

N. 1747

TAB. 13

ANNESSO 5

CAMERA DEI DEPUTATI

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(PADOA SCHIOPPA)

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2007
e bilancio pluriennale per il triennio 2007-2009

Presentato il 1° ottobre 2006

TABELLA n. 13

**Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali per l'anno finanziario 2007**

ANNESSO N. 5

CONTO CONSUNTIVO

ENTE IRRIGUO UMBRO TOSCANO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2005

PAGINA BIANCA

TABELLA N. 13

**Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
per l'anno finanziario 2007**

ANNESSO N. 5

CONTO CONSUNTIVO

ENTE IRRIGUO UMBRO TOSCANO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2005

PAGINA BIANCA

RENDICONTO FINANZIARIO ED ECONOMICO ESERCIZIO 2005

DESCRIZIONE	ENTRATE	SPESE
RENDICONTO FINANZIARIO		
TITOLO I° CORRENTI	4.997.067,75	4.632.762,86
TITOLO II° MOVIMENTO CAPITALI	22.593.327,94	22.956.686,36
TITOLO IV° PARTITE DI GIRO	5.350.100,04	5.350.100,04
	32.940.495,73	32.939.549,26
AVANZO FINANZIARIO		946,47
	32.940.495,73	32.940.495,73
CONTO ECONONIMICO		
AVANZO FINANZIARIO	946,47	
partite che non danno luogo a movimenti finanziari		
acquisto/ ammortamento mobili	56.789,95	34.077,72
fondo indennità fine lavoro (rivalutazione al netto degli utilizzi)	-	73.118,89
fondo rinnovo contratto lavoro		65.000,00
diminuzione valore polizza ina	-	31.777,59
TOTALI	57.736,42	57.736,42
avanzo/disavanzo economico	-	-
TOTALI A PAREGGIO	57.736,42	57.736,42

CENTRO DI COSTO ATTIVITA' GENERALI

DESCRIZIONE	ENTRATE	SPESE
RENDICONTO FINANZIARIO		
IMPUTAZIONI DIRETTE		
<i>TITOLO I° CORRENTI</i>	549.136,57	1.249.323,31
<i>TITOLO II° MOVIMENTO CAPITALI</i>	32.777,59	357.919,34
<i>TITOLO IV° PARTITE DI GIRO</i>	1.002.073,48	1.002.073,48
	1.583.987,64	2.609.316,13
<i>partite che non danno luogo a movimenti finanziari</i>		
<i>acquisto/ ammortamento mobili</i> POLIZZA INA	56.789,95	57.736,42
imputazioni dirette	1.640.777,59	2.667.052,55
<u>somme da ribaltare in altri centri di costo</u>		
<i>TITOLO I° CORRENTI</i>	-	1.026.274,96
	1.640.777,59	1.640.777,59
avanzo/disavanzo economico	-	-
TOTALI A PAREGGIO	1.640.777,59	1.640.777,59

CENTRO DI COSTO LAVORI

DESCRIZIONE	ENTRATE	SPESE
RENDICONTO FINANZIARIO		
IMPUTAZIONI DIRETTE		
<i>TITOLO I° CORRENTI</i>	2.182.130,75	1.933.029,07
<i>TITOLO II° MOVIMENTO CAPITALI</i>	22.560.550,35	22.578.550,35
<i>TITOLO IV° PARTITE DI GIRO</i>	4.034.457,68	4.034.457,68
	28.777.138,78	28.546.037,10
<i>partite che non danno luogo a movimenti finanziari</i>		
<i>acquisto/ ammortamento mobili</i>	-	-
<i>imputazioni dirette</i>	28.777.138,78	28.546.037,10
<u>somme da ribaltare in altri centri di costo</u>		
<i>TITOLO I° CORRENTI</i>	28.777.138,78	225.780,49
		28.771.817,59
avanzo/disavanzo economico	-	5.321,19
TOTALI A PAREGGIO	28.777.138,78	28.777.138,78

CENTRO DI COSTO IMPIANTI IRRIGUI IMPORTI COMPLESSIVI

DESCRIZIONE	ENTRATE	SPESE
RENDICONTO FINANZIARIO		
IMPUTAZIONI DIRETTE		
TITOLO I° CORRENTI	2.265.800,43	1.450.410,48
TITOLO II° MOVIMENTO CAPITALI	-	20.216,67
TITOLO IV° PARTITE DI GIRO	313.568,88	313.568,88
	2.579.369,31	1.784.196,03
<i>partite che non danno luogo a movimenti finanziari</i>		
<i>acquisto/ ammortamento mobili</i>	2.579.369,31	1.784.196,03
<i>imputazioni dirette</i>		
somme da ribaltare in altri centri di costo		
TITOLO I° CORRENTI		800.494,47
	2.579.369,31	2.584.690,50
	5.321,19	-
avanzo/disavanzo economico		
TOTALI A PAREGGIO	2.584.690,50	2.584.690,50

CONSUNTIVO 2005
CONTEGGIO RIBALTAMENTI CENTRI DI COSTO

CENTRO DI COSTO ATTIVITA' GENERALI

DESCRIZIONE	%+ IMPORTI	QUOTA
ORGANI AMM.NE E PERSONALE	82,15	656.724,35
PRESTAZIONI E CONSUMI	799.455,38	244.932,65
ALTRE	298.165,77	124.617,96
TOTALI TITOLO 1° CORRENTI	151.702,16	1.026.274,96

CENTRO DI COSTO LAVORI

DESCRIZIONE	%+ IMPORTI	QUOTA
ORGANI AMM.NE E PERSONALE	22,00	144.479,36
PRESTAZIONI E CONSUMI	656.724,35	53.885,18
ALTRE	244.932,65	27.415,95
TOTALI TITOLO 1° CORRENTI	124.617,96	225.780,49

CENTRO DI COSTO IMPIANTI IRRIGUI

DESCRIZIONE	%+ IMPORTI	QUOTA
ORGANI AMM.NE E PERSONALE	78,00	512.244,99
PRESTAZIONI E CONSUMI	656.724,35	191.047,46
ALTRE	244.932,65	97.202,01
TOTALI TITOLO 1° CORRENTI	124.617,96	800.494,47

**SUDDIVISIONE RIBALTAMENTI TRA I VARI IMPIANTI
CANALE BATTAGLI**

DESCRIZIONE	%+ IMPORTI	QUOTA
	9,30	
ORGANI AMM.NE E PERSONALE	512.244,99	47.638,78
PRESTAZIONI E CONSUMI	191.047,46	17.767,41
ALTRE	97.202,01	9.039,80
TOTALI TITOLO 1° CORRENTI		74.445,99

FOENNA

DESCRIZIONE	%+ IMPORTI	QUOTA
	23,00	
ORGANI AMM.NE E PERSONALE	512.244,99	117.816,35
PRESTAZIONI E CONSUMI	191.047,46	43.940,92
ALTRE	97.202,01	22.356,46
TOTALI TITOLO 1° CORRENTI		184.113,73

MONTEDOGLIO

DESCRIZIONE	%+ IMPORTI	QUOTA
	55,40	
ORGANI AMM.NE E PERSONALE	512.244,99	283.783,71
PRESTAZIONI E CONSUMI	191.047,46	105.840,29
ALTRE	97.202,01	53.849,91
TOTALI TITOLO 1° CORRENTI		443.473,92

CHIASCIO

DESCRIZIONE	%+ IMPORTI	QUOTA
	12,30	
ORGANI AMM.NE E PERSONALE	512.244,99	63.006,13
PRESTAZIONI E CONSUMI	191.047,46	23.498,85
ALTRE	97.202,01	11.955,85
TOTALI TITOLO 1° CORRENTI		98.460,83

PAGINA BIANCA

CONSUNTIVO 2005
CENNI CONCLUSIVI E MODALITA' OPERATIVE

CENNI CONCLUSIVI E MODALITA' DI RIPARTO
DELLE ENTRATE E DELLE SPESE
PER CENTRO DI COSTO

In applicazione del D.P.R. 27 febbraio 2003 n. 97 "Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1075, n.70" il Bilancio di previsione 2005 è stato formulato nei seguenti tre centri di costo:

- ATTIVITA' GENERALI
- GESTIONE LAVORI
- GESTIONE IMPIANTI

Ai due centri di costo operativi, cioè gestione Lavori e Impianti, vengono riportati i movimenti contabili di diretta imputazione, riservando al centro di costo Attività Generale tutti i fatti economici indiretti.

In fase consuntiva, anche sulla base delle esperienze precedenti, si è operato come segue:

- Riporto a pareggio del centro di costo Attività Generali che presenta una differenza tra entrate e spese di -€ 1.026.274,96;
- Ribaltamento della somma di cui sopra sulla base dell'effettivo utilizzo di risorse per i centri di costo Lavori (22%) e Impianti (78%);
- Suddivisione ulteriore del centro di costo Impianti nei quattro settori di operatività: Canale Battagli, Foenna, Montedoglio e Chiasco, con imputazioni contabili dei fatti gestionali diretti e ribaltamento di quelli indiretti con riparto proporzionale al costo del personale impiegato per singolo impianto irriguo.

A seguito di quanto premesso si verifica la seguente situazione:

1. Rendiconto generale dell'Ente – pareggio economico;
2. Centro di costo attività generali – pareggio economico;
3. Centro di costo lavori – avanzo economico pari a € 5.321,19;
4. Centro di costo impianti irrigui – disavanzo economico complessivo pari a € 5.321,19 così ripartito:

4a. Canale Battagli – disavanzo	-€.	60.502,92
4b. Impianto Foenna - disavanzo	-€.	316.331,06
4c. Impianto Montedoglio – avanzo	+€.	637.446,95
4d. impianto Chiasco - disavanzo	-€.	<u>265.934,16</u>
	-€.	<u>5.321,19</u>

P A R T E I ^ - E N T R A T E

CONSUNTIVO DI COMPETENZA ESERCIZIO 2005

Capitolo	DESCRIZIONE	Stanziamiento	Variazione	Stanziamiento definitivo	Riscossioni	Rimaste da riscuotere	TOTALE	DIFFERENZA
CENTRO DI COSTO:								
ATTIVITA' GENERALI								
PARTE I - ENTRATE								
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI								
CATEGORIA 3^ -								
TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DELLO STATO								
300301	Assegnazione da parte del M.A.F. ex art.18 L.386/76	225.000,00		225.000,00	396.451,38	-	396.451,38 +	171.451,38
TOTALE CATEGORIA 3^		225.000,00	-	225.000,00	396.451,38	-	396.451,38 +	171.451,38
CATEGORIA 8^ -								
REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI								
300801	Affitto di beni immobili	-		-	22.500,00	0,00	22.500,00 +	22.500,00
300803	Interessi attivi su depositi conti correnti e titoli	-		-	-	2.146,29	2.146,29 +	2.146,29
TOTALE CATEGORIA 8^		-	-	-	22.500,00	2.146,29	24.646,29 +	24.646,29
CATEGORIA 9^ -								
POSTE CORRETIVE E COMPENSATIVE								
DI SPESE CORRENTI								
309001	Recupero e rimborsi diversi	-		-	57.015,00	67.758,00	124.773,00 +	124.773,00
TOTALE CATEGORIA 9^		-	-	-	57.015,00	67.758,00	124.773,00 +	124.773,00
CATEGORIA 10^ -								
ENTRATE NON CLASSIFICATE IN ALTRE VOCI								
310001	Entrate eventuali	-		-	3.265,90	0	3.265,90 +	3.265,90
TOTALE CATEGORIA 10^		-	-	-	3.265,90	0,00	3.265,90 +	3.265,90
TOTALE TITOLO - I		225.000,00	0,00	225.000,00	479.232,28	69.904,29	549.136,57 +	324.136,57

Capitolo	DESCRIZIONE	Stanziamento	Variazione	Stanziamento definitivo	Riscossioni	Rimaste da riscuotere	TOTALE	DIFFERENZA
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO								
CAPITALE								
CATEGORIA 12^ -								
ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE								
301201	Alienazione di mobili, impianti, attrezzi, macchinari e automezzi	0,00			-	1.000,00	0	1.000,00 +
	TOTALE CATEGORIA 12^	-		-	-	1.000,00	0,00	1.000,00 +
CATEGORIA 14^ -								
RISCOSSIONI DI CREDITI								
301402	Ruoli recupero annualita' di ammortamento mutui feoga ex art.35 L.910/66	0,00			-	0,00	0,00	0,00 -
301403	Ritiri depositi a cauzione presso terzi	5.000,00		5.000,00	0	0	0	0,00 -
301404	Acquisizione di depositi cauzionali di terzi	10.000,00		10.000,00	0	0	0	0,00 -
301406	Riscatto polizze del personale in quiescenza	40.000,00		40.000,00	31.777,59	0	31.777,59	-8.222,41
	TOTALE CATEGORIA 14^	55.000,00		-	55.000,00	31.777,59	-	31.777,59 -
	TOTALE TITOLO - II	55.000,00	0,00	55.000,00	31.777,59	0,00	31.777,59	-23.222,41
TITOLO IV - PARTITE DI GIRO								
CATEGORIA 23^ -								
PARTITE DI GIRO								
302301	Accantonamento ritenute erariali	580.000,00 +	150000	730.000,00	593.675,41	1,59	593.677,00	-136.323,00
302302	Accantonamento ritenute previdenziali ed assistenziali	395.000,00		395.000,00	151.602,04	-	151.602,04	-243.397,96
302303	Accantonamento trattenute per conto di terzi	100.000,00		100.000,00	29.834,27	-	29.834,27	-70.165,73
302304	Rimborso somme pagate per conto di terzi	500,00		500,00	-	-	0,00	-500,00
302305	Restituzione fondi anticipati agli Uffici periferici	1.000,00		1.000,00	-	516,46	516,46	-483,54
302306	Restituzione di fondi anticipati al cassiere	2.500,00		2.500,00	-	1.611,34	1.611,34	-888,66
302307	Partite in conto sospesi	500.000,00 -	-150000	350.000,00	224.832,37	-	224.832,37	-125.167,63
	TOTALE TITOLO - IV	1.579.000,00	0,00	1.579.000,00	999.944,09	2.129,39	1.002.073,48	-576.926,52
	TOTALE ATTIVITA' GENERALE	1.579.000,00	0,00	1.579.000,00	999.944,09	2.129,39	1.002.073,48	-576.926,52
		1.859.000,00	0,00	1.859.000,00	1.511.953,96	72.033,68	1.583.987,64	-275.012,36

Capitolo	DESCRIZIONE	Stanziamiento	Variazione	Stanziamiento definitivo	Riscossioni	Rimaste da riscuotere	TOTALE	DIFFERENZA
CENTRO DI COSTO:								
GESTIONE LAVORI								
PARTE I - ENTRATE								
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI								
CATEGORIA 3 ^ -								
TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DELLO STATO								
400304	Consorso nelle spese generali per opere pubbliche dello Stato	3.480.000,00		3.480.000,00	698.000,00	1.484.130,75	2.182.130,75 -	-1.297.869,25
400305	Recupero spese ed oneri per opere pubbliche dello Stato	0,00		0,00	-	-	-	0,00
TOTALE CATEGORIA 3 ^		3.480.000,00	-	3.480.000,00	698.000,00	1.484.130,75	2.182.130,75 -	1.297.869,25
CATEGORIA 4 ^ -								
TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DELLE REGIONI								
400402	Consorso nelle spese generali per opere pubbliche delle Regioni	-		-	0,00	-	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA 4 ^		-	-	-	-	-	-	-
TOTALE TITOLO - I		3.480.000,00	0,00	3.480.000,00	698.000,00	1.484.130,75	2.182.130,75 -	-1.297.869,25

Capitolo	DESCRIZIONE	Stanziamiento	Variazione	Stanziamiento definitivo	Riscossioni	Rimaste da riscuotere	TOTALE	DIFFERENZA
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO								
CAPITALE								
CATEGORIA 15^ -								
TRASFERIMENTI DALL'O STATO								
401503	Esecuzione opere pubbliche finanziate dallo Stato	35.000.000,00		35.000.000,00	9.162.244,71	13.398.305,64	22.560.550,35 -	-12.439.449,65
	TOTALE CATEGORIA 14^	35.000.000,00	-	35.000.000,00	9.162.244,71	13.398.305,64	22.560.550,35 -	12.439.449,65
	TOTALE TITOLO - II	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00	9.162.244,71	13.398.305,64	22.560.550,35 -	-12.439.449,65
TITOLO IV - PARTITE DI GIRO								
CATEGORIA 23^ -								
PARTITE DI GIRO								
402307	Partite in conto sospesi	100.000,00		100.000,00	7.290,74	-	7.290,74 -	-92.709,26
402310	Finanziamenti ed anticipazioni sulla attivita' pubblica	10.000.000,00		10.000.000,00	4.027.166,94	-	4.027.166,94 -	-5.972.833,06
402311	Recupero anticipazioni effettuate alle imprese appaltatrici lavori	400.000,00		400.000,00	-	-	0,00 -	-400.000,00
	TOTALE CATEGORIA 23^	10.500.000,00	0,00	10.500.000,00	4.034.457,68	0,00	4.034.457,68 -	-6.465.542,32
	TOTALE TITOLO - IV	10.500.000,00	0,00	10.500.000,00	4.034.457,68	0,00	4.034.457,68 -	-6.465.542,32
	TOTALE GESTIONE LAVORI	48.980.000,00	0,00	48.980.000,00	13.894.702,39	14.882.436,39	28.777.138,78 -	-20.202.861,22

Capitolo	DESCRIZIONE	Stanziamiento	Variazione	Stanziamiento definitivo	Riscossioni	Rimaste da riscuotere	TOTALE	DIFFERENZA
CENTRO DI COSTO:								
IMPIANTI IRRIGUI								
PARTI I - ENTRATE								
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI								
CATEGORIA 7^ -								
ENTRATE DA VENDITA BENI E PRESTAZIONE SERVIZI								
500701	Gestione irrigua e usi plurimi delle acque del Canale Battagli	133.000,00	-	133.000,00	98.785,68	59.653,17	158.438,85 +	25.438,85
500702	Ruoli recupero spese gestione impianto irriguo del Fiume	258.000,00	-	258.000,00	179.492,44	44.996,60	224.489,04 -	-33.510,96
500703	Gestione impianti sistema Montedoglio	820.000,00	-	820.000,00	349.682,30	341.451,28	691.133,58 -	-128.866,42
500704	Gestione impianti sistema Chiascio	75.000,00	-	75.000,00	2.005,79	-	2.005,79 -	-72.994,21
500705	Concorso nelle spese di accumulo, conservazione ed erogazione acque fornite per usi diversi	75.000,00	-	75.000,00	-	-	-	-75.000,00
500706	Ricavi da vendita energia elettrica	900.000,00	-	900.000,00	601.075,59	588.199,68	1.189.275,27 +	289.275,27
TOTALE CATEGORIA 7^		2.261.000,00	-	2.261.000,00	1.231.041,80	1.034.300,73	2.265.342,53 +	4.342,53
CATEGORIA 9^ -								
POSTE CORRETIVE E COMPENSATIVE								
DI SPESE CORRENTI								
500901	Recuperi e rimborsi diversi	-	-	-	25,82	-	25,82 +	25,82
TOTALE CATEGORIA 9^		-	-	-	25,82	-	25,82 +	25,82
CATEGORIA 10^ -								
ENTRATE NON CLASSIFICATE IN ALTRE								
VOCI								
501001	Entrate eventuali	-	-	-	432,08	0	432,08 +	432,08
TOTALE CATEGORIA 10^		-	-	-	432,08	-	432,08 +	432,08
TOTALE TITOLO - I		2.261.000,00	-	2.261.000,00	1.231.499,70	1.034.300,73	2.265.800,43 +	4.800,43

