ATTI PARLAMENTARI

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. **XV**
n. **184**

RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

AL PARLAMENTO

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

ENTE IRRIGUO UMBRO-TOSCANO

(Esercizi dal 2005 al 2007)

Trasmessa alla Presidenza il 31 marzo 2010

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

PAGINA BIANCA

INDICE

Determinazione della Corte dei conti n. 6/2010 del 9 febbraio 2010 ..... *Pag.* 5

Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente irriguo umbro-toscano per gli esercizi dal 2005 al 2007 ..... » 9

DOCUMENTI ALLEGATI

Esercizio 2005:

Relazione del Commissario Straordinario ..... » 55

Relazione del Collegio dei Revisori ..... » 81

Bilancio consuntivo ..... » 93

Esercizio 2006:

Relazione del Commissario Straordinario ..... » 289

Relazione del Collegio dei Revisori ..... » 315

Bilancio consuntivo ..... » 327

Esercizio 2007:

Relazione del Commissario Straordinario ..... » 527

Relazione del Collegio dei Revisori ..... » 553

Bilancio consuntivo ..... » 565

PAGINA BIANCA

DETERMINAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

PAGINA BIANCA

Determinazione n. 6/2010.

LA CORTE DEI CONTI

IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

nell'adunanza del 9 febbraio 2010;

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

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

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

visti i conti consuntivi dell'Ente suddetto, relativi agli esercizi finanziari 2005, 2006 e 2007, nonché le annesse relazioni del Commissario straordinario e del Collegio dei revisori dei conti, trasmessi alla Corte in adempimento dell'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore Consigliere Giorgio Capone e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente per gli esercizi dal 2005 al 2007;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che dei conti consuntivi – corredati dalle relazioni degli organi amministrativi e di revisione –

della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

PER QUESTI MOTIVI

comunica, a norma dell'articolo 7 della legge n. 259 del 1958, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con i conti consuntivi per gli esercizi dal 2005 al 2007 – corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – dell'Ente Irriguo Umbro-Toscano, l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente stesso.

ESTENSORE
Giorgio Capone

PRESIDENTE
Mario Alemanno

Depositata in Segreteria il 18 marzo 2010.

IL DIRIGENTE
(dott. Giuliana Pecchioli)

RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

PAGINA BIANCA

RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO SULLA GESTIONE FINANZIARIA DELL'ENTE IRRIGUO UMBRO-TOSCANO PER L'ESERCIZIO 2005, 2006 E 2007

S O M M A R I O

Premessa ..... *Pag.* 13

1. Ordinamento ..... » 14

2. Organi ..... » 17

3. Personale ..... » 19

4. Attività ..... » 21

5. Risultati finanziari e situazione patrimoniale ..... » 33

6. Considerazioni conclusive ..... » 47

PAGINA BIANCA

Premessa

La Corte dei conti riferisce al Parlamento sul risultato del controllo effettuato – in base all'art. 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259 sulla gestione finanziaria dell'Ente irriguo umbro-toscano per gli esercizi 2005, 2006 e 2007 nonché sugli eventi più significativi fino a data corrente. [1]

[1] L'ultimo referto presentato attiene al 2003 – 2004, pubblicato in atti parlamentari, XV legislatura, Doc. XV, vol. n. 8.

1. Ordinamento

L'ordinamento dell'Ente è stabilito dalla legge istitutiva del 18.10.61 n. 1048, come modificata dalla legge 30 dicembre 1991, n. 411, e dallo statuto, deliberato dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 14 febbraio 1971 e approvato dall'allora Ministro per l'agricoltura e per le foreste in data 3 agosto 1971.

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

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

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

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

a) la progettazione e realizzazione di opere di accumulo, adduzione e distribuzione di acque, a scopo prevalentemente irriguo su concessione dello Stato;

b) la gestione e la manutenzione di tali opere;

c) lo svolgimento di studi e ricerche, anche sperimentali, connessi con la realizzazione delle opere sopraindicate;

d) la realizzazione, manutenzione ed esercizio di opere pubbliche irrigue, di bonifica, idraulica ed infrastrutturali, su incarico o concessione delle regioni Umbria e Toscana e di altri enti locali.

Attenuate, dunque, le competenze in materia di bonifica, l'Ente ha finito per concentrare la sua attività nella progettazione ed esecuzione delle opere di

completamento del Piano generale irriguo, elaborato nel corso del primo decennio di vita dell'Ente, affidate in concessione dal Ministero vigilante, nella gestione delle infrastrutture realizzate e nella conseguente erogazione di acqua a scopo prevalentemente irriguo, cui si è aggiunta di recente l'erogazione di acqua a scopo potabile.

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

Negli esercizi finanziari in riferimento l'attività di gestione ed erogazione della risorsa idrica, non solo per finalità irrigue (che comunque rimangono prevalenti in conformità ai fini istituzionali dell'ente), ma anche per scopi idropotabili è proseguita con indiscutibili aumenti, incrementi che confermano la linea di tendenza già indicata nei precedenti esercizi, di una sempre maggiore incidenza di tale attività nella gestione di parte corrente.

Sotto il profilo istituzionale è da rilevare che l'Ente, istituito con legge 18.10.1961 n. 1048 per la durata di 30 anni ha ottenuto – con legge 30 dicembre 1991 n. 411 – una proroga operativa di 10 anni per portare a termine il proprio "Piano generale irriguo", proroga aumentata di un ulteriore anno con D.L. 22 ottobre 2001 n. 381 convertito con modificazioni della legge 21 dicembre 2001 n. 441 (scadenza 6 novembre 2002).

Successivamente, la proroga dell'Ente è stata disposta annualmente con legge 24 novembre 2003 n. 326, con legge 12 dicembre 2004 n. 306, con legge 11 novembre 2005 n. 231, con legge 27 dicembre 2006 n. 296, con legge 3 agosto 2007 n. 127 ed in ultimo con decreto legge 3 novembre 2008, n. 271, convertito, con modificazioni, in legge 30 dicembre 2008, n. 205.

Il Ministero delle politiche agricole con proprio decreto n. 801 del 5 novembre 2002 ha, tra l'altro, ritenuto la gestione dell'ente equiparabile a quella di un ente di notevole rilievo tenuto conto della sua interregionalità, della diversificazione delle sue attività istituzionali e della complessità delle procedure amministrative da espletare in vista della sua trasformazione.

Con d.l. 30 dicembre 2009 n. 194, il legislatore ha stabilito che la Gestione liquidatoria dell'ente cessi entro 24 mesi dalla data di ultima scadenza (7 novembre 2009), al fine di consentire al commissario ad acta di garantire la continuità amministrativa del servizio pubblico, nonché la gestione e la definizione dei rapporti

giuridici pendenti sino all'effettivo trasferimento delle competenze al soggetto costituito o individuato con provvedimento delle regione interessate, assicurando adeguata rappresentata delle competenti amministrazioni dello Stato. Al termine della procedura liquidatoria, il Commissario è tenuto a presentare il rendiconto della gestione accompagnato dalla relazione dell'attività svolta.

Il regime di proroga è cessato il 7 novembre 2009 e con decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 31293 del 27 novembre 2009 è stato nominato un Commissario ad acta per la gestione delle funzioni già esercitate dall'Ente.

2. Organi

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

Nel Consiglio d'amministrazione, nella Giunta e nel Collegio dei revisori dei conti siano rappresentate le Regioni nel cui ambito territoriale l'Ente opera.

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

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

Per i componenti il Consiglio d'Amministrazione è prevista un'indennità di carica pari a € 60,43 lorde mensili, maggiorata di € 69,72 lorde mensili per i componenti della Giunta esecutiva. A tutti gli amministratori è corrisposto, altresì, un gettone di presenza di € 30,99 lorde mensili per la partecipazione ad ogni riunione degli organi collegiali.

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

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

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

Il compenso totale per gli amministratori è stato calcolato in euro 112.254,79 nel 2005, in euro 98.952,28 nel 2006 ed in euro 126.858,03 nel 2007.

Con D.M. n. 30599 dell'8 febbraio 2002 il commissario è stato affiancato da tre sub commissari con il compito di coadiuvarlo nell'espletamento delle funzioni d'istituto, anche "in vista degli adempimenti da effettuare in previsione della trasformazione dell'ente in società per azioni". Con D.M. 27 maggio 2004, n. 869 il numero dei sub Commissari è stato elevata a 4 unità.

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

All'incertezza sul futuro istituzionale dell'Ente appariva strettamente collegato il prolungarsi dell'attuale gestione commissariale, durata ininterrottamente dal 1998 al 2009.

Tale situazione, già censurata nella precedente relazione perché in contrasto con la natura eccezionale e transitoria dell'istituto commissariale, oltre che lesiva

del principio di autonomia e di rappresentanza degli interessi, di cui sono portatori, nelle materie di competenza, i soggetti, pubblici e privati, che siedono nel Consiglio d'Amministrazione, lascia tuttora l'Ente in una situazione di stallo ed incertezza istituzionale che non può che ripercuotersi negativamente sull'attività di gestione.

Il citato D.M. n. 558 si limita infatti a stabilire che il Commissario è nominato con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, "fino all'eventuale trasformazione dell'Ente e comunque fino alla nomina degli organi di ordinaria amministrazione".

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

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

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

Và sottolineato che le attribuzioni dei sub-commissari appaiono vaghe e sfumate e tale indeterminatezza dei compiti non è neppure superata dalla delibera commissariale n. 304/2002 sopra citata che distingue le competenze per aree di attività dell'Ente, facendo anch'essa riferimento a generici compiti di "coadiuzione" e funzioni consultive. Sembrerebbe trattarsi di una struttura consultiva collegiale di supporto all'attività del commissario che non solo non è prevista in caso di gestione commissariale, ma la cui necessità e utilità non emerge, neppure con riferimento a specifiche professionalità dei sub commissari, dagli atti di nomina né dalla citata delibera commissariale.

3. Personale

L'Ente, ai sensi dell'art. 34 della legge 21 dicembre 2002 n. 289 (legge finanziaria 2003) ha provveduto (il provvedimento è stato approvato con D.M. del 29.3.2004) alla rideterminazione della dotazione organica del personale tenendo conto delle necessità organizzative in riferimento ai propri compiti che si sono, come si è visto, sempre di più allargati.

A fronte della dotazione organica, il personale effettivamente in servizio negli anni 2005, 2006 e 2007 è di gran lunga inferiore.

La costante riduzione della consistenza totale del personale che si è registrata negli ultimi anni ha determinato problemi di disponibilità di personale specificamente qualificato nei settori di competenza.

Infatti, fra gli operatori dell'area professionale b2 vanno annoverati 5 addetti alle dighe per i compiti di vigilanza previsti dal DPR 11 novembre 1959 n. 1363 modificato dal D.L. 8 agosto 1994, n. 507 convertito con modificazioni ed integrazioni nella legge 21 ottobre 1994 n. 548. Orbene, data la carenza di personale di tale specializzazione e per coprire i turni di vigilanza l'Ente ha utilizzato 2 unità a contratto in base alla legge n. 30 del 14.2.2003 (legge Biagi).

La situazione è quella indicata nel prospetto seguente.

Qualifiche	**Pianta organica**	**Personale in servizio al 31.12.2005**	**Personale in servizio al 31.12.2006**	**Personale in servizio al 31.12.2007**
Direttore generale	(a contratto)			
Dirigenti	2	2	2	2
Area professionisti	4	3	3	2
Area posizione c4	8	7	5	5
" " c3	13	10	9	8
" " c1	14	10	7	6
" " b2	15	9	7	6
" " b1	2	=	2	2
" " A2	=	=	=	=
	58	42	35	32

Costo del personale

(in euro)

Descrizione	2005	2006	2007
Retribuzioni fisse personale	1.114.940,6	1.165.739,52	1.270.355,35
Retribuzioni variabili personale	496.000,00	496.000,00	496.000,00
Totale	1.610.940,6	1.661.739,52	1.766.355,35
Oneri sociali	532.676,12	527.468,36	501.361,17
Indennità fine rapporto	232.800,45	139.521,36	203.043,09
Altri costi: viaggi e missioni, buoni pasto e Prestiti, assicurazioni, corsi	91.759,21	145.253.79	88.181,42
Totale generale	2.580.431,15	2.572.935,31	2.635.799,06

In dettaglio, il costo del personale (stipendi, salari) è stato calcolato in euro 1.610.940,6 nel 2005, euro 1.661.739,52 nel 2006 e euro 1.766.355,35 nel 2007.

Gli oneri sociali che nel 2005 ammontavano ad euro 532.676,12 sono diminuiti nell'anno successivo in euro 527.468,36, ulteriore diminuzione su tale voce si è riscontrata nel 2007: 501.361,17 euro.

La voce indennità di fine rapporto ha registrato nel 2005 un importo di euro 232.800,45, diminuito nel 2006 a euro 139.521,36, e cresciuto nel 2007 a euro 203.043,09.

4. Attività

4.1 – Aspetti generali

Il compito prioritario dell'Ente è rivolto, in larga massima, al completamento delle opere previste dal Piano generale irriguo ed alla realizzazione delle conseguenti opere infrastrutturali.

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

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

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

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

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

- sul fiume Chiascio in località Casanova di Valfabbrica (PG);
- sul torrente Singerna in località Casaccia del Comune di Caprese Michelangelo (Arezzo);
- sul torrente Carpina, in località Tre Ponti nel Comune di Montone (PG).

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

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

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

4.2 - Esercizio 2005

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

A – SISTEMA MONTEDOGLIO

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

   I lavori approvati con decreto ministeriale n. 8245 del 27 giugno 1996 per l'importo complessivo di euro 22.207.646 sono stati collaudati nel corso del 2005 e sono stati oggetto di una ancor parziale rendicontazione finale e di alcune modeste lavorazioni complementari.

2) Lavori del 2 stralcio del 1° e 2° sub-lotto l'adduzione del sistema occidentale della galleria di derivazione dallo sbarramento di Montedoglio per la Valdichiana approvato con D.M. n. 8426 del 1993.

   I lavori furono affidati per un importo pari ad € 16.232.240.

Nel corso del 2005 sono stati eseguiti lavori per € 5.098.242, oltre ad espropri ed asservimenti per € 81.725. Le spese generali ammontano ad € 338.000.

3) Diga di Montedoglio

Nel corso del 2005 sono state realizzate opere per un importo pari ad € 386.465 comprensivi di IVA. Inoltre per espropri, acquisto di strumentazione e varie sono state rendicontante a valere sulla concessione approvata con DM n. 8164 del 1999 somme per un totale di € 11 122.

4) II Lotto adduzione all'Alta Val Tiberina

Per i lavori ultimati e collaudati in data 18/9/2002, è in corso la rendicontazione da sottoporre alla Commissione liquidatrice per la definitiva chiusura della concessione. Nel corso del 2005 sono state rendicontate somme per espropri pari ad € 54.299 e per lavori pari ad € 23.801.

5) Diga sul torrente Sovara e 1° stralcio del primo e secondo sub-lotto Adduzione Valdichiana.

I lavori principali sono stati ultimati e si sta predisponendo la rendicontazione finale, nell'ambito della quale sono stati compresi interventi complementari di modesta entità già autorizzati dal Ministero. Nel corso del 2005 sono stati ultimati lavori complementari per un totale di € 84.560.

6) Ripristino e messa in sicurezza della diga del Calcione sul torrente Foenna approvato con D.M. n. 8117 del 2003.

Nel corso del 2005 sono stati ultimati i lavori principali ed emesso il saldo avanzamento lavori e liquidazioni per € 213.928 (IVA compresa). Le spese generali maturate sono quantificabili in € 20.000.

7) Adduzione Valdichiana II Lotto 1 stralcio approvata con DM n. 8228 del 2000.

Importo di concessione € 15.493.000.

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

fase di approntamento dei cantieri, non hanno prodotto opere ed apprestamenti da contabilizzare. Sono stati liquidati espropri ed asservimenti per € 8.306.

8) Adduzione Valdichiana III Lotto approvata con DM Tesoro n. 82453/03 del 2003

L'importo della concessione è pari a € 44.345.162. Nel corso del 2004 si è proceduto alla individuazione dell'impresa esecutrice dei lavori a mezzo di licitazione privata con il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa. I lavori sono stati consegnati nell'ultimo trimestre 2004 e hanno nel corso del 2005 prodotto opere ed apprestamenti per € 4.689.279.

Nell'ambito della presente concessione non è previsto il versamento in favore dell'Ente delle spese generali bensì il rimborso delle spese sostenute (personale, mezzi, consulenze ecc.) Nel corso del 2005 sono maturate spese quantificabili in € 600.000.

9) Adduzione Valdichiana II lotto 2 stralcio approvata con DM Tesoro n. 82453/03 del 2003.

L'importo della concessione è di € 44.345.162. Nel corso del 2004 si è proceduto alla individuazione dell'impresa esecutrice dei lavori a mezzo di licitazione privata con il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa. I lavori sono stati consegnati nell'ultimo trimestre 2004 e non hanno nel corso del 2005 prodotto opere ed apprestamenti contabilizzati.

Nell'ambito della presente concessione non è previsto il versamento in favore dell'Ente delle spese generali bensì il rimborso delle spese sostenute (personale, mezzi, consulenze ecc.). Nel corso del 2005 sono maturate spese quantificabili in € 350.000.

B – SISTEMA CHIASCIO

1) Adduzione Diga sul fiume Chiascio. I Lotto verso la Valle Umbra approvato con DM n. 8151 del 1998

   Nel corso del 2005 sono stati eseguiti espropri ed asservimenti per € 35.929.

2) Interventi per il mantenimento della funzionalità e messa in sicurezza dello scarico di fondo della diga di Casanova sul fiume Chiascio approvati con DM n. 8071 del 2003.

   Nel corso del 2005 sono stati eseguiti lavori (oltre ad indagini geologiche) per € 3.750.725 ed inoltre si è definito con l'impresa esecutrice l'accordo bonario ai sensi dell'art. 31 bis della Legge 109/94 e successive modifiche per un importo di € 1.188.445.

   Le spese generali maturate ammontano a € 364.130.

3) Adduzione diga di Valfabbrica – 2° lotto verso la valle Umbra 1° stralcio. Approvati con DM n. 8551 del 1998 e DM 8028 del 1999.

   Nel corso del 2005 sono stati eseguiti lavori per € 3.738.780,00 ed espropri ed asservimenti per € 190.947. Le spese generali maturate ammontano a € 370.000.

4) Adduzione diga sul Chiascio. Realizzazione del manufatto allo sbocco.

   Nel corso del 2005 sono stati eseguiti lavori per € 2.643.240. Le spese generali maturate ammontano a € 140.000.

5) Adduzione della diga sul Chiascio. Realizzazione acquedotto dello Scirca.

   Nel corso del 2005 sono stati eseguiti lavori per € 146.856.

4.3 – Esercizio 2006

A – SISTEMA MONTEDOGLIO

1) Lavori del I lotto 4° stralcio delle opere di adduzione del sistema occidentale dalla galleria di derivazione dallo sbarramento di Montedoglio.
   Nel corso del 2006 i lavori, ormai collaudati, sono stati oggetto di una parziale rendicontazione finale e di alcune modeste lavorazioni complementari. L'importo (comprensivo di IVA) per lavori è risultato pari a circa € 321.405.
2) Lavori del 2 stralcio del 1° e 2° sub-lotto l'adduzione del sistema occidentale della galleria di derivazione dallo sbarramento di Montedoglio per la Valdichiana.
   Nel corso del 2006 sono stati eseguiti lavori per € 7.556.322 (comprensivo di IVA), oltre ad espropri ed asservimenti per € 19.692. Le spese generali maturate ammontano ad € 818.602.
3) Diga di Montedoglio
   Nel corso del 2006 sono state acquisite le approvazioni e le autorizzazioni di rito per il progetto di sistemazione della strada da S. Pietro in Villa a case Bisolla. L'importo complessivo dei lavori è pari ad € 361.868 oltre IVA.
4) II Lotto adduzione all'Alta Val Tiberina
   I lavori sono stati ultimati in data 10/8/2000 e collaudati in data 18/9/2002.
   È in corso la rendicontazione da sottoporre alla Commissione liquidatrice per la definitiva chiusura della concessione. Nel corso del 2006 sono state rendicontate somme per espropri pari ad € 54.299 e per lavori pari ad € 23.801.
5) Diga sul torrente Sovara e 1° stralcio del primo e secondo sub-lotto Adduzione Valdichiana.
   I lavori principali sono stati ultimati e si sta predisponendo la rendicontazione finale, nell'ambito della quale saranno ricompresi interventi complementari di modesta entità, già autorizzati dal Ministero.
6) Ripristino e messa in sicurezza della diga del Calcione sul torrente Foenna.

Nel corso del 2006 sono stati realizzati alcuni modesti lavori complementari per un importo di € 46.396 (IVA compresa). Le spese generali maturate sono quantificabili in € 16.500.

7) Adduzione Valdichiana II Lotto 1 stralcio

Importo di concessione € 15.493.000.

Nel corso del 2006 sono stati realizzati lavori per un importo di € 2.274.960. Sono stati liquidati espropri ed asservimenti per circa € 80.000. Le spese generali maturate ammontano a circa € 246.454.

8) Adduzione Valdichiana III Lotto

Nel corso del 2006 sono stati ultimati lavori per un importo pari ad € 75.500.

9) Adduzione Valdichiana II lotto 2 stralcio

Nel corso del 2006 sono maturate spese quantificabili in € 5.000.000.

10) Adduzione Valdichiana IV Lotto 1 stralcio, 1 substralcio

Nel corso del 2006 non sono state prodotte opere ed apprestamenti contabilizzabili.

B – SISTEMA CHIASCIO

12) Adduzione diga sul fiume Chiascio. I Lotto verso la Valle Umbra
Nel corso del 2006 sono stati eseguiti espropri ed asservimenti per € 621.479 e prodotte spese generali per circa 81.000,00.

13) Interventi per il mantenimento della funzionalità e messa in sicurezza dello scarico di fondo della diga di Casanova sul fiume Chiascio
Nel corso del 2006 sono stati eseguiti lavori per € 2.748.432 ed inoltre si è definito con l'impresa esecutrice l'accordo bonario ai sensi dell'art. 31 bis della Legge 109/94 e successive modifiche per un importo di € 1.130.363.
Le spese generali maturate ammontano a € 420.000.

14) Adduzione diga sul Chiascio. Realizzazione del manufatto allo sbocco.
Nel corso del 2006 sono stati eseguiti lavori (IVA compresa) per € 1.505.897. Le spese generali maturate ammontano a € 288.929.

15) Adduzione diga sul Chiascio. Realizzazione acquedotto dello Scirca.
Nel corso del 2006 sono stati eseguiti lavori per € 452.660 e spese generali per circa € 49.000.

4.4 – Esercizio 2007

A – SISTEMA MONTEDOGLIO

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

   Nel corso del 2007 sono stati eseguiti lavori per € 3.997.666,00 (comprensivo di IVA), oltre ad espropri ed asservimenti per € 559.982,00. Le spese generali maturate ammontano ad € 433.081,00.

2) Adduzione Valdichiana II Lotto 1 stralcio

   Nel corso del 2007 sono stati realizzati per un importo di € 8.156.993,00 (comprensivo di IVA). Sono stati liquidati espropri ed asservimenti per circa € 31.756,00 le spese generali maturate ammontano a circa € 883.674,00.

3) Adduzione Valdichiana III Lotto

   L'importo della concessione è pari a € 32.950.000,00. Nel corso del 2004 si è proceduto alla individuazione dell'impresa esecutrice dei lavori a mezzo di licitazione privata con il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa. I lavori sono stati consegnati nell'ultimo trimestre 2004 e hanno nel corso del 2007 prodotto opere ed apprestamenti per € 5.874.033,00 (comprensivo di IVA) nonché asservimenti per € 181.492,00. Il ritardo registrabile a fronte dei programmi approntati è da ascrivere al clima di incertezze generato dal cosiddetto "caro-acciacio" nonché al rinvenimento di siti archeologicamente indiziati di rilievo.

4) Adduzione Valdichiana II lotto 2 stralcio

   L'importo della concessione è di € 44.345.162,00. Nel corso del 2004 si è proceduto alla individuazione dell'impresa esecutrice dei lavori a mezzo di licitazione privata con il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa. I lavori sono stati consegnati nell'ultimo trimestre 2004 e nel corso del 2007 hanno prodotto opere ed apprestamenti per un importo di € 4.822.505,00 (comprensivo di IVA). Le somme liquidate per espropri ed asservimenti ammonta a € 403.392,00. Anche in questo caso il ritardo registrabile a fronte dei programmi approntati è da ascrivere al clima di incertezze generato dal cosiddetto "caro-

acciaio" nonché al rinvenimento di siti archeologicamente indiziati di rilievo.

5) Adduzione Valdichiana IV Lotto 1 stralcio, 1 substralcio
Nel corso del 2007 sono state prodotte opere ed apprestamenti per € 4.101.974,00 (comprensivo di IVA) oltre a € 3.466,00 per asservimenti. Le spese generali maturate sono quantificabili in € 512.747,00.

6) Adduzione Alta Valtiberina 3 stralcio Laghetti 10 e 13+14
Nel corso del 2007 sono state prodotte opere ed apprestamenti per un importo (comprensivo di IVA) di € 1.806.605,00. Gli espropri ed asservimenti liquidati sono risultati pari a circa € 20.074,00. Le spese generali maturate ammontano a circa € 195.716,00.

B – SISTEMA CHIASCIO

7) Adduzione diga sul fiume Chiascio. I Lotto verso la Valle Umbra
Nel corso del 2007 sono stati eseguiti espropri ed asservimenti per € 251.346,00 e prodotto spese generali per circa 32.675,00.

8) Interventi per il mantenimento della funzionalità e messa in sicurezza dello scarico di fondo della diga di Casanova sul fiume Chiascio
Nel corso del 2007 sono stati eseguiti lavori per € 5.645.432,82.
Le spese generali maturate ammontano a € 611.588,55.

9) Adduzione dalla diga sul Chiascio. Realizzazione del manufatto allo sbocco.
Nel corso del 2007 sono stati eseguiti lavori (IVA compresa) per € 13.230.083,50. Le spese generali maturate ammontano a € 349.985,71.

In ordine ai lavori in questione, questa Corte non può esimersi dal rilevare i lunghi tempi che in alcuni casi sono intercorsi fra l'approvazione ministeriale ed il collaudo e le relative contabilità finali; ritardi che non sempre appaiono attribuibili ad obiettivi impedimenti o a difficoltà procedurali.

4.5 – Gestione delle risorse idriche

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

In tal modo, l'Ente si pone come soggetto attivo nella gestione del patrimonio idrico nazionale nell'ampio contesto territoriale di sua competenza.

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

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

Sin dal 2003 l'Ente ha stipulato una convenzione con una Cooperativa agricola e con due Comunità montane che ha comportato un rilevante incremento delle entrate derivanti dalla gestione degli impianti (da euro 2.265.800 ad euro 2.503.610 con incremento pari ad euro 237.809).

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

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

Infatti, i ricavi sono per ora ottenuti richiedendo corrispettivi commisurati ai soli costi effettivamente sostenuti secondo quanto dispone il D.M. 19.3.1996, che

consente all'Ente di ottenere contributi dai soggetti istituzionali utilizzatori per la copertura delle sole spese sostenute per accumulo, conservazione e trasporto delle risorse idriche degli invasi.

L'Ente, pur corrispondendo ad una vasta richiesta d'acqua per uso potabile non ha strumenti giuridici per fissare un prezzo di mercato idoneo a coprire i costi di esercizio, per la gestione sotto il profilo finanziario di tale attività. Inoltre, data la precarietà "istituzionale" è carente di adeguata forza contrattuale.

Il costo del servizio, come rilevato, è determinato in conformità dei criteri dettati dal D.M. 27 marzo 1996, il quale stabilisce che sia ripartito "tra i soggetti istituzionali utilizzatori delle risorse idriche, tenuto conto dei costi di accumulo, conservazione e trasporto in proporzione ai volumi erogati".

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

Come osservato, nel futuro tale attività, quale che sia il soggetto chiamato chiamato ad esercitarla, potrebbe avere un ruolo preminente rispetto a quello finora svolto dall'Ente, cioè di concessionario di lavori di realizzazione di opere e impianti irrigui.

5. Risultati finanziari e situazione patrimoniale.

5.1 - Il bilancio di previsione per l'esercizio 2005 è stato deliberato con provvedimento commissariale n. 670 del 20 novembre 2004, quello relativo al 2006 con provvedimento n. 708 del 21 novembre 2005, mentre quello relativo al 2007 con provvedimento n. 678 del 7 novembre 2006.

