                    |                       |                        |                        |                        |
|                            | Categoria 1 - Spese per Organi dell'Ente                                                                              |                         |    |                                       |   |                     |                   |              |                   |                              |                   |              |                               |                                                      |                    |                       |                        |                        |                        |
| D101                       | Assegni, indennità e rimborsi alla Presidenza (Presidente e Vice-presidenti)                                          | RS                      | CP | CS                                    | T | ---                 | ---               | ---          | ---               | ---                          | ---               | ---          | ---                           | ---                                                  | ---                | ---                   | ---                    | ---                    | ---                    |
| D102                       | Compensi, indennità e rimborsi ai componenti gli organi collegiali di amministrazione (Giunta e Consiglio)            | RS                      | CP | CS                                    | T | ---                 | ---               | ---          | ---               | ---                          | ---               | ---          | ---                           | ---                                                  | ---                | ---                   | ---                    | ---                    | ---                    |
| D103                       | Compensi, indennità e rimborsi ai componenti il Collegio dei Revisori dei Conti e al Magistrato della Corte dei Conti | RS                      | CP | CS                                    | T | 5997,33             | 249,17            | 11821,95     | 11821,95          | 5748,16                      | 8100,00           | 5997,33      | 19921,95                      | 78,09                                                | 9828,88            |                       |                        |                        |                        |
| D104                       | Spese generali per il funzionamento degli organi di amministrazione                                                   | RS                      | CP | CS                                    | T | ---                 | ---               | ---          | ---               | ---                          | ---               | ---          | ---                           | ---                                                  | ---                | ---                   | ---                    | ---                    | ---                    |
| D105                       | Compensi, indennità e rimborsi ai componenti gli organi di Amministrazione                                            | RS                      | CP | CS                                    | T | 523,08              | 523,08            | 91776,25     | 92299,33          | 3205,60                      | 3205,60           | 523,08       | 94981,85                      | 26016,15                                             | 28700,67           |                       |                        |                        |                        |
|                            | TOTALE CATEGORIA 1                                                                                                    | RS                      | CP | CS                                    | T | 6520,41             | 772,25            | 103598,20    | 104370,45         | 5748,16                      | 11305,60          | 6520,41      | 114903,80                     | 26096,20                                             | 38629,55           |                       |                        |                        |                        |
|                            |                                                                                                                       | CP                      | CS | T                                     |   | 141000,00           | 104370,45         | 104370,45    | 104370,45         | 11305,60                     | 17053,76          | 121424,21    |                               |                                                      |                    |                       |                        |                        |                        |

## CONTO CONSUNTIVO

ENTE IRRIGUO UMBRO TOSCANO

| 2003 PARTE SECONDA - SPESA                                                                                         |               | STANZIAMENTI IN BILANCIO |    |    | N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO |            |    | CONTO DEL TESORIERE |   |            | DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO |    |   | ACCERTAMENTI/IMPEGNI |    |    | MAGGIORI/MINORI ENTRATE MINORI/RESIDUI O ECONOMIE |            |    |    |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|----|----|------------------------------------|------------|----|---------------------|---|------------|------------------------------|----|---|----------------------|----|----|---------------------------------------------------|------------|----|----|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| CARTOLLO                                                                                                           | DENOMINAZIONE | RS                       | CP | CS | T                                  | RS         | CP | CS                  | T | RS         | CP                           | CS | T | RS                   | CP | CS | T                                                 | RS         | CP | CS | T |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                    |               |                          |    |    |                                    |            |    |                     |   |            |                              |    |   |                      |    |    |                                                   |            |    |    |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                    |               |                          |    |    |                                    |            |    |                     |   |            |                              |    |   |                      |    |    |                                                   |            |    |    |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                    |               |                          |    |    |                                    |            |    |                     |   |            |                              |    |   |                      |    |    |                                                   |            |    |    |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Categoria 2 - Oneri per il personale in attivita' di servizio                                                      |               | 25008,93                 |    |    | T                                  | 25008,93   |    |                     | T | 25008,93   |                              |    | T | 25008,93             |    |    | T                                                 | 25008,93   |    |    | T |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stipendi ed altri assegni fissi al personale                                                                       |               | 1029674,69               |    |    |                                    | 1029674,69 |    |                     |   | 1029674,69 |                              |    |   | 1029674,69           |    |    |                                                   | 1029674,69 |    |    |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| sonale                                                                                                             |               | 1054883,62               |    |    |                                    | 1054883,62 |    |                     |   | 1054883,62 |                              |    |   | 1054883,62           |    |    |                                                   | 1054883,62 |    |    |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T                                                                                                                  |               | 1237000,00               |    |    |                                    | 1237000,00 |    |                     |   | 1237000,00 |                              |    |   | 1237000,00           |    |    |                                                   | 1237000,00 |    |    |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Compensi per lavoro straordinario alla dirigenza                                                                   |               | ---                      |    |    | T                                  | ---        |    |                     | T | ---        |                              |    | T | ---                  |    |    | T                                                 | ---        |    |    | T |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Indennita' e rimborso spese di trasporta-                                                                          |               | ---                      |    |    |                                    | ---        |    |                     |   | ---        |                              |    |   | ---                  |    |    |                                                   | ---        |    |    |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| per missioni                                                                                                       |               | ---                      |    |    |                                    | ---        |    |                     |   | ---        |                              |    |   | ---                  |    |    |                                                   | ---        |    |    |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T                                                                                                                  |               | 53000,00                 |    |    |                                    | 53000,00   |    |                     |   | 53000,00   |                              |    |   | 53000,00             |    |    |                                                   | 53000,00   |    |    |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Indennita' e compensi vari                                                                                         |               | ---                      |    |    | T                                  | ---        |    |                     | T | ---        |                              |    | T | ---                  |    |    | T                                                 | ---        |    |    | T |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente                                                            |               | ---                      |    |    |                                    | ---        |    |                     |   | ---        |                              |    |   | ---                  |    |    |                                                   | ---        |    |    |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Altri oneri sociali a carico dell'Ente                                                                             |               | ---                      |    |    |                                    | ---        |    |                     |   | ---        |                              |    |   | ---                  |    |    |                                                   | ---        |    |    |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T                                                                                                                  |               | 500,00                   |    |    |                                    | 500,00     |    |                     |   | 500,00     |                              |    |   | 500,00               |    |    |                                                   | 500,00     |    |    |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente                                                            |               | ---                      |    |    | T                                  | ---        |    |                     | T | ---        |                              |    | T | ---                  |    |    | T                                                 | ---        |    |    | T |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Altri oneri sociali a carico dell'Ente                                                                             |               | ---                      |    |    |                                    | ---        |    |                     |   | ---        |                              |    |   | ---                  |    |    |                                                   | ---        |    |    |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Corsi per il personale e partecipazione alle spese per corsi indetti da Enti, Istituzioni ed Amministrazioni varie |               | ---                      |    |    |                                    | ---        |    |                     |   | ---        |                              |    |   | ---                  |    |    |                                                   | ---        |    |    |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T                                                                                                                  |               | 96097,32                 |    |    |                                    | 96097,32   |    |                     |   | 96097,32   |                              |    |   | 96097,32             |    |    |                                                   | 96097,32   |    |    |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stipendi ed altri assegni a personale straordinario e personale di campagna                                        |               | ---                      |    |    | T                                  | ---        |    |                     | T | ---        |                              |    | T | ---                  |    |    | T                                                 | ---        |    |    | T |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Indennita' e rimborsi spese di trasporta-                                                                          |               | ---                      |    |    |                                    | ---        |    |                     |   | ---        |                              |    |   | ---                  |    |    |                                                   | ---        |    |    |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| per trasferimenti                                                                                                  |               | ---                      |    |    |                                    | ---        |    |                     |   | ---        |                              |    |   | ---                  |    |    |                                                   | ---        |    |    |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T                                                                                                                  |               | 13800,00                 |    |    |                                    | 13800,00   |    |                     |   | 13800,00   |                              |    |   | 13800,00             |    |    |                                                   | 13800,00   |    |    |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Indennita' e rimborsi spese di trasporta-                                                                          |               | ---                      |    |    | T                                  | ---        |    |                     | T | ---        |                              |    | T | ---                  |    |    | T                                                 | ---        |    |    | T |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| per trasferimenti                                                                                                  |               | ---                      |    |    |                                    | ---        |    |                     |   | ---        |                              |    |   | ---                  |    |    |                                                   | ---        |    |    |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T                                                                                                                  |               | ---                      |    |    |                                    | ---        |    |                     |   | ---        |                              |    |   | ---                  |    |    |                                                   | ---        |    |    |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T                                                                                                                  |               | ---                      |    |    |                                    | ---        |    |                     |   | ---        |                              |    |   | ---                  |    |    |                                                   | ---        |    |    |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ENTE IRRIGUO UMERO TOSCANO

## CONTO CONSUNTIVO

| 2003 PARTE SECONDA - SPESA |                                                                                             | STANZIAMENTI DEFINITIVI BILANCIO |    |            | N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO |            | CONTO DEL TESORIERE   |                       |                       |                      | DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO |                            |                      |                            | MAGGIORI/MINORI ENTRATE MINORI/RESIDUI O ECONOMIE |                        |                        |                |                |                |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----|------------|------------------------------------|------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------------------------------|------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|
| CAPITOLO                   | DENOMINAZIONE                                                                               | RS                               | CP | CS         | RS                                 | CP         | RISCOSSIONI/PAGAMENTI | RISCOSSIONI/PAGAMENTI | RISCOSSIONI/PAGAMENTI | RESIDUI DA RIPORTARE | ACCERTAMENTI/IMPEGNI         | RESIDUI AL 31 DIC. (S=D+U) | ACCERTAMENTI/IMPEGNI | RESIDUI AL 31 DIC. (T=E+M) | (F = E-A)<br>(F = A-E)                            | (N = G-M)<br>(N = M-G) | (R = O-O)<br>(R = O-O) |                |                |                |
|                            |                                                                                             | RS                               | CP | CS         | RS                                 | CP         | RS                    | CP                    | RS                    | RESIDUI (I)          | ACCERTAMENTI/IMPEGNI (E=C+D) |                            |                      |                            |                                                   |                        |                        |                |                |                |
|                            |                                                                                             |                                  |    |            |                                    |            |                       |                       |                       |                      |                              |                            | COMPETENZA (H)       |                            |                                                   |                        |                        | COMPETENZA (I) | COMPETENZA (J) | COMPETENZA (K) |
|                            |                                                                                             |                                  |    |            |                                    |            |                       |                       |                       |                      |                              |                            |                      |                            |                                                   |                        |                        |                |                |                |
| T                          | T                                                                                           | T                                | T  | T          | T                                  | T          | T                     | T                     | T                     | T                    | T                            | T                          | T                    | T                          | T                                                 | T                      | T                      |                |                |                |
| 0210                       | Benefici di natura assistenziale e sociale (ex Art.59 D.P.R.509/79)                         | RS                               | CP | CS         | 8036,44                            | 24000,00   | 3589,41               | 15801,02              | 4447,03               | 8036,44              | 24000,00                     | 5609,57                    | 8036,44              | 24000,00                   | 5609,57                                           |                        |                        |                |                |                |
|                            |                                                                                             | CP                               | CS | 25000,00   | 15801,02                           | 19390,43   | 19390,43              | 19390,43              | 8198,98               | 24000,00             | 5609,57                      |                            |                      |                            |                                                   |                        |                        |                |                |                |
|                            |                                                                                             | T                                |    |            | 25000,00                           | 19390,43   | 19390,43              | 19390,43              | 12646,01              | 32036,44             | 5609,57                      |                            |                      |                            |                                                   |                        |                        |                |                |                |
| 0211                       | Fondo per il miglioramento dell'efficienza degli Enti                                       | RS                               | CP | CS         | 57555,02                           | 337500,00  | 57039,02              | 297126,83             | 516,00                | 57555,02             | 337137,00                    | 363,00                     | 57555,02             | 337137,00                  | 363,00                                            |                        |                        |                |                |                |
|                            |                                                                                             | CP                               | CS | 372000,00  | 297126,83                          | 354165,85  | 354165,85             | 354165,85             | 40010,17              | 337137,00            | 363,00                       |                            |                      |                            |                                                   |                        |                        |                |                |                |
|                            |                                                                                             | T                                |    |            | 372000,00                          | 354165,85  | 354165,85             | 354165,85             | 40526,17              | 394692,02            | 363,00                       |                            |                      |                            |                                                   |                        |                        |                |                |                |
| 0212                       | Indennità contrattuali ai dirigenti e qualifiche professionali                              | RS                               | CP | CS         | 54956,48                           | 107700,00  | 54956,48              | 35418,62              | 62397,38              | 54956,48             | 97816,00                     | 9884,00                    | 54956,48             | 97816,00                   | 9884,00                                           |                        |                        |                |                |                |
|                            |                                                                                             | CP                               | CS | 156200,00  | 107700,00                          | 90375,10   | 90375,10              | 90375,10              | 62397,38              | 97816,00             | 9884,00                      |                            |                      |                            |                                                   |                        |                        |                |                |                |
|                            |                                                                                             | T                                |    |            | 156200,00                          | 90375,10   | 90375,10              | 90375,10              | 62397,38              | 152772,48            | 9884,00                      |                            |                      |                            |                                                   |                        |                        |                |                |                |
| 0213                       | Fondo per progettazioni e direzione lavori effettuati dal personale ed altre collaborazioni | RS                               | CP | CS         | ---                                | 5000,00    | ---                   | ---                   | ---                   | ---                  | ---                          | 5000,00                    | ---                  | ---                        | 5000,00                                           |                        |                        |                |                |                |
|                            |                                                                                             | CP                               | CS | 5000,00    | 5000,00                            | ---        | ---                   | ---                   | ---                   | ---                  | ---                          | 5000,00                    | ---                  | ---                        | 5000,00                                           |                        |                        |                |                |                |
|                            |                                                                                             | T                                |    |            | ---                                | 5000,00    | ---                   | ---                   | ---                   | ---                  | ---                          | 5000,00                    | ---                  | ---                        | 5000,00                                           |                        |                        |                |                |                |
| 0214                       | Coperture assicurative dipendenti                                                           | RS                               | CP | CS         | ---                                | 15000,00   | ---                   | ---                   | ---                   | ---                  | ---                          | 15000,00                   | ---                  | ---                        | 15000,00                                          |                        |                        |                |                |                |
|                            |                                                                                             | CP                               | CS | 15000,00   | 15000,00                           | ---        | ---                   | ---                   | ---                   | ---                  | ---                          | 15000,00                   | ---                  | ---                        | 15000,00                                          |                        |                        |                |                |                |
|                            |                                                                                             | T                                |    |            | ---                                | 15000,00   | ---                   | ---                   | ---                   | ---                  | ---                          | 15000,00                   | ---                  | ---                        | 15000,00                                          |                        |                        |                |                |                |
|                            | TOTALE CATEGORIA 2                                                                          | RS                               | CP | CS         | 241654,19                          | 2338500,00 | 197719,88             | 1817493,05            | 29748,41              | 227468,29            | 2179412,90                   | 14195,90                   | 227468,29            | 2179412,90                 | 14195,90                                          |                        |                        |                |                |                |
|                            |                                                                                             | CP                               | CS | 2445500,00 | 1817493,05                         | 2015212,93 | 1817493,05            | 2015212,93            | 361919,85             | 2179412,90           | 14195,90                     |                            |                      |                            |                                                   |                        |                        |                |                |                |
|                            |                                                                                             | T                                |    |            | 2445500,00                         | 2015212,93 | 2015212,93            | 2015212,93            | 391668,26             | 2406881,19           | 14195,90                     |                            |                      |                            |                                                   |                        |                        |                |                |                |



**CONTO CONSUNTIVO**

[illegible]

**CONTO CONSUNTIVO**

[illegible]

## XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ENTE IRRIGUO UMBRO TOSCANO

## CONTO CONSUNTIVO

| 2003 | PARTE SECONDA - SPESA | CAPITOLO | DENOMINAZIONE                                                                                        | STANDARDI DEFINITIVI BILANCIO |    |    |   | N. DI SVOLGIMENTO |    |    |   | CONTO DEL TESORIERE    |              |                 |            | DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO |              |                 |            | ACCERTAMENTI/IMPEGNI      |                 |                    |               | MAGGIORI/MINORI ENTRATE MINORI/RESIDUI O ECONOMIE |                       |                      |           |
|------|-----------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----|----|---|-------------------|----|----|---|------------------------|--------------|-----------------|------------|------------------------------|--------------|-----------------|------------|---------------------------|-----------------|--------------------|---------------|---------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------|
|      |                       |          |                                                                                                      | RS                            | CF | CS | T | RS                | CF | CS | T | RISORSE/PAGAMENTI (BI) | RESIDUI (BI) | COMPETENZA (BI) | CASSA (BI) | RISORSE/PAGAMENTI (CI)       | RESIDUI (CI) | COMPETENZA (CI) | CASSA (CI) | RISORSE/PAGAMENTI (E-C-D) | RESIDUI (E-C-D) | COMPETENZA (E-C-D) | CASSA (E-C-D) | IF = E-AI (F = A-B)                               | IN = C-AII (N = B-CI) | IR = D-OI (R = O-OI) |           |
|      |                       |          |                                                                                                      |                               |    |    |   |                   |    |    |   |                        |              |                 |            |                              |              |                 |            |                           |                 |                    |               |                                                   |                       |                      |           |
|      |                       |          |                                                                                                      |                               |    |    |   |                   |    |    |   |                        |              |                 |            |                              |              |                 |            |                           |                 |                    |               |                                                   |                       |                      |           |
|      |                       |          | Categoria 5 - Spese per prestazioni istituzionali                                                    |                               |    |    |   |                   |    |    |   |                        |              |                 |            |                              |              |                 |            |                           |                 |                    |               |                                                   |                       |                      |           |
| 0501 |                       |          | Progettazione, direzione, vigilanza, collaudo; liquidazione lavori ed attività professionali diverse | RS                            |    |    |   | 771852,09         |    |    |   | 723154,59              |              |                 |            | 723154,59                    |              |                 |            | 49697,49                  | 771852,08       |                    |               |                                                   |                       |                      |           |
|      |                       |          |                                                                                                      | CF                            |    |    |   | 810000,00         |    |    |   | 698073,83              |              |                 |            | 698073,83                    |              |                 |            | 111926,17                 | 810000,00       |                    |               |                                                   |                       |                      |           |
|      |                       |          |                                                                                                      | CS                            |    |    |   | 1520000,00        |    |    |   | 1421228,42             |              |                 |            | 1421228,42                   |              |                 |            | 160623,66                 | 1581852,08      |                    |               |                                                   |                       |                      | 98771,58  |
|      |                       |          |                                                                                                      | T                             |    |    |   |                   |    |    |   |                        |              |                 |            |                              |              |                 |            |                           |                 |                    |               |                                                   |                       |                      |           |
| 0502 |                       |          | Fondo per interventi di emergenza di carattere sistematorio idraulico e manutentorio irriguo         | RS                            |    |    |   |                   |    |    |   |                        |              |                 |            |                              |              |                 |            |                           |                 |                    |               |                                                   |                       |                      |           |
|      |                       |          |                                                                                                      | CF                            |    |    |   |                   |    |    |   |                        |              |                 |            |                              |              |                 |            |                           |                 |                    |               |                                                   |                       |                      |           |
|      |                       |          |                                                                                                      | CS                            |    |    |   |                   |    |    |   |                        |              |                 |            |                              |              |                 |            |                           |                 |                    |               |                                                   |                       |                      |           |
|      |                       |          |                                                                                                      | T                             |    |    |   |                   |    |    |   |                        |              |                 |            |                              |              |                 |            |                           |                 |                    |               |                                                   |                       |                      |           |
| 0503 |                       |          | Attività di propaganda irrigua e varie                                                               | RS                            |    |    |   |                   |    |    |   |                        |              |                 |            |                              |              |                 |            |                           |                 |                    |               |                                                   |                       |                      |           |
|      |                       |          |                                                                                                      | CF                            |    |    |   |                   |    |    |   |                        |              |                 |            |                              |              |                 |            |                           |                 |                    |               |                                                   |                       |                      |           |
|      |                       |          |                                                                                                      | CS                            |    |    |   |                   |    |    |   |                        |              |                 |            |                              |              |                 |            |                           |                 |                    |               |                                                   |                       |                      |           |
|      |                       |          |                                                                                                      | T                             |    |    |   |                   |    |    |   |                        |              |                 |            |                              |              |                 |            |                           |                 |                    |               |                                                   |                       |                      |           |
| 0504 |                       |          | Fondo ex art.18 Legge 109/1994                                                                       | RS                            |    |    |   | 84951,81          |    |    |   | 84951,81               |              |                 |            | 84951,81                     |              |                 |            |                           |                 | 84951,81           |               |                                                   |                       |                      |           |
|      |                       |          |                                                                                                      | CF                            |    |    |   | 155000,00         |    |    |   | 81656,52               |              |                 |            | 81656,52                     |              |                 |            |                           |                 | 155000,00          |               |                                                   |                       |                      |           |
|      |                       |          |                                                                                                      | CS                            |    |    |   | 200000,00         |    |    |   | 166608,33              |              |                 |            | 166608,33                    |              |                 |            |                           |                 | 239951,81          |               |                                                   |                       |                      | 33391,67  |
|      |                       |          |                                                                                                      | T                             |    |    |   |                   |    |    |   |                        |              |                 |            |                              |              |                 |            |                           |                 |                    |               |                                                   |                       |                      |           |
| 0505 |                       |          | Funzionamento stazioni pluviometriche ed idrometriche                                                | RS                            |    |    |   |                   |    |    |   |                        |              |                 |            |                              |              |                 |            |                           |                 |                    |               |                                                   |                       |                      |           |
|      |                       |          |                                                                                                      | CF                            |    |    |   | 4000,00           |    |    |   | 1364,03                |              |                 |            | 1364,03                      |              |                 |            |                           |                 | 1364,03            |               |                                                   |                       |                      |           |
|      |                       |          |                                                                                                      | CS                            |    |    |   | 4000,00           |    |    |   | 1364,03                |              |                 |            | 1364,03                      |              |                 |            |                           |                 | 1364,03            |               |                                                   |                       |                      |           |
|      |                       |          |                                                                                                      | T                             |    |    |   |                   |    |    |   |                        |              |                 |            |                              |              |                 |            |                           |                 |                    |               |                                                   |                       |                      |           |
| 0506 |                       |          | Espletamento gare di appalto                                                                         | RS                            |    |    |   | 140,94            |    |    |   |                        |              |                 |            |                              |              |                 |            |                           |                 |                    |               |                                                   |                       |                      | 140,94    |
|      |                       |          |                                                                                                      | CF                            |    |    |   | 49000,00          |    |    |   | 7730,02                |              |                 |            | 7730,02                      |              |                 |            |                           |                 | 7730,02            |               |                                                   |                       |                      | 41263,98  |
|      |                       |          |                                                                                                      | CS                            |    |    |   | 49000,00          |    |    |   | 7730,02                |              |                 |            | 7730,02                      |              |                 |            |                           |                 | 7730,02            |               |                                                   |                       |                      | 41269,98  |
|      |                       |          |                                                                                                      | T                             |    |    |   |                   |    |    |   |                        |              |                 |            |                              |              |                 |            |                           |                 |                    |               |                                                   |                       |                      |           |
| 0507 |                       |          | Gestione irrigua ed usi plurimi delle acque del Canale Battagli                                      | RS                            |    |    |   | 170991,43         |    |    |   | 72680,00               |              |                 |            | 72680,00                     |              |                 |            |                           |                 | 124660,61          |               |                                                   |                       |                      | 46330,82  |
|      |                       |          |                                                                                                      | CF                            |    |    |   | 166000,00         |    |    |   | 43381,26               |              |                 |            | 43381,26                     |              |                 |            |                           |                 | 69645,90           |               |                                                   |                       |                      | 96354,10  |
|      |                       |          |                                                                                                      | CS                            |    |    |   | 255000,00         |    |    |   | 116061,26              |              |                 |            | 116061,26                    |              |                 |            |                           |                 | 194306,51          |               |                                                   |                       |                      | 138933,74 |
|      |                       |          |                                                                                                      | T                             |    |    |   |                   |    |    |   |                        |              |                 |            |                              |              |                 |            |                           |                 |                    |               |                                                   |                       |                      |           |
| 0508 |                       |          | Gestione impianto irriguo del Foenna                                                                 | RS                            |    |    |   | 113679,93         |    |    |   | 14431,04               |              |                 |            | 14431,04                     |              |                 |            |                           |                 | 113679,98          |               |                                                   |                       |                      |           |
|      |                       |          |                                                                                                      | CF                            |    |    |   | 336000,00         |    |    |   | 220487,96              |              |                 |            | 220487,96                    |              |                 |            |                           |                 | 244052,81          |               |                                                   |                       |                      | 91947,19  |
|      |                       |          |                                                                                                      | CS                            |    |    |   | 410000,00         |    |    |   | 234919,00              |              |                 |            | 234919,00                    |              |                 |            |                           |                 | 357732,79          |               |                                                   |                       |                      | 175081,00 |
|      |                       |          |                                                                                                      | T                             |    |    |   |                   |    |    |   |                        |              |                 |            |                              |              |                 |            |                           |                 |                    |               |                                                   |                       |                      |           |
| 0512 |                       |          | Gestione impianti sistema Montedoglio                                                                | RS                            |    |    |   | 8712,49           |    |    |   | 7909,75                |              |                 |            | 7909,75                      |              |                 |            |                           |                 | 8707,15            |               |                                                   |                       |                      | 5,34      |
|      |                       |          |                                                                                                      | CF                            |    |    |   | 230000,00         |    |    |   | 207949,97              |              |                 |            | 207949,97                    |              |                 |            |                           |                 | 228603,33          |               |                                                   |                       |                      | 1396,67   |
|      |                       |          |                                                                                                      | CS                            |    |    |   | 230000,00         |    |    |   | 215859,72              |              |                 |            | 215859,72                    |              |                 |            |                           |                 | 237310,48          |               |                                                   |                       |                      | 14140,28  |
|      |                       |          |                                                                                                      | T                             |    |    |   |                   |    |    |   |                        |              |                 |            |                              |              |                 |            |                           |                 |                    |               |                                                   |                       |                      |           |

A.G. FULVIO SRL - UDINE



## CONTO CONSUNTIVO

ENTE IRRIGUO UMBRO TOSCANO

| 2003 PARTE SECONDA - SPESA |                                                                                                              | STANZIAMENTI<br>IN BILANCIO |    |    |   | CONTO DEL TESORIERE   |                 |                    |               | DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO |                 |                    |               | MAGGIORI/MINORI ENTRATE<br>MINORI/RESIDUI O ECONOMIE |                      |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----|----|---|-----------------------|-----------------|--------------------|---------------|------------------------------|-----------------|--------------------|---------------|------------------------------------------------------|----------------------|
| CAPITOLO                   | DENOMINAZIONE                                                                                                | RS                          | CP | CS | T | RISCOSSIONI/PAGAMENTI | RESIDUI<br>(BI) | COMPETENZA<br>(BI) | CASSA<br>(BI) | RISCOSSIONI/PAGAMENTI        | RESIDUI<br>(CI) | COMPETENZA<br>(CI) | CASSA<br>(CI) | RESIDUI<br>(E-C+D)                                   | IF = E-A<br>IF = A-B |
|                            |                                                                                                              |                             |    |    |   |                       |                 |                    |               |                              |                 |                    |               |                                                      |                      |
|                            |                                                                                                              |                             |    |    |   |                       |                 |                    |               |                              |                 |                    |               |                                                      |                      |
|                            |                                                                                                              |                             |    |    |   |                       |                 |                    |               |                              |                 |                    |               |                                                      |                      |
| 0513                       | Gestione impianti sistema Chiascio                                                                           | RS                          |    |    |   | 496,73                | 496,73          |                    |               |                              |                 |                    |               | 496,73                                               |                      |
|                            |                                                                                                              | CP                          |    |    |   | 75000,00              | 26848,33        |                    |               |                              |                 |                    |               | 40056,06                                             | 34943,94             |
|                            |                                                                                                              | CS                          |    |    |   | 75000,00              | 27345,06        |                    |               |                              |                 |                    |               |                                                      | 47654,94             |
|                            |                                                                                                              | T                           |    |    |   |                       |                 |                    |               |                              |                 |                    |               |                                                      |                      |
| 0514                       | Studi e ricerche in relazione ai compiti istituzionali                                                       | RS                          |    |    |   | 2600,00               | 2600,00         |                    |               |                              |                 |                    |               | 2600,00                                              |                      |
|                            |                                                                                                              | CP                          |    |    |   | 11000,00              | ---             |                    |               |                              |                 |                    |               | ---                                                  | 11000,00             |
|                            |                                                                                                              | CS                          |    |    |   | 11000,00              | 2600,00         |                    |               |                              |                 |                    |               | 2600,00                                              | 8400,00              |
|                            |                                                                                                              | T                           |    |    |   |                       |                 |                    |               |                              |                 |                    |               |                                                      |                      |
| 0515                       | Maggiori oneri relativi a canoni di concessione di derivazione acqua ad uso irriguo, igienico ed industriale | RS                          |    |    |   | 243582,76             | 101698,13       |                    |               |                              |                 |                    |               | 204989,51                                            | 38593,25             |
|                            |                                                                                                              | CP                          |    |    |   | ---                   | ---             |                    |               |                              |                 |                    |               | ---                                                  | ---                  |
|                            |                                                                                                              | CS                          |    |    |   | 240000,00             | 101698,13       |                    |               |                              |                 |                    |               | 204989,51                                            | 138301,87            |
|                            |                                                                                                              | T                           |    |    |   |                       |                 |                    |               |                              |                 |                    |               |                                                      |                      |
|                            | TOTALE CATEGORIA 5                                                                                           | RS                          |    |    |   | 1397008,23            | 1007922,05      |                    |               |                              |                 |                    |               | 1311937,87                                           | 85070,36             |
|                            |                                                                                                              | CP                          |    |    |   | 1836000,00            | 1287491,92      |                    |               |                              |                 |                    |               | 1556452,15                                           | 279547,85            |
|                            |                                                                                                              | CS                          |    |    |   | 2994000,00            | 2295413,97      |                    |               |                              |                 |                    |               | 2688390,01                                           | 698586,03            |
|                            |                                                                                                              | T                           |    |    |   |                       |                 |                    |               |                              |                 |                    |               |                                                      |                      |

## CONTO CONSUNTIVO

ENTE IRRIGUO UMBRO TOSCANO

| 2003 PARTE SECONDA - SPESA          |                                                                                                                         | STANZIAMENTI<br>BILANCIO |    | N. DI RIFERIMENTO<br>ALLO SVOLGIMENTO |   | CONTO DEL TESORIERE |                   | DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO |                   | ACCERTAMENTI/IMPEGNI |                   | MAGGIORI/MINORI ENTRATE<br>MINORI/RESIDUI O ECONOMIE |                       |                       |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----|---------------------------------------|---|---------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| CAPITOLO                            | DENOMINAZIONE                                                                                                           | RS                       | CP | CS                                    | T | RESIDUI<br>(A)      | COMPETENZA<br>(G) | RESIDUI<br>(B)               | COMPETENZA<br>(H) | RESIDUI<br>(C)       | COMPETENZA<br>(I) | RESIDUI<br>(E=C+D)                                   | COMPETENZE<br>(M=I+L) | IR = E-A<br>(F = A-E) |
|                                     |                                                                                                                         | COMPETENZA<br>(G)        |    | CASSA<br>(D)                          |   | COMPETENZA<br>(H)   |                   | CASSA<br>(P)                 |                   | COMPETENZA<br>(I)    |                   | CASSA<br>(Q)                                         |                       | IR = G-M<br>(N = M-G) |
|                                     |                                                                                                                         | CASSA<br>(D)             |    | CASSA<br>(Q)                          |   | COMPETENZA<br>(I)   |                   | CASSA<br>(Q)                 |                   | COMPETENZA<br>(L)    |                   | COMPETENZE<br>(M=I+L)                                |                       | IR = O-Q<br>(R = O-Q) |
|                                     |                                                                                                                         | CASSA<br>(D)             |    | CASSA<br>(Q)                          |   | COMPETENZA<br>(L)   |                   | CASSA<br>(Q)                 |                   | COMPETENZA<br>(L)    |                   | COMPETENZE<br>(M=I+L)                                |                       | IR = O-Q<br>(R = O-Q) |
| Categoria 6 - Trasferimenti passivi |                                                                                                                         |                          |    |                                       |   |                     |                   |                              |                   |                      |                   |                                                      |                       |                       |
| 0602                                | Equo indennizzo al personale per la perdita della integrità fisica subita per infermità contratta per cause di servizio | RS                       |    |                                       |   |                     |                   |                              |                   |                      |                   |                                                      |                       |                       |
|                                     |                                                                                                                         | CP                       |    |                                       |   |                     |                   |                              |                   |                      |                   |                                                      |                       |                       |
|                                     |                                                                                                                         | CS                       |    |                                       |   |                     |                   |                              |                   |                      |                   |                                                      |                       |                       |
|                                     |                                                                                                                         | T                        |    |                                       |   |                     |                   |                              |                   |                      |                   |                                                      |                       |                       |
| 0603                                | Contributi associativi diversi                                                                                          | RS                       |    |                                       |   |                     |                   |                              |                   |                      |                   |                                                      |                       |                       |
|                                     |                                                                                                                         | CP                       |    |                                       |   |                     |                   |                              |                   |                      |                   |                                                      |                       |                       |
|                                     |                                                                                                                         | CS                       |    |                                       |   |                     |                   |                              |                   |                      |                   |                                                      |                       |                       |
|                                     |                                                                                                                         | T                        |    |                                       |   |                     |                   |                              |                   |                      |                   |                                                      |                       |                       |
| 0604                                | Trasferimenti correnti conseguenti alla applicazione di disposizioni legislative                                        | RS                       |    |                                       |   |                     |                   |                              |                   |                      |                   |                                                      |                       |                       |
|                                     |                                                                                                                         | CP                       |    |                                       |   |                     |                   |                              |                   |                      |                   |                                                      |                       |                       |
|                                     |                                                                                                                         | CS                       |    |                                       |   |                     |                   |                              |                   |                      |                   |                                                      |                       |                       |
|                                     |                                                                                                                         | T                        |    |                                       |   |                     |                   |                              |                   |                      |                   |                                                      |                       |                       |
| TOTALE CATEGORIA 6                  |                                                                                                                         | RS                       |    |                                       |   |                     |                   |                              |                   |                      |                   |                                                      |                       |                       |
|                                     |                                                                                                                         | CP                       |    |                                       |   |                     |                   |                              |                   |                      |                   |                                                      |                       |                       |
|                                     |                                                                                                                         | CS                       |    |                                       |   |                     |                   |                              |                   |                      |                   |                                                      |                       |                       |
|                                     |                                                                                                                         | T                        |    |                                       |   |                     |                   |                              |                   |                      |                   |                                                      |                       |                       |









ENTE IRRIGUO UMBRO TOSCANO

## CONTO CONSUNTIVO

| 2003 PARTE SECONDA - SPESA |                                                                                     | N. DI RIFERIMENTO<br>ALLO SVOLGIMENTO  |    |            |    |            | CONTO DEL TESORIERE<br>RISCOSSIONI/PAGAMENTI |    |            |            | DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO<br>RESIDUI DA RIPORTARE |    |            |    | ACCERTAMENTI/IMPEGNI |    |            |    | MAGGIORI/MINORI ENTRATE<br>MINORI/RESIDUI O ECONOMIE |                        |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----|------------|----|------------|----------------------------------------------|----|------------|------------|------------------------------------------------------|----|------------|----|----------------------|----|------------|----|------------------------------------------------------|------------------------|
| CAPITOLO                   | DENOMINAZIONE                                                                       | STANZIAMENTI<br>DEFINITIVI<br>BILANCIO |    | COMPETENZA |    |            | RISCCSIONI/PAGAMENTI                         |    | COMPETENZA |            | RISCCSIONI/PAGAMENTI                                 |    | COMPETENZA |    | RISCCSIONI/PAGAMENTI |    | COMPETENZA |    | (P = E-A)<br>(P = A-B)                               |                        |
|                            |                                                                                     | RS                                     | CP | RS         | CP | CS         | RS                                           | CP | RS         | CP         | RS                                                   | CP | RS         | CP | RS                   | CP | RS         | CP | (P = E-A)<br>(P = A-B)                               |                        |
|                            |                                                                                     |                                        |    |            |    |            |                                              |    |            |            |                                                      |    |            |    |                      |    |            |    |                                                      | (P = E-A)<br>(P = A-B) |
|                            |                                                                                     |                                        |    |            |    |            |                                              |    |            |            |                                                      |    |            |    |                      |    |            |    |                                                      | (P = E-A)<br>(P = A-B) |
| 1009                       | Fondo maggiori esigenze spese per consumi intermedi ex art. 13 ddl finanziaria 2003 | RS                                     | CP | CS         | T  | 86000,00   |                                              |    |            |            |                                                      |    |            |    |                      |    |            |    |                                                      | 86000,00               |
|                            |                                                                                     | RS                                     | CP | CS         | T  | 86000,00   |                                              |    |            |            |                                                      |    |            |    |                      |    |            |    |                                                      | 86000,00               |
|                            | TOTALE CATEGORIA 10                                                                 | RS                                     | CP | CS         | T  | 1383326,17 |                                              |    | 102976,30  | 1250312,63 | 1353288,93                                           |    |            |    |                      |    |            |    |                                                      | 30037,24               |
|                            |                                                                                     | RS                                     | CP | CS         | T  | 346500,00  |                                              |    | 110266,55  | 82221,22   | 192487,77                                            |    |            |    |                      |    |            |    |                                                      | 154012,23              |
|                            |                                                                                     | RS                                     | CP | CS         | T  | 1719190,00 |                                              |    | 213242,85  | 1332533,85 | 1545776,70                                           |    |            |    |                      |    |            |    |                                                      | 1505947,15             |
|                            | TOTALE TITOLO I                                                                     | RS                                     | CP | CS         | T  | 3076759,98 |                                              |    | 1357621,34 | 1589825,02 | 2947446,36                                           |    |            |    |                      |    |            |    |                                                      | 129313,62              |
|                            |                                                                                     | RS                                     | CP | CS         | T  | 4878000,00 |                                              |    | 3450188,03 | 743378,60  | 4193566,63                                           |    |            |    |                      |    |            |    |                                                      | 684433,37              |
|                            |                                                                                     | RS                                     | CP | CS         | T  | 7559690,00 |                                              |    | 4807809,37 | 2333203,62 | 7141012,99                                           |    |            |    |                      |    |            |    |                                                      | 2751380,63             |



















ENTE IRRIGUO UMBRO TOSCANO

## CONTO CONSUNTIVO

| 2003                                  |                                          | PARTE SECONDA - SPESA                  |    | MAGGIORI/MINORI ENTRATE<br>MINORI/RESIDUI O ECONOMIE |    |                       |          |            |          |                              |          |          |          |                      |          |          |          |    |   |    |    |
|---------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|----|------------------------------------------------------|----|-----------------------|----------|------------|----------|------------------------------|----------|----------|----------|----------------------|----------|----------|----------|----|---|----|----|
| CAPITOLO                              | DENOMINAZIONE                            | STANZIAMENTI<br>DEFINITIVI<br>BILANCIO |    |                                                      |    | CONTO DEL TESORIERE   |          |            |          | DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO |          |          |          | ACCERTAMENTI/IMPEGNI |          |          |          |    |   |    |    |
|                                       |                                          | RS                                     | CP | CS                                                   | T  | RISCOSSIONI/PAGAMENTI |          | COMPETENZA |          | RESIDUI DA RIPORTARE         |          | RESIDUI  |          | COMPETENZE           |          |          |          |    |   |    |    |
|                                       |                                          |                                        |    |                                                      |    | RS                    | CP       | CS         | T        | RS                           | CP       | CS       | T        | RS                   | CP       |          |          |    |   |    |    |
|                                       |                                          |                                        |    |                                                      |    |                       |          |            |          |                              |          |          |          |                      |          | RS       | CP       | CS | T | RS | CP |
|                                       |                                          |                                        |    |                                                      |    |                       |          |            |          |                              |          |          |          |                      |          |          |          |    |   |    |    |
| N. DI RIFERIMENTO<br>ALLO SVOLGIMENTO |                                          |                                        |    |                                                      |    |                       |          |            |          |                              |          |          |          |                      |          |          |          |    |   |    |    |
| 2001                                  | Categoria 20 - Estinzione debiti diversi | RS                                     | CP | CS                                                   | T  | 21966,88              | 21966,88 | 21966,88   | 21966,88 | 21966,88                     | 21966,88 | 21966,88 | 21966,88 | 21966,88             | 21966,88 | 21966,88 | 21966,88 |    |   |    |    |
|                                       | Pagamento annualita' ammortamento mutui  | CP                                     | CP | CP                                                   | CP | 60000,00              | 23612,78 | 23612,78   | 23612,78 | 23612,78                     | 23612,78 | 23612,78 | 23612,78 | 23612,78             | 23612,78 | 23612,78 | 23612,78 |    |   |    |    |
|                                       | FEOGA Legge 27/10/1966 N.910 Art.35      | CS                                     | CS | CS                                                   | CS | 70000,00              | 45579,66 | 45579,66   | 45579,66 | 45579,66                     | 45579,66 | 45579,66 | 45579,66 | 45579,66             | 45579,66 | 45579,66 | 45579,66 |    |   |    |    |
|                                       |                                          | T                                      | T  | T                                                    | T  |                       |          |            |          |                              |          |          |          |                      |          |          |          |    |   |    |    |
| 2003                                  | Obbligazioni inerenti a residui perenti  | RS                                     | CP | CS                                                   | T  |                       |          |            |          |                              |          |          |          |                      |          |          |          |    |   |    |    |
|                                       |                                          | RS                                     | CP | CS                                                   | T  |                       |          |            |          |                              |          |          |          |                      |          |          |          |    |   |    |    |
|                                       |                                          | CP                                     | CP | CP                                                   | CP |                       |          |            |          |                              |          |          |          |                      |          |          |          |    |   |    |    |
|                                       |                                          | CS                                     | CS | CS                                                   | CS |                       |          |            |          |                              |          |          |          |                      |          |          |          |    |   |    |    |
|                                       |                                          | T                                      | T  | T                                                    | T  |                       |          |            |          |                              |          |          |          |                      |          |          |          |    |   |    |    |
|                                       | TOTALE CATEGORIA 20                      | RS                                     | CP | CS                                                   | T  | 21966,88              | 21966,88 | 21966,88   | 21966,88 | 21966,88                     | 21966,88 | 21966,88 | 21966,88 | 21966,88             | 21966,88 | 21966,88 | 21966,88 |    |   |    |    |
|                                       |                                          | CP                                     | CP | CP                                                   | CP | 60000,00              | 23612,78 | 23612,78   | 23612,78 | 23612,78                     | 23612,78 | 23612,78 | 23612,78 | 23612,78             | 23612,78 | 23612,78 | 23612,78 |    |   |    |    |
|                                       |                                          | CS                                     | CS | CS                                                   | CS | 70000,00              | 45579,66 | 45579,66   | 45579,66 | 45579,66                     | 45579,66 | 45579,66 | 45579,66 | 45579,66             | 45579,66 | 45579,66 | 45579,66 |    |   |    |    |
|                                       |                                          | T                                      | T  | T                                                    | T  |                       |          |            |          |                              |          |          |          |                      |          |          |          |    |   |    |    |
|                                       | TOTALE TITOLO III                        | RS                                     | CP | CS                                                   | T  | 21966,88              | 21966,88 | 21966,88   | 21966,88 | 21966,88                     | 21966,88 | 21966,88 | 21966,88 | 21966,88             | 21966,88 | 21966,88 | 21966,88 |    |   |    |    |
|                                       |                                          | CP                                     | CP | CP                                                   | CP | 70000,00              | 23612,78 | 23612,78   | 23612,78 | 23612,78                     | 23612,78 | 23612,78 | 23612,78 | 23612,78             | 23612,78 | 23612,78 | 23612,78 |    |   |    |    |
|                                       |                                          | CS                                     | CS | CS                                                   | CS | 80000,00              | 45579,66 | 45579,66   | 45579,66 | 45579,66                     | 45579,66 | 45579,66 | 45579,66 | 45579,66             | 45579,66 | 45579,66 | 45579,66 |    |   |    |    |
|                                       |                                          | T                                      | T  | T                                                    | T  |                       |          |            |          |                              |          |          |          |                      |          |          |          |    |   |    |    |



ENTE IRRIGUO UMBRO TOSCANO

## CONTO CONSUNTIVO

| 2003                                                  |  | PARTE SECONDA - SPESA                                                       |  |    |             | STANZIAMENTI DEFINITIVI BILANCIO |             | N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO |             | COMPTO DEL TESORIERE |             | RISCOSSIONI/PAGAMENTI |             | DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO |             | ACCERTAMENTI/IMPEGNI |             | MAGGIORI/MINORI ENTRATE                                   |             |
|-------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------|--|----|-------------|----------------------------------|-------------|------------------------------------|-------------|----------------------|-------------|-----------------------|-------------|------------------------------|-------------|----------------------|-------------|-----------------------------------------------------------|-------------|
|                                                       |  |                                                                             |  |    |             | RS<br>RESIDUI (A)                |             | CP<br>COMPETENZA (C)               |             | RS<br>RESIDUI (B)    |             | CP<br>COMPETENZA (D)  |             | RS<br>RESIDUI (C)            |             | CP<br>COMPETENZA (E) |             | RS<br>RESIDUI (F = A+B)<br>CP<br>COMPETENZA (F = A+B)     |             |
| CAPITOLO                                              |  | DENOMINAZIONE                                                               |  |    |             | CS<br>CASSA (I)                  |             | T                                  |             | CS<br>CASSA (I)      |             | CP<br>COMPETENZA (I)  |             | RS<br>RESIDUI (I)            |             | CP<br>COMPETENZA (I) |             | RS<br>RESIDUI (I + C + D)<br>CP<br>COMPETENZA (I + C + D) |             |
| TITOLO IV - PARTITE DI GIRO                           |  |                                                                             |  |    |             |                                  |             |                                    |             |                      |             |                       |             |                              |             |                      |             |                                                           |             |
| Categoria 21 - Spese aventi natura di partite di giro |  |                                                                             |  |    |             |                                  |             |                                    |             |                      |             |                       |             |                              |             |                      |             |                                                           |             |
| 2101                                                  |  | Versamento ritenute erariali                                                |  | RS | 67510,00    | CP                               | 67510,00    | CS                                 | 67510,00    | RS                   | 67510,00    | CP                    | 67510,00    | CS                           | 67510,00    | RS                   | 67510,00    | CP                                                        | 67510,00    |
|                                                       |  |                                                                             |  | CP | 565000,00   | CS                               | 565000,00   | RS                                 | 472689,00   | CP                   | 472689,00   | CS                    | 472689,00   | RS                           | 472689,00   | CP                   | 472689,00   | CS                                                        | 472689,00   |
|                                                       |  |                                                                             |  | T  | 570000,00   | CS                               | 570000,00   | RS                                 | 540199,00   | CP                   | 540199,00   | CS                    | 540199,00   | RS                           | 540199,00   | CP                   | 540199,00   | CS                                                        | 540199,00   |
| 2102                                                  |  | Versamento ritenute previdenziali e assistenziali                           |  | RS | 18759,41    | CP                               | 18759,41    | CS                                 | 18759,41    | RS                   | 18759,41    | CP                    | 18759,41    | CS                           | 18759,41    | RS                   | 18759,41    | CP                                                        | 18759,41    |
|                                                       |  |                                                                             |  | CP | 336000,00   | CS                               | 336000,00   | RS                                 | 144681,08   | CP                   | 144681,08   | CS                    | 144681,08   | RS                           | 144681,08   | CP                   | 144681,08   | CS                                                        | 144681,08   |
|                                                       |  |                                                                             |  | T  | 341310,00   | CS                               | 341310,00   | RS                                 | 163440,49   | CP                   | 163440,49   | CS                    | 163440,49   | RS                           | 163440,49   | CP                   | 163440,49   | CS                                                        | 163440,49   |
| 2103                                                  |  | Versamento trattenute per conto di terzi                                    |  | RS | ---         | CP                               | ---         | CS                                 | ---         | RS                   | ---         | CP                    | ---         | CS                           | ---         | RS                   | ---         | CP                                                        | ---         |
|                                                       |  |                                                                             |  | CP | 110000,00   | CS                               | 110000,00   | RS                                 | 24856,89    | CP                   | 24856,89    | CS                    | 24856,89    | RS                           | 24856,89    | CP                   | 24856,89    | CS                                                        | 24856,89    |
|                                                       |  |                                                                             |  | T  | 110000,00   | CS                               | 110000,00   | RS                                 | 24856,89    | CP                   | 24856,89    | CS                    | 24856,89    | RS                           | 24856,89    | CP                   | 24856,89    | CS                                                        | 24856,89    |
| 2104                                                  |  | Somme da pagare per conto di terzi                                          |  | RS | ---         | CP                               | ---         | CS                                 | ---         | RS                   | ---         | CP                    | ---         | CS                           | ---         | RS                   | ---         | CP                                                        | ---         |
|                                                       |  |                                                                             |  | CP | 500,00      | CS                               | 500,00      | RS                                 | ---         | CP                   | ---         | CS                    | ---         | RS                           | ---         | CP                   | ---         | CS                                                        | ---         |
|                                                       |  |                                                                             |  | T  | 500,00      | CS                               | 500,00      | RS                                 | ---         | CP                   | ---         | CS                    | ---         | RS                           | ---         | CP                   | ---         | CS                                                        | ---         |
| 2105                                                  |  | Fondo per anticipi agli Uffici periferici                                   |  | RS | ---         | CP                               | ---         | CS                                 | ---         | RS                   | ---         | CP                    | ---         | CS                           | ---         | RS                   | ---         | CP                                                        | ---         |
|                                                       |  |                                                                             |  | CP | 1000,00     | CS                               | 1000,00     | RS                                 | 516,46      | CP                   | 516,46      | CS                    | 516,46      | RS                           | 516,46      | CP                   | 516,46      | CS                                                        | 516,46      |
|                                                       |  |                                                                             |  | T  | 1000,00     | CS                               | 1000,00     | RS                                 | 516,46      | CP                   | 516,46      | CS                    | 516,46      | RS                           | 516,46      | CP                   | 516,46      | CS                                                        | 516,46      |
| 2106                                                  |  | Fondo per anticipi al Cassiere                                              |  | RS | ---         | CP                               | ---         | CS                                 | ---         | RS                   | ---         | CP                    | ---         | CS                           | ---         | RS                   | ---         | CP                                                        | ---         |
|                                                       |  |                                                                             |  | CP | 2500,00     | CS                               | 2500,00     | RS                                 | 1611,34     | CP                   | 1611,34     | CS                    | 1611,34     | RS                           | 1611,34     | CP                   | 1611,34     | CS                                                        | 1611,34     |
|                                                       |  |                                                                             |  | T  | 2500,00     | CS                               | 2500,00     | RS                                 | 1611,34     | CP                   | 1611,34     | CS                    | 1611,34     | RS                           | 1611,34     | CP                   | 1611,34     | CS                                                        | 1611,34     |
| 2107                                                  |  | Partite in conto sospesi                                                    |  | RS | 74197,51    | CP                               | 74197,51    | CS                                 | 74197,51    | RS                   | 74197,51    | CP                    | 74197,51    | CS                           | 74197,51    | RS                   | 74197,51    | CP                                                        | 74197,51    |
|                                                       |  |                                                                             |  | CP | 500000,00   | CS                               | 500000,00   | RS                                 | 336198,12   | CP                   | 336198,12   | CS                    | 336198,12   | RS                           | 336198,12   | CP                   | 336198,12   | CS                                                        | 336198,12   |
|                                                       |  |                                                                             |  | T  | 500000,00   | CS                               | 500000,00   | RS                                 | 349147,43   | CP                   | 349147,43   | CS                    | 349147,43   | RS                           | 349147,43   | CP                   | 349147,43   | CS                                                        | 349147,43   |
| 2108                                                  |  | Anticipazioni per progetti                                                  |  | RS | ---         | CP                               | ---         | CS                                 | ---         | RS                   | ---         | CP                    | ---         | CS                           | ---         | RS                   | ---         | CP                                                        | ---         |
|                                                       |  |                                                                             |  | CP | ---         | CS                               | ---         | RS                                 | ---         | CP                   | ---         | CS                    | ---         | RS                           | ---         | CP                   | ---         | CS                                                        | ---         |
|                                                       |  |                                                                             |  | T  | ---         | CS                               | ---         | RS                                 | ---         | CP                   | ---         | CS                    | ---         | RS                           | ---         | CP                   | ---         | CS                                                        | ---         |
| 2110                                                  |  | Restituzione finanziamenti e anticipazioni per esecuzione complessi irrigui |  | RS | 27950073,02 | CP                               | 27950073,02 | CS                                 | 27950073,02 | RS                   | 27950073,02 | CP                    | 27950073,02 | CS                           | 27950073,02 | RS                   | 27950073,02 | CP                                                        | 27950073,02 |
|                                                       |  |                                                                             |  | CP | 10000000,00 | CS                               | 10000000,00 | RS                                 | ---         | CP                   | ---         | CS                    | ---         | RS                           | ---         | CP                   | ---         | CS                                                        | ---         |
|                                                       |  |                                                                             |  | T  | 17980000,00 | CS                               | 17980000,00 | RS                                 | 3320,20     | CP                   | 3320,20     | CS                    | 3320,20     | RS                           | 3320,20     | CP                   | 3320,20     | CS                                                        | 3320,20     |
|                                                       |  |                                                                             |  | T  | 28746073,02 | CS                               | 28746073,02 | RS                                 | 28746073,02 | CP                   | 28746073,02 | CS                    | 28746073,02 | RS                           | 28746073,02 | CP                   | 28746073,02 | CS                                                        | 28746073,02 |

A.G. PULVINO SRL - UDINE



## CONTO CONSUNTIVO

| 2003               |                                                                   | PARTE SECONDA - SPESA |    | STANZIAMENTI BILANCIO |   |                                    |            |            |   |                       |                |            |  | CONTO DEL TESORIERE  |                |           |            | DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO |                |                            |                            | MAGGIORI/MINORI ENTRATE MINORI/RESIDUI O ECONOMIE |                                             |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|----|-----------------------|---|------------------------------------|------------|------------|---|-----------------------|----------------|------------|--|----------------------|----------------|-----------|------------|------------------------------|----------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| CAPITOLO           | DENOMINAZIONE                                                     | RS                    | CP | CS                    | T | N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO |            |            |   | RISCOSSIONI/PAGAMENTI |                |            |  | RESIDUI DA RIPORTARE |                |           |            | ACCERTAMENTI/IMPEGNI         |                | IF = E + I<br>(IF = A + B) | IN = G + M<br>(IN = M + G) | IR = O + I<br>(IR = O + I)                        |                                             |
|                    |                                                                   |                       |    |                       |   |                                    |            |            |   |                       |                |            |  |                      |                |           |            |                              |                |                            |                            |                                                   |                                             |
|                    |                                                                   |                       |    |                       |   |                                    |            |            |   |                       |                |            |  |                      |                |           |            |                              |                |                            |                            |                                                   |                                             |
|                    |                                                                   |                       |    |                       |   | RS                                 | CP         | CS         | T | RESIDUI (R)           | COMPETENZA (M) | CASSA (C)  |  | RESIDUI (R)          | COMPETENZA (M) | CASSA (C) |            | RESIDUI (R)                  | COMPETENZA (M) |                            |                            |                                                   | ACCERTAMENTI/IMPEGNI AL 31 DIC. (T = E + M) |
| RIEPILOGO TITOLO I |                                                                   |                       |    |                       |   |                                    |            |            |   |                       |                |            |  |                      |                |           |            |                              |                |                            |                            |                                                   |                                             |
|                    | Categoria 1 - Spese per Organi dell'Ente                          | RS                    | CP | CS                    | T | 6520,41                            | 141000,00  | 143000,00  |   | 772,25                | 103598,20      | 104370,45  |  | 5748,14              | 11305,60       | 17053,76  | 8520,41    | 114903,80                    | 26096,20       | 38623,55                   |                            |                                                   |                                             |
|                    | Categoria 2 - Oneri per il personale in attivita' di servizio     | RS                    | CP | CS                    | T | 241654,19                          | 2338500,00 | 2445500,00 |   | 197719,88             | 1817493,05     | 2015212,93 |  | 29748,41             | 361919,85      | 391668,26 | 227468,29  | 2179412,90                   | 14185,90       | 159087,10                  | 430287,07                  |                                                   |                                             |
|                    | Categoria 3 - Oneri per il personale in quiescenza                | RS                    | CP | CS                    | T |                                    |            |            |   |                       |                |            |  |                      |                |           |            |                              |                |                            |                            |                                                   |                                             |
|                    | Categoria 4 - Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi   | RS                    | CP | CS                    | T | 48124,10                           | 125000,00  | 167000,00  |   | 48124,10              | 88014,13       | 136138,23  |  | 18955,70             | 18955,70       | 18955,70  | 48124,10   | 106969,83                    | 18030,17       | 30861,77                   |                            |                                                   |                                             |
|                    | Categoria 5 - Spese per prestazioni istituzionali                 | RS                    | CP | CS                    | T | 1397003,23                         | 1836000,00 | 2994000,00 |   | 1007922,05            | 1287491,92     | 2295413,97 |  | 304015,82            | 268960,23      | 572976,05 | 1311937,87 | 1556452,15                   | 85070,36       | 279547,85                  | 698586,02                  |                                                   |                                             |
|                    | Categoria 6 - Trasferimenti passivi                               | RS                    | CP | CS                    | T |                                    |            |            |   |                       |                |            |  |                      |                |           |            |                              |                |                            |                            |                                                   |                                             |
|                    | Categoria 7 - Oneri Finanziari                                    | RS                    | CP | CS                    | T | 106,76                             | 31000,00   | 31000,00   |   | 106,76                | 63,73          | 170,49     |  | 16,00                | 16,00          | 16,00     | 106,76     | 79,73                        | 30920,27       | 30829,51                   |                            |                                                   |                                             |
|                    | Categoria 8 - Oneri Tributari                                     | RS                    | CP | CS                    | T |                                    |            |            |   |                       |                |            |  |                      |                |           |            |                              |                |                            |                            |                                                   |                                             |
|                    | Categoria 9 - Poste correttive e compensative di Entrate correnti | RS                    | CP | CS                    | T | 36000,00                           | 36000,00   |            |   | 34581,93              | 34581,93       |            |  |                      |                |           | 34581,93   |                              | 1418,07        | 1418,07                    |                            |                                                   |                                             |
|                    |                                                                   | RS                    | CP | CS                    | T |                                    |            |            |   |                       |                |            |  |                      |                |           |            |                              |                |                            |                            |                                                   |                                             |
|                    |                                                                   | RS                    | CP | CS                    | T | 13500,00                           | 13500,00   |            |   |                       |                |            |  |                      |                |           |            |                              |                | 13500,00                   | 13500,00                   |                                                   |                                             |