Capitolo	DESCRIZIONE	Stanziamiento	Variazione	Stanziamiento definitivo	Riscossioni	Rimaste da riscuotere	TOTALE	DIFFERENZA
	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE							
	TOTALE TITOLO - II	-		-	-	-	-	-
	TITOLO IV - PARTITE DI GIRO							
	CATEGORIA 23^ -							
	PARTITE DI GIRO							
502307	Partite in conto sospesi	100.000,00		100.000,00	0,00	-	0,00 -	-100.000,00
502309	Iva conto erario	500.000,00		500.000,00	287.388,76	26.180,12	313.568,88 -	-186.431,12
	TOTALE CATEGORIA 23^	600.000,00	-	600.000,00	287.388,76	26.180,12	313.568,88 -	-286.431,12
	TOTALE TITOLO - IV	600.000,00	-	600.000,00	287.388,76	26.180,12	313.568,88 -	-286.431,12
	TOTALE IMPIANTI IRRIGUI	2.861.000,00	-	2.861.000,00	1.518.888,46	1.060.480,85	2.579.369,31 -	-281.630,69
	TOTALE GENERALE ENTRATA	53.700.000,00	0,00	53.700.000,00	16.925.544,81	16.014.950,92	32.940.495,73 -	-20.759.504,27

PAGINA BIANCA

P A R T E II[^] - SPESE

Capitolo	DESCRIZIONE	Stanziamiento	Variazione	Stanziamiento definitivo	Pagamenti	Rimaste da pagare	TOTALE	DIFFERENZA
CENTRO DI COSTO:								
ATTIVITA' GENERALI								
PARTE II - SPESE								
00001	Copertura disavanzo esercizio precedente	16.230.000,00		16.230.000,00	-	-	-	16.230.000,00
TITOLO I - SPESE CORRENTI								
CATEGORIA 1^ -								
SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE								
300103	Indennità e rimborsi al Collegio dei Revisori ed al Magistrato della Corte dei Conti	20.000,00		20.000,00	11.904,01	2.400,00	14.304,01 -	5.695,99
300105	Indennità e rimborsi componenti gli organi di Amm.ne	121.000,00		121.000,00	95.000,71	2.950,07	97.950,78 -	23.049,22
TOTALE CATEGORIA 1^		141.000,00		141.000,00	106.904,72	5.350,07	112.254,79 -	28.745,21
CATEGORIA 2^ -ONERI PER IL PERSONALE								
IN SERVIZIO								
300201	Stipendi ed altri assegni fissi al personale	427.000,00		427.000,00	314.401,73	25.001,59	339.403,32 -	87.596,68
300203	Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni	9.000,00		9.000,00	8.838,86	0,00	8.838,86 -	161,14
300204	Indennità e compensi vari	500,00		500,00	0,00	0,00	0,00 -	500,00
300205	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente	178.000,00		178.000,00	124.136,65	39.801,64	163.938,29 -	14.061,71
300207	Corsi per il personale	14.000,00		14.000,00	650,80	0,00	650,80 -	13.349,20
300210	Benefici di natura assistenziale e sociale (ex art. 59 DPR 509/79)	24.000,00		24.000,00	16.975,32	2.394,00	19.369,32 -	4.630,68
300211	Indennità contrattuali ai dirigenti e qualifiche professionali	150.000,00		150.000,00	106.520,12	43.479,88	150.000,00 -	0,00
300214	Coperture assicurative dipendenti	5.000,00		5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00 -	0,00
TOTALE CATEGORIA 2^		807.500,00	0,00	807.500,00	576.523,48	110.677,11	687.200,59 -	120.299,41

Capitolo	DESCRIZIONE	Stanziamiento	Variazione	Stanziamiento definitivo	Pagamenti	Rimaste da pagare	TOTALE	DIFFERENZA
CATEGORIA 3^ - SPESE PER ACQUISTO								
BENI CONSUMO E SERVIZI								
300301	Cancelleria, stampati, copie eliografiche, abbonamenti ecc.	18.000,00		18.000,00	15.574,53	2.117,39	17.691,92 -	308,08
300302	Manutenzione, riparazione e adattamento di locali e relativi impianti	14.000,00		14.000,00	5.437,97	8027,49	13.465,46 -	534,54
300304	Combustibili, energia elettrica, acqua condominiali ecc	30.000,00		30.000,00	22.334,74	6.151,00	28.485,74 -	1.514,26
300305	Postali e telefoniche	20.000,00		20.000,00	17.683,94	2.061,97	19.745,91 -	254,09
300306	Manutenzioni materiali, attrezzature, mobili spese diverse e minute	14.000,00		14.000,00	5.589,88	8.410,12	14.000,00 -	0,00
300307	Spese di rappresentanza	1.000,00		1.000,00	647,00	100,00	747,00 -	253,00
300308	Manutenzione, assicurazione, noleggio ed esercizio mezzi di trasporto	22.000,00		22.000,00	17.178,82	4.647,88	21.826,70 -	173,30
300309	Indennità, diarie e rimborsi spese per organi consultivi	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00 -	0,00
300310	Accertamenti sanitari	500,00		500,00	0,00	50,00	50,00 -	450,00
300311	Concorsi	5.000,00		5.000,00	1.637,45	500,00	2.137,45 -	2.862,55
300312	Premi di assicurazione	2.000,00		2.000,00	1.589,69	200,00	1.789,69 -	210,31
300313	Oneri e compensi per speciali incarichi	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00 -	0,00
300314	Studi, convegni, pubblicazioni e manifestazioni diverse	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00 -	0,00
300315	Pulizie uffici	20.000,00		20.000,00	18.548,20	1.451,80	20.000,00 -	0,00
TOTALE CATEGORIA 3^		146.500,00	0,00	146.500,00	106.222,22	33.717,65	139.939,87 -	6.560,13
CATEGORIA 4^ -								
SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI								
300401	Progettazione, direzione, vigilanza, collaudo e liquidazione lavori	10.000,00		10.000,00	6.714,34	3.272,80	9.987,14 -	12,86
300404	Fondo ex art. 18 Legge 109/1994	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00 -	0,00
300406	Espletamento gare di appalto	9.000,00		9.000,00	2.431,58	0,00	2.431,58 -	6.568,42
300407	Studi e ricerche in relazione ai compiti istituzionali	11.000,00		11.000,00	550,00	1.100,00	1.650,00 -	9.350,00
TOTALE CATEGORIA 4^		30.000,00	0,00	30.000,00	9.695,92	4.372,80	14.068,72 -	15.931,28

Capitolo	DESCRIZIONE	Stanziamiento	Variazione	Stanziamiento definitivo	Pagamenti	Rimaste da pagare	TOTALE	DIFFERENZA
CATEGORIA 5^ -								
TRASFERIMENTI PASSIVI								
300503	Contributi associativi diversi	10.500,00		10.500,00	5.361,70	0,00	5.361,70 -	5.138,30
TOTALE CATEGORIA 5^		10.500,00	0,00	10.500,00	5.361,70	0,00	5.361,70 -	5.138,30
CATEGORIA 6^ -								
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI								
SPESE CORRENTI								
300601	Interessi passivi	46.000,00		46.000,00	0,00	0,00	0,00 -	46.000,00
300602	Spese e commissioni bancarie e postali	15.000,00		15.000,00	295,79	0,00	295,79 -	14.704,21
TOTALE CATEGORIA 6^		61.000,00	0,00	61.000,00	295,79	0,00	295,79 -	60.704,21
CATEGORIA 7^ -								
ONERI TRIBUTARI								
300701	Contributi associativi diversi	95.000,00 +	24.500,00	119.500,00	108.599,51	0,00	108.599,51 -	10.900,49
TOTALE CATEGORIA 7^		95.000,00 +	24.500,00	119.500,00	108.599,51	0,00	108.599,51 -	10.900,49
CATEGORIA 8^ -								
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI								
SPESE CORRENTI								
300801	Restituzioni e rimborsi compreso sgravi tributari	13.500,00		13.500,00	0,00	0,00	0,00 -	13.500,00
300802	Oneri per realizzo entrate (formazione ruoli)	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	0,00 -	1.000,00
TOTALE CATEGORIA 8^		14.500,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00 -	14.500,00
CATEGORIA 9^ -								
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI								
SPESE CORRENTI								
300901	Liti, arbitraggi risarcimenti ed accessori	145.000,00		145.000,00	83.197,42	60.959,76	144.157,18 -	842,82
300902	Concessioni, canoni e diritti di visura	5.000,00		5.000,00	445,16	0,00	445,16 -	4.554,84
300903	Definizione legale vertenza regioni contribuenza	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA 9^		150.000,00	0,00	150.000,00	83.642,58	60.959,76	144.602,34 -	5.397,66

Capitolo	DESCRIZIONE	Stanziamiento	Variazione	Stanziamiento definitivo	Pagamenti	Rimaste da pagare	TOTALE	DIFFERENZA
CATEGORIA 12^ -								
ACCANTONAMENTI E FONDI RISCHI								
301202	Fondo integrazione capitoli spese correnti	125.000,00 -	25.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00 -	100.000,00
301203	Fondo speciali per rinnovi contrattuali	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00	0,00 -	50.000,00
301204	Fondo maggiori esigenze spese consumi intermedi	52.000,00		52.000,00	0,00	37.000,00	37.000,00 -	15.000,00
	TOTALE CATEGORIA 12^	227.000,00 -	25.000,00	202.000,00	0,00	37.000,00	37.000,00 -	165.000,00
	TOTALE TITOLO - I	1.683.000,00	-500,00	1.682.500,00	997.245,92	252.077,39	1.249.323,31 -	433.176,69
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE								
CATEGORIA 14^ -								
ACQUISTO DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE								
301401	acquisto impianti, attrezzature e macchinari	22.000,00		22.000,00	18.149,10	3.850,90	22.000,00 -	0,00
301403	Acquisto automezzi	18.000,00		18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00 -	0,00
301405	Acquisto mobili e macchine di ufficio	12.000,00		12.000,00	4.141,70	7.858,30	12.000,00 -	0,00
	TOTALE CATEGORIA 14^	52.000,00	0,00	52.000,00	22.290,80	29.709,20	52.000,00 -	0,00
CATEGORIA 16^ -								
PARTECIPAZIONE ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI								
301605	Costituzione di cauzioni attive	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00	0,00 -	5.000,00
	TOTALE CATEGORIA 16^	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00 -	5.000,00
CATEGORIA 17^ -								
INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSARO DAL SERVIZIO								
301701	Liquidazione a carico dell'Ente	400.000,00		400.000,00	70.361,50	235.557,84	305.919,34 -	94.080,66
	TOTALE CATEGORIA 17^	400.000,00	0,00	400.000,00	70.361,50	235.557,84	305.919,34 -	94.080,66
CATEGORIA 19^ -								
RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PASSIVE								
301902	Restituzione depositi cauzionali di terzi	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	0,00 -	10.000,00
	TOTALE CATEGORIA 17^	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00 -	10.000,00

Capitolo	DESCRIZIONE	Stanziamiento	Variazione	Stanziamiento definitivo	Pagamenti	Rimaste da pagare	TOTALE	DIFFERENZA
CATEGORIA 22^ -								
ESTINZIONE DEBITI DIVERSI								
302201	Annualità ammortamento mutui Feoga	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00 -	0,00
TOTALE CATEGORIA 22^		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -	0,00
TOTALE TITOLO - II		467.000,00	0,00	467.000,00	92.652,30	265.267,04	357.919,34 -	109.080,66
TITOLO IV - PARTITE DI GIRO								
CATEGORIA 26^ -								
PARTITE DI GIRO								
302601	Versamento ritenute erariali	580.000,00 +	150.000,00	730.000,00	555.335,00	38.342,00	593.677,00 -	136.323,00
302602	Versamento ritenute previdenziali ed assistenziali	395.000,00		395.000,00	133.429,20	18.172,84	151.602,04 -	243.397,96
302603	Versamento trattenute per conto di terzi	100.000,00		100.000,00	29.327,53	506,74	29.834,27 -	70.165,73
302604	Somme da pagare per conto di terzi	500,00		500,00	0,00	0,00	0,00 -	500,00
302605	Fondo anticipati agli Uffici periferici	1.000,00		1.000,00	516,46	0,00	516,46 -	483,54
302606	Fondo per anticipati al cassiere	2.500,00		2.500,00	1.611,34	0,00	1.611,34 -	888,66
302607	Partite in conto sospesi	500.000,00 -	- 150.000,00	350.000,00	212.310,28	12.522,09	224.832,37 -	125.167,63
TOTALE CATEGORIA 26^		1.579.000,00	0,00	1.579.000,00	932.529,81	69.543,67	1.002.073,48 -	576.926,52
TOTALE TITOLO - IV		1.579.000,00	0,00	1.579.000,00	932.529,81	69.543,67	1.002.073,48 -	576.926,52
TOTALE ATTIVITA' GENERALE								
		3.729.000,00	-500,00	3.728.500,00	2.022.428,03	586.888,10	2.609.316,13 -	1.119.183,87

Capitolo	DESCRIZIONE	Stanziamiento	Variazione	Stanziamiento definitivo	Pagamenti	Rimaste da pagare	TOTALE	DIFFERENZA
CENTRO DI COSTO:								
GESTIONE LAVORI								
PARTE II - SPESE								
TITOLO I - SPESE CORRENTI								
CATEGORIA 2^ - ONERI PER IL PERSONALE IN SERVIZIO								
400201	Stipendi ed altri assegni fissi al personale	458.000,00		458.000,00	365.575,38	27.000,00	392.575,38 -	65.424,62
400203	Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni	20.000,00		20.000,00	19.351,92	0	19.351,92 -	648,08
400205	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente	193.000,00		193.000,00	144.727,26	37.407,39	182.134,65 -	10.865,35
400211	Indennità contrattuali ai dirigenti e qualifiche professionali	144.000,00		144.000,00	113.590,03	30.409,97	144.000,00 -	0,00
400213	Fondo per progettazione e direzione lavori effettuate dal personale ed altre collaborazioni	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00	0,00 -	5.000,00
400214	Coperture assicurative dipendenti	28.000,00		28.000,00	1.030,00	0,00	1.030,00 -	26.970,00
TOTALE CATEGORIA 2^		848.000,00		848.000,00	644.274,59	94.817,36	739.091,95 -	108.908,05
CATEGORIA 3^ - SPESE PER ACQUISTO BENI CONSUMO E SERVIZI								
400301	Cancelleria, stampati, copie eliografiche, abbonamenti ecc.	4.000,00		4.000,00	0,00	400,00	400,00 -	3.600,00
400305	Postali e telefoniche	8.000,00		8.000,00	0,00	800,00	800,00 -	7.200,00
400308	Manutenzione, assicurazione, noleggio ed esercizio mezzi di trasporto	10.000,00		10.000,00	1.637,37	1.000,00	2.637,37 -	7.362,63
400312	Premi di assicurazione	7.000,00		7.000,00	0,00	700,00	700,00 -	6.300,00
TOTALE CATEGORIA 3^		29.000,00	0,00	29.000,00	1.637,37	2.900,00	4.537,37 -	24.462,63

Capitolo	DESCRIZIONE	Stanziamiento	Variazione	Stanziamiento definitivo	Pagamenti	Rimaste da pagare	TOTALE	DIFFERENZA
CATEGORIA 4^ -								
SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI								
400401	Progettazione, direzione, vigilanza, collaudo e liquidazione lavori	790.000,00		790.000,00	757.012,29	32.430,35	789.442,64 -	557,36
400404	Fondo ex art. 18 Legge 109/1994	260.000,00		260.000,00	257.428,25	2.571,45	259.999,70 -	0,30
400405	Funzionamento stazioni pluviometriche	4.000,00		4.000,00	842,93	400,00	1.242,93 -	2.757,07
400406	Espletamento gare di appalto	40.000,00		40.000,00	0,00	0,00	0,00 -	40.000,00
400414	Vigilanza lavori	85.000,00		85.000,00	51.592,61	17.119,00	68.711,61 -	16.288,39
	TOTALE CATEGORIA 4^	1.179.000,00	0,00	1.179.000,00	1.066.876,08	52.520,80	1.119.396,88 -	59.603,12
CATEGORIA 9^ -								
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI								
400902	Concessioni, canoni e diritti di visura	90.000,00		90.000,00	70.002,87	0,00	70.002,87 -	19.997,13
	TOTALE CATEGORIA 9^	90.000,00	0,00	90.000,00	70.002,87	0,00	70.002,87 -	19.997,13
	TOTALE TITOLO - I	2.146.000,00	0,00	2.146.000,00	1.782.790,91	150.238,16	1.933.029,07 -	212.970,93
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE								
CATEGORIA 14^ -								
ACQUISTO DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE								
401403	Acquisto automezzi	18.000,00		18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00 -	0,00
	TOTALE CATEGORIA 14^	18.000,00		18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00 -	0,00
CATEGORIA 16^ -								
PARTECIPAZIONE ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI								
401607	Esecuzione opere pubbliche finanziate dallo Stato	35.000.000,00		35.000.000,00	19.442.536,95	3.118.013,40	22.560.550,35 -	12.439.449,65
	TOTALE CATEGORIA 16^	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00	19.442.536,95	3.118.013,40	22.560.550,35 -	12.439.449,65
	TOTALE TITOLO - II	35.018.000,00	0,00	35.018.000,00	19.442.536,95	3.136.013,40	22.578.550,35 -	12.439.449,65

Capitolo	DESCRIZIONE	Stanziamiento	Variazione	Stanziamiento definitivo	Pagamenti	Rimaste da pagare	TOTALE	DIFFERENZA
TITOLO IV - PARTITE DI GIRO								
CATEGORIA 26^ -								
PARTITE DI GIRO								
402607	Partite in conto sospesi	100.000,00		100.000,00	7.290,74	0,00	7.290,74 -	92.709,26
402610	Restituzione finanziamenti ed anticipazioni sulla attivita' pubblica	10.000.000,00		10.000.000,00	506.000,00	3.521.166,94	4.027.166,94 -	5.972.833,06
402611	Restituzione anticipazioni effettuate alle imprese appaltatrici lavori	400.000,00		400.000,00	0,00	0,00	0,00 -	400.000,00
TOTAL TITOLO - IV		10.500.000,00	0,00	10.500.000,00	513.290,74	3.521.166,94	4.034.457,68 -	6.465.542,32
TOTALE GESTIONE LAVORI		10.500.000,00	0,00	10.500.000,00	513.290,74	3.521.166,94	4.034.457,68 -	6.465.542,32
		47.664.000,00	0,00	47.664.000,00	21.738.618,60	6.807.418,50	28.546.037,10 -	19.117.962,90