Il conto consuntivo 2005 è stato deliberato con provvedimento commissariale n. 868 del 10 maggio 2006, quello relativo al 2006 con provvedimento n. 305 del 10 maggio 2007 e quello relativo al 2007 con provvedimento del 4 giugno 2008.

I conti consuntivi che hanno avuto parere favorevole del Collegio dei revisori, sono stati redatti in conformità ai criteri fissati con D.P.R. 27 febbraio 2003 n. 97 per cui le entrate e le spese sono state suddivise per centri di costo e cioè per "attività generali" "lavori" e "impianti irrigui".

I predetti conti sono stati approvati dal Ministero delle politiche agricole e forestali su parere favorevole del Ministero dell'economia e delle finanze.

Nella tabella che segue si espongono le relative risultanze:

Tab. A

RENDICONTO FINANZIARIO

		ATT. GENERALE			LAVORI			IMPIANTI			TOTALI		
		2005	2006	2007	2005	2006	2007	2005	2006	2007	2005	2006	2007
	Entrate accertate												
TITOLO I	Correnti	549.136,57	731.926,69	514.972,16	2.182.130,75	1.766.385,33	2.256.446,23	2.265.800,43	2.503.610,26	2.367.902,26	4.997.067,75	5.001.922,28	5.139.320,65
TITOLO II	Conto Capitale	32.777,59	---	86.88,90	22.560.550,35	34.626.867,55	38.954.342,45	--	--	--	22.593.327,94	34.626.867,55	39.041.231,35
TITOLO III	Gestioni speciali	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--
TITOLO IV	Partite di giro	1.002.073,48	933.592,34	951.345,83	4.034.457,68	8.477.367,37	5.340.225,36	313.568,88	389.038,76	401.057,25	5.350.100,04	9.799.998,47	6.692.628,44
	Totale entrate	**1.583.987,64**	**1.665.519,03**	**1.553.206,89**	**28.777.138,78**	**44.870.620,25**	**46.551.014,04**	**2.579.369,31**	**2.892.649,02**	**2.768.959,51**	**32.940.495,73**	**49.428.788,30**	**50.873.180,44**
	Spese impegnate												
TITOLO I	Correnti	1.249.323,31	1.331.294,46	1.275.295,06	1.933.029,07	1.649.725,36	1.600.599,20	1.450.410,48	1.828.520,47	1.999.263,67	4.632.762,86	4.809.540,29	4.875.157,93
TITOLO II	Conto Capitale	357.919,34	424.860,14	475.795,39	22.578.550,35	34.626.867,55	38.954.342,45	20.216,67	20.971,17	1.002,26	22.956.686,36	35.072.698,86	39.431.140,01
TITOLO III	Gestioni speciali	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
TITOLO IV	Partite di giro	1.002.073,48	933.592,34	951.345,83	4.034.457,68	8.477.367,37	5.340.225,36	313.568,88	389.038,76	401.057,25	5.350.100,04	9.799.998,47	6.692.628,44
	Totale spese	**2.609.316,13**	**2.689.746,94**	**2.702.436,28**	**28.546.037,10**	**44.753.960,28**	**45.895.167,01**	**1.784.196,03**	**2.238.530,4**	**2.401.323,18**	**32.939.547,26**	**49.682.237,62**	**50.998.926,47**
Avanzo finanziario di competenza											**946,47**	**- 253.449,32**	**125.746,03**
Disavanzo finanziario di competenza													

Nell'ultimo biennale si riscontra notevole disavanzo finanziario: - 253.449,32 euro nel 2006 e – 125.746,03 euro nel 2007.

5.2 - Entrate correnti

Le entrate correnti accertate del 2006 sono di € 5.001.922,28 con lieve incremento rispetto all'anno precedente in cui sono risultate di € 4.997.067,75; nel 2007 si registra un ulteriore lieve incremento a € 5.139.320,65.

Analizzando le singole voci divise per centri di costo emerge quanto segue.

Sulla voce "attività generale" (che comprende le entrate da trasferimenti correnti dello Stato, redditi da proventi patrimoniale etc.) si registra l'importo di € 549.136,57 nel 2005 e € 731.926,69 nel 2006; un decremento, invece, risulta nel 2007, anno in cui sono entrate a questo titolo € 514.972,16.

Sulla voce "costo di lavori" (che comprende il concorso nelle spese generali sull'attività svolta) risulta un importo altalenante: € 2.182.130,75 nel 2005, € 1.766.385,33 nel 2006 ed € 2.256.446,23 nel 2007.

Del pari altalenante è l'andamento delle entrate sulla voce "impianti": € 2.265.800,43 nel 2005, € 2.503.610,26 nel 2006 e € 2.367.902,26 nel 2007.

5.3 - Spese correnti

Le spese correnti impegnate nel 2005 sono di € 4.632.762,86, incrementate nel 2006: euro 4.809.540,29 e con un ulteriore incremento nel 2007 pari a 4.875.157,93 euro.

Analizzando le singole voci per centri di costo emerge quanto segue.

Le spese sulla voce "attività generali" (che comprendono le spese per gli organi dell'ente, per l'acquisto dei beni di consumo etc.) ammontano ad € 1.249.323,31 nel 2005, ad € 1.331.294,46 nel 2006 e € 1.275.295,06 nel 2007 , presentando, in tal modo, un evidente stabilizzazione.

La spesa sulla voce "lavori" (che comprende i pagamenti agli appaltatori) calcolata in € 1.933.029,07 nel 2005, in € 1.649.725,36 nel 2006 e in € 1.600.599,20 nel 2007. Il decremento è dovuto alla diminuzione delle attività e perciò, dei relativi costi.

La spesa sulla voce "impianti" calcolata in euro 1.450.410,48 nel 2005 è passata ad € 1.828.520,47 nel 2006 e ad € 1.999.263,17 nel 2007, denotando un costante, se pur lieve, incremento.

5.4 – Entrate e spese in conto capitale

Le entrate in conto capitale, in costante incremento nel triennio, nel 2005 ammontano ad € 22.593.327,94, nel 2006 ad € 34.626.867,55 ed ad euro 39.041.231,01 nel 2007.

Delle suddette entrate la più significativa è quella relativa ai "lavori" (trasferimenti da parte dello Stato) che nel 2005 è stata calcolata in € 22.560.550,35, nel 2006 in € 34.626.867,55 e nel 2007 in € 38.954.342,45, con costante incremento.

Le spese in conto capitale riportate per centri di costo e che riguardano per lo più "immobilizzazioni tecniche", "indennità di fine rapporto" e "concessione di crediti ed anticipazioni" nel 2005 sono state di € 22.956.686,3 passando ad € 35.072.698,86 nel 2006 e ad € 39.431.140,01, registrando un costante incremento.

5.5 - Residui

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

Fra i residui passivi sono collocate le somme rimaste da riscuotere da parte dello Stato per avanzamento lavori.

Tab. B

	2005
RESIDUI ATTIVI	
Consistenza al 1.1.2005	17.702.076,05
Totale residui attivi 31.12.2005	21.496.750,30
	+ 3.794.674,35
RESIDUI PASSIVI	
Consistenza al 1.1.2005	40.266.975,45
Totale residui passivi 31.12.2005	38.802.908,49
	- 1.464.066,96

	2006
RESIDUI ATTIVI	
Consistenza al 1.1.2006	21.496.750,30
Totale residui attivi 31.12.2006	20.562.501,80
	- 934.248,47
RESIDUI PASSIVI	
Consistenza al 1.1.2006	38.802.908,49
Totale residui passivi 31.12.2006	42.018.853,95
	+ 3.215.945,46

	2007
RESIDUI ATTIVI	
Consistenza al 1.1.2005	20.562.501,80
Totale residui attivi 31.12.2005	19.607.869,16
	+ 954.632,64
RESIDUI PASSIVI	
Consistenza al 1.1.2005	42.018.853,95
Totale residui passivi 31.12.2007	40.501.584,38
	+1.517.269,57

Merita attenzione la materia dei residui passivi.

Essi sono rappresentati da debiti verso lo Stato per anticipazioni erogate sui lavori pubblici ascritti in concessione all'ente e che vengono recuperati durante l'esecuzione dei lavori.

Sono tali anche i debiti verso i fornitori e sono rappresentati quasi esclusivamente da stati di avanzamento di lavori pubblici eseguiti dalle imprese aggiudicatarie nell'ultima parte dell'esercizio.

Debiti verso terzi per prestazioni, infine, sono costituiti prevalentemente da debiti verso il personale e verso enti previdenziali e compensi per collaboratori e attività similari.

Come si evince dalla tabella sopra riportata, i residui attivi sono in continuo decremento (€ 21.496.750,30 nel 2005, € 20.562.501,80 nel 2006 ed € 19.607.896,16 nel 2007).

I residui passivi, invece, hanno seguito una linea altalenante: € 38.802.908,49 nel 2005, € 42.018.853,95 nel 2006 e € 40.501.584,38 nel 2007.

5.6 – Conto economico

Nel 2005, nel 2006 e nel 2007 il conto economico presenta le seguenti risultanze:

Tab. C

CONTO ECONOMICO 2005 - 2006 - 2007

DESCRIZIONE	ANNO 2005 TOTALI	ANNO 2006 TOTALI	ANNO 2007 TOTALI
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
1)*Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o*			
-Quota spese generali su lavori pubblici in concessione			
-Proventi derivanti dall'esercizio di impianti irrigui	4.447.473,28	4.269.995,59	4.624.248,24
2)*Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semi lavorati e finiti*			
3)*Variazione dei lavori in corso su ordinazione*			
4)*Incremento delle immobilizzazioni per lavori interni*			
5)*Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio*			
-Affitto locali			
-Interessi attivi su conto di tesoreria unica e postale			
-Assegnazione ex art. 18 Legge 386			
-Poste correttive di spese correnti (recupero Irap)			
-Entrate eventuali(varie minute)	549.594,47	731.926,69	515.072,41
Totale valore della produzione (A)	4.997.067,75	5.001.922,28	5.139.320,65
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
6)*per materie prime, sussidiarie, consumo e merci***			
7)*per servizi***			
8)*per godimento beni di terzi***	2.133.875,16	2.225.640,07	2.318.556,29
9)*per il personale***			
a) salari e stipendi			
b) oneri sociali			
c) Trattamento di fine rapporto			
d) trattamento di quiescenza e simili			
e) altri costi	2.580.431,15	2.572.935,31	2.635.799,06
10)*ammortamenti e svalutazioni*			
a) Ammortamento delle immobilizzazzioni immateriali			
b) Ammortamento delle immobilizzazzioni materiali	34.077,72	55.438,57	46.751,95
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazzioni			
d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide			
11)*Variazione delle rimanenze di materie prime,sussidiarie, di consumo e merci*			
12)*Accantonamenti per rischi*			
13)*Accantonamenti ai fondi per oneri*	192.216,67	75.125,56	56.108,68
14)*Oneri diversi di gestione*	5.657,49	6.222,87	6.949,07
Totale Costi (B)	4.946.258,19	4.935.362,38	5.064.165,05
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	50.809,56	66.559,90	75.155,60

(segue)

DESCRIZIONE	ANNO 2005 TOTALI	ANNO 2006 TOTALI	ANNO 2007 TOTALI
(seguito)			
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
15)*Proventi da partecipazione*			
16)*Altri proventi finanziari*			
a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni			
b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni			
c) di titoli iscritti nell' attivo circolate che non costituiscono partecipazioni			
d) proventi diversi dai precedenti			
- Acquisto beni mobili come da inventario			
- Ricavi da vendita di beni mobili ammortizzati	57.789,95	48.453,50	22.641,00
17)*Interessi ed altri oneri finanziari*			
17-bis)*Utili e perdite su cambi*			
Totale proventi ed oneri finanziari (15+16-17)	57.789,95	48.453,50	22.641,00
D) RETTIFICHE DI VALORIE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			
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 straordinani con separata indicazione delle minussvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n. 14)*			
22)*Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui*			
23)*Sopravvenienze passive e insussistenze dell' attivo derivanti dalla gestione dei residui*	-	-	-
Totale delle partite straordinarie	-	-	-
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)	108.599,51	115.013,40	97.796,60
Imposte dell'esercizio	108.599,51	115.013,40	97.796,60
Risultato Economico	0,00	0,00	0,00

Il risultato economico è pari a 0; cioè in quanto le imposte di esercizio (€ 108.559,51 nel 2005, € 115.013,40 nel 2006 e 97.796,60 nel 2007 sono risultate per tutti gli esercizi considerati di entità pari al risultato prima delle imposte.

L'Ente, interpellato al riguardo, ha riferito di avere, nella stesura dei bilanci, effettuato valutazioni extra contabili tali da determinare risultanze diverse da quelle derivanti dalle sommatorie di semplici movimenti di Cassa.

"Nel caso specifico, ha rilevato l'Ente, il pareggio economico è stato conseguito al netto del pagamento delle imposte erariali (IRES e IRAP) e locali (ICI, ..., Tosap etc.) attribuibili a ciascuno degli anni di riferimento, mentre la voce oggetto di valutazione extracontabile e che risulta decisiva ai fini delle risultanze di bilancio è quella riportata nel prospetto A – Valore della produzione punto 1). Quota spese generali sui lavori pubblici in concessione di importo pari a € 2.182.130,75 per il 2005, € 1.766.385,33 per il 2006 e € 2.256.446,23 nel 2007. Tali valori rappresentano la quota di spese generali contabilizzate a favore dell'Ente per opere pubbliche eseguite in concessione ministeriale e che, a fine anno, essendo riferibile a lavori in corso di esecuzione, deve necessariamente essere stimata al fine di attribuire in valore contabile effettivo molto simili a quello realmente eseguito e che troverà la sua definitiva valorizzazione al momento dell'emissione dello stato di avanzamento nel corso dell'esercizio successivo. Tale valutazione – conclude l'Ente – è stata sempre prudenzialmente stimata per difetto e per un importo tale da consentire la chiusura del bilancio economico in pareggio".

La Corte ritiene che queste considerazioni non siano attendibili nel rilievo che i dati del bilancio consuntivo devono avere puntuale riscontro in elementi riflettenti dati certi e veritieri della gestione e non frutto di "valutazioni extracontabili e presuntive".

I dati relativi ai saldi economici ed ai patrimoni netti negli esercizi in esame (tutti compreso l'esercizio di riferimento riportati dall'Ente uguali a zero) non essendo basati su poste certe e veritiere non riflettono la reale gestione dell'Ente il quale dovrà quindi provvedere alle rettifiche ed integrazioni del caso.

5.7 – Situazione patrimoniale

Nel triennio 2005-2007 la situazione patrimoniale presenta la seguente consistenza ed i seguenti raffronti:

Tab D

	ATTIVITA'	ANNO 2005	ANNO 2006	ANNO 2007
A)	CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE	--	--	--
B)	IMMOBILIZZAZIONI			
	I *Immobilizzazioni immateriali*	--	--	--
	II *Immobilizzazioni materiali*			
	1) Edificio Sede di Arezzo	1.809.761,03	1.809.761,03	1.809.761,03
	2) Edificio Sede di Perugia	246.222,11	246.222,11	246.222,11
	3) Garage Sede di Perugia	11.626,48	11.626,48	11.626,48
	4) Mobili	163.492,29	156.507,22	132.396,27
	TOTALE	**2.231.101,91**	**2.224.116,84**	**2.200.005,89**
	III *Immobilizzazioni finanziarie*			
	Residuo fondo patrimoniale di avviamento	8.902,71	8.902,71	8.902,71
	Polizza INA liquidazione personale	75.998,78	75.998,78	75.998,78
	TOTALE	**84.901,49**	**84.901,49**	**84.901,49**
	Totale immobilizzazioni (B)	**2.316.003,40**	**2.309.018,33**	**2.284.907,38**
C)	ATTIVO CIRCOLANTE			
	I *Rimanenze*	--	--	--
	II *Residui attivi*			
	1) Crediti verso utenti, clienti, etc.	1.042.044,85	1.292.602,73	1.238.884,67
	2) Crediti verso lo Stato ed altri Enti	20.343.214,44	19.172.340,06	18.312.690,13
	3) Crediti verso altri	111.490,98	97.559,01	56.294,36
	TOTALE	**21.496.750,27**	**20.562.501,80**	**19.607.869,16**
	III *Attività finanziarie che non costituiscono immob.ni*	73,34	73,34	73,34
	IV *Disposizioni liquide*	3.039.761,35	6.936.505,96	6.248.123,00
	Totale attivo circolante (C)	24.536.584,96	27.499.081,10	25.856.065,50
D)	RATEI E RISCONTI			
	Totale ratei e risconti (D)	--	--	--
	TOTALE ATTIVITA'	**26.852.583,36**	**29.808.099,43**	**28.140.972,88**

	PASSIVITA'	ANNO 2005	ANNO 2006	ANNO 2007
A)	PATRIMONIO NETTO			
	I *Fondo di dotazione*	258.228,45	258.228,45	258.228,45
	VIII *Disavanzi pregressi da coprire*	-14.118.900,91	-14.118.900,91	-14.118.900,91
	IX *Disavanzo/Avanzo economico d'esercizio*	--	--	--
	Totale Patrimonio netto (A)	**-13.860.672,46**	**-13.860.672,46**	**-13.860.672,46**
B)	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE			
	Totale contributi in conto capitale (B)	--	--	--
C)	FONDI RISCHI ED ONERI			
	1) Fondo rinnovo contratto dipendenti	65.000,00	65.000,00	65.000,00
	Totale fondi rischi ed oneri futuri (C)	65.000,00	65.000,00	65.000,00
D)	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	**1.845.532,33**	**1.584.917,94**	**1.435.060,69**
E)	RESIDUI PASSIVI			
	1) debiti verso lo Stato ed altri Enti	33.307.079,08	37.077.312,94	37.594.979,70
	2) debiti verso fornitori	3.298.350,08	3.152.854,67	1.212.115,20
	3) debiti verso terzi per prestazioni	1.239.123,81	1.027.897,97	1.275.096,90
	4) debiti diversi	958.355,52	760.788,37	419.391,88
	TOTALE	**38.802.908,49**	**42.018.853,95**	**40.501.584,38**
	Totale Debiti (E)	**38.802.908,49**	**42.018.853,95**	**40.501.584,38**
	RATEI E RISCONTI			
	Totale ratei e risconti (F)	--	--	--
	TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO	**26.852.588,36**	**29.808.099,43**	**28.140.972,88**

Come si evince dalla tabella in tutti gli esercizi è negativo il patrimonio netto (- 13.860.672,46 euro)

ATTIVO

Immobilizzazioni

Le immobilizzazioni materiali sono rappresentate da beni immobili di proprietà (edificio delle sedi di Arezzo e Perugia) e dai beni mobili, auto e macchinari.

Quest'ultima voce indica un importo in continua lieve diminuzione: € 2.231.101,91 nel 2005, € 2.224.116,84 nel 2006 ed € 2.200.005,89 nel 2007. Le immobilizzazioni finanziarie sono rappresentate dal residuo fondo patrimoniale di avviamento versato in Tesoreria unica in attesa di una sua utilizzazione in investimenti e dalla polizza assicurativa INA a garanzia della liquidazione del personale.

Attivo circolante

La voce è rappresentata esclusivamente dai residui attivi accertati e riaccertati a fine esercizio e l'avanzo di cassa ed è composta da:

- Crediti verso utenti e clienti che rappresentano il corrispettivo per l'erogazione di acqua ed energia elettrica prodotta dagli impianti irrigui rimasti da riscuotere per forniture effettuate quasi esclusivamente alla fine dell'anno. Tale voce che nel 2005 ammontava ad € 1.042.044,85 è passata ad € 1.292.602,73 nel 2006; ad € 1.238.884,67 nel 2007;
- Crediti verso lo Stato ancora da riscuotere per rimborso di lavori e spese generali relativi ad opere pubbliche eseguite dall'Ente in concessione per conto dello Stato; essi nel 2005 sono stati calcolati pari ad € 20.343.214,44, sono stati riaccertati in € 19.172.340,06 nel 2006 ed in € 18.312.690,13 nel 2007;
- Crediti verso altri rappresentati in larga parte da recupero dell'imposta IRAP versata sulle retribuzioni del personale e dal credito IVA. Detta voce è stata nel 2005 di € 111.490,98, nel 2006 di € 97.559,01 ed € 56.294,36 nel 2007.

Complessivamente i residui attivi, come detto nell'analisi della specifica voce, risultano pari ad euro 21.496.750,30 nel 2005, 20.562.501,80 nel 2006 e € 19.607.869,16 nel 2007.

Le disponibilità liquide rappresentano l'avanzo di cassa che mentre nel 2005 erano di € 3.039.761,35 sono raddoppiati nel 2006 ad € 6.936.505,96; nel 2007 sono calcolati in € 6.248.123,00.

PASSIVO

Il fondo di dotazione versato all'Ente all'atto della sua costituzione è pari ad euro 258.228,45.

Il fondo oneri e rischi (che non ha subito movimento ed è pari ad € 65.000.000) si riferisce al fondo accantonato per far fronte agli oneri derivanti dal rinnovo del contratto di lavoro per i dipendenti del parastato.

Fondo T.F.R.

La consistenza del T.F.R. è stato calcolato in € 1.845.352,33 nel 2005, in € 1.584.917,94 e 1.435.060,96 nel 2007.

Residui passivi

Come rilevato in precedenza, l'importo dei residui passivi ha subito un andamento oscillante: € 38.802.908 del 2005, € 42.018.853,95 del 2006 ed € 40.501.524,38 nel 2007.

PATRIMONIO NETTO

Il patrimonio netto risulta in tutti gli esercizi dello stesso importo. Sul punto valgono le considerazioni a pag. 28.

5.8 – Situazione amministrativa

Nel triennio considerato la situazione amministrativa presenta la seguente consistenza:

Tab. E

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA 2005

Consistenza di cassa al 1.1.2005		**8.297.556,06**
Riscossioni		
in conto competenza	16.925.544,81	
in conto residui	11.994.581,82	
Totale		28.920.126,63
		37.217.682,69
Pagamenti		
in conto competenza	25.077.120,18	
in conto residui	9.100.801,16	
Totale		34.177.921,34
Consistenza di cassa al 31.12.2005		**3.039.761,35**
RESIDUI ATTIVI		
esercizi precedenti	5.481.799,35	
competenza	16.014.950,92	
Totale		21.496.750,30
RESIDUI PASSIVI		
esercizi precedenti	30.940.479,41	
competenza	7.862.429,08	
Totale		38.802.908,49
Fondo licenziamento al personale		1.845.352,33
Disavanzo d'amministrazione		-16.111.749,20
TOTALE		

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA 2006

Consistenza di cassa al 1.1.2006		**3.039.761,35**
Riscossioni		
in conto competenza	32.275.431,55	
in conto residui	15.031.162,53	
Totale		50.306.594,08
		53.346.355,43
Pagamenti		
in conto competenza	37.252.405,31	
in conto residui	9.157.444,16	
Totale		46.409.849,47
Consistenza di cassa al 31.12.2006		**6.936.505,96**
RESIDUI ATTIVI		
esercizi precedenti	6.409.145,05	
competenza	14.153.356,75	
Totale		20.562.501,80
RESIDUI PASSIVI		
esercizi precedenti	29.589.021,64	
competenza	12.429.832,31	
Totale		42.018.853,95
* Fondo licenziamento al personale		1.584.917,94
Disavanzo di amministrazione		-16.104.764,13
TOTALE		

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA 2007

Consistenza di cassa al 1.1.2007		**6.936.505,96**
Riscossioni		
in conto competenza	37.323.922,76	
in conto residui	14.374.356,96	
Totale		51.698.279,72
		58.698.279,72
Pagamenti		
in conto competenza	43.472.305,08	
in conto residui	8.914.357,60	
Totale		52.386.662,68
Consistenza di cassa al 31.12.2005		**6.248.123,00**
RESIDUI ATTIVI		
esercizi precedenti	6.058.611,48	
competenza	13.549.257,68	
Totale		19.607.869,16
RESIDUI PASSIVI		
esercizi precedenti	32.974.962,99	
competenza	7.526.621,39	
Totale		40.501.584,38
Fondo licenziamento al personale		1.435.060,96
Disavanzo d'amministrazione		-16.080.653,18
TOTALE		

* Il fondo licenziamento per il personale andrebbe collocato conformemente alle indicazioni contenute nel D.P.R. n. 97 del 2003 nella parte passiva patrimoniale.

Non è corretto il calcolo del disavanzo di amministrazione posto che il fondo di licenziamento del personale andrebbe collocato, conformemente alle indicazioni contenute nel D.P.R. n. 97 del 2003, nella parte passiva patrimoniale.

Si constata, in ogni caso, un persistente e consolidato disavanzo di amministrazione: € 16.111.749,20 nel 2005, € 16.104.764,13 nel 2006 e € 16.080.653,18 nel 2007.

Al riguardo va segnalato che in carenza di adeguati trasferimenti di parte corrente da parte del Ministero, l'Ente è costretto da molti anni a commisurare il proprio bilancio alle aliquote delle spese generali sui lavori eseguiti in concessione dallo Stato, ma la scarsa consistenza delle stesse e le difficoltà connesse all'esercizio di opere di notevole impegno tecnico e finanziario, hanno innestato un meccanismo di disavanzo ormai stabilizzato.

6 - Considerazioni conclusive.

Nel triennio 2005/2007 i risultati di gestione non possono definirsi attendibili perché frutto di valutazioni extracontabili e presuntive.

L'Ente ha presentato un disavanzo di amministrazione di euro 16.111.749,20 nel 2005, di euro 16.104.764,13 nel 2006 e 16.080.653,18 nel 2007.

Inoltre, nel biennio 2006/2007 il disavanzo finanziario è risultato rispettivamente di euro 253.449,32 (nel 2006) e di euro 125.746,03 nel 2007.

Il patrimonio netto è risultato nell'arco temporale 2005/2007 sempre di segno negativo (- 13.860.672,46 euro).

Per quanto riguarda le prospettive future va considerato che l'Ente ha cessato il regime di proroga con il decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 31.293 del 27 novembre 2009 con il quale è stato nominato un Commissario ad acta per la gestione delle funzioni già esercitate dall'Ente.

In ultimo, con il d.l. 30 dicembre 2009 n. 194, l'Ente è sotto gestione liquidatoria di durata 24 mesi entri i quali il Commissario gestore dovrà garantire la continuità del servizio pubblico, nonché la gestione e la definizione dei rapporti giuridici pendenti fino all'effettivo trasferimento delle competenze al soggetto costituito o individuato con provvedimento delle regioni interessate, assicurando adeguata rappresentanza delle competenti amministrazioni dello Stato. E' previsto anche che, al termine del periodo, il Commissario presenti un rendiconto della gestione accompagnato dalla relazione sull'attività svolta.