## CONTO CONSUNTIVO

ENTE IRRIGUO UMBRO TOSCANO

| 2003 PARTE SECONDA - SPESA                            | CARTOLO | DENOMINAZIONE | STANZIAMENTI DEFINITIVI BILANCIO |    |    |   | CONTO DEL TESORIERE                  |                   |              |                                      | DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO |              |                                     |                   | ACCERTAMENTI/IMPEGNI          |                       | MAGGIORI/MINORI ENTRATE MINORI/RESIDUI O ECONOMIE |
|-------------------------------------------------------|---------|---------------|----------------------------------|----|----|---|--------------------------------------|-------------------|--------------|--------------------------------------|------------------------------|--------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|
|                                                       |         |               | RS                               | CP | CS | T | RISCOSSIONI/PAGAMENTI<br>RESIDUI (B) | COMPETENZA<br>(H) | CASSA<br>(P) | RISCOSSIONI/PAGAMENTI<br>RESIDUI (C) | COMPETENZA<br>(I)            | CASSA<br>(Q) | RESIDUI DA RIPORTARE<br>RESIDUI (O) | COMPETENZA<br>(L) | RESIDUI AL 31 DIC.<br>(E=C+D) | COMPETENZE<br>(M=I+L) |                                                   |
| Categoria 10 - Spese non classificabili in altre voci |         |               | RS                               | CP | CS | T | 1383326,17                           | 346500,00         | 1719190,00   | 102976,30                            | 110266,55                    | 213242,85    | 1250312,63                          | 82221,22          | 1353288,93                    | 192487,77             | 30037,24                                          |
|                                                       |         |               | CP                               |    |    |   | 346500,00                            |                   |              | 110266,55                            |                              |              | 82221,22                            |                   | 192487,77                     |                       | 154012,23                                         |
|                                                       |         |               | CS                               |    |    |   | 1719190,00                           |                   |              | 213242,85                            |                              |              | 1332533,85                          |                   | 1545776,70                    |                       | 1505947,15                                        |
|                                                       |         |               | T                                |    |    |   |                                      |                   |              |                                      |                              |              |                                     |                   |                               |                       |                                                   |
| TOTALE TITOLO I                                       |         |               | RS                               | CP | CS | T | 1357621,34                           | 3450188,03        | 4807809,37   | 1357621,34                           | 3450188,03                   | 4807809,37   | 1589825,02                          | 743378,60         | 2947446,36                    | 4193566,63            | 129313,62                                         |
|                                                       |         |               | CP                               |    |    |   | 3450188,03                           |                   |              | 3450188,03                           |                              |              | 743378,60                           |                   | 4193566,63                    |                       | 684433,37                                         |
|                                                       |         |               | CS                               |    |    |   | 4807809,37                           |                   |              | 4807809,37                           |                              |              | 2333203,62                          |                   | 7141012,99                    |                       | 2751880,63                                        |
|                                                       |         |               | T                                |    |    |   |                                      |                   |              |                                      |                              |              |                                     |                   |                               |                       |                                                   |

**CONTO CONSUNTIVO**

LINE

ENTE IRRIGUO UMBRO TOSCANO

## CONTO CONSUNTIVO

| 2003 PARTE SECONDA - SPESA |                                                  |                                       | DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO |    |                       |   |                      |          |                      |          |                       |                       | MAGGIORI/MINORI ENTRATE<br>MINORI/RESIDUI O ECONOMIE |          |    |    |   |                                        |    |                                   |   |                                                   |    |    |   |    |    |    |   |
|----------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|----|-----------------------|---|----------------------|----------|----------------------|----------|-----------------------|-----------------------|------------------------------------------------------|----------|----|----|---|----------------------------------------|----|-----------------------------------|---|---------------------------------------------------|----|----|---|----|----|----|---|
| CAPITOLO                   | DENOMINAZIONE                                    | N. DI RIFERIMENTO<br>ALLO SVOLGIMENTO | CONTO DEL TESORIERE          |    | RISCOSSIONI/PAGAMENTI |   | RESIDUI DA RIPORTARE |          | ACCERTAMENTI/IMPEGNI |          | IF = E-A<br>(F = A-E) | IN = G-M<br>(N = M-G) | IR = O-Q<br>(R = Q-O)                                |          |    |    |   |                                        |    |                                   |   |                                                   |    |    |   |    |    |    |   |
|                            |                                                  |                                       | RS                           | CP | CS                    | T | RS                   | CP       | CS                   | T        |                       |                       |                                                      | RS       | CP | CS | T |                                        |    |                                   |   |                                                   |    |    |   |    |    |    |   |
|                            |                                                  |                                       |                              |    |                       |   |                      |          |                      |          |                       |                       |                                                      |          |    |    |   | STANZIAMENTI<br>DEFINITIVI<br>BILANCIO |    | RESIDUI AL 31 DIC.<br>(S = O + L) |   | ACCERTAMENTI/IMPEGNI<br>AL 31 DIC.<br>(T = E + M) |    |    |   |    |    |    |   |
|                            |                                                  |                                       |                              |    |                       |   |                      |          |                      |          |                       |                       |                                                      |          |    |    |   | RS                                     | CP | CS                                | T | RS                                                | CP | CS | T | RS | CP | CS | T |
|                            |                                                  |                                       |                              |    |                       |   |                      |          |                      |          |                       |                       |                                                      |          |    |    |   |                                        |    |                                   |   |                                                   |    |    |   |    |    |    |   |
|                            |                                                  |                                       |                              |    |                       |   |                      |          |                      |          |                       |                       |                                                      |          |    |    |   |                                        |    |                                   |   |                                                   |    |    |   |    |    |    |   |
|                            | RIEPILOGO TITOLO III                             |                                       |                              |    |                       |   |                      |          |                      |          |                       |                       |                                                      |          |    |    |   |                                        |    |                                   |   |                                                   |    |    |   |    |    |    |   |
|                            | Categoria 16 - Rimborsi di mutui                 |                                       | RS                           | CP | CS                    | T |                      |          |                      |          |                       |                       |                                                      |          |    |    |   |                                        |    |                                   |   |                                                   |    |    |   |    |    |    |   |
|                            | Categoria 17 - Rimborsi di anticipazioni passive |                                       | RS                           | CP | CS                    | T | 10000,00             |          |                      |          |                       |                       |                                                      | 10000,00 |    |    |   |                                        |    |                                   |   |                                                   |    |    |   |    |    |    |   |
|                            | Categoria 20 - Estinzione debiti diversi         |                                       | RS                           | CP | CS                    | T | 21966,88             | 21966,88 | 21966,88             | 21966,88 |                       |                       |                                                      | 17300,71 |    |    |   |                                        |    |                                   |   |                                                   |    |    |   |    |    |    |   |
|                            | TOTALE TITOLO III                                |                                       | RS                           | CP | CS                    | T | 60000,00             | 23612,78 | 23612,78             | 19086,51 | 19086,51              | 42699,29              |                                                      | 24420,34 |    |    |   |                                        |    |                                   |   |                                                   |    |    |   |    |    |    |   |
|                            |                                                  |                                       | CP                           |    |                       |   | 70000,00             | 45579,66 | 45579,66             | 19086,51 | 19086,51              | 64666,17              |                                                      | 27300,71 |    |    |   |                                        |    |                                   |   |                                                   |    |    |   |    |    |    |   |
|                            |                                                  |                                       | CS                           |    |                       |   | 21966,88             | 21966,88 | 21966,88             | 21966,88 | 19086,51              | 42699,29              |                                                      | 34420,34 |    |    |   |                                        |    |                                   |   |                                                   |    |    |   |    |    |    |   |
|                            |                                                  |                                       | T                            |    |                       |   | 70000,00             | 45579,66 | 45579,66             | 19086,51 | 19086,51              | 64666,17              |                                                      |          |    |    |   |                                        |    |                                   |   |                                                   |    |    |   |    |    |    |   |

ENTE IRRIGUO UMERO TOSCANO

## CONTO CONSUNTIVO

| 2003 PARTE SECONDA - SPESA |  | N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |   | CONTO DEL TESORIERE |                       |  |    |  |              |  |   |  |                 |  |    |  |            |  | DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO |  |                       |  | ACCERTAMENTI/IMPEGNI |  |              |  | MAGGIORI/MINORI ENTRATE MINORI/RESIDUI O ECONOMIE |  |                 |  |    |  |            |  |   |  |                      |  |    |  |                         |  |   |  |             |  |    |  |             |  |   |  |             |  |    |  |             |  |   |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |   |  |      |  |
|----------------------------|--|------------------------------------|--|----|--|----|--|---|--|----|--|----|--|----|--|---|---------------------|-----------------------|--|----|--|--------------|--|---|--|-----------------|--|----|--|------------|--|------------------------------|--|-----------------------|--|----------------------|--|--------------|--|---------------------------------------------------|--|-----------------|--|----|--|------------|--|---|--|----------------------|--|----|--|-------------------------|--|---|--|-------------|--|----|--|-------------|--|---|--|-------------|--|----|--|-------------|--|---|--|----|--|----|--|----|--|---|--|----|--|----|--|----|--|---|--|----|--|----|--|----|--|---|--|----|--|----|--|----|--|---|--|----|--|----|--|----|--|---|--|----|--|----|--|----|--|---|--|----|--|----|--|----|--|---|--|----|--|----|--|----|--|---|--|----|--|----|--|----|--|---|--|----|--|----|--|----|--|---|--|----|--|----|--|----|--|---|--|----|--|----|--|----|--|---|--|----|--|----|--|----|--|---|--|----|--|----|--|----|--|---|--|----|--|----|--|----|--|---|--|----|--|----|--|----|--|---|--|----|--|----|--|----|--|---|--|----|--|----|--|----|--|---|--|----|--|----|--|----|--|---|--|----|--|----|--|----|--|---|--|----|--|----|--|----|--|---|--|----|--|----|--|----|--|---|--|----|--|----|--|----|--|---|--|----|--|----|--|----|--|---|--|----|--|----|--|----|--|---|--|----|--|----|--|----|--|---|--|----|--|----|--|----|--|---|--|----|--|----|--|----|--|---|--|----|--|----|--|----|--|---|--|----|--|----|--|----|--|---|--|----|--|----|--|----|--|---|--|----|--|----|--|----|--|---|--|----|--|----|--|----|--|---|--|----|--|----|--|----|--|---|--|----|--|----|--|----|--|---|--|----|--|----|--|----|--|---|--|----|--|----|--|----|--|---|--|----|--|----|--|----|--|---|--|----|--|----|--|----|--|---|--|----|--|----|--|----|--|---|--|----|--|----|--|----|--|---|--|----|--|----|--|----|--|---|--|----|--|----|--|----|--|---|--|----|--|----|--|----|--|---|--|----|--|----|--|----|--|---|--|----|--|----|--|----|--|---|--|----|--|----|--|----|--|---|--|----|--|----|--|----|--|---|--|----|--|----|--|----|--|---|--|----|--|----|--|----|--|---|--|----|--|----|--|----|--|---|--|----|--|----|--|----|--|---|--|----|--|----|--|----|--|---|--|----|--|----|--|----|--|---|--|----|--|----|--|----|--|---|--|----|--|----|--|----|--|---|--|----|--|----|--|----|--|---|--|----|--|----|--|----|--|---|--|----|--|----|--|----|--|---|--|----|--|----|--|----|--|---|--|----|--|----|--|----|--|---|--|----|--|----|--|----|--|---|--|----|--|----|--|----|--|---|--|----|--|----|--|----|--|---|--|----|--|----|--|----|--|---|--|----|--|----|--|----|--|---|--|----|--|----|--|----|--|---|--|----|--|----|--|----|--|---|--|----|--|----|--|----|--|---|--|----|--|----|--|----|--|---|--|----|--|----|--|----|--|---|--|----|--|----|--|----|--|---|--|----|--|----|--|----|--|---|--|----|--|----|--|----|--|---|--|----|--|----|--|----|--|---|--|----|--|----|--|----|--|---|--|----|--|----|--|----|--|---|--|----|--|----|--|----|--|---|--|----|--|----|--|----|--|---|--|----|--|----|--|----|--|---|--|----|--|----|--|----|--|---|--|----|--|----|--|----|--|---|--|----|--|----|--|----|--|---|--|----|--|----|--|----|--|---|--|----|--|----|--|----|--|---|--|----|--|----|--|----|--|---|--|----|--|----|--|----|--|---|--|----|--|----|--|----|--|---|--|----|--|----|--|----|--|---|--|----|--|----|--|----|--|---|--|----|--|----|--|----|--|---|--|----|--|----|--|----|--|---|--|----|--|----|--|----|--|---|--|----|--|----|--|----|--|---|--|----|--|----|--|----|--|---|--|----|--|----|--|----|--|---|--|----|--|----|--|----|--|---|--|----|--|----|--|----|--|---|--|----|--|----|--|----|--|---|--|----|--|----|--|----|--|---|--|----|--|----|--|----|--|---|--|----|--|----|--|----|--|---|--|----|--|----|--|----|--|---|--|----|--|----|--|----|--|---|--|----|--|----|--|----|--|---|--|----|--|----|--|----|--|---|--|----|--|----|--|----|--|---|--|----|--|----|--|----|--|---|--|----|--|----|--|----|--|---|--|----|--|----|--|----|--|---|--|----|--|----|--|----|--|---|--|----|--|----|--|----|--|---|--|----|--|----|--|----|--|---|--|----|--|----|--|----|--|---|--|----|--|----|--|----|--|---|--|----|--|----|--|----|--|---|--|------|--|
| STAGIAMENTI BILANCIO       |  | RS                                 |  |    |  | CP |  |   |  | CS |  |    |  | T  |  |   |                     | RISCOSSIONI/PAGAMENTI |  |    |  | RESIDUI (BI) |  |   |  | COMPETENZA (HI) |  |    |  | CASSA (PI) |  |                              |  | RISCOSSIONI/PAGAMENTI |  |                      |  | RESIDUI (DI) |  |                                                   |  | COMPETENZA (LI) |  |    |  | CASSA (OI) |  |   |  | RESIDUI (E = C + DI) |  |    |  | COMPETENZE (M = I + LI) |  |   |  | (R = O + I) |  |    |  | (R = O + I) |  |   |  | (R = O + I) |  |    |  | (R = O + I) |  |   |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |   |  |    |  |    |  |    |  |   |  |      |  |
| DENOMINAZIONE              |  | RS                                 |  | CP |  | CS |  | T |  | RS |  | CP |  | CS |  | T |                     | RS                    |  | CP |  | CS           |  | T |  | RS              |  | CP |  | CS         |  | T                            |  | RS                    |  | CP                   |  | CS           |  | T                                                 |  | RS              |  | CP |  | CS         |  | T |  | RS                   |  | CP |  | CS                      |  | T |  | RS          |  | CP |  | CS          |  | T |  | RS          |  | CP |  | CS          |  | T |  | RS |  | CP |  | CS |  | T |  | RS |  | CP |  | CS |  | T |  | RS |  | CP |  | CS |  | T |  | RS |  | CP |  | CS |  | T |  | RS |  | CP |  | CS |  | T |  | RS |  | CP |  | CS |  | T |  | RS |  | CP |  | CS |  | T |  | RS |  | CP |  | CS |  | T |  | RS |  | CP |  | CS |  | T |  | RS |  | CP |  | CS |  | T |  | RS |  | CP |  | CS |  | T |  | RS |  | CP |  | CS |  | T |  | RS |  | CP |  | CS |  | T |  | RS |  | CP |  | CS |  | T |  | RS |  | CP |  | CS |  | T |  | RS |  | CP |  | CS |  | T |  | RS |  | CP |  | CS |  | T |  | RS |  | CP |  | CS |  | T |  | RS |  | CP |  | CS |  | T |  | RS |  | CP |  | CS |  | T |  | RS |  | CP |  | CS |  | T |  | RS |  | CP |  | CS |  | T |  | RS |  | CP |  | CS |  | T |  | RS |  | CP |  | CS |  | T |  | RS |  | CP |  | CS |  | T |  | RS |  | CP |  | CS |  | T |  | RS |  | CP |  | CS |  | T |  | RS |  | CP |  | CS |  | T |  | RS |  | CP |  | CS |  | T |  | RS |  | CP |  | CS |  | T |  | RS |  | CP |  | CS |  | T |  | RS |  | CP |  | CS |  | T |  | RS |  | CP |  | CS |  | T |  | RS |  | CP |  | CS |  | T |  | RS |  | CP |  | CS |  | T |  | RS |  | CP |  | CS |  | T |  | RS |  | CP |  | CS |  | T |  | RS |  | CP |  | CS |  | T |  | RS |  | CP |  | CS |  | T |  | RS |  | CP |  | CS |  | T |  | RS |  | CP |  | CS |  | T |  | RS |  | CP |  | CS |  | T |  | RS |  | CP |  | CS |  | T |  | RS |  | CP |  | CS |  | T |  | RS |  | CP |  | CS |  | T |  | RS |  | CP |  | CS |  | T |  | RS |  | CP |  | CS |  | T |  | RS |  | CP |  | CS |  | T |  | RS |  | CP |  | CS |  | T |  | RS |  | CP |  | CS |  | T |  | RS |  | CP |  | CS |  | T |  | RS |  | CP |  | CS |  | T |  | RS |  | CP |  | CS |  | T |  | RS |  | CP |  | CS |  | T |  | RS |  | CP |  | CS |  | T |  | RS |  | CP |  | CS |  | T |  | RS |  | CP |  | CS |  | T |  | RS |  | CP |  | CS |  | T |  | RS |  | CP |  | CS |  | T |  | RS |  | CP |  | CS |  | T |  | RS |  | CP |  | CS |  | T |  | RS |  | CP |  | CS |  | T |  | RS |  | CP |  | CS |  | T |  | RS |  | CP |  | CS |  | T |  | RS |  | CP |  | CS |  | T |  | RS |  | CP |  | CS |  | T |  | RS |  | CP |  | CS |  | T |  | RS |  | CP |  | CS |  | T |  | RS |  | CP |  | CS |  | T |  | RS |  | CP |  | CS |  | T |  | RS |  | CP |  | CS |  | T |  | RS |  | CP |  | CS |  | T |  | RS |  | CP |  | CS |  | T |  | RS |  | CP |  | CS |  | T |  | RS |  | CP |  | CS |  | T |  | RS |  | CP |  | CS |  | T |  | RS |  | CP |  | CS |  | T |  | RS |  | CP |  | CS |  | T |  | RS |  | CP |  | CS |  | T |  | RS |  | CP |  | CS |  | T |  | RS |  | CP |  | CS |  | T |  | RS |  | CP |  | CS |  | T |  | RS |  | CP |  | CS |  | T |  | RS |  | CP |  | CS |  | T |  | RS |  | CP |  | CS |  | T |  | RS |  | CP |  | CS |  | T |  | RS |  | CP |  | CS |  | T |  | RS |  | CP |  | CS |  | T |  | RS |  | CP |  | CS |  | T |  | RS |  | CP |  | CS |  | T |  | RS |  | CP |  | CS |  | T |  | RS |  | CP |  | CS |  | T |  | RS |  | CP |  | CS |  | T |  | RS |  | CP |  | CS |  | T |  | RS |  | CP |  | CS |  | T |  | RS |  | CP |  | CS |  | T |  | RS |  | CP |  | CS |  | T |  | RS |  | CP |  | CS |  | T |  | RS |  | CP |  | CS |  | T |  | RS |  | CP |  | CS |  | T |  | RS |  | CP |  | CS |  | T |  | RS |  | CP |  | CS |  | T |  | RS |  | CP |  | CS |  | T |  | RS |  | CP |  | CS |  | T |  | RS |  | CP |  | CS |  | T |  | RS |  | CP |  | CS |  | T |  | RS |  | CP |  | CS |  | T |  | RS |  | CP |  | CS |  | T |  | RS |  | CP |  | CS |  | T |  | RS |  | CP |  | CS |  | T |  | RS |  | CP |  | CS |  | T |  | RS |  | CP |  | CS |  | T |  | RS |  | CP |  | CS |  | T |  | RS |  | CP |  | CS |  | T |  | RS |  | CP |  | CS |  | T |  | RS |  | CP |  | CS |  | T |  | RS</ |  |

ENTE IRRIGUO UMBRO TOSCANO

**CONTO CONSUNTIVO**[illegible]



## XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

## SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.2003

| ATTIVITA'                             | CONSISTENZE   |               | DIFFERENZE   |            | PASSIVITA'                                               | CONSISTENZE   |               | DIFFERENZE   |            |
|---------------------------------------|---------------|---------------|--------------|------------|----------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|------------|
|                                       | al 1.01.2003  | al 31.12.2003 | in più       | in meno    |                                                          | al 1.01.2003  | al 31.12.2003 | in più       | in meno    |
| <b>DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>         | 4.592.062,15  | 4.781.953,39  | 189.791,24   |            | <b>DEBITI DI TESORERIA</b>                               |               |               |              |            |
| <b>RESIDUI ATTIVI</b>                 |               |               |              |            | <b>RESIDUI PASSIVI</b>                                   |               |               |              |            |
| Crediti verso lo Stato                | 12.792.637,31 | 16.292.261,76 | 3.499.624,45 | 63.717,05  | Debiti verso lo Stato ed altri Enti                      | 28.374.600,59 | 29.167.280,39 | 792.679,80   |            |
| Crediti verso acquirenti, utenti ecc. | 1.161.168,54  | 1.097.451,49  |              | 412.076,47 | Debiti verso fornitori                                   | 2.275.350,08  | 5.245.439,42  | 2.970.089,34 | 519.809,86 |
| Crediti diversi                       | 605.441,26    | 193.364,79    |              |            | Debiti verso terzi per prestazioni                       | 1.280.952,78  | 760.842,92    |              |            |
|                                       |               |               |              |            | Debiti diversi                                           | 1.443.278,45  | 1.504.145,91  | 60.867,46    |            |
|                                       | 14.559.247,11 | 17.583.076,04 | 3.499.624,45 | 475.793,52 |                                                          | 33.373.881,90 | 36.677.708,64 | 3.823.636,60 | 519.809,86 |
| <b>CREDITI BANCARI E FINANZIARI</b>   |               |               |              |            | <b>DEBITI BANCARI E FINANZIARI</b>                       |               |               |              |            |
| Residuo Fondo Patrim. di Avviamento   | 8.902,71      | 8.902,71      |              |            | Mutui e anticipazioni passive                            |               |               |              |            |
| Polizza INA liquidaz. Personale       | 180.681,71    | 135.703,24    | 0,00         | 44.978,47  |                                                          |               |               |              |            |
|                                       | 189.584,42    | 144.605,95    |              |            | <b>RIMANENZE PASSIVE DI ESERCIZIO</b>                    |               |               |              |            |
| <b>RIMANENZE ATTIVE DI ESERCIZIO</b>  |               |               |              |            |                                                          |               |               |              |            |
| <b>INVESTIMENTI MOBILIARI</b>         |               |               |              |            | <b>FONDI E ACCANTAMENTI DIVERSI</b>                      |               |               |              |            |
| Conferimento quote in altri Enti      | 73,34         | 73,34         |              |            | Fondo accantonamento indennità di anzianità al personale | 1.734.271,65  | 1.918.471,22  | 184.199,57   |            |
|                                       |               |               |              |            | Altri fondi                                              |               |               |              |            |
| <b>IMMOBILI</b>                       |               |               |              |            |                                                          |               |               |              | 0,00       |
| Edificio Sede di Arezzo               | 1.809.761,03  | 1.809.761,03  |              |            |                                                          | 1.734.271,65  | 1.918.471,22  |              |            |
| Edificio Sede di Perugia              | 246.222,11    | 246.222,11    |              |            | <b>IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE</b>                         |               |               |              |            |
| Garage Sede di Perugia                | 11.626,48     | 11.626,48     |              |            | Mobili                                                   |               |               |              |            |
|                                       | 2.067.609,62  | 2.067.609,62  |              |            |                                                          | 385.812,99    | 418.034,80    | 32.221,81    |            |
| <b>IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE</b>      |               |               |              |            |                                                          |               |               |              |            |
| Mobili                                | 535.189,83    | 576.321,86    | 41.132,03    |            | <b>TOTALE PASSIVITA'</b>                                 |               |               |              |            |
|                                       |               |               |              |            | <b>PATRIMONIO NETTO</b>                                  |               |               |              |            |
| <b>TOTALE ATTIVITA'</b>               | 21.943.766,47 | 25.153.542,20 | 3.730.547,72 | 520.771,99 | Fondo Patrimoniale di Avviamento                         | 35.493.966,54 | 39.014.214,66 | 4.040.057,98 | 519.809,86 |
| <b>DEFICIT PATRIMONIALE</b>           |               |               |              |            | Avanzo economico Es. precedenti                          | 258.228,45    | 258.228,45    |              |            |
| Disavanzo economico dell'esercizio    | 13.808.428,52 | 13.808.428,52 |              |            | <b>TOTALE A PAREGGIO</b>                                 |               |               |              |            |
| Disavanzo economico dell'esercizio    | 0,00          | 310.472,39    | 310.472,39   |            |                                                          | 35.752.194,99 | 39.272.443,11 | 4.040.057,98 | 519.809,86 |
| <b>TOTALE A PAREGGIO</b>              | 35.752.194,99 | 39.272.443,11 | 4.041.020,11 | 520.771,99 |                                                          |               |               |              |            |
| <b>CONTI D'ORDINE</b>                 |               |               |              |            | <b>CONTI D'ORDINE</b>                                    |               |               |              |            |
| Fidejussioni riascite                 | 318.279,48    | 318.279,48    |              |            | Fidejussioni riascite                                    | 318.279,48    | 318.279,48    |              |            |

## CONTO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO 2003

| PARTE PRIMA                                 |                                                |    |              |    |              |                    |                                                |    |              |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------|----|--------------|----|--------------|--------------------|------------------------------------------------|----|--------------|
| ENTRATE E SPESE FINANZIARIE CORRENTI        |                                                |    |              |    |              |                    |                                                |    |              |
| ENTRATE                                     |                                                | €. | PARZIALI     | €. | TOTALI       | SPESE              |                                                |    |              |
| TITOLO I                                    | DESCRIZIONE                                    | €. | PARZIALI     | €. | TOTALI       | TITOLO I           | DESCRIZIONE                                    | €. | TOTALI       |
| ENTRATE CONTRIBUTIVE                        |                                                |    |              |    |              |                    |                                                |    |              |
| CATEGORIA 1                                 | Aliquote contributive                          | €. | -            |    |              | CATEGORIA 1        | Spese per gli organi dell'Ente                 | €. | 114.903,80   |
| CATEGORIA 2                                 | Quote per partecipazione iscritti              | €. | 1.975.705,56 |    |              | CATEGORIA 2        | Oneri per il personale in attività di servizio | €. | 2.179.412,90 |
| TITOLO II                                   |                                                |    |              |    |              |                    |                                                |    |              |
| ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI |                                                |    |              |    |              |                    |                                                |    |              |
| CATEGORIA 3                                 | Trasferimenti dallo Stato                      | €. | 265.844,85   |    |              | CATEGORIA 4        | Oneri per il personale in quiescenza           | €. | -            |
| CATEGORIA 4                                 | Trasferimenti dalle Regioni                    | €. | -            |    |              | CATEGORIA 5        | Spese per acquisto beni consumo e servizi      | €. | 106.969,83   |
| CATEGORIA 5                                 | Trasferimenti da Comuni e Province             | €. | -            |    |              | CATEGORIA 6        | Spese per prestazioni istituzionali            | €. | 1.556.452,15 |
| CATEGORIA 6                                 | Trasferimenti da altri Enti                    | €. | -            |    |              | CATEGORIA 7        | Trasferimenti passivi                          | €. | 8.678,52     |
| TITOLO III                                  |                                                |    |              |    |              |                    |                                                |    |              |
| ALTRE ENTRATE CORRENTI                      |                                                |    |              |    |              |                    |                                                |    |              |
| CATEGORIA 7                                 | Entrate derivanti dalla vendita di beni ecc    | €. | 1.997.686,87 |    |              | CATEGORIA 8        | Oneri finanziari                               | €. | 79,73        |
| CATEGORIA 8                                 | Redditi e proventi patrimoniali                | €. | 1.298,51     |    |              | CATEGORIA 9        | Oneri tributari                                | €. | 34.581,93    |
| CATEGORIA 9                                 | Poste correttive di spese correnti             | €. | 153.800,94   |    |              | CATEGORIA 10       | Poste correttive di entrate correnti           | €. | 0,00         |
| CATEGORIA 10                                | Altre entrate non classificabili in altre voci | €. | 2.266,87     |    |              | CATEGORIA 10       | Altre spese non classificabili in altre voci   | €. | 192.487,77   |
| TOTALE PARTE PRIMA                          |                                                |    |              |    | 4.396.603,60 | TOTALE PARTE PRIMA |                                                |    | 4.193.566,63 |

**CONTO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO 2003**[illegible]

## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

|                                                  |    |   |                      |
|--------------------------------------------------|----|---|----------------------|
| AVANZO DI CASSA AL 1.1.2003                      | €. | + | 4.592.062,15         |
| <b>RISCOSSIONI:</b>                              |    |   |                      |
| IN CONTO COMPETENZA                              | €. |   | 14.931.211,69        |
| IN CONTO RESIDUI                                 | €. | + | <u>7.752.252,47</u>  |
|                                                  |    |   | 22.683.464,16        |
|                                                  | €. | + | 27.275.526,31        |
| <b>PAGAMENTI:</b>                                |    |   |                      |
| IN CONTO COMPETENZA                              | €. |   | 19.680.438,07        |
| IN CONTO RESIDUI                                 | €. | - | <u>2.813.234,85</u>  |
|                                                  |    |   | 22.493.672,92        |
| AVANZO DI CASSA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO         | €. | + | <u>4.781.853,39</u>  |
| <b>RESIDUI ATTIVI:</b>                           |    |   |                      |
| RIACCERTATI                                      | €. |   | 6.673.535,33         |
| ACCERTATI                                        | €. | + | <u>10.909.542,71</u> |
|                                                  |    |   | 17.583.078,04        |
| <b>RESIDUI PASSIVI:</b>                          |    |   |                      |
| RIACCERTATI                                      | €. |   | 30.427.187,74        |
| ACCERTATI                                        | €. | - | <u>6.250.520,90</u>  |
|                                                  |    |   | 36.677.708,64        |
| <b>DIFFERENZA</b>                                |    |   |                      |
| Fondo indennità licenziamento al personale       | €. | - | -14.312.777,21       |
|                                                  | €. | - | <u>1.918.471,22</u>  |
| DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE ALLA FINE ESERCIZIO | €. | - | -16.231.248,43       |
|                                                  |    |   | =====                |

## ALLEGATO N. 1 REGOLAMENTO ORGANICO

| DOTAZIONE ORGANICA                   |                    |                       | COSTI DEL PERSONALE ESERCIZIO 2003            |    |              |
|--------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------------------------------|----|--------------|
| QUALIFICHE                           | CONSISTENZA        |                       | DESCRIZIONE                                   | £. | IMPORTI      |
|                                      | NUMERICA           | PERSONALE IN SERVIZIO |                                               |    |              |
| DIRETTORE GENERALE - (a contratto) - | fuori organico (1) | fuori organico (1)    | Stipendi ed altri assegni                     | £. | 1.129.674,69 |
| DIRIGENTI                            | 2                  | 1                     | Premio incentivante en indennità contrattuali | £. | 434.953,00   |
| AREA PROFESSIONISTI                  | 4                  | 3                     | Indennità di missione, rimborsi spesa, viaggi | £. | 45.031,15    |
|                                      |                    |                       | Indennità varie                               | £. | -            |
|                                      |                    |                       | Oneri previdenziali                           | £. | 543.424,06   |
| AREA C posizione C/4                 | 8                  | 7                     | totale - a -                                  | £. | 2.153.082,90 |
|                                      |                    |                       |                                               |    | =====        |
| AREA C posizione C/3                 | 13                 | 12                    | Costi per corsi di aggiornamento              | £. | 2.330,00     |
| AREA C posizione C/1                 | 14                 | 10                    | Benefici di natura assistenziale              | £. | 24.000,00    |
|                                      |                    |                       | totale - b -                                  | £. | 26.330,00    |
|                                      |                    |                       |                                               |    | =====        |
| AREA B posizione B/2                 | 15                 | 7                     | Personale straordinario di campagna           | £. | -            |
| AREA B posizione B/1                 | 2                  | 2                     | totale - c -                                  | £. | -            |
|                                      |                    |                       |                                               |    | =====        |
| AREA A posizione A/1                 | 0                  | 0                     | TOTALE - a-b-c -                              | £. | 2.179.412,90 |
|                                      |                    |                       | Indennità di liquidazione maturata            |    | =====        |
| TOTALI                               | *58+(1)            | 42+(1)                | al 31.12.2003(al netto delle somme erogate)   | £. | 1.835.043,22 |
|                                      |                    |                       |                                               |    | =====        |

\*rideterminata ai sensi dell'art. 34 Legge 289/2002

PAGINA BIANCA

ENTE IRRIGUO UMBRO-TOSCANO

---

# BILANCIO D'ESERCIZIO 2004

PAGINA BIANCA



## RELAZIONE DEL COMMISSARIO

PAGINA BIANCA

ENTE IRRIGUO UMBRO-TOSCANO  
Arezzo

PER COPIA CONFORME  
per uso amministrativo  
6 MAG. 2005  
Arezzo, .....  
IL DIRETTORE GENERALE

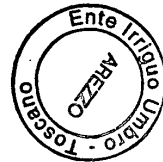
DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO

N.

271

del

2 MAG. 2005



OGGETTO: Approvazione Conto Consuntivo 2004

#### IL COMMISSARIO

VISTE le leggi 18 ottobre 1961 n.1048, 15 settembre 1964 n.765, 2 aprile 1968 n.504, 30 dicembre 1991 n.411, 21 dicembre 2001 n. 441, 27 dicembre 2002 n. 289, 24 novembre 2003 n. 326 e 27 dicembre 2004 n. 306, istitutiva, integrative e di proroga dell'Ente;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTO il D.M. 26 Maggio 2004 n. 868 con il quale è stato nominato il Commissario straordinario dell'Ente;

RICHIAMATI: il Documento istruttorio di cui all'Allegato A) ed il Documento di Verifica di cui all'Allegato B) approvati dal Direttore Generale;

CON i poteri conferiti con il citato D.M. 26 Maggio 2004 n. 868 ed assistito dal Direttore Generale dell'Ente;

#### DELIBERA

1. di approvare i documenti di cui agli Allegati A) e B) che costituisce parte integrante della presente delibera;
2. di approvare il Conto consuntivo dell'esercizio 2004 e la relativa relazione;
3. di disporre che la presente deliberazione venga trasmessa al Ministero per le Politiche Agricole e al Ministero dell' Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 6, ultimo comma, della legge 18.10.1961 n. 1048 per le approvazioni di rito.

IL DIRETTORE GENERALE  
(Dr.Diego Zurli)

IL COMMISSARIO  
(Dr. Giuseppe Serino)

Ente Irriguo Umbro-Toscano  
AREZZO

ALLEGATO A)

### DOCUMENTO ISTRUTTORIO

**OGGETTO:** Approvazione Conto Consuntivo 2004

**PREMESSE:**

RICORDATO che il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2004 è stato deliberato con provvedimento n. 557 in data 6.11.2003 ed è stato approvato dal Ministero per le Politiche Agricole con nota 16.03.2004 n. 92549-90575 su conforme parere favorevole del Dicastero dell'Economia e delle Finanze;

AVUTO PRESENTE che sia l'elaborato che la relazione che accompagna il Conto Consuntivo 2004 sono stati predisposti secondo l'impostazione che trae motivo dal nuovo "regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli Enti Pubblici di cui alla Legge 20 marzo 1975, n. 70", emanato con il recente D.P.R. 27 febbraio 2003 n. 97 ed è stato suddiviso per tre centri di costo e responsabilità amministrativa ;

PRESO ATTO che il Collegio dei Revisori dei Conti ha espresso il proprio motivato parere nella seduta del 29 aprile 2005;

VISTE le risultanze della gestione 2004 così come predisposte dagli uffici che si riassumono nei seguenti elementi:

|                                     |    |               |
|-------------------------------------|----|---------------|
| - Avanzo di Cassa al 31.12.2004     | €. | 8.297.556,06  |
| - Pareggio economico dell'esercizio | "  | 0,00          |
| - Disavanzo di amministrazione      | "  | 16.231.248,43 |
| - Disavanzo patrimoniale            | "  | 16.185.814,56 |

RICORDATO che il disavanzo di amministrazione, qualora non coperto da apposita sanatoria da parte dello Stato, potrà essere contenuto o colmato con le risultanze positive dell'esercizio in corso, ovvero ricorrendo ad una operazione finanziaria a consuntivo 2005;

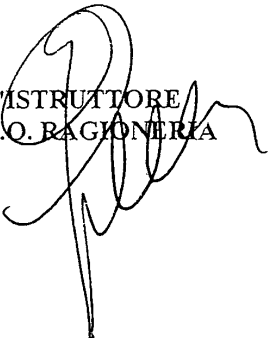
Tutto ciò premesso e considerato;

**SI PROPONE AL COMMISSARIO:**

1. di approvare il presente documento istruttorio che costituisce parte integrante della deliberazione
2. di approvare il Conto consuntivo dell'esercizio 2004 e la relativa relazione;
3. di disporre che la presente deliberazione venga trasmessa al Ministero per le Politiche Agricole e al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 6, ultimo comma, della legge 18.10.1961 n. 1048 per le approvazioni di rito.

Arezzo, li 29 aprile 2005

L'ISTRUTTORE  
U.O. RAGIONERIA



Ente Irriguo Umbro-Toscano  
AREZZO

Allegato B)

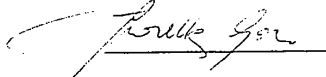
### DOCUMENTO DI VERIFICA

VISTO il Documento Istruttorio di cui all'Allegato A) si esprime parere favorevole.

Arezzo, li

Per la regolarità tecnica:

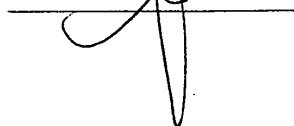
IL DIRIGENTE  
UNITA' ORGANICA AMMINISTRATIVA



201

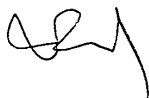
| Capitolo | Importi pagati | Importi da pagare |          | Totale | Stanziamento | Disponibilità |
|----------|----------------|-------------------|----------|--------|--------------|---------------|
|          |                | Precedenti        | Presente |        |              |               |
|          |                |                   |          |        |              |               |
|          |                |                   |          |        |              |               |
|          |                |                   |          |        |              |               |
|          |                |                   |          |        |              |               |

IL RAGIONIERE



SI APPROVA:

IL DIRETTORE GENERALE  
(Dr. Diego Zurli)



PAGINA BIANCA

RELAZIONE  
DEL COLLEGIO DEI REVISORI

PAGINA BIANCA



PER COPIA CONFORME  
per uso amministrativo  
6 MAG 2005  
Arezzo, .....  
IL DIRETTORE GENERALE



A handwritten signature in black ink, appearing to be "A. C. M." or similar.

**ENTE IRRIGUO  
UMBRO - TOSCANO  
AREZZO**

**RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

**al Conto Consuntivo Esercizio Finanziario 2004**

**Arezzo, li 29 aprile 2005**

PAGINA BIANCA

Il Conto Consuntivo relativo all'esercizio 2004 presenta le seguenti risultanze:

**A) CONTO DELLA COMPETENZA**

| TITOLI     | DESCRIZIONE                     | CENTRI DI COSTO            |                             |                            | TOTALI                      |
|------------|---------------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|
|            |                                 | ATT.GENERALE               | LAVORI                      | IMPIANTI                   |                             |
|            | <b><u>Entrate accertate</u></b> |                            |                             |                            |                             |
| TITOLO I   | -Correnti                       | 272.967,70                 | 2.468.821,96                | 1.909.701,48               | 4.651.491,14                |
| TITOLO II  | -Conto Capitale                 | 44.531,66                  | 17.456.629,84               | -                          | 17.501.161,50               |
| TITOLO III | -Gestioni speciali              | -                          | -                           | -                          | -                           |
| TITOLO IV  | -Partite di giro                | <u>959.744,32</u>          | <u>9.975.913,22</u>         | <u>261.723,60</u>          | <u>11.197.381,14</u>        |
|            | <b>Totale entrate</b>           | <b><u>1.277.243,68</u></b> | <b><u>29.901.365,02</u></b> | <b><u>2.171.425,08</u></b> | <b><u>33.350.033,78</u></b> |
| DISAVANZO  | (finanziario di competenza)     |                            |                             |                            | -                           |
| TOTALE     | A PAREGGIO                      |                            |                             |                            | <b><u>33.350.033,78</u></b> |
|            | <b><u>Spese impegnate</u></b>   |                            |                             |                            |                             |
| TITOLO I   | -Correnti                       | 1.162.514,93               | 1.742.757,98                | 1.556.050,04               | 4.461.322,95                |
| TITOLO II  | -Conto Capitale                 | 162.265,98                 | 17.476.629,84               | 7.000,00                   | 17.645.895,82               |
| TITOLO III | -Gestioni speciali              | -                          | -                           | -                          | -                           |
| TITOLO IV  | -Partite di giro                | <u>959.744,32</u>          | <u>9.975.913,22</u>         | <u>261.723,60</u>          | <u>11.197.381,14</u>        |
|            | <b>Totale entrate</b>           | <b><u>2.284.525,23</u></b> | <b><u>29.195.301,04</u></b> | <b><u>1.824.773,64</u></b> | <b><u>33.304.599,91</u></b> |
| AVANZO     | (finanziario di competenza)     |                            |                             |                            | <b><u>45.433,87</u></b>     |
| TOTALE     | A PAREGGIO                      |                            |                             |                            | <b><u>33.350.033,78</u></b> |

La gestione si è chiusa pertanto con un avanzo finanziario nella parte di competenza di Euro 45.433,87.

Dal raffronto fra gli stanziamenti definitivi del bilancio di previsione 2004 gli accertamenti di entrata e gli impegni di uscita a consuntivo si sono determinate le seguenti variazioni:

## XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

| ENTRATE          | in aumento         | in diminuzione | in aumento | in diminuzione | in aumento | in diminuzione | + | Saldo         |
|------------------|--------------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|---|---------------|
| CENTRO DI COSTO: | ATTIVITA' GENERALI |                | LAVORI     |                | IMPIANTI   |                | o |               |
| TITOLO I         |                    |                |            |                |            |                | - |               |
| - Categoria 1^   | -                  | -              | -          | -              | -          | -              | - | -             |
| - Categoria 2^   | -                  | -              | -          | -              | -          | -              | - | -             |
| - Categoria 3^   | 17.406,00          | -              | -          | 1.175.829,33   | -          | -              | - | 1.158.423,33  |
| - Categoria 4^   | -                  | -              | 19.651,29  | -              | -          | -              | + | 19.651,29     |
| - Categoria 5^   | -                  | -              | -          | -              | -          | -              | - | -             |
| - Categoria 6^   | -                  | -              | -          | -              | -          | -              | - | -             |
| - Categoria 7^   | -                  | -              | -          | -              | 181.638,90 | 283.310,73     | - | 101.671,83    |
| - Categoria 8^   | 1.218,36           | -              | -          | -              | -          | -              | + | 1.218,36      |
| - Categoria 9^   | 26.454,60          | -              | -          | -              | 25,82      | -              | + | 26.480,42     |
| - Categoria 10^  | 2.888,74           | -              | -          | -              | 3.347,49   | -              | + | 6.236,23      |
| TITOLO II        |                    |                |            |                |            |                |   |               |
| - Categoria 11^  | -                  | -              | -          | -              | -          | -              | - | -             |
| - Categoria 12^  | -                  | -              | -          | -              | -          | -              | - | -             |
| - Categoria 13^  | -                  | -              | -          | -              | -          | -              | - | -             |
| - Categoria 14^  | -                  | 35.468,34      | -          | -              | -          | -              | - | 35.468,34     |
| - Categoria 15^  | -                  | -              | -          | 17.543.370,16  | -          | -              | - | 17.543.370,16 |
| - Categoria 16^  | -                  | -              | -          | -              | -          | -              | - | -             |
| - Categoria 17^  | -                  | -              | -          | -              | -          | -              | - | -             |
| - Categoria 18^  | -                  | -              | -          | -              | -          | -              | - | -             |
| - Categoria 19^  | -                  | -              | -          | -              | -          | -              | - | -             |
| - Categoria 20^  | -                  | -              | -          | -              | -          | -              | - | -             |
| - Categoria 21^  | -                  | -              | -          | -              | -          | -              | - | -             |
| TITOLO III       |                    |                |            |                |            |                |   |               |
| - Categoria 22^  | -                  | -              | -          | -              | -          | -              | - | -             |
| TITOLO IV        |                    |                |            |                |            |                |   |               |
| - Categoria 23^  | -                  | 619.255,68     | -          | 524.086,78     | -          | 338.276,40     | - | 1.481.618,86  |
| totali           | 47.967,70          | 654.724,02     | 19.651,29  | 19.243.286,27  | 185.012,21 | 621.587,13     | - | 20.266.966,22 |

| SPESE            | in aumento         | in diminuzione | in aumento | in diminuzione | in aumento | in diminuzione | + | saldo         |
|------------------|--------------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|---|---------------|
| CENTRO DI COSTO: | ATTIVITA' GENERALI |                | LAVORI     |                | IMPIANTI   |                | o |               |
| TITOLO I         |                    |                |            |                |            |                |   |               |
| - Categoria 1^   | -                  | 40.997,95      | -          | -              | -          | -              | - | 40.997,95     |
| - Categoria 2^   | -                  | 120.542,32     | -          | 120.768,11     | -          | 106.118,12     | - | 347.428,55    |
| - Categoria 3^   | -                  | 16.445,76      | -          | 31.000,00      | -          | 74.180,42      | - | 121.626,18    |
| - Categoria 4^   | -                  | 21.274,31      | -          | 101.473,91     | -          | 72.936,66      | - | 195.648,88    |
| - Categoria 5^   | -                  | 1.941,48       | -          | -              | -          | -              | - | 1.941,48      |
| - Categoria 6^   | -                  | 60.719,73      | -          | -              | -          | -              | - | 60.719,73     |
| - Categoria 7^   | -                  | -              | -          | -              | -          | -              | - | -             |
| - Categoria 8^   | -                  | 14.495,30      | -          | -              | -          | -              | - | 14.495,30     |
| - Categoria 9^   | -                  | 52.768,22      | -          | -              | -          | 14,76          | - | 52.782,98     |
| - Categoria 10^  | -                  | -              | -          | -              | -          | -              | - | -             |
| - Categoria 11^  | -                  | -              | -          | -              | -          | -              | - | -             |
| - Categoria 12^  | -                  | 110.000,00     | -          | -              | -          | -              | - | 110.000,00    |
| TITOLO II        |                    |                |            |                |            |                |   |               |
| - Categoria 13^  | -                  | -              | -          | -              | -          | -              | - | -             |
| - Categoria 14^  | -                  | 4.253,90       | -          | -              | -          | 14.000,00      | - | 18.253,90     |
| - Categoria 15^  | -                  | -              | -          | -              | -          | -              | - | -             |
| - Categoria 16^  | -                  | 5.000,00       | -          | 17.543.370,16  | -          | -              | - | 17.548.370,16 |
| - Categoria 17^  | -                  | 300.084,91     | -          | -              | -          | -              | - | 300.084,91    |
| - Categoria 18^  | -                  | -              | -          | -              | -          | -              | - | -             |
| - Categoria 19^  | -                  | 10.000,00      | -          | -              | -          | -              | - | 10.000,00     |
| - Categoria 20^  | -                  | -              | -          | -              | -          | -              | - | -             |
| - Categoria 21^  | -                  | -              | -          | -              | -          | -              | - | -             |
| - Categoria 22^  | -                  | 8.395,21       | -          | -              | -          | -              | - | 8.395,21      |
| - Categoria 23^  | -                  | -              | -          | -              | -          | -              | - | -             |
| - Categoria 24^  | -                  | -              | -          | -              | -          | -              | - | -             |
| TITOLO III       |                    |                |            |                |            |                |   |               |
| - Categoria 25^  | -                  | -              | -          | -              | -          | -              | - | -             |
| TITOLO IV        |                    |                |            |                |            |                |   |               |
| - Categoria 26^  | -                  | 619.255,68     | -          | 524.086,78     | -          | 338.276,40     | - | 1.481.618,86  |
| totali           | -                  | 1.386.174,77   | -          | 18.320.698,96  | -          | 605.526,36     | - | 20.312.400,09 |

**RIEPILOGANDO**

|                                                               |                    |
|---------------------------------------------------------------|--------------------|
| - Minori entrate accertate                                    | - 20.266.966,22    |
| - Minori uscite accertate                                     | + 20.312.400,09    |
|                                                               | -----              |
| <b><u>AVANZO</u> finanziario di competenza esercizio 2004</b> | <b>- 45.433,87</b> |
|                                                               | =====              |

**B) CONTO DEI RESIDUI****Residui attivi**

|                                                                   |                         |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| - Consistenza al 1 gennaio 2004                                   | €. 17.583.078,04        |
| - Variazione in meno nei residui attivi degli esercizi precedenti | " 284.610,66            |
|                                                                   | -----                   |
| - Totale residui attivi riaccertati                               | €. 17.298.467,38        |
| - Riscossioni in corso dell'esercizio                             | " 11.652.849,40         |
|                                                                   | -----                   |
| - Totale residui attivi esercizio 2003 e prec.                    | €. 5.645.617,98         |
| - Residui attivi dell'esercizio 2004                              | " 12.056.458,07         |
|                                                                   | -----                   |
| <b>Totale residui attivi al 31 dicembre 2004</b>                  | <b>€. 17.702.076,05</b> |
|                                                                   | =====                   |

**Residui passivi**

|                                                                    |                         |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| - Consistenza al 1 gennaio 2004                                    | €. 36.677.708,64        |
| - Variazioni in meno nei residui passivi degli esercizi precedenti | " 284.610,66            |
|                                                                    | -----                   |
| - Totale residui passivi riaccertati                               | €. 36.393.097,98        |
| - Pagati nell'esercizio                                            | " 7.585.042,88          |
|                                                                    | -----                   |
| - Totale residui passivi esercizio 2003 e prec.                    | €. 28.808.055,10        |
| - Residui passivi dell'esercizio 2004                              | " 11.458.920,35         |
|                                                                    | -----                   |
| <b>Totale residui passivi al 31 dicembre 2004</b>                  | <b>€. 40.266.975,45</b> |
|                                                                    | =====                   |

L'elevato importo della gestione residui è dovuto in larga parte ai rapporti con lo Stato per la realizzazione delle opere pubbliche. L'Ente tiene giustamente divise la fase degli incassi per le opere realizzate dalle anticipazioni concesse per le medesime, come del resto fa il Ministero. In effetti questi residui si possono considerare come impropri, ma determinanti di una gestione dei residui assai consistente. Infatti, nei residui attivi, che costituiscono in larga misura i crediti maturati in attuazione dei lavori in appalto non ancora incassati dallo Stato, la quota riguardante tale voce rappresenta il 92,05% del totale, e nei residui passivi, che si sono formati per effetto delle anticipazioni concesse in conto opere pubbliche dallo Stato, la parte da recuperare per le stesse rappresenta il 92,56% dell'intero ammontare.

**C) SITUAZIONE DI CASSA**

|                                            |       |               |                     |
|--------------------------------------------|-------|---------------|---------------------|
| - Avanzo di cassa al 1 gennaio 2004        |       | + €.          | 4.781.853,39        |
| - <u>Riscossioni</u>                       |       |               |                     |
| in conto competenza                        | €.    | 21.293.575,71 |                     |
| in conto residui                           | "     | 11.652.849,40 |                     |
|                                            | ----- |               | + €.                |
|                                            |       |               | 32.946.425,11       |
|                                            |       |               | -----               |
|                                            |       |               | + €.                |
|                                            |       |               | 37.728.278,50       |
| - <u>Pagamenti</u>                         |       |               |                     |
| in conto competenza                        | €.    | 21.845.679,56 |                     |
| in conto residui                           | "     | 7.585.042,88  |                     |
|                                            | ----- |               | - €.                |
|                                            |       |               | 29.430.722,44       |
|                                            |       |               | -----               |
| <b>AVANZO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2004</b> |       | <b>+ €.</b>   | <b>8.297.556,06</b> |

Tale saldo di cassa corrisponde a quello esposto dal Tesoriere Cassiere dell'Ente - Banca Dell' Umbra 1462 - e dalla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato con la quale l'Ente intrattiene un apposito conto corrente istituito a sensi della Legge 720/84 sulla Tesoreria Unica.

**D) SITUAZIONE AMMINISTRATIVA**

Sulla base dei dati sopra esposti viene a determinarsi al 31/12/2004 la seguente situazione amministrativa:

|                                                   |           |                      |
|---------------------------------------------------|-----------|----------------------|
| - Avanzo di cassa                                 | €.        | 8.297.556,06         |
| - Residui attivi accertati                        | "         | 17.702.076,05        |
|                                                   | -----     |                      |
|                                                   | €.        | 25.999.632,11        |
| - Residui passivi impegnati                       | "         | 40.266.975,45        |
|                                                   | -----     |                      |
| DIFFERENZA                                        | €.        | 14.267.343,34        |
| -Fondo liquidazione al personale                  | "         | 1.918.471,22         |
|                                                   | -----     |                      |
| <b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2004</b> | <b>€.</b> | <b>16.185.814,56</b> |

Tale disavanzo presenta un decremento di €. 45.433,87 (pari all'avanzo economico di competenza con cui si è chiuso l'esercizio 2004) rispetto a quello consolidato al 31.12.2003 per €. 16.231.248,43.

#### **E) SITUAZIONE PATRIMONIALE**

Al 31 dicembre 2004 la situazione patrimoniale presenta la seguente consistenza:

##### **ATTIVO**

|                                            |    |               |               |
|--------------------------------------------|----|---------------|---------------|
| - Avanzo di Cassa                          | €. | 8.297.556,06  |               |
| - Immobili Sede di Arezzo e Perugia        | "  | 2.067.609,62  |               |
| - Mobili e attrezzature                    | "  | 588.721,66    |               |
| - Residuo Fondo Patrimoniale di Avviamento | "  | 8.902,71      |               |
| - Polizza I.N.A-liquidazione al personale  | "  | 107.776,37    |               |
| - Titoli                                   | "  | 73,34         |               |
| - Residui attivi                           | "  | 17.702.076,05 |               |
|                                            |    | -----         | €.            |
|                                            |    |               | 28.772.715,81 |

##### **PASSIVO**

|                                    |    |               |               |
|------------------------------------|----|---------------|---------------|
| - Residui Passivi                  | €. | 40.266.975,45 |               |
| - Fondi di accantonamento          | "  | 1.918.471,22  |               |
| - Fondo ammortamento mobili        | "  | 447.941,60    |               |
| - Fondo patrimoniale di avviamento | "  | 258.228,45    |               |
|                                    |    | -----         | €.            |
|                                    |    |               | 42.891.616,72 |

##### **DISAVANZO PATRIMONIALE**

£. 14.118.900,91

La situazione patrimoniale pertanto presenta il medesimo disavanzo rilevato al 31 dicembre 2003.