Capitolo	DESCRIZIONE	Stanziamiento	Variazione	Stanziamiento definitivo	Pagamenti	Rimaste da pagare	TOTALE	DIFFERENZA
CENTRO DI COSTO:								
GESTIONE IMPIANTI								
PARTE II - SPESE								
TITOLO I - SPESE CORRENTI								
CATEGORIA 2^ - ONERI PER IL PERSONALE IN SERVIZIO								
500201	Stipendi ed altri assegni fissi al personale	457.000,00		457.000,00	343.909,27	39.052,61	382.961,88 -	74.038,12
500203	Indennita' e rimborso spese di trasporto per missioni	24.000,00		24.000,00	23.733,82	0	23.733,82 -	266,18
500205	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente	211.000,00		211.000,00	134.468,40	52.134,78	186.603,18 -	24.396,82
500211	Indennita' contrattuali ai dirigenti e qualifiche professionali	202.000,00		202.000,00	116.597,08	85.402,92	202.000,00 -	0,00
500214	Coperture assicurative dipendenti	32.000,00		32.000,00	13.784,49	0,00	13.784,49 -	18.215,51
TOTALE CATEGORIA 2^		926.000,00		926.000,00	632.493,06	176.590,31	809.083,37 -	116.916,63
CATEGORIA 3^ - SPESE PER ACQUISTO BENI CONSUMO E SERVIZI								
500301	Cancelleria, stampati, copie d'olografiche, abbonamenti ecc.	6.000,00		6.000,00	4.968,57	1.013,62	5.982,19 -	17,81
500302	Manutenzione, riparazione e adattamento di locali e relativi impianti	2.000,00		2.000,00	1.383,12	9,77	1.392,89 -	607,11
500304	Combustibili, energia elettrica, acqua condominiali ecc	120.000,00		120.000,00	94.665,71	14.604,00	109.269,71 -	10.730,29
500305	Postali e telefoniche	20.000,00		20.000,00	7.249,74	2.000,00	9.249,74 -	10.750,26
500306	Manutenzioni materiali, attrezzature, mobili spese diverse e minule	11.000,00		11.000,00	3.590,02	3.344,17	6.934,19 -	4.065,81
500308	Manutenzione, assicurazione, noleggio ed esercizio mezzi di trasporto	15.000,00		15.000,00	12.976,82	1.816,15	14.792,97 -	207,03
500312	Premi di assicurazione	8.000,00		8.000,00	4.742,40	800,00	5.542,40 -	2.457,60
500315	Pulizie uffici	2.000,00		2.000,00	0,00	1.545,68	1.545,68 -	454,32
TOTALE CATEGORIA 3^		184.000,00	0,00	184.000,00	129.576,38	25.133,39	154.709,77 -	29.290,23

Capitolo	DESCRIZIONE	Stanziamiento	Variazione	Stanziamiento definitivo	Pagamenti	Rimaste da pagare	TOTALE	DIFFERENZA
CATEGORIA 4^ -								
SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI								
500401	Progettazione, direzione, vigilanza, collaudo e liquidazione lavori	10.000,00		10.000,00	3.357,60	6.640,00	9.997,60 -	2,40
500408	Gestione irrigua e usu plurimiCanale Battagli	143.000,00		143.000,00	19.450,00	77.010,07	96.460,07 -	46.539,93
500409	Gestione impianto irriguo del Foenna	148.000,00		148.000,00	72.885,69	59.865,00	132.750,69 -	15.249,31
500410	Gestione impianto sistema Montedoglio	125.000,00		125.000,00	106.293,38	17.351,85	123.645,23 -	1.354,77
500411	Gestione impianto sistema Chiascio	40.000,00		40.000,00	10.761,49	28.542,00	39.303,49 -	696,51
500412	Maggiori oneri per canoni di concessione	0,00 +	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00 -	500,00
500413	Lavori centralina Sovara	50.000,00		50.000,00	15.235,56	14.343,00	29.578,56 -	20.421,44
	TOTALE CATEGORIA 4^	516.000,00 +	500,00	516.500,00	227.983,72	203.751,92	431.735,64 -	84.764,36
CATEGORIA 9^ -								
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI								
SPESE CORRENTI								
500902	Concessioni, canoni e diritti di visura	60.000,00		60.000,00	34.400,20	20.481,50	54.881,70 -	5.118,30
	TOTALE CATEGORIA 9^	60.000,00	0,00	60.000,00	34.400,20	20.481,50	54.881,70 -	5.118,30
	TOTALE TITOLO - I	1.686.000,00	500,00	1.686.500,00	1.024.453,36	425.957,12	1.450.410,48 -	236.089,52
TITOLO II - SPESE IN CONTO								
CAPITALE								
CATEGORIA 14^ -								
ACQUISTO DI IMMOBILIZZAZIONI								
TECNICHE								
501401	Acquisio impianti, attrezzature e macchinari	21.000,00		21.000,00	9.688,47	10.528,20	20.216,67 -	783,33
	TOTALE CATEGORIA 14^	21.000,00		21.000,00	9.688,47	10.528,20	20.216,67 -	783,33
	TOTALE TITOLO - II	21.000,00	0,00	21.000,00	9.688,47	10.528,20	20.216,67 -	783,33

Capitolo	DESCRIZIONE	Stanziamiento	Variazione	Stanziamiento definitivo	Pagamenti	Rimaste da pagare	TOTALE	DIFFERENZA
TITOLO IV - PARTITE DI GIRO								
CATEGORIA 26^ -								
PARTITE DI GIRO								
502607	Partite in conto sospesi	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00	0,00 -	100.000,00
502609	Iva conto erario	500.000,00		500.000,00	281.931,72	31.637,16	313.568,88 -	186.431,12
		600.000,00	0,00	600.000,00	281.931,72	31.637,16	313.568,88 -	286.431,12
	TOTALE TITOLO - IV	600.000,00	0,00	600.000,00	281.931,72	31.637,16	313.568,88 -	286.431,12
	TOTALE GESTIONE IMPIANTI IRRIGUI	2.307.000,00	500,00	2.307.500,00	1.316.073,55	408.122,48	1.784.196,03 -	523.303,97
	TOTALE GENERALE SPESA	53.700.000,00	0,00	53.700.000,00	25.077.120,18	7.862.429,08	32.939.549,26 -	20.760.450,74
TOTALE GENERALE SPESA CON AGGIUNTA								
DISAVANZO ESERCIZI PRECEDENTI								
		69.930.000,00	0,00	69.930.000,00	25.077.120,18	7.862.429,08	32.939.549,26 -	36.990.450,74

P A R T E I ^ - E N T R A T E

PAGINA BIANCA

CENTRO DI COSTO ATTIVITA' GENERALI

ENTE IRRIGUO UMERO-TOSCANO

ESERCIZIO 2005

ESERCIZIO 2005			Conto Consuntivo										01/04/2006				
PARTE PRIMA: ENTRATA			Stanziamenti Definitivi di Bilancio			Conto del Tesoriere			Determinazioni del Consiglio			Minori Residui Economiche					
			RS Residui A	CP Competenza G	CS Cassa O	RS Residui B	CP Competenza H	CS Cassa P	RS Residui C	CP Competenza I	CS Cassa Q	RS Residui D	CP Competenza L	CS Accettamenti/Impegni	F = (+/-)A-E	N = (+/-)G-M	R = (+/-)O-Q
Codice	Cap. Art.	Denominazione	T														
ALTRE ENTRATE																	
CATEGORIA 7 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI																	
100000	300707	Ricavi derivanti da prestazioni di servi zi alle Regioni	RS	0,00			0,00				0,00				0,00		0,00
			CP	0,00			0,00				0,00				0,00		0,00
			CS	0,00			0,00				0,00				0,00		0,00
			T														
		TOT ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	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														
CATEGORIA 8 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI																	
100000	300801	Affitto beni immobili	RS	0,00			0,00				0,00				0,00		0,00
			CP	0,00			22.500,00				22.500,00				22.500,00		22.500,00
			CS	0,00			22.500,00				22.500,00				22.500,00		22.500,00
			T														
100000	300802	Alienazione beni fuori uso	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	300803	Interessi attivi su depositi conti cor- renti e titoli	RS	1.218,36			1.218,36				1.218,36				1.218,36		0,00
			CP	0,00			0,00				0,00				2.146,29		2.146,29
			CS	0,00			0,00				1.218,36				2.146,29		1.218,36
			T														
		TOT REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	RS	1.218,36			1.218,36				1.218,36				1.218,36		0,00
			CP	0,00			22.500,00				22.500,00				24.646,29		24.646,29
			CS	0,00			23.718,36				23.718,36				2.146,29		23.718,36
			T														
CATEGORIA 9 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI																	
100000	300901	Recupero e rimborsi diversi	RS	7.054,77			6.095,93				6.095,93				958,84		0,00
			CP	0,00			57.015,00				57.015,00				67.758,00		124.773,00
			CS	0,00			63.110,93				63.110,93				68.716,84		63.110,93
			T														

ESERCIZIO 2005		Conto Consuntivo						01/04/2006	
		Stanziamenti Definitivi di Bilancio		Conto del Tesoriere		Determinazioni del Consiglio			Minori Residui Economiche
		RS Residui	A Competenza	R Residui	B Competenza	C Riscossioni/Pagamenti	D Residui da riportare	E = C-D Accertamenti/Impegni	F = (+/-)A-E
		CP Competenza	G Cassa	H Competenza	I Cassa	L Competenza	M = I-L Competenza	N = (+/-)G-M	O = (+/-)O-Q
		CS Cassa	O Cassa	P Cassa	Q Cassa	S = D+L Residui al 31 Dic.	T = E+M Acce./Impe. al 31 Dic.		
Codice	Denominazione	Cap.	Art.						
PARTI PRIMA: ENTRATE									
TOT POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI									
RS		7.054,77		6.095,93		6.095,93	958,84	7.054,77	0,00
CP		0,00		57.015,00		57.015,00	67.758,00	124.773,00	124.773,00
CS		0,00		63.110,93		63.110,93			63.110,93
T							68.716,84	131.827,77	
CATEGORIA 10 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
100000 301001 Entrate eventuali									
RS		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
CP		0,00		3.265,90		3.265,90	0,00	3.265,90	3.265,90
CS		0,00		3.265,90		3.265,90	0,00	3.265,90	3.265,90
T							0,00	3.265,90	
TOT ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
RS		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
CP		0,00		3.265,90		3.265,90	0,00	3.265,90	3.265,90
CS		0,00		3.265,90		3.265,90	0,00	3.265,90	3.265,90
T							0,00	3.265,90	
TOT ALTRE ENTRATE									
RS		8.273,13		7.314,29		7.314,29	958,84	8.273,13	0,00
CP		0,00		82.780,90		82.780,90	69.904,29	152.685,19	152.685,19
CS		0,00		90.095,19		90.095,19		90.095,19	90.095,19
T							70.863,13	160.958,32	
TOTALE TITOLO I									
RS		8.273,13		7.314,29		7.314,29	958,84	8.273,13	0,00
CP		225.000,00		479.232,28		479.232,28	69.904,29	549.136,57	324.136,57
CS		225.000,00		486.546,57		486.546,57	70.863,13	557.409,70	261.546,57
T							70.863,13		

ESERCIZIO 2005		Conto Consuntivo										01/04/2006	
		Stanziamenti Definitivi di Bilancio			Conto del Tesoriere			Determinazioni del Consiglio			Minori Residui Economiche		
		Riscossioni/Pagamenti			Riscossioni/Pagamenti			Residui da riportare			Accertamenti/Impegni		
		Residui			Residui			Residui			Residui		
		Competenza			Competenza			Competenza			Competenza		
		Cassa			Cassa			Cassa			Cassa		
		T			T			T			T		
		R			R			R			R		
		C			C			C			C		
		D			D			D			D		
		M			M			M			M		
		P			P			P			P		
		Q			Q			Q			Q		
		S			S			S			S		
		E			E			E			E		
		L			L			L			L		
		I			I			I			I		
		O			O			O			O		
		R			R			R			R		
		T			T			T			T		
		C			C			C			C		
		D			D			D			D		
		M			M			M			M		
		P			P			P			P		
		Q			Q			Q			Q		
		S			S			S			S		
		E			E			E			E		
		L			L			L			L		
		I			I			I			I		
		O			O			O			O		
		R			R			R			R		
		T			T			T			T		
		C			C			C			C		
		D			D			D			D		
		M			M			M			M		
		P			P			P			P		
		Q			Q			Q			Q		
		S			S			S			S		
		E			E			E			E		
		L			L			L			L		
		I			I			I			I		
		O			O			O			O		
		R			R			R			R		
		T			T			T			T		
		C			C			C			C		
		D			D			D			D		
		M			M			M			M		
		P			P			P			P		
		Q			Q			Q			Q		
		S			S			S			S		
		E			E			E			E		
		L			L			L			L		
		I			I			I			I		
		O			O			O			O		
		R			R			R			R		
		T			T			T			T		
		C			C			C			C		
		D			D			D			D		
		M			M			M			M		
		P			P			P			P		
		Q			Q			Q			Q		
		S			S			S			S		
		E			E			E			E		
		L			L			L			L		
		I			I			I			I		
		O			O			O			O		
		R			R			R			R		
		T			T			T			T		
		C			C			C			C		
		D			D			D			D		
		M			M			M			M		
		P			P			P			P		
		Q			Q			Q			Q		

[illegible]

ENTE IRRIGUO UMBRO-TOSCANO

ESERCIZIO 2005

Conto Consumativo

01/04/2006

Codice Art.	Cap. Denominazione	Stanziamenti Definitivi di Bilancio			Conto del Tesoriere			Determinazioni del Consiglio			Accertamenti/Impegni			Minori Residui Economie
		RS	CP	CS	Residui A	Riscossioni/Pagamenti B	Residui C	Residui da riportare D	Residui E	Accertamenti/Impegni F = C+D	Residui G = I+L	Competenza M = I+L	Residui N = (+/-)G-M	
					Competenza G	Competenza H	Competenza I	Competenza L	Competenza M					F = (+/-)A-E
					Cassa O	Cassa P	Cassa Q							N = (+/-)G-M
								Residui al 31 Dic. S = D-L		Acce./Impe. al 31 Dic. T = E-M				R = (+/-)O-Q
100000 302309 Iva conto erario														
		RS	CP	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOT PARTITE DI GIRO														
		RS	CP	CS	144.240,18	144.240,18	144.240,18	0,00	0,00	144.240,18	144.240,18	144.240,18	0,00	0,00
		T			1.579.000,00	999.944,09	999.944,09	2.129,39	2.129,39	1.002.073,48	1.002.073,48	1.002.073,48	-576.926,52	-576.926,52
					1.580.000,00	1.144.184,27	1.144.184,27	2.129,39	2.129,39	1.146.313,66	1.146.313,66	1.146.313,66	-435.815,73	-435.815,73
TOT ENTRATE AVVENTI NATURA DI GIROTOT														
		RS	CP	CS	144.240,18	144.240,18	144.240,18	0,00	0,00	144.240,18	144.240,18	144.240,18	0,00	0,00
		T			1.579.000,00	999.944,09	999.944,09	2.129,39	2.129,39	1.002.073,48	1.002.073,48	1.002.073,48	-576.926,52	-576.926,52
					1.580.000,00	1.144.184,27	1.144.184,27	2.129,39	2.129,39	1.146.313,66	1.146.313,66	1.146.313,66	-435.815,73	-435.815,73
TOTALE TITOLO IV														
		RS	CP	CS	144.240,18	144.240,18	144.240,18	0,00	0,00	144.240,18	144.240,18	144.240,18	0,00	0,00
		T			1.579.000,00	999.944,09	999.944,09	2.129,39	2.129,39	1.002.073,48	1.002.073,48	1.002.073,48	-576.926,52	-576.926,52
					1.580.000,00	1.144.184,27	1.144.184,27	2.129,39	2.129,39	1.146.313,66	1.146.313,66	1.146.313,66	-435.815,73	-435.815,73
TOTALE ATTIVITA' GENERALE														
		RS	CP	CS	153.876,95	152.918,11	152.918,11	958,84	958,84	153.876,95	153.876,95	153.876,95	0,00	0,00
		T			1.859.000,00	1.511.953,96	1.511.953,96	72.033,68	72.033,68	1.583.987,64	1.583.987,64	1.583.987,64	-275.012,36	-275.012,36
					1.860.000,00	1.664.872,07	1.664.872,07	72.992,52	72.992,52	1.737.864,59	1.737.864,59	1.737.864,59	-195.127,93	-195.127,93

CENTRO DI COSTO LAVORI

ENTE IRRIGUO UMBRO-TOSCANO

ESERCIZIO 2005

Conto Consuntivo

01/04/2006

Codice Cap. / Denominazione Art.		Stanziamen- ti Definitivi di Bilancio				Conto del Tesoriere		Determinazioni del Consiglio				Minori Residui Economie	
		Riscossioni/Pagamenti		Riscossioni/Pagamenti		Riscossioni/Pagamenti		Residui da riportare		Accertamenti/Impiegni		F = (+/-)A-E N = (+/-)G-M R = (+/-)O-Q	
RS		Residui A		Residui B		Residui C		Residui D		Residui E = C+D		F = (+/-)A-E	
CP		Competenza G		Competenza H		Competenza I		Competenza L		Competenza M = I+L		N = (+/-)G-M	
CS		Cassa O		Cassa P		Cassa Q						R = (+/-)O-Q	
T								Residui al 31 Dic. S = D-L		Acces./Impe. al 31 Dic. T = R+M			
CATEGORIA 6 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO													
100000	4006	Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico											
RS		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
CP		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
CS		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
T												0,00	
TOT TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO													
RS		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
CP		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
CS		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
T												0,00	
TOT ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI													
RS		2.071.714,20		1.756.032,36		1.756.032,36		315.681,84		2.071.714,20		0,00	0,00
CP		3.480.000,00		698.000,00		698.000,00		1.484.130,75		2.182.130,75		-1.297.869,25	0,00
CS		3.750.000,00		2.454.032,36		2.454.032,36		1.799.812,59		4.253.844,95		-1.295.967,64	0,00
T													