PAGINA BIANCA

ENTE IRRIGUO UMBRO-TOSCANO

BILANCIO D'ESERCIZIO 2005

PAGINA BIANCA

ENTE IRRIGUO UMBRO-TOSCANO
Arezzo

Ente Irriguo Umbro - Toscano AREZZO

PER COPIA CONFORME
Arezzo, 14 MAG. 2006
IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO

N. 200

del 24 MAG. 2006

OGGETTO: Approvazione Conto Consuntivo 2005

IL COMMISSARIO

VISTE le leggi 18 ottobre 1961 n.1048, 15 settembre 1964 n.765, 2 aprile 1968 n.504, 30 dicembre 1991 n.411 e successive modifiche e integrazioni, istitutiva, integrative e di proroga dell'Ente;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

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

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

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

D E L I B E R A

1. di approvare i documenti di cui agli Allegatl **A)** e **B)** che costituiscono parte integrante della presente delibera;

2. di approvare il Conto consuntivo dell'esercizio 2005 e la relativa relazione e nota integrativa;

3. di disporre che la presente deliberazione venga trasmessa al Ministero per le Politiche Agricole e al Ministero dell' Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 6, ultimo comma, della legge 18.10.1961 n. 1048 per le approvazioni di rito.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr.Diego Zurli)

IL COMMISSARIO
(Dr.Giuseppe Sarno)

Ente Irriguo Umbro-Toscano
AREZZO

ALLEGATO A)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

OGGETTO: Approvazione Conto Consuntivo 2005
PREMESSE:
RICORDATO che il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2005 è stato deliberato con provvedimento n.670 in data 22 novembre 2004 ed è stato approvato dal Dicastero delle Politiche Agricole e Forestali di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze con nota 21 febbraio 2005 n.90021-90144;

AVUTO PRESENTE che l'elaborato di bilancio, la nota informativa e la relazione che accompagnano il Conto Consuntivo 2005 sono stati predisposti secondo l' impostazione che trae motivo dal nuovo "regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli Enti Pubblici di cui alla Legge 20 marzo 1975, n. 70", emanato con il recente D.P.R. 27 febbraio 2003 n. 97 ed è stato suddividiso per tre centri di costo e responsabilità amministrativa ;

PRESO ATTO che il Collegio dei Revisori dei Conti ha espresso il proprio motivato parere nella seduta del 24 maggio 2006;

VISTE le risultanze della gestione 2005 così come predisposte dagli uffici che si riassumono nei seguenti elementi:

- Avanzo di Cassa al 31.12.2005	€.	3.039.761,35
- Pareggio economico dell'esercizio	"	0,00
- Disavanzo di amministrazione	"	16.111.749,20
- Disavanzo patrimoniale	"	14.118.900,91

RICORDATO che il disavanzo di amministrazione, qualora non coperto da apposita sanatoria da parte dello Stato, potrà essere contenuto o colmato con le risultanze positive dell'esercizio in corso, ovvero ricorrendo ad una operazione finanziaria a consuntivo 2006;

Tutto ciò premesso e considerato;

SI PROPONE AL COMMISSARIO:

1. di approvare il presente documento istruttorio che costituisce parte integrante della deliberazione

2. di approvare il Conto consuntivo dell'esercizio 2004 e le relative relazione e nota informativa;

3. di disporre che la presente deliberazione venga trasmessa al Ministero per le Politiche Agricole e al Ministero dell' Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 6, ultimo comma, della legge 18.10.1961 n. 1048 per le approvazioni di rito.

Arezzo, lì 24 maggio 2006

L'ISTRUTTORE
U.O. RAGIONERIA

Ente Irriguo Umbro-Toscano
AREZZO

Allegato B)

DOCUMENTO DI VERIFICA

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

Arezzo, lì

Per la regolarità tecnica:

IL DIRIGENTE
UNITA' ORGANICA AMMINISTRATIVA

319

Capitolo	Importi pagati	Importi da pagare		Totale	Stanziamento	Disponibilità
		Precedenti	Presente			

IL RAGIONIERE

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

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

PAGINA BIANCA

Il Commissario Governativo Dr. Giuseppe SERINO, nominato con D.M. 26 maggio 2004 n. 868, ha definito la formazione del Conto Consuntivo 2005 (sentiti anche i sub-commissari nominati con D.M. 26 maggio 2004 n. 868 e 27 maggio 2004 n. 869) **nella riunione del 10 maggio 2006** e lo approva con i poteri del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 6 della Legge 18 ottobre 1961, n. 1048 istitutiva dell'Ente.

Il Collegio dei Revisori dei Conti ne ha effettuato la verifica nella riunione del **maggio 2006**, come da relativa relazione allegata agli atti di bilancio, nella quale è stato espresso parere favorevole alla approvazione dei risultati della gestione, quali appaiono documentati dall'atto contabile e riportati anche per sintesi nella presente relazione.

1. Sul piano economico-finanziario, il conto consuntivo dell'esercizio 2005 presenta i seguenti elementi riassuntivi finali:

a) Avanzo di cassa al 31.12.2005	€.	3.039.761,35
b) Pareggio economico	€.	zero
c) Disavanzo di amministrazione	€.	16.111.749,20
d) Situazione di passivo patrimoniale	€.	14.118.900,91

Il bilancio di previsione per l'esercizio 2005 era stato deliberato con provvedimento n. 670 del 22 novembre 2004 ed è stato approvato con nota 21 febbraio 2005 n.90021-90144 del Ministero per le Politiche Agricole su conforme parere favorevole del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

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

-Delibera Commissariale 2 maggio 2005 n. 272 (solo di cassa);

-Delibera Commissariale 21 novembre 2005 n. 707;

Le variazioni ai capitoli di Bilancio 2005 vengono riassunte nel prospetto che segue:

DESCRIZIONE	STANZIAMENTI	VARIAZIONI IN CORSO ESERCIZIO	STANZIAMENTI DEFINITIVI
ENTRATE			
CENTRO DI COSTO: ATTIVITA' GENERALI			
TITOLO I	225.000,00	-	225.000,00
TITOLO II	55.000,00	-	55.000,00
TITOLO IV	1.579.000,00	-	1.579.000,00
TOTALE ATTIVITA' GENERALI	**1.859.000,00**	**-**	**1.859.000,00**
CENTRO DI COSTO: LAVORI			
TITOLO I	3.480.000,00	-	3.480.000,00
TITOLO II	35.000.000,00	-	35.000.000,00
TITOLO IV	10.500.000,00	-	10.500.000,00
TOTALE LAVORI	**48.980.000,00**	**-**	**48.980.000,00**
CENTRO DI COSTO: IMPIANTI IRRIGUI			
TITOLO I	2.261.000,00	-	2.261.000,00
TITOLO II	-	-	-
TITOLO IV	600.000,00	-	600.000,00
TOTALE IMPIANTI IRRIGUI	**2.861.000,00**	**-**	**2.861.000,00**
TOTALE GENERALE ENTRATE	**53.700.000,00**	**-**	**53.700.000,00**
SPESE			
CENTRO DI COSTO: ATTIVITA' GENERALI			
TITOLO I	1.683.000,00	- 500,00	1.682.500,00
TITOLO II	467.000,00	-	467.000,00
TITOLO IV	1.579.000,00	-	1.579.000,00
TOTALE ATTIVITA' GENERALI	**3.729.000,00**	**- 500,00**	**3.728.500,00**
CENTRO DI COSTO: LAVORI			
TITOLO I	2.146.000,00	-	2.146.000,00
TITOLO II	35.018.000,00	-	35.018.000,00
TITOLO IV	10.500.000,00	-	10.500.000,00
TOTALE LAVORI	**47.664.000,00**	**-**	**47.664.000,00**
CENTRO DI COSTO: IMPIANTI IRRIGUI			
TITOLO I	1.686.000,00	+ 500,00	1.686.500,00
TITOLO II	21.000,00	-	21.000,00
TITOLO IV	600.000,00	-	600.000,00
TOTALE IMPIANTI IRRIGUI	**2.307.000,00**	**+ 500,00**	**2.307.500,00**
TOTALE GENERALE ENTRATE	**53.700.000,00**	**-**	**53.700.000,00**

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

a) in diminuzione nei residui attivi	€.	225.694,88
b) in diminuzione nei residui passivi	€.	225.694,88

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

OPERAZIONI	€.	**IMPORTI**
- Avanzo di cassa al 31/12/2004	€	8.297.556,06
- Riscossioni	€	28.920.126,63
	€	37.217.682,69
- Pagamenti	€	34.177.921,34
AVANZO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2005	€	3.039.761,35

La giacenza presso la Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Arezzo di €. 3.039.761,35 si è formata per le anticipazioni sui lavori pubblici concesse dal Ministero e non ancora interamente recuperate.

2. Conto Economico

Il Conto Economico dell'esercizio 2005 si presenta a pareggio ed è dimostrato dai dati che seguono:

DESCRIZIONE	€	IMPORTI
- VALORE DELLA PRODUZIONE	+€	4.997.067,75
- COSTI DELLA PRODUZIONE	-€	4.946.258,19
TOTALE	+€	50.809,56
- ALTRI PROVENTI ED ONERI	+€	57.789,95
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	+€	108.599,51
- IMPOSTE DELL' ESERCIZIO	-€	108.599,51
PAREGGIO ECONOMICO	€	0,00

Si ritiene utile evidenziare, anche con l'ausilio delle successive tabelle e dei relativi grafici, come nell'esercizio 2005, confermando la tendenza degli ultimi anni, sono state realizzate entrate finanziarie di parte corrente per circa 4,6 milioni di euro.

Si può quindi tranquillamente affermare che l'azione di risanamento impostata negli ultimi anni ha portato al **raggiungimento dell' equilibrio di gestione nel 2004 e nel 2005** che può confermarsi anche nei prossimi esercizi.

Significativo al riguardo appare l'andamento della **spesa corrente 2005 che risulta ormai stabilizzata su valori analoghi a quelli del 2001**.

Per ciò che riguarda le entrate il raffronto con gli ultimi cinque esercizi evidenzia come le stesse risultino in progressivo incremento con valori, per l'esercizio 2005 l'incremento è di oltre il 15% rispetto al 2001.

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

Altrettanto significativi risultano per l'esercizio 2005 i ricavi provenienti dai lavori in concessione. L'andamento nell'arco temporale considerato mostra come gli introiti derivanti dalle spese generali sui lavori possano variare in relazione all'effettivo avanzamento delle opere o in relazione a fattori esterni. Pur nella sua sensibile variabilità, tale entrata potrà comunque mantenersi su buoni livelli per un periodo temporale di alcuni anni in previsione dell'avvio di nuovi progetti finanziati.

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

Con successive disposizioni la proroga dell'Ente è avvenuta annualmente con Legge 24.11.2003 n. 326, 12 dicembre 2004 n. 306 e la recente 11 novembre 2005 n. 231.

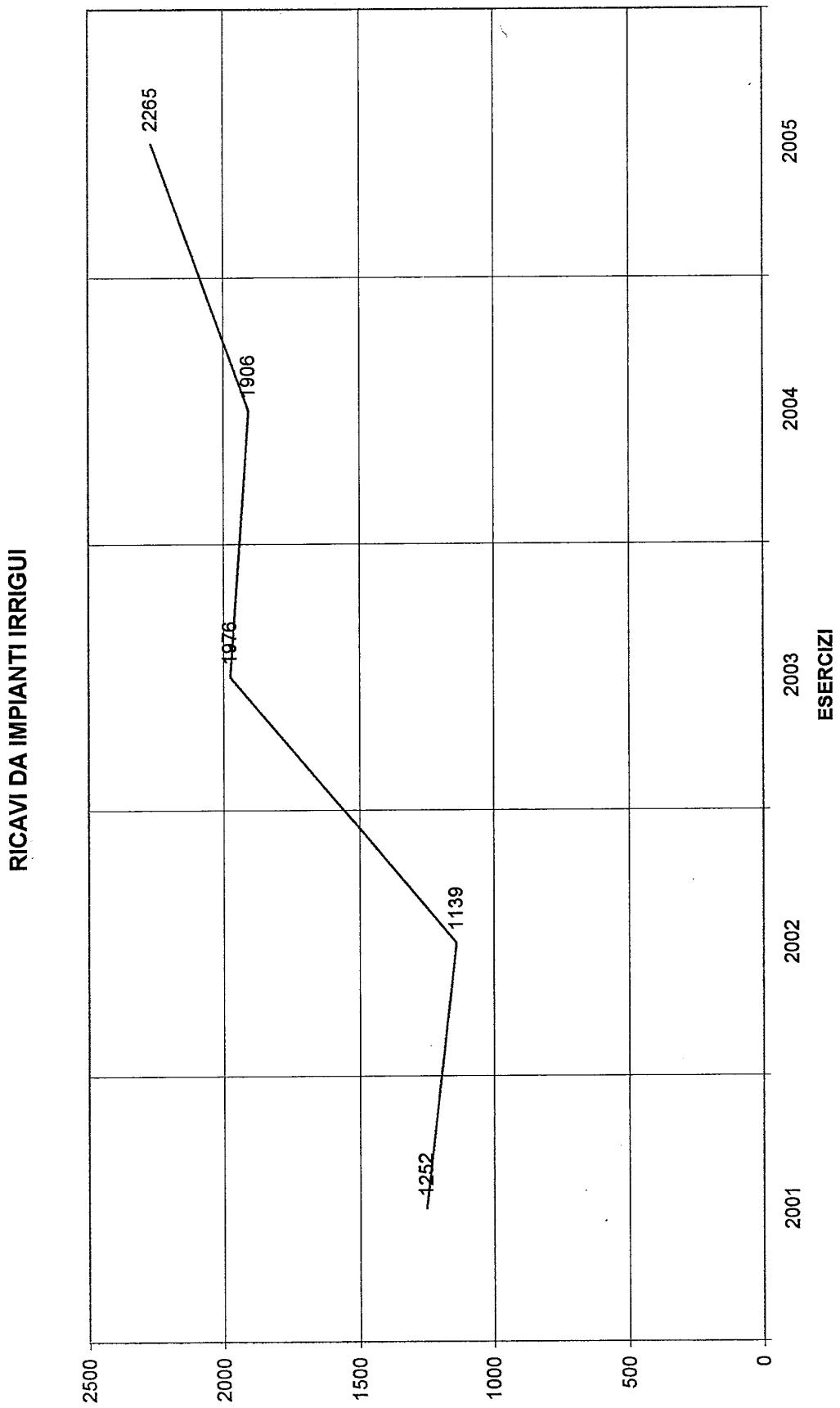
Tale conferma è giunta anche:

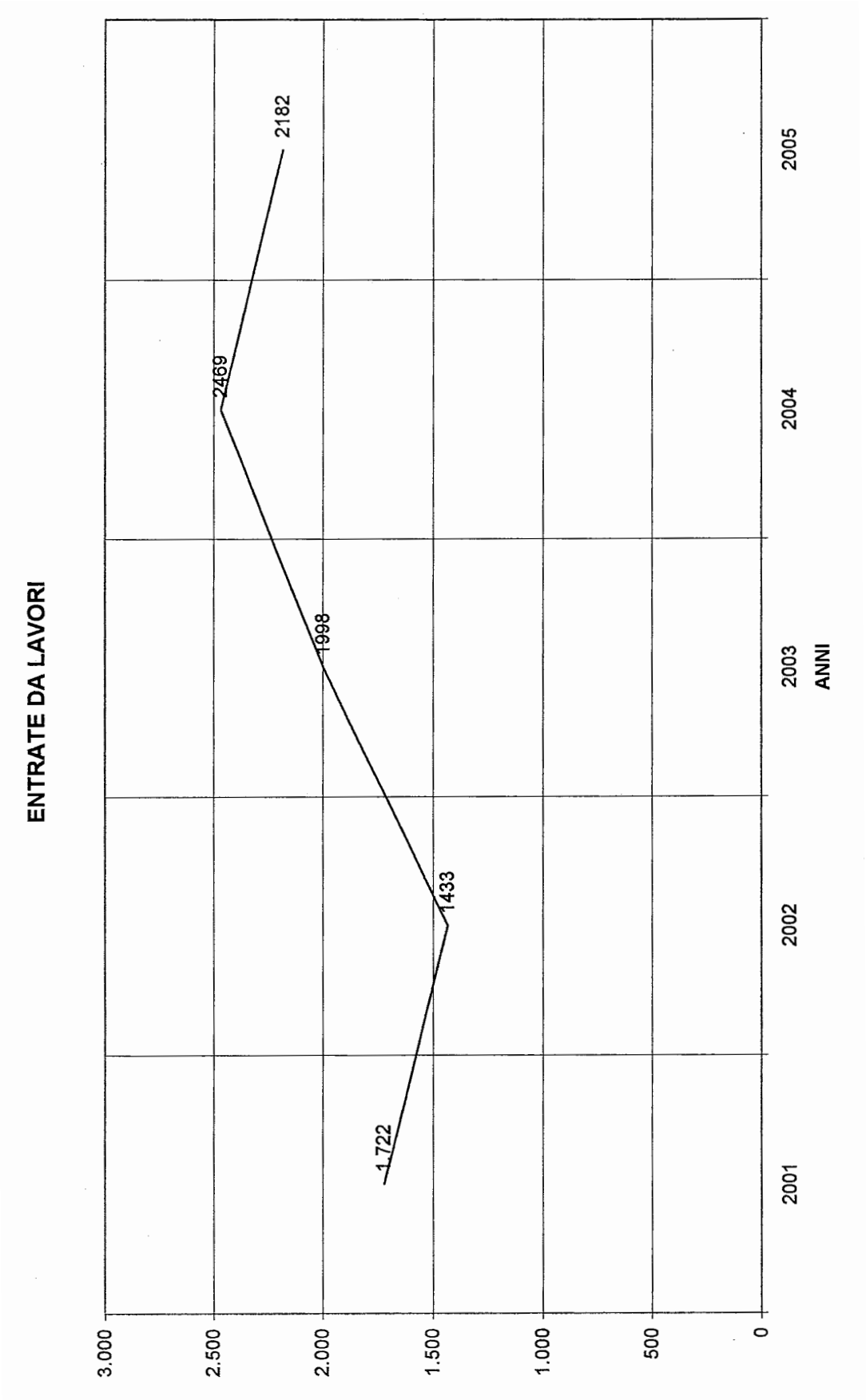
-dal Ministro delle Politiche Agricole e Forestali che con proprio Decreto 05/11/2002 n. 801 ha tra l'altro ritenuto la gestione dell'Ente equiparabile a quella di un ente di notevole rilievo e ciò, tra l'altro, in ragione della sua interregionalità, della diversificazione delle sue attività istituzionali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

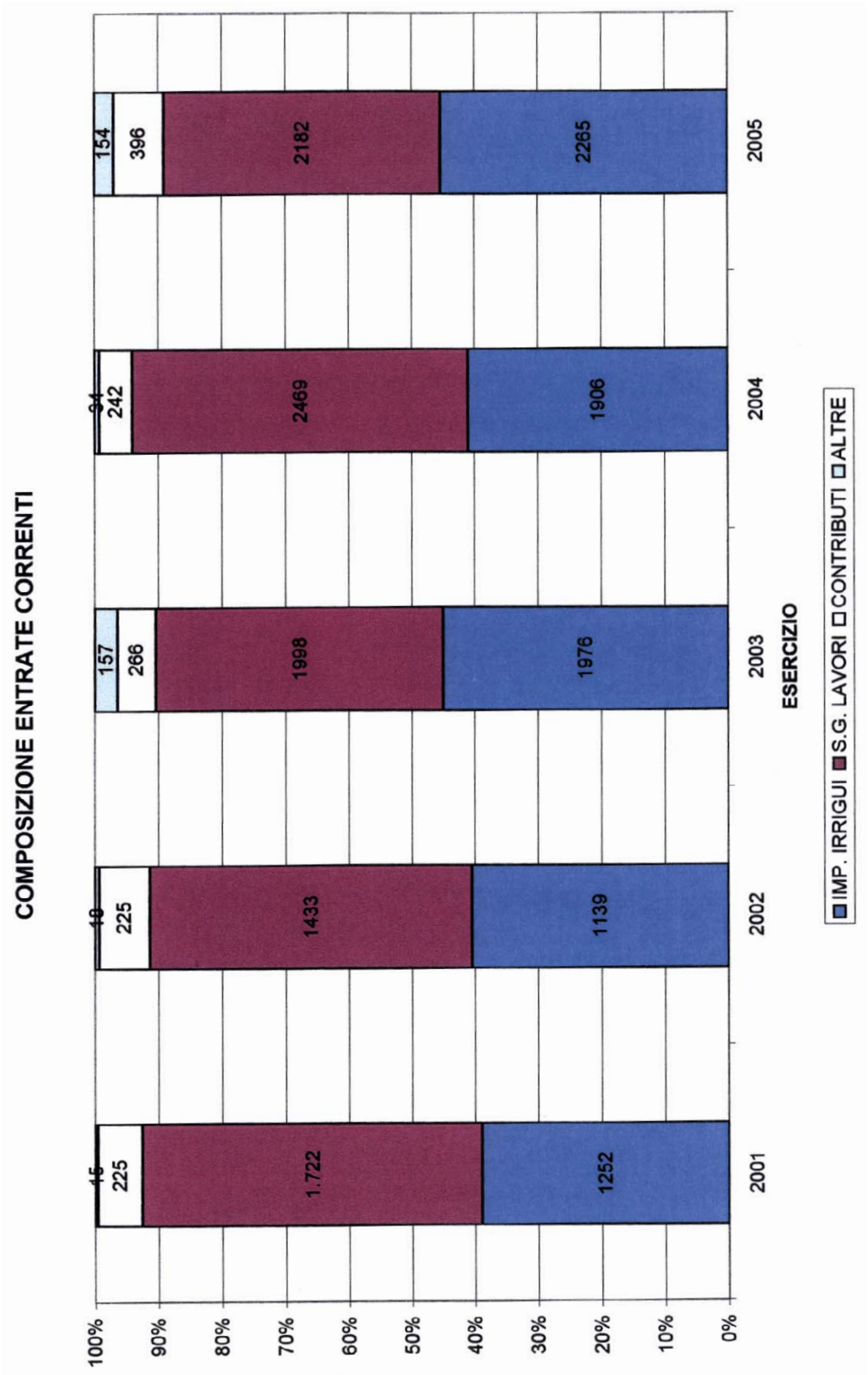
-dal "Documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sulla situazione dell' approvvigionamento idrico con riferimento agli usi agricoli delle acque" della Commissione IX Agricoltura del 12 febbraio 2003 "...L'analisi ha quindi ulteriormente confermato l'esigenza di porre tempestivamente mano a promuovere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

Come sopra evidenziato i risultati economico-finanziari della gestione 2005 fanno registrare una buona performance dovuta in buona parte ai criteri di rigorosa economicità cui ci si è costantemente ispirati per tutte le categorie della spesa corrente e che ha consentito un' economia complessiva, rispetto al preventivo 2005, di €. 882.237,14 (ripartita in cifra tonda come di seguito riportato).

- spese per Organi di Amministrazione	- €.	29.000
- spese per il Personale	- €.	346.000
- spese per l'acquisto di beni e servizi	- €.	60.000
- spese per prestazioni istituzionali	- €.	160.000
- spese per oneri finanziari	- €.	61.000
- spese per oneri vari e straordinari	- €.	226.000


RICAVI DA IMPIANTI IRRIGUI
2500
2000
1500
1000
500
0
2265
1906
1976
1139
1252
2001
2002
2003
2004
2005
ESERCIZI


ENTRATE DA LAVORI
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
500
0
2001
2002
2003
2004
2005
ANNI
1.722
1433
1998
2469
2182


COMPOSIZIONE ENTRATE CORRENTI
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
2001
2002
2003
2004
2005
ESERCIZIO
45
225
1.722
1252
10
225
1433
1139
157
266
1998
1976
94
242
2469
1906
154
396
2182
2265
IMP. IRRIGUI
S.G. LAVORI
CONTRIBUTI
ALTRE

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

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

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

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

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

Altre importanti forniture sono in via di definizione con la società Umbra Acque SpA per l'alto Tevere umbro, a seguito dell'emergenza idrica che ha colpito l' Umbria ed a provvedimenti urgenti che ne sono scaturiti, e con l'acquedotto del Fiora.

Il conto dell'Amministrazione (basato esclusivamente sul raffronto tra entrate e spese finanziarie) ha risentito dell'andamento favorevole dell'esercizio passando da un disavanzo pregresso di Euro 16.185.814,56 all'attuale disavanzo di Euro 16.111.749,20 con un decremento di €. 74.065,36.

A tale risultato ha contribuito, se pur in maniera sempre meno determinante l'assegnazione da parte del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali quale contributo statale ai sensi dell'art. 18 della Legge 30 aprile 1976 n. 386, che da £.1.050.000.000 è stato progressivamente diminuito passando nel 2005 alla misura di €.396.451,38.

Un' altra fonte di entrata è costituita dalle aliquote di spese generali sulle opere, che per altro sono divenute meno remunerative di quanto non era nel passato trattandosi infatti di opere di notevole impegno tecnico (dighe, gallerie, condotte di grande portata, ecc.) Tali opere comportano infatti tempi di realizzazione piuttosto lunghi dovuti sia alla difficoltà di reperire ingenti finanziamenti sia agli ostacoli normativi che rendono l'esecuzione delle opere sempre più lunga e complessa. Tra questi assumono particolare rilievo quelli connessi all'applicazione dell' art. 4, comma 177, della Legge Finanziaria 2004, che ad oggi non consente l'utilizzo dei limiti d'impegno stanziati dalla legge di spesa. Tutto ciò causa la frammentazione in molti esercizi della quota di spese generali dalla quale l'Ente ricava il proprio sostegno finanziario. Le aliquote di spese generali, rimaste ferme (anzi ridotte nel corso degli anni) pur rimanendo inalterati gli oneri gestionali di progettazione, direzione e collaudo (anzi in forte aumento per alcune voci a seguito della Legge 109/1994) non risultano più del tutto remunerative.

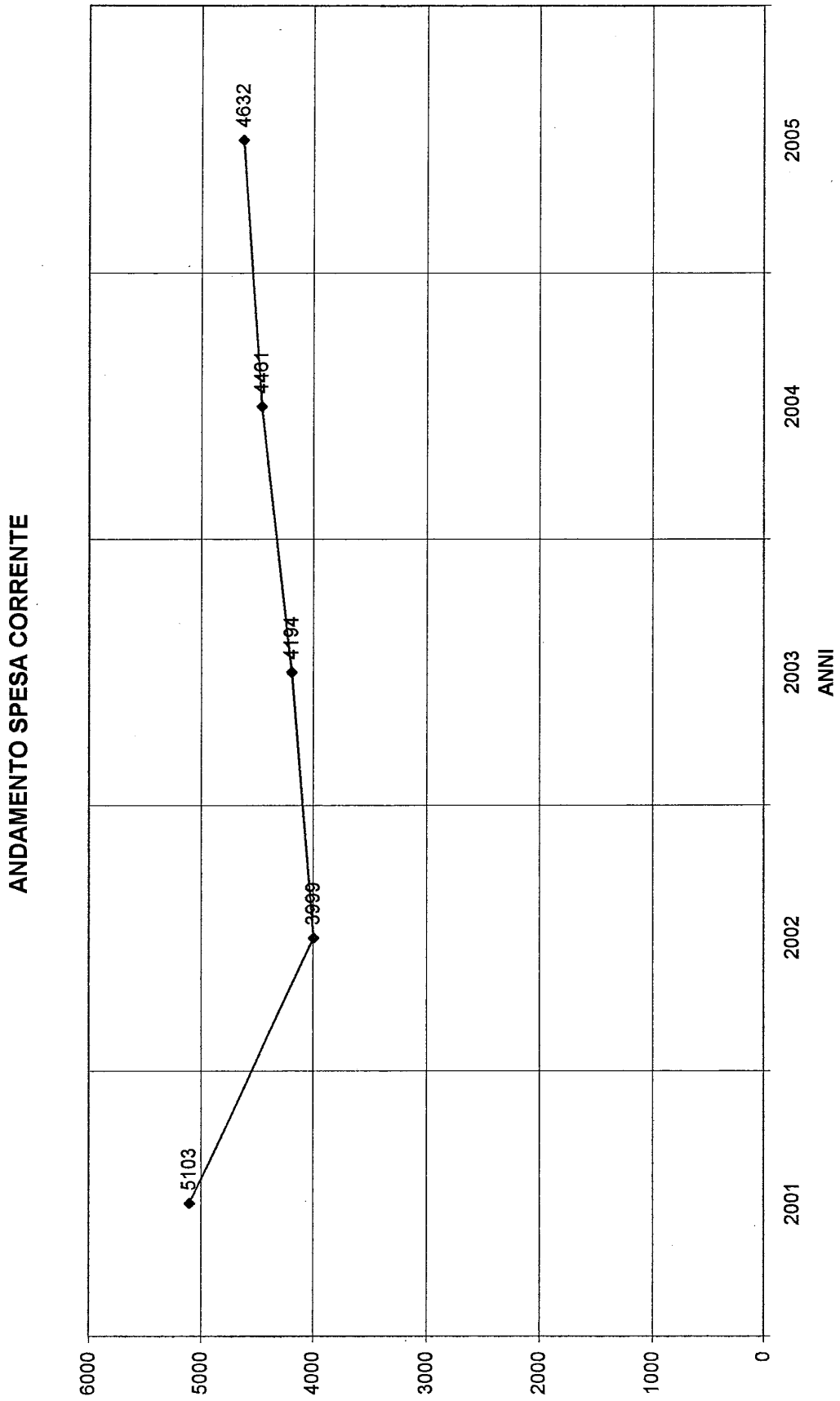
Le complicate normative in materia di lavori pubblici - unitamente alla inadeguatezza delle disposizioni che disciplinano l'attività dell'Ente - hanno nel passato recente ulteriormente ritardato l'avvio e l'esecuzione di tutte le opere recentemente finanziate.