**F) CONTO ECONOMICO**

|                                                                        |      |              |
|------------------------------------------------------------------------|------|--------------|
| - Entrate che danno luogo a movimenti finanziari                       | + €. | 4.651.491,14 |
| - Spese che danno luogo a movimenti finanziari                         | - €. | 4.461.322,95 |
| <b>Differenza</b>                                                      | + €. | 190.168,19   |
| - Variazione nei residui passivi                                       | + "  | 284.610,66   |
| - Variazione nei residui attivi                                        | - "  | 284.610,66   |
| - Acquisto di beni mobili                                              | + "  | 12.399,80    |
| - Polizza I.N.A. liquidaz. Personale (quota riscattata)                | + "  | 27.926,87    |
| - Polizza I.N.A. liquidaz. Personale (diminuzione valore per riscatto) | - "  | 27.926,87    |
| - Quota ammortamento mobili                                            | - "  | 29.906,80    |
| - Quota annua indennità liquidazione al personale                      | - "  | 99.915,09    |
| - Mobili da acquistare impegnati nell'esercizio                        | - "  | 72.746,10    |
| <b>AVANZO/DISAVANZO ECONOMICO</b>                                      | - €. | zero         |

Il pareggio economico conseguito nell'esercizio 2004 rafforza ancora di più la convinzione che i risultati di disavanzo con cui si sono chiusi gli esercizi precedenti sono stati determinati quasi esclusivamente da una progressiva caduta dei finanziamenti pubblici sui progetti esecutivi, completi di istruttoria tecnica, con la conseguenza di porre in grave sofferenza l'operatività dell'Ente, che, oltre a non essere messo nelle condizioni di portare a termine i lavori in corso, risente di tale situazione con riflessi negativi sul piano dell'equilibrio gestionale.

Infatti, non appena l'Ente ha potuto contare su un buon flusso di finanziamenti il conseguimento di un risultato economico apprezzabile non si è fatto attendere.

Esiste tuttora la pesante situazione di disavanzo patrimoniale e finanziario, che come già accennato, è determinata esclusivamente da cause estranee all'Ente sulla cui eliminazione o attenuazione lo stesso Ente non è stato e non è in grado di esercitare alcuna influenza. Compete allo Stato assicurare il conseguimento degli interventi pubblici attraverso il costante proseguo dei finanziamenti occorrenti per il completamento delle opere iniziate e dei progetti programmati. Va altresì condivisa la necessità, rappresentata dall'Ente, che si rimuovano le numerose difficoltà di ordine procedurale che ostacola l'attuazione degli interventi.



Solamente così le opere diverranno produttive non solo nell'assicurare l'acqua all'agricoltura, ma anche nel produrre una rendita economica, che potrà consentire all'Ente - cui va riconosciuta grande cura nell'ammodernamento della gestione delle entrate contributive - di perseguire in futuro gli obiettivi di risanamento finanziario con un più significativo concorso dei proventi di gestione, direzione che l'Ente ha comunque già intrapreso.

Inoltre il contributo statale erogato ai sensi dell'art. 18 della Legge 30 aprile 1976 n. 386, praticamente mai aggiornato, copre solo una modesta percentuale del fabbisogno effettivo dell'Ente. La somma ove rivalutata in base al calcolo dell'inflazione, ammonterebbe ad oltre 2,5 milioni di Euro contro i 242 mila euro concessi nel 2004.

Con nota 19.04.1999 n. 110919 di trasmissione del Decreto Interministeriale 26.03.1999 di approvazione del Bilancio 1999, il Dicastero vigilante, pur precisando che non sussistono osservazioni circa la regolarità di detto atto previsionale, raccomanda di ripianare il disavanzo ai sensi dell'art. 8 del Regolamento di Amministrazione e di Contabilità di cui al D.P.R. 696/1979. Analoga considerazione è stata espressa nella nota 25 gennaio 2002 n. 113651-113846 del Ministero delle Politiche Agricole di approvazione del Bilancio 2002.

A tal riguardo il Collegio deve far presente che non si rilevano azioni o provvedimenti nuovi che l'Ente possa predisporre e portare avanti, al di fuori delle iniziative adottate nell'ambito della propria autonomia sia nel contenimento delle spese correnti, pur in un quadro di documentati maggiori fabbisogni di risorse finanziarie a salvaguardia e tutela del territorio agricolo di competenza, sia in direzione dell'ottenimento di proventi tariffari.

\*\*\*\*\*

Riassunte come sopra le risultanze della gestione pare opportuno esporre alcune brevi considerazioni in merito alle più significative variazioni delle previsioni verificatesi in varie categorie delle entrate e delle spese.

## **ENTRATE**

### **TITOLO I - Entrate correnti**

**La categoria 3<sup>^</sup>** comprende l'assegnazione del Ministero per le Politiche Agricole per €. 242.406,00 in forza dell'art. 18 della Legge 30 aprile 1976 n. 386 nel centro di costo "attività generali" ed il concorso nelle spese generali sull'attività svolta per €. 2.449.170,67 nel centro di costo "lavori".

Per quanto riguarda l'assegnazione ai sensi della Legge 386/1976 va nuovamente sottolineata l'esigenza di un adeguamento contributivo dato che l'entità assegnata, che nel 1979 rappresentava oltre il 20%, oggi copre meno del 7%.

L'accertamento di €. 2.449.170,67 contro lo stanziamento definitivo di €. 2.626.000,00 ha determinato una differenza di €. 1.158.423,33 la causa delle minori entrate è da attribuire principalmente al forte contenzioso che si determina in fase di espletamento delle gare di appalto per l'incertezza della normativa vigente, per le difficoltà di approvvigionamento dell'acciaio da parte degli appaltatori e da altre cause varie contingenti che non hanno permesso la completa realizzazione di una quota di lavori pubblici programmata per l'esercizio

**La categoria 7<sup>a</sup>** interamente attinente al centro di costo "impianti irrigui" rappresenta il ricavato dalla gestione delle acque che nel corrente esercizio si è portata a 1.906.328,17 euro che ha quasi raggiunto la quota prevista a preventivo in €.2.008.000,00 con una differenza in meno di 101.671,83.

Il modesto scostamento con le previsioni è dovuto principalmente dal ritardo di allacciamento alla rete irrigua dell'utenza di Citta di Castello in Val Tiberina per imprevisti incontrati nella realizzazione dalla predetta amministrazione locale. I danni di tale mancata erogazione sono stati limitati dai ricavi scaturiti da una maggiore produzione di energia elettrica.

## **USCITE**

### **TITOLO I - Spese correnti**

Le spese correnti stanziare complessivamente per i tre centri di costo "attività generali", "lavori" e "impianti irrigui" in €. 5.407.000,00 hanno registrato minori impegni per €. 945.677,05 con riduzioni in tutte le categorie.

Per il personale si rileva che a fronte di uno stanziamento definitivo globale di €. 2.451.000,00 compresi stipendi, oneri accessori ed oneri riflessi, si è registrata una spesa di €. 2.193.571,45 con una differenza in meno di €. 347.428,55.

Le spese per il personale hanno inciso nella misura del 49,17% sul totale delle spese correnti (euro 4.461.322,95) e del 18,42% sul totale delle spese correnti ed in conto capitale (€. 11.831.459,58).

Le predette percentuali di incidenza furono rispettivamente del 50,50% e del 12,08% nel 2002, del 51,97% e del 18,42% nel 2003.

Circa gli oneri in parola si ricorda che al 31/12/2003 il numero dei dipendenti risulta di 43 unità.

Ai sensi dell'art. 34 della Legge 27.10.2002 n. 289 (Finanziaria 2003) l'Ente ha provveduto alla rideterminazione della dotazione organica di personale.

Va sottolineato lo sforzo compiuto dall'Ente per contenere al minimo le spese correnti, con apprezzabile sacrificio anche da parte del personale che per sopperire allo stato di carenza delle unità in servizio si è reso disponibile ad effettuare turni di lavoro abbastanza impegnativi. Non potendosi consentire il

protrarsi di una tale situazione sarà necessario provvedere in un vicino futuro alla copertura dei posti vacanti in organico.

**POSIZIONE DEI DIPENDENTI AL 31 DICEMBRE 2004**

| QUALIFICHE             | Nuova Pianta Organica | Personale in servizio<br>al 31.12.2004 |
|------------------------|-----------------------|----------------------------------------|
| - DIRETTORE GENERALE   | (a contratto)         | (1)                                    |
| - DIRIGENTI            | 2                     | 1                                      |
| - AREA PROFESSIONISTI  | 4                     | 3                                      |
| - AREA C POSIZIONE C/4 | 8                     | 8                                      |
| - AREA C POSIZIONE C/3 | 13                    | 10                                     |
| - AREA C POSIZIONE C/1 | 14                    | 9                                      |
| - AREA B POSIZIONE B/2 | 15                    | 9                                      |
| - AREA B POSIZIONE B/1 | 2                     | 1                                      |
| - AREA A POSIZIONE A/2 | -                     | -                                      |
| TOTALI                 | 58 (+1)               | 41 (+1)                                |

Il Collegio dà atto che l'Amministrazione, per l'esercizio 2004 anche sulla base delle direttive ministeriali, ha effettuato la revisione dei residui che ha dato un riaccertamento in meno di euro 284.610,66 per le poste passive ed euro 284.610,66 per le poste attive.

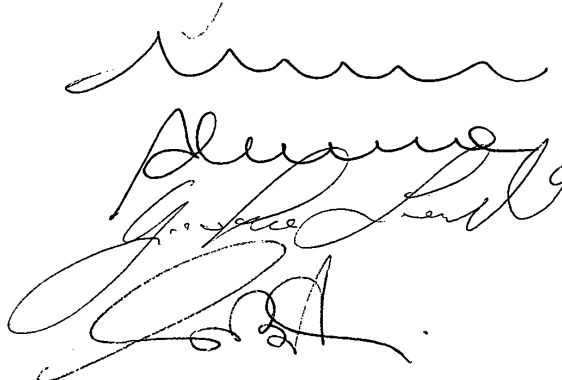
Il collegio ha riscontrato anche l'assestamento dei conti in entrata ed in uscita in termini di competenza e di cassa a chiusura dell'esercizio in esame.

\* \* \* \* \*

Il Collegio, considerato che l'Ente ha tenuto regolarmente gli atti e accertata la corrispondenza delle risultanze di Bilancio con le scritture contabili, esprime parere favorevole all'approvazione del Conto Consuntivo dell'esercizio finanziario 2004.

Arezzo, 29 aprile 2005

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI



PAGINA BIANCA

## BILANCIO CONSUNTIVO

PAGINA BIANCA

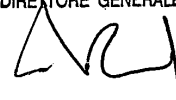
ENTE IRRIGUO UMBRO-TOSCANO

AREZZO

PER COPIA CONFORME

per uso amministrativo

Arezzo, ..... 6 MAG. 2005 .....  
IL DIRETTORE GENERALE



**Relazione del Commissario al**

**CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2004**

(Approvata con delibera n. 271 del 2 maggio 2005)

PAGINA BIANCA



Il Commissario Governativo Dr. Giuseppe SERINO, nominato con D.M. 26 maggio 2004 n. 868, ha definito la formazione del Conto Consuntivo 2004 (sentiti anche i sub-commissari nominati con D.M. 26 maggio 2004 n. 868 e 27 maggio 2004 n. 869) e lo approva con i poteri del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 6 della Legge 18 ottobre 1961, n. 1048 istitutiva dell'Ente.

Il Collegio dei Revisori dei Conti ne ha effettuato la verifica nella riunione del 29 aprile 2005, come da relativa relazione allegata agli atti di bilancio, nella quale è stato espresso parere favorevole alla approvazione dei risultati della gestione, quali appaiono documentati dall'atto contabile e riportati anche per sintesi nella presente relazione.

1. Sul piano economico-finanziario, il conto consuntivo dell'esercizio 2004 presenta i seguenti elementi riassuntivi finali:

|                                       |                  |
|---------------------------------------|------------------|
| a) Avanzo di cassa al 31.12.2004      | €. 8.297.556,06  |
| b) Pareggio economico                 | €. zero          |
| c) Disavanzo di amministrazione       | €. 16.185.814,56 |
| d) Situazione di passivo patrimoniale | €. 14.118.900,91 |

Il bilancio di previsione per l'esercizio 2004 era stato deliberato con provvedimento n.557 del 6 novembre 2003 ed è stato approvato con nota 16 marzo 2004 n. 92549-90575 del Ministero per le Politiche Agricole su conforme parere favorevole del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Nel corso dell'esercizio sono stati proposti n. 2 prospetti di variazione di bilancio tutti regolarmente deliberati dall'Ente (previo parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti) con i seguenti provvedimenti e approvati dai Dicasteri Politiche Agricole ed Economia:

- Delibera Commissariale 15 giugno 2004 n. 309 (solo di cassa);
- Delibera Commissariale 22 novembre 2004 n. 669;

Le variazioni ai capitoli di Bilancio 2004 vengono riassunte nel prospetto che segue:

| DESCRIZIONE                              | STANZIAMENTI         | VARIAZIONI IN CORSO ESERCIZIO | STANZIAMENTI DEFINITIVI |
|------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------|
| <b>ENTRATE</b>                           |                      |                               |                         |
| <b>CENTRO DI COSTO:</b>                  |                      |                               |                         |
| <b>ATTIVITA' GENERALI</b>                |                      |                               |                         |
| TITOLO I                                 | 225.000,00           | -                             | 225.000,00              |
| TITOLO II                                | 80.000,00            | -                             | 80.000,00               |
| TITOLO IV                                | 1.579.000,00         | -                             | 1.579.000,00            |
| <b>TOTALE ATTIVITA' GENERALI</b>         | <b>1.884.000,00</b>  | <b>-</b>                      | <b>1.884.000,00</b>     |
| <b>CENTRO DI COSTO: LAVORI</b>           |                      |                               |                         |
| TITOLO I                                 | 3.625.000,00         | -                             | 3.625.000,00            |
| TITOLO II                                | 35.000.000,00        | -                             | 35.000.000,00           |
| TITOLO IV                                | 10.500.000,00        | -                             | 10.500.000,00           |
| <b>TOTALE LAVORI</b>                     | <b>49.125.000,00</b> | <b>-</b>                      | <b>49.125.000,00</b>    |
| <b>CENTRO DI COSTO: IMPIANTI IRRIGUI</b> |                      |                               |                         |
| TITOLO I                                 | 2.008.000,00         | -                             | 2.008.000,00            |
| TITOLO II                                | -                    | -                             | -                       |
| TITOLO IV                                | 600.000,00           | -                             | 600.000,00              |
| <b>TOTALE IMPIANTI IRRIGUI</b>           | <b>2.608.000,00</b>  | <b>-</b>                      | <b>2.608.000,00</b>     |
| <b>TOTALE GENERALE ENTRATE</b>           | <b>53.617.000,00</b> | <b>-</b>                      | <b>53.617.000,00</b>    |
| <b>SPESE</b>                             |                      |                               |                         |
| <b>CENTRO DI COSTO:</b>                  |                      |                               |                         |
| <b>ATTIVITA' GENERALI</b>                |                      |                               |                         |
| TITOLO I                                 | 1.601.700,00         | -                             | 1.601.700,00            |
| TITOLO II                                | 490.000,00           | -                             | 490.000,00              |
| TITOLO IV                                | 1.579.000,00         | -                             | 1.579.000,00            |
| <b>TOTALE ATTIVITA' GENERALI</b>         | <b>3.670.700,00</b>  | <b>-</b>                      | <b>3.670.700,00</b>     |
| <b>CENTRO DI COSTO: LAVORI</b>           |                      |                               |                         |
| TITOLO I                                 | 1.996.000,00         | -                             | 1.996.000,00            |
| TITOLO II                                | 35.020.000,00        | -                             | 35.020.000,00           |
| TITOLO IV                                | 10.500.000,00        | -                             | 10.500.000,00           |
| <b>TOTALE LAVORI</b>                     | <b>47.516.000,00</b> | <b>-</b>                      | <b>47.516.000,00</b>    |
| <b>CENTRO DI COSTO: IMPIANTI IRRIGUI</b> |                      |                               |                         |
| TITOLO I                                 | 1.809.300,00         | -                             | 1.809.300,00            |
| TITOLO II                                | 21.000,00            | -                             | 21.000,00               |
| TITOLO IV                                | 600.000,00           | -                             | 600.000,00              |
| <b>TOTALE IMPIANTI IRRIGUI</b>           | <b>2.430.300,00</b>  | <b>-</b>                      | <b>2.430.300,00</b>     |
| <b>TOTALE GENERALE ENTRATE</b>           | <b>53.617.000,00</b> | <b>-</b>                      | <b>53.617.000,00</b>    |

Nella parte dei residui, si sono avuti riaccertamenti che hanno comportato i seguenti movimenti:

|                                       |    |            |
|---------------------------------------|----|------------|
| a) in diminuzione nei residui attivi  | €. | 284.610,66 |
| a) in diminuzione nei residui passivi | €. | 284.610,66 |

L'avanzo di cassa è riassuntivamente dimostrato come segue, sulla base delle operazioni di incasso e di pagamento eseguite:

| <u>OPERAZIONI</u>                   | <u>IMPORTI</u>   |
|-------------------------------------|------------------|
| - Riscossioni                       | €. 32.946.425,11 |
| - Avanzo di cassa al 31/12/2004     | " 4.781.853,39   |
|                                     | €. 37.728.278,50 |
| - Pagamenti                         | " 29.430.722,44  |
| AVANZO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2004 | €. 8.297.556,06  |

La giacenza presso la Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Arezzo di €. 8.297.556,06 si è formata per le anticipazioni sui lavori pubblici concesse dal Ministero e non ancora interamente recuperate.

## 2. Conto Economico

Il Conto Economico dell'esercizio 2004 si presenta a pareggio ed è dimostrato dai dati che seguono:

### - Componenti che danno luogo a movimenti finanziari

|                    |   |    |              |
|--------------------|---|----|--------------|
| - Entrate correnti | + | €. | 4.651.491,14 |
| - Spese correnti   | - | "  | 4.461.322,95 |
| TOTALE             | + | €. | 190.168,19   |

### - Componenti che non danno luogo a movimenti finanziari

|                     |   |    |            |
|---------------------|---|----|------------|
| - Attivo            | + | €. | 297.010,46 |
| - Passivo           | - | "  | 287.178,65 |
| -Pareggio Economico |   | €. | -          |

Si ritiene utile evidenziare, anche con l'ausilio delle successive tabelle e dei relativi grafici, come nell'esercizio 2004, confermando la tendenza degli ultimi anni, sono state realizzate entrate finanziarie di parte corrente per circa per 4,6 milioni di euro.

Si può quindi tranquillamente affermare che l'azione di risanamento impostata negli ultimi anni ha portato al **raggiungimento dell'equilibrio di gestione nel 2004** che può confermarsi nei prossimi esercizi.

Significativo al riguardo appare l'andamento della **spesa corrente 2004 che risulta ormai stabilizzata su valori analoghi a quelli del 2000.**

Per ciò che riguarda le entrate il raffronto con gli ultimi cinque esercizi evidenzia come le stesse risultino in progressivo incremento con valori, per l'esercizio 2004 l'incremento è di oltre il 25% rispetto al 2000.

Analizzando in dettaglio i dati dell'entrata descritti nei successivi grafici, si evidenzia come, nei cinque esercizi considerati, **l'incremento dei corrispettivi provenienti da servizi idrici risulti in progressiva e costante crescita.** E' opportuno sottolineare come tale fonte di entrata possa considerarsi ormai stabilizzata e destinata ad aumentare nei prossimi anni con l'entrata in esercizio di alcuni impianti e il conseguente avvio delle nuove gestioni. Il significato economico di tale fonte di entrata appare particolarmente rilevante se si considera che grande parte dei suddetti ricavi sono ottenuti richiedendo corrispettivi commisurati ai soli costi effettivamente sostenuti in armonia con quanto disposto dal D.M. 19-03-1996.

Altrettanto significativi risultano per l'esercizio 2004 i ricavi provenienti dai lavori in concessione. L'andamento nell'arco temporale considerato mostra come gli introiti derivanti dalle spese generali sui lavori possano variare in relazione all'effettivo avanzamento delle opere o in relazione a fattori esterni. Pur nella sua sensibile variabilità, tale entrata potrà comunque mantenersi su buoni livelli per un periodo temporale di alcuni anni in previsione dell'avvio di nuovi progetti finanziati.

Sul piano istituzionale è da rilevare che l'Ente si pone come soggetto difficilmente sostituibile nella gestione del patrimonio idrico nazionale nell'ampio contesto territoriale di sua competenza. A tale proposito si ricordi quanto disposto dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388 che all'articolo 141 (*Patrimonio idrico nazionale*) svolge un'attività di rilevante interesse e questo lo ha confermato innanzitutto l'art. 69 (*Misure in materia agricola*) della Legge 27 dicembre 2002, n. 289 con cui *all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 2001, n. 381, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 dicembre 2001, n. 441, le parole: "e' prorogato di un anno" sono state sostituite dalle seguenti: "e' prorogato di due anni"*.

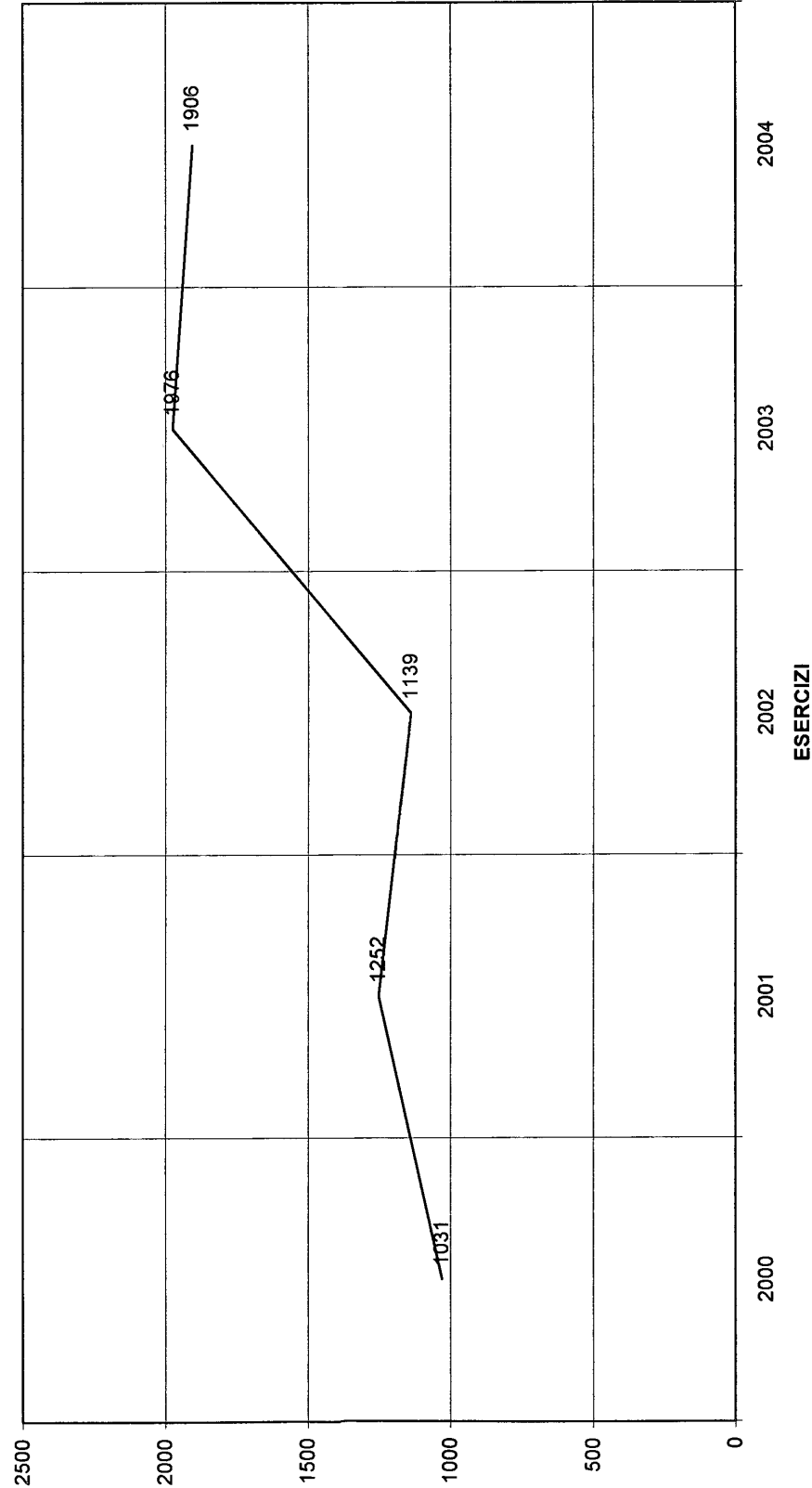
Con successive disposizioni la proroga dell'Ente è avvenuta annualmente con Legge 24.11.2003 n. 326 e la recente 12 dicembre 2004 n. 306.

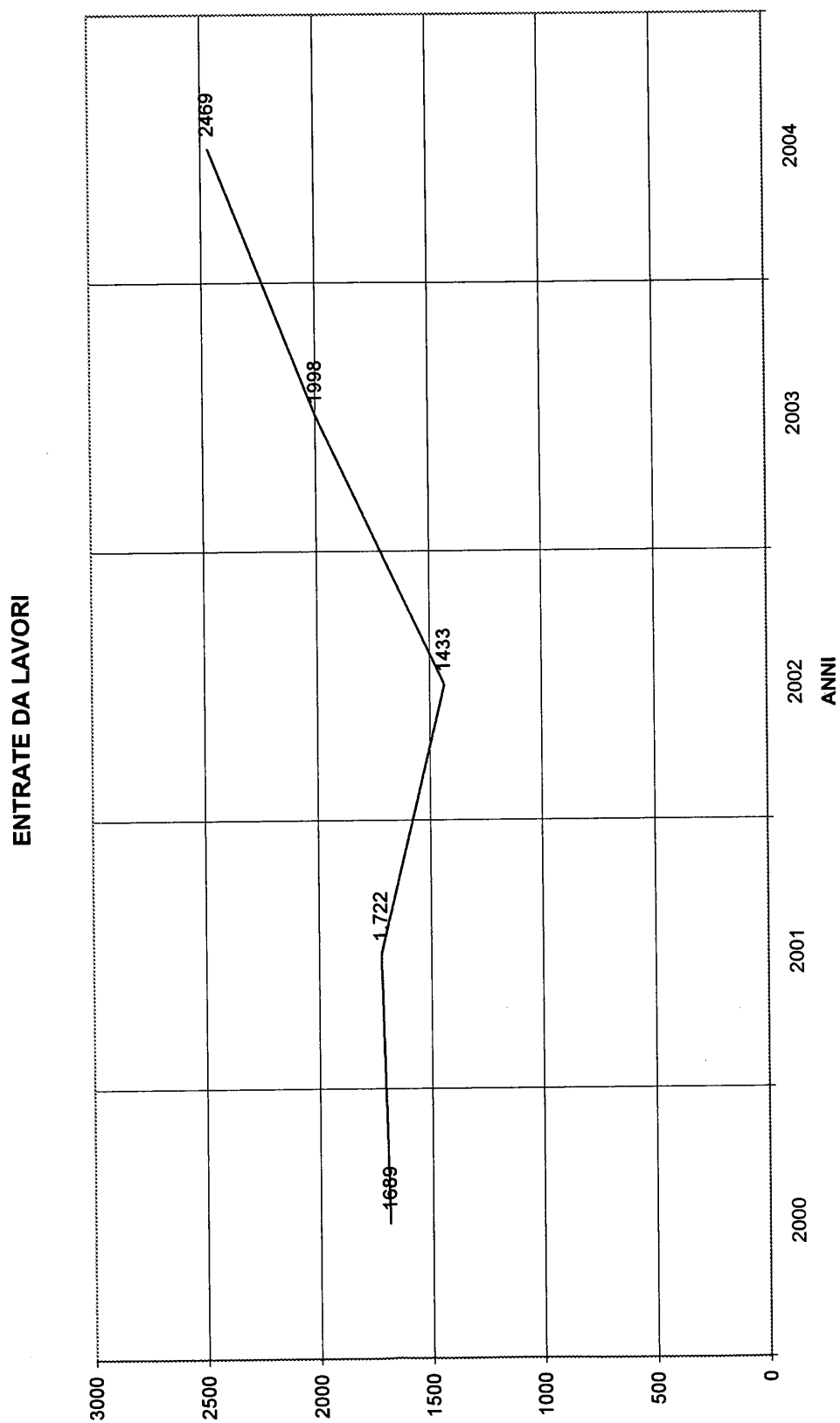
Tale conferma è giunta anche:

-dal Ministro delle Politiche Agricole e Forestali che con proprio Decreto 05/11/2002 n. 801 ha tra l'altro ritenuto la gestione dell'Ente equiparabile a quella di un ente di notevole rilievo e ciò, tra l'altro, in ragione della sua interregionalità, della diversificazione delle sue attività istituzionali e della complessità delle procedure amministrativo-finanziarie da espletare in vista della trasformazione;

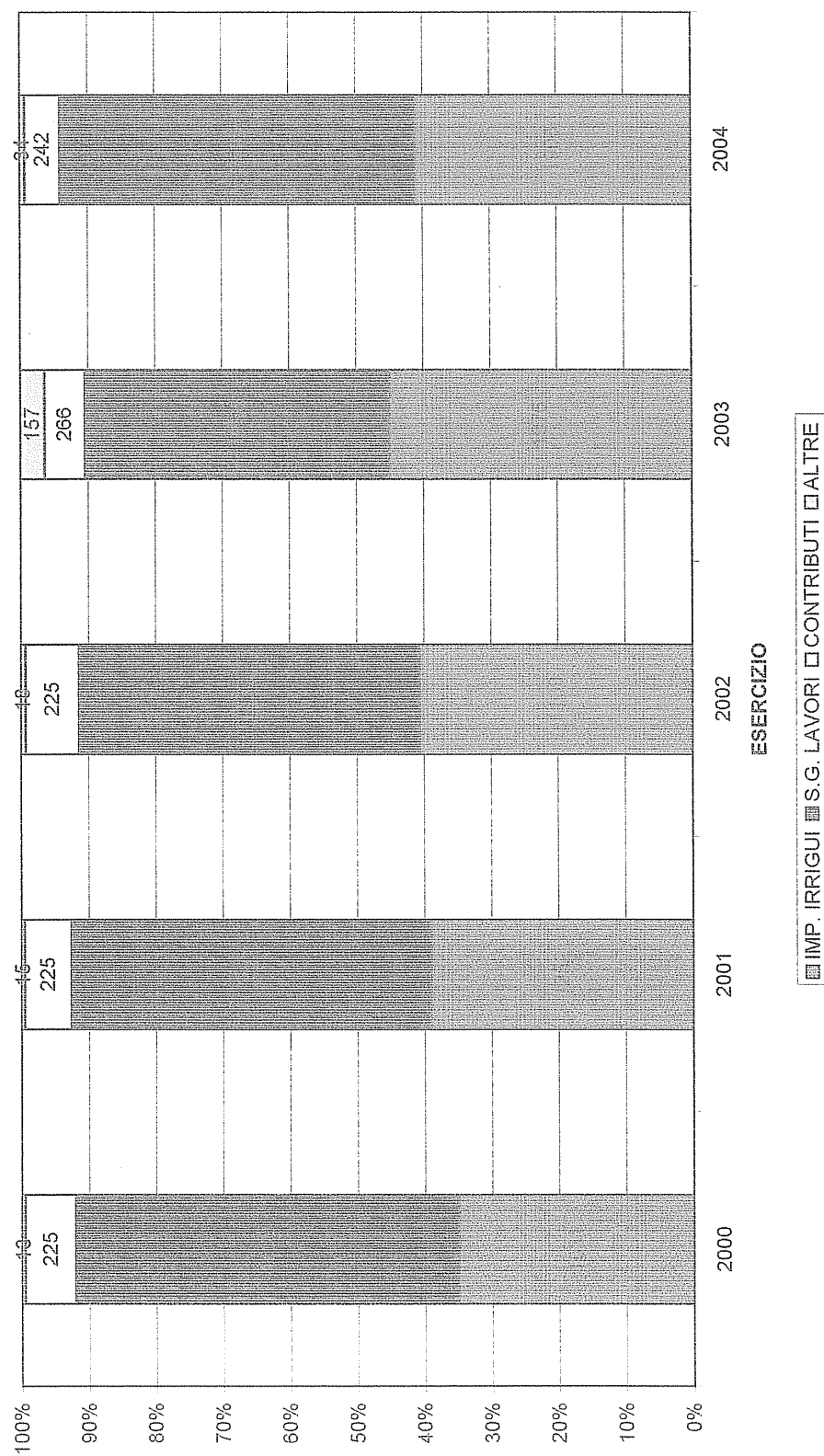
-dal "Documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sulla situazione dell'approvvigionamento idrico con riferimento agli usi agricoli delle acque" della Commissione IX Agricoltura del 12 febbraio 2003 "...L'analisi ha quindi ulteriormente confermato l'esigenza di porre tempestivamente mano a promuovere una sempre più razionale politica gestionale dell'acqua, con il completamento degli schemi idrici già individuati, ma non completati (specialmente per quelli di rilievo interregionale e nazionale)"

RICAVI DA IMPIANTI IRRIGUI





## COMPOSIZIONE ENTRATE CORRENTI





Come sopra evidenziato i risultati economico-finanziari della gestione 2004 fanno registrare una buona performance dovuta in buona parte ai criteri di rigorosa economicità cui ci si è costantemente ispirati per tutte le categorie della spesa corrente e che ha consentito un' economia complessiva, rispetto al preventivo 2004, di €. 945.677,05 (ripartita in cifra tonda come di seguito riportato).

|                                          |              |
|------------------------------------------|--------------|
| - spese per Organi di Amministrazione    | - €. 41.000  |
| - spese per il Personale                 | - €. 347.000 |
| - spese per l'acquisto di beni e servizi | - €. 122.000 |
| - spese per prestazioni istituzionali    | - €. 196.000 |
| - spese per oneri finanziari             | - €. 61.000  |
| - spese per oneri vari e straordinari    | - €. 179.000 |

Al di là dell'intrinseco significato delle cifre sopra esposte, giova altresì ricordare che un'indagine amministrativo-contabile, e effettuata a suo tempo da una apposita Commissione Ministeriale, aveva avuto modo di accertare che la progressiva crescita dei disavanzi pregressi non fosse ascrivibile a responsabilità nelle gestioni ordinaria e straordinaria dell'Ente (che anzi erano valutate oculate e parsimoniose) ma principalmente ad entrate inadeguate rispetto agli effettivi fabbisogni.

Proprio le considerazioni finali di tale Commissione hanno poi supportato l'iniziativa del Ministro per le Risorse Agricole Alimentari Forestali che ha consentito la emanazione dei Decreti a favore del bilancio dell'Ente Irriguo ( D.M. 19.03.1996 e D.L 23.10.1996 n. 552).

Ci si augura che prossimamente il Ministero delle Politiche Agricole, voglia procedere **ad un nuovo sostanzioso intervento finanziario che consenta all'Ente di ottenere il pareggio dei disavanzi pregressi. Ciò permetterà di proseguire con la necessaria serenità verso quel rilancio organizzativo e gestionale di cui ha assoluto bisogno per assolvere il proprio ruolo e, anzitutto, per completare le grandi opere di accumulo e di adduzione** che tante risorse finanziarie dello Stato, e tante energie professionali ed umane dell'Ente, hanno assorbito in tutti questi anni.

Solamente così le opere, completate e avviate alla gestione, diverranno veramente "produttive" ed anche l'Ente Irriguo potrà ulteriormente dimostrare la propria capacità non solo di assicurare acqua per l'agricoltura, **ma anche di garantire adeguati introiti allo Stato attraverso il migliore utilizzo delle strutture realizzate anche per il soddisfacimento di usi extra-irrigui**(civili, ecologici, industriali, energetici).

La fornitura, in via precaria, della risorsa alla Soc. Nuove Acque S.p.A. ha infatti garantito alla città di Arezzo la certezza dell'approvvigionamento di un bene primario e strategico quale è l'acqua e ha tra l'altro contribuito a migliorare i rapporti istituzionali con il comune e con gli altri Enti territoriali.

Il conto dell'Amministrazione (basato esclusivamente sul raffronto tra entrate e spese finanziarie) ha risentito dell'andamento favorevole dell'esercizio passando da un disavanzo pregresso di Euro 16.231.284,43 all'attuale disavanzo di Euro 16.185.814,56 con un decremento di € 45.469,87.

A tale risultato ha contribuito in maniera sempre meno determinante l'assegnazione da parte del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali quale contributo statale ai sensi dell'art. 18 della Legge 30 aprile 1976 n. 386, che da £. 1.050.000 è stato progressivamente diminuito passando nel 2004 alla misura di € 242.406,00.

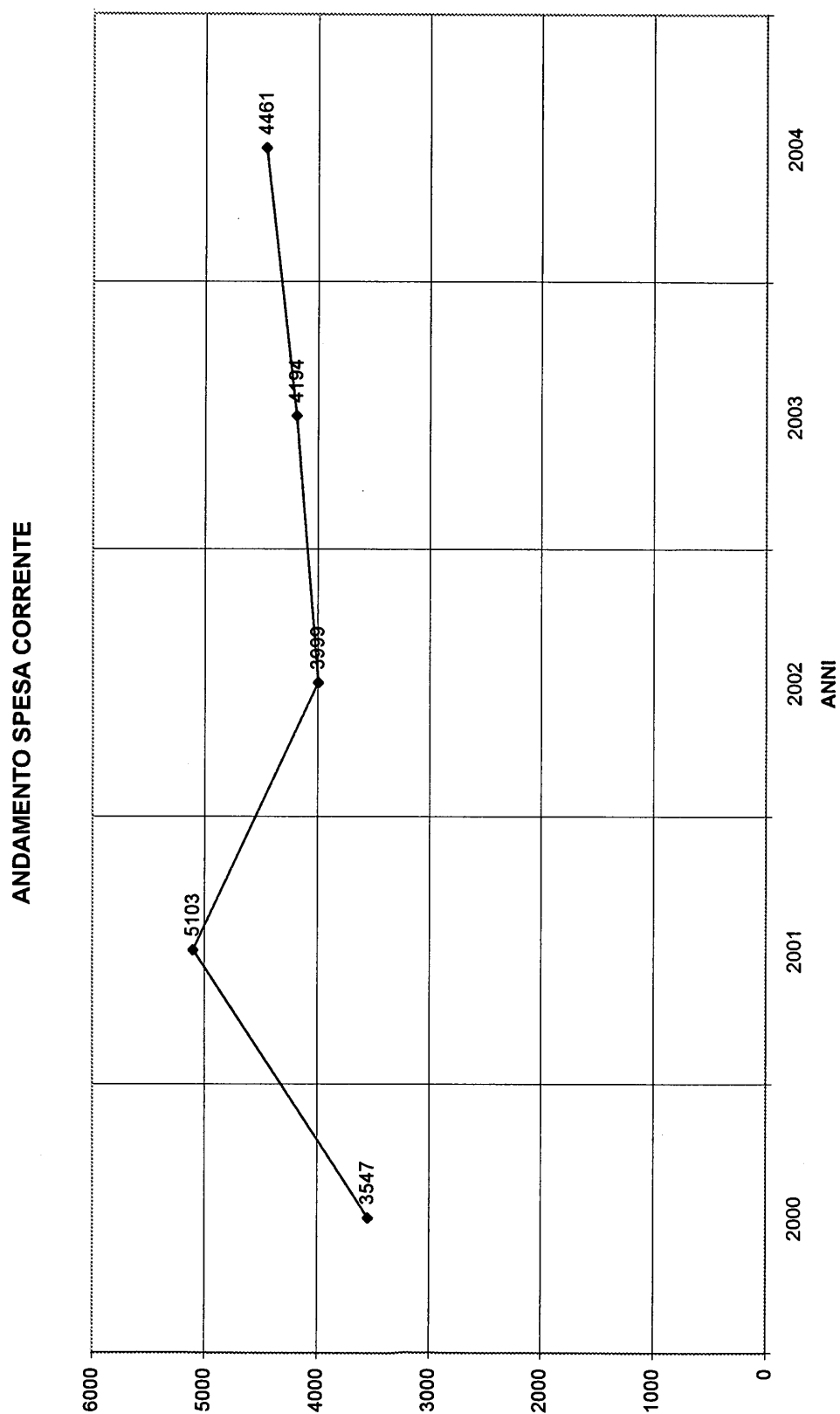
Un'altra fonte di entrata è costituita dalle aliquote di spese generali sulle opere, che per altro sono divenute meno remunerative di quanto non era nel passato trattandosi infatti di opere di notevole impegno tecnico (dighe, gallerie, condotte di grande portata, ecc.) Tali opere comportano infatti tempi di realizzazione piuttosto lunghi dovuti sia alla difficoltà di reperire ingenti finanziamenti sia agli ostacoli normativi che rendono l'esecuzione delle opere sempre più lunga e complessa. Ciò causa la frammentazione in molti esercizi della quota di spese generali dalla quale l'Ente ricava il proprio sostegno finanziario. Le aliquote di spese generali, rimaste ferme (anzi ridotte nel corso degli anni) pur rimanendo inalterati gli oneri gestionali di progettazione, direzione e collaudo (anzi in forte aumento per alcune voci a seguito della Legge 109/1994) non risultano più del tutto remunerative.

Le complicate normative in materia di lavori pubblici - unitamente alla inadeguatezza delle disposizioni che disciplinano l'attività dell'Ente - hanno nel passato recente ulteriormente ritardato l'avvio e l'esecuzione di tutte le opere recentemente finanziate.

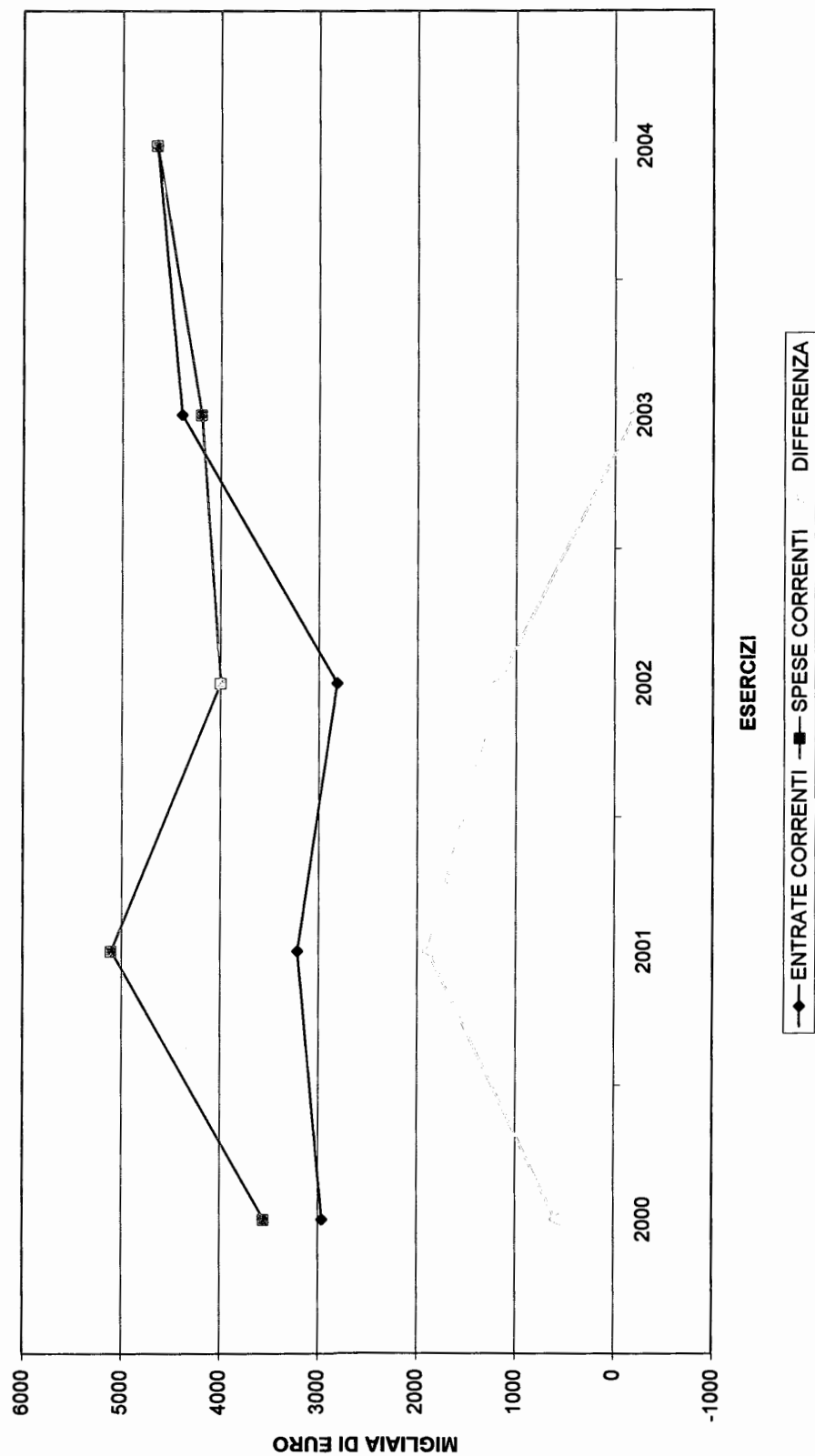
Occorre tuttavia rilevare la notevole accelerazione registrata nel passato biennio nell'avvio dei nuovi programmi finanziati resa possibile dalle norme emanate dalla Protezione Civile e dal Commissario Delegato per l'emergenza idrica al fine di superare la predetta emergenza determinatasi nella Regione Umbria. Tale accelerazione produrrà effetti positivi anche nella successiva fase dell'attuazione degli interventi programmati.

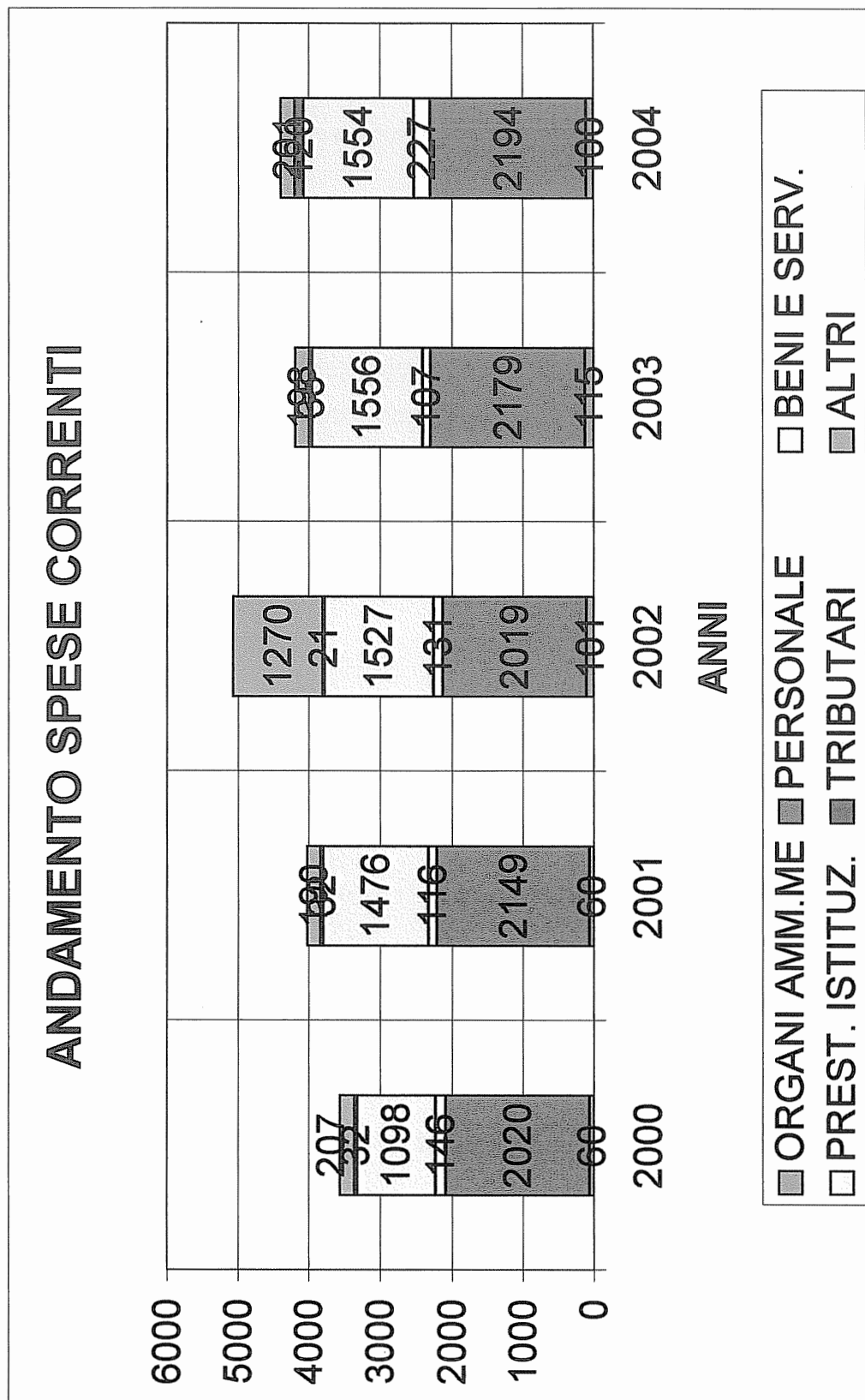
Una nota positiva era venuta invece dal D.M. 19.3.1996 che consente all'Ente di ottenere contributi dai soggetti istituzionali utilizzatori per la copertura delle spese sostenute per accumulo, conservazione e trasporto delle risorse idriche invasate.

Già da alcuni anni l'Ente è in grado di assecondare le pressanti richieste degli Enti Locali, a loro volta sollecitati dagli operatori interessati, di riversare dalle dighe di Montedoglio e di Valfabbrica notevoli quantitativi di acqua eccedenti gli obblighi di restituzione, consentendo un'utenza generalizzata lungo i fiumi senza far ricorso alle sospensioni degli attingimenti che negli anni precedenti avevano causato danni rilevanti specialmente alle produzioni agricole.



## RAFFRONTO TRA ENTRATE E SPESE CORRENTI





3. Sul piano operativo l'attività dell'Ente si è ulteriormente sviluppata soprattutto nei cantieri di lavoro delle opere maggiori riguardanti l'adduzione primaria dalla diga di Montedoglio sul fiume Tevere e dalla diga di Valfabbrica sul fiume Chiascio (gallerie, sifoni, ponti canali, laghetti di compenso, ecc.).

#### A - SISTEMA MONTEDOGLIO

##### a) Diga di Montedoglio:

(provvedimenti di approvazione D.M. 8341/75....8336/97) pos.110T.

Restano ancora da ultimare alcune opere sussidiarie e complementari sulla diga di Montedoglio, previste nella perizia di variata distribuzione della spesa rielaborata in data 26.10.98 per l'importo complessivo di £. 3.582.000.000, per modestissimi importi. Nel corso del 2004 sono state realizzate opere di modesta rilevanza per un importo lavori pari a € 109.957 (spese generali € 17.593)

##### a.1)

(provvedimento di approvazione D.M. 8164/99) pos.110T

Nel corso del 2004 sono state acquisite le approvazioni ed autorizzazioni di rito per il progetto di sistemazione della strada da S.Piero in Villa a case Bisolla . L'importo complessivo dei lavori è pari a € 361.686,02 (+ IVA). L'affidamento avverrà nel primo semestre 2005. L'importo totale della concessione è pari a € 1.689.235 di cui disponibili ancora circa € 1.000.000.

##### b) II^ lotto adduzione all'Alta Val Tiberina:

I lavori sono ultimati in data 10/8/2000, e collaudati in data 18/09/2002.

E' in corso la rendicontazione da sottoporre alla Commissione liquidatrice per la definitiva chiusura della concessione.

##### c) I° stralcio del primo e del secondo sub-lotto Adduzione Valdichiana:

(provvedimenti di approvazione D.M. 8336/97) pos.156T.

I lavori principali sono ultimati e si sta predisponendo la rendicontazione finale, nell'ambito della quale saranno ricompresi interventi complementari di modesta entità già autorizzate dal Ministero, , per un totale di circa € 50.000. Nel corso dell'anno sono state realizzate modeste lavorazioni per un importo di € 48.552 (spese generali € 6.312) tra le quali i lavori di sistemazione delle viabilità di accesso ai laghetti di compenso nei pressi della città di Arezzo nonché alcune operazioni propedeutiche al collaudo del ponte tubo sul Fiume Arno

##### d) Lavori del 2^ stralcio del 1^ e 2^ sub-lotto dell'adduzione primaria del sistema occidentale della galleria di derivazione dallo sbarramento di Montedoglio per la Valdichiana,

(provvedimenti di approvazione D.M. 8426/93) pos.156bis.

I lavori furono affidati all'impresa S.A.I.N per l'importo di concessione pari a € 16.232.240,00

Per i suddetti e' stato emesso il 2° stato di avanzamento a tutto il 26.11.1996:

Dagli atti risulta:

|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| - Lavori e indennizzi       | € 2.229.460,39        |
| - Espropri                  | " 201.432,10          |
| - Spese generali 13%        | " 315.951,02          |
| - I.V.A. 19%                | " 423.765,39          |
| - Oneri di finanziamento 1% | " 26.014,54           |
|                             | <u>" 3.196.623,44</u> |

I lavori furono poi arbitrariamente sospesi a far data dal 9.12.1996 da parte dell'impresa appaltatrice S.A.I.N.: essa ha attraversato gravi difficoltà economiche che hanno poi provocato il suo fallimento.

Nel corso del 2004 i lavori residui sono stati affidati all'impresa seconda classificata per un importo di concessione ( provv. approvazione D.M. 7469/04 ) di € 13.074.803,42. Nel corso del 2004 sono stati eseguiti lavori per € 514.622,75 (di cui spese generali 49.877,75)

e) Lavori del 3° stralcio delle opere di adduzione del sistema occidentale dalla galleria di derivazione dallo sbarramento di Montedoglio.

(approvazione D.M 8419/95) pos. 156 ter

Importo complessivo €. 21.691.190,00 I lavori sono stati ultimati in data 28.11.2001 e collaudati nel corso del 2002.

Nel corso del 2004 sono state perfezionate alcune pratiche relative ad espropriazioni e/o asservimenti per un totale di € 49.954 (spese generali € 6.494)

f) Lavori del 4° stralcio delle opere di adduzione del sistema occidentale dalla galleria di derivazione dallo sbarramento di Montedoglio.

I lavori approvati con Decreto Ministeriale 8245 del 27.06.1996 per l'importo complessivo di £. 43.000.000.000 (€ 22.207.646,66), sono stati affidati all'impresa Condotte d'acqua. Nel corso del 2004 è stato emesso il S.A.L. corrispondente al finale per € 857.320,00 (spese generali € 111.452,00), sono stati realizzati espropri per € 135.232,00 (spese generali € 17.850,00) ed inoltre si è definito con l'impresa esecutrice l'accordo bonario ai sensi dell'art.31 bis della Legge 109/94 e s.m. per un importo di € 2.771.686,00 (spese generali € 150.133,00). I lavori ormai collaudati sono in fase di rendicontazione finale nel corso della quale potranno essere liquidate altre modeste lavorazioni complementari.

g) Adduzione Valdichiana II Lotto 1stralcio.

(approvazione D.M. 8228/00) pos. 161T. Importo di concessione € 15.493.000,00.

Nel corso del 2004 si è risolta l'annosa questione relativa alla definizione da parte del Giudice Amministrativo del contenzioso apertosi all'indomani dell'aggiudicazione definitiva avvenuta nel 2002. Si è provveduto a terminare le procedure amministrative previste e si è individuata la nuova impresa aggiudicataria. Nei primi mesi del 2005 si procederà alla stipula del contratto e si darà inizio ai lavori.

h) Adduzione Valdichiana II Lotto 2stralcio.

(approvazione D.M. Tesoro 82453/03)

L'importo della concessione è pari a € 44.345.162,00. Nel corso del 2004 si è proceduto alla individuazione dell'impresa esecutrice dei lavori a mezzo di licitazione privata con il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa. I lavori sono stati consegnati e sono in corso le operazioni propedeutiche alla realizzazione degli stessi. Il ritardo registrabile a fronte dei programmi approntati è da ascrivere al clima di incertezze generato dal cosiddetto "caro-acciaio".

Nell'ambito della presente concessione non è previsto il versamento in favore dell'Ente delle spese generali bensì il rimborso delle spese sostenute (personale, mezzi, consulenze ecc.) Nel corso del 2004 si sono rendicontate le spese fin ora sostenute ed il recupero effettuato è risultato pari ad € 1.004.080,00.

i) Adduzione Valdichiana III Lotto

(approvazione D.M. Tesoro 82453/03)

L'importo della concessione è pari a € 44.345.162,00. Nel corso del 2004 si è proceduto alla individuazione dell'impresa esecutrice dei lavori a mezzo di licitazione privata con il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa. I lavori sono stati consegnati e sono in corso le operazioni propedeutiche alla realizzazione degli stessi. Il ritardo registrabile a fronte dei programmi approntati è da ascrivere al clima di incertezze generato dal cosiddetto "caro-acciaio".