ESERCIZIO 2005		Conto Consuntivo										01/04/2006					
		Stanziamenti Definitivi di Bilancio			Conto del Tesoriere			Determinazioni del Consiglio			Minori Residui Economiche						
		Riscossioni/Pagamenti			Riscossioni/Pagamenti			Residui da riportare			Accertamenti/Impegni						
		Residui			Residui			Residui			Residui						
		Competenza			Competenza			Competenza			Competenza						
		Cassa			Cassa			Cassa			Cassa						
		T			T			T			T						
Codice	Cap. Denominazione Art.	RS	CP	CS	T	RS	CP	CS	T	RS	CP	CS	T	RS	CP	CS	T
100000	401701 Esecuzione opere finanziate da Enti Pubblici territoriali	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		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
		T												0,00			
	TOT TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE	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
		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
		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
		T												0,00			
	CATEGORIA 18 - TRASFERIMENTO DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	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
100000	4018 Trasferimenti da altri enti del settore pubblico	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
		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
		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
		T												0,00			
	TOT TRASFERIMENTO DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	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
		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
		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
		T												0,00			
	TOT ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	RS	14.223.090,43	8.852.299,35	8.852.299,35	5.145.096,21	13.997.395,56	-225.694,87									
		CP	35.900.000,00	9.162.244,71	9.162.244,71	13.398.305,64	22.560.550,35	-12.439.449,65									
		CS	37.260.000,00	18.014.544,06	18.014.544,06	18.543.401,85	36.557.945,91	-19.245.455,94									
		T															

ENTE IRRIGUO UMBRO-TOSCANO

ESERCIZIO 2005

Conto Consuntivo

01/04/2006

			Stanziamenti Definitivi di Bilancio			Conto del Tesoriere			Determinazioni del Consiglio			Minori Residui Economiche		
			Riscossioni/Pagamenti			Riscossioni/Pagamenti			Residui da riportare			Accertamenti/Impegni		
			Residui A			Residui B			Residui C			Residui D		
			Competenza G			Competenza H			Competenza I			Competenza L		
			Cassa O			Cassa P			Cassa Q					
												Residui al 31 Dic. S = D-L		
												Acce./Impe. al 31 Dic. T' = R+M		
												</		

PAGINA BIANCA

CENTRO DI COSTO IMPIANTI IRRIGUI

[illegible]

ESERCIZIO 2005		Conto Consuntivo										01/04/2006	
		Stanziamenti Definitivi di Bilancio		Conto del Tesoriere		Determinazioni del Consiglio				Minori Residui Economiche			
				Riscossioni/Pagamenti		Riscossioni/Pagamenti		Residui da riportare		Accertamenti/Impegni			
		Residui A		Residui B		Residui C		Residui D		Residui E = C+D			
RS		Competenza G		Competenza H		Competenza I		Competenza L		Competenza M = I-L	P = (+/-)A-E		
CP		Cassa O		Cassa P		Cassa Q					N = (+/-)G-M		
CS											R = (+/-)O-Q		
T								Residui al 31 Dic. S = D+L		Accert./Impe. al 31 Dic. T = B+M			
Codice	Cap. Denominazione Art.												
PARTE PRIMA: ENTRATA													
TOT ALTRE ENTRATE													
RS		1.238.248,70		1.230.504,57		1.230.504,57		7.744,12		1.238.248,69	-0,01		
CP		2.261.000,00		1.231.499,70		1.231.499,70		1.034.300,73		2.265.800,43	4.800,43		
CS		2.732.443,94		2.462.004,27		2.462.004,27		1.042.044,85		3.504.049,12	-270.439,67		
T													
TOTALE TITOLO I													
RS		1.238.248,70		1.230.504,57		1.230.504,57		7.744,12		1.238.248,69	-0,01		
CP		2.261.000,00		1.231.499,70		1.231.499,70		1.034.300,73		2.265.800,43	4.800,43		
CS		2.732.443,94		2.462.004,27		2.462.004,27		1.042.044,85		3.504.049,12	-270.439,67		
T													

ESERCIZIO 2005			Conto Consuntivo						01/04/2006		
	Codice	Cap. Denominazione Art.	Stanziamenti Definitivi di Bilancio			Conto del Tesoriere		Determinazioni del Consiglio			Minori Residui Economiche
			RS	A	Risidui	B	Riscossioni/Pagamenti	Fiscossioni/Pagamenti	Residui da riportare	Accertamenti/Impiegni	
			CP	G	Competenza	H		C	D	E = C-D	F = (+/-)A-E
			CS	O	Cassa	P		I	L	M = L-L	N = (+/-)G-M
			T					Q			R = (+/-)O-Q
									S = D+L	Acce./Impe. al 31 Dic.	
									T = R+M		
100000	5018	Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico	RS	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			T						0,00	0,00	0,00
		TOT TRASFERIMENTO DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			T						0,00	0,00	0,00
		TOT ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	RS	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			T						0,00	0,00	0,00

P A R T E II^ - SPESE

PAGINA BIANCA

CENTRO DI COSTO ATTIVITA' GENERALI

ENTE IRRIGUO UMBRO-TOSCANO

ESERCIZIO 2005

Conto Consuntivo

01/04/2006

Codice	Cap.	Denominazione	Art.	RS	CP	CS	T	Stanziamenti Definitivi di Bilancio		Conto del Tesoriere		Determinazioni del Consiglio				Minori Residui Economie
								Residui A	Competenza G	Cassa O	Residui B	Competenza H	Cassa P	Riscossioni/Pagamenti	Residui da riportare	
PARTE SECONDA: SPESA																
																F = (+/-)A-E
																N = (+/-)G-M
																R = (+/-)O-Q
						</										

PARTE SECONDA - SPESA

-I CENTRO DI COSTO ATTIVITA' GENERALE

TITOLO I USCITE CORRENTI

FUNZIONAMENTO

CATEGORIA 1 - SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE

100000 300101 Assegni, indennita' e rimborsi alla Presidenza

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

100000 300102 Compensi, indennita' e rimborsi ai componenti gli Organi Collegiali

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

100000 300103 Compensi, indennita' e rimborsi ai componenti il Collegio dei Revisori dei Conti e al Magistrato della Corte dei Conti

RS	6.449,36	5.241,40	5.241,40	5.241,40	5.241,40	5.241,40	0,00	5.241,40	1.207,96	
CP	20.000,00	11.904,01	11.904,01	11.904,01	11.904,01	11.904,01	2.400,00	14.304,01	5.695,99	
CS	26.000,00	17.145,41	17.145,41	17.145,41	17.145,41	17.145,41	2.400,00	19.545,41	8.854,95	
T										

100000 300104 Spese generali per il funzionamento degli Organi di Amministrazione

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

100000 300105 Compensi, indennita' e rimborsi ai componenti gli Organi di Amministrazione

RS	5.565,12	3.946,12	3.946,12	3.946,12	3.946,12	3.946,12	0,00	3.946,12	1.619,00	
CP	121.000,00	95.000,71	95.000,71	95.000,71	95.000,71	95.000,71	2.950,07	97.950,78	23.049,22	
CS	126.000,00	98.946,83	98.946,83	98.946,83	98.946,83	98.946,83	2.950,07	101.896,90	27.053,17	
T										

TOT SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE

RS	12.014,48	9.187,52	9.187,52	9.187,52	9.187,52	9.187,52	0,00	9.187,52	2.826,96	
CP	141.000,00	106.904,72	106.904,72	106.904,72	106.904,72	106.904,72	5.350,07	112.254,79	28.745,21	
CS	152.000,00	116.092,24	116.092,24	116.092,24	116.092,24	116.092,24	5.350,07	121.442,31	35.907,76	
T										

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

ENTE IRRIGUO UMBRO-TOSCANO

ESERCIZIO 2005

Conto Consolidato

01/04/2006

PARTE SECONDA: SPESA

Codice	Cap. Art.	Denominazione	Stanziamenti Definitivi di Bilancio			Conto del Tesoriere			Determinazioni del Consiglio				Minori Residui Economiche	
			RS	CP	CS	Residui A	Riscossioni/Pagamenti B	Residui C	Residui da riportare D	Accertamenti/Impegni E = C+D	Residui F = (+/-)A-E	Residui G = (+/-)B-F	Residui H = (+/-)C-G	Residui I = (+/-)D-H
						Competenza G	Competenza H	Competenza I	Competenza L	Competenza M = I+L	Competenza N = (+/-)G-M	Competenza O = (+/-)H-N	Competenza P = (+/-)I-O	Competenza Q = (+/-)L-P
						Cassa O	Cassa P	Cassa Q	Residui al 31 Dic. S = D+L	Acca./Impe. al 31 Dic. T = E+M				
TOT TRASFERIMENTI PASSIVI														
			RS	CP	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						10.500,00	5.361,70	5.361,70	0,00	5.361,70	5.361,70	5.361,70	5.361,70	5.361,70
						10.500,00	5.361,70	5.361,70	0,00	5.361,70	5.361,70	5.361,70	5.361,70	5.361,70
CATEGORIA 6 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI														
100000	300601	Interessi passivi	RS	CP	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100000 300602 Spese e commissioni bancarie e postali														
			RS	CP	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						15.000,00	295,79	295,79	0,00	295,79	295,79	295,79	295,79	295,79
						15.000,00	295,79	295,79	0,00	295,79	295,79	295,79	295,79	295,79
TOT POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI														
			RS	CP	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						61.000,00	295,79	295,79	0,00	295,79	295,79	295,79	295,79	295,79
						61.000,00	295,79	295,79	0,00	295,79	295,79	295,79	295,79	295,79
CATEGORIA 7 - ONERI TRIBUTARI														
100000	300701	Imposte, tasse e tributi vari	RS	CP	CS	65.806,87	65.806,87	65.806,87	0,00	65.806,87	65.806,87	65.806,87	65.806,87	65.806,87
						119.500,00	108.599,51	108.599,51	0,00	108.599,51	108.599,51	108.599,51	108.599,51	108.599,51
						184.500,00	174.406,38	174.406,38	0,00	174.406,38	174.406,38	174.406,38	174.406,38	174.406,38
TOT ONERI TRIBUTARI														
			RS	CP	CS	65.806,87	65.806,87	65.806,87	0,00	65.806,87	65.806,87	65.806,87	65.806,87	65.806,87
						119.500,00	108.599,51	108.599,51	0,00	108.599,51	108.599,51	108.599,51	108.599,51	108.599,51
						184.500,00	174.406,38	174.406,38	0,00	174.406,38	174.406,38	174.406,38	174.406,38	174.406,38
CATEGORIA 8 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI														
100000	300801	Restituzione e rimborsi, compresi sgravi tributari	RS	CP	CS	4,70	4,70	4,70	0,00	4,70	4,70	4,70	4,70	4,70
						13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						13.500,00	4,70	4,70	0,00	4,70	4,70	4,70	4,70	4,70

[illegible]

CENTRO DI COSTO LAVORI

ESERCIZIO 2005			Conto Consumativo												01/04/2006	
PARTE SECONDA: SPESA			Stanziamenti Definitivi di Bilancio			Conto del Tesoriere		Riscossioni/Pagamenti			Determinazioni del Consiglio			Minori Residui Economiche		
			RS	CP	CS	A	G	O	Residui	B	Residui	C	Residui	D	Residui	E = C+D

[illegible]

ENTE IRRIGUO UMBRO-TOSCANO

ESERCIZIO 2005

Conto Consumativo

01/04/2006

Codice Art.	Cap. Denominazione	Conto del Tesoriere										Determinazioni del Consiglio			Accertamenti/Impegni			Minori Residui Economiche		
		Stanziamanti Definitivi di Bilancio			Riscossioni/Pagamenti			Riscossioni/Pagamenti			Residui da riportare			Accertamenti/Impegni			Minori Residui Economiche			
RS CP CS T	P A G E S P E S E	Residui	Competenza	Cassa	Residui	Competenza	Cassa	Residui	Competenza	Cassa	Residui	Competenza	Cassa	Residui	Competenza	Cassa	F = (+/-)A-E	N = (+/-)G-M	R = (+/-)O-Q	
		A	G	O	B	H	P	C	I	Q	D	L		E = C+D	M = I+L					
PARTE SECONDA. SPESA																				
CATEGORIA 4 - SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI																				
100000 400401	Progettazione, direzione, vigilanza, collaudo, liquidazione lavori ed attivi- ta' professionali diverse	231.742,73			208.106,30			208.106,30			23.635,04			231.741,34					1,39	
CP		790.000,00			757.012,29			757.012,29			32.430,35			789.442,64					557,36	
CS		1.000.000,00			965.118,59			965.118,59											34.881,41	
T											56.065,39			1.021.183,98						
100000 400402	Fondo per interventi di emergenza di carattere sistematorio idraulico e mantentorio irriguo	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	
T		0,00			0,00			0,00			0,00			0,00					0,00	
100000 400404	Fondo ex art. 18 Legge 109/1994	15.216,31			14.975,88			14.975,88			0,00			14.975,88					240,43	
CP		250.000,00			257.428,25			257.428,25			2.571,45			259.999,70					0,30	
CS		275.000,00			272.404,13			272.404,13											2.595,87	
T											2.571,45			274.975,58						
100000 400405	Funzionamento stazioni pluviometriche e idrometriche	1.104,31			1.104,31			1.104,31			0,00			1.104,31					0,00	
CP		4.000,00			842,93			842,93			400,00			1.242,93					2.757,07	
CS		4.000,00			1.947,24			1.947,24											2.052,76	
T											400,00			2.347,24						
100000 400406	Espletamento gare (pubblicazioni varie)	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00					0,00	
CP		40.000,00			0,00			0,00			0,00			0,00					40.000,00	
T		40.000,00			0,00			0,00			0,00			0,00					40.000,00	
100000 400407	Studi e ricerche in relazione a compiti istituzionali	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	
T		0,00			0,00			0,00			0,00			0,00					0,00	
100000 400414	Vigilanza lavori	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00					0,00	
CP		85.000,00			51.592,61			51.592,61			17.119,00			68.711,61					16.288,39	
T		85.000,00			51.592,61			51.592,61			17.119,00			68.711,61					33.407,39	
TOT SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI		248.063,35			224.186,49			224.186,49			23.635,04			247.821,53					241,82	
CP		1.179.000,00			1.066.876,08			1.066.876,08			52.520,80			1.119.396,88					59.603,12	
CS		1.404.000,00			1.291.062,57			1.291.062,57			76.155,84			1.367.218,41					112.937,43	
T																				

ENTE IRRIGUO UMBRO-TOSCANO

ESERCIZIO 2005

Conto Consuntivo

01/04/2006

Codice Cap. Art.	Denominazione	Conto Consuntivo										Minori Residui Economiche
		Stanziamenti Definitivi di Bilancio		Conto del Tesoriere		Determinazioni del Consiglio				Accertamenti/Impegni		
		RS	CP	RS	CP	Riscossioni/Pagamenti	Residui da riportare	Residui	Competenza	Residui	Competenza	F = (+/-)A-E
	PARTE SECONDA: SPESA											
		RS	CP	RS	CP	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	N = (+/-)G-M
		CS	CS	CS	CS	Cassa	P	Cassa	Q	Accet./Impe. al 31 Dic.		R = (+/-)O-Q
		T	T	T	T			Residui al 31 Dic. S = D-L		T = E-M		
100000 400701	Imposte, tasse e tributi vari	RS	0,00	RS	0,00					0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	CP	0,00					0,00	0,00	0,00
		CS	0,00	CS	0,00					0,00	0,00	0,00
		T		T								
	TOT ONERI TRIBUTARI	RS	0,00	RS	0,00					0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	CP	0,00					0,00	0,00	0,00
		CS	0,00	CS	0,00					0,00	0,00	0,00
		T		T						0,00	0,00	0,00
	CATEGORIA 8 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI											
100000 4008	Poste correttive e compensative di entrate correnti	RS	0,00	RS	0,00					0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	CP	0,00					0,00	0,00	0,00
		CS	0,00	CS	0,00					0,00	0,00	0,00
		T		T								
	TOT POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	RS	0,00	RS	0,00					0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	CP	0,00					0,00	0,00	0,00
		CS	0,00	CS	0,00					0,00	0,00	0,00
		T		T						0,00	0,00	0,00
	CATEGORIA 9 - SPESA NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI											
100000 400901	liti, arbitrati, risarcimenti ed accessori	RS	0,00	RS	0,00					0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	CP	0,00					0,00	0,00	0,00
		CS	0,00	CS	0,00					0,00	0,00	0,00
		T		T								
100000 400902	Concessioni, canoni e diritti di visura presso pubblici registri	RS	13.750,00	RS	13.750,00					0,00	13.750,00	0,00
		CP	90.000,00	CP	70.002,87					0,00	70.002,87	19.997,13
		CS	100.000,00	CS	83.752,87					0,00	83.752,87	16.247,13
		T		T								
	TOT SPESA NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	RS	13.750,00	RS	13.750,00					0,00	13.750,00	0,00
		CP	90.000,00	CP	70.002,87					0,00	70.002,87	19.997,13
		CS	100.000,00	CS	83.752,87					0,00	83.752,87	16.247,13
		T		T								
	TOT INTERVENTI DIVERSI	RS	261.813,35	RS	237.936,49					23.635,04	261.571,53	241,82
		CP	1.229.000,00	CP	1.136.878,95					52.520,80	1.189.399,75	79.600,25
		CS	1.504.000,00	CS	1.374.815,44					76.155,84	1.450.971,28	129.184,56
		T		T								

ENTE IRRIGUO UMBRO-TOSCANO

ESERCIZIO 2005

Conto Consumivo

01/04/2006

Codice Cap. Art.	Denominazione	Stanziamenti Definitivi di Bilancio		Conto del Tesoriere		Determinazioni del Consiglio				Accertamenti/impegni		Minori Residui Economie
		RS	CP	CS	T	Riscossioni/Pagamenti	Residui da riportare	Riscossioni/Pagamenti	Residui da riportare	Residui	E = C+D	
						Residui	Competenza	Residui	Competenza	Competenza	M = I+L	F = (+/-)A-E
						Cassa	P	Cassa	Q			M = (+/-)G-M
												R = (+/-)O-Q
								Residui al 31 Dic. S = D+L		Acce./impe. al 31 Dic. T = E+M		

ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI

CATEGORIA 12 - ACCANTONAMENTO FONDI RISCHI ED ONERI

100000 4012 Accantonamento fondi rischi ed oneri

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

TOT ACCANTONAMENTO FONDI RISCHI ED ONERI

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

TOT ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI

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

TOT TITOLO I

RS	384.451,04	301.468,29	301.468,29	82.740,93	241,82
CP	2.146.000,00	1.782.790,91	1.782.790,91	150.238,16	212.970,93
CS	2.496.000,00	2.084.259,20	2.084.259,20	232.979,09	411.740,80
T					

2.317.236,29

ENTE IRRIGUO UMBRO-TOSCANO

ESERCIZIO 2005

Conto Consuntivo

01/04/2006

Codice Art.	Cap. Denominazione	Conto Consuntivo										Minori Residui Economie	
		Stanziamen- ti Definitivi di Bilancio		Conto del Tesoriere		Determinazioni del Consiglio		Accertamenti/Impegni					
RS CP CS T	PARTE SECONDA: SPESA	Riscossioni/Pagamenti		Riscossioni/Pagamenti		Riscossioni/Pagamenti		Residui da riportare		Residui		F = (+/-)A-E N = (+/-)G-M R = (+/-)O-Q	
		Residui		Residui		Residui		Residui		Residui			
		Competenza		Competenza		Competenza		Competenza		Competenza			
		Cassa		Cassa		Cassa		Cassa		Cassa			
RS CP CS T	TITOLO II USCITE IN CONTO CAPITALE							Residui al 31 Dic. S = D-L		Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M			
		INVESTIMENTI											
		CATEGORIA 13 - ACQUISIZIONE BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI											
		100000 401301 Acquisto Immobili											
RS		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
CP		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
CS		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
T													
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													
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													
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													
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													
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													
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													
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													
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													
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													
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													
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													
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													
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													
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													
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													
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													
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													
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													
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													
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													
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													
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													
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													
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													
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													
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													
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													
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													
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													
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													
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									