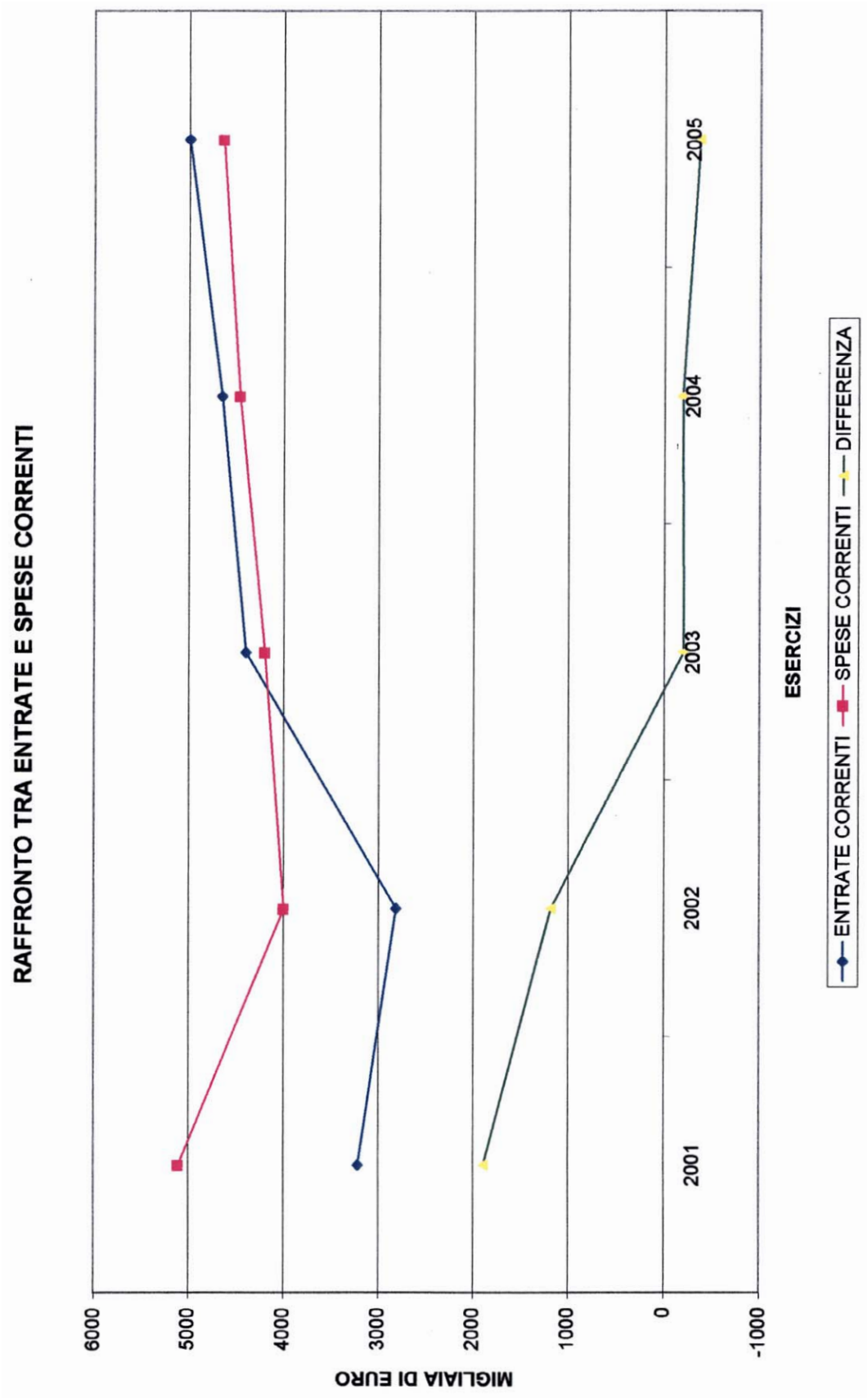
Occorre tuttavia rilevare la notevole accelerazione, registrata nel passato triennio nell'avvio dei nuovi programmi finanziati, resa possibile dalle norme emanate dalla Protezione Civile e dal Commissario Delegato per l'emergenza idrica al fine di superare la predetta emergenza determinatasi nella Regione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

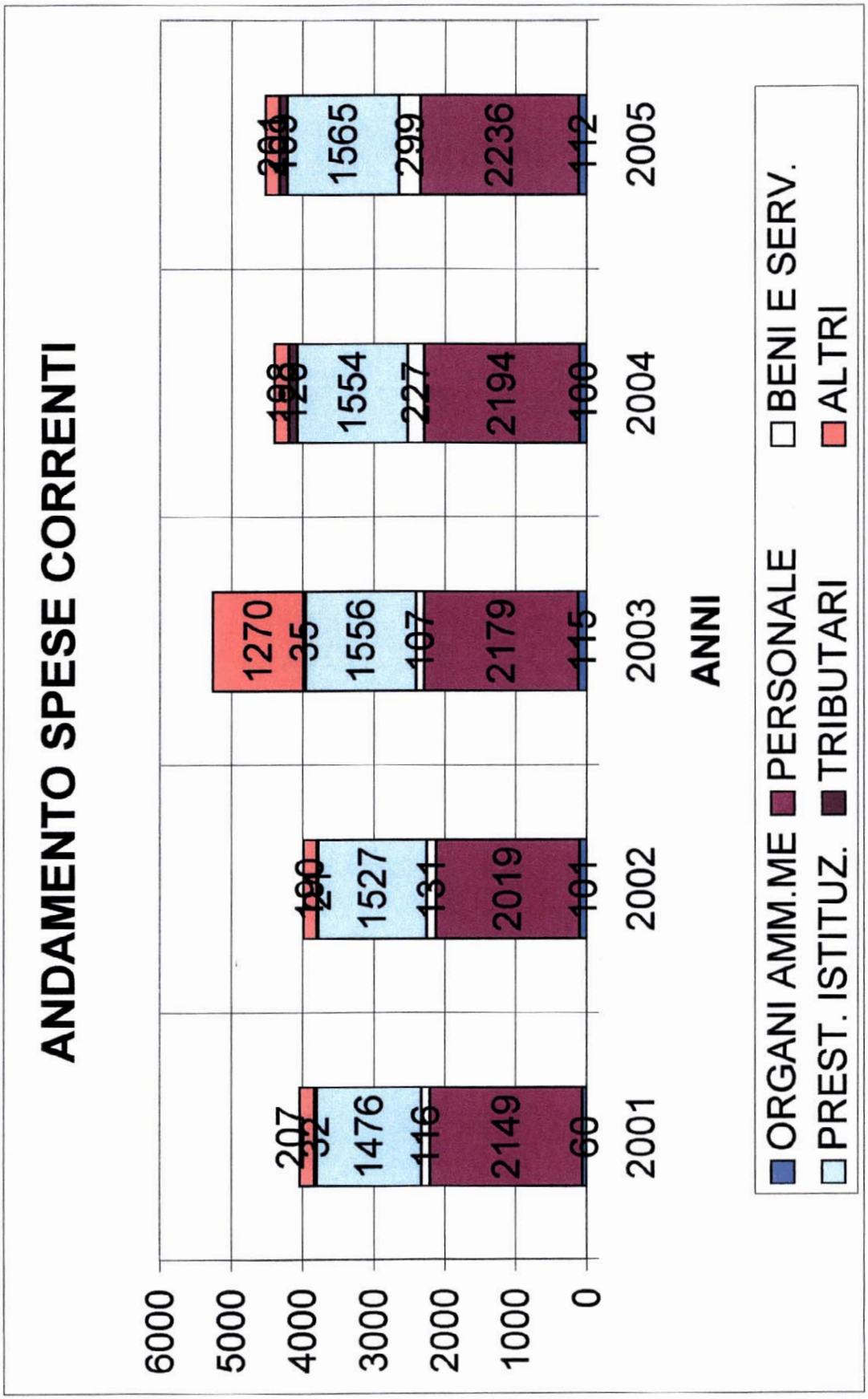
Si ritiene senz'altro positiva la possibilità derivante dall'applicazione del D.M. 19.3.1996 che consente all'Ente di ottenere contributi dai soggetti istituzionali utilizzatori per la copertura delle spese sostenute per accumulo, conservazione e trasporto delle risorse idriche invasate.

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

Si segnala inoltre il ruolo fondamentale esercitato dalle dighe di ritenuta che ha fortemente limitato i danni provocati dalle piene verificatisi in Umbria e nel Lazio nel corso dell'inverno passato particolarmente piovoso. Infatti l'Ente con la possibilità di regolazione connessa all'esercizio degli invasi è riuscito a trattenere una consistente quantità di acqua, specialmente nei momenti più critici.


ANDAMENTO SPESA CORRENTE
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
2001
2002
2003
2004
2005
ANNI
5103
4632
4401
4194
3999


RAFFRONTO TRA ENTRATE E SPESE CORRENTI
MIGLIAIA DI EURO
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
-1000
2001
2002
2003
2004
2005
ESERCIZI
ENTRATE CORRENTI
SPESE CORRENTI
DIFFERENZA


ANDAMENTO SPESE CORRENTI
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
2001
2002
2003
2004
2005
ANNI
207
32
1476
116
2149
60
190
24
1527
131
2019
101
1270
35
1556
107
2179
115
198
120
1554
227
2194
100
201
100
1565
299
2236
112
ORGANI AMM.ME
PERSONALE
BENI E SERV.
PREST. ISTITUZ.
TRIBUTARI
ALTRI

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

A - SISTEMA MONTEDOGLIO

1) Lavori del I° Lotto 4° stralcio delle opere di adduzione del sistema occidentale dalla galleria di derivazione dallo sbarramento di Montedoglio.(pos 156/q)

I lavori approvati con Decreto Ministeriale 8245 del 27.06.1996 per l'importo complessivo di £. 43.000.000.000 (€ 22.207.646,66), sono stati affidati all'impresa Condotte d'acqua. Nel corso del 2005 i lavori, ormai collaudati, sono stati oggetto di una ancora parziale rendicontazione finale e di alcune modeste lavorazioni complementari. L'importo liquidato per espropri è ammontato ad € 127.152,84 mentre quello per lavori ad € 122.945,58.

2) Lavori del I° Lotto 3° stralcio delle opere di adduzione del sistema occidentale dalla galleria di derivazione dallo sbarramento di Montedoglio. (approvazione D.M 8419/95) pos. 156 ter

Importo complessivo €. 21.691.190,00 I lavori sono stati ultimati in data 28.11.2001 e collaudati nel corso del 2002.
Nel corso del 2005 sono state perfezionate alcune pratiche relative ad espropriazioni e/o asservimenti per un totale di € 32.181,74 oltre ad alcune modeste lavorazioni per un totale di circa € 20.000,00.

3) Lavori del 2^ stralcio del 1^ e 2^ sub-lotto dell'adduzione primaria del sistema occidentale della galleria di derivazione dallo sbarramento di Montedoglio per la Valdichiana, (provvedimenti di approvazione D.M. 8426/93) pos.156bis.

I lavori furono affidati all'impresa S.A.I.N per l'importo di concessione pari a € 16.232.240,00
Per i suddetti è' stato emesso il 2° stato di avanzamento a tutto il 26.11.1996 così composto:

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

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

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

Nel corso del 2005 sono stati eseguiti lavori per € 5.098.242,00 oltre ad espropri ed asservimenti per € 81.725,21. Le spese generali maturate ammontano ad € 338.000,00)

4)Diga di Montedoglio: (provvedimento di approvazione D.M. 8164/99) pos.110T

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

Nel corso del 2005 sono stati realizzate opere per un importo lavori pari a € 386.465,35 (comprensivo di IVA) inoltre per espropri, acquisto di strumentazione e varie sono state rendicontate a valere sulla concessione di cui in epigrafe somme per un totale di circa € 11.122,80.

5) II^ lotto adduzione all'Alta Val Tiberina (pos 127)

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

E' in corso la rendicontazione da sottoporre alla Commissione liquidatrice per la definitiva chiusura della concessione. Nel corso del 2005 sono state rendicontate per espropri € 54.299,98 per lavori € 23.801,00.

6) Diga sul torrente Sovara e I° stralcio del primo e del secondo sub-lotto Adduzione Valdichiana:

(provvedimenti di approvazione D.M. 8019/81...8848/88.....D.M. 8336/97) pos.156T.

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

Nel corso del 2005 sono stati realizzati lavori complementari di modestissima entità per un totale di € 84.560,00

7) Ripristino e messa in sicurezza della diga del Calcione sul torrente Foenna

(Approvazione D.M. 8117/03) pos. 159

Nel corso del 2005 sono stati ultimati i lavori principali ed emesso SAL e liquidazioni per € 213.928,46 (IVA compresa) Le spese generali maturate sono quantificabili in € 20.000,00.

9) Adduzione Valdichiana II Lotto 1stralcio.

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

Nel corso del 2004 si è risolta l'annosa questione relativa alla definizione da parte del Giudice Amministrativo del contenzioso apertosi all'indomani dell'aggiudicazione definitiva avvenuta nel 2002. Si è provveduto a terminare le procedure amministrative previste e si è individuata la nuova impresa aggiudicataria. Nel corso del 2005 si è proceduto alla stipula del contratto e dato inizio ai lavori che, ancora in fase di approntamento dei cantieri, non hanno prodotto opere ed apprestamenti da contabilizzare. Sono stati liquidati espropri ed asservimenti per € 8.306,78.

10) Adduzione Valdichiana III Lotto (approvazione D.M. Tesoro 82453/03) pos TES/2

L'importo della concessione è pari a € 44.345.162,00. Nel corso del 2004 si è proceduto alla individuazione dell'impresa esecutrice dei lavori a mezzo di licitazione privata con il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa. I lavori sono stati consegnati nell'ultimo trimestre 2004 e hanno nel corso del 2005 prodotto opere ed apprestamenti per € 4.689.279,33. Il ritardo registrabile a fronte dei programmi approntati è da ascrivere al clima di incertezze generato dal cosiddetto "caro-acciaio".

. Il ritardo registrabile a fronte dei programmi approntati è da ascrivere al clima di incertezze generato dal cosiddetto "caro-acciaio".

Nell'ambito della presente concessione non è previsto il versamento in favore dell'Ente delle spese generali bensì il rimborso delle spese sostenute (personale, mezzi, consulenze ecc.) Nel corso del 2005 sono maturate spese quantificabili in € 600.000,00.

11) Adduzione Valdichiana II Lotto 2stralcio. (approvazione D.M. Tesoro 82453/03) pos TES/1

L'importo della concessione è pari a € 44.345.162,00. Nel corso del 2004 si è proceduto alla individuazione dell'impresa esecutrice dei lavori a mezzo di licitazione privata con il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa. I lavori sono stati consegnati nell'ultimo trimestre 2004 e non hanno nel corso del 2005 prodotto opere ed apprestamenti contabilizzabili. Il ritardo registrabile a fronte dei programmi approntati è da ascrivere al clima di incertezze generato dal cosiddetto "caro-acciaio".

Nell'ambito della presente concessione non è previsto il versamento in favore dell'Ente delle spese generali bensì il rimborso delle spese sostenute (personale, mezzi, consulenze ecc.) Nel corso del 2005 sono maturate spese quantificabili in € 350.000,00.

l) Adduzione Valdichiana IV Lotto 1stralcio 1substralcio.
(Approvazione D.M. 7137/04. pos.107U)

L'importo della concessione è di € 5.164.000,00. Nel corso del 2004 si è proceduto alla individuazione della impresa esecutrice a mezzo di trattativa privata così come stabilito da apposita ordinanza del Commissari delegato per l'emergenza idrica in Umbria. Si è risolto il ricorso presentato in sede amministrativa da parte di uno dei concorrenti non aggiudicatari e si è dato inizio ai lavori. Nel corso del 2005 non sono state prodotte opere ed apprestamenti contabilizzabili.

m) Adduzione Alta Valtiberina 3stralcio Laghetti 10 e 13+14.
(Approvazione D.M. 8072/03. pos.106U)

L'importo della concessione è di € 3.980.000,00. Nel corso del 2004 si è proceduto alla individuazione della impresa esecutrice a mezzo di trattativa privata così come stabilito da apposita ordinanza del Commissario delegato per l'emergenza idrica in Umbria. Si è risolto il ricorso presentato in sede amministrativa da parte di uno dei concorrenti non aggiudicatari e si è dato inizio ai lavori. Nel corso del 2005 non sono state prodotte opere ed apprestamenti contabilizzabili.

B - SISTEMA CHIASCIO

13) Adduzione dalla diga sul fiume Chiascio. I Lotto verso la Valle Umbra.

(Approvazione D.M. 8151/98) pos. 102/U
Nel corso del 2005 sono stati eseguiti espropri ed asservimenti per € 35.929,00

14) Interventi per il mantenimento della funzionalità e messa in sicurezza dello scarico di fondo della diga di Casanova sul fiume Chiascio.
(Approvazione D.M 8071/03) pos.105/U

Nel corso del 2005 sono stati eseguiti lavori (oltre ad indagini geologiche) per € 3.750.725,88 ed inoltre si è definito con l'impresa esecutrice l'accordo bonario ai sensi dell'art.31 bis della Legge 109/94 e s.m. per un importo di € 1.188.445,64.
Le spese generali maturate ammontano a € 364.130,75.

15) Lavori di adduzione dalla diga di Valfabbrica – 2° lotto verso la valle Umbra 1°stralcio.
(Approvazione D.M 8551/98 e D.M. 8028/99) pos.104/U

Nel corso del 2005 sono stati eseguiti lavori per € 3.738.780,00 ed espropri ed asservimenti per € 190.947,99. Le spese generali maturate ammontano a € 370.000,00.

16) Adduzione dalla diga sul Chiascio. Realizzazione del manufatto allo sbocco. Pos 108/U

Nel corso del 2005 sono stati eseguiti lavori per € 2.463.240,0. Le spese generali maturate ammontano a € 140.000,00.

17) Adduzione dalla diga sul Chiascio. Realizzazione acquedotto dello Scirca. Pos 101/U

Nel corso del 2005 sono stati eseguiti lavori per € 146.856,00.

Si deve ancora una volta sottolineare come:

- l'impossibilità di garantire trasferimenti consistenti di parte corrente a cura del Ministero vigilante,
- le non ancora completate realizzazioni degli impianti di adduzione dalla diga di Montedoglio che limita fortemente i fruitori della risorsa idrica,
- le difficoltà tecnico-amministrative, legate sia alla complessità della materia che alla estrema cautela degli Organi tecnici di controllo, riscontrata nell'iter di approvazione degli interventi propedeutici all'invaso delle acque nel bacino artificiale del Chiascio, rendono il bilancio dell'Ente ancora condizionato, anche se in misura inferiore (anche grazie alla ormai attivata produzione della centralina idroelettrica di Montedoglio) rispetto al passato, dalle aliquote di spese generali.

Negli anni 90 nonché nei primi anni del 2000, per la scarsa consistenza delle stesse spese generali e le difficoltà connesse all'esecuzione di opere di notevole impegno tecnico e finanziario, si è innescato il meccanismo dei disavanzi di esercizio che si è andato progressivamente aggravando fino a raggiungere livelli assai elevati. Tale meccanismo si è attenuato ed anche annullato già dal 2004 grazie ai notevoli investimenti sulle opere da realizzare compiuti dal Ministero delle Attività Agricole a dal Ministero dell' Economia con ingenti finanziamenti.

Già nel corso del 2004 annose questioni legate a contenziosi in sede amministrativa con Imprese soccombenti in procedure di appalto (punto 9) ed a questioni legate a procedimenti fallimentari di imprese esecutrici (punto 3) si sono risolte ridando impulso ad opere ferme da tempo rendendo maggiormente certo l'introito delle spese generali nei prossimi anni ed in misura ridotta già nel corso di questo anno.

Nel corso del 2005 i molti cantieri avviati pur realizzando la ragguardevole produzione di oltre € 22.000.000,00 sono stati tuttavia penalizzati dalle incertezze legate al cosiddetto **"caro acciaio"** che ha addirittura comportato un intervento del Legislatore a parziale modifica del testo di legge vigente in materia di lavori pubblici. Nel corso del prossimo anno le spese generali complessive dovrebbero risultare maggiormente consistenti una volta arrivata a regime la produzione dei diversi cantieri.

Occorre inoltre ricordare che considerazioni a parte devono essere fatte per i lavori di cui ai punti 10 ed 11. I finanziamenti degli stessi sono a carico del Ministero Economia e Finanze ed il meccanismo di riconoscimenti delle spese sostenute è radicalmente diverso da quello in uso per le concessioni di lavoro finanziate dal Ministero delle politiche Agricole e Forestali. In questi casi infatti, in luogo del riconoscimento all'Ente di spese generali in percentuale sull'importo dei lavori, vengono rimborsate le spese sostenute (relative al personale, ai mezzi, ai materiali, ai consulenti ecc.) previa presentazione di apposito giustificativo. Nel corso del 2005 sono maturate, e sono in fase di rendicontazione (che occorre sottolineare risulta particolarmente laboriosa e non priva di difficoltà interpretative), circa € 350.000,00 per l'intervento di cui al punto 10 e 600.000,00 per quello di cui al punto 11.

Al contempo la prosecuzione dei lavori di cui ai punti 3, 13 e 14 ha comportato l'introito di spese generali di considerevole entità.

5. Per quanto riguarda il personale, nel corso dell'anno 2005 si è verificata una ulteriore cessazione dal servizio, nella posizione C4, mentre a fine anno si è conclusa la procedura di mobilità che ha consentito l'assunzione in servizio di una unità di personale nella posizione B 3 ed una nella posizione C1.

Sempre nel corso dell'anno si sono concluse le procedure concorsuali per la copertura di un posto di dirigente e di un posto di professionista dell'area legale. In entrambi i casi i vincitori del rispettivo concorso sono risultati due dipendenti già in servizio all'Ente ed inquadrati in posizioni ordinamentali immediatamente inferiore, limitando quindi l'incremento di spesa in quanto i posti resisi vacanti non sono stati ricoperti.

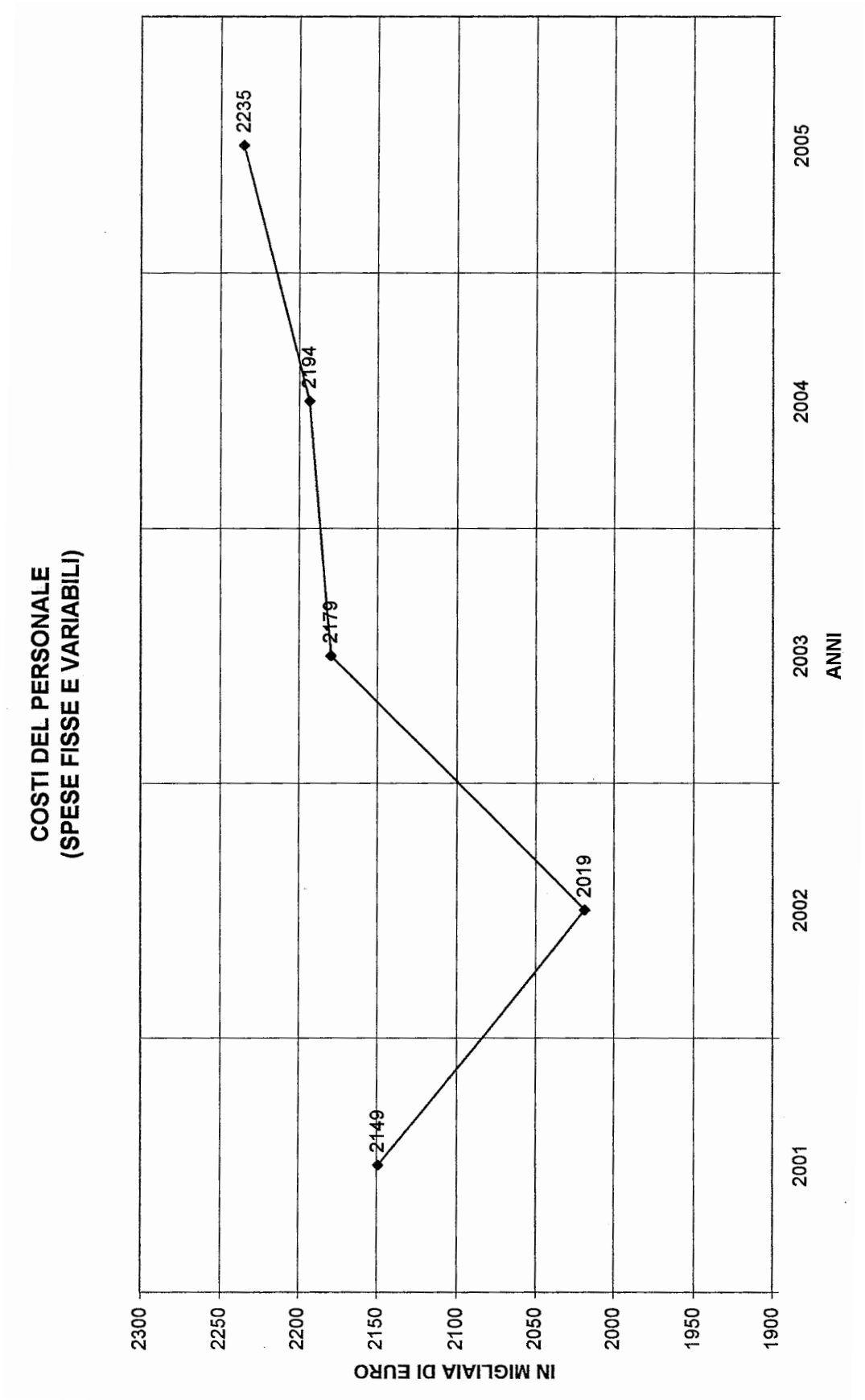
Al 31 dicembre 2005 le 42 unità di personale in servizio compreso il Direttore Generale (il cui rapporto è regolato da contratto individuale ai sensi della legge 70/75) risultano ripartite nei vari livelli come riportato nella seguente tabella:

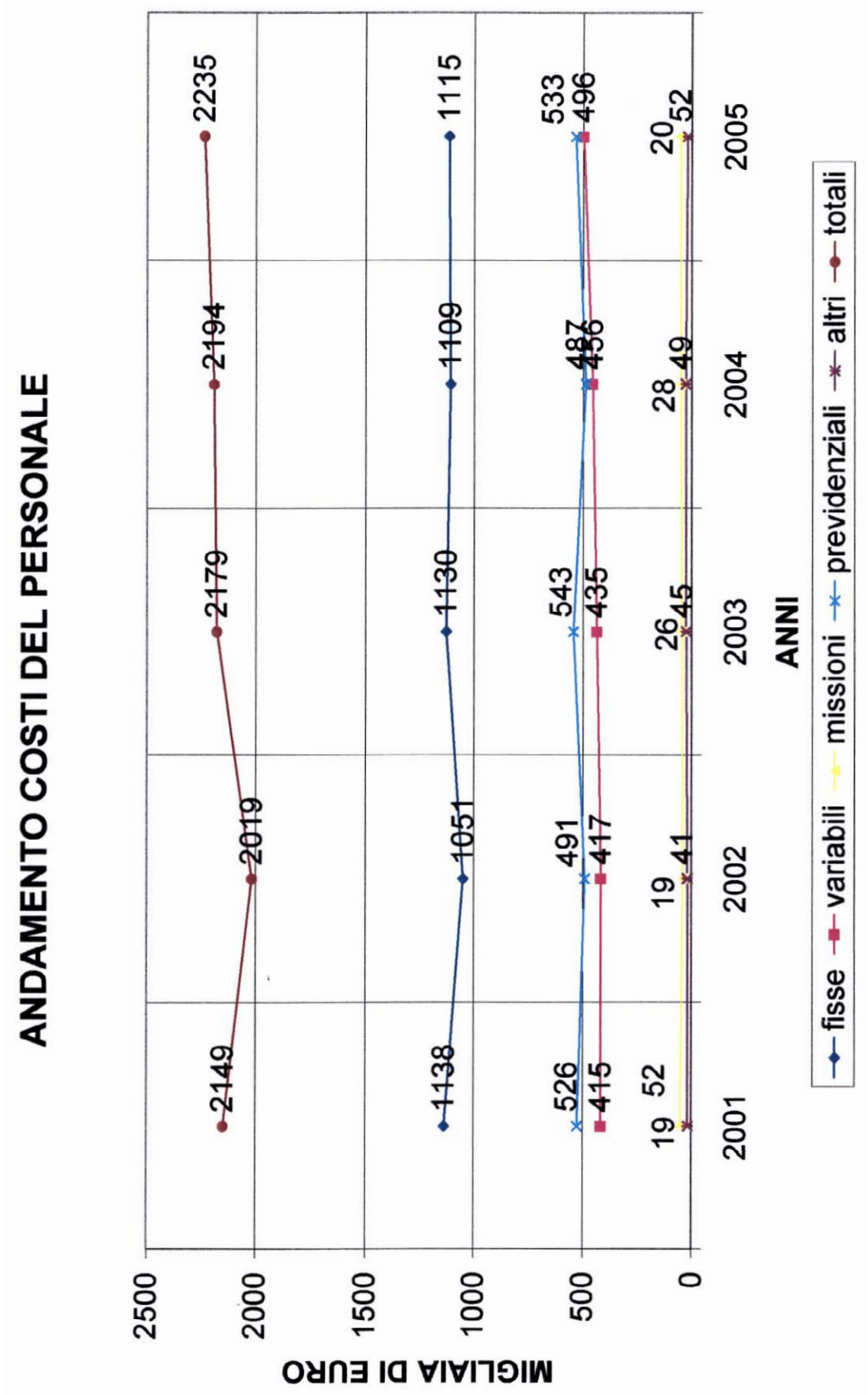
POSIZIONE DEI DIPENDENTI AL 31 DICEMBRE 2005

QUALIFICHE	Nuova Pianta Organica	Personale in servizio al 31.12.2004
- DIRETTORE GENERALE	(a contratto)	(1)
- DIRIGENTI	2	2
- AREA PROFESSIONISTI	4	3
- AREA C POSIZIONE C/4	8	7
- AREA C POSIZIONE C/3	13	10
- AREA C POSIZIONE C/1	14	10
- AREA B POSIZIONE B/2	15	9
- AREA B POSIZIONE B/1	2	-
- AREA A POSIZIONE A/2	-	-
TOTALI	58 (+1)	41 (+1)

Questi semplici elementi numerici bastano da soli ad evidenziare come l'Ente debba riconoscere anche al proprio personale, unitamente alle scelte operate dall'Amministrazione, parte del merito per i positivi risultati fin qui raggiunti.