Nell'ambito della presente concessione non è previsto il versamento in favore dell'Ente delle spese generali bensì il rimborso delle spese sostenute (personale, mezzi, consulenze ecc.) Nel corso del 2004 si sono rendicontate le spese fin ora sostenute ed il recupero effettuato è risultato pari ad € 2.258.027,00.

l) Adduzione Valdichiana IV Lotto 1stralcio 1substralcio.

(Approvazione D.M. 7137/04. pos.107U)

L'importo della concessione è di € 5.164.000,00. Nel corso del 2004 si è proceduto alla individuazione della impresa esecutrice a mezzo di trattativa privata così come stabilito da apposita ordinanza del Commissario delegato per l'emergenza idrica in Umbria. E' in atto un ricorso in sede amministrativa da parte di uno dei concorrenti non aggiudicatari.

m) Adduzione Alta Valtiberina 3stralcio Laghetti 10 e 13+14.

(Approvazione D.M. 8072/03. pos.106U)

L'importo della concessione è di € 3.980.000,00. Nel corso del 2004 si è proceduto alla individuazione della impresa esecutrice a mezzo di trattativa privata così come stabilito da apposita ordinanza del Commissario delegato per l'emergenza idrica in Umbria.



**B - SISTEMA CHIASCIO****n) Adduzione dalla diga sul fiume Chiascio. I Lotto verso la Valle Umbra.**

Approvazione D.M. 23.03.1998 n. 8151 . l'importo complessivo della concessione è pari ad € 48.133.783,00.

Nel corso del 2004 sono stati eseguiti lavori per € 7.714.899,00 ( spese generali € 800.966), espropri per € 227.684,00 (spese generali € 29.598,009 e realizzate spese per oneri vari pari a € 64.956,00(spese generali 8.443,62)

Dagli atti (con riferimento ai suddetti SAL 2003) risulta:

**o) Lavori di adduzione dalla diga di Valfabbrica – 2° lotto verso la valle Umbra 1° stralcio.**

Con decreto ministeriale 16/11/1998 n.8551, integrato con D.M. 1/2/1999 n.8028, sono state finanziate le opere per un importo complessivo di £. 22.000.000.000 (€ 11.362.051,78).

Nel corso del 2004 sono stati eseguiti lavori tali che dagli atti (con riferimento ai SAL 2004) risulta:

|                |    |              |
|----------------|----|--------------|
| Lavori         | €. | 1.969.195,56 |
| Spese generali | “  | 263.329,32   |

**p) Perizia di completamento strada Francescana.**

(approvazione D.M. 8330/98) Importo complessivo della concessione è pari ad € 4.544.820,71.

Nel corso del 2004 sono stati eseguiti lavori per € 152.198,84 (spese generali 22.829,83)

**q) Interventi per il mantenimento della funzionalità e messa in sicurezza dello scarico di fondo della diga di Casanova sul fiume Chiascio.**

Con decreto ministeriale n.8071 del 26.3.2003 sono state finanziate le opere (importo concessione pari a € 15.950.000).

Con delibera del Commissario n.567 del 6.11.2003 i relativi lavori sono stati aggiudicati all'impresa De Lieto, per un importo contrattuale pari a € 9.328.491,56

Nel corso del 2004 sono stati eseguiti lavori per € 2.512.567,04 (spese generali 272.194,76)

**r) Rilievo aereofotogrammetrico diga del Chiascio.**

(approvato D.M. 8466/85117 del 30/09/1998) Importo complessivo concessione € 323.302,02.

Nel corso del 2004 sono stati eseguiti lavori per € 98.760,00 (spese generali 13.768,00)

L'inadeguatezza dei trasferimenti di parte corrente da parte del Ministero, lo stato ancora parziale di realizzazione degli impianti di adduzione dalla diga di Montedoglio che limitata fortemente i fruitori della risorsa idrica, le difficoltà tecnico-amministrative (legate da una parte alla complessità della materia e dall'altra alla farraginosità degli Organi di controllo preposti) riscontrate nell'iter di approvazione degli interventi propedeutici all'invaso delle acque nel bacino artificiale del Chiascio, rendono il bilancio dell'Ente ancora condizionato, anche se in misura inferiore (grazie alla ormai attivata produzione della centralina idroelettrica di Montedoglio) rispetto al passato, dalle aliquote di spese generali.

Peraltro, per la scarsa consistenza delle stesse e le difficoltà connesse all'esecuzione di opere di notevole impegno tecnico e finanziario, nell'ultimo decennio si è innescato il meccanismo dei disavanzi di esercizio che si è andato progressivamente aggravando fino a raggiungere livelli assai elevati.

Nel corso del 2004 annose questioni legate a contenziosi in sede amministrativa con imprese soccombenti in procedure di appalto (punto g) ed a questioni legate a procedimenti fallimentari di imprese esecutrici (punto d) si sono risolte ridando impulso ad opere ferme da tempo rendendo certo l'introito delle spese generali nei prossimi anni ed in misura ridotta già nel corso di questo anno. Sempre nel corso del 2004 altri lavori sono stati aggiudicati e pertanto nel corso del prossimo anno le spese generali complessive dovrebbero risultare consistenti una volta arrivata a regime la produzione dei diversi cantieri.

Considerazioni a parte devono essere fatte per i lavori di cui ai punti h ed i. I finanziamenti degli stessi sono a carico del Ministero del Tesoro ed il meccanismo di compenso per le spese sostenute è radicalmente diverso da quello in uso per le concessioni di lavoro finanziate dal Ministero delle politiche Agricole e Forestali. In questi casi infatti, in luogo del riconoscimento all'Ente di spese generali in percentuale sull'importo dei lavori, vengono rimborsate le spese sostenute (relative al personale, ai mezzi, ai materiali, ai consulenti ecc.) previa presentazione di apposito giustificativo. Nel corso del 2004 sono stati rendicontati gli anticipi di spese sostenute dall'Ente per le attività propedeutiche alla realizzazione dei lavori. Tale rendicontazione ha comportato l'incasso di € 1.004.080,00 per la concessione di cui al punto i e di € 2.285.027,00 per quella di cui al punto h.

Al contempo la prosecuzione dei lavori di cui ai punti n ed o e l'inizio dei lavori di cui al punto q ha comportato l'introito di spese generali di considerevole entità.

5. Per quanto riguarda il personale, nel corso dell'anno 2004 si sono verificate due ulteriori cessazioni dal servizio, una nella posizione C4 e una nella posizione C3, mentre a fine anno si è conclusa la procedura di mobilità che ha consentito l'assunzione in servizio di una unità di personale nella posizione B 3.

La rideterminazione definitiva della dotazione organica del personale, deliberata dall'Ente a fine 2003, è stata approvata con D.M. 29.03.2004 dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali che ha confermato sostanzialmente la struttura organizzativa determinando la dotazione del personale in 58 unità anche al fine di garantire l'invarianza della spesa rispetto alla dotazione precedente. Tale atto ha consentito l'indizione di concorsi a copertura di un posto vacante nell'area professionale – livello base avvocato - ed uno per la copertura di un posto di dirigente vacante da fine 2001.

Il concorso per la copertura dell'area professionale si è concluso a fine 2004 con l'assegnazione del posto ad un dipendente già in servizio e quindi non ha comportato aumento di spesa, mentre sono ancora in corso le procedure per l'altro concorso pubblico.

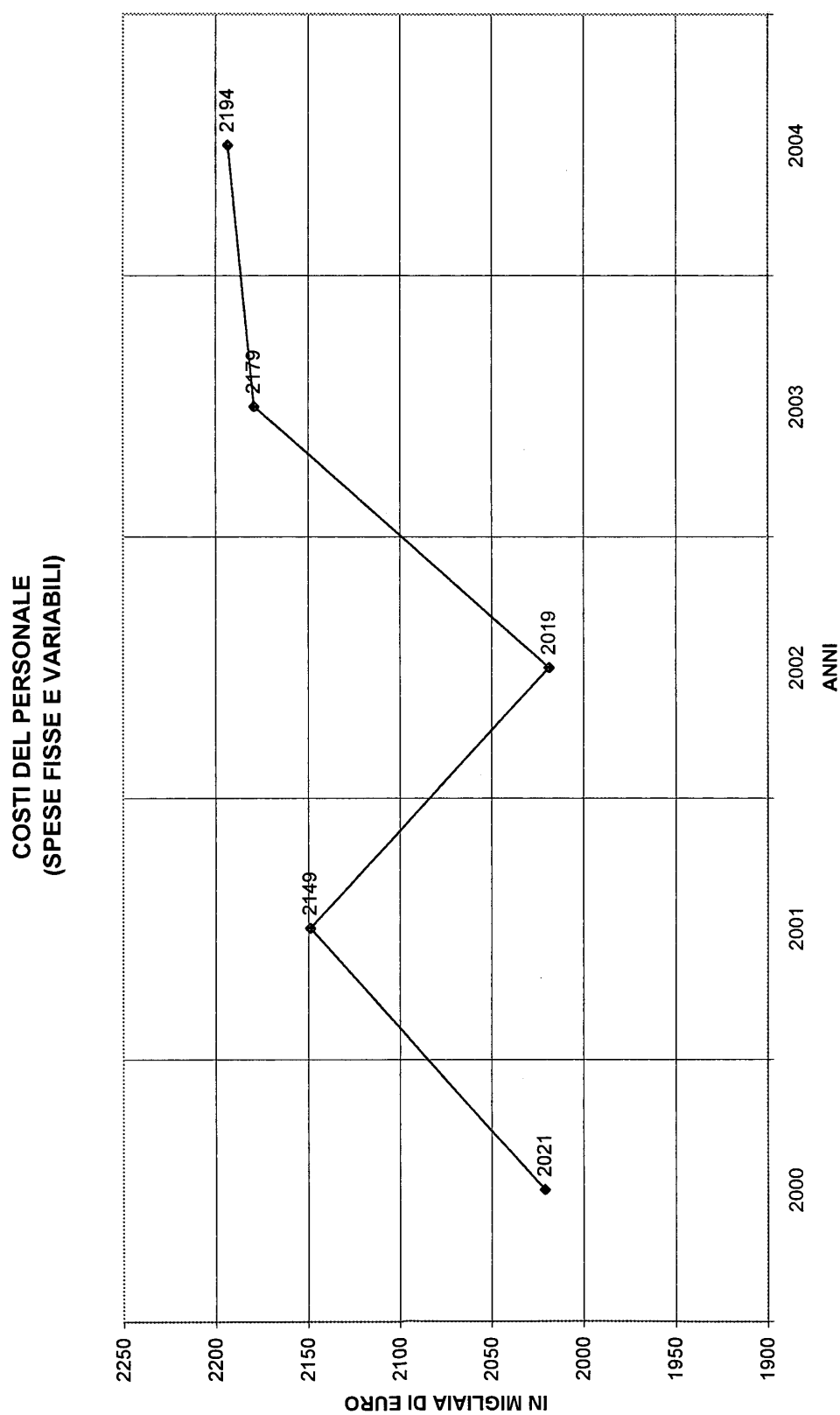
Al 31 dicembre 2004 le 42 unità di personale in servizio oltre il Direttore Generale (il cui rapporto è regolato da contratto individuale ai sensi della legge 70/75) risultano ripartite nei vari livelli come riportato nella seguente tabella:

**POSIZIONE DEI DIPENDENTI AL 31 DICEMBRE 2004**

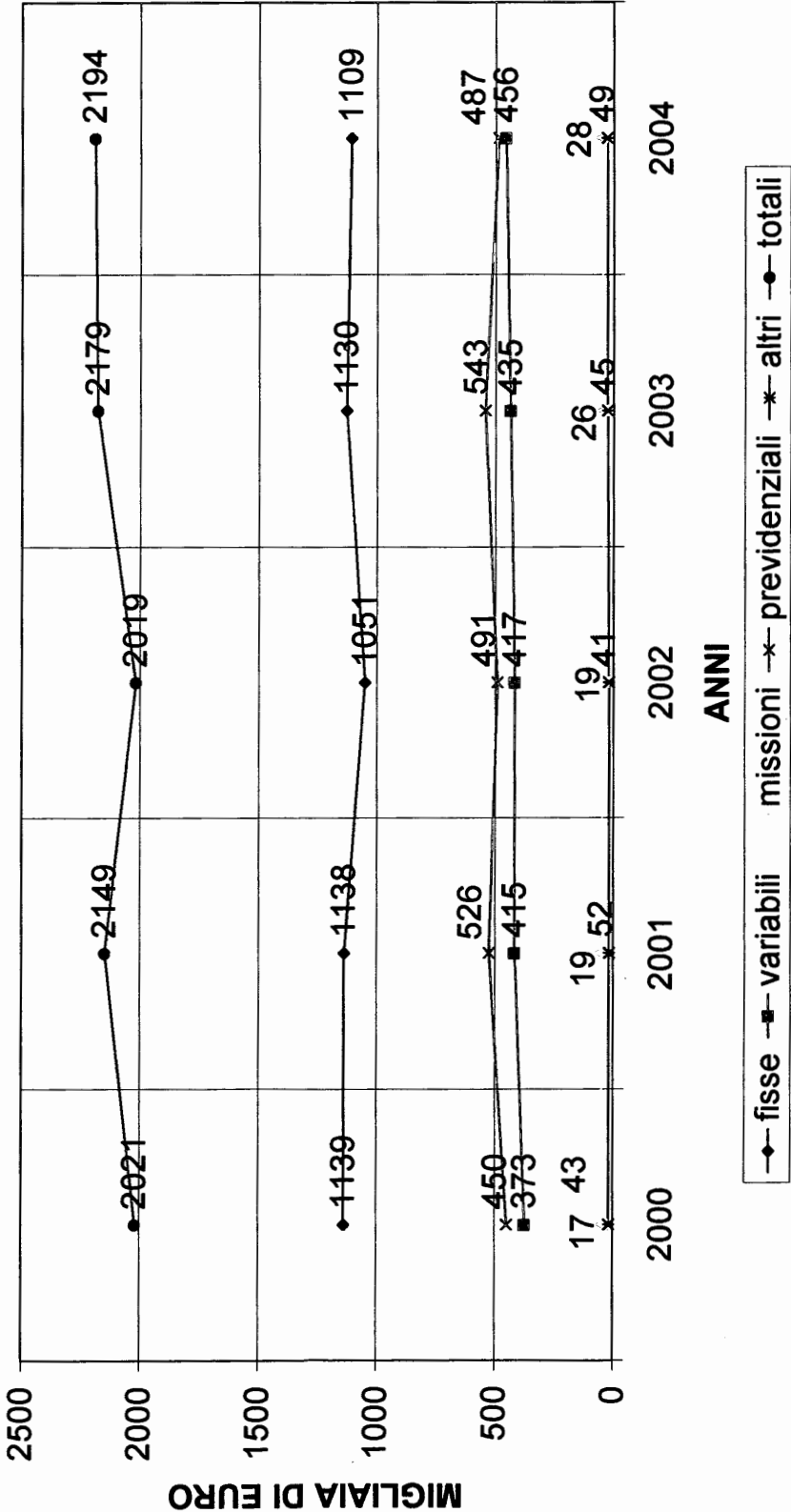
| QUALIFICHE             | Nuova Pianta Organica | Personale in servizio<br>al 31.12.2004 |
|------------------------|-----------------------|----------------------------------------|
| - DIRETTORE GENERALE   | (a contratto)         | (1)                                    |
| - DIRIGENTI            | 2                     | 1                                      |
| - AREA PROFESSIONISTI  | 4                     | 3                                      |
| - AREA C POSIZIONE C/4 | 8                     | 8                                      |
| - AREA C POSIZIONE C/3 | 13                    | 10                                     |
| - AREA C POSIZIONE C/1 | 14                    | 9                                      |
| - AREA B POSIZIONE B/2 | 15                    | 9                                      |
| - AREA B POSIZIONE B/1 | 2                     | 1                                      |
| - AREA A POSIZIONE A/2 | -                     | -                                      |
| TOTALI                 | 58 (+1)               | 41 (+1)                                |

Questi semplici elementi numerici bastano da soli ad evidenziare come l'Ente debba riconoscere anche al proprio personale - sotto la guida esperta del Direttore dr. Zurli - buona parte del merito per i positivi risultati fin qui raggiunti.

\* \* \* \* \*



ANDAMENTO COSTI DEL PERSONALE



Rimarcato nuovamente l'evidente rigore con cui è stata attuata la gestione della spesa, appare praticamente impossibile individuare ulteriori provvedimenti autonomi da adottare per il definitivo risanamento del disavanzo pregresso accumulato, circostanza questa peraltro evidenziata nella richiamata Determinazione della Corte dei Conti n.4/2003: **“Le gestioni 1998-2001 confermano una linea di tendenza costante, caratterizzata dallo sforzo dell’Ente ad avviarsi verso la gestione e la distribuzione della risorsa idrica, con tutte le potenzialità, anche in termini di entrate proprie e quindi di copertura dei costi di esercizio che questa attività può comportare.**

Sembra al momento difficilmente praticabile un'operazione finanziaria pluriennale per mancanza di cespiti ammortizzabili da dare in garanzia all' eventuale Istituto finanziatore e per la delicata fase istituzione in cui si trova ad operare l'Ente: (Det. Corte dei Conti n. 4/2003) **”Rimane, tuttavia, il rilevante deficit patrimoniale finora accumulato che, allo stato, non può che essere eliminato con un intervento straordinario...Pertanto un intervento legislativo....che ponga fine alla situazione di precarietà operativa ed istituzionale dell’Ente determinatasi negli ultimi anni con le ripetute e brevi proroghe di operatività....si presenta ormai oltremodo urgente e necessario”**

E' ipotizzabile viceversa una previsione di riassetto conseguente a maggiori entrate di spese generali per un auspicabile aumento di fondi destinati e spesi per l' avanzamento e la conclusione delle opere; esso potrebbe risultare decisivo per l'avvio dell'esercizio di nuovi impianti irrigui, con conseguente realizzo di nuove adeguate entrate per l'Ente, oltre che di promozione dello sviluppo dell'economia locale.

In questo nuovo contesto si inserisce anche il protocollo d'intesa tra le regioni Umbria e Toscana siglato a Deruta il 28 gennaio 2000 sulla gestione delle acque del "Sistema Montedoglio-Valdichiana-Trasimeno" che, nell'affermare la piena validità del piano irriguo dell' Ente, ne auspica da definizione e impegna le due Amministrazioni al suo compimento in tempi ristretti;

La comune iniziativa delle due Regioni ha contribuito a creare le necessarie condizioni per la concessione del finanziamento, contenuto all'art. 141 della legge 388/2000 ( Finanziaria 2001), che consentirà di completare in tempi brevi una parte consistente dello schema idrico di Montedoglio creando le condizioni per soddisfare i bisogni non ancora soddisfatti. Ciò permetterà nel contempo di completare il processo già avviato per mantenere in permanente equilibrio la gestione economico-finanziaria dell'Ente Irriguo Umbro-Toscano che potrà così ulteriormente svilupparsi in altre aree territoriali ed ulteriori ambiti di attività.

Non si può sottacere, peraltro, che nella prima fase di attuazione del D.M. 19.3.96 l'Ente ha dovuto purtroppo riscontrare non poche difficoltà nel raggiungere le necessarie intese finanziarie ed operative con le Amministrazioni locali interessate all'uso delle risorse idriche.

E' opportuno ribadire anche in questa sede, stante la natura onerosa dei servizi resi dall'Ente e la necessità di rispettare quanto sancito dal D.M. 19 marzo 1996, che le attività istituzionali vanno ricondotte all'esito finale di erogazione dell'acqua ai soggetti utilizzatori e che pertanto occorrerà perseguire per il futuro un equilibrio finanziario fondato principalmente sugli introiti derivanti dai servizi resi. Le faticose trattative con gli Enti locali (in primo luogo il comune e la Provincia di Arezzo insieme ad altre Istituzioni pubbliche e private) per la fornitura di acqua dall'impianto di Montedoglio iniziano a dare un certo apporto al bilancio

dell'Ente. Esistono infatti, per l'imminente futuro, più che fondate prospettive di un maggiore consistente introito dovuto all'aumento dell'utenza sia nel numero di utilizzatori che di quantità di prodotto erogato. Nel contempo tale prospettiva di indubbio interesse comporterà nuove problematiche gestionali connesse alle rilevanti dimensioni delle opere da gestire specialmente in relazione alla ormai esigua dotazione di personale con cui far fronte alle succitate esigenze.

Tenuto conto delle oggettive difficoltà sopra ricordate, pur in presenza di una gestione corrente di esercizio ormai assai prossima all'equilibrio economico e finanziario, resta auspicabile e necessario un ulteriore intervento straordinario da parte dello Stato per il totale risanamento del Bilancio e per l'attualizzazione del contributo annuale rimasto fermo al 1979: su tale necessità si era pronunciata anche la Ragioneria Generale dello Stato.

Si sottolinea inoltre la necessità da parte dello Stato, in vista del previsto riordino degli Enti a vigilanza Ministeriale, di introdurre quelle innovazioni di carattere istituzionale (esigenza peraltro rimarcata anche nel citato documento d'intesa tra le Regioni del 28 gennaio 2001) atte a rendere possibile una migliore funzionalità operativa dell'Ente da perseguire anche con l'introduzione di procedure amministrative più snelle. Ciò si renderà effettivamente praticabile attraverso l'avvio di un processo di riforma che garantisca maggiore autonomia istituzionale ed operativa all'Ente consentendo di sviluppare un nuovo e più proficuo rapporto con le Regioni e le istituzioni locali. Queste ultime, nell'ambito dei compiti ad esse assegnati dalla legge, dovranno mettere in atto idonee iniziative che consentano un pieno utilizzo della risorsa disponibile.

Solo tali provvedimenti potrebbero spianare la via ad una soluzione corretta della grave situazione finanziaria che si è progressivamente determinata negli anni passati e ad un effettivo rilancio complessivo dell'attività dell'Ente secondo quanto più volte sottolineato dal proprio Consiglio di Amministrazione sulla linea indicata anche dal Parlamento allorché venne approvata la Legge 411 alla fine del '91. Tale linea è stata ribadita dal Senato della Repubblica allorché - nell'esaminare il disegno di legge di conversione del D.L. 23.10.1996 n. 552 che disponeva, fra l'altro, il contributo straordinario all'Ente di 14 miliardi - ha raccomandato al Governo di "porre in essere tutti gli atti necessari per predisporre tempestivamente una strategia di riorganizzazione, anche sul piano finanziario, degli Enti stessi cui assicurare stabili modalità future di finanziamento e quindi garantire la possibilità di una situazione contabile strutturalmente in stato di equilibrio finanziario".

Si ritiene in questa occasione sottolineare con particolare forza le problematiche sopra citate perché solo adeguate e sollecite risposte in termini normativi alle questioni sollevate potranno garantire il completamento delle opere intraprese e con esso le positive ricadute sul territorio.

\*\*\*\*\*

Il Conto Consuntivo dell'esercizio 2004, come sopra determinato, viene predisposto per il successivo inoltrare agli organi superiori di vigilanza e controllo.

Arezzo, 5 aprile 2005

IL COMMISSARIO



PAGINA BIANCA



## PARTE PRIMA

## ENTRATE

PAGINA BIANCA

Centro di costo:  
ATTIVITÀ GENERALI

PAGINA BIANCA

| ESERCIZIO 2004                      |                                    | Conto Consuntivo      |              | Determinazioni del Consiglio |      | 11/03/2005                         |      |
|-------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|--------------|------------------------------|------|------------------------------------|------|
|                                     |                                    | Conto del Tesoriere   |              | Accertamenti/Impegni         |      | Minori Residui Economici           |      |
|                                     |                                    | Riscossioni/Pagamenti |              | Residui da riportare         |      |                                    |      |
| Stanziamenti Definitivi di Bilancio |                                    | Riscossioni/Pagamenti |              | Residui da riportare         |      |                                    |      |
| Residui A                           |                                    | Residui B             |              | Residui C                    |      | Residui D                          |      |
| Competenza G                        |                                    | Competenza H          |              | Competenza I                 |      | Competenza L                       |      |
| Cassa O                             |                                    | Cassa P               |              | Cassa Q                      |      | Competenza M = I+L                 |      |
|                                     |                                    |                       |              |                              |      | Acc. / Impe. al 31 Dic.<br>T = S+M |      |
| Totale                              |                                    | Totale                |              | Totale                       |      | Totale                             |      |
| 0                                   | 0 avanzo/fondo                     | RS                    | 0,00         | 0,00                         | 0,00 | 0,00                               | 0,00 |
| 0                                   | 1 AVANZO DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE | CS                    | 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 |
| 1                                   | 2 FONDO INIZIALE DI CASSA          | RS                    | 0,00         | 0,00                         | 0,00 | 0,00                               | 0,00 |
|                                     |                                    | CS                    | 0,00         | 0,00                         | 0,00 | 0,00                               | 0,00 |
|                                     |                                    | CS                    | 4.781.851,39 | 0,00                         | 0,00 | 0,00                               | 0,00 |
|                                     |                                    | T                     |              |                              |      | 0,00                               | 0,00 |

[illegible]

[illegible]

## XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ENTE IRRIGUO UMBRO-TOSCANO

ESERCIZIO 2004

11/03/2005

Conto Consuntivo

| PARTE PRIMA: ENTRATA   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Decreti del Tesoriere  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stanziamenti           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Definitivi di Bilancio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |



ENTE IRRIGUO UMBRO-TOSCANO

ESERCIZIO 2004

13/03/2005

Conto Consuntivo

PARTE PRIMA: ENTRATA

| Codice | Cap. Art. | Denominazione | Stanzamenti Definitivi di Bilancio |    |    | Conto del Tesoriere |              |         | Determinazioni del Consiglio |           |              |         |                       | Minori Residui Economici |                      |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|--------|-----------|---------------|------------------------------------|----|----|---------------------|--------------|---------|------------------------------|-----------|--------------|---------|-----------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|
|        |           |               | RS                                 | CP | CS | Residui A           | Competenza G | Cassa O | Riscossioni/Pagamenti        | Residui B | Competenza H | Cassa P | Riscossioni/Pagamenti |                          | Residui da riportare | Accertamenti/Impegni |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|        |           |               |                                    |    |    |                     |              |         |                              |           |              |         |                       |                          |                      |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | </ |

[illegible]

ENTE IRRIGUO UMBRO-TOSCANO

ESERCIZIO 2004

11/03/2005

Conto Consumivo

Minori Residui Economiche

PARTE PRIMA: ENTRATA

| Codice                                | Cap. Art. | Denominazione                                                                   | Stamenti Definitivi di Bilancio |                 | Conto del Tesoriere |                                   | Determinazioni del Consiglio |           |                                   |              | Minori Residui Economiche |           |                                  |                              |
|---------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------|---------------------|-----------------------------------|------------------------------|-----------|-----------------------------------|--------------|---------------------------|-----------|----------------------------------|------------------------------|
|                                       |           |                                                                                 | AS Residui A                    | CP Competenza G | CS Cassa O          | Riscossioni/Pagamenti B Residui B | Competenza H                 | Cassa P   | Riscossioni/Pagamenti C Residui C | Competenza I |                           | Cassa Q   | Residui da riportare D Residui D | Accertamenti/Impegni E = C+D |
| 100000                                | 30132     | Cessioni di conferimenti e quote in 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                         |
|                                       |           |                                                                                 |                                 |                 |                     |                                   |                              |           |                                   |              |                           |           |                                  |                              |
|                                       |           | TOT 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                | 0,00                              | 0,00                         | 0,00      | 0,00                              | 0,00         | 0,00                      | 0,00      | 0,00                             | 0,00                         |
|                                       |           |                                                                                 | 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 14 - RISCOSSIONI DI CREDITI |           |                                                                                 |                                 |                 |                     |                                   |                              |           |                                   |              |                           |           |                                  |                              |
| 100000                                | 30141     | Incasso di annualita', semestralita' ecc scontate a terzi                       | 0,00                            | 0,00            | 0,00                | 0,00                              | 0,00                         | 0,00      | 0,00                              | 0,00         | 0,00                      | 0,00      | 0,00                             | 0,00                         |
|                                       |           |                                                                                 | 0,00                            | 0,00            | 0,00                | 0,00                              | 0,00                         | 0,00      | 0,00                              | 0,00         | 0,00                      | 0,00      | 0,00                             | 0,00                         |
|                                       |           |                                                                                 | 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                                | 30142     | Recupero annualita' per ammortamento mi- tui programmi feoga ex art.35 L.910/66 | 26.040,95                       | 25.000,00       | 45.000,00           | 26.040,95                         | 15.241,15                    | 15.241,15 | 41.282,10                         | 26.040,95    | 1.363,64                  | 16.504,79 | 26.040,95                        | -8.395,21                    |
|                                       |           |                                                                                 | 25.000,00                       | 25.000,00       | 45.000,00           | 15.241,15                         | 15.241,15                    | 41.282,10 | 41.282,10                         | 1.363,64     | 1.363,64                  | 42.545,74 | 16.504,79                        | -3.717,90                    |
|                                       |           |                                                                                 | 45.000,00                       | 45.000,00       | 45.000,00           | 41.282,10                         | 41.282,10                    | 41.282,10 | 41.282,10                         | 1.363,64     | 1.363,64                  | 42.545,74 | 42.545,74                        | -3.717,90                    |
|                                       |           |                                                                                 |                                 |                 |                     |                                   |                              |           |                                   |              |                           |           |                                  |                              |
| 100000                                | 30143     | Ritiro di depositi a cauzione presso terzi                                      | 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                            | 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                            | 5.000,00        | 5.000,00            | 0,00                              | 0,00                         | 0,00      | 0,00                              | 0,00         | 0,00                      | 0,00      | 0,00                             | 0,00                         |
|                                       |           |                                                                                 |                                 |                 |                     |                                   |                              |           |                                   |              |                           |           |                                  |                              |
| 100000                                | 30144     | Acquisizione di depositi cauzionali di terzi                                    | 0,00                            | 10.000,00       | 10.000,00           | 0,00                              | 0,00                         | 0,00      | 0,00                              | 0,00         | 0,00                      | 0,00      | 0,00                             | 0,00                         |
|                                       |           |                                                                                 | 0,00                            | 10.000,00       | 10.000,00           | 0,00                              | 0,00                         | 0,00      | 0,00                              | 0,00         | 0,00                      | 0,00      | 0,00                             | 0,00                         |
|                                       |           |                                                                                 | 0,00                            | 10.000,00       | 10.000,00           | 0,00                              | 0,00                         | 0,00      | 0,00                              | 0,00         | 0,00                      | 0,00      | 0,00                             | 0,00                         |
|                                       |           |                                                                                 |                                 |                 |                     |                                   |                              |           |                                   |              |                           |           |                                  |                              |
| 100000                                | 30145     | Riscossione di crediti 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                | 0,00                              | 0,00                         | 0,00      | 0,00                              | 0,00         | 0,00                      | 0,00      | 0,00                             | 0,00                         |
|                                       |           |                                                                                 |                                 |                 |                     |                                   |                              |           |                                   |              |                           |           |                                  |                              |
| 100000                                | 30146     | Riscatto polizze del personale in quie- senza                                   | 0,00                            | 40.000,00       | 40.000,00           | 0,00                              | 27.926,87                    | 27.926,87 | 27.926,87                         | 0,00         | 0,00                      | 27.926,87 | 27.926,87                        | -12.073,13                   |
|                                       |           |                                                                                 | 0,00                            | 40.000,00       | 40.000,00           | 0,00                              | 27.926,87                    | 27.926,87 | 27.926,87                         | 0,00         | 0,00                      | 27.926,87 | 27.926,87                        | -12.073,13                   |
|                                       |           |                                                                                 | 40.000,00                       | 40.000,00       | 40.000,00           | 0,00                              | 27.926,87                    | 27.926,87 | 27.926,87                         | 0,00         | 0,00                      | 27.926,87 | 27.926,87                        | -12.073,13                   |
|                                       |           |                                                                                 |                                 |                 |                     |                                   |                              |           |                                   |              |                           |           |                                  |                              |

ESERCIZIO 2004

## Conto Consuntivo

11/03/2005

[illegible]



[illegible]

## XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ENTE IRRIGUO UMBRO-TOSCANO

ESERCIZIO 2004

11/03/2005

Conto Consuntivo

Determinazioni del Consiglio

Minori Residui Economiche

PARTE PRIMA: ENTRATA

| Codice | Cap. Acc. | Denominazione | Stanzamenti Definitivi di Bilancio |    |    |   | Conto del Tesoriere |    |    |   | Riscossioni/Pagamenti |    |    |   | Riscossioni/Pagamenti |    |    |   | Residui da riportare |    |    |   | Accertamenti/Impegni |    |    |   | Minori Residui Economiche |
|--------|-----------|---------------|------------------------------------|----|----|---|---------------------|----|----|---|-----------------------|----|----|---|-----------------------|----|----|---|----------------------|----|----|---|----------------------|----|----|---|---------------------------|
|        |           |               | RS                                 | CP | CS | T | RS                  | CP | CS | T | RS                    | CP | CS | T | RS                    | CP | CS | T | RS                   | CP | CS | T | RS                   | CP | CS | T |                           |
|        |           |               |                                    |    |    |   |                     |    |    |   |                       |    |    |   |                       |    |    |   |                      |    |    |   |                      |    |    |   |                           |
|        |           |               |                                    |    |    |   |                     |    |    |   |                       |    |    |   |                       |    |    |   |                      |    |    |   |                      |    |    |   |                           |
|        |           |               |                                    |    |    |   |                     |    |    |   |                       |    |    |   |                       |    |    |   |                      |    |    |   |                      |    |    |   |                           |
|        |           |               |                                    |    |    |   |                     |    |    |   |                       |    |    |   |                       |    |    |   |                      |    |    |   |                      |    |    |   |                           |
|        |           |               |                                    |    |    |   |                     |    |    |   |                       |    |    |   |                       |    |    |   |                      |    |    |   |                      |    |    |   |                           |
|        |           |               |                                    |    |    |   |                     |    |    |   |                       |    |    |   |                       |    |    |   |                      |    |    |   |                      |    |    |   |                           |
|        |           |               |                                    |    |    |   |                     |    |    |   |                       |    |    |   |                       |    |    |   |                      |    |    |   |                      |    |    |   |                           |
|        |           |               |                                    |    |    |   |                     |    |    |   |                       |    |    |   |                       |    |    |   |                      |    |    |   |                      |    |    |   |                           |
|        |           |               |                                    |    |    |   |                     |    |    |   |                       |    |    |   |                       |    |    |   |                      |    |    |   |                      |    |    |   |                           |
|        |           |               |                                    |    |    |   |                     |    |    |   |                       |    |    |   |                       |    |    |   |                      |    |    |   |                      |    |    |   |                           |
|        |           |               |                                    |    |    |   |                     |    |    |   |                       |    |    |   |                       |    |    |   |                      |    |    |   |                      |    |    |   |                           |
|        |           |               |                                    |    |    |   |                     |    |    |   |                       |    |    |   |                       |    |    |   |                      |    |    |   |                      |    |    |   |                           |
|        |           |               |                                    |    |    |   |                     |    |    |   |                       |    |    |   |                       |    |    |   |                      |    |    |   |                      |    |    |   |                           |
|        |           |               |                                    |    |    |   |                     |    |    |   |                       |    |    |   |                       |    |    |   |                      |    |    |   |                      |    |    |   |                           |
|        |           |               |                                    |    |    |   |                     |    |    |   |                       |    |    |   |                       |    |    |   |                      |    |    |   |                      |    |    |   |                           |
|        |           |               |                                    |    |    |   |                     |    |    |   |                       |    |    |   |                       |    |    |   |                      |    |    |   |                      |    |    |   |                           |
|        |           |               |                                    |    |    |   |                     |    |    |   |                       |    |    |   |                       |    |    |   |                      |    |    |   |                      |    |    |   |                           |
|        |           |               |                                    |    |    |   |                     |    |    |   |                       |    |    |   |                       |    |    |   |                      |    |    |   |                      |    |    |   |                           |
|        |           |               |                                    |    |    |   |                     |    |    |   |                       |    |    |   |                       |    |    |   |                      |    |    |   |                      |    |    |   |                           |
|        |           |               |                                    |    |    |   |                     |    |    |   |                       |    |    |   |                       |    |    |   |                      |    |    |   |                      |    |    |   |                           |
|        |           |               |                                    |    |    |   |                     |    |    |   |                       |    |    |   |                       |    |    |   |                      |    |    |   |                      |    |    |   |                           |
|        |           |               |                                    |    |    |   |                     |    |    |   |                       |    |    |   |                       |    |    |   |                      |    |    |   |                      |    |    |   |                           |
|        |           |               |                                    |    |    |   |                     |    |    |   |                       |    |    |   |                       |    |    |   |                      |    |    |   |                      |    |    |   |                           |
|        |           |               |                                    |    |    |   |                     |    |    |   |                       |    |    |   |                       |    |    |   |                      |    |    |   |                      |    |    |   |                           |
|        |           |               |                                    |    |    |   |                     |    |    |   |                       |    |    |   |                       |    |    |   |                      |    |    |   |                      |    |    |   |                           |
|        |           |               |                                    |    |    |   |                     |    |    |   |                       |    |    |   |                       |    |    |   |                      |    |    |   |                      |    |    |   |                           |
|        |           |               |                                    |    |    |   |                     |    |    |   |                       |    |    |   |                       |    |    |   |                      |    |    |   |                      |    |    |   |                           |
|        |           |               |                                    |    |    |   |                     |    |    |   |                       |    |    |   |                       |    |    |   |                      |    |    |   |                      |    |    |   |                           |
|        |           |               |                                    |    |    |   |                     |    |    |   |                       |    |    |   |                       |    |    |   |                      |    |    |   |                      |    |    |   |                           |
|        |           |               |                                    |    |    |   |                     |    |    |   |                       |    |    |   |                       |    |    |   |                      |    |    |   |                      |    |    |   |                           |
|        |           |               |                                    |    |    |   |                     |    |    |   |                       |    |    |   |                       |    |    |   |                      |    |    |   |                      |    |    |   |                           |
|        |           |               |                                    |    |    |   |                     |    |    |   |                       |    |    |   |                       |    |    |   |                      |    |    |   |                      |    |    |   |                           |
|        |           |               |                                    |    |    |   |                     |    |    |   |                       |    |    |   |                       |    |    |   |                      |    |    |   |                      |    |    |   |                           |
|        |           |               |                                    |    |    |   |                     |    |    |   |                       |    |    |   |                       |    |    |   |                      |    |    |   |                      |    |    |   |                           |
|        |           |               |                                    |    |    |   |                     |    |    |   |                       |    |    |   |                       |    |    |   |                      |    |    |   |                      |    |    |   |                           |
|        |           |               |                                    |    |    |   |                     |    |    |   |                       |    |    |   |                       |    |    |   |                      |    |    |   |                      |    |    |   |                           |
|        |           |               |                                    |    |    |   |                     |    |    |   |                       |    |    |   |                       |    |    |   |                      |    |    |   |                      |    |    |   |                           |
|        |           |               |                                    |    |    |   |                     |    |    |   |                       |    |    |   |                       |    |    |   |                      |    |    |   |                      |    |    |   |                           |
|        |           |               |                                    |    |    |   |                     |    |    |   |                       |    |    |   |                       |    |    |   |                      |    |    |   |                      |    |    |   |                           |
|        |           |               |                                    |    |    |   |                     |    |    |   |                       |    |    |   |                       |    |    |   |                      |    |    |   |                      |    |    |   |                           |
|        |           |               |                                    |    |    |   |                     |    |    |   |                       |    |    |   |                       |    |    |   |                      |    |    |   |                      |    |    |   |                           |
|        |           |               |                                    |    |    |   |                     |    |    |   |                       |    |    |   |                       |    |    |   |                      |    |    |   |                      |    |    |   |                           |
|        |           |               |                                    |    |    |   |                     |    |    |   |                       |    |    |   |                       |    |    |   |                      |    |    |   |                      |    |    |   |                           |
|        |           |               |                                    |    |    |   |                     |    |    |   |                       |    |    |   |                       |    |    |   |                      |    |    |   |                      |    |    |   |                           |
|        |           |               |                                    |    |    |   |                     |    |    |   |                       |    |    |   |                       |    |    |   |                      |    |    |   |                      |    |    |   |                           |
|        |           |               |                                    |    |    |   |                     |    |    |   |                       |    |    |   |                       |    |    |   |                      |    |    |   |                      |    |    |   |                           |

ESERCIZIO 2004

| ESERCIZIO 2004             |                           | Conto Consuntivo                   |   |  |                       |   |  |                              |   |                      |                               | 11/03/2005               |  |                                    |         |
|----------------------------|---------------------------|------------------------------------|---|--|-----------------------|---|--|------------------------------|---|----------------------|-------------------------------|--------------------------|--|------------------------------------|---------|
|                            |                           | Stanzamenti Definitivi di Bilancio |   |  | Conto del Tesoriere   |   |  | Determinazioni del Consiglio |   |                      |                               | Minori Residui Economici |  |                                    |         |
|                            |                           | 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 |                      | Residui al 31 Dic.<br>S = B+L |                          |  | Acces./Impe. al 31 Dic.<br>T = E+M |         |
| Codice                     | Cap. / Denominazione Art. |                                    |   |  |                       |   |  |                              |   |                      |                               |                          |  |                                    |         |
| TOT ACCENSIONE DI PRESTITI |                           |                                    |   |  |                       |   |  |                              |   |                      |                               |                          |  |                                    |         |
| 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                               |         |
| TOTALE TITOLO II           |                           |                                    |   |  |                       |   |  |                              |   |                      |                               |                          |  |                                    |         |
| RS                         |                           | 25.040,95                          |   |  | 26.040,95             |   |  | 26.040,95                    |   |                      | 0,00                          |                          |  | 26.040,95                          |         |
| CP                         |                           | 80.000,00                          |   |  | 43.188,02             |   |  | 43.188,02                    |   |                      | 1.363,84                      |                          |  | 44.551,86                          |         |
| CS                         |                           | 100.000,00                         |   |  | 69.208,97             |   |  | 69.208,97                    |   |                      | 1.363,84                      |                          |  | 70.572,61                          |         |
| T                          |                           |                                    |   |  |                       |   |  |                              |   |                      |                               |                          |  | -30.791,03                         |         |



[illegible]

ENTE IRRIGUO UMBRO-TOSCANO

ESERCIZIO 2004

11/03/2005

Conto Consuntivo

PARTE PRIMA: ENTRATA

| Codice | Cap. | Denominazione |
|--------|------|---------------|
| Art.   |      |               |

TITOLO IV PARTITE DI GIRO

ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

CATEGORIA 23 - PARTITE DI GIRO

100000 10231 Accantonamento ritenute erariali

100000 10232 Accantonamento ritenute previdenziali

100000 10233 Accantonamento ritenute per conto di terzi

100000 10234 Rimborso somme pagate per conto di terzi

1000000 10235 Restituzione di fondi anticipati agli uffici periferici

1000000 10236 Restituzione di fondi anticipati al cassiere

1000000 10237 Partite in conto sospesi

| Stanzamenti Definitivi di Bilancio |              |  | Conto del Tesoriere     |  |         | Determinazioni del Consiglio |  |           | Minori Residui Economici       |  |  |  |
|------------------------------------|--------------|--|-------------------------|--|---------|------------------------------|--|-----------|--------------------------------|--|--|--|
| RS                                 | Residui A    |  | Riscossioni/Pagamenti B |  | Cassa P | Riscossioni/Pagamenti C      |  | Residui D | Accertamenti/Impegni E = C+D   |  |  |  |
|                                    | Competenza G |  | Competenza H            |  |         | Competenza I                 |  |           | Competenza M = I+L             |  |  |  |
|                                    | Cassa O      |  | Cassa                   |  |         | Cassa Q                      |  |           | Accr./Impe. al 31 Dic. T = E+M |  |  |  |
|                                    | T            |  |                         |  |         | Residui al 31 Dic. S = D+L   |  |           |                                |  |  |  |

|    |            |            |            |            |  |            |            |      |            |       |
|----|------------|------------|------------|------------|--|------------|------------|------|------------|-------|
| RS | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00  |
| CP | 565.000,00 | 565.000,00 | 564.993,46 | 564.993,46 |  | 564.993,46 | 564.993,46 | 0,00 | 564.993,46 | -5,54 |
| CS | 565.000,00 | 565.000,00 | 564.993,46 | 564.993,46 |  | 564.993,46 | 564.993,46 | 0,00 | 564.993,46 | -6,54 |
| T  |            |            |            |            |  |            |            |      |            |       |

|    |            |            |            |            |  |            |            |      |            |             |
|----|------------|------------|------------|------------|--|------------|------------|------|------------|-------------|
| RS | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00        |
| CP | 400.000,00 | 400.000,00 | 160.590,83 | 160.590,83 |  | 160.590,83 | 160.590,83 | 0,00 | 160.590,83 | -239.409,17 |
| CS | 400.000,00 | 400.000,00 | 160.590,83 | 160.590,83 |  | 160.590,83 | 160.590,83 | 0,00 | 160.590,83 | -239.409,17 |
| T  |            |            |            |            |  |            |            |      |            |             |

|    |            |            |           |           |  |           |           |      |           |            |
|----|------------|------------|-----------|-----------|--|-----------|-----------|------|-----------|------------|
| RS | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      |  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00       |
| CP | 110.000,00 | 110.000,00 | 31.505,30 | 31.505,30 |  | 31.505,30 | 31.505,30 | 0,00 | 31.505,30 | -78.494,70 |
| CS | 110.000,00 | 110.000,00 | 31.505,30 | 31.505,30 |  | 31.505,30 | 31.505,30 | 0,00 | 31.505,30 | -78.494,70 |
| T  |            |            |           |           |  |           |           |      |           |            |

|    |        |        |      |      |  |      |      |      |      |         |
|----|--------|--------|------|------|--|------|------|------|------|---------|
| RS | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    |
| CP | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 |
| CS | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 |
| T  |        |        |      |      |  |      |      |      |      |         |

|    |          |          |        |        |  |        |        |        |        |         |
|----|----------|----------|--------|--------|--|--------|--------|--------|--------|---------|
| RS | 516,46   | 516,46   | 516,46 | 516,46 |  | 516,46 | 516,46 | 0,00   | 516,46 | 0,00    |
| CP | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00   | 0,00   |  | 0,00   | 0,00   | 516,46 | 516,46 | -483,54 |
| CS | 1.000,00 | 1.000,00 | 516,46 | 516,46 |  | 516,46 | 516,46 | 516,46 | 516,46 | -483,54 |
| T  |          |          |        |        |  |        |        |        |        |         |

|    |          |          |          |          |  |          |          |          |          |         |
|----|----------|----------|----------|----------|--|----------|----------|----------|----------|---------|
| RS | 1.611,34 | 1.611,34 | 1.611,34 | 1.611,34 |  | 1.611,34 | 1.611,34 | 0,00     | 1.611,34 | 0,00    |
| CP | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00     | 0,00     |  | 0,00     | 0,00     | 1.611,34 | 1.611,34 | -888,66 |
| CS | 2.500,00 | 2.500,00 | 1.611,34 | 1.611,34 |  | 1.611,34 | 1.611,34 | 1.611,34 | 1.611,34 | -888,66 |
| T  |          |          |          |          |  |          |          |          |          |         |

|    |            |            |            |            |  |            |            |            |            |             |
|----|------------|------------|------------|------------|--|------------|------------|------------|------------|-------------|
| RS | 42.204,18  | 42.204,18  | 0,00       | 0,00       |  | 0,00       | 0,00       | 42.204,18  | 42.204,18  | 0,00        |
| CP | 500.000,00 | 500.000,00 | 100.618,73 | 100.618,73 |  | 100.618,73 | 100.618,73 | 99.908,20  | 200.526,93 | -299.473,07 |
| CS | 500.000,00 | 500.000,00 | 100.618,73 | 100.618,73 |  | 100.618,73 | 100.618,73 | 142.112,38 | 242.731,11 | -399.381,27 |
| T  |            |            |            |            |  |            |            |            |            |             |



PAGINA BIANCA

Centro di costo:  
LAVORI

PAGINA BIANCA

|                                                                                               |      | Conto Consumativo                                                       |            |               |                       |         |               |                              |  |  |                           | 11/03/2005 |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-----------------------|---------|---------------|------------------------------|--|--|---------------------------|------------|--|--|--|--|
|                                                                                               |      | Stanziamenti Definitivi di Bilancio                                     |            |               | Conto del Tesoriere   |         |               | Determinazioni del Consiglio |  |  | Minori Residui Economiche |            |  |  |  |  |
|                                                                                               |      | Riscossioni/Pagamenti                                                   |            |               | Riscossioni/Pagamenti |         |               | Accertamenti/Impegni         |  |  |                           |            |  |  |  |  |
|                                                                                               |      | 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    | T = E+M       |                       |         |               |                              |  |  |                           |            |  |  |  |  |
|                                                                                               |      | RS                                                                      | CP         | CS            | RS                    | CP      | CS            |                              |  |  |                           |            |  |  |  |  |
|                                                                                               |      | Residui                                                                 | Competenza | Cassa         | Residui da riportare  | Residui | Competenza    |                              |  |  |                           |            |  |  |  |  |
|                                                                                               |      | Cap.                                                                    | Art.       | Denominazione |                       |         |               |                              |  |  |                           |            |  |  |  |  |
|                                                                                               |      |                                                                         |            |               |                       |         |               |                              |  |  |                           |            |  |  |  |  |
| <b>PARTE PRIMA. ENTRATA</b>                                                                   |      |                                                                         |            |               |                       |         |               |                              |  |  |                           |            |  |  |  |  |
| <b>- II CENTRO DI COSTO GESTIONE LAVORI</b>                                                   |      |                                                                         |            |               |                       |         |               |                              |  |  |                           |            |  |  |  |  |
| <b>TITOLO I ENTRATE CORRENTI</b>                                                              |      |                                                                         |            |               |                       |         |               |                              |  |  |                           |            |  |  |  |  |
| <b>ENTRATE CONTRIBUTIVE</b>                                                                   |      |                                                                         |            |               |                       |         |               |                              |  |  |                           |            |  |  |  |  |
| <b>CATEGORIA 1 - ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E/O DEGLI ISCRITTI</b>   |      |                                                                         |            |               |                       |         |               |                              |  |  |                           |            |  |  |  |  |
| 100000                                                                                        | 4001 | Aliquote contributive a carico dei datori di lavoro e/o degli iscritti  | RS         | 0,00          | 0,00                  | 0,00    | 0,00          |                              |  |  |                           |            |  |  |  |  |
|                                                                                               |      |                                                                         | CP         | 0,00          |                       |         | 0,00          |                              |  |  |                           |            |  |  |  |  |
|                                                                                               |      |                                                                         | CS         | 0,00          |                       |         | 0,00          |                              |  |  |                           |            |  |  |  |  |
|                                                                                               |      |                                                                         | T          |               |                       |         |               |                              |  |  |                           |            |  |  |  |  |
|                                                                                               |      |                                                                         | RS         | 0,00          | 0,00                  | 0,00    | 0,00          |                              |  |  |                           |            |  |  |  |  |
|                                                                                               |      |                                                                         | CP         | 0,00          |                       |         | 0,00          |                              |  |  |                           |            |  |  |  |  |
|                                                                                               |      |                                                                         | CS         | 0,00          |                       |         | 0,00          |                              |  |  |                           |            |  |  |  |  |
|                                                                                               |      |                                                                         | T          |               |                       |         |               |                              |  |  |                           |            |  |  |  |  |
| <b>TOT ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E/O DEGLI ISCRITTI</b>             |      |                                                                         |            |               |                       |         |               |                              |  |  |                           |            |  |  |  |  |
| <b>CATEGORIA 2 - QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI</b> |      |                                                                         |            |               |                       |         |               |                              |  |  |                           |            |  |  |  |  |
| 100000                                                                                        | 4002 | Quote di partecipazione degli iscritti all'onere di specifiche gestioni | RS         | 0,00          | 0,00                  | 0,00    | 0,00          |                              |  |  |                           |            |  |  |  |  |
|                                                                                               |      |                                                                         | CP         | 0,00          |                       |         | 0,00          |                              |  |  |                           |            |  |  |  |  |
|                                                                                               |      |                                                                         | CS         | 0,00          |                       |         | 0,00          |                              |  |  |                           |            |  |  |  |  |
|                                                                                               |      |                                                                         | T          |               |                       |         |               |                              |  |  |                           |            |  |  |  |  |
|                                                                                               |      |                                                                         | RS         | 0,00          | 0,00                  | 0,00    | 0,00          |                              |  |  |                           |            |  |  |  |  |
|                                                                                               |      |                                                                         | CP         | 0,00          |                       |         | 0,00          |                              |  |  |                           |            |  |  |  |  |
|                                                                                               |      |                                                                         | CS         | 0,00          |                       |         | 0,00          |                              |  |  |                           |            |  |  |  |  |
|                                                                                               |      |                                                                         | T          |               |                       |         |               |                              |  |  |                           |            |  |  |  |  |
| <b>TOT QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI</b>           |      |                                                                         |            |               |                       |         |               |                              |  |  |                           |            |  |  |  |  |
| <b>TOT ENTRATE CONTRIBUTIVE</b>                                                               |      |                                                                         |            |               |                       |         |               |                              |  |  |                           |            |  |  |  |  |
|                                                                                               |      |                                                                         | RS         | 0,00          | 0,00                  | 0,00    | 0,00          |                              |  |  |                           |            |  |  |  |  |
|                                                                                               |      |                                                                         | CP         | 0,00          |                       |         | 0,00          |                              |  |  |                           |            |  |  |  |  |
|                                                                                               |      |                                                                         | CS         | 0,00          |                       |         | 0,00          |                              |  |  |                           |            |  |  |  |  |
|                                                                                               |      |                                                                         | T          |               |                       |         |               |                              |  |  |                           |            |  |  |  |  |





[illegible]

[illegible]

| ENTE IRRIGUO UMBRO - TOSCANO       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| ESERCIZIO 2004                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Conto Consuntivo                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11/03/2005                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Conto del Tesoriere                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Determinazioni del Consiglio       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Accertamenti/Impegni               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E = C+D                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R = (F+G)+H                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N = (I+J)+K                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| L = (M+N)+O                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P = (Q+R)+S                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T = U+V                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Conto Consuntivo                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stanzamenti Definitivi di Bilancio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Residui da riportare               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C = D+E                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F = (G+H)+I                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N = (J+K)+L                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R = (M+N)+O                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T = U+V                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Conto del Tesoriere                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Residui da riportare               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C = D+E                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F = (G+H)+I                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N = (J+K)+L                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R = (M+N)+O                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T = U+V                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Conto Consuntivo                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stanzamenti Definitivi di Bilancio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Residui da riportare               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C = D+E                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F = (G+H)+I                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N = (J+K)+L                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R = (M+N)+O                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T = U+V                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Conto Consuntivo                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stanzamenti Definitivi di Bilancio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ESERCIZIO 2004

**PARTI PRIMA: ENTRATA**

|                | Stanziamenti<br>Definitivi<br>di Bilancio | Conto del Tesoriere | Riscossioni/Pagamenti | Risconti da riportare         | Determinazioni del Consiglio      | Minori Residui<br>Economie |
|----------------|-------------------------------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| RS             | Residui A                                 | Residui B           | Residui C             | Residui D                     | Accertamenti/impegni              | P = (+/-)A-B               |
| C <sup>1</sup> | Competenza G                              | Competenza H        | Competenza I          | Competenza L                  | E = C-D                           | N = (+/-)G-H               |
| CS             | Cassa O                                   | Cassa P             | Cassa Q               |                               | Competenza M = I-L                | R = (+/-)O-Q               |
| T              |                                           |                     |                       | Residui al 31 Dic.<br>S = D+L | Acce./Impe. al 31 Dic.<br>T = G-M |                            |

Codice Cap. Denominazione  
 Rett.