ENTE IRRIGUO UMBRO-TOSCANO

ESERCIZIO 2005

Conto Consumativo

01/04/2006

Codice Cap. Art.	Denominazione	Conto Consumativo										Minori Residui Economie
		Stanziamen- ti Definitivi di Bilancio		Conto del Tesoriere		Determinazioni del Consiglio		Accertamenti/Impegni				
		RS	CP	RS	CP	RS	CP	RS	CP	F = (+/-)A-E	N = (+/-)G-M	R = (+/-)O-Q
	PARTI SECONDA: SPESA											
		RS	CP	RS	CP	RS	CP	RS	CP			
		CP	CS	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza			
		CS	O	Cassa	P	Cassa	Q					
		T						Acc. /Impe. al 31 Dic.				
								T = E+M				
100000	401608 Esecuzione di opere pubbliche finanziate dalle Regioni	RS	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	CS	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
100000	401610 Pagamenti in esecuzione lodo arbitrale su opere in concessione	RS	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	CS	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 CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	RS	CP	392.945,73	347.149,48	347.149,48	347.149,48	45.796,25	392.945,73	0,00	0,00	0,00
		CP	CS	35.000.000,00	19.442.536,95	19.442.536,95	19.442.536,95	3.118.013,40	22.560.550,35	12.439.449,65	12.439.449,65	12.439.449,65
		CS	T	35.300.000,00	19.789.686,43	19.789.686,43	19.789.686,43	3.163.809,65	22.953.496,08	15.510.313,57	15.510.313,57	15.510.313,57
	CATEGORIA 17 - INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	RS	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	CS	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
100000	401701 liquidazione e indennita' di licenziamen to a carico dell'Ente	RS	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	CS	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 INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	RS	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	CS	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 INVESTIMENTI	RS	CP	412.945,73	359.418,49	359.418,49	359.418,49	53.527,24	412.945,73	0,00	0,00	0,00
		CP	CS	35.018.000,00	19.442.536,95	19.442.536,95	19.442.536,95	3.136.013,40	22.578.550,35	12.439.449,65	12.439.449,65	12.439.449,65
		CS	T	35.338.000,00	19.801.955,44	19.801.955,44	19.801.955,44	3.189.540,64	22.991.496,08	15.536.044,56	15.536.044,56	15.536.044,56

ENTE IRRIGUO UMBRO-TOSCANO

ESERCIZIO 2005

Conto Consuntivo

01/04/2006

Codice	Cap. Art.	Denominazione	Stanziamenti Definitivi di Bilancio			Conto del Tesoriere			Determinazioni del Consiglio				Minori Residui Economiche
			RS	CP	CS	Residui A	Residui B	Residui C	Residui da riportare	Accertamenti/Impegni			
		PARTE SECONDA: SPESA				Residui A	Residui B	Residui C	Residui D	Residui E = C+D			F = (+/-)A-E
						Competenza G	Competenza H	Competenza I	Competenza L	Competenza M = I+L			N = (+/-)G-M
						Cassa O	Cassa P	Cassa Q					R = (+/-)O-Q
						T			Residui al 31 Dic. S = D+L	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M			
TITOLO IV PARTITE DI GIRO													
USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO													
CATEGORIA 26 - SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO													
100000	402607	Partite in conto sospesi	RS	CP	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						100.000,00	7.290,74	7.290,74	0,00	7.290,74	7.290,74	92.709,26	92.709,26
						100.000,00	7.290,74	7.290,74	0,00	7.290,74	7.290,74	92.709,26	92.709,26
						T							
100000	402609	Iva conto erario	RS	CP	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						T							
100000	402610	Restituzione finanziamenti ed anticipazioni per esecuzione complessi irrigui	RS	CP	CS	37.269.276,41	7.483.364,27	7.483.364,27	29.785.912,14	37.269.276,41	37.269.276,41	5.972.833,06	5.972.833,06
						10.000.000,00	506.000,00	506.000,00	3.521.166,94	4.027.166,94	4.027.166,94	10.580.635,73	10.580.635,73
						18.570.000,00	7.989.364,27	7.989.364,27	33.307.079,08	41.296.443,35	41.296.443,35		
						T							
100000	402611	Restituzione finanziamenti ed anticipazioni per attivita' pubblica	RS	CP	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
						400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
						T							
100000	402612	Anticipazioni alle Imprese appaltatrici lavori pubblici (DPR 627/1972)	RS	CP	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						T							
100000	402613	Restituzione anticipazioni bancarie per finanziamenti opere pubbliche)	RS	CP	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						T							
		TOT SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	RS	CP	CS	37.269.276,41	7.483.364,27	7.483.364,27	29.785.912,14	37.269.276,41	37.269.276,41	5.972.833,06	5.972.833,06
						10.500.000,00	513.290,74	513.290,74	3.521.166,94	4.034.457,68	4.034.457,68	11.073.344,99	11.073.344,99
						19.070.000,00	7.996.655,01	7.996.655,01	33.307.079,08	41.303.734,09	41.303.734,09		
						T							

CENTRO DI COSTO IMPIANTI IRRIGUI

ENTE IRRIGUO UMBRO-TOSCANO

ESERCIZIO 2005

Conto Consuntivo

01/04/2006

PARTE SECONDA: SPESA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Codice	Cap. Art.	Denominazione	Stanziamen- ti Definitivi di Bilancio				Conto del Tesoriere				Determinazioni del Consiglio				Minori Residui Economie																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
			Residui		A		Riscossioni/Pagamenti		B		Riscossioni/Pagamenti		Residui da riportare			Accertamenti/Impegni																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
			RS	CP	CS	T	RS	CP	CS	T	RS	CP	CS	T		RS	CP	CS	T																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
			Competenza	G	Competenza	H	Competenza	I	Competenza	L	Competenza	M	Competenza	N		Competenza	O	Competenza	P	Competenza	Q																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		

ENTE IRRIGUO UMBRO-TOSCANO

ESERCIZIO 2005

Conto Consuntivo

01/04/2006

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

ENTE IRRIGUO UMBRO-TOSCANO

ESERCIZIO 2005

Conto Consumitivo

01/04/2006

Codice Cap. Art.	Denominazione	Stanziamenti Definitivi di Bilancio		Conto del Tesoriere		Determinazioni del Consiglio			Minori Residui Economie
		RS	CP	CS	T	Riscossioni/Pagamenti	Residui da riportare	Accertamenti/Impegni	
	PARTI SECONDA: SPESA								
		RS	CP	CS	T	Residui	Residui	Residui	F = (+/-)A-E
						Competenza	Competenza	Competenza	N = (+/-)G-M
						Cassa	Cassa	Acces./Impe. al 31 Dic.	R = (+/-)O-Q
							S = D-I	T = E-H	

ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI

CATEGORIA 12 - ACCANTONAMENTO FONDI RISCHI ED ONERI

100000	5012 Accantonamento fondi rischi ed oneri	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
	TOT ACCANTONAMENTO FONDI RISCHI ED ONERI	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
	TOT ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI	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
	TOT TITOLO I	RS	CP	CS	T	655.821,26	298.631,68	298.631,68	655.591,64	229,62	229,62
						1.686.500,00	1.024.453,36	1.024.453,36	1.450.410,48	236.089,52	236.089,52
						2.295.500,00	1.323.085,04	1.323.085,04	2.106.002,12	972.414,56	972.414,56
							782.917,08				

ENTE IRRIGUO UMBRO-TOSCANO

ESERCIZIO 2005

Conto Consuntivo

01/04/2006

Codice	Cap. Art.	Denominazione	Conto Consuntivo									
			Stanziamen- ti Definitivi di Bilancio		Conto del Tesoriere		Determinazioni del Consiglio		Accertamenti/Impegni		Minori Residui Economie	
			RS	Residui A	Riscossioni/Pagamenti	Residui B	Riscossioni/Pagamenti	Residui da riportare	Residui	F = CHD	F = (+/-)A-E	
			CP	Competenza G		Competenza H		Competenza L	Competenza M = I+L		N = (+/-)G-M	
			CS	Cassa O		Cassa P					R = (+/-)O-Q	
			T					Residui al 31 Dic. S = D+L	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+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	0,00	0,00	0,00	
CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
T												

TOT ACCANTONAMENTO PER USCITE FUTURE

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

TOT ACCANTONAMENTO PER SPESE FUTURE

RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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												

ENTE IRRIGUO UMBRO-TOSCANO

ESERCIZIO 2005

Conto Consumativo

01/04/2006

PARTE SECONDA: SPESA

Codice		Cap. Art.	Denominazione	T					Residui al 31 Dic. S = D-L	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E-M	
TITOLO IV PARTITE DI GIRO											
USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
CATEGORIA 26 - SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
100000	502607	Partite in conto sospesi	RS	CP	CS	T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
							100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
100000	502609	Iva conto erario	RS	CP	CS	T	13.030,94	7.330,34	5.700,60	13.030,94	0,00
							500.000,00	281.931,72	31.637,16	313.568,88	186.431,12
							510.000,00	289.262,06	37.337,76	326.599,82	220.737,94
			RS	CP	CS	T	13.030,94	7.330,34	5.700,60	13.030,94	0,00
							600.000,00	281.931,72	31.637,16	313.568,88	286.431,12
							610.000,00	289.262,06	37.337,76	326.599,82	320.737,94
		TOT SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	RS	CP	CS	T	13.030,94	7.330,34	5.700,60	13.030,94	0,00
							600.000,00	281.931,72	31.637,16	313.568,88	286.431,12
							610.000,00	289.262,06	37.337,76	326.599,82	320.737,94
		TOT USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	RS	CP	CS	T	13.030,94	7.330,34	5.700,60	13.030,94	0,00
							600.000,00	281.931,72	31.637,16	313.568,88	286.431,12
							610.000,00	289.262,06	37.337,76	326.599,82	320.737,94
		TOT TITOLO IV	RS	CP	CS	T	13.030,94	7.330,34	5.700,60	13.030,94	0,00
							600.000,00	281.931,72	31.637,16	313.568,88	286.431,12
							610.000,00	289.262,06	37.337,76	326.599,82	320.737,94
		TOTALE IMPIANTI IRRIGUI	RS	CP	CS	T	675.852,20	312.962,02	362.660,56	675.622,58	229,62
							2.307.500,00	1.316.073,55	468.122,48	1.784.196,03	523.303,97
							2.933.500,00	1.629.035,57	830.783,04	2.459.818,61	1.304.464,43
		TOTALE GENERALE DELLE SPESE	RS	CP	CS	T	40.266.975,45	9.100.801,16	30.940.479,41	40.041.280,57	225.694,88
							69.930.000,00	25.077.120,18	7.862.429,08	32.939.549,26	36.990.450,74
							65.000.000,00	34.177.921,34	38.802.908,49	72.980.829,83	30.822.078,66

FONDO VINCOLATO TRF - (Adeguamento circolare Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali 29/09/1995 n°399)

1.845.352,33

34.784.901,59

RIEPILOGHI GENERALI

CONSUNTIVO DI COMPETENZA ESERCIZIO 2005
CENTRO DI COSTO ATTIVITA' GENERALI
RIEPILOGHI

PAG. 106

DESCRIZIONE	Stanziamento	Riscosso	rimasto da Riscuotere	totale Accertamenti	se- guo	Differenza
PARTE I - ENTRATE						
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI						
CATEGORIA 3^ -	225.000,00	396.451,38	-	396.451,38	+	171.451,38
TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DELLO STATO						
CATEGORIA 4^ -	-	-	-	-	-	-
TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DELLE REGIONI						
CATEGORIA 7^ -	-	-	-	-	-	-
ENTRATE DA VENDITA BENI E PRESTAZIONE SERVIZI						
CATEGORIA 8^ -	-	22.500,00	2.146,29	24.646,29	+	24.646,29
REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI						
CATEGORIA 9^ -	-	57.015,00	67.758,00	124.773,00	+	124.773,00
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI						
CATEGORIA 10^ -	-	3.265,90	0	3.265,90	+	3.265,90
ENTRATE NON CLASSIFICATE IN ALTRE VOCI						
TOTALE TITOLO - I	225.000,00	479.232,28	69.904,29	549.136,57	+	324.136,57

CONSUNTIVO DI COMPETENZA ESERCIZIO 2005
CENTRO DI COSTO ATTIVITA' GENERALI

RIEPILOGHI

PAG. 107

DESCRIZIONE	Stanziamiento	Riscosso	rimasto da Riscuotere	totale Accertamenti	se- gno	Differenza
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO						
CAPITALE						
CATEGORIA 12^ - ALIENAZIONE IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	-	1.000,00	-	1.000,00	+	1.000,00
CATEGORIA 14^ - RISCOSSIONI DI CREDITI	55.000,00	31.777,59	-	31.777,59	-	-23.222,41
CATEGORIA 15^ - TRASFERIMENTI DALLLO STATO	-	-	-	-	-	-
TOTALE TITOLO - II	55.000,00	32.777,59	0,00	32.777,59	-	22.222,41
TITOLO IV - PARTITE DI GIRO						
CATEGORIA 23^ - PARTITE DI GIRO	1.579.000,00	999.944,09	2.129,39	1.002.073,48	-	576.926,52
TOTALE TITOLO - IV	1.579.000,00	999.944,09	2.129,39	1.002.073,48	-	576.926,52
TOTALE GENERALE ENTRATE	1.859.000,00	1.511.953,96	72.033,68	1.583.987,64	-	-275.012,36
RIEPILOGO GENERALE ENTRATE						
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	225.000,00	479.232,28	69.904,29	549.136,57	+	324.136,57
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO						
CAPITALE	55.000,00	32.777,59	-	32.777,59	-	22.222,41
TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	1.579.000,00	999.944,09	2.129,39	1.002.073,48	-	576.926,52
TOTALE GENERALE ENTRATE	1.859.000,00	1.511.953,96	72.033,68	1.583.987,64	-	275.012,36

CONSUNTIVO DI COMPETENZA ESERCIZIO 2005
CENTRO DI COSTO ATTIVITA' GENERALI

RIPILOGHI

PAG. 108

DESCRIZIONE	Stanziamiento	Pagato	rimasto da Pagare	totale Impegni	se- gno	Differenza
PARTE II - SPESE						
<i>Copertura disavanzo esercizio precedente</i>	16.230.000,00					
TITOLO I - SPESE CORRENTI						
CATEGORIA 1^ -	141.000,00	106.904,72	5.350,07	112.254,79	-	28.745,21
SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE						
CATEGORIA 2^ -	807.500,00	576.523,48	110.677,11	687.200,59	-	120.299,41
ONERI PER IL PERSONALE IN SERVIZIO						
CATEGORIA 3^ -	146.500,00	106.222,22	33.717,65	139.939,87	-	6.560,13
SPESE PER ACQUISTO BENI CONSUMO E SERVIZI						
CATEGORIA 4^ -	30.000,00	9.695,92	4.372,80	14.068,72	-	15.931,28
SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI						
CATEGORIA 5^ -	10.500,00	5.361,70	0,00	5.361,70	-	5.138,30
TRASFERIMENTI PASSIVI						
CATEGORIA 6^ -	61.000,00	295,79	0,00	295,79	-	60.704,21
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI						
CATEGORIA 7^ -	119.500,00	108.599,51	0,00	108.599,51	-	10.900,49
ONERI TRIBUTARI						
CATEGORIA 8^ -	14.500,00	-	-	-	-	14.500,00
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI						
CATEGORIA 9^ -	150.000,00	83.642,58	60.959,76	144.602,34	-	5.397,66
SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI						
CATEGORIA 12^ -	202.000,00	-	37.000,00	37.000,00	-	165.000,00
ACCANTONAMENTI E FONDI RISCHI						
TOTALE TITOLO - I	1.682.500,00	997.245,92	252.077,39	1.249.323,31	-	433.176,69

**CONSUNTIVO DI COMPETENZA ESERCIZIO 2005
CENTRO DI COSTO ATTIVITA' GENERALI**

RIEPILOGHI

PAG. 109

DESCRIZIONE	Stanziamiento	Pagato	rimasto da Pagare	totale Impegni	se- gno	Differenza
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
CATEGORIA 14^ -						
ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	52.000,00	22.290,80	29.709,20	52.000,00	-	0,00
CATEGORIA 16^ -						
CONCESSIONE DI CREDITI E ANTICIPAZIO- NI	5.000,00	-	-	-	-	5.000,00
CATEGORIA 17^ -						
INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	400.000,00	70.361,50	235.557,84	305.919,34	-	94.080,66
CATEGORIA 19^ -						
RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	10.000,00	-	-	-	-	10.000,00
CATEGORIA 22^ -						
ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	-	-	-	-	-	0,00
TOTALE TITOLO - II	467.000,00	92.652,30	265.267,04	357.919,34	-	109.080,66
TITOLO IV - PARTITE DI GIRO						
CATEGORIA 26^ -						
PARTITE DI GIRO	1.579.000,00	932.529,81	69.543,67	1.002.073,48	-	576.926,52
TOTALE TITOLO - IV	1.579.000,00	932.529,81	69.543,67	1.002.073,48	-	576.926,52
TOTALE GENERALE SPESE	3.728.500,00	2.022.428,03	586.888,10	2.609.316,13	-	1.119.183,87
RIEPILOGO GENERALE SPESE						
TITOLO I - SPESE CORRENTI	1.682.500,00	997.245,92	252.077,39	1.249.323,31	-	433.176,69
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	467.000,00	92.652,30	265.267,04	357.919,34	-	109.080,66
TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	1.579.000,00	932.529,81	69.543,67	1.002.073,48	-	576.926,52
TOTALE GENERALE SPESE	3.728.500,00	2.022.428,03	586.888,10	2.609.316,13	-	-1.119.183,87

CONSUNTIVO DI COMPETENZA ESERCIZIO 2005
CENTRO DI COSTO LAVORI

RIEPILOGHI

PAG. 110

DESCRIZIONE	Stanziamento	Riscosso	rimasto da Riscuotere	totale Accertamenti	se- gno	Differenza
PARTE I - ENTRATE						
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI						
CATEGORIA 3^ -	3.480.000,00	698.000,00	1.484.130,75	2.182.130,75	-	1.297.869,25
TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DELLO STATO						
CATEGORIA 4^ -	-	-	-	-	+	-
TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DELLE REGIONI						
CATEGORIA 7^ -	-	-	-	-	-	-
ENTRATE DA VENDITA BENI E PRESTAZIONE SERVIZI						
CATEGORIA 8^ -	-	-	-	-	-	-
REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI						
CATEGORIA 9^ -	-	-	-	-	-	-
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI						
CATEGORIA 10^ -	-	-	-	-	-	-
ENTRATE NON CLASSIFICATE IN ALTRE VOCI						
TOTALE TITOLO - I	3.480.000,00	698.000,00	1.484.130,75	2.182.130,75	-	1.297.869,25