* * * * * * *


COSTI DEL PERSONALE
(SPESE FISSE E VARIABILI)
IN MIGLIAIA DI EURO
2300
2250
2200
2150
2100
2050
2000
1950
1900
2001
2002
2003
2004
2005
ANNI
2235
2194
2179
2019
2149


ANDAMENTO COSTI DEL PERSONALE
MIGLIAIA DI EURO
2500
2000
1500
1000
500
0
2001
2002
2003
2004
2005
ANNI
fisse
variabili
missioni
previdenziali
altri
totali
2235
2194
2179
2019
2149
1115
1109
1130
1051
1138
533
496
487
436
543
435
491
417
526
415
20
52
28
49
26
45
19
41
19
52

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

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

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

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

La comune iniziativa delle due Regioni ha contribuito a creare le necessarie condizioni per la concessione, da parte dello Stato, del finanziamento contenuto all'art. 141 della legge 388/2000 (Finanziaria 2001), che consentirà di completare in tempi brevi una parte consistente dello schema idrico di Montedoglio creando le condizioni per soddisfare i bisogni non ancora soddisfatti. Si segnalano altresì le ulteriori disponibilità stanziate a favore dell'Ente nell'ambito del "piano degli interventi di cui all'art. 4, comma 31 della Legge 350/2003. Ciò permetterà nel contempo di completare il processo già avviato per mantenere in permanente equilibrio la gestione economico-finanziaria dell'Ente Irriguo Umbro-Toscano che potrà così ulteriormente svilupparsi in altre aree territoriali ed ulteriori ambiti di attività.

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

E' opportuno ribadire anche in questa sede, stante la natura onerosa dei servizi resi dall'Ente e la necessità di rispettare quanto sancito dal D.M. 19 marzo 1996, che le attività istituzionali vanno ricondotte all'esito finale di erogazione dell'acqua ai soggetti utilizzatori e che pertanto occorrerà perseguire per il futuro un equilibrio finanziario fondato principalmente sugli

introiti derivanti dai servizi resi. Le faticose trattative con gli Enti locali (in primo luogo il comune e la Provincia di Arezzo insieme ad altre Istituzioni pubbliche e private) per la fornitura di acqua dall'impianto di Montedoglio iniziano a dare un certo apporto al bilancio dell'Ente. Esistono infatti, per l'imminente futuro, più che fondate prospettive di un maggiore consistente introito dovuto all'aumento dell'utenza sia nel numero di utilizzatori che di quantità di prodotto erogato. Nel contempo tale prospettiva di indubbio interesse comporterà nuove problematiche gestionali connesse alle rilevanti dimensioni delle opere da gestire specialmente in relazione alla ormai esigua dotazione di personale con cui far fronte alle succitate esigenze.

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

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

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

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

*****

Il Conto Consuntivo dell'esercizio 2005, come sopra determinato, viene predisposto per il successivo inoltro agli organi superiori di vigilanza e controllo.

Arezzo, 10 maggio 2006

IL COMMISSARIO
(Dr. Giuseppe SERINO)

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI

PAGINA BIANCA

Il Conto Consuntivo relativo all'esercizio 2005 presenta le seguenti risultanze:

A) CONTO DELLA COMPETENZA

TITOLI	DESCRIZIONE	CENTRI DI COSTO			TOTALI
		ATT.GENERALE	LAVORI	IMPIANTI	
	Entrate accertate				
TITOLO I	-Correnti	549.136,57	2.182.130,75	2.265.800,43	4.997.067,75
TITOLO II	-Conto Capitale	32.777,59	22.560.550,35	-	22.593.327,94
TITOLO III	-Gestioni speciali	-	-	-	-
TITOLO IV	-Partite di giro	1.002.073,48	4.034.457,68	313.568,88	5.350.100,04
	Totale entrate	**1.583.987,64**	**28.777.138,78**	**2.579.369,31**	**32.940.495,73**
DISAVANZO	(finanziario di	competenza)			-
TOTALE	A PAREGGIO				**32.940.495,73**
	Spese impegnate				
TITOLO I	-Correnti	1.249.323,31	1.933.029,07	1.450.410,48	4.632.762,86
TITOLO II	-Conto Capitale	357.919,34	22.578.550,35	20.216,67	22.956.686,36
TITOLO III	-Gestioni speciali	-	-	-	-
TITOLO IV	-Partite di giro	1.002.073,48	4.034.457,68	313.568,88	5.350.100,04
	Totale spese	**2.609.316,13**	**28.546.037,10**	**1.784.196,03**	**32.939.549,26**
					0
AVANZO	(finanziario di	competenza)			***946,47***
TOTALE	A PAREGGIO				**32.940.495,73**

La gestione si è chiusa pertanto con un avanzo finanziario nella parte di competenza di Euro 946,47.

Dal raffronto fra gli stanziamenti definitivi del bilancio di previsione 2005 gli accertamenti di entrata e gli impegni di uscita a consuntivo si sono determinate le seguenti variazioni:

ENTRATE	in aumento	in diminuzione	in aumento	in diminuzione	in aumento	in diminuzione	+	Saldo
CENTRO DI COSTO:	ATTIVITA' GENERALI		LAVORI		IMPIANTI		o -	
TITOLO I								
- Categoria 1^	-	-	-	-	-	-		-
- Categoria 2^	-	-	-	-	-	-		-
- Categoria 3^	171.451,38	-	-	1.297.869,25	-	-	-	1.126.417,87
- Categoria 4^	-	-	-	-	-	-		-
- Categoria 5^	-	-	-	-	-	-		-
- Categoria 6^	-	-	-	-	-	-		-
- Categoria 7^	-	-	-	-	314.714,12	310.371,59	+	4.342,53
- Categoria 8^	24.646,29	-	-	-	-	-	+	24.646,29
- Categoria 9^	124.773,00	-	-	-	25,82	-	+	124.798,82
- Categoria 10^	3.265,90	-	-	-	432,08	-	+	3.697,98
TITOLO II								
- Categoria 11^	-	-	-	-	-	-		-
- Categoria 12^	1.000,00	-	-	-	-	-	+	1.000,00
- Categoria 13^	-	-	-	-	-	-		-
- Categoria 14^	-	23.222,41	-	-	-	-	-	23.222,41
- Categoria 15^	-	-	-	12.439.449,65	-	-	-	12.439.449,65
- Categoria 16^	-	-	-	-	-	-		-
- Categoria 17^	-	-	-	-	-	-		-
- Categoria 18^	-	-	-	-	-	-		-
- Categoria 19^	-	-	-	-	-	-		-
- Categoria 20^	-	-	-	-	-	-		-
- Categoria 21^	-	-	-	-	-	-		-
TITOLO III								
- Categoria 22^	-	-	-	-	-	-		-
TITOLO IV								
- Categoria 23^	-	576.926,52	-	6.465.542,32	-	286.431,12	-	7.328.899,96
totali	325.136,57	600.148,93	-	20.202.861,22	315.172,02	596.802,71	-	**20.759.504,27**

SPESE	in aumento	in diminuzione	in aumento	in diminuzione	in aumento	in diminuzione	+	saldo
CENTRO DI COSTO:	ATTIVITA' GENERALI		LAVORI		IMPIANTI		o -	
TITOLO I								
- Categoria 1^	-	28.745,21	-	-	-	-	-	28.745,21
- Categoria 2^	-	120.299,41	-	108.908,05	-	116.916,63	-	346.124,09
- Categoria 3^	-	6.560,13	-	24.462,63	-	29.290,23	-	60.312,99
- Categoria 4^	-	15.931,28	-	59.603,12	-	84.764,36	-	160.298,76
- Categoria 5^	-	5.138,30	-	-	-	-	-	5.138,30
- Categoria 6^	-	60.704,21	-	-	-	-	-	60.704,21
- Categoria 7^	-	10.900,49	-	-	-	-	-	10.900,49
- Categoria 8^	-	14.500,00	-	-	-	-	-	14.500,00
- Categoria 9^	-	5.397,66	-	19.997,13	-	5.118,30	-	30.513,09
- Categoria 10^	-	0	-	-	-	-		-
- Categoria 11^	-	0	-	-	-	-		-
- Categoria 12^	-	165.000,00	-	-	-	-	-	165.000,00
TITOLO II								
- Categoria 13^	-	-	-	-	-	-		-
- Categoria 14^	-	-	-	-	-	783,33	-	783,33
- Categoria 15^	-	-	-	-	-	-		-
- Categoria 16^	-	5.000,00	-	12.439.449,65	-	-	-	12.444.449,65
- Categoria 17^	-	94.080,66	-	-	-	-	-	94.080,66
- Categoria 18^	-	-	-	-	-	-		-
- Categoria 19^	-	10.000,00	-	-	-	-	-	10.000,00
- Categoria 20^	-	-	-	-	-	-		-
- Categoria 21^	-	-	-	-	-	-		-
- Categoria 22^	-	-	-	-	-	-		-
- Categoria 23^	-	-	-	-	-	-		-
- Categoria 24^	-	-	-	-	-	-		-
TITOLO III								
- Categoria 25^	-	-	-	-	-	-		-
TITOLO IV								
- Categoria 26^	-	576.926,52	-	6.465.542,32	-	286.431,12	-	7.328.899,96
totali	-	1.119.183,87	-	19.117.962,90	-	523.303,97	-	**20.760.450,74**

RIEPILOGANDO

- Minori entrate accertate	**- 20.759.504,27**
- Minori uscite accertate	**+ 20.760.450,74**
AVANZO finanziario di competenza esercizio 2005	**- 946,47**

B) CONTO DEI RESIDUI

Residui attivi

- Consistenza al 1 gennaio 2005	€. 17.702.076,05
- Variazione in meno nei residui attivi degli esercizi precedenti	" 225.694,88
- Totale residui attivi riaccertati	€. 17.476.381,17
- Riscossioni in corso dell'esercizio	" 11.994.581,82
- Totale residui attivi esercizio 2004 e prec.	€. 5.481.799,35
- Residui attivi dell'esercizio 2005	" 16.014.950,92
Totale residui attivi al 31 dicembre 2005	€. 21.496.750,27

Residui passivi

- Consistenza al 1 gennaio 2005	€. 40.266.975,45
- Variazioni in meno nei residui passivi degli esercizi precedenti	" 225.694,88
- Totale residui passivi riaccertati	€. 40.041.280,57
- Pagati nell'esercizio	" 9.100.801,16
- Totale residui passivi esercizio 2004 e prec.	€. 30.940.479,41
- Residui passivi dell'esercizio 2005	" 7.862.429,08
Totale residui passivi al 31 dicembre 2005	€. 38.802.908,49

L'elevato importo della gestione residui è dovuto in larga parte ai rapporti con lo Stato per la realizzazione delle opere pubbliche. L' Ente tiene giustamente divise la fase degli incassi per le opere realizzate dalle anticipazioni concesse per le medesime, come del resto fa il Ministero. In effetti questi residui si possono considerare come impropri, ma determinanti di una gestione dei residui assai consistente. Infatti, nei residui attivi, che costituiscono in larga misura i crediti maturati in attuazione dei lavori in appalto non ancora incassati dallo Stato, la quota riguardante tale voce rappresenta il 94,64% del totale, e nei residui passivi, che si sono formati per effetto delle anticipazioni concesse in conto opere pubbliche dallo Stato, la parte da recuperare per le stesse rappresenta il 94,00% dell'intero ammontare.

C) SITUAZIONE DI CASSA

DESCRIZIONE		IMPORTI PARZIALI		IMPORTI TOTALI
- Avanzo di cassa al 1 gennaio 2005			+ €.	8.297.556,06
- Riscossioni				
in conto competenza	€.	16.925.544,81		
in conto residui	€.	11.994.581,82	+ €.	28.920.126,63
			+ €.	37.217.682,69
- Pagamenti				
in conto competenza	€.	25.077.120,18		
in conto residui	€.	9.100.801,16	- €.	34.177.921,34
AVANZO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2005			**+ €.**	**3.039.761,35**

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

D) SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Sulla base dei dati sopra esposti viene a determinarsi al 31/12/2005 la seguente situazione amministrativa:

DESCRIZIONE	€.	IMPORTI
- Avanzo di cassa	"	3.039.761,35
- Residui attivi accertati	"	21.496.750,27
	"	24.536.511,62
- Residui passivi impegnati	"	38.802.908,49
DIFFERENZA	"	14.266.396,87
-Fondo liquidazione al personale	"	1.845.352,33
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2005	"	16.111.749,20

Tale disavanzo presenta un decremento di €. 74.065,36 rispetto a quello consolidato al 31.12.2004 per €. 16.185.814,56. Tale decremento è pari all'avanzo finanziario con cui si è chiuso l'esercizio 2005 di +€. 946,47 (14.267.343,34-14.266.396,87) oltre alla differenza del fondo di liquidazione al personale +€. 73.118,89 (passato da 1.918.471,22 a 1.845.352,33 per utilizzazioni nel corso dell'esercizio).

E) SITUAZIONE PATRIMONIALE

Al 31 dicembre 2005 la situazione patrimoniale presenta la seguente consistenza:

DESCRIZIONE		IMPORTI PARZIALI		IMPORTI TOTALI
ATTIVO				
- Avanzo di Cassa	€.	3.039.761,35		
- Immobili Sede di Arezzo e Perugia	€.	2.067.609,62		
- Mobili e attrezzature (al netto degli ammortamenti)	€.	163.492,29		
- Residuo Fondo Patrimoniale di Avviamento	€.	8.902,71		
- Polizza I.N.A-liquidazione al personale	€.	75.998,78		
- Titoli	€.	73,34		
- Residui attivi	€.	21.496.750,27	€.	26.852.588,36
PASSIVO				
- Residui Passivi	€.	38.802.908,49		
- Fondi di accantonamento	€.	1.845.352,33		
- Fondo rinnovo contratti dipendenti	€.	65.000,00		
- Fondo patrimoniale di avviamento	€.	258.228,45	€.	40.971.489,27
DISAVANZO PATRIMONIALE			€.	14.118.900,91

La situazione patrimoniale pertanto presenta il medesimo disavanzo rilevato al 31 dicembre 2004.

F) CONTO ECONOMICO

DESCRIZIONE		IMPORTI PARZIALI		IMPORTI TOTALI
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
Proventi della produzione e/o servizi				
-Quota spese generali su lavori pubblici in concessione	+€	2.182.130,75		
-Proventi dall'esercizio di impianti irrigui	+€	2.265.342,53	+€	4.447.473,28
Altri ricavi e proventi				
-Affitto locali a terzi	+€	22.500,00		
-Interessi attivi su conto di tesoreria unica e postale	+€	2.146,29		
-Assegnazione fondi ex art. 18 Legge 386/1976	+€	396.451,38		
-Recupero IRAP	+€	124.798,82		
-Varie minute	+€	3.697,98	+€	549.594,47
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)			+€	**4.997.067,75**
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
Per materie prime, sussidiarie e consumo	-€	1.842.753,51		
Per servizi	-€	165.791,92		
Per godimenti beni di terzi	-€	125.329,73	-€	2.133.875,16
Per il personale(compreso organi di amministrazione)				
-Salari e stipendi	-€	1.723.195,37		
-Oneri sociali	-€	532.676,12		
-Trattamento di fine rapporto	-€	232.800,45		
-Altri costi	-€	91.759,21	-€	2.580.431,15
Ammortamenti (beni mobili)			-€	34.077,72
Accantonamenti			-€	192.216,67
Oneri diversi di gestione			-€	5.657,49
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)			-€	**4.946.258,19**
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)			+€	**50.809,56**
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI				
-Acquisto di beni mobili come da inventiario	+€	56.789,95		
-Ricavi da vendita di beni mobili ammortizzati	+€	1.000,00	+€	57.789,95
TOTALE PERDITE ED ONERI FINANZIARI (C)				**57.789,95**
D) RETTIFICHE DI VALORI FINANZIARI				
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo derivanti dalla gestione residui	-€	225.694,88		
Sopravvenienze passive e insussistenze dell' attivo derivanti dalla gestione residui	+€	225.694,88	€	0,00
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (E)				**0,00**
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE			+€	**108.599,51**
- Imposte di esercizio			-€	108.599,51
PAREGGIO ECONOMICO			€	**0,00**

Il pareggio economico conseguito anche nel 2004 e confermatosi nell'esercizio 2005 rafforza ancora di più la convinzione che i risultati di disavanzo con cui si sono chiusi gli esercizi precedenti sono stati determinati quasi esclusivamente da una progressiva caduta dei finanziamenti pubblici sui progetti esecutivi, completi di istruttoria tecnica, con la conseguenza di porre in grave sofferenza l'operatività dell'Ente, che, oltre a non essere messo nelle condizioni di portare a termine i lavori in corso, risente di tale situazione con riflessi negativi sul piano dell'equilibrio gestionale.

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

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

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

Inoltre il contributo statale erogato ai sensi dell'art. 18 della Legge 30 aprile 1976 n. 386, praticamente mai aggiornato, copre solo una modesta percentuale del fabbisogno effettivo dell'Ente. La somma ove rivalutata in base al calcolo dell'inflazione, ammonterebbe ad oltre 2,5 milioni di Euro contro i 396 mila euro concessi nel 2005.

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

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

*****

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

ENTRATE

TITOLO I - Entrate correnti

La categoria 3^ comprende l'assegnazione del Ministero per le Politiche Agricole per €. 396.451,38 in forza dell'art. 18 della Legge 30 aprile 1976 n. 386 nel centro di costo "attività generali" ed il concorso nelle spese generali sull'attività svolta per €. 2.182.130,75 nel centro di costo "lavori".
Per quanto riguarda l'assegnazione ai sensi della Legge 386/1976 va nuovamente sottolineata l'esigenza di un adeguamento contributivo dato che l'entità assegnata, che nel 1979 rappresentava oltre il 20%, oggi copre meno dell' 8%.
L'accertamento di €. 2.182.130,75 contro lo stanziamento definitivo di €. 2.626.000,00 ha determinato una differenza di €. 1.297.869,25. La causa delle minori entrate è da attribuire principalmente ai ritardi che si determinano in fase di espletamento delle gare di appalto ed al contenzioso che talvolta ne deriva. Nel corso dell'esercizio corrente si sono altresì determinati ulteriori ritardi e problemi connessi alle difficoltà di approvvigionamento dell'acciaio da parte degli appaltatori che non hanno permesso la completa realizzazione di una quota di lavori pubblici programmata per l'esercizio

La categoria 7^ interamente attinente al centro di costo "impianti irrigui" rappresenta il ricavato dalla gestione delle acque che nel corrente esercizio si è portata a 2.265.342,53 euro che ha raggiunto e lievemente superato la quota prevista a preventivo in €.2.261.000,00 con una differenza modesta, ma significativa differenza in più di 4.342,53.

USCITE

TITOLO I - Spese correnti

Le spese correnti stanziate complessivamente per i tre centri di costo "attività generali"," lavori" e"impianti irrigui" in €. 5.515.000,00 hanno registrato minori impegni per €. 882.237,14 con riduzioni in tutte le categorie.

Per il personale si rileva che a fronte di uno stanziamento definitivo globale di €. 2.581.500,00 compresi stipendi, oneri accessori ed oneri riflessi, si è registrata una spesa di €. 2.235.375,91 con una differenza in meno di €. 346.124,09.

Le spese per il personale hanno inciso nella misura del 48,26% sul totale delle spese correnti (euro 4.632.762,86) e del 8,11% sul totale delle spese correnti ed in conto capitale (€.4.632.762,86+22.956.686,36).

Le predette percentuali di incidenza furono rispettivamente del 51,97% e del 18,42% nel 2003, del 49,17% e del 18,42% nel 2004.

Circa gli oneri in parola si ricorda che al 31/12/2005 il numero dei dipendenti risulta di 42 unità e che l'attuale pianta organica è stata rideterminata ai sensi dell'art. 34 della Legge 27.10.2002 n. 289 (Finanziaria 2003).

Va sottolineato lo sforzo compiuto dall'Ente per contenere al minimo le spese correnti, con apprezzabile sacrificio anche da parte del personale che per sopperire allo stato di carenza delle unità in servizio si è reso disponibile ad effettuare turni di lavoro abbastanza impegnativi. Non potendosi consentire il protrarsi di una tale situazione sarà necessario provvedere in un vicino futuro alla copertura dei posti vacanti in organico.

POSIZIONE DEI DIPENDENTI AL 31 DICEMBRE 2005

QUALIFICHE	Nuova Pianta Organica	Personale in servizio al 31.12.2005
- DIRETTORE GENERALE	(a contratto)	(1)
- DIRIGENTI	2	2
- AREA PROFESSIONISTI	4	3
- AREA C POSIZIONE C/4	8	7
- AREA C POSIZIONE C/3	13	10
- AREA C POSIZIONE C/1	14	10
- AREA B POSIZIONE B/2	15	9
- AREA B POSIZIONE B/1	2	-
- AREA A POSIZIONE A/2	-	-
TOTALI	58 (+1)	41 (+1)

Il Collegio dà atto che l'Amministrazione, per l'esercizio 2005 anche sulla base delle direttive ministeriali, ha effettuato la revisione dei residui che ha dato un riaccertamento in meno di euro 225.694,88 per le poste passive ed euro 225.694,88 per le poste attive.

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

Il Collegio constata che l'Ente ai sensi del D.L. 17.10.2005 n. 211 ha provveduto ad impegnare le somme da versare all'erario entro il mese di Giugno 2006.

* * * * * *

Il Collegio, considerato che l'Ente ha tenuto regolarmente gli atti e accertata la corrispondenza delle risultanze di Bilancio con le scritture contabili, esprime parere favorevole all'approvazione del Conto Consuntivo dell'esercizio finanziario 2005.

Arezzo, 24 maggio 2006

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
F.to NICOLUCCI
F.to ALVI
F.to BASTIANI
F.to LAUDENZI

BILANCIO CONSUNTIVO

PAGINA BIANCA

PARTE I^ - ENTRATE

PAGINA BIANCA

CENTRO DI COSTO ATTIVITA' GENERALI

PAGINA BIANCA

ENTE IRRIGUO UMBRO-TOSCANO

Conto Consuntivo

ESERCIZIO 2005 — 01/04/2006

PARTE PRIMA: ENTRATA				Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere		Determinazioni del Consiglio				Minori Residui Economie
					Riscossioni/Pagamenti		Riscossioni/Pagamenti		Residui da riportare	Accertamenti/Impegni	
Codice	Cap. Art.	Denominazione		Residui A	Residui B		Residui C		Residui D	Residui E = C+D	F =(+/-)A-B
				Competenza G	Competenza H		Competenza I		Competenza L	Competenza M = I+L	N =(+/-)G-M
				Cassa O	Cassa P		Cassa Q		Residui al 31 Dic. S = D+L	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M	R =(+/-)O-Q
			T								
0 avanzo/fondo											
0	1	AVANZO DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE	RS	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00		0,00				0,00
			T						0,00	0,00	
1	2	FONDO INIZIALE DI CASSA	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	8.297.556,06	0,00		0,00				0,00
			T						0,00	0,00	

ESERCIZIO 2005 — **Conto Consuntivo** — 01/04/2006

Codice	Cap. Art.	PARTE PRIMA: ENTRATA		Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio Riscossioni/Pagamenti	Residui da riportare	Accertamenti/Impegni	Minori Residui Economie
			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	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M	
		PARTE PRIMA - ENTRATE							
		I- CENTRO DI COSTO ATTIVITA' GENERALE							
		TITOLO I ENTRATE CORRENTI							
		ENTRATE CONTRIBUTIVE							
		CATEGORIA 1 - ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E/O DEGLI ISCRITTI							
100000	3001	Aliquote contributive a carico dei datori di lavoro e/o degli iscritti	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00			0,00
			T				0,00	0,00	
		TOT ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E/O DEGLI ISCRITTI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00			0,00
			T				0,00	0,00	
		CATEGORIA 2 - QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI							
100000	3002	Quote di partecipazione degli iscritti all'onere di specifiche gestioni	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00			0,00
			T				0,00	0,00	
		TOT QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00			0,00
			T				0,00	0,00	
		TOT ENTRATE CONTRIBUTIVE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00			0,00
			T				0,00	0,00	

ESERCIZIO 2005 — **Conto Consuntivo** — 01/04/2006

Codice	Cap. Art.	PARTE PRIMA: ENTRATA		Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio Residui da riportare	Determinazioni del Consiglio Accertamenti/Impegni	Minori Residui Economie
			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	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M	
		ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI							
		CATEGORIA 3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO							
100000	300301	Assegnazione ministeriale ex art.18 legge 30.4.1976 n.386	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	225.000,00	396.451,38	396.451,38	0,00	396.451,38	171.451,38
			CS	225.000,00	396.451,38	396.451,38			171.451,38
			T				0,00	396.451,38	
		TOT TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	225.000,00	396.451,38	396.451,38	0,00	396.451,38	171.451,38
			CS	225.000,00	396.451,38	396.451,38			171.451,38
			T				0,00	396.451,38	
		CATEGORIA 5 -TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI							
100000	3005	Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Provincie	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00			0,00
			T				0,00	0,00	
		TOT TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00			0,00
			T				0,00	0,00	
		CATEGORIA 6 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO							
100000	3006	Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00			0,00
			T				0,00	0,00	
		TOT TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00			0,00
			T				0,00	0,00	
		TOT ENTRATE DERINANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	225.000,00	396.451,38	396.451,38	0,00	396.451,38	171.451,38
			CS	225.000,00	396.451,38	396.451,38			171.451,38
			T				0,00	396.451,38	

ESERCIZIO 2005 — **Conto Consuntivo** — 01/04/2006

PARTE PRIMA: ENTRATA		Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio Riscossioni/Pagamenti	Residui da riportare	Accertamenti/Impegni	Minori Residui Economie
	RS	Residui A	Residui B	Residui C	Residui D	Residui E = C+D	F =(+/-)A-E
	CP	Competenza G	Competenza H	Competenza I	Competenza L	Competenza M = I+L	N =(+/-)G-M
	CS	Cassa O	Cassa P	Cassa Q			R =(+/-)O-Q
Codice Cap. Art. Denominazione	T				Residui al 31 Dic. S = D+L	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M	
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	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
TOT ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
CATEGORIA 8 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI							
100000 300801 Affitto beni immobili	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00	22.500,00	22.500,00
	CS	0,00	22.500,00	22.500,00			22.500,00
	T				0,00	22.500,00	
100000 300802 Alienazione beni fuori uso	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
100000 300803 Interessi attivi su depositi conti cor- renti e titoli	RS	1.218,36	1.218,36	1.218,36	0,00	1.218,36	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	2.146,29	2.146,29	2.146,29
	CS	0,00	1.218,36	1.218,36			1.218,36
	T				2.146,29	3.364,65	
TOT REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	RS	1.218,36	1.218,36	1.218,36	0,00	1.218,36	0,00
	CP	0,00	22.500,00	22.500,00	2.146,29	24.646,29	24.646,29
	CS	0,00	23.718,36	23.718,36			23.718,36
	T				2.146,29	25.864,65	
CATEGORIA 9 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI							
100000 300901 Recuperi e rimborsi diversi	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	