## TTITOLO II ENTRATE IN CONTO CAPITALE

### ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E

## RISCOSSIONE DI CREDITI

CATEGORIA 11 - ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI

|        |                                    |    |      |      |      |      |
|--------|------------------------------------|----|------|------|------|------|
| 100000 | 40111 Alienazione di beni immobili | RS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|        |                                    | C2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|        |                                    | C3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|        |                                    | T  |      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|         |       |                           |    |      |      |      |
|---------|-------|---------------------------|----|------|------|------|
| 1000000 | 40112 | Cessione di diritti reali | RS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|         |       |                           | C2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|         |       |                           | C3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|         |       |                           | C4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

TOT ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI

[illegible]

CATEGORIA 12 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE

|     |      |      |      |      |      |      |
|-----|------|------|------|------|------|------|
|     | 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 |
| CIP | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

TOT ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE

[illegible]

CATEGORIA 13 - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI

|         |                                   |    |      |      |      |
|---------|-----------------------------------|----|------|------|------|
| 4000000 | 4013 Realizzo di valori mobiliari | 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 |

## XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ENTE IRRIGUO UMBRO-TOSCANO

ESERCIZIO 2004

11/03/2005

Conto Consuntivo

PARTE PRIMA: ENTRATA

| Codice                                                                    | Cap.  | Art. | Denominazione                                             | Stanziamenti Definitivi di Bilancio |      |      |      | Conto del Tesoriere |      |      |      | Riscossioni/Pagamenti |               |         |            | Determinazioni del Consiglio |      |      |                            | Accertamenti/Impegni | Minori Residui Economiche |            |      |            |
|---------------------------------------------------------------------------|-------|------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------|------|------|------|---------------------|------|------|------|-----------------------|---------------|---------|------------|------------------------------|------|------|----------------------------|----------------------|---------------------------|------------|------|------------|
|                                                                           |       |      |                                                           | RS                                  | CP   | CS   | T    | A                   | B    | C    | D    | E = C+D               | F = (+/-) A-E | Residui | Competenza | Cassa                        | P    | Q    | Residui al 31 Dic. S = D+L |                      |                           | Competenza | L    | Competenza |
| TOT REALIZZO DI VALORI MOBILIARI                                          |       |      |                                                           |                                     |      |      |      |                     |      |      |      |                       |               |         |            |                              |      |      |                            |                      |                           |            |      |            |
| 100000                                                                    | 40141 |      | Incasso di annualita', semestralita ecc. scontate a 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                                   |      |      |      |                     |      |      |      |                       |               |         |            |                              |      |      |                            |                      |                           |            |      |            |
| CATEGORIA 14 - RISCOSSIONI DI CREDITI                                     |       |      |                                                           |                                     |      |      |      |                     |      |      |      |                       |               |         |            |                              |      |      |                            |                      |                           |            |      |            |
| 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 | 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                                                                    | 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- senza             | 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                                                |       |      |                                                           |                                     |      |      |      |                     |      |      |      |                       |               |         |            |                              |      |      |                            |                      |                           |            |      |            |
| 100000                                                                    | 40146 |      | 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 | 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 |       |      |                                                           |                                     |      |      |      |                     |      |      |      |                       |               |         |            |                              |      |      |                            |                      |                           |            |      |            |
| 100000                                                                    | 40147 |      | 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 | 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                                   |      |      |      |                     |      |      |      |                       |               |         |            |                              |      |      |                            |                      |                           |            |      |            |

ENTE IRRIGUO UMBRO-TOSCANO

ESERCIZIO 2004

11/01/2005

Conto Consuntivo

Parte Prima: Entrata

Minori Residui Economiche

| Stanziamenti Definitivi di Bilancio                                                     |       | Conto del tesoriere                                                        |               | Determinazioni del Consiglio |               |               |               | Accertamenti/impegni |               | Minori Residui Economiche |               |   |         |   |   |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------------|---------------|---------------------------|---------------|---|---------|---|---|---------|
| Riscossioni/Pagamenti                                                                   |       | Riscossioni/Pagamenti                                                      |               | Residui da riportare         |               | Residui       |               | P = (+/-) A-E        |               |                           |               |   |         |   |   |         |
| Residui                                                                                 |       | Residui                                                                    |               | Residui                      |               | Residui       |               |                      | N = (+/-) G-M |                           |               |   |         |   |   |         |
| Competenza                                                                              |       | Competenza                                                                 |               | Competenza                   |               | Competenza    |               |                      |               |                           | R = (+/-) O-Q |   |         |   |   |         |
| RS                                                                                      | CP    | CS                                                                         | T             | A                            | G             | O             | P             | Residui              | C             | I                         |               | Q | S = O+L | D | L | M = I+L |
| CATEGORIA 15 - TRASFERIMENTI DALLLO STATO                                               |       |                                                                            |               |                              |               |               |               |                      |               |                           |               |   |         |   |   |         |
| ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE                                    |       |                                                                            |               |                              |               |               |               |                      |               |                           |               |   |         |   |   |         |
| 100000                                                                                  | 40152 | Esecuzione opere pubbliche varie                                           |               |                              |               |               |               |                      |               |                           |               |   |         |   |   |         |
|                                                                                         |       | RS                                                                         | 2.931.671,94  | 889.271,57                   | 889.271,57    | 1.841.593,11  | 2.730.864,68  | -202.807,25          |               |                           |               |   |         |   |   |         |
|                                                                                         |       | CP                                                                         | 0,00          | 0,00                         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00                 |               |                           |               |   |         |   |   |         |
|                                                                                         |       | CS                                                                         | 1.500.000,00  | 889.271,57                   | 889.271,57    | 1.841.593,11  | 2.730.864,68  | -510.728,43          |               |                           |               |   |         |   |   |         |
|                                                                                         |       | T                                                                          |               |                              |               |               |               |                      |               |                           |               |   |         |   |   |         |
| 100000                                                                                  | 40153 | Esecuzione opere pubbliche finanziate dallo Stato                          |               |                              |               |               |               |                      |               |                           |               |   |         |   |   |         |
|                                                                                         |       | RS                                                                         | 12.296.432,68 | 9.053.623,83                 | 9.053.623,83  | 3.161.005,45  | 12.214.629,28 | -81.803,40           |               |                           |               |   |         |   |   |         |
|                                                                                         |       | CP                                                                         | 35.000.000,00 | 8.236.137,97                 | 8.236.137,97  | 9.220.491,87  | 17.456.629,84 | -17.543.370,15       |               |                           |               |   |         |   |   |         |
|                                                                                         |       | CS                                                                         | 38.000.000,00 | 17.289.761,80                | 17.289.761,80 | 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                 |               |                           |               |   |         |   |   |         |
|                                                                                         |       | 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                                                                          |               |                              |               |               |               |                      |               |                           |               |   |         |   |   |         |
| TOT TRASFERIMENTI DALLLO STATO TOT ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE |       |                                                                            |               |                              |               |               |               |                      |               |                           |               |   |         |   |   |         |
|                                                                                         |       | RS                                                                         | 15.230.104,62 | 9.942.895,40                 | 9.942.895,40  | 5.002.598,56  | 14.945.493,96 | -284.610,65          |               |                           |               |   |         |   |   |         |
|                                                                                         |       | CP                                                                         | 35.000.000,00 | 8.236.137,97                 | 8.236.137,97  | 9.220.491,87  | 17.456.629,84 | -17.543.370,15       |               |                           |               |   |         |   |   |         |
|                                                                                         |       | CS                                                                         | 39.500.000,00 | 18.179.033,37                | 18.179.033,37 | 14.223.090,43 | 32.402.123,80 | -21.120.966,63       |               |                           |               |   |         |   |   |         |
|                                                                                         |       | 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                 |               |                           |               |   |         |   |   |         |
|                                                                                         |       | 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                                                                                  | 40163 | Esecuzione opere pubbliche finanziate 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                                                                          |               |                              |               |               |               |                      |               |                           |               |   |         |   |   |         |
| TOT 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                                                                          |               |                              |               |               |               |                      |               |                           |               |   |         |   |   |         |
| CATEGORIA 17 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE                                       |       |                                                                            |               |                              |               |               |               |                      |               |                           |               |   |         |   |   |         |

[illegible]

## XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ENTE IRRIGUO UMBRO-TOSCANO

ESERCIZIO 2004

11/03/2005

Conto Consuntivo

Minori Residui Economiche

PARTE PRIMA: ENTRATA

Stamenti Definitivi di Bilancio

Conto del Tesoriere

Determinazioni del Consiglio

Accertamenti/impegni

|    |            |   |            |   |            |   |                               |   |                                     |         |              |
|----|------------|---|------------|---|------------|---|-------------------------------|---|-------------------------------------|---------|--------------|
| RS | Residui    | A | Residui    | B | Residui    | C | Residui                       | D | Residui                             | E = C+D | F = (+/-)A-E |
| CP | Competenza | G | Competenza | H | Competenza | I | Competenza                    | L | Competenza                          | M = L+L | N = (+/-)G-M |
| CS | Cassa      | O | Cassa      | P | Cassa      | Q |                               |   |                                     |         | R = (+/-)O-Q |
| T  |            |   |            |   |            |   | Residui al 31 Dic.<br>S = D+L |   | Accert./Impe. al 31 Dic.<br>T = E+M |         |              |

ACCENSIONE DI PRESTITI

CATEGORIA 19 - ASSUNZIONE DI MUTUI

100000 40191 Assunzione di mutui

100000 40192 Riscossione di mutui

TOT ASSUNZIONE DI MUTUI

CATEGORIA 20 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI

100000 40201 Altri debiti finanziari

TOT ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI

CATEGORIA 21 - EMISSIONE OBBLIGAZIONI

100000 4021 Emissione obbligazioni

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 |
| 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  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 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  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 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  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 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  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |



ESERCIZIO 2004

| ENTE IRRIGUO UMBRO - TOSCANA        |               |               |               |                               |                                    |                |      |      |      |
|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------------|------------------------------------|----------------|------|------|------|
| ESERCIZIO 2004                      |               |               |               |                               |                                    |                |      |      |      |
| Conto Consuntivo                    |               |               |               |                               |                                    |                |      |      |      |
| Conto del Tesoriere                 |               |               |               |                               |                                    |                |      |      |      |
| Stanziamenti Definitivi di Bilancio |               |               |               |                               |                                    |                |      |      |      |
| Riscossioni/Pagamenti               |               |               |               |                               |                                    |                |      |      |      |
| Residui da riportare                |               |               |               |                               |                                    |                |      |      |      |
| Accertamenti/Impegni                |               |               |               |                               |                                    |                |      |      |      |
| Minori Residui Economici            |               |               |               |                               |                                    |                |      |      |      |
| AS                                  | Residui A     | B             | C             | D                             | E = C+D                            | F = (-)/A+B    |      |      |      |
| CP                                  | Competenza G  | H             | I             | L                             | M = I+L                            | N = (-)/G+H    |      |      |      |
| CS                                  | Cassa O       | P             | Q             |                               |                                    | R = (-)/O-Q    |      |      |      |
| T                                   |               |               |               | Residui al 31 Dic.<br>S = D+L | Acces./Impe. al 31 Dic.<br>T = E+M |                |      |      |      |
| AS                                  | 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 ACCENSIONE DI PRESTITI          |               |               |               |                               |                                    |                |      |      |      |
| AS                                  | 15.220.104,52 | 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  | 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 | 14.223.090,43                 | 32.402.123,80                      | -21.320.966,53 |      |      |      |
| T                                   |               |               |               |                               |                                    |                |      |      |      |
| TOTALE TITOLO II                    |               |               |               |                               |                                    |                |      |      |      |

| ENTE IRRIGUO UMBRO-TOSCANO         |      | ESERCIZIO 2004        |      | 11/03/2005                   |      |
|------------------------------------|------|-----------------------|------|------------------------------|------|
| Conto Consuntivo                   |      |                       |      |                              |      |
| Stanzamenti Definitivi di Bilancio |      | Conto del tesoriere   |      | Determinazioni del Consiglio |      |
| Riscossioni/Pagamenti              |      | Riscossioni/Pagamenti |      | Riscossioni/Pagamenti        |      |
| Residui                            |      | Residui               |      | Residui                      |      |
| Competenza                         |      | Competenza            |      | Competenza                   |      |
| Cassa                              |      | Cassa                 |      | Cassa                        |      |
| T                                  |      | T                     |      | T                            |      |
| PARTE PRIMA: ENTRATA               |      |                       |      |                              |      |
| RS                                 | 0,00 | RS                    | 0,00 | RS                           | 0,00 |
| CP                                 | 0,00 | CP                    | 0,00 | CP                           | 0,00 |
| CS                                 | 0,00 | CS                    | 0,00 | CS                           | 0,00 |
| T                                  | 0,00 | T                     | 0,00 | T                            | 0,00 |
| TITOLO III GESTIONI SPECIALI       |      |                       |      |                              |      |
| GESTIONI SPECIALI                  |      |                       |      |                              |      |
| CATEGORIA 22 - GESTIONI SPECIALI   |      |                       |      |                              |      |
| 100000 4022 Gestioni speciali      |      |                       |      |                              |      |
| RS                                 | 0,00 | RS                    | 0,00 | RS                           | 0,00 |
| CP                                 | 0,00 | CP                    | 0,00 | CP                           | 0,00 |
| CS                                 | 0,00 | CS                    | 0,00 | CS                           | 0,00 |
| T                                  | 0,00 | T                     | 0,00 | T                            | 0,00 |
| TOT GESTIONI SPECIALI              |      |                       |      |                              |      |
| RS                                 | 0,00 | RS                    | 0,00 | RS                           | 0,00 |
| CP                                 | 0,00 | CP                    | 0,00 | CP                           | 0,00 |
| CS                                 | 0,00 | CS                    | 0,00 | CS                           | 0,00 |
| T                                  | 0,00 | T                     | 0,00 | T                            | 0,00 |
| TOT GESTIONI SPECIALI              |      |                       |      |                              |      |
| RS                                 | 0,00 | RS                    | 0,00 | RS                           | 0,00 |
| CP                                 | 0,00 | CP                    | 0,00 | CP                           | 0,00 |
| CS                                 | 0,00 | CS                    | 0,00 | CS                           | 0,00 |
| T                                  | 0,00 | T                     | 0,00 | T                            | 0,00 |
| TOTALE TITOLO III                  |      |                       |      |                              |      |

| ENTE IRRIGUO UMBRO-TOSCANO                      |        | Conto Consuntivo                                                                         |            |                     |   |                       |            |                      |              |                      |            | 11/01/2005                |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|---|-----------------------|------------|----------------------|--------------|----------------------|------------|---------------------------|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| ESERCIZIO 2004                                  |        | Determinazioni del Consiglio                                                             |            |                     |   |                       |            |                      |              |                      |            | Minori Residui Economiche |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PARTE PRIMA: ENTRATA                            |        | Stanziam. Definitivi di Bilancio                                                         |            | Conto del Tesoriere |   | Riscossioni/Pagamenti |            | Residui da riportare |              | Accertamenti/Impegni |            | P = (+/-) A-E             |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                 |        | RS                                                                                       | CP         | CS                  | T | A                     | G          | O                    | Residui      | C                    | D          | E = C-D                   | N = (+/-) G-M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                 |        | Residui                                                                                  | Competenza | Cassa               |   | Residui               | Competenza | Cassa                | Residui      | Competenza           | Competenza | M = I-L                   | R = (+/-) O-Q |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Codice   Cap.   Denominazione                   |        | Att.                                                                                     |            | Pass.               |   | Att.                  |            | Pass.                |              | Att.                 |            | Pass.                     |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                 |        | T                                                                                        |            | T                   |   | T                     |            | T                    |              | T                    |            | T                         |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TITOLO IV PARTITE DI GIRO                       |        |                                                                                          |            |                     |   |                       |            |                      |              |                      |            |                           |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO        |        |                                                                                          |            |                     |   |                       |            |                      |              |                      |            |                           |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CATEGORIA 23 - PARTITE DI GIRO                  |        |                                                                                          |            |                     |   |                       |            |                      |              |                      |            |                           |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100000                                          | 40217  | Partite in conto sospesi                                                                 |            |                     |   |                       |            |                      |              |                      |            |                           |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                 |        | RS                                                                                       | CP         | CS                  | T |                       |            |                      |              |                      |            |                           |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                 |        |                                                                                          |            |                     |   | 0,00                  |            |                      | 0,00         |                      | 0,00       |                           | 0,00          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                 |        |                                                                                          |            |                     |   | 100.000,00            |            |                      | 15.000,00    |                      | 0,00       |                           | -84.000,00    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                 |        |                                                                                          |            |                     |   | 100.000,00            |            |                      | 15.000,00    |                      | 0,00       |                           | -84.000,00    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100000                                          | 40219  | Iva conto erario                                                                         |            |                     |   |                       |            |                      |              |                      |            |                           |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                 |        | 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       |                           | 0,00          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100000                                          | 402310 | Finanziamenti e anticipazioni per esecuzione complessi irrigui                           |            |                     |   |                       |            |                      |              |                      |            |                           |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                 |        | RS                                                                                       | CP         | CS                  | T |                       |            |                      |              |                      |            |                           |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                 |        |                                                                                          |            |                     |   | 0,00                  |            |                      | 0,00         |                      | 0,00       |                           | 0,00          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                 |        |                                                                                          |            |                     |   | 10.000.000,00         |            |                      | 9.959.913,22 |                      | 0,00       |                           | -40.086,78    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                 |        |                                                                                          |            |                     |   | 10.000.000,00         |            |                      | 9.959.913,22 |                      | 0,00       |                           | -40.086,78    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100000                                          | 402311 | Finanziamenti e anticipazioni sulla attivita' pubblica                                   |            |                     |   |                       |            |                      |              |                      |            |                           |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                 |        | RS                                                                                       | CP         | CS                  | T |                       |            |                      |              |                      |            |                           |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                 |        |                                                                                          |            |                     |   | 0,00                  |            |                      | 0,00         |                      | 0,00       |                           | 0,00          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                 |        |                                                                                          |            |                     |   | 400.000,00            |            |                      | 0,00         |                      | 0,00       |                           | -400.000,00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                 |        |                                                                                          |            |                     |   | 400.000,00            |            |                      | 0,00         |                      | 0,00       |                           | -400.000,00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100000                                          | 402312 | Recupero anticipazioni effettuate alle imprese appaltatrici lavori pubblici (DPR 626/72) |            |                     |   |                       |            |                      |              |                      |            |                           |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                 |        | RS                                                                                       | CP         | CS                  | T |                       |            |                      |              |                      |            |                           |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                 |        |                                                                                          |            |                     |   | 0,00                  |            |                      | 0,00         |                      | 0,00       |                           | 0,00          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                 |        |                                                                                          |            |                     |   | 10.500.000,00         |            |                      | 9.975.913,22 |                      | 0,00       |                           | -524.086,78   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                 |        |                                                                                          |            |                     |   | 10.500.000,00         |            |                      | 9.975.913,22 |                      | 0,00       |                           | -524.086,78   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOT PARTITE DI GIRO                             |        |                                                                                          |            |                     |   |                       |            |                      |              |                      |            |                           |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                 |        | RS                                                                                       | CP         | CS                  | T |                       |            |                      |              |                      |            |                           |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                 |        |                                                                                          |            |                     |   | 0,00                  |            |                      | 0,00         |                      | 0,00       |                           | 0,00          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                 |        |                                                                                          |            |                     |   | 10.500.000,00         |            |                      | 9.975.913,22 |                      | 0,00       |                           | -524.086,78   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                 |        |                                                                                          |            |                     |   | 10.500.000,00         |            |                      | 9.975.913,22 |                      | 0,00       |                           | -524.086,78   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOT ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIROTOT |        |                                                                                          |            |                     |   |                       |            |                      |              |                      |            |                           |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                 |        | RS                                                                                       | CP         | CS                  | T |                       |            |                      |              |                      |            |                           |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                 |        |                                                                                          |            |                     |   | 0,00                  |            |                      | 0,00         |                      | 0,00       |                           | 0,00          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                 |        |                                                                                          |            |                     |   | 10.500.000,00         |            |                      | 9.975.913,22 |                      | 0,00       |                           | -524.086,78   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                 |        |                                                                                          |            |                     |   | 10.500.000,00         |            |                      | 9.975.913,22 |                      | 0,00       |                           | -524.086,78   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |



Centro di costo:  
IMPIANTI IRRIGUI

PAGINA BIANCA



| ENTE IRRIGUO UMBRO-TOSCANO                                              |           | SSRCIZIO 2004                                                 |                                     | 11/03/2005                   |                               |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| PARTE PRIMA: ENTRATA                                                    |           | Conto Consuntivo                                              |                                     | Determinazioni del Consiglio |                               |
| Codice                                                                  | Cap. Art. | Denominazione                                                 | Conto del Tesoriere                 |                              | Minori Residui Economiche     |
|                                                                         |           |                                                               | Stanciamenti Definitivi di Bilancio | Riscossioni/Pagamenti        |                               |
| RS                                                                      |           | Residui A                                                     | Residui B                           | Riscossioni/Pagamenti C      | Accertamenti/Impieghi E = C+D |
| CP                                                                      |           | Competenza G                                                  | Competenza H                        | Competenza I                 | Competenza M = I+L            |
| CS                                                                      |           | Cassa O                                                       | Cassa P                             | Cassa Q                      | Competenza N = (-)/-G-M       |
| T                                                                       |           |                                                               |                                     | Residui al 31 Dic. S = D+L   | Residui al 31 Dic. T = G+M    |
| ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI                             |           |                                                               |                                     |                              |                               |
| CATEGORIA 3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO                        |           |                                                               |                                     |                              |                               |
| 100000                                                                  | 5003      | Trasferimenti da parte dello Stato                            | 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         |                                                               |                                     |                              |                               |
|                                                                         | RS        | TOT TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO                        | 0,00                                | 0,00                         | 0,00                          |
|                                                                         | CP        |                                                               | 0,00                                | 0,00                         | 0,00                          |
|                                                                         | CS        |                                                               | 0,00                                | 0,00                         | 0,00                          |
|                                                                         | T         |                                                               |                                     |                              |                               |
| CATEGORIA 5 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI                      |           |                                                               |                                     |                              |                               |
| 100000                                                                  | 5005      | Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Provincie           | 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         |                                                               |                                     |                              |                               |
|                                                                         | RS        | TOT TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI                      | 0,00                                | 0,00                         | 0,00                          |
|                                                                         | CP        |                                                               | 0,00                                | 0,00                         | 0,00                          |
|                                                                         | CS        |                                                               | 0,00                                | 0,00                         | 0,00                          |
|                                                                         | T         |                                                               |                                     |                              |                               |
| CATEGORIA 6 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO |           |                                                               |                                     |                              |                               |
| 100000                                                                  | 5006      | Trasferimenti da parte di altri enti del settore pubblico     | 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         |                                                               |                                     |                              |                               |
|                                                                         | RS        | TOT TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 0,00                                | 0,00                         | 0,00                          |
|                                                                         | CP        |                                                               | 0,00                                | 0,00                         | 0,00                          |
|                                                                         | CS        |                                                               | 0,00                                | 0,00                         | 0,00                          |
|                                                                         | T         |                                                               |                                     |                              |                               |
| TOT ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI                         |           |                                                               |                                     |                              |                               |
|                                                                         | RS        |                                                               | 0,00                                | 0,00                         | 0,00                          |
|                                                                         | CP        |                                                               | 0,00                                | 0,00                         | 0,00                          |
|                                                                         | CS        |                                                               | 0,00                                | 0,00                         | 0,00                          |
|                                                                         | T         |                                                               |                                     |                              |                               |









[illegible]

[illegible]

| 11/03/2005                                           |           |                           |                                     |      |  |                       |            |   |                          |                         |  |  |
|------------------------------------------------------|-----------|---------------------------|-------------------------------------|------|--|-----------------------|------------|---|--------------------------|-------------------------|--|--|
| ESERCIZIO 2004                                       |           |                           |                                     |      |  |                       |            |   |                          |                         |  |  |
| CONTO CONSUNTIVO                                     |           |                           |                                     |      |  |                       |            |   |                          |                         |  |  |
| PARTE PRIMA - ENTRATA                                |           |                           |                                     |      |  |                       |            |   |                          |                         |  |  |
| Codice                                               | Cap. Art. | Denominazione             | Stanziamenti Definitivi di Bilancio |      |  | Conto del Tesoriere   |            |   | Minori Residui Economici |                         |  |  |
|                                                      |           |                           | Residui                             | A    |  | Riscossioni/Pagamenti | Residui    | B |                          |                         |  |  |
|                                                      |           |                           | Competenza                          | G    |  | Competenza            | Residui    | C | Accertamenti/Impegni     |                         |  |  |
|                                                      |           |                           | Cassa                               | O    |  | Cassa                 | Competenza | I | Residui da riportare     |                         |  |  |
|                                                      |           |                           |                                     |      |  |                       |            |   | Residui                  | E = C+D                 |  |  |
|                                                      |           |                           |                                     |      |  |                       |            |   | Competenza               | F = (+/-) A-E           |  |  |
|                                                      |           |                           |                                     |      |  |                       |            |   | Residui                  | N = (+/-) G-M           |  |  |
|                                                      |           |                           |                                     |      |  |                       |            |   | Competenza               | R = (+/-) O-Q           |  |  |
|                                                      |           |                           |                                     |      |  |                       |            |   | Cassa                    |                         |  |  |
|                                                      |           |                           |                                     |      |  |                       |            |   | Residui al 31 Dic.       | Acc. / Impe. al 31 Dic. |  |  |
|                                                      |           |                           |                                     |      |  |                       |            |   | S = D+L                  | T = E+M                 |  |  |
| 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                    |  |  |
|                                                      |           |                           | CP                                  | 0,00 |  | 0,00                  | 0,00       |   | 0,00                     | 0,00                    |  |  |
|                                                      |           |                           | CS                                  | 0,00 |  | 0,00                  | 0,00       |   | 0,00                     | 0,00                    |  |  |
|                                                      |           |                           | T                                   |      |  |                       |            |   |                          |                         |  |  |
|                                                      |           |                           | 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                                   |      |  |                       |            |   |                          |                         |  |  |
|                                                      |           |                           | 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                                   |      |  |                       |            |   |                          |                         |  |  |
|                                                      |           |                           | 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                                   |      |  |                       |            |   |                          |                         |  |  |
|                                                      |           |                           | 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                                   |      |  |                       |            |   |                          |                         |  |  |
|                                                      |           |                           | 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                                   |      |  |                       |            |   |                          |                         |  |  |
|                                                      |           |                           | 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                                   |      |  |                       |            |   |                          |                         |  |  |
|                                                      |           |                           | 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                                   |      |  |                       |            |   |                          |                         |  |  |
|                                                      |           |                           | 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,                    |            |   |                          |                         |  |  |

ESERCIZIO 2004

Conto Consuntivo

=====11/03/2005

| 14/03/2002           |  |      |               |                                    |   |            |   |                       |   |                              |   |                      |         |                          |              |
|----------------------|--|------|---------------|------------------------------------|---|------------|---|-----------------------|---|------------------------------|---|----------------------|---------|--------------------------|--------------|
| PARTE PRIMA: ENTRATA |  |      |               |                                    |   |            |   |                       |   |                              |   |                      |         |                          |              |
| Codice               |  | Cap. | Denominazione | Stanzamenti Definitivi di Bilancio |   |            |   | Conto del Tesoriere   |   | Determinazioni del Consiglio |   |                      |         | Minori Residui Economici |              |
| Art.                 |  |      |               | Residui                            |   | A          |   | Riscossioni/Pagamenti |   | Riscossioni/Pagamenti        |   | Residui da riportare |         | Accertamenti/Impegni     |              |
|                      |  |      |               | Competenza                         | G | Competenza | H | Residui               | B | Residui                      | C | Residui              | D       | Residui                  | E = C+D      |
|                      |  |      |               | Cassa                              | O | Cassa      | P | Competenza            | I | Competenza                   | L | Competenza           | M = I+L | Competenza               | N = (-)/JG-M |
|                      |  |      |               |                                    |   |            |   |                       |   |                              |   |                      |         |                          | R = (-)/JG-Q |
|                      |  |      |               |                                    |   |            |   |                       |   |                              |   |                      |         |                          |              |
|                      |  |      |               |                                    |   |            |   |                       |   |                              |   |                      |         |                          |              |
|                      |  |      |               |                                    |   |            |   |                       |   |                              |   |                      |         |                          |              |
|                      |  |      |               |                                    |   |            |   |                       |   |                              |   |                      |         |                          |              |
|                      |  |      |               |                                    |   |            |   |                       |   |                              |   |                      |         |                          |              |
|                      |  |      |               |                                    |   |            |   |                       |   |                              |   |                      |         |                          |              |
|                      |  |      |               |                                    |   |            |   |                       |   |                              |   |                      |         |                          |              |
|                      |  |      |               |                                    |   |            |   |                       |   |                              |   |                      |         |                          |              |
|                      |  |      |               |                                    |   |            |   |                       |   |                              |   |                      |         |                          |              |
|                      |  |      |               |                                    |   |            |   |                       |   |                              |   |                      |         |                          |              |
|                      |  |      |               |                                    |   |            |   |                       |   |                              |   |                      |         |                          |              |
|                      |  |      |               |                                    |   |            |   |                       |   |                              |   |                      |         |                          |              |
|                      |  |      |               |                                    |   |            |   |                       |   |                              |   |                      |         |                          |              |
|                      |  |      |               |                                    |   |            |   |                       |   |                              |   |                      |         |                          |              |
|                      |  |      |               |                                    |   |            |   |                       |   |                              |   |                      |         |                          |              |
|                      |  |      |               |                                    |   |            |   |                       |   |                              |   |                      |         |                          |              |
|                      |  |      |               |                                    |   |            |   |                       |   |                              |   |                      |         |                          |              |
|                      |  |      |               |                                    |   |            |   |                       |   |                              |   |                      |         |                          |              |
|                      |  |      |               |                                    |   |            |   |                       |   |                              |   |                      |         |                          |              |
|                      |  |      |               |                                    |   |            |   |                       |   |                              |   |                      |         |                          |              |
|                      |  |      |               |                                    |   |            |   |                       |   |                              |   |                      |         |                          |              |
|                      |  |      |               |                                    |   |            |   |                       |   |                              |   |                      |         |                          |              |
|                      |  |      |               |                                    |   |            |   |                       |   |                              |   |                      |         |                          |              |
|                      |  |      |               |                                    |   |            |   |                       |   |                              |   |                      |         |                          |              |
|                      |  |      |               |                                    |   |            |   |                       |   |                              |   |                      |         |                          |              |
|                      |  |      |               |                                    |   |            |   |                       |   |                              |   |                      |         |                          |              |
|                      |  |      |               |                                    |   |            |   |                       |   |                              |   |                      |         |                          |              |
|                      |  |      |               |                                    |   |            |   |                       |   |                              |   |                      |         |                          |              |
|                      |  |      |               |                                    |   |            |   |                       |   |                              |   |                      |         |                          |              |
|                      |  |      |               |                                    |   |            |   |                       |   |                              |   |                      |         |                          |              |
|                      |  |      |               |                                    |   |            |   |                       |   |                              |   |                      |         |                          |              |
|                      |  |      |               |                                    |   |            |   |                       |   |                              |   |                      |         |                          |              |
|                      |  |      |               |                                    |   |            |   |                       |   |                              |   |                      |         |                          |              |
|                      |  |      |               |                                    |   |            |   |                       |   |                              |   |                      |         |                          |              |
|                      |  |      |               |                                    |   |            |   |                       |   |                              |   |                      |         |                          |              |
|                      |  |      |               |                                    |   |            |   |                       |   |                              |   |                      |         |                          |              |
|                      |  |      |               |                                    |   |            |   |                       |   |                              |   |                      |         |                          |              |
|                      |  |      |               |                                    |   |            |   |                       |   |                              |   |                      |         |                          |              |
|                      |  |      |               |                                    |   |            |   |                       |   |                              |   |                      |         |                          |              |
|                      |  |      |               |                                    |   |            |   |                       |   |                              |   |                      |         |                          |              |
|                      |  |      |               |                                    |   |            |   |                       |   |                              |   |                      |         |                          |              |
|                      |  |      |               |                                    |   |            |   |                       |   |                              |   |                      |         |                          |              |
|                      |  |      |               |                                    |   |            |   |                       |   |                              |   |                      |         |                          |              |
|                      |  |      |               |                                    |   |            |   |                       |   |                              |   |                      |         |                          |              |
|                      |  |      |               |                                    |   |            |   |                       |   |                              |   |                      |         |                          |              |
|                      |  |      |               |                                    |   |            |   |                       |   |                              |   |                      |         |                          |              |
|                      |  |      |               |                                    |   |            |   |                       |   |                              |   |                      |         |                          |              |
|                      |  |      |               |                                    |   |            |   |                       |   |                              |   |                      |         |                          |              |
|                      |  |      |               |                                    |   |            |   |                       |   |                              |   |                      |         |                          |              |
|                      |  |      |               |                                    |   |            |   |                       |   |                              |   |                      |         |                          |              |
|                      |  |      |               |                                    |   |            |   |                       |   |                              |   |                      |         |                          |              |
|                      |  |      |               |                                    |   |            |   |                       |   |                              |   |                      |         |                          |              |
|                      |  |      |               |                                    |   |            |   |                       |   |                              |   |                      |         |                          |              |
|                      |  |      |               |                                    |   |            |   |                       |   |                              |   |                      |         |                          |              |
|                      |  |      |               |                                    |   |            |   |                       |   |                              |   |                      |         |                          |              |
|                      |  |      |               |                                    |   |            |   |                       |   |                              |   |                      |         |                          |              |
|                      |  |      |               |                                    |   |            |   |                       |   |                              |   |                      |         |                          |              |
|                      |  |      |               |                                    |   |            |   |                       |   |                              |   |                      |         |                          |              |
|                      |  |      |               |                                    |   |            |   |                       |   |                              |   |                      |         |                          |              |
|                      |  |      |               |                                    |   |            |   |                       |   |                              |   |                      |         |                          |              |
|                      |  |      |               |                                    |   |            |   |                       |   |                              |   |                      |         |                          |              |
|                      |  |      |               |                                    |   |            |   |                       |   |                              |   |                      |         |                          |              |
|                      |  |      |               |                                    |   |            |   |                       |   |                              |   |                      |         |                          |              |
|                      |  |      |               |                                    |   |            |   |                       |   |                              |   |                      |         |                          |              |
|                      |  |      |               |                                    |   |            |   |                       |   |                              |   |                      |         |                          |              |
|                      |  |      |               |                                    |   |            |   |                       |   |                              |   |                      |         |                          |              |
|                      |  |      |               |                                    |   |            |   |                       |   |                              |   |                      |         |                          |              |
|                      |  |      |               |                                    |   |            |   |                       |   |                              |   |                      |         |                          |              |
|                      |  |      |               |                                    |   |            |   |                       |   |                              |   |                      |         |                          |              |
|                      |  |      |               |                                    |   |            |   |                       |   |                              |   |                      |         |                          |              |
|                      |  |      |               |                                    |   |            |   |                       |   |                              |   |                      |         |                          |              |
|                      |  |      |               |                                    |   |            |   |                       |   |                              |   |                      |         |                          |              |

[illegible]



| ESERCIZIO 2004                      |      | Conto Consumivo               |      | 11/03/2005                    |      |
|-------------------------------------|------|-------------------------------|------|-------------------------------|------|
| PARTE PRIMA: ENTRATA                |      | Conto del Tesoriere           |      | Determinazioni del Consiglio  |      |
| Stanziamenti Definitivi di Bilancio |      | Riscossioni/Pagamenti         |      | Riscossioni/Pagamenti         |      |
| Residui                             |      | Residui                       |      | Residui                       |      |
| Competenza                          |      | Competenza                    |      | Competenza                    |      |
| Cassa                               |      | Cassa                         |      | Cassa                         |      |
| Totale                              |      | Totale                        |      | Totale                        |      |
| RS                                  | 0,00 | RS                            | 0,00 | RS                            | 0,00 |
| CP                                  | 0,00 | CP                            | 0,00 | CP                            | 0,00 |
| CS                                  | 0,00 | CS                            | 0,00 | CS                            | 0,00 |
| T                                   |      | T                             |      | T                             |      |
| Codice   Cap.   Denominazione       |      | Codice   Cap.   Denominazione |      | Codice   Cap.   Denominazione |      |
| TOT ACCENSIONE DI PRESTITI          |      | TOT ACCENSIONE DI PRESTITI    |      | TOT ACCENSIONE DI PRESTITI    |      |
| RS                                  |      | RS                            |      | RS                            |      |
| CP                                  |      | CP                            |      | CP                            |      |
| CS                                  |      | CS                            |      | CS                            |      |
| T                                   |      | T                             |      | T                             |      |
| TOTALE TITOLO II                    |      | TOTALE TITOLO II              |      | TOTALE TITOLO II              |      |

[illegible]



PAGINA BIANCA

## PARTE SECONDA

### SPESE

PAGINA BIANCA

Centro di costo:  
ATTIVITÀ GENERALI

PAGINA BIANCA



| ENTE IRRIGUO UMBRO-TOSCANO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                                |               |                       |                    |                              |      |                        |               |                                    |  |                     |  |                       |  |                              |  |                        |  |      |   |                                |      |      |      |                      |      |         |      |    |           |           |               |           |                 |               |      |              |               |    |              |              |              |                    |                    |               |      |       |       |   |  |  |  |  |  |               |  |  |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|---------------|-----------------------|--------------------|------------------------------|------|------------------------|---------------|------------------------------------|--|---------------------|--|-----------------------|--|------------------------------|--|------------------------|--|------|---|--------------------------------|------|------|------|----------------------|------|---------|------|----|-----------|-----------|---------------|-----------|-----------------|---------------|------|--------------|---------------|----|--------------|--------------|--------------|--------------------|--------------------|---------------|------|-------|-------|---|--|--|--|--|--|---------------|--|--|------|
| ESERCIZIO 2004                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                                |               |                       |                    |                              |      |                        |               |                                    |  |                     |  |                       |  |                              |  |                        |  |      |   |                                |      |      |      |                      |      |         |      |    |           |           |               |           |                 |               |      |              |               |    |              |              |              |                    |                    |               |      |       |       |   |  |  |  |  |  |               |  |  |      |
| Conto Consuntivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                                |               |                       |                    |                              |      |                        |               |                                    |  |                     |  |                       |  |                              |  |                        |  |      |   |                                |      |      |      |                      |      |         |      |    |           |           |               |           |                 |               |      |              |               |    |              |              |              |                    |                    |               |      |       |       |   |  |  |  |  |  |               |  |  |      |
| 11/03/2005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                                |               |                       |                    |                              |      |                        |               |                                    |  |                     |  |                       |  |                              |  |                        |  |      |   |                                |      |      |      |                      |      |         |      |    |           |           |               |           |                 |               |      |              |               |    |              |              |              |                    |                    |               |      |       |       |   |  |  |  |  |  |               |  |  |      |
| Minori Residui Economici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                                |               |                       |                    |                              |      |                        |               |                                    |  |                     |  |                       |  |                              |  |                        |  |      |   |                                |      |      |      |                      |      |         |      |    |           |           |               |           |                 |               |      |              |               |    |              |              |              |                    |                    |               |      |       |       |   |  |  |  |  |  |               |  |  |      |
| PARTE SECONDA: SPESA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                                |               |                       |                    |                              |      |                        |               |                                    |  |                     |  |                       |  |                              |  |                        |  |      |   |                                |      |      |      |                      |      |         |      |    |           |           |               |           |                 |               |      |              |               |    |              |              |              |                    |                    |               |      |       |       |   |  |  |  |  |  |               |  |  |      |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Stanzamenti Definitivi di Bilancio</th> <th colspan="2">Conto del Tesoriere</th> <th colspan="2">Riscossioni/Pagamenti</th> <th colspan="2">Determinazioni del Consiglio</th> <th colspan="2">Accertamenti/Impegni</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th colspan="2">Riscossioni/Pagamenti</th> <th colspan="2"></th> <th colspan="2">Residui da riportare</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>RS</th> <th>Residui A</th> <th>Residui B</th> <th>Residui C</th> <th>Residui D</th> <th>Residui E = C+D</th> <th>F = (+/-) A-E</th> <th>CP</th> <th>Competenza G</th> <th>Competenza H</th> </tr> <tr> <th>CS</th> <th>Competenza O</th> <th>Competenza P</th> <th>Competenza Q</th> <th>Competenza R = I+L</th> <th>Competenza M = I+L</th> <th>N = (+/-) G-M</th> <th>CS</th> <th>Cassa</th> <th>Cassa</th> </tr> <tr> <th>T</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th>R = (+/-) D-Q</th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> </table> |              |                                |               |                       |                    |                              |      |                        |               | Stanzamenti Definitivi di Bilancio |  | Conto del Tesoriere |  | Riscossioni/Pagamenti |  | Determinazioni del Consiglio |  | Accertamenti/Impegni   |  |      |   | Riscossioni/Pagamenti          |      |      |      | Residui da riportare |      |         |      | RS | Residui A | Residui B | Residui C     | Residui D | Residui E = C+D | F = (+/-) A-E | CP   | Competenza G | Competenza H  | CS | Competenza O | Competenza P | Competenza Q | Competenza R = I+L | Competenza M = I+L | N = (+/-) G-M | CS   | Cassa | Cassa | T |  |  |  |  |  | R = (+/-) D-Q |  |  |      |
| Stanzamenti Definitivi di Bilancio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              | Conto del Tesoriere            |               | Riscossioni/Pagamenti |                    | Determinazioni del Consiglio |      | Accertamenti/Impegni   |               |                                    |  |                     |  |                       |  |                              |  |                        |  |      |   |                                |      |      |      |                      |      |         |      |    |           |           |               |           |                 |               |      |              |               |    |              |              |              |                    |                    |               |      |       |       |   |  |  |  |  |  |               |  |  |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              | Riscossioni/Pagamenti          |               |                       |                    | Residui da riportare         |      |                        |               |                                    |  |                     |  |                       |  |                              |  |                        |  |      |   |                                |      |      |      |                      |      |         |      |    |           |           |               |           |                 |               |      |              |               |    |              |              |              |                    |                    |               |      |       |       |   |  |  |  |  |  |               |  |  |      |
| RS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Residui A    | Residui B                      | Residui C     | Residui D             | Residui E = C+D    | F = (+/-) A-E                | CP   | Competenza G           | Competenza H  |                                    |  |                     |  |                       |  |                              |  |                        |  |      |   |                                |      |      |      |                      |      |         |      |    |           |           |               |           |                 |               |      |              |               |    |              |              |              |                    |                    |               |      |       |       |   |  |  |  |  |  |               |  |  |      |
| CS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Competenza O | Competenza P                   | Competenza Q  | Competenza R = I+L    | Competenza M = I+L | N = (+/-) G-M                | CS   | Cassa                  | Cassa         |                                    |  |                     |  |                       |  |                              |  |                        |  |      |   |                                |      |      |      |                      |      |         |      |    |           |           |               |           |                 |               |      |              |               |    |              |              |              |                    |                    |               |      |       |       |   |  |  |  |  |  |               |  |  |      |
| T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |                                |               |                       |                    | R = (+/-) D-Q                |      |                        |               |                                    |  |                     |  |                       |  |                              |  |                        |  |      |   |                                |      |      |      |                      |      |         |      |    |           |           |               |           |                 |               |      |              |               |    |              |              |              |                    |                    |               |      |       |       |   |  |  |  |  |  |               |  |  |      |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Codice</th> <th colspan="2">Cap</th> <th colspan="2">Denominazione</th> <th colspan="2">Residui al 31 Dic.</th> <th colspan="2">Acce./Impe. al 31 Dic.</th> </tr> <tr> <th colspan="2">31c.</th> <th colspan="2"></th> <th colspan="2"></th> <th colspan="2">S = D+L</th> <th colspan="2">T = E+M</th> </tr> </thead> </table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                                |               |                       |                    |                              |      |                        |               | Codice                             |  | Cap                 |  | Denominazione         |  | Residui al 31 Dic.           |  | Acce./Impe. al 31 Dic. |  | 31c. |   |                                |      |      |      | S = D+L              |      | T = E+M |      |    |           |           |               |           |                 |               |      |              |               |    |              |              |              |                    |                    |               |      |       |       |   |  |  |  |  |  |               |  |  |      |
| Codice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              | Cap                            |               | Denominazione         |                    | Residui al 31 Dic.           |      | Acce./Impe. al 31 Dic. |               |                                    |  |                     |  |                       |  |                              |  |                        |  |      |   |                                |      |      |      |                      |      |         |      |    |           |           |               |           |                 |               |      |              |               |    |              |              |              |                    |                    |               |      |       |       |   |  |  |  |  |  |               |  |  |      |
| 31c.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                                |               |                       |                    | S = D+L                      |      | T = E+M                |               |                                    |  |                     |  |                       |  |                              |  |                        |  |      |   |                                |      |      |      |                      |      |         |      |    |           |           |               |           |                 |               |      |              |               |    |              |              |              |                    |                    |               |      |       |       |   |  |  |  |  |  |               |  |  |      |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="10">0 DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>1</td> <td>DISAVANZO ESERCIZIO PRECEDENTE</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>CP</td> <td></td> <td></td> <td>15.960.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>15.960.000,00</td> </tr> <tr> <td>CS</td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>T</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                                |               |                       |                    |                              |      |                        |               | 0 DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE     |  |                     |  |                       |  |                              |  |                        |  | 0    | 1 | DISAVANZO ESERCIZIO PRECEDENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | CP |           |           | 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 |  |  |  |  |  |               |  |  | 0,00 |
| 0 DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                                |               |                       |                    |                              |      |                        |               |                                    |  |                     |  |                       |  |                              |  |                        |  |      |   |                                |      |      |      |                      |      |         |      |    |           |           |               |           |                 |               |      |              |               |    |              |              |              |                    |                    |               |      |       |       |   |  |  |  |  |  |               |  |  |      |
| 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1            | DISAVANZO ESERCIZIO PRECEDENTE | 0,00          | 0,00                  | 0,00               | 0,00                         | 0,00 | 0,00                   | 0,00          |                                    |  |                     |  |                       |  |                              |  |                        |  |      |   |                                |      |      |      |                      |      |         |      |    |           |           |               |           |                 |               |      |              |               |    |              |              |              |                    |                    |               |      |       |       |   |  |  |  |  |  |               |  |  |      |
| CP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |                                | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |                                |               |                       |                    |                              |      |                        | 0,00          |                                    |  |                     |  |                       |  |                              |  |                        |  |      |   |                                |      |      |      |                      |      |         |      |    |           |           |               |           |                 |               |      |              |               |    |              |              |              |                    |                    |               |      |       |       |   |  |  |  |  |  |               |  |  |      |

ESERCIZIO 2004

| ESERCIZIO 2004                      |  | Conto Consumitivo     |  | Determinazioni del Consiglio  |  | Minori Residui Economiche         |                     |
|-------------------------------------|--|-----------------------|--|-------------------------------|--|-----------------------------------|---------------------|
|                                     |  | Conto del Tesoriere   |  |                               |  |                                   |                     |
| Stanziamenti Definitivi di Bilancio |  | Riscossioni/Pagamenti |  | Riscossioni/Pagamenti         |  | Accertamenti/Impegni              |                     |
| Residui A                           |  | Residui B             |  | Residui C                     |  | Residui D                         |                     |
| Competenza G                        |  | Competenza H          |  | Competenza I                  |  | Competenza L                      |                     |
| Cassa O                             |  | Cassa P               |  | Cassa Q                       |  |                                   |                     |
| T                                   |  |                       |  | Residui al 31 Dic.<br>S = D+L |  | Acce./Impe. al 31 Dic.<br>T = E+M |                     |
| RS                                  |  |                       |  |                               |  |                                   | E = (+) - (-) A - Z |
| CP                                  |  |                       |  |                               |  |                                   | N = (+) - (-) G - M |
| CS                                  |  |                       |  |                               |  |                                   | Z = (+) - (-) O - Q |
| T                                   |  |                       |  |                               |  |                                   |                     |

PARTI SECONDA: SPESA

Codice | Cap. | Denominazione  
Art.

**PARTE SECONDA - SPESA**

### IL CENTRO DI COSTO ATTIVITA' GENERALE

## CITTOLO I USCITE CORRENTI

## FUNZIONAMENTO

CATEGORIA I - SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE

100000 30011 Assegni, indennita' e rimborsi alla Presidenza

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

4000000 30013 Compensi, indennita' e rimborsi ai Componenti il Collegio dei Revisori dei Conti e al Magistrato della Corte dei Conti

1000000 30014 Spese generali per il funzionamento degli Organi di  
Amministrazione

3000000 30015 Compensi, indennita' e rimborsi ai Componenti gli  
Organi di Amministrazione

TOT SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE

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

[illegible]

[illegible]

| ENTE IRRIGUO UMBRO-TOSCANO                                      |        | Conto Consuntivo                                                                            |              | 11/03/2005                   |            |
|-----------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|------------|
| ESERCIZIO 2004                                                  |        | Conco del Tesoriere                                                                         |              | Determinazioni del Consiglio |            |
| PARTI SECONDA: SPESA                                            |        | Riscossioni/Pagamenti                                                                       |              | Riscossioni/Pagamenti        |            |
| Stanziamenti Definitivi di Bilancio                             |        | Residui                                                                                     |              | Residui                      |            |
| RS                                                              |        | A                                                                                           |              | B                            |            |
| CP                                                              |        | G                                                                                           |              | H                            |            |
| CS                                                              |        | O                                                                                           |              | P                            |            |
| T                                                               |        |                                                                                             |              |                              |            |
| Codice                                                          |        | Cap. Art.                                                                                   |              | Denominazione                |            |
| 100000                                                          | 100212 | Indennita' contrattuali ai Dirigenti e Qualifiche Professionali                             | 0,00         | 0,00                         | 0,00       |
| CP                                                              |        |                                                                                             | 0,00         | 0,00                         | 0,00       |
| CS                                                              |        |                                                                                             | 0,00         | 0,00                         | 0,00       |
| T                                                               |        |                                                                                             |              |                              |            |
| 100000                                                          | 100213 | Fondo per progettazioni e direzione lavori effettuate dal personale ed altre collaborazioni | 0,00         | 0,00                         | 0,00       |
| CP                                                              |        |                                                                                             | 0,00         | 0,00                         | 0,00       |
| CS                                                              |        |                                                                                             | 0,00         | 0,00                         | 0,00       |
| T                                                               |        |                                                                                             |              |                              |            |
| 100000                                                          | 100214 | Coperture assicurative dipendenti                                                           | 0,00         | 0,00                         | 0,00       |
| CP                                                              |        |                                                                                             | 5.000,00     | 5.000,00                     | 5.000,00   |
| CS                                                              |        |                                                                                             | 5.000,00     | 5.000,00                     | 5.000,00   |
| T                                                               |        |                                                                                             |              |                              |            |
| 100000                                                          | 100215 | TOT ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO                                         | 391.568,26   | 211.006,66                   | 156.614,44 |
| CP                                                              |        |                                                                                             | 789.700,00   | 576.569,27                   | 92.588,41  |
| CS                                                              |        |                                                                                             | 1.081.500,00 | 787.575,93                   | 249.202,35 |
| T                                                               |        |                                                                                             |              |                              |            |
| CATEGORIA 3 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI |        |                                                                                             |              |                              |            |
| 100000                                                          | 100311 | Cancelleria, stampati, copie eliografiche, abbonamenti e acquisto pubblicazioni             | 3.418,73     | 3.418,73                     | 3.418,73   |
| CP                                                              |        |                                                                                             | 18.000,00    | 15.475,36                    | 1.999,78   |
| CS                                                              |        |                                                                                             | 20.000,00    | 18.894,09                    | 1.999,78   |
| T                                                               |        |                                                                                             |              |                              |            |
| 100000                                                          | 100312 | Manutenzione, riparazione e adattamento di locali e relativi impianti                       | 3.793,27     | 2.298,85                     | 1.494,42   |
| CP                                                              |        |                                                                                             | 14.000,00    | 4.839,90                     | 9.160,10   |
| CS                                                              |        |                                                                                             | 16.000,00    | 7.138,75                     | 10.654,52  |
| T                                                               |        |                                                                                             |              |                              |            |
| 100000                                                          | 100314 | Combustibili, energia elettrica, acqua, condominiali e conduttori impianti termici          | 8.279,25     | 8.156,58                     | 8.156,58   |
| CP                                                              |        |                                                                                             | 30.000,00    | 25.639,75                    | 2.925,92   |
| CS                                                              |        |                                                                                             | 38.000,00    | 33.796,33                    | 2.925,92   |
| T                                                               |        |                                                                                             |              |                              |            |
| 100000                                                          | 100315 | Postali e telefoniche                                                                       | 0,00         | 0,00                         | 0,00       |
| CP                                                              |        |                                                                                             | 18.000,00    | 17.413,89                    | 17.413,89  |
| CS                                                              |        |                                                                                             | 18.000,00    | 17.413,89                    | 17.413,89  |
| T                                                               |        |                                                                                             |              |                              |            |

## XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

| ENTE IRRIGUO UMBRO-TOSCANO |           | Conto Consuntivo                                                         |            |                       |            |                       |            |                      |            |                         |               | 11/01/2005                |
|----------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|------------|----------------------|------------|-------------------------|---------------|---------------------------|
| ESERCIZIO 2004             |           | Determinazioni del Consiglio                                             |            |                       |            |                       |            |                      |            |                         |               | Minori Residui Economiche |
| PARTE SECONDA: SPESA       |           | Conto del Tesoriere                                                      |            |                       |            |                       |            |                      |            |                         |               |                           |
|                            |           | Stanziamenti Definitivi di Bilancio                                      |            | Riscossioni/Pagamenti |            | Riscossioni/Pagamenti |            | Residui da riportare |            | Accertamenti/Impegni    |               |                           |
|                            |           | RS                                                                       | CP         | CS                    | T          | A                     | B          | C                    | D          | E = C+D                 | F = (+/-) A-E |                           |
|                            |           | Residui                                                                  | Competenza | Residui               | Competenza | Residui               | Competenza | Residui              | Competenza | Residui                 | Competenza    |                           |
|                            |           | G                                                                        | O          | H                     | P          | I                     | Q          | L                    | M = I+L    | N = (+/-) G-M           | R = (+/-) O-Q |                           |
|                            |           | Cassa                                                                    |            | Cassa                 |            | Cassa                 |            |                      |            | Acces./Impe. al 31 Dic. |               |                           |
|                            |           |                                                                          |            |                       |            |                       |            | S = D+L              | T = E+M    |                         |               |                           |
| Codice                     | Cap. Art. |                                                                          |            |                       |            |                       |            |                      |            |                         |               |                           |
| Denominazione              |           |                                                                          |            |                       |            |                       |            |                      |            |                         |               |                           |
| 100000                     | 30036     | Manutenzione materiali, attrezzature, mobili, spese diverse e minute     | RS         | 1.267,37              | 595,87     |                       |            | 595,87               | 672,00     | 1.267,87                |               | 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             |            |                         |               | 4.018,83                  |
|                            |           |                                                                          | T          |                       |            |                       |            |                      | 879,80     | 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     | Indennità, 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                      |
|                            |           |                                                                          | 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                 | 0,00       | 0,00                    |               | 150,00                    |
|                            |           |                                                                          | CS         | 300,00                | 0,00       |                       |            | 0,00                 | 150,00     | 150,00                  |               | 300,00                    |
|                            |           |                                                                          | T          |                       |            |                       |            |                      |            |                         |               |                           |
| 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                      |
|                            |           |                                                                          | 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       | 0,00                    |               | 410,31                    |
|                            |           |                                                                          | CS         | 2.000,00              | 1.589,69   |                       |            | 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       | 0,00                    |               | 0,00                      |
|                            |           |                                                                          | T          |                       |            |                       |            |                      | 0,00       | 0,00                    |               |                           |

ESERCIZIO 2004

[illegible]

[illegible]