ENTE IRRIGUO UMBRO TOSCANO - AREZZO

CONSUNTIVO DI COMPETENZA ESERCIZIO 2005

CENTRO DI COSTO LAVORI

RIEPILOGHI

PAG. 111

DESCRIZIONE	Stanziamiento	Riscosso	rimasto da Riscuotere	totale Accertamenti	se- gno	Differenza
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO						
CAPITALE						
CATEGORIA 14^ -	-	-	-	-	-	-
RISCOSSIONI DI CREDITI						
CATEGORIA 15^ -	35.000.000,00	9.162.244,71	13.398.305,64	22.560.550,35	-	12.439.449,65
TRASFERIMENTI DALLLO STATO						
TOTALE TITOLO - II	35.000.000,00	9.162.244,71	13.398.305,64	22.560.550,35	-	12.439.449,65
TITOLO IV - PARTITE DI GIRO						
CATEGORIA 23^ -	10.500.000,00	4.034.457,68	-	4.034.457,68	-	6.465.542,32
PARTITE DI GIRO						
TOTALE TITOLO - IV	10.500.000,00	4.034.457,68	-	4.034.457,68	-	6.465.542,32
TOTALE GENERALE ENTRATE	48.980.000,00	13.894.702,39	14.882.436,39	28.777.138,78	-	20.202.861,22
RIEPILOGO GENERALE ENTRATE						
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	3.480.000,00	698.000,00	1.484.130,75	2.182.130,75	-	1.297.869,25
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO						
CAPITALE	35.000.000,00	9.162.244,71	13.398.305,64	22.560.550,35	-	12.439.449,65
TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	10.500.000,00	4.034.457,68	-	4.034.457,68	-	6.465.542,32
TOTALE GENERALE ENTRATE	48.980.000,00	13.894.702,39	14.882.436,39	28.777.138,78	-	20.202.861,22

CONSUNTIVO DI COMPETENZA ESERCIZIO 2005
CENTRO DI COSTO LAVORI
RIPILOGHI

DESCRIZIONE	Stanziamiento	Pagato	rimasto da Pagare	totale Impegni	PAG. 112	
					se- gno	Differenza
PARTE II - SPESE						
TITOLO I - SPESE CORRENTI						
CATEGORIA 1^ -	-	-	-	-	-	-
SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE						
CATEGORIA 2^ -	848.000,00	644.274,59	94.817,36	739.091,95	-	108.908,05
ONERI PER IL PERSONALE IN SERVIZIO						
CATEGORIA 3^ -	29.000,00	1.637,37	2.900,00	4.537,37	-	24.462,63
SPESE PER ACQUISTO BENI CONSUMO E SERVIZI						
CATEGORIA 4^ -	1.179.000,00	1.066.876,08	52.520,80	1.119.396,88	-	59.603,12
SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI						
CATEGORIA 5^ -	-	-	-	-	-	-
TRASFERIMENTI PASSIVI						
CATEGORIA 6^ -	-	-	-	-	-	-
POSTE CORRETIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI						
CATEGORIA 7^ -	-	-	-	-	-	-
ONERI TRIBUTARI						
CATEGORIA 8^ -	-	-	-	-	-	-
POSTE CORRETIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI						
CATEGORIA 9^ -	90.000,00	70.002,87	-	70.002,87	-	19.997,13
SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI						
CATEGORIA 12^ -	-	-	-	-	-	-
ACCANTONAMENTI E FONDI RISCHI						
TOTALE TITOLO - I	2.146.000,00	1.782.790,91	150.238,16	1.933.029,07	-	212.970,93

ENTE IRRIGUO UMBRO TOSCANO - AREZZO

CONSUNTIVO DI COMPETENZA ESERCIZIO 2005
CENTRO DI COSTO LAVORI

RIEPILOGHI

PAG. 113

DESCRIZIONE	Stanziamiento	Pagato	rimasto da Pagare	totale Impegni	se- gno	Differenza
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
CATEGORIA 14^ -	18.000,00	-	18.000,00	18.000,00	-	0,00
ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE						
CATEGORIA 16^ -	35.000.000,00	19.442.536,95	3.118.013,40	22.560.550,35	-	12.439.449,65
CONCESSIONE DI CREDITI E ANTICIPAZIO- NI						
CATEGORIA 17^ -	-	-	-	-	-	-
INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO						
CATEGORIA 19^ -	-	-	-	-	-	-
RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PASSIVE						
CATEGORIA 22^ -	-	-	-	-	-	-
ESTINZIONE DEBITI DIVERSI						
TOTALE TITOLO - II	35.018.000,00	19.442.536,95	3.136.013,40	22.578.550,35	-	12.439.449,65
TITOLO IV - PARTITE DI GIRO						
CATEGORIA 26^ -	10.500.000,00	513.290,74	3.521.166,94	4.034.457,68	-	6.465.542,32
PARTITE DI GIRO						
TOTALE TITOLO - IV	10.500.000,00	513.290,74	3.521.166,94	4.034.457,68	-	6.465.542,32
TOTALE GENERALE SPESE	47.664.000,00	21.738.618,60	6.807.418,50	28.546.037,10	-	19.117.962,90
RIEPILOGO GENERALE SPESE						
TITOLO I - SPESE CORRENTI	2.146.000,00	1.782.790,91	150.238,16	1.933.029,07	-	212.970,93
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	35.018.000,00	19.442.536,95	3.136.013,40	22.578.550,35	-	12.439.449,65
TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	10.500.000,00	513.290,74	3.521.166,94	4.034.457,68	-	6.465.542,32
TOTALE GENERALE SPESE	47.664.000,00	21.738.618,60	6.807.418,50	28.546.037,10	-	-19.117.962,90

CONSUNTIVO DI COMPETENZA ESERCIZIO 2005
CENTRO DI COSTO IMPIANTI
RIEPILOGHI

DESCRIZIONE	Stanziamiento	Riscosso	rimasto da Riscuotere	totale Accertamenti	PAG. 114	
					se- gno	Differenza
PARTE I - ENTRATE						
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI						
CATEGORIA 3^ -						
TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DELLO STATO	-	-	-	-	-	-
CATEGORIA 5^ -						
TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DELLE REGIONI	-	-	-	-	-	-
CATEGORIA 7^ -						
ENTRATE DA VENDITA BENI E PRESTAZIONE SERVIZI	2.261.000,00	1.231.041,80	1.034.300,73	2.265.342,53	+	4.342,53
CATEGORIA 8^ -						
REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	-	-	-	-	-	-
CATEGORIA 9^ -						
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	-	25,82	-	25,82	+	25,82
CATEGORIA 10^ -						
ENTRATE NON CLASSIFICATE IN ALTRE VOCI	-	432,08	-	432,08	+	432,08
TOTALE TITOLO - I	2.261.000,00	1.231.499,70	1.034.300,73	2.265.800,43	+	4.800,43

CONSUNTIVO DI COMPETENZA ESERCIZIO 2005
CENTRO DI COSTO IMPIANTI
RIEPILOGHI

PAG. 115

DESCRIZIONE	Stanziamiento	Riscosso	rimasto da Riscuotere	totale Accertamenti	se- gno	Differenza
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO						
CAPITALE						
CATEGORIA 14 [^] -	-	-	-	-	-	-
RISCOSSIONI DI CREDITI						
CATEGORIA 15 [^] -	-	-	-	-	-	-
TRASFERIMENTI DALLLO STATO						
TOTALE TITOLO - II	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
TITOLO IV - PARTITE DI GIRO						
CATEGORIA 23 [^] -	600.000,00	287.388,76	26.180,12	313.568,88	-	286.431,12
PARTITE DI GIRO						
TOTALE TITOLO - IV	600.000,00	287.388,76	26.180,12	313.568,88	-	286.431,12
TOTALE GENERALE ENTRATE	2.861.000,00	1.518.888,46	1.060.480,85	2.579.369,31	-	281.630,69
RIEPILOGO GENERALE ENTRATE						
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	2.261.000,00	1.231.499,70	1.034.300,73	2.265.800,43	-	4.800,43
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO						
CAPITALE	-	-	-	-	-	-
TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	600.000,00	287.388,76	26.180,12	313.568,88	-	286.431,12
TOTALE GENERALE ENTRATE	2.861.000,00	1.518.888,46	1.060.480,85	2.579.369,31	-	281.630,69

CONSUNTIVO DI COMPETENZA ESERCIZIO 2005
CENTRO DI COSTO IMPIANTI
RIEPILOGHI

PAG. 116

DESCRIZIONE	Stanziamiento	Pagato	rimasto da Pagare	totale Impegni	se- gno	Differenza
PARTE II - SPESE						
TITOLO I - SPESE CORRENTI						
CATEGORIA 1^ -	-	-	-	-	-	-
SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE						
CATEGORIA 2^ -	926.000,00	632.493,06	176.590,31	809.083,37	-	116.916,63
ONERI PER IL PERSONALE IN SERVIZIO						
CATEGORIA 3^ -	184.000,00	129.576,38	25.133,39	154.709,77	-	29.290,23
SPESE PER ACQUISTO BENI CONSUMO E SERVIZI						
CATEGORIA 4^ -	516.500,00	227.983,72	203.751,92	431.735,64	-	84.764,36
SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI						
CATEGORIA 5^ -	-	-	-	-	-	-
TRASFERIMENTI PASSIVI						
CATEGORIA 6^ -	-	-	-	-	-	-
POSTE CORRETIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI						
CATEGORIA 7^ -	-	-	-	-	-	-
ONERI TRIBUTARI						
CATEGORIA 8^ -	-	-	-	-	-	-
POSTE CORRETIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI						
CATEGORIA 9^ -	60.000,00	34.400,20	20.481,50	54.881,70	-	5.118,30
SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI						
CATEGORIA 12^ -	-	-	-	-	-	-
ACCANTONAMENTI E FONDI RISCHI						
TOTALE TITOLO - I	1.686.500,00	1.024.453,36	425.957,12	1.450.410,48	-	236.089,52

ENTE IRRIGUO UMBRO TOSCANO - AREZZO

CONSUNTIVO DI COMPETENZA ESERCIZIO 2005
CENTRO DI COSTO IMPIANTI
RIEPILOGHI

DESCRIZIONE	Stanziamento	Pagato	rimasto da Pagare	totale Impegni	se- gno	Differenza
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
CATEGORIA 14^ -	21.000,00	9.688,47	10.528,20	20.216,67	-	783,33
ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE						
CATEGORIA 16^ -	-	-	-	-	-	-
CONCESSIONE DI CREDITI E ANTICIPAZIO- NI						
CATEGORIA 17^ -	-	-	-	-	-	-
INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO						
CATEGORIA 19^ -	-	-	-	-	-	-
RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PASSIVE						
CATEGORIA 22^ -	-	-	-	-	-	-
ESTINZIONE DEBITI DIVERSI						
TOTALE TITOLO - II	21.000,00	9.688,47	10.528,20	20.216,67	-	783,33
TITOLO IV - PARTITE DI GIRO						
CATEGORIA 26^ -	600.000,00	281.931,72	31.637,16	313.568,88	-	286.431,12
PARTITE DI GIRO						
TOTALE TITOLO - IV	600.000,00	281.931,72	31.637,16	313.568,88	-	286.431,12
TOTALE GENERALE SPESE	2.307.500,00	1.316.073,55	468.122,48	1.784.196,03	-	523.303,97
RIEPILOGO GENERALE SPESE						
TITOLO I - SPESE CORRENTI	1.686.500,00	1.024.453,36	425.957,12	1.450.410,48	-	236.089,52
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	21.000,00	9.688,47	10.528,20	20.216,67	-	783,33
TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	600.000,00	281.931,72	31.637,16	313.568,88	-	286.431,12
TOTALE GENERALE SPESE	2.307.500,00	1.316.073,55	468.122,48	1.784.196,03	-	523.303,97

CONSUNTIVO DI COMPETENZA ESERCIZIO 2005
RIEPILOGO CENTRI DI COSTO

DESCRIZIONE	Stanziamiento	Riscosso	rimasto da Riscuotere	totale Accertamenti	se- gno	Differenza
PARTE I - ENTRATE						
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI						
CATEGORIA 3^ -						
TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DELLO STATO						
centro di costo attività generali	225.000,00	396.451,38	-	396.451,38	+	171.451,38
centro di costo lavori	3.480.000,00	698.000,00	1.484.130,75	2.182.130,75	-	1.297.869,25
centro di costo impianti	-	-	-	-	-	-
TOTALE CATEGORIA 3^	3.705.000,00	1.094.451,38	1.484.130,75	2.578.582,13	-	1.126.417,87
CATEGORIA 4^ -						
TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DELLE REGIONI						
centro di costo attività generali	-	-	-	-	-	-
centro di costo lavori	-	-	-	-	+	-
centro di costo impianti	-	-	-	-	-	-
TOTALE CATEGORIA 4^	-	-	-	-	+	0,00
CATEGORIA 7^ -						
ENTRATE DA VENDITA BENI E PRESTAZIONE SERVIZI						
centro di costo attività generali	-	-	-	-	-	-
centro di costo lavori	-	-	-	-	-	-
centro di costo impianti	2.261.000,00	1.231.041,80	1.034.300,73	2.265.342,53	+	4.342,53
TOTALE CATEGORIA 7^	2.261.000,00	1.231.041,80	1.034.300,73	2.265.342,53	+	4.342,53
CATEGORIA 8^ -						
REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI						
centro di costo attività generali	-	22.500,00	2.146,29	24.646,29	+	24.646,29
centro di costo lavori	-	-	-	-	-	-
centro di costo impianti	-	-	-	-	-	-
TOTALE CATEGORIA 8^	-	22.500,00	2.146,29	24.646,29	+	24.646,29

ENTE IRRIGUO UMBRO TOSCANO - AREZZO

DESCRIZIONE	Stanziamiento	Riscosso	rimasto da Riscuotere	totale Accertamenti	se- gno	Differenza
CATEGORIA 9^ -						
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE						
DI SPESE CORRENTI						
centro di costo attività generali	-	57.015,00	67.758,00	124.773,00	+	124.773,00
centro di costo lavori	-	-	-	-	-	-
centro di costo impianti	-	25,82	-	25,82	+	25,82
TOTALE CATEGORIA 9^	-	57.040,82	67.758,00	124.798,82	+	124.798,82
CATEGORIA 10^ -						
ENTRATE NON CLASSIFICATE IN ALTRE VOCI						
centro di costo attività generali	-	3.265,90	-	3.265,90	+	3.265,90
centro di costo lavori	-	-	-	-	-	-
centro di costo impianti	-	432,08	-	432,08	+	432,08
TOTALE CATEGORIA 10^	-	3.697,98	-	3.697,98	+	3.697,98
TOTALE TITOLO - I	5.966.000,00	2.408.731,98	2.588.335,77	4.997.067,75	+	968.932,25
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO						
CAPITALE						
CATEGORIA 12^ -						
ALIENAZIONE IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE						
centro di costo attività generali	-	1.000,00	-	1.000,00	+	1.000,00
centro di costo lavori	-	-	-	-	-	-
centro di costo impianti	-	-	-	-	-	-
TOTALE CATEGORIA 14^	-	1.000,00	-	1.000,00	+	1.000,00
CATEGORIA 14^ -						
RISCOSSIONI DI CREDITI						
centro di costo attività generali	55.000,00	31.777,59	0,00	31.777,59	-	-23.222,41
centro di costo lavori	-	-	-	-	-	-
centro di costo impianti	-	-	-	-	-	-
TOTALE CATEGORIA 14^	55.000,00	31.777,59	-	31.777,59	-	23.222,41

ENTE IRRIGUO UMBRO TOSCANO - AREZZO

DESCRIZIONE	Stanziamento	Riscosso	rimasto da Riscuotere	totale Accertamenti	se- gno	Differenza
CATEGORIA 15^ -						
TRASFERIMENTI DALLLO STATO						
centro di costo attività generali	-					
centro di costo lavori	35.000.000,00	9.162.244,71	13.398.305,64	22.560.550,35	-	12.439.449,65
centro di costo impianti						
TOTALE CATEGORIA 15^	35.000.000,00	9.162.244,71	13.398.305,64	22.560.550,35	-	12.439.449,65
TOTALE TITOLO - II	35.055.000,00	9.194.022,30	13.398.305,64	22.592.327,94	-	12.462.672,06

TITOLO IV - PARTITE DI GIRO

CATEGORIA 23^ -

PARTITE DI GIRO

centro di costo attività generali	1.579.000,00	999.944,09	2.129,39	1.002.073,48	-	576.926,52
centro di costo lavori	10.500.000,00	4.034.457,68	-	4.034.457,68	-	6.465.542,32
centro di costo impianti	600.000,00	287.388,76	26.180,12	313.568,88	-	286.431,12
TOTALE CATEGORIA 23^	12.679.000,00	5.321.790,53	28.309,51	5.350.100,04	-	7.328.899,96
TOTALE TITOLO - IV	12.679.000,00	5.321.790,53	28.309,51	5.350.100,04	-	7.328.899,96
TOTALE GENERALE ENTRATE	53.700.000,00	16.924.544,81	16.014.950,92	32.939.495,73	-	20.760.504,27

ENTE IRRIGUO UMBRO TOSCANO - AREZZO

DESCRIZIONE	Stanziamiento	Pagato	rimasto da Pagare	totale Impegni	se- gno	Differenza
RIEPILOGO GENERALE ENTRATE						
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI						
centro di costo attività generali	225.000,00	479.232,28	69.904,29	549.136,57	+	324.136,57
centro di costo lavori	3.480.000,00	698.000,00	1.484.130,75	2.182.130,75	-	1.297.869,25
centro di costo impianti	2.261.000,00	1.231.499,70	1.034.300,73	2.265.800,43	-	4.800,43
TOTALE TITOLO - I	5.966.000,00	2.408.731,98	2.588.335,77	4.997.067,75	-	968.932,25
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
centro di costo attività generali	55.000,00	32.777,59	-	32.777,59	-	22.222,41
centro di costo lavori	35.000.000,00	9.162.244,71	13.398.305,64	22.560.550,35	-	12.439.449,65
centro di costo impianti	-	-	-	-	-	-
TOTALE TITOLO - II	35.055.000,00	9.195.022,30	13.398.305,64	22.593.327,94	-	12.461.672,06
TITOLO IV - PARTITE DI GIRO						
centro di costo attività generali	1.579.000,00	999.944,09	2.129,39	1.002.073,48	-	576.926,52
centro di costo lavori	10.500.000,00	4.034.457,68	-	4.034.457,68	-	6.465.542,32
centro di costo impianti	600.000,00	287.388,76	26.180,12	313.568,88	-	286.431,12
TOTALE TITOLO - IV	12.679.000,00	5.321.790,53	28.309,51	5.350.100,04	-	7.328.899,96
TOTALE GENERALE ENTRATE	53.700.000,00	16.925.544,81	16.014.950,92	32.940.495,73	-	20.759.504,27