ESERCIZIO 2005 — **Conto Consuntivo** — 01/04/2006

PARTE PRIMA: ENTRATA		Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio Riscossioni/Pagamenti	Residui da riportare	Accertamenti/Impegni	Minori Residui Economie
	RS	Residui A	Residui B	Residui C	Residui D	Residui E = C+D	F =(+/-)A-E
	CP	Competenza G	Competenza H	Competenza I	Competenza L	Competenza M = I+L	N =(+/-)G-M
	CS	Cassa O	Cassa P	Cassa Q			R =(+/-)O-Q
Codice Cap. Art. Denominazione	T				Residui al 31 Dic. S = D+L	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M	
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			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			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
	T				70.863,13	160.958,32	
TOTLE 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			261.546,57
	T				70.863,13	557.409,70	

ESERCIZIO 2005 — **Conto Consuntivo** — 01/04/2006

PARTE PRIMA: ENTRATA		Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio Riscossioni/Pagamenti	Residui da riportare	Accertamenti/Impegni	Minori Residui Economie
	RS	Residui A	Residui B	Residui C	Residui D	Residui E = C+D	F =(+/-)A-E
	CP	Competenza G	Competenza H	Competenza I	Competenza L	Competenza M = I+L	N =(+/-)G-M
	CS	Cassa O	Cassa P	Cassa Q			R =(+/-)O-Q
Codice Cap. Art. Denominazione	T				Residui al 31 Dic. S = D+L	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M	
TITOLO II ENTRATE IN CONTO CAPITALE							
ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI							
CATEGORIA 11 - ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI							
100000 301101 Alienazione di beni immobili	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
100000 301102 Cessione di diritti reali	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
TOT ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
CATEGORIA 12 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE							
100000 301201 Alienazione di mobili, impianti, attrez- zature, macchinari e automezzi	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	CS	0,00	1.000,00	1.000,00			1.000,00
	T				0,00	1.000,00	
TOT ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	CS	0,00	1.000,00	1.000,00			1.000,00
	T				0,00	1.000,00	
CATEGORIA 13 - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI							
100000 301301 Cessione di partecipazioni azionarie	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	

ESERCIZIO 2005	Conto Consuntivo	01/04/2006

PARTE PRIMA: ENTRATA		Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio Riscossioni/Pagamenti	Residui da riportare	Accertamenti/Impegni	Minori Residui Economie
	RS	Residui A	Residui B	Residui C	Residui D	Residui E = C+D	F =(+/-)A-E
	CP	Competenza G	Competenza H	Competenza I	Competenza L	Competenza M = I+L	N =(+/-)G-M
	CS	Cassa O	Cassa P	Cassa Q			R =(+/-)O-Q
Codice Cap. Art. Denominazione	T				Residui al 31 Dic. S = D+L	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M	
100000 301302 Cessioni di conferimenti e quote in altri Enti	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
TOT REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
CATEGORIA 14 - RISCOSSIONI DI CREDITI							
100000 301401 Incasso di annualita', semestralita' ecc scontate a terzi	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
100000 301402 Recupero annualita' per ammortamento mu- tui programmi feoga ex art.35 L.910/66	RS	1.363,64	1.363,64	1.363,64	0,00	1.363,64	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	1.363,64	1.363,64			1.363,64
	T				0,00	1.363,64	
100000 301403 Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
	CS	5.000,00	0,00	0,00			-5.000,00
	T				0,00	0,00	
100000 301404 Acquisizione di depositi cauzionali di terzi	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
	CS	10.000,00	0,00	0,00			-10.000,00
	T				0,00	0,00	
100000 301405 Riscossione di crediti diversi	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
100000 301406 Riscatto polizze del personale in quie- scenza	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	40.000,00	31.777,59	31.777,59	0,00	31.777,59	-8.222,41
	CS	40.000,00	31.777,59	31.777,59			-8.222,41
	T				0,00	31.777,59	

ESERCIZIO 2005 — **Conto Consuntivo** — 01/04/2006

PARTE PRIMA: ENTRATA			Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere		Determinazioni del Consiglio				Minori Residui Economie
				Riscossioni/Pagamenti		Riscossioni/Pagamenti		Residui da riportare	Accertamenti/Impegni	
Codice Cap. Art.	Denominazione		Residui A	Residui B		Residui C		Residui D	Residui E = C+D	F =(+/-)A-E
		CP	Competenza G	Competenza H		Competenza I		Competenza L	Competenza M = I+L	N =(+/-)G-M
		CS	Cassa O	Cassa P		Cassa Q				R =(+/-)O-Q
		T						Residui al 31 Dic. S = D+L	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M	
TOT RISCOSSIONI DI CREDITI		RS	1.363,64	1.363,64		1.363,64		0,00	1.363,64	0,00
		CP	55.000,00	31.777,59		31.777,59		0,00	31.777,59	-23.222,41
		CS	55.000,00	33.141,23		33.141,23				-21.858,77
		T						0,00	33.141,23	
TOT ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI		RS	1.363,64	1.363,64		1.363,64		0,00	1.363,64	0,00
		CP	55.000,00	32.777,59		32.777,59		0,00	32.777,59	-22.222,41
		CS	55.000,00	34.141,23		34.141,23				-20.858,77
		T						0,00	34.141,23	

ESERCIZIO 2005 — **Conto Consuntivo** — 01/04/2006

PARTE PRIMA: ENTRATA		Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio Riscossioni/Pagamenti	Residui da riportare	Accertamenti/Impegni	Minori Residui Economie
	RS	Residui A	Residui B	Residui C	Residui D	Residui E = C+D	F =(+/-)A-E
	CP	Competenza G	Competenza H	Competenza I	Competenza L	Competenza M = I+L	N =(+/-)G-M
	CS	Cassa O	Cassa P	Cassa Q			R =(+/-)O-Q
Codice Cap. Art. Denominazione	T				Residui al 31 Dic. S = D+L	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M	
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE							
CATEGORIA 15 - TRASFERIMENTI DALLO STATO							
100000 301501 Somme acquisite per fondi di dotazione	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
TOT TRASFERIMENTI DALLO STATOTOT 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
	T				0,00	0,00	
CATEGORIA 16 - TRASFERIMENTI DALLE REGIONI							
100000 301601 Riscossioni conseguenti all'applicazione DPR 18.4.79	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
TOT TRASFERIMENTI DALLE REGIONI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
CATEGORIA 17 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCIE							
100000 3017 Trasferimenti da Comuni e Provincie	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
TOT TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCIE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
CATEGORIA 18 - TRASFERIMENTO DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO							

ESERCIZIO 2005 — **Conto Consuntivo** — 01/04/2006

PARTE PRIMA: ENTRATA			Stanziamenti Definitivi di Bilancio		Conto del Tesoriere Riscossioni/Pagamenti		Determinazioni del Consiglio Riscossioni/Pagamenti		Residui da riportare		Accertamenti/Impegni		Minori Residui Economie
	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		Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M		
Codice Cap. Art. Denominazione												
100000 3018 Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico	RS		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
	CP		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
	CS		0,00		0,00		0,00					0,00
	T								0,00		0,00	
TOT TRASFERIMENTO DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
	CP		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
	CS		0,00		0,00		0,00					0,00
	T								0,00		0,00	
TOT ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	RS		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
	CP		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
	CS		0,00		0,00		0,00					0,00
	T								0,00		0,00	

ESERCIZIO 2005	Conto Consuntivo	01/04/2006

PARTE PRIMA: ENTRATA		Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio Riscossioni/Pagamenti	Residui da riportare	Accertamenti/Impegni	Minori Residui Economie
	RS	Residui A	Residui B	Residui C	Residui D	Residui E = C+D	F =(+/-)A-E
	CP	Competenza G	Competenza H	Competenza I	Competenza L	Competenza M = I+L	N =(+/-)G-M
	CS	Cassa O	Cassa P	Cassa Q			R =(+/-)O-Q
Codice Cap. Art. Denominazione	T				Residui al 31 Dic. S = D+L	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M	
ACCENSIONE DI PRESTITI							
CATEGORIA 19 - ASSUNZIONE DI MUTUI							
100000 301901 Assunzione di mutui	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
100000 301902 Riscossione di mutui	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
TOT ASSUNZIONE DI MUTUI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
CATEGORIA 20 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI							
100000 302001 Altri debiti finanziari	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
TOT ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
CATEGORIA 21 - EMISSIONE OBBLIGAZIONI							
100000 3021 Emissione obbligazioni	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
TOT EMISSIONE OBBLIGAZIONI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	

ESERCIZIO 2005 — Conto Consuntivo — 01/04/2006

Codice	Cap. / Art.	Denominazione		Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere		Determinazioni del Consiglio				Minori Residui Economie
					Riscossioni/Pagamenti		Riscossioni/Pagamenti		Residui da riportare	Accertamenti/Impegni	
PARTE PRIMA: ENTRATA			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	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M	
		TOT ACCENSIONE DI PRESTITI	RS	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00		0,00				0,00
			T						0,00	0,00	
		TOTALE TITOLO II	RS	1.363,64	1.363,64		1.363,64		0,00	1.363,64	0,00
			CP	55.000,00	32.777,59		32.777,59		0,00	32.777,59	-22.222,41
			CS	55.000,00	34.141,23		34.141,23				-20.858,77
			T						0,00	34.141,23	

ESERCIZIO 2005 — **Conto Consuntivo** — 01/04/2006

PARTE PRIMA: ENTRATA				Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere Riscossioni/Pagamenti		Determinazioni del Consiglio Riscossioni/Pagamenti		Residui da riportare		Accertamenti/Impegni		Minori Residui Economie
				A	B	C	D	E = C+D	F =(+/-)A-E				
				Residui	Residui	Residui	Residui	Residui					
		CP	G	Competenza	Competenza H	Competenza I	Competenza L	Competenza M = I+L	N =(+/-)G-M				
		CS	O	Cassa	P	Cassa	Q		R =(+/-)O-Q				
Codice Cap. Art.	Denominazione	T					Residui al 31 Dic. S = D+L			Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M			
TITOLO III GESTIONI SPECIALI													
GESTIONI SPECIALI													
CATEGORIA 22 - GESTIONI SPECIALI													
100000 3022 Gestioni speciali		RS		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00			0,00
		CP		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00			0,00
		CS		0,00	0,00	0,00							0,00
		T					0,00			0,00			
TOT GESTIONI SPECIALI		RS		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00			0,00
		CP		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00			0,00
		CS		0,00	0,00	0,00							0,00
		T					0,00			0,00			
TOT GESTIONI SPECIALI		RS		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00			0,00
		CP		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00			0,00
		CS		0,00	0,00	0,00							0,00
		T					0,00			0,00			
TOTALE TITOLO III		RS		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00			0,00
		CP		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00			0,00
		CS		0,00	0,00	0,00							0,00
		T					0,00			0,00			

ESERCIZIO 2005	Conto Consuntivo	01/04/2006

PARTE PRIMA: ENTRATA		Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio Riscossioni/Pagamenti	Residui da riportare	Accertamenti/Impegni	Minori Residui Economie
	RS	Residui A	Residui B	Residui C	Residui D	Residui E = C+D	F =(+/-)A-E
	CP	Competenza G	Competenza H	Competenza I	Competenza L	Competenza M = I+L	N =(+/-)G-M
	CS	Cassa O	Cassa P	Cassa Q			R =(+/-)O-Q
Codice Cap. Art. Denominazione	T				Residui al 31 Dic. S = D+L	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M	
TITOLO IV PARTITE DI GIRO							
ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO							
CATEGORIA 23 - PARTITE DI GIRO							
100000 302301 Accantonamento ritenute erariali	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	730.000,00	593.675,41	593.675,41	1,59	593.677,00	-136.323,00
	CS	730.000,00	593.675,41	593.675,41			-136.324,59
	T				1,59	593.677,00	
100000 302302 Accantonamento ritenute previdenziali	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	395.000,00	151.602,04	151.602,04	0,00	151.602,04	-243.397,96
	CS	395.000,00	151.602,04	151.602,04			-243.397,96
	T				0,00	151.602,04	
100000 302303 Accantonamento ritenute per conto di terzi	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	100.000,00	29.834,27	29.834,27	0,00	29.834,27	-70.165,73
	CS	100.000,00	29.834,27	29.834,27			-70.165,73
	T				0,00	29.834,27	
100000 302304 Rimborso somme pagate per conto di terzi	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
	CS	500,00	0,00	0,00			-500,00
	T				0,00	0,00	
100000 302305 Restituzione di fondi anticipati agli uffici periferici	RS	516,46	516,46	516,46	0,00	516,46	0,00
	CP	1.000,00	0,00	0,00	516,46	516,46	-483,54
	CS	1.000,00	516,46	516,46			-483,54
	T				516,46	1.032,92	
100000 302306 Restituzione di fondi anticipati al cassiere	RS	1.611,34	1.611,34	1.611,34	0,00	1.611,34	0,00
	CP	2.500,00	0,00	0,00	1.611,34	1.611,34	-888,66
	CS	3.500,00	1.611,34	1.611,34			-1.888,66
	T				1.611,34	3.222,68	
100000 302307 Partite in conto sospesi	RS	142.112,38	142.112,38	142.112,38	0,00	142.112,38	0,00
	CP	350.000,00	224.832,37	224.832,37	0,00	224.832,37	-125.167,63
	CS	350.000,00	366.944,75	366.944,75			16.944,75
	T				0,00	366.944,75	

ESERCIZIO 2005 — **Conto Consuntivo** — 01/04/2006

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

PAGINA BIANCA

CENTRO DI COSTO LAVORI

PAGINA BIANCA

ENTE IRRIGUO UMBRO-TOSCANO

ESERCIZIO 2005 — **Conto Consuntivo** — 01/04/2006

PARTE PRIMA: ENTRATA				Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio Riscossioni/Pagamenti	Residui da riportare	Accertamenti/Impegni	Minori Residui Economie
			RS	Residui A	Residui B	Residui C	Residui D	Residui E = C+D	F =(+/-)A-E
			CP	Competenza G	Competenza H	Competenza I	Competenza L	Competenza M = I+L	N =(+/-)G-M
			CS	Cassa O	Cassa P	Cassa Q			R =(+/-)O-Q
Codice	Cap. Art.	Denominazione	T				Residui al 31 Dic. S = D+L	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M	
		-II CENTRO DI COSTO GESTIONE LAVORI							
		TITOLO I ENTRATE CORRENTI							
		ENTRATE CONTRIBUTIVE							
		CATEGORIA 1 - ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E/O DEGLI ISCRITTI							
100000	4001	Aliquote contributive a carico del datori di lavoro e/o degli iscritti	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00			0,00
			T				0,00	0,00	
		TOT ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E/O DEGLI ISCRITTI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00			0,00
			T				0,00	0,00	
		CATEGORIA 2 - QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI							
100000	4002	Quote di partecipazione degli iscritti all'onere di specifiche gestioni	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00			0,00
			T				0,00	0,00	
		TOT QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00			0,00
			T				0,00	0,00	
		TOT ENTRATE CONTRIBUTIVE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00			0,00
			T				0,00	0,00	

ESERCIZIO 2005 — **Conto Consuntivo** — 01/04/2006

PARTE PRIMA: ENTRATA		Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio Riscossioni/Pagamenti	Residui da riportare	Accertamenti/Impegni	Minori Residui Economie
	RS	Residui A	Residui B	Residui C	Residui D	Residui E = C+D	F =(+/-)A-E
	CP	Competenza G	Competenza H	Competenza I	Competenza L	Competenza M = I+L	N =(+/-)G-M
	CS	Cassa O	Cassa P	Cassa Q			R =(+/-)O-Q
Codice Cap. Art. Denominazione	T				Residui al 31 Dic. S = D+L	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M	
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI							
CATEGORIA 3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO							
100000 400304 Concorso nelle spese generali per l'ese- cuzione di opere pubbliche finanziate dallo Stato	RS	2.071.714,20	1.756.032,36	1.756.032,36	315.681,84	2.071.714,20	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
	CS	3.750.000,00	2.454.032,36	2.454.032,36			-1.295.967,64
	T				1.799.812,59	4.253.844,95	
100000 400305 Recupero spese ed oneri per esecuzione di opere pubbliche finanziate dallo Sta- to	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
TOT TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	RS	2.071.714,20	1.756.032,36	1.756.032,36	315.681,84	2.071.714,20	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
	CS	3.750.000,00	2.454.032,36	2.454.032,36			-1.295.967,64
	T				1.799.812,59	4.253.844,95	
CATEGORIA 4 - TRASFERIMENTO DA PARTE DELLE REGIONI							
100000 400402 Concorso nelle spese generali per l'ese- cuzione di opere pubbliche finanziate dalle Regioni	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
TOT TRASFERIMENTO DA PARTE DELLE REGIONI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
CATEGORIA 5 -TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI							
100000 400501 Concorso nelle spese generali per l'ese cuzione di opere pubbliche finanziate dagli Enti locali	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
TOT TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	

ESERCIZIO 2005 — **Conto Consuntivo** — 01/04/2006

PARTE PRIMA: ENTRATA			Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere		Determinazioni del Consiglio				Minori Residui Economie
				Riscossioni/Pagamenti		Riscossioni/Pagamenti	Residui da riportare	Accertamenti/Impegni		
		RS	Residui A	Residui B		Residui C	Residui D	Residui E = C+D	F =(+/-)A-E	
		CP	Competenza G	Competenza H		Competenza I	Competenza L	Competenza M = I+L	N =(+/-)G-M	
		CS	Cassa O	Cassa P		Cassa Q	Residui al 31 Dic. S = D+L	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M	R =(+/-)O-Q	
Codice	Cap. Art.	Denominazione	T							
		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
			T				0,00	0,00		
		TOT TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00				0,00
			T				0,00	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			-1.295.967,64	0,00
			T				1.799.812,59	4.253.844,95		

ESERCIZIO 2005	Conto Consuntivo	01/04/2006

Codice	Cap. Art.	PARTE PRIMA: ENTRATA		Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio Riscossioni/Pagamenti	Residui da riportare	Accertamenti/Impegni	Minori Residui Economie
			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
		Denominazione	T				Residui al 31 Dic. S = D+L	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M	
		ALTRE ENTRATE							
		CATEGORIA 7 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI							
100000	400707	Ricavi derivanti da prestazioni di servi zi alle Regioni	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00			0,00
			T				0,00	0,00	
		TOT ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00			0,00
			T				0,00	0,00	
		CATEGORIA 8 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI							
100000	400801	Affitto di beni immobili	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00			0,00
			T				0,00	0,00	
100000	400802	Alienazione beni fuori uso	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00			0,00
			T				0,00	0,00	
100000	400803	Interessi attivi su depositi, conti cor- renti e titoli	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00			0,00
			T				0,00	0,00	
		TOT REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00			0,00
			T				0,00	0,00	
		CATEGORIA 9 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI							
100000	400901	Recuperi e rimborsi diversi	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00			0,00
			T				0,00	0,00	

ESERCIZIO 2005 — **Conto Consuntivo** — 01/04/2006

PARTE PRIMA: ENTRATA		Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio Riscossioni/Pagamenti	Residui da riportare	Accertamenti/Impegni	Minori Residui Economie
	RS	Residui A	Residui B	Residui C	Residui D	Residui E = C+D	F =(+/-)A-E
	CP	Competenza G	Competenza H	Competenza I	Competenza L	Competenza M = I+L	N =(+/-)G-M
	CS	Cassa O	Cassa P	Cassa Q			R =(+/-)O-Q
Codice Cap. Art. Denominazione	T				Residui al 31 Dic. S = D+L	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M	
TOT POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
CATEGORIA 10 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI							
100000 401001 Entrate eventuali	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
TOT ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
TOT ALTRE ENTRATE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
TOTLE TITOLO I	RS	2.071.714,20	1.756.032,36	1.756.032,36	315.681,84	2.071.714,20	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
	CS	3.750.000,00	2.454.032,36	2.454.032,36			-1.295.967,64
	T				1.799.812,59	4.253.844,95	

ESERCIZIO 2005 — **Conto Consuntivo** — 01/04/2006

PARTE PRIMA: ENTRATA		Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio Riscossioni/Pagamenti	Residui da riportare	Accertamenti/Impegni	Minori Residui Economie
	RS	Residui A	Residui B	Residui C	Residui D	Residui E = C+D	F =(+/-)A-E
	CP	Competenza G	Competenza H	Competenza I	Competenza L	Competenza M = I+L	N =(+/-)G-M
	CS	Cassa O	Cassa P	Cassa Q			R =(+/-)O-Q
Codice Cap. Art. Denominazione	T				Residui al 31 Dic. S = D+L	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M	
TITOLO II ENTRATE IN CONTO CAPITALE							
ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI							
CATEGORIA 11 - ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI							
100000 401101 Alienazione di beni immobili	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
100000 401102 Cessione di diritti reali	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
TOT ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
CATEGORIA 12 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE							
100000 401201 Alienazione di mobili, impianti, attrez- zature, macchinari e automezzi	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
TOT ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
CATEGORIA 13 - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI							
100000 4013 Realizzo di valori mobiliari	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	

ESERCIZIO 2005				Conto Consuntivo					01/04/2006
PARTE PRIMA: ENTRATA		Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere	Determinazioni del Consiglio				Minori Residui Economie	
			Riscossioni/Pagamenti	Riscossioni/Pagamenti	Residui da riportare	Accertamenti/Impegni			
	RS	Residui A	Residui B	Residui C	Residui D	Residui E = C+D		F =(+/-)A-E	
	CP	Competenza G	Competenza H	Competenza I	Competenza L	Competenza M = I+L		N =(+/-)G-M	
	CS	Cassa O	Cassa P	Cassa Q				R =(+/-)O-Q	
Codice Cap. Art. Denominazione	T				Residui al 31 Dic. S = D+L	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M			
TOT REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	CS	0,00	0,00	0,00				0,00	
	T				0,00	0,00			
CATEGORIA 14 - RISCOSSIONI DI CREDITI									
100000 401401 Incasso di annualita',semestralita ecc. scontate a terzi	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	CS	0,00	0,00	0,00				0,00	
	T				0,00	0,00			
100000 401403 Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	CS	0,00	0,00	0,00				0,00	
	T				0,00	0,00			
100000 401404 Acquisizione di depositi cauzionali di terzi	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	CS	0,00	0,00	0,00				0,00	
	T				0,00	0,00			
100000 401406 Riscatto polizze del personale in quie- scenza	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	CS	0,00	0,00	0,00				0,00	
	T				0,00	0,00			
TOT RISCOSSIONI DI CREDITI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	CS	0,00	0,00	0,00				0,00	
	T				0,00	0,00			
TOT ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	CS	0,00	0,00	0,00				0,00	
	T				0,00	0,00			

ESERCIZIO 2005 — **Conto Consuntivo** — 01/04/2006

Codice	Cap. Art.	Denominazione		Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio Riscossioni/Pagamenti	Residui da riportare	Accertamenti/Impegni	Minori Residui Economie
PARTE PRIMA: ENTRATA			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	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M	
		ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE							
		CATEGORIA 15 - TRASFERIMENTI DALLO STATO							
100000	401502	Esecuzione opere pubbliche varie	RS	1.841.593,11	17.523,81	17.523,81	1.598.374,43	1.615.898,24	-225.694,87
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	960.000,00	17.523,81	17.523,81			-942.476,19
			T				1.598.374,43	1.615.898,24	
100000	401503	Esecuzione opere pubbliche finanziate dallo Stato	RS	12.381.497,32	8.834.775,54	8.834.775,54	3.546.721,78	12.381.497,32	0,00
			CP	35.000.000,00	9.162.244,71	9.162.244,71	13.398.305,64	22.560.550,35	-12.439.449,65
			CS	36.300.000,00	17.997.020,25	17.997.020,25			-18.302.979,75
			T				16.945.027,42	34.942.047,67	
100000	401504	Finanziamento dello Stato a seguito lodo arbitrale su opere in concessione	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00			0,00
			T				0,00	0,00	
		TOT TRASFERIMENTI DALLO STATOTOT 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	35.000.000,00	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			-19.245.455,94
			T				18.543.401,85	36.557.945,91	
		CATEGORIA 16 - TRASFERIMENTI DALLE REGIONI							
100000	401602	Esecuzione opere pubbliche varie	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00			0,00
			T				0,00	0,00	
100000	401603	Esecuzione opere pubbliche finanziate dalle Regioni	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00			0,00
			T				0,00	0,00	
		TOT TRASFERIMENTI DALLE REGIONI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00			0,00
			T				0,00	0,00	
		CATEGORIA 17 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCIE							

ESERCIZIO 2005 — **Conto Consuntivo** — 01/04/2006

PARTE PRIMA: ENTRATA		Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio Riscossioni/Pagamenti	Residui da riportare	Accertamenti/Impegni	Minori Residui Economie
	RS	Residui A	Residui B	Residui C	Residui D	Residui E = C+D	F =(+/-)A-E
	CP	Competenza G	Competenza H	Competenza I	Competenza L	Competenza M = I+L	N =(+/-)G-M
	CS	Cassa O	Cassa P	Cassa Q			R =(+/-)O-Q
Codice Cap. Art. Denominazione	T				Residui al 31 Dic. S = D+L	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M	
100000 401701 Esecuzione opere finanziate da Enti Pub- blici territoriali	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
TOT TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCIE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
CATEGORIA 18 - TRASFERIMENTO DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO							
100000 4018 Trasferimenti da altri enti del settore pubblico	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
TOT TRASFERIMENTO DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
TOT ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	RS	14.223.090,43	8.852.299,35	8.852.299,35	5.145.096,21	13.997.395,56	-225.694,87
	CP	35.000.000,00	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			-19.245.455,94
	T				18.543.401,85	36.557.945,91	

ESERCIZIO 2005 — **Conto Consuntivo** — 01/04/2006

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

ESERCIZIO 2005 — Conto Consuntivo — 01/04/2006

PARTE PRIMA: ENTRATA				Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere		Determinazioni del Consiglio				Minori Residui Economie
					Riscossioni/Pagamenti		Riscossioni/Pagamenti	Residui da riportare	Accertamenti/Impegni		
		RS	Residui	A	Residui	B	Residui	C	Residui	D	F = (+/-)A-E
		CP	Competenza	G	Competenza	H	Competenza	I	Competenza	L	N = (+/-)G-M
		CS	Cassa	O	Cassa	P	Cassa	Q			R = (+/-)O-Q
Codice Cap. Art.	Denominazione	T							Residui al 31 Dic. S = D+L	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M	
TOT ACCENSIONE DI PRESTITI		RS		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CS		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
		T							0,00		
TOTALE TITOLO II		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		35.000.000,00		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			-19.245.455,94
		T							18.543.401,85	36.557.945,91	

ESERCIZIO 2005 — **Conto Consuntivo** — 01/04/2006

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

ESERCIZIO 2005 — **Conto Consuntivo** — 01/04/2006

PARTE PRIMA: ENTRATA		Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio Riscossioni/Pagamenti	Residui da riportare	Accertamenti/Impegni	Minori Residui Economie
	RS	Residui A	Residui B	Residui C	Residui D	Residui E = C+D	F =(+/-)A-E
	CP	Competenza G	Competenza H	Competenza I	Competenza L	Competenza M = I+L	N =(+/-)G-M
	CS	Cassa O	Cassa P	Cassa Q			R =(+/-)O-Q
Codice Cap. Art. Denominazione	T				Residui al 31 Dic. S = D+L	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M	
TITOLO IV PARTITE DI GIRO							
ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO							
CATEGORIA 23 - PARTITE DI GIRO							
100000 402307 Partite in conto sospesi	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	100.000,00	7.290,74	7.290,74	0,00	7.290,74	-92.709,26
	CS	100.000,00	7.290,74	7.290,74			-92.709,26
	T				0,00	7.290,74	
100000 402309 Iva conto erario	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
100000 402310 Finanziamenti e anticipazioni per esecuzione complessi irrigui	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	10.000.000,00	4.027.166,94	4.027.166,94	0,00	4.027.166,94	-5.972.833,06
	CS	10.000.000,00	4.027.166,94	4.027.166,94			-5.972.833,06
	T				0,00	4.027.166,94	
100000 402311 Finanziamenti e anticipazioni sulla attivita' pubblica	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00
	CS	400.000,00	0,00	0,00			-400.000,00
	T				0,00	0,00	
100000 402312 Recupero anticipazioni effettuate alle imprese appaltatrici lavori pubblici (DPR 626/72)	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
TOT PARTITE DI GIRO	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	10.500.000,00	4.034.457,68	4.034.457,68	0,00	4.034.457,68	-6.465.542,32
	CS	10.500.000,00	4.034.457,68	4.034.457,68			-6.465.542,32
	T				0,00	4.034.457,68	
TOT ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIROTOT	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	10.500.000,00	4.034.457,68	4.034.457,68	0,00	4.034.457,68	-6.465.542,32
	CS	10.500.000,00	4.034.457,68	4.034.457,68			-6.465.542,32
	T				0,00	4.034.457,68	