[illegible]







| ENTE IRRIGUO UMBRO-TOSCANO                                 |              |                                                                                      |                                          |              |    |                       |                       |                                   |                            |
|------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------|----|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| ESERCIZIO 2004                                             |              |                                                                                      |                                          |              |    |                       |                       |                                   |                            |
| Conto Consuntivo                                           |              |                                                                                      |                                          |              |    |                       |                       |                                   |                            |
| 11/03/2005                                                 |              |                                                                                      |                                          |              |    |                       |                       |                                   |                            |
| PARTE SECONDA: SPESA                                       |              |                                                                                      |                                          |              |    |                       |                       |                                   |                            |
| Codice                                                     | Cap.<br>Art. | Denominazione                                                                        | Stancamenti<br>Definitivi<br>di Bilancio |              |    | Conto del Tesoriere   |                       |                                   | Minori Residui<br>Economie |
|                                                            |              |                                                                                      | RS                                       | CP           | CS | Riscossioni/Pagamenti | Riscossioni/Pagamenti | Determinazioni del Consiglio      |                            |
|                                                            |              |                                                                                      | Residui                                  | A            |    | Residui               | B                     | Residui da riportare              | Accertamenti/impegni       |
|                                                            |              |                                                                                      | Competenza                               | G            |    | Competenza            | H                     | Competenza                        | E = C+D                    |
|                                                            |              |                                                                                      | Cassa                                    | O            |    | Cassa                 | P                     | Competenza                        | M = L+L                    |
|                                                            |              |                                                                                      | T                                        |              |    | Q                     |                       | Residui al 31 Dic.<br>S = D-L     | Competenza                 |
|                                                            |              |                                                                                      |                                          |              |    |                       |                       | Acce./Impe. al 31 Dic.<br>T = E+M | R = (I/-)-A-2              |
|                                                            |              |                                                                                      |                                          |              |    |                       |                       |                                   | N = (I/-)-G-M              |
|                                                            |              |                                                                                      |                                          |              |    |                       |                       |                                   | R = (I/-)-O-Q              |
| <b>ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI</b>              |              |                                                                                      |                                          |              |    |                       |                       |                                   |                            |
| <b>CATEGORIA 12 - ACCANTONAMENTO FONDI RISCHI ED ONERI</b> |              |                                                                                      |                                          |              |    |                       |                       |                                   |                            |
| 100000                                                     | 30121        | Fondo rischi su fidejussioni                                                         | 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                                        |              |    |                       |                       |                                   |                            |
| 100000                                                     | 30123        | Fondo integrazione capitoli spese corren ti ex art.10 DPR 18.12.1979 n.696           | RS                                       | 0,00         |    | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                              | 0,00                       |
|                                                            |              |                                                                                      | CP                                       | 5.000,00     |    | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                              | 0,00                       |
|                                                            |              |                                                                                      | CS                                       | 5.000,00     |    | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                              | 0,00                       |
|                                                            |              |                                                                                      | T                                        |              |    |                       |                       |                                   |                            |
| 100000                                                     | 30123        | Fondo speciale per rinnovi contrattuali                                              | RS                                       | 0,00         |    | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                              | 0,00                       |
|                                                            |              |                                                                                      | CP                                       | 50.000,00    |    | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                              | 0,00                       |
|                                                            |              |                                                                                      | CS                                       | 50.000,00    |    | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                              | 0,00                       |
|                                                            |              |                                                                                      | T                                        |              |    |                       |                       |                                   |                            |
| 100000                                                     | 30124        | Fondo maggiori esigenze spese per consu- mi intermedi ex art.13 DDG finanziaria 2003 | RS                                       | 0,00         |    | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                              | 0,00                       |
|                                                            |              |                                                                                      | CP                                       | 55.000,00    |    | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                              | 0,00                       |
|                                                            |              |                                                                                      | CS                                       | 55.000,00    |    | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                              | 0,00                       |
|                                                            |              |                                                                                      | T                                        |              |    |                       |                       |                                   |                            |
|                                                            |              | <b>TOT ACCANTONAMENTO FONDI RISCHI ED ONERI</b>                                      | RS                                       | 0,00         |    | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                              | 0,00                       |
|                                                            |              |                                                                                      | CP                                       | 110.000,00   |    | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                              | 0,00                       |
|                                                            |              |                                                                                      | CS                                       | 110.000,00   |    | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                              | 0,00                       |
|                                                            |              |                                                                                      | T                                        |              |    |                       |                       |                                   |                            |
|                                                            |              | <b>TOT ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI</b>                                    | RS                                       | 0,00         |    | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                              | 0,00                       |
|                                                            |              |                                                                                      | CP                                       | 110.000,00   |    | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                              | 0,00                       |
|                                                            |              |                                                                                      | CS                                       | 110.000,00   |    | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                              | 0,00                       |
|                                                            |              |                                                                                      | T                                        |              |    |                       |                       |                                   |                            |
|                                                            |              | <b>TOT TITOLO I</b>                                                                  | RS                                       | 1.734.010,23 |    | 581.141,90            | 1.128.598,49          | 1.709.840,39                      | 24.169,84                  |
|                                                            |              |                                                                                      | CP                                       | 1.601.700,00 |    | 949.584,04            | 212.930,89            | 1.162.514,93                      | 439.185,07                 |
|                                                            |              |                                                                                      | CS                                       | 1.084.000,00 |    | 1.530.725,94          | 1.341.629,38          | 2.872.355,32                      | 1.551.274,06               |
|                                                            |              |                                                                                      | T                                        |              |    |                       |                       |                                   |                            |

## XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

| ENTE IRRIGUO UMBRO-TOSCANO                                               |                                                                                                      | Conto Consuntivo                          |    |                       |   |                       |            |                       |           |                      |         | 11/01/2005                 |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----|-----------------------|---|-----------------------|------------|-----------------------|-----------|----------------------|---------|----------------------------|
| ESERCIZIO 2004                                                           |                                                                                                      | Determinazioni del Consiglio              |    |                       |   |                       |            |                       |           |                      |         | Minori Residui<br>Sconomie |
| PARTE SECONDA. SPESA                                                     |                                                                                                      | Conto del Tesoriere                       |    |                       |   |                       |            |                       |           |                      |         |                            |
|                                                                          |                                                                                                      | Stanziamenti<br>Definitivi<br>di Bilancio |    | Riscossioni/Pagamenti |   | Riscossioni/Pagamenti |            | Riscossioni/Pagamenti |           | Accertamenti/Impegni |         |                            |
|                                                                          |                                                                                                      | RS                                        | CP | CS                    | T | A                     | G          | O                     | Residui   | Competenza           | Impegni |                            |
|                                                                          |                                                                                                      | RS                                        | CP | CS                    | T | Residui               | Competenza | Cassa                 | C         | I                    | Q       | F = (+/-) A-E              |
|                                                                          |                                                                                                      | RS                                        | CP | CS                    | T | Residui               | Competenza | Cassa                 | C         | I                    | Q       | N = (+/-) G-M              |
|                                                                          |                                                                                                      | RS                                        | CP | CS                    | T | Residui               | Competenza | Cassa                 | C         | I                    | Q       | R = (+/-) O-Q              |
| Codice   Cap.   Denominazione                                            |                                                                                                      | Residui al 31 Dic.                        |    |                       |   |                       |            |                       |           |                      |         |                            |
|                                                                          |                                                                                                      | S = O+L                                   |    |                       |   |                       |            |                       |           |                      |         |                            |
|                                                                          |                                                                                                      | Acces./Impe. al 31 Dic.                   |    |                       |   |                       |            |                       |           |                      |         |                            |
|                                                                          |                                                                                                      | T = S+M                                   |    |                       |   |                       |            |                       |           |                      |         |                            |
| TITOLO II USCITE IN CONTO CAPITALE                                       |                                                                                                      |                                           |    |                       |   |                       |            |                       |           |                      |         |                            |
| INVESTIMENTI                                                             |                                                                                                      |                                           |    |                       |   |                       |            |                       |           |                      |         |                            |
| CATEGORIA 13 - ACQUISIZIONE BENI DI USO DUREVOLE ED<br>OPERE IMMOBILIARI |                                                                                                      |                                           |    |                       |   |                       |            |                       |           |                      |         |                            |
| 100000                                                                   | 10131 Acquisto immobili                                                                              | RS                                        | CP | CS                    | T | 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                       |
|                                                                          |                                                                                                      | RS                                        | CP | CS                    | T | 0,00                  | 0,00       | 0,00                  | 0,00      | 0,00                 | 0,00    | 0,00                       |
| 100000                                                                   | 10132 Costruzione, riparazione e trasformazione di immobili                                          | RS                                        | CP | CS                    | T | 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                       |
|                                                                          |                                                                                                      | RS                                        | CP | CS                    | T | 0,00                  | 0,00       | 0,00                  | 0,00      | 0,00                 | 0,00    | 0,00                       |
| 100000                                                                   | 10133 Acquisto diritti reali                                                                         | RS                                        | CP | CS                    | T | 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                       |
|                                                                          |                                                                                                      | RS                                        | CP | CS                    | T | 0,00                  | 0,00       | 0,00                  | 0,00      | 0,00                 | 0,00    | 0,00                       |
|                                                                          | TOT ACQUISIZIONE BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE<br>IMMOBILIARI                                        | RS                                        | CP | CS                    | T | 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                       |
|                                                                          |                                                                                                      | RS                                        | CP | CS                    | T | 0,00                  | 0,00       | 0,00                  | 0,00      | 0,00                 | 0,00    | 0,00                       |
|                                                                          | CATEGORIA 14 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI<br>TECNICHE                                          | RS                                        | CP | CS                    | T | 9.068,24              | 5.688,00   | 0,00                  | 5.688,00  | 0,00                 | 0,00    | 3.380,24                   |
| 100000                                                                   | 10141 Acquisto di impianti, attrezzature e macchinari                                                | RS                                        | CP | CS                    | T | 22.000,00             | 8.798,12   | 0,00                  | 8.798,12  | 0,00                 | 0,00    | 4.251,86                   |
|                                                                          |                                                                                                      | RS                                        | CP | CS                    | T | 30.000,00             | 14.486,12  | 0,00                  | 14.486,12 | 0,00                 | 0,00    | 15.513,88                  |
|                                                                          |                                                                                                      | RS                                        | CP | CS                    | T | 0,00                  | 0,00       | 0,00                  | 0,00      | 0,00                 | 0,00    | 0,00                       |
| 100000                                                                   | 10142 Ripristino, trasformazione e manutenzione straordinaria di impianti, attrezzature e macchinari | RS                                        | CP | CS                    | T | 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                       |
|                                                                          |                                                                                                      | RS                                        | CP | CS                    | T | 0,00                  | 0,00       | 0,00                  | 0,00      | 0,00                 | 0,00    | 0,00                       |
| 100000                                                                   | 10143 Acquisto automezzi                                                                             | RS                                        | CP | CS                    | T | 0,00                  | 0,00       | 0,00                  | 0,00      | 0,00                 | 0,00    | 0,00                       |
|                                                                          |                                                                                                      | RS                                        | CP | CS                    | T | 16.000,00             | 0,00       | 0,00                  | 0,00      | 0,00                 | 0,00    | 0,00                       |
|                                                                          |                                                                                                      | RS                                        | CP | CS                    | T | 16.000,00             | 0,00       | 0,00                  | 0,00      | 0,00                 | 0,00    | 16.000,00                  |



=====SERCIZIO 2004=====

**PARTI SECONDA: SPESA**

| Codice | Cap.<br>Art. | Denominazione |
|--------|--------------|---------------|
|--------|--------------|---------------|

TOT CONFESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI

CATEGORIA 17 - INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL  
PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO  
1000000 30171 Liquidazione e indennita' di licenziamen to a carico  
dell'Ence

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

**TOT INVESTIMENTI**

[illegible]

[illegible]

ENTE IRRIGUO UMBRO-TOSCANO

ESERCIZIO 2004

Conto Consuntivo

11/03/2005

| Determinationi del Consiglio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Minori Residui Economiche    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Conto del Tesoriere          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Residui da riportare         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Accertamenti/Impegni         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Residui da riportare         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Accertamenti/Impegni         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Residui da riportare         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Accertamenti/Impegni         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Residui da riportare         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Accertamenti/Impegni         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Residui da riportare         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Accertamenti/Impegni         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Residui da riportare         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Accertamenti/Impegni         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Residui da riportare         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Accertamenti/Impegni         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Residui da riportare         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Accertamenti/Impegni         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Residui da riportare         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Accertamenti/Impegni         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Residui da riportare         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Accertamenti/Impegni         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Residui da riportare         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Accertamenti/Impegni         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Residui da riportare         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Accertamenti/Impegni         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Residui da riportare         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Accertamenti/Impegni         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Residui da riportare         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Accertamenti/Impegni         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Residui da riportare         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Accertamenti/Impegni         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Residui da riportare         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Accertamenti/Impegni         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Residui da riportare         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Accertamenti/Impegni         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Residui da riportare         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Accertamenti/Impegni         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Residui da riportare         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Accertamenti/Impegni         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Residui da riportare         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Accertamenti/Impegni         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Residui da riportare         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Accertamenti/Impegni         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Residui da riportare         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Accertamenti/Impegni         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Residui da riportare         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Accertamenti/Impegni         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Residui da riportare         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Accertamenti/Impegni         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Residui da riportare         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Accertamenti/Impegni         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Residui da riportare         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Accertamenti/Impegni         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Residui da riportare         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Accertamenti/Impegni         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Residui da riportare         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Accertamenti/Impegni         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Residui da riportare         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Accertamenti/Impegni         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Residui da riportare         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Accertamenti/Impegni         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Residui da riportare         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Accertamenti/Impegni         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Residui da riportare         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Accertamenti/Impegni         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Residui da riportare         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Accertamenti/Impegni         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Residui da riportare         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Accertamenti/Impegni         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Residui da riportare         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Accertamenti/Impegni         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Residui da riportare         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Accertamenti/Impegni         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Residui da riportare         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Accertamenti/Impegni         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Residui da riportare         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Accertamenti/Impegni         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Residui da riportare         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Accertamenti/Impegni         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Residui da riportare         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Accertamenti/Impegni         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Residui da riportare         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Accertamenti/Impegni         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Residui da riportare         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Accertamenti/Impegni         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Residui da riportare         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Accertamenti/Impegni         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Residui da riportare         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Accertamenti/Impegni         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Residui da riportare         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Accertamenti/Impegni         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Residui da riportare         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Accertamenti/Impegni         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Residui da riportare         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Accertamenti/Impegni         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Residui da riportare         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Accertamenti/Impegni         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Residui da riportare         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Accertamenti/Impegni         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Residui da riportare         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Accertamenti/Impegni         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Residui da riportare         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Accertamenti/Impegni         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Residui da riportare         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Accertamenti/Impegni         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Residui da riportare         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Accertamenti/Impegni         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Residui da riportare         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Accertamenti/Impegni         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Residui da riportare         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Accertamenti/Impegni         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Residui da riportare         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Accertamenti/Impegni         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Residui da riportare         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Accertamenti/Impegni         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Residui da riportare         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Accertamenti/Impegni         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Residui da riportare         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Accertamenti/Impegni         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Residui da riportare         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Accertamenti/Impegni         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Residui da riportare         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Accertamenti/Impegni         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Residui da riportare         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Accertamenti/Impegni         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Residui da riportare         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Accertamenti/Impegni         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Residui da riportare         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Accertamenti/Impegni         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Residui da riportare         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Accertamenti/Impegni         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Residui da riportare         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Accertamenti/Impegni         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Residui da riportare         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Accertamenti/Impegni         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Residui da riportare         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Accertamenti/Impegni         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Residui da riportare         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Accertamenti/Impegni         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Residui da riportare         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Accertamenti/Impegni         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Residui da riportare         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Accertamenti/Impegni         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Residui da riportare         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Accertamenti/Impegni         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Residui da riportare         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Accertamenti/Impegni         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Residui da riportare         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Accertamenti/Impegni         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Residui da riportare         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Accertamenti/Impegni         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Residui da riportare         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Accertamenti/Impegni         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |



===== 2004

### ACCANTONAMENTO PER SPESE FUTURE

CATEGORIA 23 - ACCANTONAMENTO PER USCITE FUTURE

100000 3023 Accantonamenti per uscite future

TOT ACCANTONAMENTO PER USCITE FUTURE

TUTTOT ACCANTONAMENTO PER SPESE FUTURE

[illegible]

[illegible]



| ENTE IRRIGUO UMBRO-TOSCANO |                                              | Conto Consuntivo                    |    |                     |              |                       |              |                      |              |                           |              | 11/03/2005                |
|----------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------|----|---------------------|--------------|-----------------------|--------------|----------------------|--------------|---------------------------|--------------|---------------------------|
| ESERCIZIO 2004             |                                              | Determinazioni del Consiglio        |    |                     |              |                       |              |                      |              |                           |              | Minori Residui Economiche |
| PARTE SECONDA: SPESA       |                                              | Stanziamenti Definitivi di Bilancio |    | Conto del Tesoriere |              | Riscossioni/Pagamenti |              | Residui da riportare |              | Accertamenti/Impegni      |              |                           |
| Codice                     | Cap. Art. Denominazione                      | RS                                  | CP | RS                  | CP           | RS                    | CP           | RS                   | D            | Residui                   | E = C+D      | F = (-)/A-E               |
|                            |                                              | CS                                  | T  | CS                  | T            | Competenza            | I            | Competenza           | L            | Competenza                | M = I+L      | N = (-)/G-M               |
|                            |                                              | CS                                  | T  | Cassa               | P            | Cassa                 | Q            | Cassa                | Q            | Acces. / Impe. al 31 Dic. | T = E+M      | R = (-)/O-Q               |
|                            |                                              |                                     |    |                     |              |                       |              |                      |              |                           |              |                           |
| 100000                     | 10269 Iva conto erario                       | 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                                  | T  | 0,00                | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                      | 0,00         | 0,00                      |
|                            | TOT SPESE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO  | RS                                  |    | 141.306,71          | 133.929,33   | 133.929,33            | 7.203,79     | 7.203,79             | 141.133,12   | 141.133,12                | 673,59       | 673,59                    |
|                            |                                              | CP                                  |    | 1.579.000,00        | 839.095,08   | 839.095,08            | 120.649,24   | 120.649,24           | 959.744,32   | 959.744,32                | 519.255,68   | 519.255,68                |
|                            |                                              | CS                                  | T  | 1.504.000,00        | 973.024,41   | 973.024,41            | 127.853,03   | 127.853,03           | 1.100.877,44 | 1.100.877,44              | 530.975,59   | 530.975,59                |
|                            | TOT USCITE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO | RS                                  |    | 141.306,71          | 133.929,33   | 133.929,33            | 7.203,79     | 7.203,79             | 141.133,12   | 141.133,12                | 673,59       | 673,59                    |
|                            |                                              | CP                                  |    | 1.579.000,00        | 839.095,08   | 839.095,08            | 120.649,24   | 120.649,24           | 959.744,32   | 959.744,32                | 519.255,68   | 519.255,68                |
|                            |                                              | CS                                  | T  | 1.504.000,00        | 973.024,41   | 973.024,41            | 127.853,03   | 127.853,03           | 1.100.877,44 | 1.100.877,44              | 530.975,59   | 530.975,59                |
|                            | TOT TITOLO IV                                | RS                                  |    | 141.306,71          | 133.929,33   | 133.929,33            | 7.203,79     | 7.203,79             | 141.133,12   | 141.133,12                | 673,59       | 673,59                    |
|                            |                                              | CP                                  |    | 1.579.000,00        | 839.095,08   | 839.095,08            | 120.649,24   | 120.649,24           | 959.744,32   | 959.744,32                | 519.255,68   | 519.255,68                |
|                            |                                              | CS                                  | T  | 1.504.000,00        | 973.024,41   | 973.024,41            | 127.853,03   | 127.853,03           | 1.100.877,44 | 1.100.877,44              | 530.975,59   | 530.975,59                |
|                            | TOTALE ATTIVITA' GENERALE                    | RS                                  |    | 1.980.372,77        | 812.922,49   | 812.922,49            | 1.139.569,93 | 1.139.569,93         | 1.952.492,42 | 1.952.492,42              | 28.380,35    | 28.380,35                 |
|                            |                                              | CP                                  |    | 3.670.700,00        | 1.899.645,09 | 1.899.645,09          | 384.880,14   | 384.880,14           | 2.284.525,23 | 2.284.525,23              | 1.386.174,77 | 1.386.174,77              |
|                            |                                              | CS                                  | T  | 5.259.000,00        | 2.712.567,58 | 2.712.567,58          | 1.524.450,07 | 1.524.450,07         | 4.237.017,65 | 4.237.017,65              | 2.346.432,42 | 2.346.432,42              |

PAGINA BIANCA

Centro di costo:  
LAVORI

PAGINA BIANCA





## XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

| ENTE IRRIGUO UMBRO-TOSCANO                                                                                                      |  | Conto Consuntivo                    |            |                       |            |                      |            |                      |            |                                |            | 11/01/2005                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------|------------|-----------------------|------------|----------------------|------------|----------------------|------------|--------------------------------|------------|---------------------------|
| ESERCIZIO 2004                                                                                                                  |  | Determinazioni del Consiglio        |            |                       |            |                      |            |                      |            |                                |            | Minori Residui Economiche |
| PARTE SECONDA: SPESA                                                                                                            |  | Conto del Tesoriere                 |            |                       |            |                      |            |                      |            |                                |            |                           |
|                                                                                                                                 |  | Stanziamenti Definitivi di Bilancio |            | Riscossioni/Pagamenti |            | Residui da riportare |            | Accertamenti/Impegni |            |                                |            |                           |
|                                                                                                                                 |  | RS                                  | CP         | RS                    | CP         | RS                   | CP         | RS                   | CP         |                                |            |                           |
|                                                                                                                                 |  | A                                   |            | B                     |            | C                    |            | D                    |            | E = C+D                        |            | F = (+/-)A-E              |
|                                                                                                                                 |  | Residui                             | Competenza | Residui               | Competenza | Residui              | Competenza | Residui              | Competenza |                                |            | N = (+/-)G-M              |
|                                                                                                                                 |  | CS                                  | Q          | Cassa                 | P          | Cassa                | Q          | Cassa                | Q          |                                |            | R = (+/-)O-Q              |
| Codice Cap.   Denominazione                                                                                                     |  | T                                   |            | T                     |            | T                    |            | T                    |            | Acce./Impe. al 31 Dic. T = S+M |            |                           |
|                                                                                                                                 |  | RS                                  | CP         | RS                    | CP         | RS                   | CP         | RS                   | CP         |                                |            |                           |
| 100000 40021 Stipendi ed altri assegni fissi al Personale                                                                       |  | 0,00                                | 0,00       | 0,00                  | 0,00       | 0,00                 | 0,00       | 0,00                 | 0,00       | 0,00                           | 0,00       | 0,00                      |
|                                                                                                                                 |  | 470.000,00                          | 355.867,27 | 355.867,27            | 355.867,27 | 355.867,27           | 355.867,27 | 355.867,27           | 355.867,27 | 380.867,27                     | 39.132,73  |                           |
|                                                                                                                                 |  | CS                                  | 470.000,00 | CS                    | 355.867,27 | CS                   | 355.867,27 | CS                   | 355.867,27 | CS                             | 380.867,27 | 114.132,73                |
|                                                                                                                                 |  | T                                   |            | T                     |            | T                    |            | T                    |            | T                              |            |                           |
| 100000 40023 Indennita' e rimborso spese di trasporto per missioni                                                              |  | 0,00                                | 0,00       | 0,00                  | 0,00       | 0,00                 | 0,00       | 0,00                 | 0,00       | 0,00                           | 0,00       | 0,00                      |
|                                                                                                                                 |  | 20.000,00                           | 18.562,87  | 18.562,87             | 18.562,87  | 18.562,87            | 18.562,87  | 18.562,87            | 18.562,87  | 18.562,87                      | 1.437,13   |                           |
|                                                                                                                                 |  | CS                                  | 20.000,00  | CS                    | 18.562,87  | CS                   | 18.562,87  | CS                   | 18.562,87  | CS                             | 18.562,87  | 1.437,13                  |
|                                                                                                                                 |  | T                                   |            | T                     |            | T                    |            | T                    |            | T                              |            |                           |
| 100000 40024 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       | 0,00                 | 0,00       | 0,00                           | 0,00       | 0,00                      |
|                                                                                                                                 |  | CS                                  | 0,00       | CS                    | 0,00       | CS                   | 0,00       | CS                   | 0,00       | CS                             | 0,00       | 0,00                      |
|                                                                                                                                 |  | T                                   |            | T                     |            | T                    |            | T                    |            | T                              |            |                           |
| 100000 40025 Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente                                                            |  | 0,00                                | 0,00       | 0,00                  | 0,00       | 0,00                 | 0,00       | 0,00                 | 0,00       | 0,00                           | 0,00       | 0,00                      |
|                                                                                                                                 |  | 190.000,00                          | 130.557,22 | 130.557,22            | 130.557,22 | 130.557,22           | 130.557,22 | 130.557,22           | 130.557,22 | 164.801,75                     | 25.198,25  |                           |
|                                                                                                                                 |  | CS                                  | 190.000,00 | CS                    | 130.557,22 | CS                   | 130.557,22 | CS                   | 130.557,22 | CS                             | 164.801,75 | 59.442,78                 |
|                                                                                                                                 |  | T                                   |            | T                     |            | T                    |            | T                    |            | T                              |            |                           |
| 100000 40027 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       | 0,00                 | 0,00       | 0,00                           | 0,00       | 0,00                      |
|                                                                                                                                 |  | CS                                  | 0,00       | CS                    | 0,00       | CS                   | 0,00       | CS                   | 0,00       | CS                             | 0,00       | 0,00                      |
|                                                                                                                                 |  | T                                   |            | T                     |            | T                    |            | T                    |            | T                              |            |                           |
| 100000 400210 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       | 0,00                 | 0,00       | 0,00                           | 0,00       | 0,00                      |
|                                                                                                                                 |  | CS                                  | 0,00       | CS                    | 0,00       | CS                   | 0,00       | CS                   | 0,00       | CS                             | 0,00       | 0,00                      |
|                                                                                                                                 |  | T                                   |            | T                     |            | T                    |            | T                    |            | T                              |            |                           |
| 100000 400211 Fondo per la retribuzione accessoria ai dipendenti, dirigenti e qualifiche                                        |  | 0,00                                | 0,00       | 0,00                  | 0,00       | 0,00                 | 0,00       | 0,00                 | 0,00       | 0,00                           | 0,00       | 0,00                      |
|                                                                                                                                 |  | 118.000,00                          | 102.606,84 | 102.606,84            | 102.606,84 | 102.606,84           | 102.606,84 | 102.606,84           | 102.606,84 | 138.000,00                     | 35.393,16  |                           |
|                                                                                                                                 |  | CS                                  | 118.000,00 | CS                    | 102.606,84 | CS                   | 102.606,84 | CS                   | 102.606,84 | CS                             | 138.000,00 | 35.393,16                 |
|                                                                                                                                 |  | T                                   |            | T                     |            | T                    |            | T                    |            | T                              |            |                           |
| 100000 400212 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       | 0,00                 | 0,00       | 0,00                           | 0,00       | 0,00                      |
|                                                                                                                                 |  | CS                                  | 0,00       | CS                    | 0,00       | CS                   | 0,00       | CS                   | 0,00       | CS                             | 0,00       | 0,00                      |
|                                                                                                                                 |  | T                                   |            | T                     |            | T                    |            | T                    |            | T                              |            |                           |



ENTE IRRIGUO UMBRO-TOSCANO

ESERCIZIO 2004

11/03/2005

Conto Consuntivo

PARTE SECONDA. SPESA

| Codice |  | Cap. | Denominazione | Art. | Stanzamenti Definitivi di Bilancio |            |       |   | Conto del Tesoriere |            |       |         | Determinazioni del Consiglio |              |              |            | Minori Residui Economiche |  |
|--------|--|------|---------------|------|------------------------------------|------------|-------|---|---------------------|------------|-------|---------|------------------------------|--------------|--------------|------------|---------------------------|--|
|        |  |      |               |      | RS                                 | CP         | CS    | T | A                   | B          | C     | D       | E = C+D                      | F = (+/-)A-B |              |            |                           |  |
|        |  |      |               |      | Residui                            | Competenza | Cassa |   | Residui             | Competenza | Cassa | Residui | Competenza                   | Cassa        | Residui      | Competenza |                           |  |
|        |  |      |               |      | G                                  | O          |       |   | R                   | P          | Q     | L       | M = I+L                      | N = (+/-)C-M |              |            |                           |  |
|        |  |      |               |      |                                    |            |       |   |                     |            |       |         |                              |              | R = (+/-)O-Q |            |                           |  |
|        |  |      |               |      |                                    |            |       |   |                     |            |       |         |                              |              |              |            |                           |  |
|        |  |      |               |      |                                    |            |       |   |                     |            |       |         |                              |              |              |            |                           |  |
|        |  |      |               |      |                                    |            |       |   |                     |            |       |         |                              |              |              |            |                           |  |
|        |  |      |               |      |                                    |            |       |   |                     |            |       |         |                              |              |              |            |                           |  |
|        |  |      |               |      |                                    |            |       |   |                     |            |       |         |                              |              |              |            |                           |  |
|        |  |      |               |      |                                    |            |       |   |                     |            |       |         |                              |              |              |            |                           |  |
|        |  |      |               |      |                                    |            |       |   |                     |            |       |         |                              |              |              |            |                           |  |
|        |  |      |               |      |                                    |            |       |   |                     |            |       |         |                              |              |              |            |                           |  |
|        |  |      |               |      |                                    |            |       |   |                     |            |       |         |                              |              |              |            |                           |  |
|        |  |      |               |      |                                    |            |       |   |                     |            |       |         |                              |              |              |            |                           |  |
|        |  |      |               |      |                                    |            |       |   |                     |            |       |         |                              |              |              |            |                           |  |
|        |  |      |               |      |                                    |            |       |   |                     |            |       |         |                              |              |              |            |                           |  |
|        |  |      |               |      |                                    |            |       |   |                     |            |       |         |                              |              |              |            |                           |  |
|        |  |      |               |      |                                    |            |       |   |                     |            |       |         |                              |              |              |            |                           |  |
|        |  |      |               |      |                                    |            |       |   |                     |            |       |         |                              |              |              |            |                           |  |
|        |  |      |               |      |                                    |            |       |   |                     |            |       |         |                              |              |              |            |                           |  |
|        |  |      |               |      |                                    |            |       |   |                     |            |       |         |                              |              |              |            |                           |  |
|        |  |      |               |      |                                    |            |       |   |                     |            |       |         |                              |              |              |            |                           |  |
|        |  |      |               |      |                                    |            |       |   |                     |            |       |         |                              |              |              |            |                           |  |
|        |  |      |               |      |                                    |            |       |   |                     |            |       |         |                              |              |              |            |                           |  |
|        |  |      |               |      |                                    |            |       |   |                     |            |       |         |                              |              |              |            |                           |  |
|        |  |      |               |      |                                    |            |       |   |                     |            |       |         |                              |              |              |            |                           |  |
|        |  |      |               |      |                                    |            |       |   |                     |            |       |         |                              |              |              |            |                           |  |
|        |  |      |               |      |                                    |            |       |   |                     |            |       |         |                              |              |              |            |                           |  |
|        |  |      |               |      |                                    |            |       |   |                     |            |       |         |                              |              |              |            |                           |  |
|        |  |      |               |      |                                    |            |       |   |                     |            |       |         |                              |              |              |            |                           |  |
|        |  |      |               |      |                                    |            |       |   |                     |            |       |         |                              |              |              |            |                           |  |
|        |  |      |               |      |                                    |            |       |   |                     |            |       |         |                              |              |              |            |                           |  |
|        |  |      |               |      |                                    |            |       |   |                     |            |       |         |                              |              |              |            |                           |  |
|        |  |      |               |      |                                    |            |       |   |                     |            |       |         |                              |              |              |            |                           |  |
|        |  |      |               |      |                                    |            |       |   |                     |            |       |         |                              |              |              |            |                           |  |
|        |  |      |               |      |                                    |            |       |   |                     |            |       |         |                              |              |              |            |                           |  |
|        |  |      |               |      |                                    |            |       |   |                     |            |       |         |                              |              |              |            |                           |  |
|        |  |      |               |      |                                    |            |       |   |                     |            |       |         |                              |              |              |            |                           |  |
|        |  |      |               |      |                                    |            |       |   |                     |            |       |         |                              |              |              |            |                           |  |
|        |  |      |               |      |                                    |            |       |   |                     |            |       |         |                              |              |              |            |                           |  |
|        |  |      |               |      |                                    |            |       |   |                     |            |       |         |                              |              |              |            |                           |  |
|        |  |      |               |      |                                    |            |       |   |                     |            |       |         |                              |              |              |            |                           |  |
|        |  |      |               |      |                                    |            |       |   |                     |            |       |         |                              |              |              |            |                           |  |
|        |  |      |               |      |                                    |            |       |   |                     |            |       |         |                              |              |              |            |                           |  |
|        |  |      |               |      |                                    |            |       |   |                     |            |       |         |                              |              |              |            |                           |  |
|        |  |      |               |      |                                    |            |       |   |                     |            |       |         |                              |              |              |            |                           |  |
|        |  |      |               |      |                                    |            |       |   |                     |            |       |         |                              |              |              |            |                           |  |
|        |  |      |               |      |                                    |            |       |   |                     |            |       |         |                              |              |              |            |                           |  |
|        |  |      |               |      |                                    |            |       |   |                     |            |       |         |                              |              |              |            |                           |  |
|        |  |      |               |      |                                    |            |       |   |                     |            |       |         |                              |              |              |            |                           |  |
|        |  |      |               |      |                                    |            |       |   |                     |            |       |         |                              |              |              |            |                           |  |
|        |  |      |               |      |                                    |            |       |   |                     |            |       |         |                              |              |              |            |                           |  |
|        |  |      |               |      |                                    |            |       |   |                     |            |       |         |                              |              |              |            |                           |  |
|        |  |      |               |      |                                    |            |       |   |                     |            |       |         |                              |              |              |            |                           |  |
|        |  |      |               |      |                                    |            |       |   |                     |            |       |         |                              |              |              |            |                           |  |
|        |  |      |               |      |                                    |            |       |   |                     |            |       |         |                              |              |              |            |                           |  |
|        |  |      |               |      |                                    |            |       |   |                     |            |       |         |                              |              |              |            |                           |  |
|        |  |      |               |      |                                    |            |       |   |                     |            |       |         |                              |              |              |            |                           |  |
|        |  |      |               |      |                                    |            |       |   |                     |            |       |         |                              |              |              |            |                           |  |
|        |  |      |               |      |                                    |            |       |   |                     |            |       |         |                              |              |              |            |                           |  |
|        |  |      |               |      |                                    |            |       |   |                     |            |       |         |                              |              |              |            |                           |  |
|        |  |      |               |      |                                    |            |       |   |                     |            |       |         |                              |              |              |            |                           |  |
|        |  |      |               |      |                                    |            |       |   |                     |            |       |         |                              |              |              |            |                           |  |
|        |  |      |               |      |                                    |            |       |   |                     |            |       |         |                              |              |              |            |                           |  |
|        |  |      |               |      |                                    |            |       |   |                     |            |       |         |                              |              |              |            |                           |  |
|        |  |      |               |      |                                    |            |       |   |                     |            |       |         |                              |              |              |            |                           |  |
|        |  |      |               |      |                                    |            | </    |   |                     |            |       |         |                              |              |              |            |                           |  |

[illegible]

| ENTE IRRIGUO UMBRO-TOSCANO                        |       | Conto Consumivo                                                                                        |              | 11/03/2005                   |            | Minori Residui Economiche        |              |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|------------|----------------------------------|--------------|--|--|--|--|--|--|
| ESERCIZIO 2004                                    |       | Conto del Tesoriere                                                                                    |              | Determinazioni del Consiglio |            | Accertamenti/Impegni             |              |  |  |  |  |  |  |
| Stanziamenti Definitivi di Bilancio               |       | Riscossioni/Pagamenti                                                                                  |              | Residui da riportare         |            | Residui E = O+D                  |              |  |  |  |  |  |  |
| RS                                                |       | Residui A                                                                                              |              | Residui B                    |            | Residui C                        |              |  |  |  |  |  |  |
| CP                                                |       | Competenza G                                                                                           |              | Competenza H                 |            | Competenza I                     |              |  |  |  |  |  |  |
| CS                                                |       | Cassa O                                                                                                |              | Cassa P                      |            | Cassa Q                          |              |  |  |  |  |  |  |
| T                                                 |       | T                                                                                                      |              | T                            |            | T                                |              |  |  |  |  |  |  |
| Codice                                            |       | Cap. Denominazione                                                                                     |              | Residui al 31 Dic. S = D+L   |            | Accert./Impe. al 31 Dic. T = S+M |              |  |  |  |  |  |  |
| Art.                                              |       |                                                                                                        |              |                              |            |                                  |              |  |  |  |  |  |  |
| INTERVENTI DIVERSI                                |       |                                                                                                        |              |                              |            |                                  |              |  |  |  |  |  |  |
| CATEGORIA 4 - SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI |       |                                                                                                        |              |                              |            |                                  |              |  |  |  |  |  |  |
| 100000                                            | 40041 | Progettazione, direzione, vigilanza, collaudo, liquidazione lavori ed attiv- ta' professionali diverse | 160.623,66   | 32.451,28                    | 32.451,28  | 82.424,73                        | 114.876,01   |  |  |  |  |  |  |
| RS                                                |       |                                                                                                        | 790.000,00   | 581.950,10                   | 581.950,10 | 149.318,00                       | 731.268,10   |  |  |  |  |  |  |
| CP                                                |       |                                                                                                        | 900.000,00   | 614.401,38                   | 614.401,38 |                                  | 285.598,62   |  |  |  |  |  |  |
| CS                                                |       |                                                                                                        |              |                              |            |                                  |              |  |  |  |  |  |  |
| T                                                 |       |                                                                                                        |              |                              |            | 231.742,73                       | 846.144,11   |  |  |  |  |  |  |
| 100000                                            | 40042 | Fondo per interventi di emergenza di carattere sistematorio idraulico e manutentorio irriguo           | 0,00         | 0,00                         | 0,00       | 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         |  |  |  |  |  |  |
| 100000                                            | 40044 | Fondo ex art. 18 Legge 109/1994                                                                        | 73.343,48    | 73.343,48                    | 73.343,48  | 0,00                             | 73.343,48    |  |  |  |  |  |  |
| RS                                                |       |                                                                                                        | 260.000,00   | 244.592,29                   | 244.592,29 | 15.216,31                        | 191,40       |  |  |  |  |  |  |
| CP                                                |       |                                                                                                        | 323.000,00   | 317.935,77                   | 317.935,77 |                                  | 5.064,23     |  |  |  |  |  |  |
| CS                                                |       |                                                                                                        |              |                              |            | 15.216,31                        | 333.152,08   |  |  |  |  |  |  |
| T                                                 |       |                                                                                                        |              |                              |            |                                  |              |  |  |  |  |  |  |
| 100000                                            | 40045 | Funzionamento stazioni pluviometriche e idrometriche                                                   | 0,00         | 0,00                         | 0,00       | 0,00                             | 0,00         |  |  |  |  |  |  |
| RS                                                |       |                                                                                                        | 4.000,00     | 0,00                         | 0,00       | 1.104,31                         | 2.895,69     |  |  |  |  |  |  |
| CP                                                |       |                                                                                                        | 4.000,00     | 0,00                         | 0,00       |                                  | 4.000,00     |  |  |  |  |  |  |
| CS                                                |       |                                                                                                        |              |                              |            | 1.104,31                         | 1.104,31     |  |  |  |  |  |  |
| T                                                 |       |                                                                                                        |              |                              |            |                                  |              |  |  |  |  |  |  |
| 100000                                            | 40046 | Espletamento gare (pubblicazioni varie)                                                                | 0,00         | 0,00                         | 0,00       | 0,00                             | 0,00         |  |  |  |  |  |  |
| RS                                                |       |                                                                                                        | 40.000,00    | 345,08                       | 345,08     | 0,00                             | 39.654,92    |  |  |  |  |  |  |
| CP                                                |       |                                                                                                        | 40.000,00    | 345,08                       | 345,08     | 0,00                             | 39.654,92    |  |  |  |  |  |  |
| CS                                                |       |                                                                                                        |              |                              |            | 0,00                             | 0,00         |  |  |  |  |  |  |
| T                                                 |       |                                                                                                        |              |                              |            |                                  |              |  |  |  |  |  |  |
| 100000                                            | 40047 | Studi e ricerche in relazione a compiti istituzionali                                                  | 0,00         | 0,00                         | 0,00       | 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                                                 |       |                                                                                                        |              |                              |            |                                  |              |  |  |  |  |  |  |
| TOT SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI           |       |                                                                                                        | 233.967,14   | 105.794,76                   | 105.794,76 | 82.424,73                        | 188.219,49   |  |  |  |  |  |  |
| RS                                                |       |                                                                                                        | 1.094.000,00 | 826.887,47                   | 826.887,47 | 165.638,52                       | 992.526,09   |  |  |  |  |  |  |
| CP                                                |       |                                                                                                        | 1.267.000,00 | 932.682,23                   | 932.682,23 |                                  | 334.317,77   |  |  |  |  |  |  |
| CS                                                |       |                                                                                                        |              |                              |            | 248.061,35                       | 1.180.745,58 |  |  |  |  |  |  |
| T                                                 |       |                                                                                                        |              |                              |            |                                  |              |  |  |  |  |  |  |

## XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

| ENTE IRRIGUO UMBRO-TOSCANO                                      |           | Conto Consuntivo                                                                             |                                     |    |    |                       |            |   |                              |                      |                        | 11/01/2005               |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----|----|-----------------------|------------|---|------------------------------|----------------------|------------------------|--------------------------|
| ESERCIZIO 2004                                                  |           |                                                                                              |                                     |    |    |                       |            |   |                              |                      |                        |                          |
| Codice                                                          | Cap. Art. | Denominazione                                                                                | Stanziamenti Definitivi di Bilancio |    |    | Conto del Tesoriere   |            |   | Determinazioni del Consiglio |                      |                        | Minori Residui Economici |
|                                                                 |           |                                                                                              | RS                                  | CP | CS | Riscossioni/Pagamenti | Residui    | B | Riscossioni/Pagamenti        | Residui da riportare | Accertamenti/Impegni   |                          |
|                                                                 |           |                                                                                              |                                     |    |    |                       | A          |   |                              | C                    | D                      | F = (+/-) A-E            |
|                                                                 |           |                                                                                              |                                     |    |    |                       | Residui    |   |                              | Residui              | E = C+D                |                          |
|                                                                 |           |                                                                                              |                                     |    |    |                       | Competenza | G |                              | Competenza           | M = I+L                | N = (+/-) G-M            |
|                                                                 |           |                                                                                              |                                     |    |    |                       | Cassa      | O |                              | Cassa                | Q                      | Z = (+/-) O-Q            |
|                                                                 |           |                                                                                              |                                     |    |    |                       |            |   |                              | Residui al 31 Dic.   | Acca./Impe. al 31 Dic. |                          |
|                                                                 |           |                                                                                              |                                     |    |    |                       |            |   |                              | S = D+L              | T = Z+M                |                          |
| PARTE SECONDA: SPESA                                            |           |                                                                                              |                                     |    |    |                       |            |   |                              |                      |                        |                          |
| CATEGORIA 6 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI |           |                                                                                              |                                     |    |    |                       |            |   |                              |                      |                        |                          |
| 100000                                                          | 40051     | Trasferimenti correnti dello Stato conseguenti all'applicazione di disposizioni legislative  | RS                                  | CP | CS |                       | 0,00       |   | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                     |
|                                                                 |           |                                                                                              |                                     |    | T  |                       | 0,00       |   | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                     |
| 100000                                                          | 40052     | Enna indennizzo al personale per perdita della integrità fisica subita per cause di servizio | RS                                  | CP | CS |                       | 0,00       |   | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                     |
|                                                                 |           |                                                                                              |                                     |    | T  |                       | 0,00       |   | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                     |
| 100000                                                          | 40053     | Contributi associativi diversi                                                               | RS                                  | CP | CS |                       | 0,00       |   | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                     |
|                                                                 |           |                                                                                              |                                     |    | T  |                       | 0,00       |   | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                     |
|                                                                 |           | TOT TRASFERIMENTI PASSIVI                                                                    | RS                                  | CP | CS |                       | 0,00       |   | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                     |
|                                                                 |           |                                                                                              |                                     |    | T  |                       | 0,00       |   | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                     |
| CATEGORIA 6 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI |           |                                                                                              |                                     |    |    |                       |            |   |                              |                      |                        |                          |
| 100000                                                          | 40061     | Interessi passivi                                                                            | RS                                  | CP | CS |                       | 0,00       |   | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                     |
|                                                                 |           |                                                                                              |                                     |    | T  |                       | 0,00       |   | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                     |
| 100000                                                          | 40062     | Spese e commissioni bancarie e postali                                                       | RS                                  | CP | CS |                       | 0,00       |   | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                     |
|                                                                 |           |                                                                                              |                                     |    | T  |                       | 0,00       |   | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                     |
|                                                                 |           | TOT POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI                                        | RS                                  | CP | CS |                       | 0,00       |   | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                     |
|                                                                 |           |                                                                                              |                                     |    | T  |                       | 0,00       |   | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                     |
| CATEGORIA 7 - ONERI TRIBUTARI                                   |           |                                                                                              |                                     |    |    |                       |            |   |                              |                      |                        |                          |
| 100000                                                          | 40071     | Imposte, tasse e tributi vari                                                                | RS                                  | CP | CS |                       | 0,00       |   | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                     |
|                                                                 |           |                                                                                              |                                     |    | T  |                       | 0,00       |   | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                     |





[illegible]

ESERCIZIO 2004

11/03/2005

Conto Consuntivo

| PARTE SECONDA: SPESA |                                           |               |  |                       |   |  |                               |   |  |                                   |   |  |         |             |
|----------------------|-------------------------------------------|---------------|--|-----------------------|---|--|-------------------------------|---|--|-----------------------------------|---|--|---------|-------------|
|                      | Stanziamenti<br>Definitivi<br>di Bilancio |               |  | Conto del Tesoriere   |   |  | Determinazioni del Consiglio  |   |  | Minori Residui<br>Economie        |   |  |         |             |
|                      | Riscossioni/Pagamenti                     |               |  | Riscossioni/Pagamenti |   |  | Residui da riportare          |   |  | Accertamenti/Impegni              |   |  |         |             |
| RS                   | Residui                                   | A             |  | Residui               | B |  | Residui                       | C |  | Residui                           | D |  | E = C+D | F = (A+D)-E |
| CU                   | Competenza                                | G             |  | Competenza            | H |  | Competenza                    | I |  | Competenza                        | L |  | M = I+L | N = (F+L)-M |
| CS                   | Cassa                                     | O             |  | Cassa                 | P |  | Cassa                         | Q |  |                                   |   |  |         | R = (F+O)-Q |
| T                    |                                           |               |  |                       |   |  | Residui al 31 Dic.<br>S = D+L |   |  | Acce./Impe. al 31 Dic.<br>T = E+M |   |  |         |             |
| Codice               | Cap.                                      | Denominazione |  |                       |   |  |                               |   |  |                                   |   |  |         |             |
|                      | Art.                                      |               |  |                       |   |  |                               |   |  |                                   |   |  |         |             |

TRATTAMENTI DI QUIESCENZA INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI

CATEGORIA II - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA

100000 4011 Oneri per il personale in quiescenza

[illegible]

TOT ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA

TOT TRATTAMENTI DI QUIESCENZA INTEGRATIVI E  
SOSTITUTIVOT

| ESERCIZIO 2004                     |                                            | Conto Consuntivo      |              | Determinazioni del Consiglio |              | Accertamenti/Impegni |              | Minori Residui Economici |            |
|------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|--------------|------------------------------|--------------|----------------------|--------------|--------------------------|------------|
| PARTE SECONDA: SPESA               |                                            | Conto del Tesoriere   |              | Riscossioni/Pagamenti        |              | Residui da riportare |              | F = (A - )/A - 2         |            |
| Stanzamenti Definitivi di Bilancio |                                            | Riscossioni/Pagamenti |              | Riscossioni/Pagamenti        |              | Residui da riportare |              | N = (A - )/A - 2         |            |
| Residui A                          |                                            | Residui B             |              | Residui C                    |              | Residui D            |              | R = (A - )/A - 2         |            |
| Competenza G                       |                                            | Competenza H          |              | Competenza I                 |              | Competenza L         |              | N = (A - )/A - 2         |            |
| Cassa O                            |                                            | Cassa P               |              | Cassa Q                      |              | Competenza M = I+L   |              | R = (A - )/A - 2         |            |
| T                                  |                                            | T                     |              | T                            |              | T                    |              | T                        |            |
| 100000                             | 4012 Accantonamento fondi rischi ed oneri  | RS                    | 0,00         | 0,00                         | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                     | 0,00       |
|                                    |                                            | CP                    | 0,00         | 0,00                         | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                     | 0,00       |
|                                    |                                            | CS                    | 0,00         | 0,00                         | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                     | 0,00       |
|                                    |                                            | T                     |              |                              |              |                      |              |                          |            |
|                                    | TOT ACCANTONAMENTO FONDI RISCHI ED ONERI   | RS                    | 0,00         | 0,00                         | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                     | 0,00       |
|                                    |                                            | CP                    | 0,00         | 0,00                         | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                     | 0,00       |
|                                    |                                            | CS                    | 0,00         | 0,00                         | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                     | 0,00       |
|                                    |                                            | T                     |              |                              |              |                      |              |                          |            |
|                                    | TOT ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI | RS                    | 0,00         | 0,00                         | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                     | 0,00       |
|                                    |                                            | CP                    | 0,00         | 0,00                         | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                     | 0,00       |
|                                    |                                            | CS                    | 0,00         | 0,00                         | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                     | 0,00       |
|                                    |                                            | T                     |              |                              |              |                      |              |                          |            |
|                                    | TOT TITOLO I                               | RS                    | 233.967,14   | 105.794,76                   | 105.794,76   | 82.424,73            | 188.219,49   | 45.747,65                | 45.747,65  |
|                                    |                                            | CP                    | 1.996.000,00 | 1.440.731,57                 | 1.440.731,57 | 302.026,31           | 1.742.757,98 | 253.242,02               | 253.242,02 |
|                                    |                                            | CS                    | 2.169.000,00 | 1.546.526,43                 | 1.546.526,43 | 384.451,04           | 1.930.977,47 | 622.473,57               | 622.473,57 |
|                                    |                                            | T                     |              |                              |              |                      |              |                          |            |

| ENTE IRRIGUO UMBRO-TOSCANO                                            |       | Conto Consuntivo                                                                               |           | 11/03/2005                   |           |
|-----------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------|-----------|
| ESERCIZIO 2004                                                        |       | Conto del Tesoriere                                                                            |           | Determinazioni del Consiglio |           |
| PARTE SECONDA: SPESA                                                  |       | Riscossioni/Pagamenti                                                                          |           | Riscossioni/Pagamenti        |           |
| Stanziamenti Definitivi di Bilancio                                   |       | Residui                                                                                        |           | Residui                      |           |
| RS                                                                    |       | A                                                                                              |           | B                            |           |
| CP                                                                    |       | G                                                                                              |           | H                            |           |
| CS                                                                    |       | O                                                                                              |           | P                            |           |
| T                                                                     |       |                                                                                                |           |                              |           |
| Codice                                                                |       | Cap. art.                                                                                      |           | Denominazione                |           |
| TITOLO II USCITE IN CONTO CAPITALE                                    |       |                                                                                                |           |                              |           |
| INVESTIMENTI                                                          |       |                                                                                                |           |                              |           |
| CATEGORIA 13 - ACQUISIZIONE BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI |       |                                                                                                |           |                              |           |
| 100000                                                                | 40131 | Acquisto immobili                                                                              | 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                                                                     |       |                                                                                                |           |                              |           |
| 100000                                                                | 40132 | Costruzione, riparazione e trasformazione di immobili                                          | 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                                                                     |       |                                                                                                |           |                              |           |
| 100000                                                                | 40133 | Acquisto diritti reali                                                                         | 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                                                                     |       |                                                                                                |           |                              |           |
| TOT ACQUISIZIONE BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI            |       |                                                                                                |           |                              |           |
| RS                                                                    |       |                                                                                                | 0,00      | 0,00                         | 0,00      |
| CP                                                                    |       |                                                                                                | 0,00      | 0,00                         | 0,00      |
| CS                                                                    |       |                                                                                                | 0,00      | 0,00                         | 0,00      |
| T                                                                     |       |                                                                                                |           |                              |           |
| CATEGORIA 14 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE              |       |                                                                                                |           |                              |           |
| 100000                                                                | 40141 | Acquisto di impianti, attrezzature e macchinari                                                | 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                                                                     |       |                                                                                                |           |                              |           |
| 100000                                                                | 40142 | Ripristino, trasformazione e manutenzione straordinaria di impianti, attrezzature e macchinari | 0,00      | 0,00                         | 0,00      |
| RS                                                                    |       |                                                                                                | 0,00      | 0,00                         | 0,00      |
| CP                                                                    |       |                                                                                                | 0,00      | 0,00                         | 0,00      |
| T                                                                     |       |                                                                                                |           |                              |           |
| 100000                                                                | 40143 | Acquisto automezzi                                                                             | 0,00      | 0,00                         | 0,00      |
| RS                                                                    |       |                                                                                                | 0,00      | 0,00                         | 0,00      |
| CP                                                                    |       |                                                                                                | 20.000,00 | 0,00                         | 20.000,00 |
| CS                                                                    |       |                                                                                                | 20.000,00 | 0,00                         | 20.000,00 |
| T                                                                     |       |                                                                                                |           |                              |           |

| ENTE IRRIGUO UMBRO-TOSCANO          |                                                               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| ESERCIZIO 2004                      |                                                               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| Conto Consumitivo                   |                                                               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 11/03/2005                          |                                                               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| Minori Residui Economiche           |                                                               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| PARTE SECONDA. SPESA                |                                                               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| Stanziamenti Definitivi di Bilancio |                                                               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| Conto del Tesoriere                 |                                                               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| Riscossioni/Pagamenti               |                                                               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| Riscossioni/Pagamenti               |                                                               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| Residui da riportare                |                                                               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| Accertamenti/Impegni                |                                                               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| Residui E = C+D                     |                                                               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| Competenza L                        |                                                               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| Competenza M = I+L                  |                                                               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| R = I+J+Q                           |                                                               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| Residui al 31 Dic. S = D+L          |                                                               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| Accett./Impe. al 31 Dic. T = E+M    |                                                               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| Cap. art.                           | Denominazione                                                 | RS            | CP            | CS            | T             | RS            | CP            | CS            | T             |
| 100000                              | 40144 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          | 0,00          | 0,00          |
|                                     |                                                               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 100000                              | 40145 Acquisto mobili e macchine di ufficio                   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|                                     |                                                               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 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                 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|                                     |                                                               | 20.000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 20.000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|                                     |                                                               | 20.000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 20.000,00     | 0,00          | 0,00          | 20.000,00     |
| 100000                              | CATEGORIA 15 - PARTECIPAZIONE ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|                                     | 4015 Partecipazioni ad 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          |
|                                     | 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          |
| 100000                              | CATEGORIA 16 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|                                     | 40161 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          |
| 100000                              | 40165 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          | 0,00          |
|                                     |                                                               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 100000                              | 40167 Esecuzione di opere pubbliche finanziate dallo Stato    | 4.874.387,49  | 4.675.570,61  | 17.230.089,58 | 166.405,47    | 4.841.976,08  | 4.841.976,08  | 17.543.370,16 | 32.911,41     |
|                                     |                                                               | 35.000.000,00 | 17.230.089,58 | 226.540,26    | 17.456.523,84 | 17.456.523,84 | 17.456.523,84 | 14.144.339,31 | 17.543.370,16 |
|                                     |                                                               | 36.050.000,00 | 21.905.660,19 | 392.945,73    | 22.298.505,92 | 22.298.505,92 | 22.298.505,92 | 14.144.339,31 | 14.144.339,31 |

ENTE IRRIGUO UMBRO-TOSCANO

ESERCIZIO 2004

11/03/2005

PARTE SECONDA. SPESA

| Codice                                                                               |  | Cap. Art. | Denominazione | Conto Consuntivo                   |    |               |                       |               |            |                              |       |                               |            | Minori Residui Economiche         |            |               |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------|---------------|------------------------------------|----|---------------|-----------------------|---------------|------------|------------------------------|-------|-------------------------------|------------|-----------------------------------|------------|---------------|--|
|                                                                                      |  |           |               | Stanzamenti Definitivi di Bilancio |    |               | Conto del Tesoriere   |               |            | Determinazioni del Consiglio |       |                               |            |                                   |            |               |  |
|                                                                                      |  |           |               | Residui                            |    | A             | Riscossioni/Pagamenti |               | B          | Riscossioni/Pagamenti        |       | Residui da riportare          |            | Accertamenti/Impieghi             |            |               |  |
|                                                                                      |  |           |               | RS                                 | CP | CS            | Competenza            | G             | Residui    | Competenza                   | H     | Residui                       | Competenza | I                                 | Residui    | E = C+D       |  |
|                                                                                      |  |           |               | Cassa                              |    | O             | Cassa                 | P             | Competenza | Q                            | Cassa | Residui                       | Competenza | L                                 | Competenza | M = I+L       |  |
|                                                                                      |  |           |               | T                                  |    | T             |                       | T             |            | T                            |       | Residui al 31 Dic.<br>S = D+L |            | Acce./Impe. al 31 Dic.<br>T = E+M |            |               |  |
| 100000 40168 Esecuzione di opere pubbliche finanziate 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                                                                                    |  |           |               |                                    |    |               |                       |               |            |                              |       |                               |            |                                   |            |               |  |
| 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          |  |
| CP                                                                                   |  |           |               | 0,00                               |    | 0,00          |                       | 0,00          |            | 0,00                         |       | 0,00                          |            | 0,00                              |            | 0,00          |  |
| CS                                                                                   |  |           |               | 0,00                               |    | 0,00          |                       | 0,00          |            | 0,00                         |       | 0,00                          |            | 0,00                              |            | 0,00          |  |
| T                                                                                    |  |           |               |                                    |    |               |                       |               |            |                              |       |                               |            |                                   |            |               |  |
| TOT CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI                                          |  |           |               |                                    |    |               |                       |               |            |                              |       |                               |            |                                   |            |               |  |
| RS                                                                                   |  |           |               | 4.874.387,49                       |    | 4.675.570,61  |                       | 4.675.570,61  |            | 4.675.570,61                 |       | 156.405,47                    |            | 4.841.976,08                      |            | 32.911,41     |  |
| CP                                                                                   |  |           |               | 35.000.000,00                      |    | 17.230.089,58 |                       | 17.230.089,58 |            | 17.230.089,58                |       | 226.540,26                    |            | 17.456.629,84                     |            | 17.543.370,16 |  |
| CS                                                                                   |  |           |               | 36.050.000,00                      |    | 21.905.660,19 |                       | 21.905.660,19 |            | 21.905.660,19                |       | 392.945,73                    |            | 22.298.505,92                     |            | 14.144.337,81 |  |
| T                                                                                    |  |           |               |                                    |    |               |                       |               |            |                              |       |                               |            |                                   |            |               |  |
| CATEGORIA 17 - INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO |  |           |               |                                    |    |               |                       |               |            |                              |       |                               |            |                                   |            |               |  |
| 100000 40171 Liquidazione e indennita' di licenziamenti a carico dell'Ente           |  |           |               |                                    |    |               |                       |               |            |                              |       |                               |            |                                   |            |               |  |
| RS                                                                                   |  |           |               | 0,00                               |    | 0,00          |                       | 0,00          |            | 0,00                         |       | 0,00                          |            | 0,00                              |            | 0,00          |  |
| CP                                                                                   |  |           |               | 0,00                               |    | 0,00          |                       | 0,00          |            | 0,00                         |       | 0,00                          |            | 0,00                              |            | 0,00          |  |
| CS                                                                                   |  |           |               | 0,00                               |    | 0,00          |                       | 0,00          |            | 0,00                         |       | 0,00                          |            | 0,00                              |            | 0,00          |  |
| T                                                                                    |  |           |               |                                    |    |               |                       |               |            |                              |       |                               |            |                                   |            |               |  |
| TOT 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          |  |
| CP                                                                                   |  |           |               | 0,00                               |    | 0,00          |                       | 0,00          |            | 0,00                         |       | 0,00                          |            | 0,00                              |            | 0,00          |  |
| CS                                                                                   |  |           |               | 0,00                               |    | 0,00          |                       | 0,00          |            | 0,00                         |       | 0,00                          |            | 0,00                              |            | 0,00          |  |
| T                                                                                    |  |           |               |                                    |    |               |                       |               |            |                              |       |                               |            |                                   |            |               |  |
| TOT INVESTIMENTI                                                                     |  |           |               |                                    |    |               |                       |               |            |                              |       |                               |            |                                   |            |               |  |
| RS                                                                                   |  |           |               | 4.874.387,49                       |    | 4.675.570,61  |                       | 4.675.570,61  |            | 4.675.570,61                 |       | 156.405,47                    |            | 4.841.976,08                      |            | 32.911,41     |  |
| CP                                                                                   |  |           |               | 35.000.000,00                      |    | 17.230.089,58 |                       | 17.230.089,58 |            | 17.230.089,58                |       | 226.540,26                    |            | 17.476.629,84                     |            | 17.543.370,16 |  |
| CS                                                                                   |  |           |               | 36.070.000,00                      |    | 21.905.660,19 |                       | 21.905.660,19 |            | 21.905.660,19                |       | 412.945,73                    |            | 22.318.505,92                     |            | 14.164.339,81 |  |
| T                                                                                    |  |           |               |                                    |    |               |                       |               |            |                              |       |                               |            |                                   |            |               |  |

## XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ENTE IRRIGUO UMBRO-TOSCANO

ESERCIZIO 2004

11/03/2005

Conto Consuntivo

PARTE SECONDA: SPESA

Stanzamenti Definitivi di Bilancio

RS

CP

CS

T

Residui

Competenza

Cassa

O

A

G

O

Riscossioni/Pagamenti

RS

CP

CS

P

Residui

Competenza

Cassa

S

H

P

Riscossioni/Pagamenti

Residui

Competenza

Cassa

Q

C

I

Q

Residui da riportare

Residui

Competenza

L

D

M

Accertamenti/Impegni

Residui

Competenza

M = I+L

E = C+D

N = (+/-) G-M

R = (+/-) I+Q

Accre./Impe. al 31 Dic.