ENTE IRRIGUO UMBRO TOSCANO - AREZZO

DESCRIZIONE	Stanziamiento	Pagato	rimasto da Pagare	totale Impegni	sc- gno	Differenza
PARTIE II - SPESE						
<i>Copertura disavanzo esercizio precedente</i>	16.230.000,00					
TITOLO I - SPESE CORRENTI						
CATEGORIA 1^ -						
SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE						
centro di costo attività generali	141.000,00	106.904,72	5.350,07	112.254,79	-	28.745,21
centro di costo lavori	-	-	-	-	-	-
centro di costo impianti	-	-	-	-	-	-
TOTALE CATEGORIA 1^	141.000,00	106.904,72	5.350,07	112.254,79	-	28.745,21
CATEGORIA 2^ - ONERI PER IL PERSONALE IN SERVIZIO						
centro di costo attività generali	807.500,00	576.523,48	110.677,11	687.200,59	-	120.299,41
centro di costo lavori	848.000,00	644.274,59	94.817,36	739.091,95	-	108.908,05
centro di costo impianti	926.000,00	632.493,06	176.590,31	809.083,37	-	116.916,63
TOTALE CATEGORIA 2^	2.581.500,00	1.853.291,13	382.084,78	2.235.375,91	-	346.124,09
CATEGORIA 3^ - SPESE PER ACQUISTO BENI CONSUMO E SERVIZI						
centro di costo attività generali	146.500,00	106.222,22	33.717,65	139.939,87	-	6.560,13
centro di costo lavori	29.000,00	1.637,37	2.900,00	4.537,37	-	24.462,63
centro di costo impianti	184.000,00	129.576,38	25.133,39	154.709,77	-	29.290,23
TOTALE CATEGORIA 3^	359.500,00	237.435,97	61.751,04	299.187,01	-	60.312,99
CATEGORIA 4^ -						
SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI						
centro di costo attività generali	30.000,00	9.695,92	4.372,80	14.068,72	-	15.931,28
centro di costo lavori	1.179.000,00	1.066.876,08	52.520,80	1.119.396,88	-	59.603,12
centro di costo impianti	516.500,00	227.983,72	203.751,92	431.735,64	-	84.764,36
TOTALE CATEGORIA 4^	1.725.500,00	1.304.555,72	260.645,52	1.565.201,24	-	160.298,76

ENTE IRRIGUO UMBRO TOSCANO - AREZZO

DESCRIZIONE	Stanziamiento	Pagato	rimasto da Pagare	totale Impegni	se- gno	Differenza
CATEGORIA 5^ -						
TRASFERIMENTI PASSIVI						
centro di costo attività generali	10.500,00	5.361,70	-	5.361,70	-	5.138,30
centro di costo lavori	-	-	-	-	-	-
centro di costo impianti	-	-	-	-	-	-
TOTALE CATEGORIA 5^	10.500,00	5.361,70	-	5.361,70	-	5.138,30
CATEGORIA 6^ -						
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI						
SPESE CORRENTI						
centro di costo attività generali	61.000,00	295,79	-	295,79	-	60.704,21
centro di costo lavori	-	-	-	-	-	-
centro di costo impianti	-	-	-	-	-	-
TOTALE CATEGORIA 6^	61.000,00	295,79	-	295,79	-	60.704,21
CATEGORIA 7^ -						
ONERI TRIBUTARI						
centro di costo attività generali	119.500,00	108.599,51	-	108.599,51	-	10.900,49
centro di costo lavori	-	-	-	-	-	-
centro di costo impianti	-	-	-	-	-	-
TOTALE CATEGORIA 7^	119.500,00	108.599,51	-	108.599,51	-	-10.900,49
CATEGORIA 8^ -						
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI						
ENTRATE CORRENTI						
centro di costo attività generali	14.500,00	-	-	-	-	14.500,00
centro di costo lavori	-	-	-	-	-	-
centro di costo impianti	-	-	-	-	-	-
TOTALE CATEGORIA 8^	14.500,00	-	-	-	-	14.500,00

ENTE IRRIGUO UMBRO TOSCANO - AREZZO

DESCRIZIONE	Stanziamiento	Pagato	rimasto da Pagare	totale Impegni	se- guo	Differenza
CATEGORIA 9^ -						
SPESE NON LASSIFICABILI IN ALTRE VOCI						
centro di costo attività generali	150.000,00	83.642,58	60.959,76	144.602,34	-	5.397,66
centro di costo lavori	90.000,00	70.002,87	-	70.002,87	-	19.997,13
centro di costo impianti	60.000,00	34.400,20	20.481,50	54.881,70	-	5.118,30
TOTALE CATEGORIA 9^	300.000,00	188.045,65	81.441,26	269.486,91	-	30.513,09
CATEGORIA 12^ -						
ACCANTONAMENTI E FONDI RISCHI						
centro di costo attività generali	202.000,00	-	37.000,00	37.000,00	-	165.000,00
centro di costo lavori	-	-	-	-	-	-
centro di costo impianti	-	-	-	-	-	-
TOTALE CATEGORIA 12^	202.000,00	-	37.000,00	37.000,00	-	165.000,00
TOTALE TITOLO - I	5.515.000,00	3.804.490,19	828.272,67	4.632.762,86	-	882.237,14
TITOLO II - SPESE IN CONTO						
CATEGORIA 14^ -						
ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE						
centro di costo attività generali	52.000,00	22.290,80	29.709,20	52.000,00	-	-
centro di costo lavori	18.000,00	-	18.000,00	18.000,00	-	-
centro di costo impianti	21.000,00	9.688,47	10.528,20	20.216,67	-	783,33
TOTALE CATEGORIA 14^	91.000,00	31.979,27	58.237,40	90.216,67	-	783,33
CATEGORIA 16^ -						
CONCESSIONE DI CREDITI E ANTICIPAZIONI						
centro di costo attività generali	5.000,00	-	-	-	-	5.000,00
centro di costo lavori	35.000.000,00	19.442.536,95	3.118.013,40	22.560.550,35	-	12.439.449,65
centro di costo impianti	-	-	-	-	-	-
TOTALE CATEGORIA 16^	35.005.000,00	19.442.536,95	3.118.013,40	22.560.550,35	-	12.444.449,65

ENTE IRRIGUO UMBRO TOSCANO - AREZZO

DESCRIZIONE	Stanziamiento	Pagato	rimasto da Pagare	totale Impegni	se- gno	Differenza
CATEGORIA 17^ -						
INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI						
AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO						
centro di costo attività generali	400.000,00	70.361,50	235.557,84	305.919,34	-	94.080,66
centro di costo lavori	-	-	-	-	-	-
centro di costo impianti	-	-	-	-	-	-
TOTALE CATEGORIA 17^	400.000,00	70.361,50	235.557,84	305.919,34	-	94.080,66
CATEGORIA 19^ -						
RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PASSIVE						
centro di costo attività generali	10.000,00	-	-	-	-	10.000,00
centro di costo lavori	-	-	-	-	-	-
centro di costo impianti	-	-	-	-	-	-
TOTALE CATEGORIA 19^	10.000,00	-	-	-	-	10.000,00
CATEGORIA 22^ -						
ESTINZIONE DEBITI DIVERSI						
centro di costo attività generali	-	-	-	-	-	-
centro di costo lavori	-	-	-	-	-	-
centro di costo impianti	-	-	-	-	-	-
TOTALE CATEGORIA 22^	-	-	-	-	-	0,00
TOTALE TITOLO - II	35.506.000,00	19.544.877,72	3.411.808,64	22.956.686,36	-	12.549.313,64
TITOLO IV - PARTITE DI GIRO						
CATEGORIA 26^ -						
PARTITE DI GIRO						
centro di costo attività generali	1.579.000,00	932.529,81	69.543,67	1.002.073,48	-	576.926,52
centro di costo lavori	10.500.000,00	513.290,74	3.521.166,94	4.034.457,68	-	6.465.542,32
centro di costo impianti	600.000,00	281.931,72	31.637,16	313.568,88	-	286.431,12
TOTALE CATEGORIA 26^	12.679.000,00	1.727.752,27	3.622.347,77	5.350.100,04	-	7.328.899,96
TOTALE TITOLO - IV	12.679.000,00	1.727.752,27	3.622.347,77	5.350.100,04	-	7.328.899,96
TOTALE GENERALE SPESE	69.930.000,00	25.077.120,18	7.862.429,08	32.939.549,26	-	36.990.450,74

ENTE IRRIGUO UMBRO TOSCANO - AREZZO

DESCRIZIONE	Stanziamiento	Pagato	rimasto da Pagare	totale Impegni	se- gno	Differenza
RIEPILOGO GENERALE SPESE						
TITOLO I - SPESE CORRENTI						
centro di costo attività generali	1.682.500,00	997.245,92	252.077,39	1.249.323,31	-	433.176,69
centro di costo lavori	2.146.000,00	1.782.790,91	150.238,16	1.933.029,07	-	212.970,93
centro di costo impianti	1.686.500,00	1.024.453,36	425.957,12	1.450.410,48	-	236.089,52
TOTALE TITOLO - I	5.515.000,00	3.804.490,19	828.272,67	4.632.762,86	-	882.237,14
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
centro di costo attività generali	467.000,00	92.652,30	265.267,04	357.919,34	-	109.080,66
centro di costo lavori	35.018.000,00	19.442.536,95	3.136.013,40	22.578.550,35	-	12.439.449,65
centro di costo impianti	21.000,00	9.688,47	10.528,20	20.216,67	-	783,33
TOTALE TITOLO - II	35.506.000,00	19.544.877,72	3.411.808,64	22.956.686,36	-	12.549.313,64
TITOLO IV - PARTITE DI GIRO						
centro di costo attività generali	1.579.000,00	932.529,81	69.543,67	1.002.073,48	-	576.926,52
centro di costo lavori	10.500.000,00	513.290,74	3.521.166,94	4.034.457,68	-	6.465.542,32
centro di costo impianti	600.000,00	281.931,72	31.637,16	313.568,88	-	286.431,12
TOTALE TITOLO - IV	12.679.000,00	1.727.752,27	3.622.347,77	5.350.100,04	-	7.328.899,96
TOTALE GENERALE SPESE	69.930.000,00	25.077.120,18	7.862.429,08	32.939.549,26	-	36.990.450,74

ENTE IRRIGUO UMBRO TOSCANO - AREZZO

**CONSUNTIVO ESERCIZIO 2005 - GESTIONE RESIDUI
RIEPILOGHI**

DESCRIZIONE	Gestione Residui	Rischio	rimasto da Riscuotere	totale Riaccertamenti	se- gno	Differenza
PARTE I - ENTRATE						
Fondo iniziale di Cassa	8.297.556,06	0,00	-	0,00	+	0,00
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI						
CATEGORIA 3^ -						
TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DELLO STATO						
centro di costo attività generali	-	-	-	-	+	-
centro di costo lavori	2.071.714,20	1.756.032,36	315.681,84	2.071.714,20	+	-
centro di costo impianti	-	-	-	-	+	-
TOTALE CATEGORIA 3^	2.071.714,20	1.756.032,36	315.681,84	2.071.714,20	+	0,00
CATEGORIA 4^ -						
TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DELLE REGIONI						
centro di costo attività generali	-	-	-	-	+	-
centro di costo lavori	-	-	-	-	+	-
centro di costo impianti	-	-	-	-	+	-
TOTALE CATEGORIA 4^	-	-	-	-	-	0,00
CATEGORIA 7^ -						
ENTRATE DA VENDITA BENI E PRESTAZIONE SERVIZI						
centro di costo attività generali	-	-	-	-	+	-
centro di costo lavori	-	-	-	-	+	-
centro di costo impianti	1.238.248,70	1.230.504,57	7.744,12	1.238.248,69	+	0,01
TOTALE CATEGORIA 7^	1.238.248,70	1.230.504,57	7.744,12	1.238.248,69	-	-0,01
CATEGORIA 8^ -						
REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI						
centro di costo attività generali	1.218,36	1.218,36	-	1.218,36	+	-
centro di costo lavori	-	-	-	-	+	-
centro di costo impianti	-	-	-	-	+	-
TOTALE CATEGORIA 8^	1.218,36	1.218,36	-	1.218,36	+	0,00

CONSUNTIVO ESERCIZIO 2005 - GESTIONE RESIDUI
RIEPILOGHI

DESCRIZIONE	Gestione Residui	Riscosso	rimasto da Riscotere	totale Riaccertamenti	se- gno	Differenza
CATEGORIA 9^ -						
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE						
DI SPESE CORRENTI						
centro di costo attività generali	7.054,77	6.095,93	958,84	7.054,77	+	-
centro di costo lavori	-	-	-	-	+	-
centro di costo impianti	-	-	-	-	+	-
TOTALE CATEGORIA 9^	7.054,77	6.095,93	958,84	7.054,77	+	0,00
CATEGORIA 10^ -						
ENTRATE NON CLASSIFICATE IN ALTRE VOCI						
centro di costo attività generali	-	-	-	-	+	-
centro di costo lavori	-	-	-	-	+	-
centro di costo impianti	-	-	-	-	+	-
TOTALE CATEGORIA 10^	-	-	-	-	+	0,00
TOTALE TITOLO - I	3.318.236,03	2.993.851,22	324.384,80	3.318.236,02	+	-0,01

TITOLO II - ENTRATE IN CONTO**CAPITALE****CATEGORIA 14^ -****RISCOSSIONI DI CREDITI**

centro di costo attività generali	1.363,64	1.363,64	-	1.363,64	+	-
centro di costo lavori	-	-	-	-	+	-
centro di costo impianti	-	-	-	-	+	-
TOTALE CATEGORIA 14^	1.363,64	1.363,64	-	1.363,64	-	0,00

ENTE IRRIGUO UMBRO TOSCANO - AREZZO

**CONSUNTIVO ESERCIZIO 2005 - GESTIONE RESIDUI
RIEPILOGHI**

DESCRIZIONE	Gestione Residui	Riscosso	rimasto da Riscuotere	totale Riaccertamenti	sc- gno	Differenza
CATEGORIA 15^ -						
TRASFERIMENTI DALLO STATO						
centro di costo attività generali	-	-	-	-	+	-
centro di costo lavori	14.223.090,43	8.852.299,35	5.145.096,21	13.997.395,56	-	225.694,87
centro di costo impianti	-	-	-	-	+	-
TOTALE CATEGORIA 15^	14.223.090,43	8.852.299,35	5.145.096,21	13.997.395,56	-	-225.694,87
TOTALE TITOLO - II	14.224.454,07	8.853.662,99	5.145.096,21	13.998.759,20	-	-225.694,87

TITOLO IV - PARTITE DI GIRO**CATEGORIA 23^ -****PARTITE DI GIRO**

centro di costo attività generali	144.240,18	144.240,18	-	144.240,18	+	-
centro di costo lavori	-	-	-	-	+	-
centro di costo impianti	15.145,77	2.827,43	12.318,34	15.145,77	+	-
TOTALE CATEGORIA 23^	159.385,95	147.067,61	12.318,34	159.385,95	-	0,00
TOTALE TITOLO - IV	159.385,95	147.067,61	12.318,34	159.385,95	-	-
TOTALE GENERALE ENTRATE	17.702.076,05	11.994.581,82	5.481.799,35	17.476.381,17	-	-225.694,88

**CONSUNTIVO ESERCIZIO 2005 - GESTIONE RESIDUI
RIPILOGHI**

DESCRIZIONE	Gestione Residui	Riscosso	rimasto da Riscuotere	totale Riaccertamenti	se- gno	Differenza
RIPILOGO GENERALE ENTRATE						
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI						
centro di costo attività generali	8.273,13	7.314,29	958,84	8.273,13	-	-
centro di costo lavori	2.071.714,20	1.756.032,36	315.681,84	2.071.714,20	-	-
centro di costo impianti	1.238.248,70	1.230.504,57	7.744,12	1.238.248,69	-	0,01
TOTALE TITOLO - I	3.318.236,03	2.993.851,22	324.384,80	3.318.236,02	-	0,01
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
centro di costo attività generali	1.363,64	1.363,64	-	1.363,64	-	-
centro di costo lavori	14.223.090,43	8.852.299,35	5.145.096,21	13.997.395,56	-	225.694,87
centro di costo impianti	-	-	-	-	-	-
TOTALE TITOLO - II	14.224.454,07	8.853.662,99	5.145.096,21	13.998.759,20	-	225.694,87
TITOLO IV - PARTITE DI GIRO						
centro di costo attività generali	144.240,18	144.240,18	-	144.240,18	-	-
centro di costo lavori	-	-	-	-	-	-
centro di costo impianti	15.145,77	2.827,43	12.318,34	15.145,77	-	-
TOTALE TITOLO - IV	159.385,95	147.067,61	12.318,34	159.385,95	-	0,00
TOTALE GENERALE ENTRATE	17.702.076,05	11.994.581,82	5.481.799,35	17.476.381,17	-	225.694,88

ENTE IRRIGUO UMBRO TOSCANO - AREZZO

**CONSUNTIVO ESERCIZIO 2005 - GESTIONE RESIDUI
RIEPILOGHI**

DESCRIZIONE	Gestione Residui	Riscosso	rimasto da Riscuotere	totale Riaccertamenti	se- gno	Differenza
PARTE II - SPESE						
<i>Copertura disavanzo esercizio precedente</i>						
TITOLO I - SPESE CORRENTI						
CATEGORIA 1^ -						
SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE						
centro di costo attività generali	12.014,48	9.187,52	0,00	9.187,52	-	2.826,96
centro di costo lavori	-	-	-	0,00	-	0,00
centro di costo impianti	-	-	-	0,00	-	0,00
TOTALE CATEGORIA 1^	12.014,48	9.187,52	-	9.187,52	-	2.826,96
CATEGORIA 2^ - ONERI PER IL PERSONALE IN SERVIZIO						
centro di costo attività generali	249.202,85	54.221,79	53.179,19	107.400,98	-	141.801,87
centro di costo lavori	122.637,69	63.531,80	59.105,89	122.637,69	-	0,00
centro di costo impianti	168.481,38	96.981,38	71.500,00	168.481,38	-	0,00
TOTALE CATEGORIA 2^	540.321,92	214.734,97	183.785,08	398.520,05	-	141.801,87
CATEGORIA 3^ - SPESE PER ACQUISTO BENI CONSUMO E SERVIZI						
centro di costo attività generali	20.222,11	17.905,49	150,00	18.055,49	-	2.166,62
centro di costo lavori	-	-	-	-	-	0,00
centro di costo impianti	2.281,45	2.051,83	-	2.051,83	-	229,62
TOTALE CATEGORIA 3^	22.503,56	19.957,32	150,00	20.107,32	-	2.396,24
CATEGORIA 4^ -						
SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI						
centro di costo attività generali	188,16	184,92	0,00	184,92	-	3,24
centro di costo lavori	248.063,35	224.186,49	23.635,04	247.821,53	-	241,82
centro di costo impianti	450.172,65	164.712,69	285.459,96	450.172,65	-	0,00
TOTALE CATEGORIA 4^	698.424,16	389.084,10	309.095,00	698.179,10	-	245,06