ESERCIZIO 2005 — **Conto Consuntivo** — 01/04/2006

PARTE PRIMA: ENTRATA				Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere Riscossioni/Pagamenti		Determinazioni del Consiglio Riscossioni/Pagamenti		Residui da riportare		Accertamenti/Impegni		Minori Residui Economie
Codice	Cap. Art.	Denominazione											
			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		Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M		
TOTALE TITOLO IV			RS	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
			CP	10.500.000,00	4.034.457,68		4.034.457,68		0,00		4.034.457,68		-6.465.542,32
			CS	10.500.000,00	4.034.457,68		4.034.457,68						-6.465.542,32
			T						0,00		4.034.457,68		
TOTALE GESTIONE LAVORI			RS	16.294.804,63	10.608.331,71		10.608.331,71		5.460.778,05		16.069.109,76		-225.694,87
			CP	48.980.000,00	13.894.702,39		13.894.702,39		14.882.436,39		28.777.138,78		-20.202.861,22
			CS	51.510.000,00	24.503.034,10		24.503.034,10						-27.006.965,90
			T						20.343.214,44		44.846.248,54		

CENTRO DI COSTO IMPIANTI IRRIGUI

PAGINA BIANCA

ENTE IRRIGUO UMBRO-TOSCANO Pagina 30

ESERCIZIO 2005 **Conto Consuntivo** 01/04/2006

PARTE PRIMA: ENTRATA		Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio Residui da riportare	Determinazioni del Consiglio Accertamenti/Impegni	Minori Residui Economie
	RS	Residui A	Residui B	Residui C	Residui D	Residui E = C+D	F =(+/-)A-E
	CP	Competenza G	Competenza H	Competenza I	Competenza L	Competenza M = I+L	N =(+/-)G-M
	CS	Cassa O	Cassa P	Cassa Q			R =(+/-)O-Q
Codice / Cap. Art. / Denominazione	T				Residui al 31 Dic. S = D+L	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M	
-III CENTRO DI COSTO IMPIANTI IRRIGUI							
TITOLO I ENTRATE CORRENTI							
ENTRATE CONTRIBUTIVE							
CATEGORIA 1 - ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E/O DEGLI ISCRITTI							
100000 5001 Aliquote contributive a carico dei datori di lavoro e/o degli iscritti	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
TOT ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E/O DEGLI ISCRITTI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
CATEGORIA 2 - QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI							
100000 5002 Quote di partecipazione degli iscritti all'onere di specifiche gestioni	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
TOT QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
TOT ENTRATE CONTRIBUTIVE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	

ESERCIZIO 2005 — **Conto Consuntivo** — 01/04/2006

PARTE PRIMA: ENTRATA			Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio Residui da riportare	Determinazioni del Consiglio Accertamenti/Impegni	Minori Residui Economie
		RS	Residui A	Residui B	Residui C	Residui D	Residui E = C+D	F =(+/-)A-E
		CP	Competenza G	Competenza H	Competenza I	Competenza L	Competenza M = I+L	N =(+/-)G-M
		CS	Cassa O	Cassa P	Cassa Q			R =(+/-)O-Q
Codice	Cap. Art.	T				Residui al 31 Dic. S = D+L	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M	
		ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI						
		CATEGORIA 3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO						
100000	5003	Trasferimenti da parte dello Stato						
			RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00			0,00
			T				0,00	0,00	
		TOT TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO							
			RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00			0,00
			T				0,00	0,00	
		CATEGORIA 5 -TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI							
100000	5005	Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Provincie							
			RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00			0,00
			T				0,00	0,00	
		TOT TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI							
			RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00			0,00
			T				0,00	0,00	
		CATEGORIA 6 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO							
100000	5006	Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico							
			RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00			0,00
			T				0,00	0,00	
		TOT TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO							
			RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00			0,00
			T				0,00	0,00	
		TOT ENTRATE DERINANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI							
			RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00			0,00
			T				0,00	0,00	

ESERCIZIO 2005 — **Conto Consuntivo** — 01/04/2006

PARTE PRIMA: ENTRATA		Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio Riscossioni/Pagamenti	Residui da riportare	Accertamenti/Impegni	Minori Residui Economie
	RS	Residui A	Residui B	Residui C	Residui D	Residui E = C+D	F =(+/-)A-E
	CP	Competenza G	Competenza H	Competenza I	Competenza L	Competenza M = I+L	N =(+/-)G-M
	CS	Cassa O	Cassa P	Cassa Q			R =(+/-)O-Q
Codice / Cap. Art. / Denominazione	T				Residui al 31 Dic. S = D+L	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M	
ALTRE ENTRATE							
CATEGORIA 7 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI							
100000 500701 Gestione irrigua e per usi plurimi delle acque del Canale Battagli	RS	1.099,37	1.099,37	1.099,37	0,00	1.099,37	0,00
	CP	133.000,00	98.785,68	98.785,68	59.653,17	158.438,85	25.438,85
	CS	134.000,00	99.885,05	99.885,05			-34.114,95
	T				59.653,17	159.538,22	
100000 500702 Gestione impianto irriguo del Foenna	RS	49.747,35	42.462,22	42.462,22	7.285,13	49.747,35	0,00
	CP	258.000,00	179.492,44	179.492,44	44.996,60	224.489,04	-33.510,96
	CS	260.000,00	221.954,66	221.954,66			-38.045,34
	T				52.281,73	274.236,39	
100000 500703 Gestione impianti sistema Montedoglio	RS	786.440,83	785.981,83	785.981,83	458,99	786.440,82	-0,01
	CP	820.000,00	349.682,30	349.682,30	341.451,28	691.133,58	-128.866,42
	CS	1.118.443,94	1.135.664,13	1.135.664,13			17.220,19
	T				341.910,27	1.477.574,40	
100000 500704 Gestione impianti sistema Chiascio	RS	39.205,83	39.205,83	39.205,83	0,00	39.205,83	0,00
	CP	75.000,00	2.005,79	2.005,79	0,00	2.005,79	-72.994,21
	CS	75.000,00	41.211,62	41.211,62			-33.788,38
	T				0,00	41.211,62	
100000 500705 Concorso nelle spese di accumulo, conser vazione ed erogazione delle acque forni- te per usi diversi	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00
	CS	75.000,00	0,00	0,00			-75.000,00
	T				0,00	0,00	
100000 500706 Ricavo da vendita di energia elettrica	RS	361.755,32	361.755,32	361.755,32	0,00	361.755,32	0,00
	CP	900.000,00	601.075,59	601.075,59	588.199,68	1.189.275,27	289.275,27
	CS	1.070.000,00	962.830,91	962.830,91			-107.169,09
	T				588.199,68	1.551.030,59	
100000 500707 Ricavi derivanti da prestazioni di servi zi alle Regioni	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
TOT ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	RS	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	1.231.041,80	1.231.041,80	1.034.300,73	2.265.342,53	4.342,53
	CS	2.732.443,94	2.461.546,37	2.461.546,37			-270.897,57
	T				1.042.044,85	3.503.591,22	

ESERCIZIO 2005 — **Conto Consuntivo** — 01/04/2006

PARTE PRIMA: ENTRATA			Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio Riscossioni/Pagamenti	Residui da riportare	Accertamenti/Impegni	Minori Residui Economie
		RS	Residui A	Residui B	Residui C	Residui D	Residui E = C+D	F =(+/-)A-E
		CP	Competenza G	Competenza H	Competenza I	Competenza L	Competenza M = I+L	N =(+/-)G-M
		CS	Cassa O	Cassa P	Cassa Q			R =(+/-)O-Q
Codice	Cap. Art. Denominazione	T				Residui al 31 Dic. S = D+L	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M	
	CATEGORIA 8 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI							
100000	500802 Alienazione beni fuori uso	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	0,00	0,00	0,00			0,00
		T				0,00	0,00	
100000	500803 Interessi attivi su depositi, conti cor- renti e titoli	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	0,00	0,00	0,00			0,00
		T				0,00	0,00	
	TOT REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	0,00	0,00	0,00			0,00
		T				0,00	0,00	
	CATEGORIA 9 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI							
100000	500901 Recuperi e rimborsi diversi	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	25,82	25,82	0,00	25,82	25,82
		CS	0,00	25,82	25,82			25,82
		T				0,00	25,82	
	TOT POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	25,82	25,82	0,00	25,82	25,82
		CS	0,00	25,82	25,82			25,82
		T				0,00	25,82	
	CATEGORIA 10 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI							
100000	501001 Entrate eventuali	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	432,08	432,08	0,00	432,08	432,08
		CS	0,00	432,08	432,08			432,08
		T				0,00	432,08	
	TOT ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	432,08	432,08	0,00	432,08	432,08
		CS	0,00	432,08	432,08			432,08
		T				0,00	432,08	

ESERCIZIO 2005 — **Conto Consuntivo** — 01/04/2006

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

PARTE PRIMA: ENTRATA		Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio Riscossioni/Pagamenti	Residui da riportare	Accertamenti/Impegni	Minori Residui Economie
	RS	Residui A	Residui B	Residui C	Residui D	Residui E = C+D	F =(+/-)A-E
	CP	Competenza G	Competenza H	Competenza I	Competenza L	Competenza M = I+L	N =(+/-)G-M
	CS	Cassa O	Cassa P	Cassa Q			R =(+/-)O-Q
Codice Cap. Art. Denominazione	T				Residui al 31 Dic. S = D+L	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M	
TITOLO II ENTRATE IN CONTO CAPITALE							
ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI							
CATEGORIA 11 - ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI							
100000 501101 Alienazione di beni immobili	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
100000 501102 Cessione di diritti reali	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
TOT ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
CATEGORIA 12 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE							
100000 501201 Alienazione di mobili, impianti, attrez- zature, macchinari e automezzi	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
TOT ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
CATEGORIA 13 - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI							
100000 5013 Realizzo di valori mobiliari	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	

ESERCIZIO 2005			Conto Consuntivo					01/04/2006
PARTE PRIMA: ENTRATA		Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio Riscossioni/Pagamenti	Residui da riportare	Accertamenti/Impegni	Minori Residui Economie
	RS	Residui A	Residui B	Residui C	Residui D	Residui E = C+D	F =(+/-)A-E
	CP	Competenza G	Competenza H	Competenza I	Competenza L	Competenza M = I+L	N =(+/-)G-M
	CS	Cassa O	Cassa P	Cassa Q			R =(+/-)O-Q
Codice Cap. Art. Denominazione	T				Residui al 31 Dic. S = D+L	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M	
TOT REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
CATEGORIA 14 - RISCOSSIONI DI CREDITI							
100000 501403 Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
100000 501404 Acquisizione di depositi cauzionali di terzi	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
100000 501405 Riscossione di crediti diversi	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
100000 501406 Riscatto polizze del personale in quie- scenza	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
TOT RISCOSSIONI DI CREDITI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
TOT ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	

ESERCIZIO 2005 — **Conto Consuntivo** — 01/04/2006

PARTE PRIMA: ENTRATA				Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio Riscossioni/Pagamenti	Residui da riportare	Accertamenti/Impegni	Minori Residui Economie
			RS	Residui A	Residui B	Residui C	Residui D	Residui E = C+D	F =(+/-)A-E
			CP	Competenza G	Competenza H	Competenza I	Competenza L	Competenza M = I+L	N =(+/-)G-M
			CS	Cassa O	Cassa P	Cassa Q			R =(+/-)O-Q
Codice	Cap. Art.	Denominazione	T				Residui al 31 Dic. S = D+L	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M	
		ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE							
		CATEGORIA 15 - TRASFERIMENTI DALLO STATO							
100000	5015	Trasferimenti dallo Stato	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00			0,00
			T				0,00	0,00	
		TOT TRASFERIMENTI DALLO STATOTOT 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
			T				0,00	0,00	
		CATEGORIA 16 - TRASFERIMENTI DALLE REGIONI							
100000	5016	Trasferimenti dalle Regioni	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00			0,00
			T				0,00	0,00	
		TOT TRASFERIMENTI DALLE REGIONI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00			0,00
			T				0,00	0,00	
		CATEGORIA 17 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCIE							
100000	5017	Trasferimenti da Comuni e Provincie	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00			0,00
			T				0,00	0,00	
		TOT TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCIE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00			0,00
			T				0,00	0,00	
		CATEGORIA 18 - TRASFERIMENTO DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO							

ESERCIZIO 2005 — **Conto Consuntivo** — 01/04/2006

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

ESERCIZIO 2005 — **Conto Consuntivo** — 01/04/2006

Codice	Cap. Art.	PARTE PRIMA: ENTRATA		Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio Riscossioni/Pagamenti	Residui da riportare	Accertamenti/Impegni	Minori Residui Economie
			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	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M	
		ACCENSIONE DI PRESTITI							
		CATEGORIA 19 - ASSUNZIONE DI MUTUI							
100000	501901	Assunzione di mutui	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00			0,00
			T				0,00	0,00	
100000	501902	Riscossione di mutui	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00			0,00
			T				0,00	0,00	
		TOT ASSUNZIONE DI MUTUI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00			0,00
			T				0,00	0,00	
		CATEGORIA 20 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI							
100000	502001	Altri debiti finanziari	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00			0,00
			T				0,00	0,00	
		TOT ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00			0,00
			T				0,00	0,00	
		CATEGORIA 21 - EMISSIONE OBBLIGAZIONI							
100000	5021	Emissione obbligazioni	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00			0,00
			T				0,00	0,00	
		TOT EMISSIONE OBBLIGAZIONI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00			0,00
			T				0,00	0,00	

ESERCIZIO 2005

Conto Consuntivo

01/04/2006

PARTE PRIMA: ENTRATA

Codice Cap. Art.	Denominazione		Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere Riscossioni/Pagamenti		Determinazioni del Consiglio Riscossioni/Pagamenti		Residui da riportare		Accertamenti/Impegni		Minori Residui Economie
		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		Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M		
TOT ACCENSIONE DI PRESTITI		RS	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
		CP	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
		CS	0,00	0,00		0,00						0,00
		T						0,00		0,00		
TOTALE TITOLO II		RS	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
		CP	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
		CS	0,00	0,00		0,00						0,00
		T						0,00		0,00		

ESERCIZIO 2005 — **Conto Consuntivo** — 01/04/2006

Codice Cap. Art.	PARTE PRIMA: ENTRATA		Stanziamenti Definitivi di Bilancio		Conto del Tesoriere Riscossioni/Pagamenti		Determinazioni del Consiglio Riscossioni/Pagamenti		Residui da riportare		Accertamenti/Impegni		Minori Residui Economie
		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
	Denominazione	T							Residui al 31 Dic. S = D+L		Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M		
	TITOLO III GESTIONI SPECIALI												
	GESTIONI SPECIALI												
	CATEGORIA 22 - GESTIONI SPECIALI												
100000	5022 Gestioni speciali	RS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
		CP	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
		CS	0,00		0,00		0,00						0,00
		T							0,00		0,00		
	TOT GESTIONI SPECIALI	RS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
		CP	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
		CS	0,00		0,00		0,00						0,00
		T							0,00		0,00		
	TOT GESTIONI SPECIALI	RS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
		CP	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
		CS	0,00		0,00		0,00						0,00
		T							0,00		0,00		
	TOTALE TITOLO III	RS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
		CP	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
		CS	0,00		0,00		0,00						0,00
		T							0,00		0,00		

ESERCIZIO 2005 — **Conto Consuntivo** — 01/04/2006

PARTE PRIMA: ENTRATA		Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio Riscossioni/Pagamenti	Residui da riportare	Accertamenti/Impegni	Minori Residui Economie
	RS	Residui A	Residui B	Residui C	Residui D	Residui E = C+D	F =(+/-)A-E
	CP	Competenza G	Competenza H	Competenza I	Competenza L	Competenza M = I+L	N =(+/-)G-M
	CS	Cassa O	Cassa P	Cassa Q			R =(+/-)O-Q
Codice Cap. Art. Denominazione	T				Residui al 31 Dic. S = D+L	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M	
TITOLO IV PARTITE DI GIRO							
ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO							
CATEGORIA 23 - PARTITE DI GIRO							
100000 502307 Partite in conto sospesi	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
	CS	100.000,00	0,00	0,00			-100.000,00
	T				0,00	0,00	
100000 502309 Iva conto erario	RS	15.145,77	2.827,43	2.827,43	12.318,34	15.145,77	0,00
	CP	500.000,00	287.388,76	287.388,76	26.180,12	313.568,88	-186.431,12
	CS	500.000,00	290.216,19	290.216,19			-209.783,81
	T				38.498,46	328.714,65	
TOT PARTITE DI GIRO	RS	15.145,77	2.827,43	2.827,43	12.318,34	15.145,77	0,00
	CP	600.000,00	287.388,76	287.388,76	26.180,12	313.568,88	-286.431,12
	CS	600.000,00	290.216,19	290.216,19			-309.783,81
	T				38.498,46	328.714,65	
TOT ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIROTOT	RS	15.145,77	2.827,43	2.827,43	12.318,34	15.145,77	0,00
	CP	600.000,00	287.388,76	287.388,76	26.180,12	313.568,88	-286.431,12
	CS	600.000,00	290.216,19	290.216,19			-309.783,81
	T				38.498,46	328.714,65	
TOTALE TITOLO IV	RS	15.145,77	2.827,43	2.827,43	12.318,34	15.145,77	0,00
	CP	600.000,00	287.388,76	287.388,76	26.180,12	313.568,88	-286.431,12
	CS	600.000,00	290.216,19	290.216,19			-309.783,81
	T				38.498,46	328.714,65	
TOTALE IMPIANTI IRRIGUI	RS	1.253.394,47	1.233.332,00	1.233.332,00	20.062,46	1.253.394,46	-0,01
	CP	2.861.000,00	1.518.888,46	1.518.888,46	1.060.480,85	2.579.369,31	-281.630,69
	CS	3.332.443,94	2.752.220,46	2.752.220,46			-580.223,48
	T				1.080.543,31	3.832.763,77	
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS	17.702.076,05	11.994.581,82	11.994.581,82	5.481.799,35	17.476.381,17	-225.694,88
	CP	53.700.000,00	16.925.544,81	16.925.544,81	16.014.950,92	32.940.495,73	-20.759.504,27
	CS	65.000.000,00	28.920.126,63	28.920.126,63			-36.079.873,37
	T				21.496.750,27	50.416.876,90	

PAGINA BIANCA

PARTE II^ - SPESE

PAGINA BIANCA

CENTRO DI COSTO ATTIVITA' GENERALI

PAGINA BIANCA

ENTE IRRIGUO UMBRO-TOSCANO

ESERCIZIO 2005

Conto Consuntivo

01/04/2006

PARTE SECONDA: SPESA			Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere		Determinazioni del Consiglio				Minori Residui Economie
				Riscossioni/Pagamenti		Riscossioni/Pagamenti	Residui da riportare	Accertamenti/Impegni		
		RS	Residui A	Residui B		Residui C	Residui D	Residui E = C+D	F = (+/-)A-E	
		CP	Competenza G	Competenza H		Competenza I	Competenza L	Competenza M = I+L	N = (+/-)G-M	
		CS	Cassa O	Cassa P		Cassa Q	Residui al 31 Dic. S = D+L	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M	R = (+/-)O-Q	
Codice	Cap. Art.	T								
Denominazione										
0 DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE										
0 1 DISAVANZO ESERCIZIO PRECEDENTE		RS	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
		CP	16.230.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		16.230.000,00
		CS	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
		T								

ESERCIZIO 2005 — **Conto Consuntivo** — 01/04/2006

PARTE SECONDA: SPESA		Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio Riscossioni/Pagamenti	Residui da riportare	Accertamenti/Impegni	Minori Residui Economie
	RS	Residui A	Residui B	Residui C	Residui D	Residui E = C+D	F =(+/-)A-E
	CP	Competenza G	Competenza H	Competenza I	Competenza L	Competenza M = I+L	N =(+/-)G-M
	CS	Cassa O	Cassa P	Cassa Q			R =(+/-)O-Q
Codice Cap. Art. Denominazione	T				Residui al 31 Dic. S = D+L	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M	
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
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
100000 300102 Compensi, indennita' e rimborsi ai compo nenti gli Organi Collegiali	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
100000 300103 Compensi, indennita' e rimborsi ai Compo nenti il Collegio dei Revisori dei Conti e al Magistrato della Corte dei Conte	RS	6.449,36	5.241,40	5.241,40	0,00	5.241,40	1.207,96
	CP	20.000,00	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			8.854,59
	T				2.400,00	19.545,41	
100000 300104 Spese generali per il funzionamento degli Organi di Amministrazione	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
100000 300105 Compensi, indennita' e rimborsi ai Compo nenti gli Organi di Amministrazione	RS	5.565,12	3.946,12	3.946,12	0,00	3.946,12	1.619,00
	CP	121.000,00	95.000,71	95.000,71	2.950,07	97.950,78	23.049,22
	CS	126.000,00	98.946,83	98.946,83			27.053,17
	T				2.950,07	101.896,90	
TOT SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	RS	12.014,48	9.187,52	9.187,52	0,00	9.187,52	2.826,96
	CP	141.000,00	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			35.907,76
	T				5.350,07	121.442,31	
CATEGORIA 2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO							

ESERCIZIO 2005 — **Conto Consuntivo** — 01/04/2006

PARTE SECONDA: SPESA		Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio Riscossioni/Pagamenti	Residui da riportare	Accertamenti/Impegni	Minori Residui Economie
	RS	Residui A	Residui B	Residui C	Residui D	Residui E = C+D	F =(+/-)A-E
	CP	Competenza G	Competenza H	Competenza I	Competenza L	Competenza M = I+L	N =(+/-)G-M
	CS	Cassa O	Cassa P	Cassa Q			R =(+/-)O-Q
Codice Cap. Art. Denominazione	T				Residui al 31 Dic. S = D+L	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M	
100000 300201 Stipendi ed altri assegni fissi al Personale	RS	125.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	100.000,00
	CP	427.000,00	314.401,73	314.401,73	25.001,59	339.403,32	87.596,68
	CS	537.000,00	314.401,73	314.401,73			222.598,27
	T				50.001,59	364.403,32	
100000 300203 Indennita' e rimborso spese di trasporto per missioni	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	9.000,00	8.838,86	8.838,86	0,00	8.838,86	161,14
	CS	9.000,00	8.838,86	8.838,86			161,14
	T				0,00	8.838,86	
100000 300204 Indennita' e compensi vari	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	CS	500,00	0,00	0,00			500,00
	T				0,00	0,00	
100000 300205 Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente	RS	71.683,07	13.838,16	13.838,16	17.000,00	30.838,16	40.844,91
	CP	178.000,00	124.136,65	124.136,65	39.801,64	163.938,29	14.061,71
	CS	240.000,00	137.974,81	137.974,81			102.025,19
	T				56.801,64	194.776,45	
100000 300207 Corsi per il personale e partecipazione alle spese per corsi indetti da Enti, Istituzioni ed Amministrazioni varie	RS	3.301,79	3.301,79	3.301,79	0,00	3.301,79	0,00
	CP	14.000,00	650,80	650,80	0,00	650,80	13.349,20
	CS	17.000,00	3.952,59	3.952,59			13.047,41
	T				0,00	3.952,59	
100000 300209 Indennita' e rimborsi spese di trasporto per trasferimenti	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
100000 300210 Benefici di natura assistenziale e socia le (ex art.59 DPR 509/79)	RS	14.872,95	4.393,76	4.393,76	10.479,19	14.872,95	0,00
	CP	24.000,00	16.975,32	16.975,32	2.394,00	19.369,32	4.630,68
	CS	38.000,00	21.369,08	21.369,08			16.630,92
	T				12.873,19	34.242,27	
100000 300211 Fondo per la retribuzione accessoria ai dipendenti, dirigenti e qualifiche	RS	34.345,04	32.688,08	32.688,08	700,00	33.388,08	956,96
	CP	150.000,00	106.520,12	106.520,12	43.479,88	150.000,00	0,00
	CS	180.000,00	139.208,20	139.208,20			40.791,80
	T				44.179,88	183.388,08	

ESERCIZIO 2005 — **Conto Consuntivo** — 01/04/2006

Codice	Cap. Art.	PARTE SECONDA: SPESA / Denominazione		Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio Riscossioni/Pagamenti	Residui da riportare	Accertamenti/Impegni	Minori Residui Economie
			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	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M	
100000	300212	Indennita' contrattuali ai Dirigenti e Qualifiche Professionali	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00			0,00
			T				0,00	0,00	
100000	300213	Fondo per progettazioni e direzione lavo ri effettuate dal personale ed altre collaborazioni	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00			0,00
			T				0,00	0,00	
100000	300214	Coperture assicurative dipendenti	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
			CS	5.000,00	5.000,00	5.000,00			0,00
			T				0,00	5.000,00	
		TOT ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	RS	249.202,85	54.221,79	54.221,79	53.179,19	107.400,98	141.801,87
			CP	807.500,00	576.523,48	576.523,48	110.677,11	687.200,59	120.299,41
			CS	1.026.500,00	630.745,27	630.745,27			395.754,73
			T				163.856,30	794.601,57	
		CATEGORIA 3 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI							
100000	300301	Cancelleria, stampati, copie eliografi- che, abbonamenti e acquisto pubblicazio- ni	RS	1.999,78	1.999,78	1.999,78	0,00	1.999,78	0,00
			CP	18.000,00	15.574,53	15.574,53	2.117,39	17.691,92	308,08
			CS	19.000,00	17.574,31	17.574,31			1.425,69
			T				2.117,39	19.691,70	
100000	300302	Manutenzione, riparazione e adattamento di locali e relativi impianti	RS	10.654,52	9.160,10	9.160,10	0,00	9.160,10	1.494,42
			CP	14.000,00	5.437,97	5.437,97	8.027,49	13.465,46	534,54
			CS	24.000,00	14.598,07	14.598,07			9.401,93
			T				8.027,49	22.625,56	
100000	300304	Combustibili, energia elettrica, acqua, condominiali e conduzioni impianti termi ci	RS	2.925,92	2.925,92	2.925,92	0,00	2.925,92	0,00
			CP	30.000,00	22.334,74	22.334,74	6.151,00	28.485,74	1.514,26
			CS	32.000,00	25.260,66	25.260,66			6.739,34
			T				6.151,00	31.411,66	
100000	300305	Postali e telefoniche	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	20.000,00	17.683,94	17.683,94	2.061,97	19.745,91	254,09
			CS	20.000,00	17.683,94	17.683,94			2.316,06
			T				2.061,97	19.745,91	

ESERCIZIO 2005 — **Conto Consuntivo** — 01/04/2006

PARTE SECONDA: SPESA		Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio Residui da riportare	Determinazioni del Consiglio Accertamenti/Impegni	Minori Residui Economie
	RS	Residui A	Residui B	Residui C	Residui D	Residui E = C+D	F =(+/-)A-E
	CP	Competenza G	Competenza H	Competenza I	Competenza L	Competenza M = I+L	N =(+/-)G-M
	CS	Cassa O	Cassa P	Cassa Q			R =(+/-)O-Q
Codice / Cap. Art. / Denominazione	T				Residui al 31 Dic. S = D+L	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M	
100000 300306 Manutenzione materiali, attrezzature, mobili, spese diverse e minute	RS	879,80	207,80	207,80	0,00	207,80	672,00
	CP	14.000,00	5.589,88	5.589,88	8.410,12	14.000,00	0,00
	CS	14.000,00	5.797,68	5.797,68			8.202,32
	T				8.410,12	14.207,80	
100000 300307 Spese di rappresentanza	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	1.000,00	647,00	647,00	100,00	747,00	253,00
	CS	1.000,00	647,00	647,00			353,00
	T				100,00	747,00	
100000 300308 Manutenzione, assicurazione, noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto	RS	1.310,70	1.310,50	1.310,50	0,00	1.310,50	0,20
	CP	22.000,00	17.178,82	17.178,82	4.647,88	21.826,70	173,30
	CS	23.000,00	18.489,32	18.489,32			4.510,68
	T				4.647,88	23.137,20	
100000 300309 Indennita', diarie e rimborsi spese per Organi Consultivi	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
100000 300310 Accertamenti sanitari	RS	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
	CP	500,00	0,00	0,00	50,00	50,00	450,00
	CS	500,00	0,00	0,00			500,00
	T				200,00	200,00	
100000 300311 Concorsi	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	5.000,00	1.637,45	1.637,45	500,00	2.137,45	2.862,55
	CS	5.000,00	1.637,45	1.637,45			3.362,55
	T				500,00	2.137,45	
100000 300312 Premi di assicurazione	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	2.000,00	1.589,69	1.589,69	200,00	1.789,69	210,31
	CS	2.000,00	1.589,69	1.589,69			410,31
	T				200,00	1.789,69	
100000 300313 Onorari e compensi per speciali incari- chi	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	