T = E+M

Minori Residui Economiche

F = (+/-) A-E

N = (+/-) G-M

R = (+/-) I+Q

Codice

Cap.

art.

Denominazione

ONERI COMUNI C. CAPITALE

CATEGORIA 18 - RIMBORSI DI MUTUI

100000 40181 Rimborso mutui

TOT RIMBORSI DI MUTUI

CATEGORIA 19 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PASSIVE

100000 40191 Estinzione debiti diversi

TOT RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PASSIVE

100000 40192 Restituzione depositi cauzionali di terzi

TOT RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PASSIVE

CATEGORIA 20 - RIMBORSO DI OBBLIGAZIONI

100000 4020 Rimborso di obbligazioni

TOT RIMBORSO DI OBBLIGAZIONI

| ENTE IRRIGUO UMBRO-TOSCANO                                         |                                                           | Conto Consuntivo                   |               |      |                       |      |      |                              |                    |                        |                           | 11/03/2005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------|------|-----------------------|------|------|------------------------------|--------------------|------------------------|---------------------------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| ESERCIZIO 2004                                                     |                                                           | Stanziamnti Definitivi di Bilancio |               |      | Conto del Tesoriere   |      |      | Determinazioni del Consiglio |                    |                        | Minori Residui Economiche |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                    |                                                           |                                    |               |      | Riscossioni/Pagamenti |      |      | Riscossioni/Pagamenti        |                    |                        | Accertamenti/Impegni      |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                    |                                                           | RS                                 | Residui       | A    | Residui               | 3    | C    | Residui                      | D                  | E = C+D                | F = (+/-)A-E              |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                    |                                                           | C2                                 | Competenza    | G    | Competenza            | R    | I    | Competenza                   | L                  | M = I+L                | N = (+/-)G-M              |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                    |                                                           | CS                                 | Cassa         | O    | Cassa                 | P    | Q    | Cassa                        | Q                  | Acc. /Impe. al 31 Dic. | Z = (+/-)O-Q              |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                    |                                                           | T                                  |               |      |                       |      |      |                              | Residui al 31 Dic. | T = S+M                |                           |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                    |                                                           |                                    | Cap.          | Art. |                       |      |      |                              |                    |                        |                           |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                    |                                                           | Codice                             | Denominazione |      |                       |      |      |                              |                    |                        |                           |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                    |                                                           |                                    |               |      |                       |      |      |                              |                    |                        |                           |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PARTE SECONDA: SPESA                                               |                                                           |                                    |               |      |                       |      |      |                              |                    |                        |                           |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                    |                                                           |                                    |               |      |                       |      |      |                              |                    |                        |                           |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CATEGORIA 21- RESTITUZIONE ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI |                                                           |                                    |               |      |                       |      |      |                              |                    |                        |                           |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100000                                                             | 4021 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       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                    |                                                           | C2                                 | 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                                  |               |      |                       |      |      |                              | 0,00               | 0,00                   |                           | 0,00       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                    | 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       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                    |                                                           | C2                                 | 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                                  |               |      |                       |      |      |                              | 0,00               | 0,00                   |                           | 0,00       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CATEGORIA 22 - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI                           |                                                           |                                    |               |      |                       |      |      |                              |                    |                        |                           |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100000                                                             | 4022 Obbligazioni inerenti a residui perenti              | RS                                 | 0,00          |      | 0,00                  | 0,00 | 0,00 | 0,00                         | 0,00               | 0,00                   | 0,00                      | 0,00       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                    |                                                           | C2                                 | 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                                  |               |      |                       |      |      |                              | 0,00               | 0,00                   |                           | 0,00       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                    | TOT ESTINZIONI DEBITI DIVERSI                             | RS                                 | 0,00          |      | 0,00                  | 0,00 | 0,00 | 0,00                         | 0,00               | 0,00                   | 0,00                      | 0,00       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                    |                                                           | C2                                 | 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                                  |               |      |                       |      |      |                              | 0,00               | 0,00                   |                           | 0,00       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                    | TOT ONERI COMUNI C. CAPITALE                              | RS                                 | 0,00          |      | 0,00                  | 0,00 | 0,00 | 0,00                         | 0,00               | 0,00                   | 0,00                      | 0,00       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                    |                                                           | C2                                 | 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                                  |               |      |                       |      |      |                              | 0,00               | 0,00                   |                           | 0,00       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |



===== 2004

**PARTE SECONDA: SPESA**

| Codice | Cap. | Denominazione |
|--------|------|---------------|
| 1      | 1    | 1             |
| 2      | 2    | 2             |
| 3      | 3    | 3             |
| 4      | 4    | 4             |
| 5      | 5    | 5             |
| 6      | 6    | 6             |
| 7      | 7    | 7             |
| 8      | 8    | 8             |
| 9      | 9    | 9             |
| 10     | 10   | 10            |
| 11     | 11   | 11            |
| 12     | 12   | 12            |
| 13     | 13   | 13            |
| 14     | 14   | 14            |
| 15     | 15   | 15            |
| 16     | 16   | 16            |
| 17     | 17   | 17            |
| 18     | 18   | 18            |
| 19     | 19   | 19            |
| 20     | 20   | 20            |
| 21     | 21   | 21            |
| 22     | 22   | 22            |
| 23     | 23   | 23            |
| 24     | 24   | 24            |
| 25     | 25   | 25            |
| 26     | 26   | 26            |
| 27     | 27   | 27            |
| 28     | 28   | 28            |
| 29     | 29   | 29            |
| 30     | 30   | 30            |
| 31     | 31   | 31            |
| 32     | 32   | 32            |
| 33     | 33   | 33            |
| 34     | 34   | 34            |
| 35     | 35   | 35            |
| 36     | 36   | 36            |
| 37     | 37   | 37            |
| 38     | 38   | 38            |
| 39     | 39   | 39            |
| 40     | 40   | 40            |
| 41     | 41   | 41            |
| 42     | 42   | 42            |
| 43     | 43   | 43            |
| 44     | 44   | 44            |
| 45     | 45   | 45            |
| 46     | 46   | 46            |
| 47     | 47   | 47            |
| 48     | 48   | 48            |
| 49     | 49   | 49            |
| 50     | 50   | 50            |
| 51     | 51   | 51            |
| 52     | 52   | 52            |
| 53     | 53   | 53            |
| 54     | 54   | 54            |
| 55     | 55   | 55            |
| 56     | 56   | 56            |
| 57     | 57   | 57            |
| 58     | 58   | 58            |
| 59     | 59   | 59            |
| 60     | 60   | 60            |
| 61     | 61   | 61            |
| 62     | 62   | 62            |
| 63     | 63   | 63            |
| 64     | 64   | 64            |
| 65     | 65   | 65            |
| 66     | 66   | 66            |
| 67     | 67   | 67            |
| 68     | 68   | 68            |
| 69     | 69   | 69            |
| 70     | 70   | 70            |
| 71     | 71   | 71            |
| 72     | 72   | 72            |
| 73     | 73   | 73            |
| 74     | 74   | 74            |
| 75     | 75   | 75            |
| 76     | 76   | 76            |
| 77     | 77   | 77            |
| 78     | 78   | 78            |
| 79     | 79   | 79            |
| 80     | 80   | 80            |
| 81     | 81   | 81            |
| 82     | 82   | 82            |
| 83     | 83   | 83            |
| 84     | 84   | 84            |
| 85     | 85   | 85            |
| 86     | 86   | 86            |
| 87     | 87   | 87            |
| 88     | 88   | 88            |
| 89     | 89   | 89            |
| 90     | 90   | 90            |
| 91     | 91   | 91            |
| 92     | 92   | 92            |
| 93     | 93   | 93            |
| 94     | 94   | 94            |
| 95     | 95   | 95            |
| 96     | 96   | 96            |
| 97     | 97   | 97            |
| 98     | 98   | 98            |
| 99     | 99   | 99            |
| 100    | 100  | 100           |

ACCANTONAMENTO PER SPESE FUTURE

CATEGORIA 23 - ACCANTONAMENTO PER USCITE FUTURE

100000 4023 Accantonamenti per uscite future

TOT ACCANTONAMENTO PER USCITE FUTURE

TOT ACCANTONAMENTO PER SPESE FUTURE

[illegible]





[illegible]

[illegible]

PAGINA BIANCA

Centro di costo:  
**IMPIANTI IRRIGUI**

PAGINA BIANCA



| ENTE IRRIGUO UMBRO-TOSCANO         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| ESERCIZIO 2004                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11/03/2005                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Conto Consuntivo                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Determinazioni del Consiglio       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Minori Residui Economici           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Conto del Tesoriere                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Statiamenti Definitivi di Bilancio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pag                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

| ENTE IRRIGUO UMBRO-TOSCANO |  | Conto Consuntivo             |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11/03/2005 |  |
|----------------------------|--|------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------|--|
| 5550210 2004               |  | Determinazioni del Consiglio |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11/03/2005 |  |
| PARTE SECONDA: SPESA       |  | Conto del Tesoriere          |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11/03/2005 |  |
|                            |  | Riscossioni/Pagamenti        |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11/03/2005 |  |
|                            |  | Riscossioni/Pagamenti        |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11/03/2005 |  |
|                            |  | Riscossioni/Pagamenti        |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11/03/2005 |  |
|                            |  | Riscossioni/Pagamenti        |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11/03/2005 |  |
|                            |  | Riscossioni/Pagamenti        |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11/03/2005 |  |
|                            |  | Riscossioni/Pagamenti        |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11/03/2005 |  |
|                            |  | Riscossioni/Pagamenti        |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11/03/2005 |  |
|                            |  | Riscossioni/Pagamenti        |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11/03/2005 |  |
|                            |  | Riscossioni/Pagamenti        |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11/03/2005 |  |
|                            |  | Riscossioni/Pagamenti        |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11/03/2005 |  |
|                            |  | Riscossioni/Pagamenti        |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11/03/2005 |  |
|                            |  | Riscossioni/Pagamenti        |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11/03/2005 |  |
|                            |  | Riscossioni/Pagamenti        |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11/03/2005 |  |
|                            |  | Riscossioni/Pagamenti        |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11/03/2005 |  |
|                            |  | Riscossioni/Pagamenti        |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11/03/2005 |  |
|                            |  | Riscossioni/Pagamenti        |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11/03/2005 |  |
|                            |  | Riscossioni/Pagamenti        |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11/03/2005 |  |
|                            |  | Riscossioni/Pagamenti        |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11/03/2005 |  |
|                            |  | Riscossioni/Pagamenti        |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11/03/2005 |  |
|                            |  | Riscossioni/Pagamenti        |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11/03/2005 |  |
|                            |  | Riscossioni/Pagamenti        |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11/03/2005 |  |
|                            |  | Riscossioni/Pagamenti        |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11/03/2005 |  |
|                            |  | Riscossioni/Pagamenti        |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11/03/2005 |  |
|                            |  | Riscossioni/Pagamenti        |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11/03/2005 |  |
|                            |  | Riscossioni/Pagamenti        |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11/03/2005 |  |
|                            |  | Riscossioni/Pagamenti        |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11/03/2005 |  |
|                            |  | Riscossioni/Pagamenti        |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11/03/2005 |  |
|                            |  | Riscossioni/Pagamenti        |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11/03/2005 |  |
|                            |  | Riscossioni/Pagamenti        |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11/03/2005 |  |
|                            |  | Riscossioni/Pagamenti        |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11/03/2005 |  |
|                            |  | Riscossioni/Pagamenti        |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11/03/2005 |  |
|                            |  | Riscossioni/Pagamenti        |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11/03/2005 |  |
|                            |  | Riscossioni/Pagamenti        |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11/03/2005 |  |
|                            |  | Riscossioni/Pagamenti        |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11/03/2005 |  |
|                            |  | Riscossioni/Pagamenti        |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11/03/2005 |  |
|                            |  | Riscossioni/Pagamenti        |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11/03/2005 |  |
|                            |  | Riscossioni/Pagamenti        |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11/03/2005 |  |
|                            |  | Riscossioni/Pagamenti        |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11/03/2005 |  |
|                            |  | Riscossioni/Pagamenti        |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11/03/2005 |  |
|                            |  | Riscossioni/Pagamenti        |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11/03/2005 |  |
|                            |  | Riscossioni/Pagamenti        |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11/03/2005 |  |
|                            |  | Riscossioni/Pagamenti        |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11/03/2005 |  |
|                            |  | Riscossioni/Pagamenti        |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11/03/2005 |  |
|                            |  | Riscossioni/Pagamenti        |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11/03/2005 |  |
|                            |  | Riscossioni/Pagamenti        |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11/03/2005 |  |
|                            |  | Riscossioni/Pagamenti        |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11/03/2005 |  |
|                            |  | Riscossioni/Pagamenti        |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11/03/2005 |  |
|                            |  | Riscossioni/Pagamenti        |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11/03/2005 |  |
|                            |  | Riscossioni/Pagamenti        |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11/03/2005 |  |
|                            |  | Riscossioni/Pagamenti        |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11/03/2005 |  |
|                            |  | Riscossioni/Pagamenti        |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11/03/2005 |  |
|                            |  | Riscossioni/Pagamenti        |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11/03/2005 |  |
|                            |  | Riscossioni/Pagamenti        |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11/03/2005 |  |
|                            |  | Riscossioni/Pagamenti        |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11/03/2005 |  |
|                            |  | Riscossioni/Pagamenti        |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11/03/2005 |  |
|                            |  | Riscossioni/Pagamenti        |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11/03/2005 |  |
|                            |  | Riscossioni/Pagamenti        |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11/03/2005 |  |
|                            |  | Riscossioni/Pagamenti        |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11/03/2005 |  |
|                            |  | Riscossioni/Pagamenti        |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11/03/2005 |  |
|                            |  | Riscossioni/Pagamenti        |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11/03/2005 |  |
|                            |  | Riscossioni/Pagamenti        |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11/03/2005 |  |
|                            |  | Riscossioni/Pagamenti        |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11/03/2005 |  |
|                            |  | Riscossioni/Pagamenti        |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11/03/2005 |  |
|                            |  | Riscossioni/Pagamenti        |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11/03/2005 |  |
|                            |  | Riscossioni/Pagamenti        |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11/03/2005 |  |
|                            |  | Riscossioni/Pagamenti        |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11/03/2005 |  |
|                            |  | Riscossioni/Pagamenti        |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11/03/2005 |  |
|                            |  | Riscossioni/Pagamenti        |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11/03/2005 |  |
|                            |  | Riscossioni/Pagamenti        |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11/03/2005 |  |
|                            |  | Riscossioni/Pagamenti        |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11/03/2005 |  |
|                            |  | Riscossioni/Pagamenti        |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11/03/2005 |  |
|                            |  | Riscossioni/Pagamenti        |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11/03/2005 |  |
|                            |  | Riscossioni/Pagamenti        |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11/03/2005 |  |
|                            |  | Riscossioni/Pagamenti        |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11/03/2005 |  |
|                            |  | Riscossioni/Pagamenti        |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11/03/2005 |  |

[illegible]

| ENTE IRRIGUO UMBRO - TOSCANO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| ESERCIZIO 2004               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11/03/2005                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Conto Consuntivo             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Minori Residui Economiche    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Determinazioni del Consiglio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Conto del Tesoriere          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscossioni/Pagamenti        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ENTE IRRIGUO UMBRO-TOSCANO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                     |            |                               |            |                                     |  |                       |            |                                    |      |                     |  |                       |  |                              |  |                       |  |           |      |           |      |           |      |           |  |           |      |    |              |   |            |   |            |               |  |  |            |    |              |   |            |   |            |               |  |  |            |    |   |   |   |  |  |               |  |  |  |   |  |  |  |                               |  |                                     |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|------------|-------------------------------|------------|-------------------------------------|--|-----------------------|------------|------------------------------------|------|---------------------|--|-----------------------|--|------------------------------|--|-----------------------|--|-----------|------|-----------|------|-----------|------|-----------|--|-----------|------|----|--------------|---|------------|---|------------|---------------|--|--|------------|----|--------------|---|------------|---|------------|---------------|--|--|------------|----|---|---|---|--|--|---------------|--|--|--|---|--|--|--|-------------------------------|--|-------------------------------------|--|--|--|
| BILANCIO 2004                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                     |            |                               |            |                                     |  |                       |            |                                    |      |                     |  |                       |  |                              |  |                       |  |           |      |           |      |           |      |           |  |           |      |    |              |   |            |   |            |               |  |  |            |    |              |   |            |   |            |               |  |  |            |    |   |   |   |  |  |               |  |  |  |   |  |  |  |                               |  |                                     |  |  |  |
| Conto Consuntivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                     |            |                               |            |                                     |  |                       |            |                                    |      |                     |  |                       |  |                              |  |                       |  |           |      |           |      |           |      |           |  |           |      |    |              |   |            |   |            |               |  |  |            |    |              |   |            |   |            |               |  |  |            |    |   |   |   |  |  |               |  |  |  |   |  |  |  |                               |  |                                     |  |  |  |
| 11/03/2005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                     |            |                               |            |                                     |  |                       |            |                                    |      |                     |  |                       |  |                              |  |                       |  |           |      |           |      |           |      |           |  |           |      |    |              |   |            |   |            |               |  |  |            |    |              |   |            |   |            |               |  |  |            |    |   |   |   |  |  |               |  |  |  |   |  |  |  |                               |  |                                     |  |  |  |
| Minori Residui Economiche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                     |            |                               |            |                                     |  |                       |            |                                    |      |                     |  |                       |  |                              |  |                       |  |           |      |           |      |           |      |           |  |           |      |    |              |   |            |   |            |               |  |  |            |    |              |   |            |   |            |               |  |  |            |    |   |   |   |  |  |               |  |  |  |   |  |  |  |                               |  |                                     |  |  |  |
| PARTE SECONDA: SPESA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |                     |            |                               |            |                                     |  |                       |            |                                    |      |                     |  |                       |  |                              |  |                       |  |           |      |           |      |           |      |           |  |           |      |    |              |   |            |   |            |               |  |  |            |    |              |   |            |   |            |               |  |  |            |    |   |   |   |  |  |               |  |  |  |   |  |  |  |                               |  |                                     |  |  |  |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Stanzamenti Definitivi di Bilancio</th> <th colspan="2">Conto del Tesoriere</th> <th colspan="2">Riscossioni/Pagamenti</th> <th colspan="2">Determinazioni del Consiglio</th> <th colspan="2">Accertamenti/Impieghi</th> </tr> <tr> <th colspan="2">Riduzioni</th> <th colspan="2">Riduzioni</th> <th colspan="2">Riduzioni</th> <th colspan="2">Riduzioni</th> <th colspan="2">Riduzioni</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>RS</td> <td>A</td> <td>B</td> <td>C</td> <td>D</td> <td>E = C+D</td> <td>F = (-/-) A-B</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>C'</td> <td>G</td> <td>H</td> <td>I</td> <td>L</td> <td>M = I+L</td> <td>N = (-/-) G-H</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>CS</td> <td>O</td> <td>P</td> <td>Q</td> <td></td> <td></td> <td>R = (-/-) O-Q</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>T</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2">Residui al li Dic.<br/>S = D+L</td> <td colspan="2">Accet./Impie. al li Dic.<br/>T = E+M</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> |              |                     |            |                               |            |                                     |  |                       |            | Stanzamenti Definitivi di Bilancio |      | Conto del Tesoriere |  | Riscossioni/Pagamenti |  | Determinazioni del Consiglio |  | Accertamenti/Impieghi |  | Riduzioni |      | Riduzioni |      | Riduzioni |      | Riduzioni |  | Riduzioni |      | RS | A            | B | C          | D | E = C+D    | F = (-/-) A-B |  |  |            | C' | G            | H | I          | L | M = I+L    | N = (-/-) G-H |  |  |            | CS | O | P | Q |  |  | R = (-/-) O-Q |  |  |  | T |  |  |  | Residui al li Dic.<br>S = D+L |  | Accet./Impie. al li Dic.<br>T = E+M |  |  |  |
| Stanzamenti Definitivi di Bilancio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              | Conto del Tesoriere |            | Riscossioni/Pagamenti         |            | Determinazioni del Consiglio        |  | Accertamenti/Impieghi |            |                                    |      |                     |  |                       |  |                              |  |                       |  |           |      |           |      |           |      |           |  |           |      |    |              |   |            |   |            |               |  |  |            |    |              |   |            |   |            |               |  |  |            |    |   |   |   |  |  |               |  |  |  |   |  |  |  |                               |  |                                     |  |  |  |
| Riduzioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              | Riduzioni           |            | Riduzioni                     |            | Riduzioni                           |  | Riduzioni             |            |                                    |      |                     |  |                       |  |                              |  |                       |  |           |      |           |      |           |      |           |  |           |      |    |              |   |            |   |            |               |  |  |            |    |              |   |            |   |            |               |  |  |            |    |   |   |   |  |  |               |  |  |  |   |  |  |  |                               |  |                                     |  |  |  |
| RS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | A            | B                   | C          | D                             | E = C+D    | F = (-/-) A-B                       |  |                       |            |                                    |      |                     |  |                       |  |                              |  |                       |  |           |      |           |      |           |      |           |  |           |      |    |              |   |            |   |            |               |  |  |            |    |              |   |            |   |            |               |  |  |            |    |   |   |   |  |  |               |  |  |  |   |  |  |  |                               |  |                                     |  |  |  |
| C'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | G            | H                   | I          | L                             | M = I+L    | N = (-/-) G-H                       |  |                       |            |                                    |      |                     |  |                       |  |                              |  |                       |  |           |      |           |      |           |      |           |  |           |      |    |              |   |            |   |            |               |  |  |            |    |              |   |            |   |            |               |  |  |            |    |   |   |   |  |  |               |  |  |  |   |  |  |  |                               |  |                                     |  |  |  |
| CS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | O            | P                   | Q          |                               |            | R = (-/-) O-Q                       |  |                       |            |                                    |      |                     |  |                       |  |                              |  |                       |  |           |      |           |      |           |      |           |  |           |      |    |              |   |            |   |            |               |  |  |            |    |              |   |            |   |            |               |  |  |            |    |   |   |   |  |  |               |  |  |  |   |  |  |  |                               |  |                                     |  |  |  |
| T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                     |            | Residui al li Dic.<br>S = D+L |            | Accet./Impie. al li Dic.<br>T = E+M |  |                       |            |                                    |      |                     |  |                       |  |                              |  |                       |  |           |      |           |      |           |      |           |  |           |      |    |              |   |            |   |            |               |  |  |            |    |              |   |            |   |            |               |  |  |            |    |   |   |   |  |  |               |  |  |  |   |  |  |  |                               |  |                                     |  |  |  |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>Codice</th> <th>Cap.</th> <th>Denominazione</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>RS</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>C'</td> <td>1.081.000,00</td> <td></td> <td>732.238,63</td> <td></td> <td>170.762,83</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>180.298,54</td> </tr> <tr> <td>CS</td> <td>1.081.000,00</td> <td></td> <td>732.238,63</td> <td></td> <td>170.762,83</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>350.761,37</td> </tr> <tr> <td>T</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                     |            |                               |            |                                     |  |                       |            | Codice                             | Cap. | Denominazione       |  |                       |  |                              |  |                       |  | RS        | 0,00 |           | 0,00 |           | 0,00 |           |  |           | 0,00 | C' | 1.081.000,00 |   | 732.238,63 |   | 170.762,83 |               |  |  | 180.298,54 | CS | 1.081.000,00 |   | 732.238,63 |   | 170.762,83 |               |  |  | 350.761,37 | T  |   |   |   |  |  |               |  |  |  |   |  |  |  |                               |  |                                     |  |  |  |
| Codice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Cap.         | Denominazione       |            |                               |            |                                     |  |                       |            |                                    |      |                     |  |                       |  |                              |  |                       |  |           |      |           |      |           |      |           |  |           |      |    |              |   |            |   |            |               |  |  |            |    |              |   |            |   |            |               |  |  |            |    |   |   |   |  |  |               |  |  |  |   |  |  |  |                               |  |                                     |  |  |  |
| RS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00         |                     | 0,00       |                               | 0,00       |                                     |  |                       | 0,00       |                                    |      |                     |  |                       |  |                              |  |                       |  |           |      |           |      |           |      |           |  |           |      |    |              |   |            |   |            |               |  |  |            |    |              |   |            |   |            |               |  |  |            |    |   |   |   |  |  |               |  |  |  |   |  |  |  |                               |  |                                     |  |  |  |
| C'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1.081.000,00 |                     | 732.238,63 |                               | 170.762,83 |                                     |  |                       | 180.298,54 |                                    |      |                     |  |                       |  |                              |  |                       |  |           |      |           |      |           |      |           |  |           |      |    |              |   |            |   |            |               |  |  |            |    |              |   |            |   |            |               |  |  |            |    |   |   |   |  |  |               |  |  |  |   |  |  |  |                               |  |                                     |  |  |  |
| CS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1.081.000,00 |                     | 732.238,63 |                               | 170.762,83 |                                     |  |                       | 350.761,37 |                                    |      |                     |  |                       |  |                              |  |                       |  |           |      |           |      |           |      |           |  |           |      |    |              |   |            |   |            |               |  |  |            |    |              |   |            |   |            |               |  |  |            |    |   |   |   |  |  |               |  |  |  |   |  |  |  |                               |  |                                     |  |  |  |
| T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                     |            |                               |            |                                     |  |                       |            |                                    |      |                     |  |                       |  |                              |  |                       |  |           |      |           |      |           |      |           |  |           |      |    |              |   |            |   |            |               |  |  |            |    |              |   |            |   |            |               |  |  |            |    |   |   |   |  |  |               |  |  |  |   |  |  |  |                               |  |                                     |  |  |  |
| TOT FUNZIONAMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                     |            |                               |            |                                     |  |                       |            |                                    |      |                     |  |                       |  |                              |  |                       |  |           |      |           |      |           |      |           |  |           |      |    |              |   |            |   |            |               |  |  |            |    |              |   |            |   |            |               |  |  |            |    |   |   |   |  |  |               |  |  |  |   |  |  |  |                               |  |                                     |  |  |  |

## XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ENTE IRRIGUO UMBRO-TOSCANO

ESERCIZIO 2004

11/03/2005

Conto Consuntivo

Conto del Tesoriere

Determinazioni del Consiglio

Minori Residui Economiche

PARTE SECONDA: SPESA

Stanziamenti Definitivi di Bilancio

Riscossioni/Pagamenti

Riscossioni/Pagamenti

Residui da riportare

Accertamenti/Impegni

F = I - (-) / A - E

N = I - (-) / G - M

R = I - (-) / O - Q

Residui al 31 Dic. S = D + L

Accert./Impe. al 31 Dic. T = G + M

INTERVENTI DIVERSI

CATEGORIA 4 - SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI

100000 50041 Progettazione, direzione, vigilanza, collaudo, liquidazione lavori ed attivi - ca' professionali diverse

RS 0,00

CP 10.000,00

CS 10.000,00

T 0,00

0,00

2.604,00

2.604,00

0,00

2.604,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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                 |        |                                                                                                              |    |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |
| Conto Consumativo              |        |                                                                                                              |    |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |
| 11/03/2005                     |        |                                                                                                              |    |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |
| Minori Residui Economiche      |        |                                                                                                              |    |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |
| Determinazioni del Consiglio   |        |                                                                                                              |    |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |
| Conto del Tesoriere            |        |                                                                                                              |    |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |
| Riscossioni/Pagamenti          |        |                                                                                                              |    |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |
| Residui da riportare           |        |                                                                                                              |    |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |
| Accertamenti/Impegni           |        |                                                                                                              |    |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |
| E = C+O                        |        |                                                                                                              |    |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |
| N = (-)/G-M                    |        |                                                                                                              |    |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |
| R = (-)/O-Q                    |        |                                                                                                              |    |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |
| Accett./Impe. al 31 Dic.       |        |                                                                                                              |    |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |
| T = S+M                        |        |                                                                                                              |    |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |
| PARTE SECONDA: SPESA           |        |                                                                                                              |    |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |
| Codice Cap. Art. Denominazione |        |                                                                                                              |    |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |
| 100000                         | 50049  | Gestione impianto irriguo del Poenna                                                                         | RS | 122.813,79 | 23.163,37  | 23.163,37  | 0,00       | 23.163,37  | 0,00       | 23.163,37  | 23.163,37  | 99.650,42  |  |
|                                |        |                                                                                                              | CP | 150.000,00 | 84.921,58  | 84.921,58  | 23.970,00  | 23.970,00  | 23.970,00  | 108.891,58 | 108.891,58 | 41.108,42  |  |
|                                |        |                                                                                                              | CS | 250.000,00 | 108.084,95 | 108.084,95 |            |            | 23.970,00  | 132.054,95 |            | 141.915,05 |  |
|                                |        |                                                                                                              | T  |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |
| 100000                         | 500410 | Gestione impianto sistema Montedoglio                                                                        | RS | 21.450,76  | 18.285,01  | 18.285,01  | 2.311,40   | 2.311,40   | 2.311,40   | 20.596,41  | 20.596,41  | 854,35     |  |
|                                |        |                                                                                                              | CP | 65.000,00  | 59.612,89  | 59.612,89  | 5.387,11   | 5.387,11   | 5.387,11   | 65.000,00  | 65.000,00  | 0,00       |  |
|                                |        |                                                                                                              | CS | 85.000,00  | 77.897,90  | 77.897,90  |            |            | 7.698,51   | 85.596,41  |            | 7.102,10   |  |
|                                |        |                                                                                                              | T  |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |
| 100000                         | 500411 | Gestione impianto sistema Chiascio                                                                           | RS | 13.207,73  | 8.365,86   | 8.365,86   | 4.639,00   | 4.639,00   | 4.639,00   | 13.054,86  | 13.054,86  | 152,87     |  |
|                                |        |                                                                                                              | CP | 10.000,00  | 7.732,01   | 7.732,01   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 7.732,01   | 7.732,01   | 2.257,99   |  |
|                                |        |                                                                                                              | CS | 23.000,00  | 16.097,87  | 16.097,87  |            |            | 4.639,00   | 20.786,87  |            | 6.902,13   |  |
|                                |        |                                                                                                              | T  |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |
| 100000                         | 500412 | Maggiori oneri relativi a canoni di concessione di derivazione acqua ad uso irriguo, igienico ed industriale | RS | 103.291,38 | 0,00       | 0,00       | 103.291,38 | 103.291,38 | 103.291,38 | 103.291,38 | 103.291,38 | 0,00       |  |
|                                |        |                                                                                                              | CP | 100.000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |  |
|                                |        |                                                                                                              | CS | 100.000,00 | 0,00       | 0,00       |            |            | 103.291,38 | 103.291,38 |            | 100.000,00 |  |
|                                |        |                                                                                                              | T  |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |
| 100000                         | 500413 | Lavori centralina Sovara                                                                                     | RS | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |  |
|                                |        |                                                                                                              | CP | 240.000,00 | 211,99     | 211,99     | 239.788,01 | 239.788,01 | 239.788,01 | 240.000,00 | 240.000,00 | 0,00       |  |
|                                |        |                                                                                                              | CS | 240.000,00 | 211,99     | 211,99     |            |            | 239.788,01 | 240.000,00 |            | 239.788,01 |  |
|                                |        |                                                                                                              | T  |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |
|                                |        | TOT SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI                                                                      | RS | 339.008,91 | 51.145,88  | 51.145,88  | 110.291,78 | 110.291,78 | 110.291,78 | 161.437,66 | 161.437,66 | 177.571,25 |  |
|                                |        |                                                                                                              | CP | 626.000,00 | 213.182,47 | 213.182,47 | 339.880,87 | 339.880,87 | 339.880,87 | 553.063,34 | 553.063,34 | 72.936,66  |  |
|                                |        |                                                                                                              | CS | 908.000,00 | 264.328,35 | 264.328,35 |            |            | 450.172,65 | 714.501,00 |            | 643.571,65 |  |
|                                |        |                                                                                                              | T  |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |
|                                |        | CATEGORIA 5 - TRASFERIMENTI PASSIVI                                                                          | 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       |  |
|                                |        |                                                                                                              | T  |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |
| 100000                         | 50052  | 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       | 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       |  |
|                                |        |                                                                                                              | T  |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |
| 100000                         | 50053  | Contributi associativi diversi                                                                               | 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       |  |
|                                |        |                                                                                                              | T  |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |

## XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ENTE IRRIGUO UMBRO-TOSCANO

ESERCIZIO 2004

11/03/2005

Conto Consuntivo

Minori Residui Economici

PARTE SECONDA: SPESA

| Codice | Cap. Art. | Denominazione | Stanziamenti Definitivi di Bilancio |    | Riscossioni/Pagamenti      |                                 | Residui da riportare |             | Accertamenti/Impegni |    | Minori Residui Economici |
|--------|-----------|---------------|-------------------------------------|----|----------------------------|---------------------------------|----------------------|-------------|----------------------|----|--------------------------|
|        |           |               | RS                                  | CS | RS                         | CS                              | RS                   | CS          | RS                   | CS |                          |
|        |           |               | Residui A                           | B  | Residui C                  | D                               | Residui E = C+D      | F = (A+B)-E |                      |    |                          |
|        |           |               | Competenza G                        | H  | Competenza I               | L                               | Competenza M = I+L   | N = (G+H)-M |                      |    |                          |
|        |           |               | Cassa O                             | P  | Cassa Q                    |                                 |                      | R = (L+O)-Q |                      |    |                          |
|        |           |               | T                                   |    | Residui al 31 Dic. S = D+L | Acc. / Impe. al 31 Dic. T = E+M |                      |             |                      |    |                          |
|        |           |               | RS                                  | CS | RS                         | CS                              | RS                   | CS          | RS                   | CS |                          |
|        |           |               | CP                                  | CS | CP                         | CS                              | CP                   | CS          | CP                   | CS |                          |
|        |           |               | CS                                  | CS | CS                         | CS                              | CS                   | CS          | CS                   | CS |                          |
|        |           |               | T                                   |    | T                          |                                 | T                    |             | T                    |    |                          |
|        |           |               | RS                                  | CS | RS                         | CS                              | RS                   | CS          | RS                   | CS |                          |
|        |           |               | CP                                  | CS | CP                         | CS                              | CP                   | CS          | CP                   | CS |                          |
|        |           |               | CS                                  | CS | CS                         | CS                              | CS                   | CS          | CS                   | CS |                          |
|        |           |               | T                                   |    | T                          |                                 | T                    |             | T                    |    |                          |
|        |           |               | RS                                  | CS | RS                         | CS                              | RS                   | CS          | RS                   | CS |                          |
|        |           |               | CP                                  | CS | CP                         | CS                              | CP                   | CS          | CP                   | CS |                          |
|        |           |               | CS                                  | CS | CS                         | CS                              | CS                   | CS          | CS                   | CS |                          |
|        |           |               | T                                   |    | T                          |                                 | T                    |             | T                    |    |                          |
|        |           |               | RS                                  | CS | RS                         | CS                              | RS                   | CS          | RS                   | CS |                          |
|        |           |               | CP                                  | CS | CP                         | CS                              | CP                   | CS          | CP                   | CS |                          |
|        |           |               | CS                                  | CS | CS                         | CS                              | CS                   | CS          | CS                   | CS |                          |
|        |           |               | T                                   |    | T                          |                                 | T                    |             | T                    |    |                          |
|        |           |               | RS                                  | CS | RS                         | CS                              | RS                   | CS          | RS                   | CS |                          |
|        |           |               | CP                                  | CS | CP                         | CS                              | CP                   | CS          | CP                   | CS |                          |
|        |           |               | CS                                  | CS | CS                         | CS                              | CS                   | CS          | CS                   | CS |                          |
|        |           |               | T                                   |    | T                          |                                 | T                    |             | T                    |    |                          |
|        |           |               | RS                                  | CS | RS                         | CS                              | RS                   | CS          | RS                   | CS |                          |
|        |           |               | CP                                  | CS | CP                         | CS                              | CP                   | CS          | CP                   | CS |                          |
|        |           |               | CS                                  | CS | CS                         | CS                              | CS                   | CS          | CS                   | CS |                          |
|        |           |               | T                                   |    | T                          |                                 | T                    |             | T                    |    |                          |
|        |           |               | RS                                  | CS | RS                         | CS                              | RS                   | CS          | RS                   | CS |                          |
|        |           |               | CP                                  | CS | CP                         | CS                              | CP                   | CS          | CP                   | CS |                          |
|        |           |               | CS                                  | CS | CS                         | CS                              | CS                   | CS          | CS                   | CS |                          |
|        |           |               | T                                   |    | T                          |                                 | T                    |             | T                    |    |                          |
|        |           |               | RS                                  | CS | RS                         | CS                              | RS                   | CS          | RS                   | CS |                          |
|        |           |               | CP                                  | CS | CP                         | CS                              | CP                   | CS          | CP                   | CS |                          |
|        |           |               | CS                                  | CS | CS                         | CS                              | CS                   | CS          | CS                   | CS |                          |
|        |           |               | T                                   |    | T                          |                                 | T                    |             | T                    |    |                          |
|        |           |               | RS                                  | CS | RS                         | CS                              | RS                   | CS          | RS                   | CS |                          |
|        |           |               | CP                                  | CS | CP                         | CS                              | CP                   | CS          | CP                   | CS |                          |
|        |           |               | CS                                  | CS | CS                         | CS                              | CS                   | CS          | CS                   | CS |                          |
|        |           |               | T                                   |    | T                          |                                 | T                    |             | T                    |    |                          |
|        |           |               | RS                                  | CS | RS                         | CS                              | RS                   | CS          | RS                   | CS |                          |
|        |           |               | CP                                  | CS | CP                         | CS                              | CP                   | CS          | CP                   | CS |                          |
|        |           |               | CS                                  | CS | CS                         | CS                              | CS                   | CS          | CS                   | CS |                          |
|        |           |               | T                                   |    | T                          |                                 | T                    |             | T                    |    |                          |
|        |           |               | RS                                  | CS | RS                         | CS                              | RS                   | CS          | RS                   | CS |                          |
|        |           |               | CP                                  | CS | CP                         | CS                              | CP                   | CS          | CP                   | CS |                          |
|        |           |               | CS                                  | CS | CS                         | CS                              | CS                   | CS          | CS                   | CS |                          |
|        |           |               | T                                   |    | T                          |                                 | T                    |             | T                    |    |                          |
|        |           |               | RS                                  | CS | RS                         | CS                              | RS                   | CS          | RS                   | CS |                          |
|        |           |               | CP                                  | CS | CP                         | CS                              | CP                   | CS          | CP                   | CS |                          |
|        |           |               | CS                                  | CS | CS                         | CS                              | CS                   | CS          | CS                   | CS |                          |
|        |           |               | T                                   |    | T                          |                                 | T                    |             | T                    |    |                          |
|        |           |               | RS                                  | CS | RS                         | CS                              | RS                   | CS          | RS                   | CS |                          |
|        |           |               | CP                                  | CS | CP                         | CS                              | CP                   | CS          | CP                   | CS |                          |
|        |           |               | CS                                  | CS | CS                         | CS                              | CS                   | CS          | CS                   | CS |                          |
|        |           |               | T                                   |    | T                          |                                 | T                    |             | T                    |    |                          |
|        |           |               | RS                                  | CS | RS                         | CS                              | RS                   | CS          | RS                   | CS |                          |
|        |           |               | CP                                  | CS | CP                         | CS                              | CP                   | CS          | CP                   | CS |                          |
|        |           |               | CS                                  | CS | CS                         | CS                              | CS                   | CS          | CS                   | CS |                          |
|        |           |               | T                                   |    | T                          |                                 | T                    |             | T                    |    |                          |
|        |           |               | RS                                  | CS | RS                         | CS                              | RS                   | CS          | RS                   | CS |                          |
|        |           |               | CP                                  | CS | CP                         | CS                              | CP                   | CS          | CP                   | CS |                          |
|        |           |               | CS                                  | CS | CS                         | CS                              | CS                   | CS          | CS                   | CS |                          |
|        |           |               | T                                   |    | T                          |                                 | T                    |             | T                    |    |                          |
|        |           |               | RS                                  | CS | RS                         | CS                              | RS                   | CS          | RS                   | CS |                          |
|        |           |               | CP                                  | CS | CP                         | CS                              | CP                   | CS          | CP                   | CS |                          |
|        |           |               | CS                                  | CS | CS                         | CS                              | CS                   | CS          | CS                   | CS |                          |
|        |           |               | T                                   |    | T                          |                                 | T                    |             | T                    |    |                          |
|        |           |               | RS                                  | CS | RS                         | CS                              | RS                   | CS          | RS                   | CS |                          |
|        |           |               | CP                                  | CS | CP                         | CS                              | CP                   | CS          | CP                   | CS |                          |
|        |           |               | CS                                  | CS | CS                         | CS                              | CS                   | CS          | CS                   | CS |                          |
|        |           |               | T                                   |    | T                          |                                 | T                    |             | T                    |    |                          |
|        |           |               | RS                                  | CS | RS                         | CS                              | RS                   | CS          | RS                   | CS |                          |
|        |           |               | CP                                  | CS | CP                         | CS                              | CP                   | CS          | CP                   | CS |                          |
|        |           |               | CS                                  | CS | CS                         | CS                              | CS                   | CS          | CS                   | CS |                          |
|        |           |               | T                                   |    | T                          |                                 | T                    |             | T                    |    |                          |
|        |           |               | RS                                  | CS | RS                         | CS                              | RS                   | CS          | RS                   | CS |                          |
|        |           |               | CP                                  | CS | CP                         | CS                              | CP                   | CS          | CP                   | CS |                          |
|        |           |               | CS                                  | CS | CS                         | CS                              | CS                   | CS          | CS                   | CS |                          |
|        |           |               | T                                   |    | T                          |                                 | T                    |             | T                    |    |                          |
|        |           |               | RS                                  | CS | RS                         | CS                              | RS                   | CS          | RS                   | CS |                          |
|        |           |               | CP                                  | CS | CP                         | CS                              | CP                   | CS          | CP                   | CS |                          |
|        |           |               | CS                                  | CS | CS                         | CS                              | CS                   | CS          | CS                   | CS |                          |
|        |           |               | T                                   |    | T                          |                                 | T                    |             | T                    |    |                          |
|        |           |               | RS                                  | CS | RS                         | CS                              | RS                   | CS          | RS                   | CS |                          |
|        |           |               | CP                                  | CS | CP                         | CS                              | CP                   | CS          | CP                   | CS |                          |
|        |           |               | CS                                  | CS | CS                         | CS                              | CS                   | CS          | CS                   | CS |                          |
|        |           |               | T                                   |    | T                          |                                 | T                    |             | T                    |    |                          |
|        |           |               | RS                                  | CS | RS                         | CS                              | RS                   | CS          | RS                   | CS |                          |
|        |           |               | CP                                  | CS | CP                         | CS                              | CP                   | CS          | CP                   | CS |                          |
|        |           |               | CS                                  | CS | CS                         | CS                              | CS                   | CS          | CS                   | CS |                          |
|        |           |               | T                                   |    | T                          |                                 | T                    |             | T                    |    |                          |
|        |           |               | RS                                  | CS | RS                         | CS                              | RS                   | CS          | RS                   | CS |                          |
|        |           |               | CP                                  | CS | CP                         | CS                              | CP                   | CS          | CP                   | CS |                          |
|        |           |               | CS                                  | CS | CS                         | CS                              | CS                   | CS          | CS                   | CS |                          |
|        |           |               | T                                   |    | T                          |                                 | T                    |             | T                    |    |                          |
|        |           |               | RS                                  | CS | RS                         | CS                              | RS                   | CS          | RS                   | CS |                          |
|        |           |               | CP                                  | CS | CP                         | CS                              | CP                   | CS          | CP                   | CS |                          |
|        |           |               | CS                                  | CS | CS                         | CS                              | CS                   | CS          | CS                   | CS |                          |
|        |           |               | T                                   |    | T                          |                                 | T                    |             | T                    |    |                          |
|        |           |               | RS                                  | CS | RS                         | CS                              | RS                   | CS          | RS                   | CS |                          |
|        |           |               | CP                                  | CS | CP                         | CS                              | CP                   | CS          | CP                   | CS |                          |
|        |           |               | CS                                  | CS | CS                         | CS                              | CS                   | CS          | CS                   | CS |                          |
|        |           |               | T                                   |    | T                          |                                 | T                    |             | T                    |    |                          |
|        |           |               | RS                                  | CS | RS                         | CS                              | RS                   | CS          | RS                   | CS |                          |
|        |           |               | CP                                  | CS | CP                         | CS                              | CP                   | CS          | CP                   | CS |                          |
|        |           |               | CS                                  | CS | CS                         | CS                              | CS                   | CS          | CS                   | CS |                          |
|        |           |               | T                                   |    | T                          |                                 | T                    |             | T                    |    |                          |
|        |           |               | RS                                  | CS | RS                         | CS                              | RS                   | CS          | RS                   | CS |                          |
|        |           |               | CP                                  | CS | CP                         | CS                              | CP                   | CS          | CP                   | CS |                          |
|        |           |               | CS                                  | CS | CS                         | CS                              | CS                   | CS          | CS                   | CS |                          |
|        |           |               | T                                   |    | T                          |                                 | T                    |             | T                    |    |                          |
|        |           |               | RS                                  | CS | RS                         | CS                              | RS                   | CS          | RS                   | CS |                          |
|        |           |               | CP                                  | CS | CP                         | CS                              | CP                   | CS          | CP                   | CS |                          |
|        |           |               | CS                                  | CS | CS                         | CS                              | CS                   | CS          | CS                   | CS |                          |
|        |           |               | T                                   |    | T                          |                                 | T                    |             | T                    |    |                          |
|        |           |               | RS                                  | CS | RS                         | CS                              | RS                   | CS          | RS                   | CS |                          |
|        |           |               | CP                                  | CS | CP                         | CS                              | CP                   | CS          | CP                   | CS |                          |
|        |           |               | CS                                  | CS | CS                         | CS                              | CS                   | CS          | CS                   | CS |                          |
|        |           |               | T                                   |    | T                          |                                 | T                    |             | T                    |    |                          |
|        |           |               | RS                                  | CS | RS                         | CS                              | RS                   | CS          | RS                   | CS |                          |
|        |           |               | CP                                  | CS | CP                         | CS                              | CP                   | CS          | CP                   | CS |                          |
|        |           |               | CS                                  | CS | CS                         | CS                              | CS                   | CS          | CS                   | CS |                          |
|        |           |               | T                                   |    | T                          |                                 | T                    |             | T                    |    |                          |
|        |           |               | RS                                  | CS | RS                         | CS                              | RS                   | CS          | RS                   | CS |                          |
|        |           |               | CP                                  | CS | CP                         | CS                              | CP                   | CS          | CP                   | CS |                          |
|        |           |               | CS                                  | CS | CS                         | CS                              | CS                   | CS          | CS                   | CS |                          |
|        |           |               | T                                   |    | T                          |                                 | T                    |             | T                    |    |                          |
|        |           |               | RS                                  | CS | RS                         | CS                              | RS                   | CS          | RS                   | CS |                          |
|        |           |               | CP                                  | CS | CP                         | CS                              | CP                   | CS          | CP                   | CS |                          |
|        |           |               | CS                                  | CS | CS                         | CS                              | CS                   | CS          | CS                   | CS |                          |
|        |           |               | T                                   |    | T                          |                                 | T                    |             | T                    |    |                          |
|        |           |               | RS                                  | CS | RS                         | CS                              | RS                   | CS          | RS                   | CS |                          |
|        |           |               | CP                                  | CS | CP                         | CS                              | CP                   | CS          | CP                   | CS |                          |
|        |           |               | CS                                  | CS | CS                         | CS                              | CS                   | CS          | CS                   | CS |                          |
|        |           |               | T                                   |    | T                          |                                 | T                    |             | T                    |    |                          |
|        |           |               | RS                                  | CS | RS                         | CS                              | RS                   | CS          | RS                   | CS |                          |
|        |           |               | CP                                  | CS | CP                         | CS                              | CP                   | CS          | CP                   | CS |                          |
|        |           |               | CS                                  | CS | CS                         | CS                              | CS                   | CS          | CS                   | CS |                          |
|        |           |               | T                                   |    | T                          |                                 | T                    |             | T                    |    |                          |
|        |           |               | RS                                  | CS | RS                         | CS                              | RS                   | CS          | RS                   | CS |                          |
|        |           |               | CP                                  | CS | CP                         | CS                              | CP                   | CS          | CP                   | CS |                          |
|        |           |               | CS                                  | CS | CS                         | CS                              | CS                   | CS          | CS                   | CS |                          |
|        |           |               | T                                   |    | T                          |                                 | T                    |             | T                    |    |                          |
|        |           |               | RS                                  | CS | RS                         | CS                              | RS                   | CS          | RS                   | CS |                          |
|        |           |               | CP                                  | CS | CP                         | CS                              | CP                   | CS          | CP                   | CS |                          |
|        |           |               | CS                                  | CS | CS                         | CS                              | CS                   | CS          | CS                   | CS |                          |
|        |           |               | T                                   |    | T                          |                                 | T                    |             | T                    |    |                          |
|        |           |               | RS                                  | CS | RS                         | CS                              | RS                   | CS          | RS                   | CS |                          |
|        |           |               | CP                                  | CS | CP                         | CS                              | CP                   | CS          | CP                   | CS |                          |
|        |           |               | CS                                  | CS | CS                         | CS                              | CS                   | CS          | CS                   | CS |                          |
|        |           |               | T                                   |    | T                          |                                 | T                    |             | T                    |    |                          |
|        |           |               | RS                                  | CS | RS                         | CS                              | RS                   | CS          | RS                   | CS |                          |
|        |           |               | CP                                  | CS | CP                         | CS                              | CP                   | CS          | CP                   | CS |                          |
|        |           |               | CS                                  | CS | CS                         | CS                              | CS                   | CS          | CS                   | CS |                          |
|        |           |               | T                                   |    | T                          |                                 | T                    |             | T                    |    |                          |
|        |           |               | RS                                  | CS | RS                         | CS                              | RS                   | CS          | RS                   | CS |                          |
|        |           |               | CP                                  | CS | CP                         | CS                              | CP                   | CS          | CP                   | CS |                          |
|        |           |               | CS                                  | CS | CS                         | CS                              | CS                   | CS          | CS                   | CS |                          |
|        |           |               | T                                   |    | T                          |                                 | T                    |             | T                    |    |                          |
|        |           |               | RS                                  | CS | RS                         | CS                              | RS                   | CS          | RS                   | CS |                          |
|        |           |               | CP                                  | CS | CP                         | CS                              | CP                   | CS          | CP                   | CS |                          |
|        |           |               | CS                                  | CS | CS                         | CS                              | CS                   | CS          | CS                   | CS |                          |
|        |           |               | T                                   |    | T                          |                                 | T                    |             | T                    |    |                          |
|        |           |               | RS                                  | CS | RS                         | CS                              | RS                   | CS          | RS                   | CS |                          |
|        |           |               | CP                                  | CS | CP                         | CS                              | CP                   | CS          | CP                   | CS |                          |
|        |           |               | CS                                  | CS | CS                         | CS                              | CS                   | CS          | CS                   | CS |                          |
|        |           |               | T                                   |    | T                          |                                 | T                    |             | T                    |    |                          |
|        |           |               | RS                                  | CS | RS                         | CS                              | RS                   | CS          | RS                   | CS |                          |
|        |           |               | CP                                  | CS | CP                         | CS                              | CP                   | CS          | CP                   | CS |                          |
|        |           |               | CS                                  | CS | CS                         | CS                              | CS                   | CS          | CS                   | CS |                          |
|        |           |               | T                                   |    | T                          |                                 | T                    |             | T                    |    |                          |
|        |           |               | RS                                  | CS | RS                         | CS                              | RS                   | CS          | RS                   | CS |                          |
|        |           |               | CP                                  | CS | CP                         | CS                              | CP                   | CS          | CP                   | CS |                          |
|        |           |               | CS                                  | CS | CS                         | CS                              | CS                   | CS          | CS                   | CS |                          |
|        |           |               | T                                   |    | T                          |                                 | T                    |             | T                    |    |                          |
|        |           |               | RS                                  | CS | RS                         | CS                              | RS                   | CS          | RS                   | CS |                          |
|        |           |               | CP                                  | CS | CP                         | CS                              | CP                   | CS          | CP                   | CS |                          |
|        |           |               | CS                                  | CS | CS                         | CS                              | CS                   | CS          | CS                   | CS |                          |
|        |           |               | T                                   |    | T                          |                                 | T                    |             | T                    |    |                          |
|        |           |               | RS                                  | CS | RS                         | CS                              | RS                   | CS          | RS                   | CS |                          |
|        |           |               | CP                                  | CS | CP                         | CS                              | CP                   | CS          | CP                   | CS |                          |
|        |           |               | CS                                  | CS | CS                         | CS                              | CS                   | CS          | CS                   | CS |                          |
|        |           |               | T                                   |    | T                          |                                 | T                    |             | T                    |    |                          |
|        |           |               | RS                                  | CS | RS                         | CS                              | RS                   | CS          | RS                   | CS |                          |
|        |           |               | CP                                  | CS | CP                         | CS                              | CP                   | CS          |                      |    |                          |



ENTE IRRIGUO- UMBRO- TOSCANO

ESERCIZIO 2004

11/03/2005

Conto Consuntivo

Minori Residui Economiche

PARTE SECONDA: SPESA

| Codice                                                                        |  | Cap. A/c. | Denominazione | Stanziamenti Definitivi di Bilancio |            |       | Conto del Tesoriere   |            |       | Determinazioni del Consiglio |            |       | Minori Residui Economiche |            |                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------|--|-----------|---------------|-------------------------------------|------------|-------|-----------------------|------------|-------|------------------------------|------------|-------|---------------------------|------------|------------------------------------------------|
|                                                                               |  |           |               | Riscossioni/Pagamenti               |            |       | Riscossioni/Pagamenti |            |       | Residui da riportare         |            |       | Accertamenti/Impegni      |            |                                                |
|                                                                               |  |           |               | Residui                             | Competenza | Cassa | Residui               | Competenza | Cassa | Residui                      | Competenza | Cassa | Residui                   | Competenza | Cassa                                          |
|                                                                               |  |           |               | A                                   | G          | O     | S                     | H          | P     | C                            | I          | Q     | D                         | L          | E = C+D<br>M = I+L<br>R = (F+J)+G-M<br>T = 2*M |
|                                                                               |  |           |               | RS                                  | CP         | CS    | T                     | RS         | CP    | CS                           | T          | RS    | CP                        | CS         | T                                              |
| TOT POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI                       |  |           |               |                                     |            |       |                       |            |       |                              |            |       |                           |            |                                                |
| CATEGORIA 9 - SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI                          |  |           |               |                                     |            |       |                       |            |       |                              |            |       |                           |            |                                                |
| 100000 50091 Liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori                      |  |           |               |                                     |            |       |                       |            |       |                              |            |       |                           |            |                                                |
| 100000 50092 Concessione, canoni e diritti di visura presso pubblici registri |  |           |               |                                     |            |       |                       |            |       |                              |            |       |                           |            |                                                |
| TOT SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI                                    |  |           |               |                                     |            |       |                       |            |       |                              |            |       |                           |            |                                                |
| TOT INTERVENTI DIVERSI                                                        |  |           |               |                                     |            |       |                       |            |       |                              |            |       |                           |            |                                                |

| ENTE IRRIGUO UMBRO-TOSCANO         |            |              |            |      |            |      |            |      |            |
|------------------------------------|------------|--------------|------------|------|------------|------|------------|------|------------|
| ESERCIZIO 2004                     |            |              |            |      |            |      |            |      |            |
| Conto Consuntivo                   |            |              |            |      |            |      |            |      |            |
| 11/03/2005                         |            |              |            |      |            |      |            |      |            |
| Determinazioni del Consiglio       |            |              |            |      |            |      |            |      |            |
| Stanziam. Definitivi di Bilancio   |            |              |            |      |            |      |            |      |            |
| Conto del Tesoriere                |            |              |            |      |            |      |            |      |            |
| Riscossioni/Pagamenti              |            |              |            |      |            |      |            |      |            |
| Residui da riportare               |            |              |            |      |            |      |            |      |            |
| Accertamenti/Impegni               |            |              |            |      |            |      |            |      |            |
| Minori Residui Economiche          |            |              |            |      |            |      |            |      |            |
| P = (+/-) A-E                      |            |              |            |      |            |      |            |      |            |
| N = (+/-) G-M                      |            |              |            |      |            |      |            |      |            |
| R = (+/-) O-Q                      |            |              |            |      |            |      |            |      |            |
| Acc. / Impe. al 31 Dic. T = E+M    |            |              |            |      |            |      |            |      |            |
| Residui al 31 Dic. S = D+L         |            |              |            |      |            |      |            |      |            |
| Codice Cap.   Denominazione   Art. |            |              |            |      |            |      |            |      |            |
| PARTS SECONDA: SPESA               |            |              |            |      |            |      |            |      |            |
| RS                                 | Residui    | A            | Residui    | B    | Residui    | C    | Residui    | D    | Residui    |
| CP                                 | Competenza | G            | Competenza | H    | Competenza | I    | Competenza | L    | Competenza |
| CS                                 | Cassa      | O            | Cassa      | P    | Cassa      | Q    | Cassa      |      |            |
| T                                  |            |              |            |      |            |      |            |      |            |
| ONERI COMUNI                       |            |              |            |      |            |      |            |      |            |
| CATEGORIA 10 - ONERI COMUNI        |            |              |            |      |            |      |            |      |            |
| 100000                             | 5010       | Oneri comuni | 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          |      |            |      |            |      |            |
| TOT ONERI COMUNI                   |            |              |            |      |            |      |            |      |            |
|                                    |            |              | 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          |      |            |      |            |      |            |
| TOT ONERI COMUNI                   |            |              |            |      |            |      |            |      |            |
|                                    |            |              | 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          |      |            |      |            |      |            |

TOT TRATTAMENTI DI QUIESCENZA INTEGRATIVI E  
SOSTITUTIVITOT

[illegible]

## XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

[illegible]

ENTE IRRIGUO UMBRO-TOSCANO

ESERCIZIO 2004

11/03/2005

Conto Consuntivo

Minori Residui Economiche

PARTE SECONDA: SPESA

Conto del Tesoriere

Determinazioni del Consiglio

Stanziamenti Definitivi di Bilancio

Riscossioni/Pagamenti

Riscossioni/Pagamenti

Residui da riportare

Accertamenti/Impegni

F = (+/-) A-E

N = (+/-) G-M

R = (+/-) O-Q

Accr./Impe. al 31 Dic.  
S = D+L

100000 50144 Grande manutenzione automezzi

100000 50145 Acquisto mobili e macchine di ufficio

TOT ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE

CATEGORIA 15 - PARTECIPAZIONE ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI

100000 5015 Partecipazione ad acquisto di valori mobiliari

TOT PARTECIPAZIONE ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI

CATEGORIA 16 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI

100000 50161 Versamenti in deposito

100000 50165 Costituzione di cauzioni attive

TOT CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI

ESERCIZIO 2004

Conto Consuntivo

11/03/2005

[illegible]

## XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ENTE IRRIGUO UMBRO-TOSCANO

ESERCIZIO 2004

11/03/2005

Conto Consuntivo

Minori Residui Economiche

PARTE SECONDA: SPESA

Stanzamenti Definitivi di Bilancio

Riscossioni/Pagamenti

Residui da riportare

Accertamenti/Impegni

F = (+/-) A-E

N = (+/-) G-M

R = (+/-) O-Q

Denominazione

Cap. Att.