**CONSUNTIVO ESERCIZIO 2005 - GESTIONE RESIDUI
RIEPILOGHI**

DESCRIZIONE	Stanziamiento	Pagato	rimasto da Pagare	totale Impegni	se- guo	Differenza
CATEGORIA 5^ -						
TRASFERIMENTI PASSIVI						
centro di costo attività generali	-	-	-	-	-	-
centro di costo lavori	-	-	-	-	-	-
centro di costo impianti	-	-	-	-	-	-
TOTALE CATEGORIA 5^	-	-	-	-	-	-
CATEGORIA 6^ -						
POSTE CORRETTRIVE E COMPENSATIVE DI						
SPESE CORRENTI						
centro di costo attività generali	-	-	-	-	-	-
centro di costo lavori	-	-	-	-	-	-
centro di costo impianti	-	-	-	-	-	-
TOTALE CATEGORIA 6^	-	-	-	-	-	-
CATEGORIA 7^ -						
ONERI TRIBUTARI						
centro di costo attività generali	65.806,87	65.806,87	-	65.806,87	-	-
centro di costo lavori	-	-	-	0,00	-	-
centro di costo impianti	-	-	-	0,00	-	-
TOTALE CATEGORIA 7^	65.806,87	65.806,87	-	65.806,87	-	-
CATEGORIA 8^ -						
POSTE CORRETTRIVE E COMPENSATIVE DI						
ENTRATE CORRENTI						
centro di costo attività generali	4,70	4,70	-	4,70	-	-
centro di costo lavori	-	-	-	-	-	-
centro di costo impianti	-	-	-	-	-	-
TOTALE CATEGORIA 8^	4,70	4,70	-	4,70	-	-

ENTE IRRIGUO UMBRO TOSCANO - AREZZO

**CONSUNTIVO ESERCIZIO 2005 - GESTIONE RESIDUI
RIEPILOGHI**

DESCRIZIONE	Stanziamiento	Pagato	rimasto da Pagare	totale Impegni	se- gno	Differenza
CATEGORIA 9^ -						
SPese NON LASSIFICABILI IN ALTRE VOCI						
centro di costo attività generali	994.190,21	341.144,92	594.679,14	935.824,06	-	58.366,15
centro di costo lavori	13.750,00	13.750,00	-	13.750,00	-	0,00
centro di costo impianti	34.885,78	34.885,78	-	34.885,78	-	0,00
TOTALE CATEGORIA 9^	1.042.825,99	389.780,70	594.679,14	984.459,84	-	58.366,15
CATEGORIA 12^ -						
ACCANTONAMENTI E FONDI RISCHI						
centro di costo attività generali	-	-	-	-	-	-
centro di costo lavori	-	-	-	0,00	-	0,00
centro di costo impianti	-	-	-	0,00	-	0,00
TOTALE CATEGORIA 12^	-	-	-	-	-	0,00
TOTALE TITOLO - I	2.381.901,68	1.088.556,18	1.087.709,22	2.176.265,40	-	205.636,28
TITOLO II - SPESE IN CONTO						
CATEGORIA 14^ -						
ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE						
centro di costo attività generali	35.348,42	28.573,02	6.671,00	35.244,02	-	104,40
centro di costo lavori	20.000,00	12.269,01	7.730,99	20.000,00	-	0,00
centro di costo impianti	7.000,00	7.000,00	-	7.000,00	-	0,00
TOTALE CATEGORIA 14^	62.348,42	47.842,03	14.401,99	62.244,02	-	104,40

CONSUNTIVO ESERCIZIO 2005 - GESTIONE RESIDUI
RIPILOGGHI

DESCRIZIONE	Stanziamiento	Pagato	rimasto da Pagare	totale Impegni	se- gno	Differenza
CATEGORIA 16^ -						
CONCESSIONE DI CREDITI E ANTICIPAZIONI						
centro di costo attività generali	-	-	-	-	-	0,00
centro di costo lavori	392.945,73	347.149,48	45.796,25	392.945,73	-	0,00
centro di costo impianti	-	-	-	0,00	-	0,00
TOTALE CATEGORIA 16^	392.945,73	347.149,48	45.796,25	392.945,73	-	0,00
CATEGORIA 17^ -						
INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI						
AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO						
centro di costo attività generali	-	-	-	0,00	-	0,00
centro di costo lavori	-	-	-	0,00	-	0,00
centro di costo impianti	-	-	-	0,00	-	0,00
TOTALE CATEGORIA 17^	-	-	-	-	-	0,00
CATEGORIA 19^ -						
RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PASSIVE						
centro di costo attività generali	-	-	-	0,00	-	0,00
centro di costo lavori	-	-	-	0,00	-	0,00
centro di costo impianti	-	-	-	0,00	-	0,00
TOTALE CATEGORIA 19^	-	-	-	-	-	0,00
CATEGORIA 22^ -						
ESTINZIONE DEBITI DIVERSI						
centro di costo attività generali	19.619,24	-	-	-	-	19.619,24
centro di costo lavori	-	-	-	-	-	0,00
centro di costo impianti	-	-	-	-	-	0,00
TOTALE CATEGORIA 22^	19.619,24	-	-	-	-	19.619,24
TOTALE TITOLO - II	474.913,39	394.991,51	60.198,24	455.189,75	-	19.723,64

ENTE IRRIGUO UMBRO TOSCANO - AREZZO

CONSUNTIVO ESERCIZIO 2005 - GESTIONE RESIDUI
RIEPILOGHI

DESCRIZIONE	Stanziamiento	Pagato	rimasto da Pagare	totale Impegni	se- gno	Differenza
TITOLO IV - PARTITE DI GIRO						
CATEGORIA 26^ -						
PARTITE DI GIRO						
centro di costo attività generali	127.853,03	126.558,86	959,21	127.518,07	-	334,96
centro di costo lavori	37.269.276,41	7.483.364,27	29.785.912,14	37.269.276,41	-	0,00
centro di costo impianti	13.030,94	7.330,34	5.700,60	13.030,94	-	0,00
TOTALE CATEGORIA 26^	37.410.160,38	7.617.253,47	29.792.571,95	37.409.825,42	-	334,96
TOTALE TITOLO - IV	37.410.160,38	7.617.253,47	29.792.571,95	37.409.825,42	-	334,96
TOTALE GENERALE SPESE	40.266.975,45	9.100.801,16	30.940.479,41	40.041.280,57	-	225.694,88

RIEPILOGO GENERALE SPESE

TITOLO I - SPESE CORRENTI						
centro di costo attività generali	1.341.629,38	488.456,21	648.008,33	1.136.464,54	-	205.164,84
centro di costo lavori	384.451,04	301.468,29	82.740,93	384.209,22	-	241,82
centro di costo impianti	655.821,26	298.631,68	356.959,96	655.591,64	-	229,62
TOTALE TITOLO - I	2.381.901,68	1.088.556,18	1.087.709,22	2.176.265,40	-	205.636,28
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
centro di costo attività generali	54.967,66	28.573,02	6.671,00	35.244,02	-	19.723,64
centro di costo lavori	412.945,73	359.418,49	53.527,24	412.945,73	-	-
centro di costo impianti	7.000,00	7.000,00	-	7.000,00	-	-
TOTALE TITOLO - II	474.913,39	394.991,51	60.198,24	455.189,75	-	19.723,64
TITOLO IV - PARTITE DI GIRO						
centro di costo attività generali	127.853,03	126.558,86	959,21	127.518,07	-	334,96
centro di costo lavori	37.269.276,41	7.483.364,27	29.785.912,14	37.269.276,41	-	-
centro di costo impianti	13.030,94	7.330,34	5.700,60	13.030,94	-	-
TOTALE TITOLO - IV	37.410.160,38	7.617.253,47	29.792.571,95	37.409.825,42	-	334,96
TOTALE GENERALE SPESE	40.266.975,45	9.100.801,16	30.940.479,41	40.041.280,57	-	225.694,88

STATO PATRIMONIALE

PAG. 136

ATTIVITA'	ANNO 2005	ANNO 2004	DIFFERENZA IN + o -	PASSIVITA'	ANNO 2005	ANNO 2004	DIFFERENZA IN + o -
ACREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ALTRI ENTI PUBBLICI PER PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE	-	-	-	A) PATRIMONIO NETTO I. Fondo di dotazione IX. Disavanzo/Avanzo economico d'esercizio Totale Patrimonio netto (A)	258.228,45 258.228,45	258.228,45	-
B) IMMOBILIZZAZIONI I Immobilizzazioni immateriali II Immobilizzazioni materiali	-	-	-	B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE Totale contributi in conto capitale (B)	-	-	-
1) Edificio Sede di Arezzo	1.809.761,03	1.809.761,03	-	C) FONDI RISCHI ED ONERI	-	-	-
2) Edificio Sede di Perugia	246.222,11	246.222,11	-	1) Fondo rinnovo contratto dipendenti Totale fondi rischi ed oneri futuri (C)	65.000,00 65.000,00	-	65.000,00
3) Garage Sede di Perugia	11.626,48	11.626,48	-	D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI	1.845.352,33	1.918.471,22	73.118,89
4) Mobili*	163.492,29	140.780,06	22.712,23	E) RESIDUI PASSIVI	-	-	-
TOTALE	2.231.101,91	2.208.389,68	22.712,23	1) debiti verso lo Stato ed altri Enti	33.307.079,08	37.269.276,41	3.962.197,33
III Immobilizzazioni finanziarie	-	-	-	2) debiti verso fornitori	3.298.350,08	477.797,71	2.820.552,37
Residuo fondo Patrimoniale di Avviamento	8.902,71	8.902,71	-	3) debiti verso terzi per prestazioni	1.239.123,81	1.374.294,15	135.170,34
Polizza INA liquidazione personale	75.998,78	107.776,37	31.777,59	4) debiti diversi	958.355,52	1.145.607,18	187.251,66
TOTALE	84.901,49	116.679,08	31.777,59	TOTALE	38.802.908,49	40.266.975,45	1.464.066,96
Totale Immobilizzazioni (B)	2.316.003,40	2.325.068,76	9.065,36	Totale Debiti (E)	38.802.908,49	40.266.975,45	1.464.066,96
C) ATTIVO CIRCOLANTE	-	-	-	F) RETI E RISCONTI	-	-	-
I Rimanenze	-	-	-	Totale ratei e risconti (F)	-	-	-
II Residui attivi	-	-	-	TOTALE PASSIVO	40.971.489,27	42.443.675,12	1.472.185,85
1) Crediti verso utenti, clienti etc.	1.042.044,85	1.238.248,70	196.203,85				
2) Crediti verso lo Stato ed altri Enti	20.343.214,44	16.294.804,63	4.048.409,81				
3) Crediti verso altri	111.490,98	169.022,72	57.531,74				
TOTALE	21.496.750,27	17.702.076,05	3.794.674,22				
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	73,34	73,34	-				
IV Disponibilità liquide	3.039.761,35	8.297.556,06	-5.257.794,71				
Totale attivo circolante (C)	24.536.584,96	25.999.705,45	-1.463.120,49				
D) RETI E RISCONTI	-	-	-				
Totale ratei e risconti (D)	-	-	-				
TOTALE ATTIVO	26.852.588,36	28.324.774,21	1.472.185,85				
E) DISAVANZI PREGRESSI DA COPRIRE	14.118.900,91	14.118.900,91	-				
TOTALE A PAREGGIO	40.971.489,27	42.443.675,12	-1.472.185,85				

CONTO ECONOMICO 2005

PAG. 137

DESCRIZIONE	ANNO 2005		ANNO 2004	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) <i>Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi*</i>				
-Quota spese generali su lavori pubblici in concessione	2.182.130,75		2.468.821,96	
-Proventi derivanti dall'esercizio di impianti irrigui	2.265.342,53	4.447.473,28	1.906.328,17	4.375.150,13
2) <i>Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semi lavorati e finiti</i>				
3) <i>Variazione dei lavori in corso su ordinazione</i>				
4) <i>Incremento delle immobilizzazioni per lavori interni</i>				
5) <i>Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio</i>				
-Affitto locali	22.500,00			
-Interessi attivi su conto di tesoreria unica e postale	2.146,29		1.218,36	
-Assegnazione ex art. 18 Legge 386	396.451,38		242.406,00	
-Poste correttive di spese correnti (recupero Irap)	124.798,82		26.480,42	
-Entrate eventuali(varie minute)	3.697,98	549.594,47	6.236,23	276.341,01
Totale valore della produzione (A)		4.997.067,75		4.651.491,14
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) <i>per materie prime, sussidiarie, consumo e merci**</i>	1.842.753,51		1.770.696,05	
7) <i>per servizi**</i>	165.791,92		143.403,16	
8) <i>per godimento beni di terzi**</i>	125.329,73	2.133.875,16	124.806,75	2.038.905,96
9) <i>per il personale**</i>				
a) salari e stipendi	1.723.195,37		1.664.582,96	
b) oneri sociali	532.676,12		487.122,49	
c) Trattamento di fine rapporto	232.800,45		99.915,09	
d) trattamento di quiescenza e simili	-			
e) altri costi	91.759,21	2.580.431,15	141.868,05	2.393.488,59

(segue)

CONTO ECONOMICO 2005					PAG. 139	
DESCRIZIONE	ANNO 2005		ANNO 2004			
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI		
D) RETTIFICHE DI VALORIE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (seguito)						
18) Rivalutazioni:						
a) di partecipazione						
b) di immobilizzazioni finanziarie						
b) di titoli iscritti nell' attivo circolante						
19) Svalutazioni:						
a) di partecipazione						
b) di immobilizzazioni finanziarie						
b) di titoli iscritti nell' attivo circolante						
Totale rettifiche valore						
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI						
20) Oneri con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi sono iscrivibili al n. 5)						
21) Oneri straordinari con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n. 14)						
22) Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui	- 225.694,88		284.610,66			
23) Sopravvenienze passive e insussistenze dell' attivo derivanti dalla gestione dei residui	<u>225.694,88</u>	-	- 284.610,66	-		
Totale delle partite straordinarie		-		-		
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)		108.599,51		120.000,00		
Imposte dell'esercizio	108.599,51	108.599,51	120.000,00	120.000,00		
Pareggio Economico	-	0,00		-		

QUADRO DI RICLASSIFICAZIONE DEI RISULTATI ECONOMICI 2005

DESCRIZIONE	ANNO		ANNO		VARIAZ.		VARIAZ.	
	2005	2004	2005	2004	IN +	IN -	IN +	IN -
A. RICAVI								
Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti, lavorazioni in corso su ordinazioni	4.997.067,75	4.651.491,14			345.576,61			
B. VALORE DELLA PRODUZIONE "TIPICA"	4.997.067,75	4.651.491,14			345.576,61			0
Consumi di materie prime e servizi esterni	2.133.875,16	2.038.905,96			94.969,20			
C. VALORE AGGIUNTO	2.133.875,16	2.038.905,96			94.969,20			0
Costo del lavoro	2.580.431,15	2.393.488,59			186.942,56			
D. MARGINE OPERATIVO LORDO	2.580.431,15	2.393.488,59			186.942,56			0
Ammortamenti	34.077,72	29.906,80			4.170,92			
Stanziamenti a fondo rischi ed oneri	192.216,67	72.746,10			119.470,57			
Saldo proventi ed oneri diversi	5.657,49	8.843,49						3.186,00
E. RISULTATO OPERATIVO	231.951,88	111.496,39			123.641,49			3.186,00
Proventi ed oneri finanziari								
Rettifiche di valore di attività finanziarie								
F. RISULTATO PRIMA DEI COMPONENTI STRAORDINARI E DELLE IMPOSTE	-	-			0			0
Proventi ed oneri straordinari	57.789,95	12.399,80			45.390,15			
G. RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	108.599,51	120.000,00			14.586,49			3.186,00
Imposte di esercizio	108.599,51	120.000,00						11.400,49
H. PAREGGIO ECONOMICO DEL PERIODO	-	-			-			-
	0,00	0,00			14.586,49			14.586,49

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

AVANZO DI CASSA AL 1.1.2005	€.	+	8.297.556,06
RISCOSSIONI:			
IN CONTO COMPETENZA	€.		16.925.544,81
IN CONTO RESIDUI	€.	+	<u>11.994.581,82</u>
			28.920.126,63
PAGAMENTI:			
IN CONTO COMPETENZA	€.	+	37.217.682,69
IN CONTO RESIDUI	€.	-	<u>34.177.921,34</u>
			3.039.761,35
AVANZO DI CASSA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO	€.	+	3.039.761,35
RESIDUI ATTIVI:			
RIACCERTATI	€.		5.481.799,35
ACCERTATI	€.	+	<u>16.014.950,92</u>
			21.496.750,27
RESIDUI PASSIVI:			
RIACCERTATI	€.		30.940.479,41
ACCERTATI	€.	-	<u>7.862.429,08</u>
			38.802.908,49
DIFFERENZA	€.	-	-14.266.396,87
Fondo indennità licenziamento al personale	€.	-	<u>1.845.352,33</u>
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE ALLA FINE DELL' ESERCIZIO 2005	€.	-	-16.111.749,20
			=====

ALLEGATO N. 1 REGOLAMENTO ORGANICO

DOTAZIONE ORGANICA			COSTI DEL PERSONALE ESERCIZIO 2005		
QUALIFICHE	CONSISTENZA		DESCRIZIONE	€.	IMPORTI
	NUMERICA	PERSONALE IN SERVIZIO			
DIRETTORE GENERALE - (a contratto) -	fuori organico (1)	fuori organico (1)			
DIRIGENTI	2	2	Stipendi ed altri assegni	€.	1.114.940,58
			Premio incentivante e indennità contrattuali	€.	496.000,00
AREA PROFESSIONISTI	4	3	Indennità di missione, rimborsi spesa, viaggi	€.	51.924,60
			Indennità varie	€.	-
AREA C posizione C/4	8	7	Oneri previdenziali	€.	532.676,12
			totale - a -	€.	2.195.541,30
AREA C posizione C/3	13	10			=====
AREA C posizione C/1	14	10	Costi per corsi di aggiornamento	€.	650,80
			Benefici di natura assistenziale	€.	19.369,32
AREA B posizione B/2	15	9	Premi di assicurazione	€.	19.814,49
			totale - b -	€.	39.834,61
AREA B posizione B/1	2	0			=====
			Personale straordinario di campagna	€.	-
			totale - c -	€.	-
AREA A posizione A/1	0	0			=====
			TOTALE - a-b-c -	€.	2.235.375,91
TOTALI	*58+(1)	41+(1)	Indennità di liquidazione maturata		=====
			al 31.12.2005(al netto delle somme erogate)	€.	1.845.352,33
					=====

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