1000000

50181

Rimborso mutui

CATEGORIA 18 - RIMBORSI DI MUTUI

TOT RIMBORSI DI MUTUI

1000000

50191

Estinzione debiti diversi

CATEGORIA 19 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PASSIVE

1000000

50192

Restituzione depositi cauzionali di terzi

TOT RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PASSIVE

1000000

5020

Rimborso di anticipazioni

CATEGORIA 20 - RIMBORSO DI OBBLIGAZIONI

TOT RIMBORSO DI OBBLIGAZIONI



| ENTE IRRIGUO UMBRO-TOSCANO                                         |                                                           | Conto Consuntivo      |      | 11/01/2005                   |      |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|------|------------------------------|------|
| ESERCIZIO 2004                                                     |                                                           | Conto del Tesoriere   |      | Determinazioni del Consiglio |      |
| PARTI SECONDA, SPESA                                               |                                                           | Riscossioni/Pagamenti |      | Accertamenti/Impegni         |      |
| Stadimenti Definitivi di Bilancio                                  |                                                           | Riscossioni/Pagamenti |      | Accertamenti/Impegni         |      |
| RS Residui A                                                       |                                                           | RS Residui B          |      | RS Residui C                 |      |
| CP Competenza G                                                    |                                                           | CP Competenza H       |      | CP Competenza I              |      |
| CS Cassa O                                                         |                                                           | CS Cassa P            |      | CS Cassa Q                   |      |
| T                                                                  |                                                           | T                     |      | T                            |      |
| Cap.                                                               | Alt.                                                      | Cap.                  | Alt. | Cap.                         | Alt. |
| Denominazione                                                      |                                                           |                       |      |                              |      |
| CATEGORIA 21- RESTITUZIONE ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI |                                                           |                       |      |                              |      |
| 100000                                                             | 5021 Restituzioni alle gestioni autonome di anticipazioni | 0,00                  | 0,00 | 0,00                         | 0,00 |
| 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 RESTITUZIONE ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI           |                                                           |                       |      |                              |      |
| 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 |
| CATEGORIA 22 - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI                           |                                                           |                       |      |                              |      |
| 100000                                                             | 5022 Obbligazioni inerenti a residui perenti              | 0,00                  | 0,00 | 0,00                         | 0,00 |
| 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 ESTINZIONI DEBITI DIVERSI                                      |                                                           |                       |      |                              |      |
| 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 ONERI COMUNI C. CAPITALE                                       |                                                           |                       |      |                              |      |
| 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 |

|                              |  |               |  |                            |  |                            |  |                                 |  |                                    |  |                            |  |                                 |  |                              |  |                            |  |                           |  |                      |  |            |  |
|------------------------------|--|---------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|---------------------------------|--|------------------------------------|--|----------------------------|--|---------------------------------|--|------------------------------|--|----------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|------------|--|
| ENTE IRRIGUO UMBRO - TOSCANO |  |               |  |                            |  |                            |  |                                 |  | 11/03/2005                         |  |                            |  |                                 |  |                              |  |                            |  |                           |  |                      |  |            |  |
| ESERCIZIO 2004               |  |               |  |                            |  |                            |  |                                 |  | Conto Consuntivo                   |  |                            |  |                                 |  |                              |  |                            |  |                           |  |                      |  |            |  |
| PARTE SECONDA: SPESA         |  |               |  |                            |  |                            |  |                                 |  | Stanzamenti Definitivi di bilancio |  | Conto del Tesoriere        |  |                                 |  | Determinazioni del Consiglio |  |                            |  | Minori Residui Economiche |  |                      |  |            |  |
|                              |  |               |  |                            |  |                            |  |                                 |  | Riscossioni/Pagamenti              |  | Residui                    |  | Riscossioni/Pagamenti           |  | Residui                      |  | Riscossioni/Pagamenti      |  | Residui da riportare      |  | Accertamenti/Impegni |  |            |  |
|                              |  |               |  |                            |  |                            |  |                                 |  | A                                  |  | B                          |  | C                               |  | D                            |  | E                          |  | F                         |  | G                    |  | H          |  |
|                              |  |               |  |                            |  |                            |  |                                 |  | Competenza                         |  | Competenza                 |  | Competenza                      |  | Competenza                   |  | Competenza                 |  | Competenza                |  | Competenza           |  | Competenza |  |
|                              |  |               |  |                            |  |                            |  |                                 |  | Cassa                              |  | Cassa                      |  | Cassa                           |  | Cassa                        |  | Cassa                      |  | Cassa                     |  | Cassa                |  | Cassa      |  |
| RS                           |  | CP            |  | CS                         |  | T                          |  |                                 |  |                                    |  |                            |  |                                 |  |                              |  |                            |  |                           |  |                      |  |            |  |
| Cap. Art.                    |  | Denominazione |  | Residui al 31 Dic. S = D+L |  | Residui al 31 Dic. T = 2+M |  | Acces./Impe. al 31 Dic. T = 2+M |  | Residui al 31 Dic. S = D+L         |  | Residui al 31 Dic. T = 2+M |  | Acces./Impe. al 31 Dic. T = 2+M |  | Residui al 31 Dic. S = D+L   |  | Residui al 31 Dic. T = 2+M |  |                           |  |                      |  |            |  |
|                              |  |               |  |                            |  |                            |  |                                 |  |                                    |  |                            |  |                                 |  |                              |  |                            |  |                           |  |                      |  |            |  |
|                              |  |               |  |                            |  |                            |  |                                 |  |                                    |  |                            |  |                                 |  |                              |  |                            |  |                           |  |                      |  |            |  |
|                              |  |               |  |                            |  |                            |  |                                 |  |                                    |  |                            |  |                                 |  |                              |  |                            |  |                           |  |                      |  |            |  |
|                              |  |               |  |                            |  |                            |  |                                 |  |                                    |  |                            |  |                                 |  |                              |  |                            |  |                           |  |                      |  |            |  |
|                              |  |               |  |                            |  |                            |  |                                 |  |                                    |  |                            |  |                                 |  |                              |  |                            |  |                           |  |                      |  |            |  |
|                              |  |               |  |                            |  |                            |  |                                 |  |                                    |  |                            |  |                                 |  |                              |  |                            |  |                           |  |                      |  |            |  |
|                              |  |               |  |                            |  |                            |  |                                 |  |                                    |  |                            |  |                                 |  |                              |  |                            |  |                           |  |                      |  |            |  |
|                              |  |               |  |                            |  |                            |  |                                 |  |                                    |  |                            |  |                                 |  |                              |  |                            |  |                           |  |                      |  |            |  |
|                              |  |               |  |                            |  |                            |  |                                 |  |                                    |  |                            |  |                                 |  |                              |  |                            |  |                           |  |                      |  |            |  |
|                              |  |               |  |                            |  |                            |  |                                 |  |                                    |  |                            |  |                                 |  |                              |  |                            |  |                           |  |                      |  |            |  |
|                              |  |               |  |                            |  |                            |  |                                 |  |                                    |  |                            |  |                                 |  |                              |  |                            |  |                           |  |                      |  |            |  |
|                              |  |               |  |                            |  |                            |  |                                 |  |                                    |  |                            |  |                                 |  |                              |  |                            |  |                           |  |                      |  |            |  |
|                              |  |               |  |                            |  |                            |  |                                 |  |                                    |  |                            |  |                                 |  |                              |  |                            |  |                           |  |                      |  |            |  |
|                              |  |               |  |                            |  |                            |  |                                 |  |                                    |  |                            |  |                                 |  |                              |  |                            |  |                           |  |                      |  |            |  |
|                              |  |               |  |                            |  |                            |  |                                 |  |                                    |  |                            |  |                                 |  |                              |  |                            |  |                           |  |                      |  |            |  |
|                              |  |               |  |                            |  |                            |  |                                 |  |                                    |  |                            |  |                                 |  |                              |  |                            |  |                           |  |                      |  |            |  |
|                              |  |               |  |                            |  |                            |  |                                 |  |                                    |  |                            |  |                                 |  |                              |  |                            |  |                           |  |                      |  |            |  |
|                              |  |               |  |                            |  |                            |  |                                 |  |                                    |  |                            |  |                                 |  |                              |  |                            |  |                           |  |                      |  |            |  |
|                              |  |               |  |                            |  |                            |  |                                 |  |                                    |  |                            |  |                                 |  |                              |  |                            |  |                           |  |                      |  |            |  |
|                              |  |               |  |                            |  |                            |  |                                 |  |                                    |  |                            |  |                                 |  |                              |  |                            |  |                           |  |                      |  |            |  |
|                              |  |               |  |                            |  |                            |  |                                 |  |                                    |  |                            |  |                                 |  |                              |  |                            |  |                           |  |                      |  |            |  |
|                              |  |               |  |                            |  |                            |  |                                 |  |                                    |  |                            |  |                                 |  |                              |  |                            |  |                           |  |                      |  |            |  |
|                              |  |               |  |                            |  |                            |  |                                 |  |                                    |  |                            |  |                                 |  |                              |  |                            |  |                           |  |                      |  |            |  |
|                              |  |               |  |                            |  |                            |  |                                 |  |                                    |  |                            |  |                                 |  |                              |  |                            |  |                           |  |                      |  |            |  |
|                              |  |               |  |                            |  |                            |  |                                 |  |                                    |  |                            |  |                                 |  |                              |  |                            |  |                           |  |                      |  |            |  |
|                              |  |               |  |                            |  |                            |  |                                 |  |                                    |  |                            |  |                                 |  |                              |  |                            |  |                           |  |                      |  |            |  |
|                              |  |               |  |                            |  |                            |  |                                 |  |                                    |  |                            |  |                                 |  |                              |  |                            |  |                           |  |                      |  |            |  |
|                              |  |               |  |                            |  |                            |  |                                 |  |                                    |  |                            |  |                                 |  |                              |  |                            |  |                           |  |                      |  |            |  |
|                              |  |               |  |                            |  |                            |  |                                 |  |                                    |  |                            |  |                                 |  |                              |  |                            |  |                           |  |                      |  |            |  |
|                              |  |               |  |                            |  |                            |  |                                 |  |                                    |  |                            |  |                                 |  |                              |  |                            |  |                           |  |                      |  |            |  |
|                              |  |               |  |                            |  |                            |  |                                 |  |                                    |  |                            |  |                                 |  |                              |  |                            |  |                           |  |                      |  |            |  |
|                              |  |               |  |                            |  |                            |  |                                 |  |                                    |  |                            |  |                                 |  |                              |  |                            |  |                           |  |                      |  |            |  |
|                              |  |               |  |                            |  |                            |  |                                 |  |                                    |  |                            |  |                                 |  |                              |  |                            |  |                           |  |                      |  |            |  |
|                              |  |               |  |                            |  |                            |  |                                 |  |                                    |  |                            |  |                                 |  |                              |  |                            |  |                           |  |                      |  |            |  |
|                              |  |               |  |                            |  |                            |  |                                 |  |                                    |  |                            |  |                                 |  |                              |  |                            |  |                           |  |                      |  |            |  |
|                              |  |               |  |                            |  |                            |  |                                 |  |                                    |  |                            |  |                                 |  |                              |  |                            |  |                           |  |                      |  |            |  |
|                              |  |               |  |                            |  |                            |  |                                 |  |                                    |  |                            |  |                                 |  |                              |  |                            |  |                           |  |                      |  |            |  |
|                              |  |               |  |                            |  |                            |  |                                 |  |                                    |  |                            |  |                                 |  |                              |  |                            |  |                           |  |                      |  |            |  |
|                              |  |               |  |                            |  |                            |  |                                 |  |                                    |  |                            |  |                                 |  |                              |  |                            |  |                           |  |                      |  |            |  |
|                              |  |               |  |                            |  |                            |  |                                 |  |                                    |  |                            |  |                                 |  |                              |  |                            |  |                           |  |                      |  |            |  |
|                              |  |               |  |                            |  |                            |  |                                 |  |                                    |  |                            |  |                                 |  |                              |  |                            |  |                           |  |                      |  |            |  |
|                              |  |               |  |                            |  |                            |  |                                 |  |                                    |  |                            |  |                                 |  |                              |  |                            |  |                           |  |                      |  |            |  |
|                              |  |               |  |                            |  |                            |  |                                 |  |                                    |  |                            |  |                                 |  |                              |  |                            |  |                           |  |                      |  |            |  |
|                              |  |               |  |                            |  |                            |  |                                 |  |                                    |  |                            |  |                                 |  |                              |  |                            |  |                           |  |                      |  |            |  |
|                              |  |               |  |                            |  |                            |  |                                 |  |                                    |  |                            |  |                                 |  |                              |  |                            |  |                           |  |                      |  |            |  |
|                              |  |               |  |                            |  |                            |  |                                 |  |                                    |  |                            |  |                                 |  |                              |  |                            |  |                           |  |                      |  |            |  |
|                              |  |               |  |                            |  |                            |  |                                 |  |                                    |  |                            |  |                                 |  |                              |  |                            |  |                           |  |                      |  |            |  |
|                              |  |               |  |                            |  |                            |  |                                 |  |                                    |  |                            |  |                                 |  |                              |  |                            |  |                           |  |                      |  |            |  |

|                                                 |      |                                  |    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-------------------------------------------------|------|----------------------------------|----|------|------|------|------|------|------|------|------|
| ACCANTONAMENTO PER SPESE FUTURE                 |      |                                  |    |      |      |      |      |      |      |      |      |
| CATEGORIA 23 - ACCANTONAMENTO PER USCITE FUTURE |      |                                  |    |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 100000                                          | 5023 | Accantonamenti per uscite future | 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  |      |      |      |      |      |      |      |      |
| TOT ACCANTONAMENTO PER SPESE FUTURE             |      |                                  | 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  |      |      |      |      |      |      |      |      |
| TOT ACCANTONAMENTO PER SPESE FUTURE             |      |                                  | 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  |      |      |      |      |      |      |      |      |

| ENTE IRRIGUO UMBRO-TOSCANO                                |  |                                     |      |                     |      |                       |      |                              |      |
|-----------------------------------------------------------|--|-------------------------------------|------|---------------------|------|-----------------------|------|------------------------------|------|
| ESERCIZIO 2004                                            |  | Conto Consuntivo                    |      |                     |      | 11/03/2005            |      |                              |      |
|                                                           |  | Stanziamenti Definitivi di Bilancio |      | Conto del Tesoriere |      | Riscossioni/Pagamenti |      | Determinazioni del Consiglio |      |
|                                                           |  | Residui                             |      | Residui             |      | Residui               |      | Residui da riportare         |      |
|                                                           |  | Competenza                          |      | Competenza          |      | Competenza            |      | Competenza                   |      |
|                                                           |  | Cassa                               |      | Cassa               |      | Cassa                 |      | Cassa                        |      |
|                                                           |  | T                                   |      | T                   |      | T                     |      | T                            |      |
|                                                           |  | Cap. art.                           |      | Cap. art.           |      | Cap. art.             |      | Cap. art.                    |      |
|                                                           |  | Denominazione                       |      | Denominazione       |      | Denominazione         |      | Denominazione                |      |
| PARTE SECONDA. SPESA                                      |  |                                     |      |                     |      |                       |      |                              |      |
| ACCONTONAMENTO PER RIPRISTINO INVESTIMENTI                |  |                                     |      |                     |      |                       |      |                              |      |
| CATEGORIA 24 - ACCONTONAMENTO PER RIPRISTINO INVESTIMENTI |  |                                     |      |                     |      |                       |      |                              |      |
| 100000 5024 Accantonamenti per ripristino investimenti    |  |                                     |      |                     |      |                       |      |                              |      |
|                                                           |  | RS                                  | CP   | CS                  | T    | 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                | 0,00 | 0,00                  | 0,00 | 0,00                         | 0,00 |
|                                                           |  | 0,00                                | 0,00 | 0,00                | 0,00 | 0,00                  | 0,00 | 0,00                         | 0,00 |
|                                                           |  | 0,00                                | 0,00 | 0,00                | 0,00 | 0,00                  | 0,00 | 0,00                         | 0,00 |
|                                                           |  | 0,00                                | 0,00 | 0,00                | 0,00 | 0,00                  | 0,00 | 0,00                         | 0,00 |
|                                                           |  | 0,00                                | 0,00 | 0,00                | 0,00 | 0,00                  | 0,00 | 0,00                         | 0,00 |
|                                                           |  | 0,00                                | 0,00 | 0,00                | 0,00 | 0,00                  | 0,00 | 0,00                         | 0,00 |
|                                                           |  | 0,00                                | 0,00 | 0,00                | 0,00 | 0,00                  | 0,00 | 0,00                         | 0,00 |
|                                                           |  | 0,00                                | 0,00 | 0,00                | 0,00 | 0,00                  | 0,00 | 0,00                         | 0,00 |
|                                                           |  | 0,00                                | 0,00 | 0,00                | 0,00 | 0,00                  | 0,00 | 0,00                         | 0,00 |
|                                                           |  | 0,00                                | 0,00 | 0,00                | 0,00 | 0,00                  | 0,00 | 0,00                         | 0,00 |
|                                                           |  | 0,00                                | 0,00 | 0,00                | 0,00 | 0,00                  | 0,00 | 0,00                         | 0,00 |
|                                                           |  | 0,00                                | 0,00 | 0,00                | 0,00 | 0,00                  | 0,00 | 0,00                         | 0,00 |
|                                                           |  | 0,00                                | 0,00 | 0,00                | 0,00 | 0,00                  | 0,00 | 0,00                         | 0,00 |
|                                                           |  | 0,00                                | 0,00 | 0,00                | 0,00 | 0,00                  | 0,00 | 0,00                         | 0,00 |
|                                                           |  | 0,00                                | 0,00 | 0,00                | 0,00 | 0,00                  | 0,00 | 0,00                         | 0,00 |
|                                                           |  | 0,00                                | 0,00 | 0,00                | 0,00 | 0,00                  | 0,00 | 0,00                         | 0,00 |
|                                                           |  | 0,00                                | 0,00 | 0,00                | 0,00 | 0,00                  | 0,00 | 0,00                         | 0,00 |
|                                                           |  | 0,00                                | 0,00 | 0,00                | 0,00 | 0,00                  | 0,00 | 0,00                         | 0,00 |
|                                                           |  | 0,00                                | 0,00 | 0,00                | 0,00 | 0,00                  | 0,00 | 0,00                         | 0,00 |
|                                                           |  | 0,00                                | 0,00 | 0,00                | 0,00 | 0,00                  | 0,00 | 0,00                         | 0,00 |
|                                                           |  | 0,00                                | 0,00 | 0,00                | 0,00 | 0,00                  | 0,00 | 0,00                         | 0,00 |
|                                                           |  | 0,00                                | 0,00 | 0,00                | 0,00 | 0,00                  | 0,00 | 0,00                         | 0,00 |
|                                                           |  | 0,00                                | 0,00 | 0,00                | 0,00 | 0,00                  | 0,00 | 0,00                         | 0,00 |
|                                                           |  | 0,00                                | 0,00 | 0,00                | 0,00 | 0,00                  | 0,00 | 0,00                         | 0,00 |
|                                                           |  | 0,00                                | 0,00 | 0,00                | 0,00 | 0,00                  | 0,00 | 0,00                         | 0,00 |
|                                                           |  | 0,00                                | 0,00 | 0,00                | 0,00 | 0,00                  | 0,00 | 0,00                         | 0,00 |
|                                                           |  | 0,00                                | 0,00 | 0,00                | 0,00 | 0,00                  | 0,00 | 0,00                         | 0,00 |
|                                                           |  | 0,00                                | 0,00 | 0,00                | 0,00 | 0,00                  | 0,00 | 0,00                         | 0,00 |
|                                                           |  | 0,00                                | 0,00 | 0,00                | 0,00 | 0,00                  | 0,00 | 0,00                         | 0,00 |
|                                                           |  | 0,00                                | 0,00 | 0,00                | 0,00 | 0,00                  | 0,00 | 0,00                         | 0,00 |
|                                                           |  | 0,00                                | 0,00 | 0,00                | 0,00 | 0,00                  | 0,00 | 0,00                         | 0,00 |
|                                                           |  | 0,00                                | 0,00 | 0,00                | 0,00 | 0,00                  | 0,00 | 0,00                         | 0,00 |
|                                                           |  | 0,00                                | 0,00 | 0,00                | 0,00 | 0,00                  | 0,00 | 0,00                         | 0,00 |
|                                                           |  | 0,00                                | 0,00 | 0,00                | 0,00 | 0,00                  | 0,00 | 0,00                         | 0,00 |
|                                                           |  | 0,00                                | 0,00 | 0,00                | 0,00 | 0,00                  | 0,00 | 0,00                         | 0,00 |
|                                                           |  | 0,00                                | 0,00 | 0,00                | 0,00 | 0,00                  | 0,00 | 0,00                         | 0,00 |
|                                                           |  | 0,00                                | 0,00 | 0,00                | 0,00 | 0,00                  | 0,00 | 0,00                         | 0,00 |
|                                                           |  | 0,00                                | 0,00 | 0,00                | 0,00 | 0,00                  | 0,00 | 0,00                         | 0,00 |
|                                                           |  | 0,00                                | 0,00 | 0,00                | 0,00 | 0,00                  | 0,00 | 0,00                         | 0,00 |
|                                                           |  | 0,00                                | 0,00 | 0,00                | 0,00 | 0,00                  | 0,00 | 0,00                         | 0,00 |
|                                                           |  | 0,00                                | 0,00 | 0,00                | 0,00 | 0,00                  | 0,00 | 0,00                         | 0,00 |
|                                                           |  | 0,00                                | 0,00 | 0,00                | 0,00 | 0,00                  | 0,00 | 0,00                         | 0,00 |
|                                                           |  | 0,00                                | 0,00 | 0,00                | 0,00 | 0,00                  | 0,00 | 0,00                         | 0,00 |
|                                                           |  | 0,00                                | 0,00 | 0,00                | 0,00 | 0,00                  | 0,00 | 0,00                         | 0,00 |
|                                                           |  | 0,00                                | 0,00 | 0,00                | 0,00 | 0,00                  | 0,00 | 0,00                         | 0,00 |
|                                                           |  | 0,00                                | 0,00 | 0,00                | 0,00 | 0,00                  | 0,00 | 0,00                         | 0,00 |
|                                                           |  | 0,00                                | 0,00 | 0,00                | 0,00 | 0,00                  | 0,00 | 0,00                         | 0,00 |
|                                                           |  | 0,00                                | 0,00 | 0,00                | 0,00 | 0,00                  | 0,00 | 0,00                         | 0,00 |
|                                                           |  | 0,00                                | 0,00 | 0,00                | 0,00 | 0,00                  | 0,00 | 0,00                         | 0,00 |
|                                                           |  | 0,00                                | 0,00 | 0,00                | 0,00 | 0,00                  | 0,00 | 0,00                         | 0,00 |
|                                                           |  | 0,00                                | 0,00 | 0,00                | 0,00 | 0,00                  | 0,00 | 0,00                         | 0,00 |
|                                                           |  | 0,00                                | 0,00 | 0,00                | 0,00 | 0,00                  | 0,00 | 0,00                         | 0,00 |
|                                                           |  | 0,00                                | 0,00 | 0,00                | 0,00 | 0,00                  | 0,00 | 0,00                         | 0,00 |
|                                                           |  | 0,00                                | 0,00 | 0,00                | 0,00 | 0,00                  | 0,00 | 0,00                         | 0,00 |
|                                                           |  | 0,00                                | 0,00 | 0,00                | 0,00 | 0,00                  | 0,00 | 0,00                         | 0,00 |
|                                                           |  | 0,00                                | 0,00 | 0,00                | 0,00 | 0,00                  | 0,00 | 0,00                         | 0,00 |
|                                                           |  | 0,00                                | 0,00 | 0,00                | 0,00 | 0,00                  | 0,00 | 0,00                         | 0,00 |
|                                                           |  | 0,00                                | 0,00 | 0,00                | 0,00 | 0,00                  | 0,00 | 0,00                         | 0,00 |
|                                                           |  | 0,00                                | 0,00 | 0,00                | 0,00 | 0,00                  | 0,00 | 0,00                         | 0,00 |
|                                                           |  | 0,00                                | 0,00 | 0,00                | 0,00 | 0,00                  | 0,00 | 0,00                         | 0,00 |
|                                                           |  | 0,00                                | 0,00 | 0,00                | 0,00 | 0,00                  | 0,00 | 0,00                         | 0,00 |
|                                                           |  | 0,00                                | 0,00 | 0,00                | 0,00 | 0,00                  | 0,00 | 0,00                         | 0,00 |
|                                                           |  | 0,00                                | 0,00 | 0,00                | 0,00 | 0,00                  | 0,00 | 0,00                         | 0,00 |
|                                                           |  | 0,00                                | 0,00 | 0,00                | 0,00 | 0,00                  | 0,00 | 0,00                         | 0,00 |
|                                                           |  | 0,00                                | 0,00 | 0,00                | 0,00 | 0,00                  | 0,00 | 0,00                         | 0,00 |
|                                                           |  | 0,00                                | 0,00 | 0,00                | 0,00 | 0,00                  | 0,00 | 0,00                         | 0,00 |
|                                                           |  | 0,00                                | 0,00 | 0,00                | 0,00 | 0,00                  | 0,00 | 0,00                         | 0,00 |
|                                                           |  | 0,00                                | 0,00 | 0,00                | 0,00 | 0,00                  | 0,00 | 0,00                         | 0,00 |
|                                                           |  | 0,00                                | 0,00 | 0,00                | 0,00 | 0,00                  | 0,00 | 0,00                         | 0,00 |
|                                                           |  | 0,00                                | 0,00 | 0,00                | 0,00 | 0,00                  | 0,00 | 0,00                         | 0,00 |
|                                                           |  | 0,00                                | 0,00 | 0,00                | 0,00 | 0,00                  | 0,00 | 0,00                         | 0,00 |
|                                                           |  | 0,00                                | 0,00 | 0,00                | 0,00 | 0,00                  | 0,00 | 0,00                         | 0,00 |
|                                                           |  | 0,00                                | 0,00 | 0,00                | 0,00 | 0,00                  | 0,00 | 0,00                         | 0,00 |
|                                                           |  | 0,00                                | 0,00 | 0,00                | 0,00 | 0,00                  | 0,00 | 0,00                         | 0,00 |
|                                                           |  | 0,00                                | 0,00 | 0,00                | 0,00 | 0,00                  | 0,00 | 0,00                         | 0,00 |
|                                                           |  | 0,00                                | 0,00 | 0,00                | 0,00 | 0,00                  | 0,00 | 0,00                         | 0,00 |
|                                                           |  | 0,00                                | 0,00 | 0,00                | 0,00 | 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                  |                 |                       |                 |                               |                                   | 11/03/2005                |      |
|---------------------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|------|
| SESTACIZIO 2004                             |                 |                       |                 |                               |                                   |                           |      |
| Conto Consuntivo                            |                 |                       |                 |                               |                                   |                           |      |
| Stanciamen-<br>ti Definitivi<br>di Bilancio |                 | Conto del Tesoriere   |                 | Determinazioni del Consiglio  |                                   | Minori Residui Economiche |      |
|                                             |                 | Riscossioni/Pagamenti |                 | Riscossioni/Pagamenti         |                                   | Accertamenti/impegni      |      |
| RS                                          | A<br>Residui    | B<br>Residui          | C<br>Residui    | D<br>Residui                  | E = C+D                           | F = (+/-)A-E              |      |
| CP                                          | G<br>Competenza | H<br>Competenza       | I<br>Competenza | L<br>Competenza               | M = I+L                           | N = (+/-)G-M              |      |
| CS                                          | O<br>Cassa      | P<br>Cassa            | Q<br>Cassa      |                               |                                   | R = (+/-)O-Q              |      |
| T                                           |                 |                       |                 | S = D+L<br>Residui al 31 Dic. | T = E+M<br>Acce./impe. al 31 Dic. |                           |      |
| Codice                                      | Cap             | Denominazione         |                 |                               |                                   |                           |      |
|                                             | Art.            |                       |                 |                               |                                   |                           |      |
| <b>PARTE SECONDA: SPESA</b>                 |                 |                       |                 |                               |                                   |                           |      |
| <b>TITOLO III GESTIONI SPECIALI</b>         |                 |                       |                 |                               |                                   |                           |      |
| <b>GESTIONI SPECIALI</b>                    |                 |                       |                 |                               |                                   |                           |      |
| <b>CATEGORIA 25 - GESTIONI SPECIALI</b>     |                 |                       |                 |                               |                                   |                           |      |
| 1000000                                     | 5025            | Gestioni speciali     |                 | 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 |
| <b>TOT GESTIONI SPECIALI</b>                |                 |                       |                 | 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 |
| <b>TOT GESTIONI SPECIALI</b>                |                 |                       |                 | 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 |
| <b>TOT TITOLO III</b>                       |                 |                       |                 | 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 |

ENTE IRRIGUO UMBRO-TOSCANO

ESERCIZIO 2004

11/03/2005

Conto Consuntivo

PARTE SECONDA: SPESA

| 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 | Accertamenti/impegni |  |                           |
|        |           |               |                                    |    |    |   |                       |                      |                              |                      |                      |  |                           |
|        |           |               |                                    |    |    |   |                       |                      |                              |                      |                      |  |                           |
|        |           |               |                                    |    |    |   |                       |                      |                              |                      |                      |  |                           |
|        |           |               |                                    |    |    |   |                       |                      |                              |                      |                      |  |                           |
|        |           |               |                                    |    |    |   |                       |                      |                              |                      |                      |  |                           |
|        |           |               |                                    |    |    |   |                       |                      |                              |                      |                      |  |                           |
|        |           |               |                                    |    |    |   |                       |                      |                              |                      |                      |  |                           |
|        |           |               |                                    |    |    |   |                       |                      |                              |                      |                      |  |                           |
|        |           |               |                                    |    |    |   |                       |                      |                              |                      |                      |  |                           |
|        |           |               |                                    |    |    |   |                       |                      |                              |                      |                      |  |                           |
|        |           |               |                                    |    |    |   |                       |                      |                              |                      |                      |  |                           |
|        |           |               |                                    |    |    |   |                       |                      |                              |                      |                      |  |                           |
|        |           |               |                                    |    |    |   |                       |                      |                              |                      |                      |  |                           |
|        |           |               |                                    |    |    |   |                       |                      |                              |                      |                      |  |                           |
|        |           |               |                                    |    |    |   |                       |                      |                              |                      |                      |  |                           |
|        |           |               |                                    |    |    |   |                       |                      |                              |                      |                      |  |                           |
|        |           |               |                                    |    |    |   |                       |                      |                              |                      |                      |  |                           |
|        |           |               |                                    |    |    |   |                       |                      |                              |                      |                      |  |                           |
|        |           |               |                                    |    |    |   |                       |                      |                              |                      |                      |  |                           |
|        |           |               |                                    |    |    |   |                       |                      |                              |                      |                      |  |                           |
|        |           |               |                                    |    |    |   |                       |                      |                              |                      |                      |  |                           |
|        |           |               |                                    |    |    |   |                       |                      |                              |                      |                      |  |                           |
|        |           |               |                                    |    |    |   |                       |                      |                              |                      |                      |  |                           |
|        |           |               |                                    |    |    |   |                       |                      |                              |                      |                      |  |                           |
|        |           |               |                                    |    |    |   |                       |                      |                              |                      |                      |  |                           |
|        |           |               |                                    |    |    |   |                       |                      |                              |                      |                      |  |                           |
|        |           |               |                                    |    |    |   |                       |                      |                              |                      |                      |  |                           |
|        |           |               |                                    |    |    |   |                       |                      |                              |                      |                      |  |                           |
|        |           |               |                                    |    |    |   |                       |                      |                              |                      |                      |  |                           |
|        |           |               |                                    |    |    |   |                       |                      |                              |                      |                      |  |                           |
|        |           |               |                                    |    |    |   |                       |                      |                              |                      |                      |  |                           |
|        |           |               |                                    |    |    |   |                       |                      |                              |                      |                      |  |                           |
|        |           |               |                                    |    |    |   |                       |                      |                              |                      |                      |  |                           |
|        |           |               |                                    |    |    |   |                       |                      |                              |                      |                      |  |                           |
|        |           |               |                                    |    |    |   |                       |                      |                              |                      |                      |  |                           |
|        |           |               |                                    |    |    |   |                       |                      |                              |                      |                      |  |                           |
|        |           |               |                                    |    |    |   |                       |                      |                              |                      |                      |  |                           |
|        |           |               |                                    |    |    |   |                       |                      |                              |                      |                      |  |                           |
|        |           |               |                                    |    |    |   |                       |                      |                              |                      |                      |  |                           |
|        |           |               |                                    |    |    |   |                       |                      |                              |                      |                      |  |                           |
|        |           |               |                                    |    |    |   |                       |                      |                              |                      |                      |  |                           |
|        |           |               |                                    |    |    |   |                       |                      |                              |                      |                      |  |                           |
|        |           |               |                                    |    |    |   |                       |                      |                              |                      |                      |  |                           |
|        |           |               |                                    |    |    |   |                       |                      |                              |                      |                      |  |                           |
|        |           |               |                                    |    |    |   |                       |                      |                              |                      |                      |  |                           |
|        |           |               |                                    |    |    |   |                       |                      |                              |                      |                      |  |                           |
|        |           |               |                                    |    |    |   |                       |                      |                              |                      |                      |  |                           |
|        |           |               |                                    |    |    |   |                       |                      |                              |                      |                      |  |                           |
|        |           |               |                                    |    |    |   |                       |                      |                              |                      |                      |  |                           |
|        |           |               |                                    |    |    |   |                       |                      |                              |                      |                      |  |                           |
|        |           |               |                                    |    |    |   |                       |                      |                              |                      |                      |  |                           |
|        |           |               |                                    |    |    |   |                       |                      |                              |                      |                      |  |                           |
|        |           |               |                                    |    |    |   |                       |                      |                              |                      |                      |  |                           |
|        |           |               |                                    |    |    |   |                       |                      |                              |                      |                      |  |                           |
|        |           |               |                                    |    |    |   |                       |                      |                              |                      |                      |  |                           |
|        |           |               |                                    |    |    |   |                       |                      |                              |                      |                      |  |                           |
|        |           |               |                                    |    |    |   |                       |                      |                              |                      |                      |  |                           |
|        |           |               |                                    |    |    |   |                       |                      |                              |                      |                      |  |                           |
|        |           |               |                                    |    |    |   |                       |                      |                              |                      |                      |  |                           |
|        |           |               |                                    |    |    |   |                       |                      |                              |                      |                      |  |                           |
|        |           |               |                                    |    |    |   |                       |                      |                              |                      |                      |  |                           |
|        |           |               |                                    |    |    |   |                       |                      |                              |                      |                      |  |                           |
|        |           |               |                                    |    |    |   |                       |                      |                              |                      |                      |  |                           |
|        |           |               |                                    |    |    |   |                       |                      |                              |                      |                      |  |                           |
|        |           |               |                                    |    |    |   |                       |                      |                              |                      |                      |  |                           |
|        |           |               |                                    |    |    |   |                       |                      |                              |                      |                      |  |                           |
|        |           |               |                                    |    |    |   |                       |                      |                              |                      |                      |  |                           |
|        |           |               |                                    |    |    |   |                       |                      |                              |                      |                      |  |                           |
|        |           |               |                                    |    |    |   |                       |                      |                              |                      |                      |  |                           |
|        |           |               |                                    |    |    |   |                       |                      |                              |                      |                      |  |                           |
|        |           |               |                                    |    |    |   |                       |                      |                              |                      |                      |  |                           |
|        |           |               |                                    |    |    |   |                       |                      |                              |                      |                      |  |                           |
|        |           |               |                                    |    |    |   |                       |                      |                              |                      |                      |  |                           |
|        |           |               |                                    |    |    |   |                       |                      |                              |                      |                      |  |                           |
|        |           |               |                                    |    |    |   |                       |                      |                              |                      |                      |  |                           |
|        |           |               |                                    |    |    |   |                       |                      |                              |                      |                      |  |                           |
|        |           |               |                                    |    |    |   |                       |                      |                              |                      |                      |  |                           |
|        |           |               |                                    |    |    |   |                       |                      |                              |                      |                      |  |                           |
|        |           |               |                                    |    |    |   |                       |                      |                              |                      |                      |  |                           |
|        |           |               |                                    |    |    |   |                       |                      |                              |                      |                      |  |                           |
|        |           |               |                                    |    |    |   |                       |                      |                              |                      |                      |  |                           |
|        |           |               |                                    |    |    |   |                       |                      |                              |                      |                      |  |                           |
|        |           |               |                                    |    |    |   |                       |                      |                              |                      |                      |  |                           |
|        |           |               |                                    |    |    |   |                       |                      |                              |                      |                      |  |                           |
|        |           |               |                                    |    |    |   |                       |                      |                              |                      |                      |  |                           |
|        |           |               |                                    |    |    |   |                       |                      |                              |                      |                      |  |                           |
|        |           |               |                                    |    |    |   |                       |                      |                              |                      |                      |  |                           |

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)

## XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

## SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.2004

| ATTIVITA'                            | CONSISTENZE   |               | DIFFERENZE   |         | PASSIVITA'                                               | CONSISTENZE   |               | DIFFERENZE   |              |
|--------------------------------------|---------------|---------------|--------------|---------|----------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
|                                      | al 1.01.2004  | al 31.12.2004 | in più       | in meno |                                                          | al 1.01.2004  | al 31.12.2004 | in più       | in meno      |
| <b>DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>        | 4.781.853,39  | 8.297.556,06  | 3.515.702,67 |         | <b>DEBITI DI TESORERIA</b>                               |               |               |              |              |
| <b>RESIDUI ATTIVI</b>                |               |               |              |         | <b>RESIDUI PASSIVI</b>                                   |               |               |              |              |
| Credito verso lo Stato               | 16.292.251,75 | 16.294.304,63 | 2.052,87     |         | Debito verso lo Stato ed altri Enti                      | 29.197.290,39 | 37.259.276,41 | 8.101.996,02 |              |
| Credito verso assicurazioni ecc.     | 1.997.451,49  | 1.238.248,70  | 1.407,79     |         | Debiti verso fornitori                                   | 5.245.439,42  | 477.797,71    |              | 4.767.641,71 |
| Crediti diversi                      | 193.364,79    | 169.022,72    | 24.342,07    |         | Debiti verso terzi per prestazioni                       | 780.342,92    | 1.374.294,15  | 613.451,23   |              |
|                                      |               |               |              |         | Debiti diversi                                           | 1.504.145,91  | 1.145.607,13  |              | 358.538,73   |
|                                      | 17.583.076,04 | 17.702.076,05 | 143.340,08   |         |                                                          | 40.256.975,45 | 8.715.447,25  |              | 5.126.180,44 |
| <b>CREDITI BANCARI E FINANZIARI</b>  |               |               |              |         | <b>DEBITI BANCARI E FINANZIARI</b>                       |               |               |              |              |
| Passivo Fondo Patente di Avviamento  | 3.302,71      | 3.302,71      |              |         | Mutui e anticipazioni passive                            |               |               |              |              |
| Polizza RINA liquidaz. Personale     | 135.703,24    | 197.775,37    | 27.925,37    |         |                                                          |               |               |              |              |
|                                      | 144.605,95    | 116.579,08    | 0,00         |         | <b>RIMANENZE PASSIVE DI ESERCIZIO</b>                    |               |               |              |              |
| <b>RIMANENZE ATTIVE DI ESERCIZIO</b> |               |               |              |         | <b>FONDI E ACCANTAMENTI DIVERSI</b>                      |               |               |              |              |
| <b>INVESTIMENTI MOBILIARI</b>        |               |               |              |         | Fondo accantonamento indennità di anzianità al personale | 1.918.471,22  | 1.918.471,22  | 0,00         |              |
| Conferimento quote in altri Enti     | 73,34         | 73,34         |              |         | Altri fondi                                              |               |               |              |              |
| <b>IMMOBILI</b>                      |               |               |              |         |                                                          |               |               |              |              |
| Edificio Sede di Arezzo              | 1.309.731,03  | 1.309.731,03  |              |         | <b>IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE</b>                         |               |               |              |              |
| Edificio Sede di Perugia             | 246.222,11    | 246.222,11    |              |         | Mobili                                                   | 418.034,30    | 447.941,60    | 29.906,80    |              |
| Garage Sede di Perugia               | 11.523,46     | 11.523,46     |              |         |                                                          |               |               |              |              |
|                                      | 2.067.509,62  | 2.067.509,62  |              |         | <b>TOTALE PASSIVITA'</b>                                 |               |               |              |              |
| <b>IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE</b>     |               |               |              |         | <b>PATRIMONIO NETTO</b>                                  |               |               |              |              |
| Mobili                               | 576.321,86    | 588.721,56    | 12.399,80    |         | Fondo Patrimonia di Avviamento                           | 39.014.214,56 | 42.633.388,27 | 8.745.354,05 | 5.125.180,44 |
| <b>TOTALE ATTIVITA'</b>              | 25.153.542,20 | 28.772.715,81 | 3.671.442,55 |         | Avanzo economico Esercizi precedenti                     | 258.229,45    |               |              |              |
| <b>DEFICIT PATRIMONIALE</b>          |               |               |              |         | Avanzo economico dall'esercizio                          |               |               |              |              |
| Disavanzo economico dell'esercizio   | 14.118.900,91 | 14.118.900,91 | 0,00         |         | <b>TOTALE A PAREGGIO</b>                                 | 39.272.443,11 | 42.891.616,72 | 8.745.354,05 | 5.126.180,44 |
| <b>TOTALE A PAREGGIO</b>             | 39.272.443,11 | 42.891.616,72 | 3.671.442,55 |         | <b>CONTI D'ORDINE</b>                                    |               |               |              |              |
| <b>CONTI D'ORDINE</b>                |               |               |              |         | Fiduciari/rilasciate                                     | 318.279,48    | 318.279,48    |              |              |
| Fiduciari/rilasciate                 | 318.279,48    | 318.279,48    |              |         |                                                          |               |               |              |              |

## CONTO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO 2004

| PARTE PRIMA                          |                                                |                |              |                    |                                                |                |              |                    |                                                |
|--------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------------|------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------------|------------------------------------------------|
| ENTRATE E SPESE FINANZIARIE CORRENTI |                                                |                |              |                    |                                                |                |              |                    |                                                |
| ENTRATE                              |                                                | €.             | PARZIALI     | €.                 | TOTALI                                         | DESCRIZIONE    |              | €.                 | TOTALI                                         |
| TITOLO I                             |                                                | ENTRATE        |              | TITOLO I           |                                                | SPESE          |              | TITOLO I           |                                                |
| ENTRATE CORRENTI                     |                                                | SPESE CORRENTI |              | SPESE CORRENTI     |                                                | SPESE CORRENTI |              | SPESE CORRENTI     |                                                |
| CATEGORIA 1                          | Aliquote contributive                          | €.             | -            | CATEGORIA 1        | Spese per gli organi dell'Ente                 | €.             | -            | CATEGORIA 1        | Spese per gli organi dell'Ente                 |
| CATEGORIA 2                          | Quote per partecipazione iscritti              | €.             | -            | CATEGORIA 2        | Oneri per il personale in attività di servizio | €.             | -            | CATEGORIA 2        | Oneri per il personale in attività di servizio |
| CATEGORIA 3                          | Trasferimenti dallo Stato                      | €.             | 2.591.576,87 | CATEGORIA 3        | Spese per acquisto beni consumo e servizi      | €.             | 2.591.576,87 | CATEGORIA 3        | Spese per acquisto beni consumo e servizi      |
| CATEGORIA 4                          | Trasferimenti dalle Regioni                    | €.             | 19.651,29    | CATEGORIA 4        | Spese per prestazioni istituzionali            | €.             | 19.651,29    | CATEGORIA 4        | Spese per prestazioni istituzionali            |
| CATEGORIA 5                          | Trasferimenti da Comuni e Province             | €.             | -            | CATEGORIA 5        | Trasferimenti passivi                          | €.             | -            | CATEGORIA 5        | Trasferimenti passivi                          |
| CATEGORIA 6                          | Trasferimenti da altri Enti                    | €.             | -            | CATEGORIA 6        | Oneri finanziari                               | €.             | -            | CATEGORIA 6        | Oneri finanziari                               |
| CATEGORIA 7                          | Entrate derivanti dalla vendita di beni ecc    | €.             | 1.906.328,17 | CATEGORIA 7        | Oneri tributari                                | €.             | 1.906.328,17 | CATEGORIA 7        | Oneri tributari                                |
| CATEGORIA 8                          | Redditi e proventi patrimoniali                | €.             | 1.218,36     | CATEGORIA 8        | Poste correttive di entrate correnti           | €.             | 1.218,36     | CATEGORIA 8        | Poste correttive di entrate correnti           |
| CATEGORIA 9                          | Poste correttive di spese correnti             | €.             | 26.480,42    | CATEGORIA 9        | Altre spese non classificabili in altre voci   | €.             | 26.480,42    | CATEGORIA 9        | Altre spese non classificabili in altre voci   |
| CATEGORIA 10                         | Altre entrate non classificabili in altre voci | €.             | 6.236,23     | CATEGORIA 10       | oneri comuni                                   | €.             | 6.236,23     | CATEGORIA 10       | oneri comuni                                   |
|                                      |                                                |                |              | CATEGORIA 11       | Oneri per il personale in quiescenza           | €.             | -            | CATEGORIA 11       | Oneri per il personale in quiescenza           |
|                                      |                                                |                |              | CATEGORIA 12       | accantonamento fondi rischi ed oneri           | €.             | -            | CATEGORIA 12       | accantonamento fondi rischi ed oneri           |
| TOTALE PARTE PRIMA                   |                                                | 4.651.491,14   |              | TOTALE PARTE PRIMA |                                                | 4.461.322,95   |              | TOTALE PARTE PRIMA |                                                |

## CONTO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO 2004

## PARTE SECONDA

## ENTRATE E SPESE CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI

| ENTRATE                                                                    |    | DESCRIZIONE  |    | SPESE        |    |
|----------------------------------------------------------------------------|----|--------------|----|--------------|----|
| DESCRIZIONE                                                                | €. | PARZIALI     | €. | TOTALI       | €. |
| A) - Entrate accertate in precedenti esercizi di competenza dell'esercizio | €. | -            | €. | -            | €. |
| B) - Produzioni e movimenti interni                                        | €. | -            | €. | -            | €. |
| C) - Trasferimenti attivi in natura                                        | €. | -            | €. | -            | €. |
| D) - Variazioni patrimoniali straordinarie                                 | €. | -            | €. | -            | €. |
| - sopravvenienze attive                                                    | €. | -            | €. | -            | €. |
| - acquisto di beni mobili come da inventario                               | €. | -            | €. | -            | €. |
| - beni in inventario - alienati                                            | €. | -            | €. | -            | €. |
| E) - ricavo da vendita di beni in inventario - alienati                    | €. | -            | €. | -            | €. |
| F) - Riscatto polizza I.N.A.                                               | €. | -            | €. | -            | €. |
| - quota riscattata nell'esercizio                                          | €. | -            | €. | -            | €. |
| - decremento polizza per riscatti                                          | €. | -            | €. | -            | €. |
| G) - riaccertamento in meno nei residui passivi                            | €. | -            | €. | -            | €. |
| - riaccertamento in più nei residui attivi                                 | €. | -            | €. | -            | €. |
| - somme dichiarate perenti                                                 | €. | -            | €. | -            | €. |
| H) - Entrate accertate nell'esercizio di pertinenza di successivi esercizi | €. | -            | €. | -            | €. |
| I) - Spese accertate in precedenti esercizi di competenza dell'esercizio   | €. | -            | €. | -            | €. |
| J) - Produzioni e movimenti interni                                        | €. | -            | €. | -            | €. |
| K) - Trasferimenti passivi in natura                                       | €. | -            | €. | -            | €. |
| L) - Ammortamenti e deprezzamenti                                          | €. | -            | €. | -            | €. |
| - ammortamento mobili - quota esercizio                                    | €. | -            | €. | -            | €. |
| - quota ammortizzata beni alienati nell'esercizio                          | €. | -            | €. | -            | €. |
| M) - Svalutazioni e deprezzamenti                                          | €. | -            | €. | -            | €. |
| N) - Accantonamento per oneri presunti di competenza                       | €. | -            | €. | -            | €. |
| - acquisti beni mobili impegnati nell'esercizio esercizio                  | €. | -            | €. | -            | €. |
| O) - Quota adeguamento fondo indennità anzianità al personale              | €. | -            | €. | -            | €. |
| - quota esercizio incremento del fondo                                     | €. | -            | €. | -            | €. |
| - indennità erogate nell'esercizio                                         | €. | -            | €. | -            | €. |
| P) - Variazioni patrimoniali straordinarie                                 | €. | -            | €. | -            | €. |
| - riaccertamento in meno nei residui attivi                                | €. | -            | €. | -            | €. |
| - riaccertamento in più nei residui passivi                                | €. | -            | €. | -            | €. |
| Q) - Entrate accertate nell'esercizio di pertinenza di successivi esercizi | €. | -            | €. | -            | €. |
| TOTALE PARTE SECONDA                                                       | €. | 297.010,46   | €. | 487.178,55   | €. |
| TOTALE GENERALE                                                            | €. | 4.948.501,60 | €. | 4.948.501,60 | €. |
| DISAVANZO ECONOMICO                                                        | €. | 0,00         | €. | 0,00         | €. |
| TOTALE A PAREGGIO                                                          | €. | 4.948.501,60 | €. | 4.948.501,60 | €. |



## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

|                                                         |    |   |                      |
|---------------------------------------------------------|----|---|----------------------|
| AVANZO DI CASSA AL 1.1.2004                             | €. | + | 4.781.853,39         |
| <b>RISCOSSIONI:</b>                                     |    |   |                      |
| IN CONTO COMPETENZA                                     | €. |   | 21.293.575,71        |
| IN CONTO RESIDUI                                        | €. | + | <u>32.946.425,11</u> |
|                                                         | €. | + | 37.728.278,50        |
| <b>PAGAMENTI:</b>                                       |    |   |                      |
| IN CONTO COMPETENZA                                     | €. |   | 21.845.679,56        |
| IN CONTO RESIDUI                                        | €. | - | <u>29.430.722,44</u> |
| AVANZO DI CASSA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO                | €. | + | <u>8.297.556,06</u>  |
| <b>RESIDUI ATTIVI:</b>                                  |    |   |                      |
| RIACCERTATI                                             | €. |   | 5.645.617,98         |
| ACCERTATI                                               | €. | + | <u>12.056.458,07</u> |
|                                                         |    |   | 17.702.076,05        |
| <b>RESIDUI PASSIVI:</b>                                 |    |   |                      |
| RIACCERTATI                                             | €. |   | 28.808.055,10        |
| ACCERTATI                                               | €. | - | <u>11.458.920,35</u> |
|                                                         |    |   | 40.266.975,45        |
| <b>DIFFERENZA</b>                                       |    |   |                      |
| Fondo indennità licenziamento al personale              | €. | - | -14.267.343,34       |
|                                                         | €. | - | <u>1.918.471,22</u>  |
| <b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE ALLA FINE ESERCIZIO</b> | €. | - | -16.185.814,56       |
|                                                         |    |   | =====                |

## ALLEGATO N. 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                     |                                               | ===== |              |
| AREA B posizione B/1                 | 2                  | 1                     | Costi per corsi di aggiornamento              | €.    | 3.951,79     |
| AREA A posizione A/1                 | 0                  | 0                     | Benefici di natura assistenziale              | €.    | 23.893,41    |
| TOTALI                               | *58+(1)            | 41+(1)                | Premi di assicurazione                        | €.    | 64.828,04    |
|                                      | =====              | =====                 | 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