ESERCIZIO 2005 — **Conto Consuntivo** — 01/04/2006

PARTE SECONDA: SPESA			Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere		Determinazioni del Consiglio				Minori Residui Economie
				Riscossioni/Pagamenti		Riscossioni/Pagamenti		Residui da riportare	Accertamenti/Impegni	
		RS	Residui A	Residui B		Residui C		Residui D	Residui E = C+D	F = (+/-)A-E
		CP	Competenza G	Competenza H		Competenza I		Competenza L	Competenza M = I+L	N = (+/-)G-M
		CS	Cassa O	Cassa P		Cassa Q				R = (+/-)O-Q
Codice Cap. Art.	Denominazione	T						Residui al 31 Dic. S = D+L	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M	
100000 300314	Studi, convegni, pubblicazioni e manife- stazioni diverse	RS	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		CS	0,00	0,00		0,00				0,00
		T						0,00	0,00	
100000 300315	Pulizia uffici	RS	2.301,39	2.301,39		2.301,39		0,00	2.301,39	0,00
		CP	20.000,00	18.548,20		18.548,20		1.451,80	20.000,00	0,00
		CS	22.000,00	20.849,59		20.849,59				1.150,41
		T						1.451,80	22.301,39	
	TOT SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	RS	20.222,11	17.905,49		17.905,49		150,00	18.055,49	2.166,62
		CP	146.500,00	106.222,22		106.222,22		33.717,65	139.939,87	6.560,13
		CS	162.500,00	124.127,71		124.127,71				38.372,29
		T						33.867,65	157.995,36	
	TOT FUNZIONAMENTO	RS	281.439,44	81.314,80		81.314,80		53.329,19	134.643,99	146.795,45
		CP	1.095.000,00	789.650,42		789.650,42		149.744,83	939.395,25	155.604,75
		CS	1.341.000,00	870.965,22		870.965,22				470.034,78
		T						203.074,02	1.074.039,24	

ESERCIZIO 2005	Conto Consuntivo	01/04/2006

PARTE SECONDA: SPESA		Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio Residui da riportare	Determinazioni del Consiglio Accertamenti/Impegni	Minori Residui Economie
	RS	Residui A	Residui B	Residui C	Residui D	Residui E = C+D	F =(+/-)A-E
	CP	Competenza G	Competenza H	Competenza I	Competenza L	Competenza M = I+L	N =(+/-)G-M
	CS	Cassa O	Cassa P	Cassa Q			R =(+/-)O-Q
Codice / Cap. Art. / Denominazione	T				Residui al 31 Dic. S = D+L	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M	
INTERVENTI DIVERSI							
CATEGORIA 4 - SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI							
100000 300401 Progettazione, direzione, vigilanza, collaudo, liquidazione lavori ed attivi- va' professionali diverse	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	10.000,00	6.714,34	6.714,34	3.272,80	9.987,14	12,86
	CS	10.000,00	6.714,34	6.714,34			3.285,66
	T				3.272,80	9.987,14	
100000 300404 Fondo ex art. 18 Legge 109/1994	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
100000 300406 Espletamento gare (pubblicazioni varie)	RS	188,16	184,92	184,92	0,00	184,92	3,24
	CP	9.000,00	2.431,58	2.431,58	0,00	2.431,58	6.568,42
	CS	9.000,00	2.616,50	2.616,50			6.383,50
	T				0,00	2.616,50	
100000 300407 Studi e ricerche in relazione a compiti istituzionali	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	11.000,00	550,00	550,00	1.100,00	1.650,00	9.350,00
	CS	11.000,00	550,00	550,00			10.450,00
	T				1.100,00	1.650,00	
TOT SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	RS	188,16	184,92	184,92	0,00	184,92	3,24
	CP	30.000,00	9.695,92	9.695,92	4.372,80	14.068,72	15.931,28
	CS	30.000,00	9.880,84	9.880,84			20.119,16
	T				4.372,80	14.253,64	
CATEGORIA 5 - TRASFERIMENTI PASSIVI							
100000 300502 Equo indennizzo al personale per perdita della integrita' fisica subita per cause di servizio	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
100000 300503 Contributi associativi diversi	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	10.500,00	5.361,70	5.361,70	0,00	5.361,70	5.138,30
	CS	10.500,00	5.361,70	5.361,70			5.138,30
	T				0,00	5.361,70	

ESERCIZIO 2005 — **Conto Consuntivo** — 01/04/2006

PARTE SECONDA: SPESA		Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio Riscossioni/Pagamenti	Residui da riportare	Accertamenti/Impegni	Minori Residui Economie
	RS	Residui A	Residui B	Residui C	Residui D	Residui E = C+D	F =(+/-)A-E
	CP	Competenza G	Competenza H	Competenza I	Competenza L	Competenza M = I+L	N =(+/-)G-M
	CS	Cassa O	Cassa P	Cassa Q			R =(+/-)O-Q
Codice Cap. Art. Denominazione	T				Residui al 31 Dic. S = D+L	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M	
TOT TRASFERIMENTI PASSIVI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	10.500,00	5.361,70	5.361,70	0,00	5.361,70	5.138,30
	CS	10.500,00	5.361,70	5.361,70			5.138,30
	T				0,00	5.361,70	
CATEGORIA 6 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI							
100000 300601 Interessi passivi	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00
	CS	46.000,00	0,00	0,00			46.000,00
	T				0,00	0,00	
100000 300602 Spese e commissioni bancarie e postali	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	15.000,00	295,79	295,79	0,00	295,79	14.704,21
	CS	15.000,00	295,79	295,79			14.704,21
	T				0,00	295,79	
TOT POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	61.000,00	295,79	295,79	0,00	295,79	60.704,21
	CS	61.000,00	295,79	295,79			60.704,21
	T				0,00	295,79	
CATEGORIA 7 - ONERI TRIBUTARI							
100000 300701 Imposte, tasse e tributi vari	RS	65.806,87	65.806,87	65.806,87	0,00	65.806,87	0,00
	CP	119.500,00	108.599,51	108.599,51	0,00	108.599,51	10.900,49
	CS	184.500,00	174.406,38	174.406,38			10.093,62
	T				0,00	174.406,38	
TOT ONERI TRIBUTARI	RS	65.806,87	65.806,87	65.806,87	0,00	65.806,87	0,00
	CP	119.500,00	108.599,51	108.599,51	0,00	108.599,51	10.900,49
	CS	184.500,00	174.406,38	174.406,38			10.093,62
	T				0,00	174.406,38	
CATEGORIA 8 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI							
100000 300801 Restituzione e rimborsi, compresi sgravi tributari	RS	4,70	4,70	4,70	0,00	4,70	0,00
	CP	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00
	CS	13.500,00	4,70	4,70			13.495,30
	T				0,00	4,70	

ESERCIZIO 2005 — **Conto Consuntivo** — 01/04/2006

PARTE SECONDA: SPESA		Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio Riscossioni/Pagamenti	Residui da riportare	Accertamenti/Impegni	Minori Residui Economie
	RS	Residui A	Residui B	Residui C	Residui D	Residui E = C+D	F =(+/-)A-E
	CP	Competenza G	Competenza H	Competenza I	Competenza L	Competenza M = I+L	N =(+/-)G-M
	CS	Cassa O	Cassa P	Cassa Q			R =(+/-)O-Q
Codice / Cap. Art. / Denominazione	T				Residui al 31 Dic. S = D+L	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M	
100000 300802 Oneri per realizzo entrate (spese di formazione e riscossione ruoli)	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	CS	1.000,00	0,00	0,00			1.000,00
	T				0,00	0,00	
TOT POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	RS	4,70	4,70	4,70	0,00	4,70	0,00
	CP	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00
	CS	14.500,00	4,70	4,70			14.495,30
	T				0,00	4,70	
CATEGORIA 9 - SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI							
100000 300901 Liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	RS	123.721,75	28.152,00	28.152,00	37.203,60	65.355,60	58.366,15
	CP	145.000,00	83.197,42	83.197,42	60.959,76	144.157,18	842,82
	CS	260.000,00	111.349,42	111.349,42			148.650,58
	T				98.163,36	209.512,78	
100000 300902 Concessioni, canoni e diritti di visura	RS	1.050,06	1.050,06	1.050,06	0,00	1.050,06	0,00
	CP	5.000,00	445,16	445,16	0,00	445,16	4.554,84
	CS	6.000,00	1.495,22	1.495,22			4.504,78
	T				0,00	1.495,22	
100000 300903 Definizione legale vertenza Regioni Umbria e Toscana su contribuenza	RS	869.418,40	311.942,86	311.942,86	557.475,54	869.418,40	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	860.000,00	311.942,86	311.942,86			548.057,14
	T				557.475,54	869.418,40	
TOT SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	RS	994.190,21	341.144,92	341.144,92	594.679,14	935.824,06	58.366,15
	CP	150.000,00	83.642,58	83.642,58	60.959,76	144.602,34	5.397,66
	CS	1.126.000,00	424.787,50	424.787,50			701.212,50
	T				655.638,90	1.080.426,40	
TOT INTERVENTI DIVERSI	RS	1.060.189,94	407.141,41	407.141,41	594.679,14	1.001.820,55	58.369,39
	CP	385.500,00	207.595,50	207.595,50	65.332,56	272.928,06	112.571,94
	CS	1.426.500,00	614.736,91	614.736,91			811.763,09
	T				660.011,70	1.274.748,61	

ESERCIZIO 2005 — **Conto Consuntivo** — 01/04/2006

Codice Cap. Art.	Denominazione		Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere Riscossioni/Pagamenti		Determinazioni del Consiglio Riscossioni/Pagamenti		Residui da riportare		Accertamenti/Impegni		Minori Residui Economie
PARTE SECONDA: SPESA				Residui	A	Residui	B	Residui	C	Residui	D	Residui E = C+D	F = (+/-)A-E
		CP	G	Competenza		Competenza	H	Competenza	I	Competenza	L	Competenza M = I+L	N = (+/-)G-M
		CS	O	Cassa		Cassa	P	Cassa	Q				R = (+/-)O-Q
		T								Residui al 31 Dic. S = D+L		Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M	
ONERI COMUNI													
CATEGORIA 10 - ONERI COMUNI													
100000 3010 Oneri comuni		RS	0,00		0,00		0,00		0,00			0,00	0,00
		CP	0,00		0,00		0,00		0,00			0,00	0,00
		CS	0,00		0,00		0,00		0,00			0,00	0,00
		T									0,00		
TOT ONERI COMUNI		RS	0,00		0,00		0,00		0,00			0,00	0,00
		CP	0,00		0,00		0,00		0,00			0,00	0,00
		CS	0,00		0,00		0,00		0,00			0,00	0,00
		T									0,00		
TOT ONERI COMUNI		RS	0,00		0,00		0,00		0,00			0,00	0,00
		CP	0,00		0,00		0,00		0,00			0,00	0,00
		CS	0,00		0,00		0,00		0,00			0,00	0,00
		T									0,00		

ESERCIZIO 2005 — **Conto Consuntivo** — 01/04/2006

PARTE SECONDA: SPESA		Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio Riscossioni/Pagamenti	Residui da riportare	Accertamenti/Impegni	Minori Residui Economie
	RS	Residui A	Residui B	Residui C	Residui D	Residui E = C+D	F =(+/-)A-E
	CP	Competenza G	Competenza H	Competenza I	Competenza L	Competenza M = I+L	N =(+/-)G-M
	CS	Cassa O	Cassa P	Cassa Q			R =(+/-)O-Q
Codice Cap. Art. Denominazione	T				Residui al 31 Dic. S = D+L	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M	
ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI							
CATEGORIA 12 - ACCANTONAMENTO FONDI RISCHI ED ONERI							
100000 301201 Fondo rischi su fidejussioni	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
100000 301202 Fondo integrazione capitoli spese corren ti ex art.10 DPR 18.12.1979 n.696	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	CS	97.000,00	0,00	0,00			97.000,00
	T				0,00	0,00	
100000 301203 Fondo speciale per rinnovi contrattuali	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	CS	50.000,00	0,00	0,00			50.000,00
	T				0,00	0,00	
100000 301204 Fondo maggiori esigenze spese per consu- mi intermedi ex art.13 DDL finanziaria 2003	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	52.000,00	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00	15.000,00
	CS	52.000,00	0,00	0,00			52.000,00
	T				37.000,00	37.000,00	
TOT ACCANTONAMENTO FONDI RISCHI ED ONERI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	202.000,00	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00	165.000,00
	CS	199.000,00	0,00	0,00			199.000,00
	T				37.000,00	37.000,00	
TOT ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	202.000,00	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00	165.000,00
	CS	199.000,00	0,00	0,00			199.000,00
	T				37.000,00	37.000,00	
TOT TITOLO I	RS	1.341.629,38	488.456,21	488.456,21	648.008,33	1.136.464,54	205.164,84
	CP	1.682.500,00	997.245,92	997.245,92	252.077,39	1.249.323,31	433.176,69
	CS	2.966.500,00	1.485.702,13	1.485.702,13			1.480.797,87
	T				900.085,72	2.385.787,85	

ESERCIZIO 2005 — Conto Consuntivo — 01/04/2006

PARTE SECONDA: SPESA		Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio Residui da riportare	Determinazioni del Consiglio Accertamenti/Impegni	Minori Residui Economie
	RS	Residui A	Residui B	Residui C	Residui D	Residui E = C+D	F =(+/-)A-E
	CP	Competenza G	Competenza H	Competenza I	Competenza L	Competenza M = I+L	N =(+/-)G-M
	CS	Cassa O	Cassa P	Cassa Q			R =(+/-)O-Q
Codice Cap. Art. Denominazione	T				Residui al 31 Dic. S = D+L	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M	
TITOLO II USCITE IN CONTO CAPITALE							
INVESTIMENTI							
CATEGORIA 13 - ACQUISIZIONE BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI							
100000 301301 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
	T				0,00	0,00	
100000 301302 Costruzione, riparazione e trasformazio- ne di immobili	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
100000 301303 Acquisto diritti reali	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
TOT ACQUISIZIONE BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
CATEGORIA 14 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIAZZAZIONI TECNICHE							
100000 301401 Acquisto di impianti, attrezzature e macchinari	RS	8.948,42	6.792,42	6.792,42	2.156,00	8.948,42	0,00
	CP	22.000,00	18.149,10	18.149,10	3.850,90	22.000,00	0,00
	CS	30.000,00	24.941,52	24.941,52			5.058,48
	T				6.006,90	30.948,42	
100000 301402 Ripristino, trasformazione e manutenzio- ne straordinaria di impianti, attrezzatu re e macchinari	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
100000 301403 Acquisto automezzi	RS	16.000,00	11.485,00	11.485,00	4.515,00	16.000,00	0,00
	CP	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
	CS	34.000,00	11.485,00	11.485,00			22.515,00
	T				22.515,00	34.000,00	

ESERCIZIO 2005 — **Conto Consuntivo** — 01/04/2006

PARTE SECONDA: SPESA		Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio Riscossioni/Pagamenti	Residui da riportare	Accertamenti/Impegni	Minori Residui Economie
	RS	Residui A	Residui B	Residui C	Residui D	Residui E = C+D	F =(+/-)A-E
	CP	Competenza G	Competenza H	Competenza I	Competenza L	Competenza M = I+L	N =(+/-)G-M
	CS	Cassa O	Cassa P	Cassa Q			R =(+/-)O-Q
Codice Cap. Art. Denominazione	T				Residui al 31 Dic. S = D+L	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M	
100000 301404 Grande manutenzione automezzi	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
100000 301405 Acquisto mobili e macchine di ufficio	RS	10.400,00	10.295,60	10.295,60	0,00	10.295,60	104,40
	CP	12.000,00	4.141,70	4.141,70	7.858,30	12.000,00	0,00
	CS	22.000,00	14.437,30	14.437,30			7.562,70
	T				7.858,30	22.295,60	
TOT ACQUISIZIONE DI IMMOBILIAZZAZIONI TECNICHE	RS	35.348,42	28.573,02	28.573,02	6.671,00	35.244,02	104,40
	CP	52.000,00	22.290,80	22.290,80	29.709,20	52.000,00	0,00
	CS	86.000,00	50.863,82	50.863,82			35.136,18
	T				36.380,20	87.244,02	
CATEGORIA 15 - PARTECIPAZIONE ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI							
100000 301501 Sottoscrizione e acquisto di partecipa- zioni azionarie	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
100000 301502 Conferimenti e quote di partecipazione al patrimonio di altri Enti	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
TOT PARTECIPAZIONE ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
CATEGORIA 16 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI							
100000 301601 Versamenti in deposito	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
100000 301605 Costituzione di cauzioni attive	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	CS	5.000,00	0,00	0,00			5.000,00
	T				0,00	0,00	

ESERCIZIO 2005 — **Conto Consuntivo** — 01/04/2006

PARTE SECONDA: SPESA			Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere		Determinazioni del Consiglio				Minori Residui Economie
				Riscossioni/Pagamenti		Riscossioni/Pagamenti	Residui da riportare	Accertamenti/Impegni		
	RS	A	Residui	Residui	B	Residui C	Residui D	Residui E = C+D	F =(+/-)A-E	
	CP	G	Competenza	Competenza	H	Competenza I	Competenza L	Competenza M = I+L	N =(+/-)G-M	
	CS	O	Cassa	Cassa	P	Cassa Q			R =(+/-)O-Q	
Codice Cap. Art.	T	Denominazione				Residui al 31 Dic. S = D+L		Acce./Impe. al 31 Dic. T = B+M		
TOT CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	RS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
	CP		5.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	CS		5.000,00	0,00		0,00				5.000,00
	T						0,00	0,00		
CATEGORIA 17 - INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO										
100000 301701 Liquidazione e indennita' di licenziamen to a carico dell'Ente	RS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
	CP		400.000,00	70.361,50		70.361,50	235.557,84	305.919,34		94.080,66
	CS		400.000,00	70.361,50		70.361,50				329.638,50
	T						235.557,84	305.919,34		
TOT INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	RS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
	CP		400.000,00	70.361,50		70.361,50	235.557,84	305.919,34		94.080,66
	CS		400.000,00	70.361,50		70.361,50				329.638,50
	T						235.557,84	305.919,34		
TOT INVESTIMENTI	RS		35.348,42	28.573,02		28.573,02	6.671,00	35.244,02		104,40
	CP		457.000,00	92.652,30		92.652,30	265.267,04	357.919,34		99.080,66
	CS		491.000,00	121.225,32		121.225,32				369.774,68
	T						271.938,04	393.163,36		

ESERCIZIO 2005	Conto Consuntivo	01/04/2006

PARTE SECONDA: SPESA		Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio Riscossioni/Pagamenti	Residui da riportare	Accertamenti/Impegni	Minori Residui Economie
	RS	Residui A	Residui B	Residui C	Residui D	Residui E = C+D	F =(+/-)A-E
	CP	Competenza G	Competenza H	Competenza I	Competenza L	Competenza M = I+L	N =(+/-)G-M
	CS	Cassa O	Cassa P	Cassa Q			R =(+/-)O-Q
Codice Cap. Art. Denominazione	T				Residui al 31 Dic. S = D+L	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M	
ONERI COMUNI C. CAPITALE							
CATEGORIA 18 - RIMBORSI DI MUTUI							
100000 301801 Rimborso mutui	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
TOT RIMBORSI DI MUTUI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
CATEGORIA 19 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PASSIVE							
100000 301901 Estinzione debiti diversi	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
100000 301902 Restituzione depositi cauzionali di terzi	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	CS	10.000,00	0,00	0,00			10.000,00
	T				0,00	0,00	
TOT RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	CS	10.000,00	0,00	0,00			10.000,00
	T				0,00	0,00	
CATEGORIA 20 - RIMBORSO DI OBBLIGAZIONI							
100000 3020 Rimborso di obbligazioni	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
TOT RIMBORSO DI OBBLIGAZIONI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	

ESERCIZIO 2005 — **Conto Consuntivo** — 01/04/2006

PARTE SECONDA: SPESA		Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio Riscossioni/Pagamenti	Residui da riportare	Accertamenti/Impegni	Minori Residui Economie
	RS	Residui A	Residui B	Residui C	Residui D	Residui E = C+D	F =(+/-)A-E
	CP	Competenza G	Competenza H	Competenza I	Competenza L	Competenza M = I+L	N =(+/-)G-M
	CS	Cassa O	Cassa P	Cassa Q			R =(+/-)O-Q
Codice / Cap. Art. / Denominazione	T				Residui al 31 Dic. S = D+L	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M	
CATEGORIA 21- RESTITUZIONE ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI							
100000 3021 Restituzioni alle gestioni autonome di anticipazioni	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
TOT RESTITUZIONE ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
CATEGORIA 22 - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI							
100000 302201 Pagamento annualita' di ammortamento mutui Feoga ex art. 35 Legge 910/1966	RS	19.619,24	0,00	0,00	0,00	0,00	19.619,24
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	19.000,00	0,00	0,00			19.000,00
	T				0,00	0,00	
100000 302202 Obbligazioni inerenti a residui perenti	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
TOT ESTINZIONI DEBITI DIVERSI	RS	19.619,24	0,00	0,00	0,00	0,00	19.619,24
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	19.000,00	0,00	0,00			19.000,00
	T				0,00	0,00	
TOT ONERI COMUNI C. CAPITALE	RS	19.619,24	0,00	0,00	0,00	0,00	19.619,24
	CP	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	CS	29.000,00	0,00	0,00			29.000,00
	T				0,00	0,00	

ESERCIZIO 2005 — **Conto Consuntivo** — 01/04/2006

Codice Cap. Art.	Denominazione	PARTE SECONDA: SPESA		Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere Riscossioni/Pagamenti		Determinazioni del Consiglio Riscossioni/Pagamenti		Residui da riportare		Accertamenti/Impegni		Minori Residui Economie
					Residui		Residui		Residui		Residui		
			RS	A		B		C		D		E = C+D	F = (+/-)A-E
			CP		Competenza		Competenza		Competenza		Competenza		
				G		H		I		L		M = I+L	N = (+/-)G-M
			CS		Cassa		Cassa						
				O		P		Q					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	3023 Accantonamenti per uscite future		RS	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
			CP	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
			CS	0,00	0,00		0,00						0,00
			T						0,00		0,00		
	TOT ACCANTONAMENTO PER USCITE FUTURE		RS	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
			CP	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
			CS	0,00	0,00		0,00						0,00
			T						0,00		0,00		
	TOT ACCANTONAMENTO PER SPESE FUTURE		RS	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
			CP	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
			CS	0,00	0,00		0,00						0,00
			T						0,00		0,00		

ESERCIZIO 2005 — **Conto Consuntivo** — 01/04/2006

Codice	Cap. Art.	Denominazione		Stanziamenti Definitivi di Bilancio		Conto del Tesoriere		Determinazioni del Consiglio				Minori Residui Economie
						Riscossioni/Pagamenti		Riscossioni/Pagamenti	Residui da riportare	Accertamenti/Impegni		
PARTE SECONDA: SPESA			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	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M		
		ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO INVESTIMENTI										
		CATEGORIA 24 - ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO INVESTIMENTI										
100000	3024	Accantonamenti per ripristino investimenti	RS	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
			CP	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
			CS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
			T						0,00			
		TOT ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO INVESTIMENTI	RS	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
			CP	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
			CS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
			T						0,00			
		TOT ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO INVESTIMENTI	RS	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
			CP	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
			CS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
			T						0,00			
		TOT TITOLO II	RS	54.967,66		28.573,02		28.573,02	6.671,00	35.244,02		19.723,64
			CP	467.000,00		92.652,30		92.652,30	265.267,04	357.919,34		109.080,66
			CS	520.000,00		121.225,32		121.225,32				398.774,68
			T						271.938,04	393.163,36		

ESERCIZIO 2005 — **Conto Consuntivo** — 01/04/2006

PARTE SECONDA: SPESA

Codice Cap. Art.	Denominazione		Stanziamenti Definitivi di Bilancio		Conto del Tesoriere		Determinazioni del Consiglio						Minori Residui Economie
					Riscossioni/Pagamenti		Riscossioni/Pagamenti		Residui da riportare		Accertamenti/Impegni		
			Residui	A	Residui	B	Residui	C	Residui	D	Residui E = C+D		F = (+/-)A-E
		CP	Competenza	G	Competenza	H	Competenza	I	Competenza	L	Competenza M = I+L		N = (+/-)G-M
		CS	Cassa	O	Cassa	P	Cassa	Q					R = (+/-)O-Q
		T							Residui al 31 Dic. S = D+L		Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M		
TITOLO III GESTIONI SPECIALI													
GESTIONI SPECIALI													
CATEGORIA 25 - GESTIONI SPECIALI													
100000 3025	Gestioni Speciali	RS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
		CP	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
		CS	0,00		0,00		0,00						0,00
		FE							0,00		0,00		
	TOT GESTIONI SPECIALI	RS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
		CP	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
		CS	0,00		0,00		0,00						0,00
		FE							0,00		0,00		
	TOT GESTIONI SPECIALI	RS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
		CP	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
		CS	0,00		0,00		0,00						0,00
		FE							0,00		0,00		
	TOT TITOLO III	RS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
		CP	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
		CS	0,00		0,00		0,00						0,00
		FE							0,00		0,00		

ESERCIZIO 2005 — **Conto Consuntivo** — 01/04/2006

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

TITOLO IV PARTITE DI GIRO

USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

CATEGORIA 26 - SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

100000 302601	Versamento ritenute erariali	RS	69.781,51	69.781,51	69.781,51	0,00	69.781,51	0,00
		CP	730.000,00	555.335,00	555.335,00	38.342,00	593.677,00	136.323,00
		CS	795.000,00	625.116,51	625.116,51			169.883,49
		T				38.342,00	663.458,51	
100000 302602	Versamento ritenute previdenziali e assistenziali	RS	12.339,02	12.339,02	12.339,02	0,00	12.339,02	0,00
		CP	395.000,00	133.429,20	133.429,20	18.172,84	151.602,04	243.397,96
		CS	407.000,00	145.768,22	145.768,22			261.231,78
		T				18.172,84	163.941,06	
100000 302603	Versamento trattenute per conto di terzi	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	100.000,00	29.327,53	29.327,53	506,74	29.834,27	70.165,73
		CS	100.000,00	29.327,53	29.327,53			70.672,47
		T				506,74	29.834,27	
100000 302604	Somme da pagare per conto di terzi	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		CS	500,00	0,00	0,00			500,00
		T				0,00	0,00	
100000 302605	Fondo anticipi agli uffici periferici	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	1.000,00	516,46	516,46	0,00	516,46	483,54
		CS	1.000,00	516,46	516,46			483,54
		T				0,00	516,46	
100000 302606	Fondo per anticipi al cassiere	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	2.500,00	1.611,34	1.611,34	0,00	1.611,34	888,66
		CS	2.500,00	1.611,34	1.611,34			888,66
		T				0,00	1.611,34	
100000 302607	Partite in conto sospesi	RS	45.732,50	44.438,33	44.438,33	959,21	45.397,54	334,96
		CP	350.000,00	212.310,28	212.310,28	12.522,09	224.832,37	125.167,63
		CS	370.000,00	256.748,61	256.748,61			113.251,39
		T				13.481,30	270.229,91	

ESERCIZIO 2005 — **Conto Consuntivo** — 01/04/2006

Codice	Cap. Art.	Denominazione			Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere		Determinazioni del Consiglio				Minori Residui Economie	
PARTE SECONDA: SPESA						Riscossioni/Pagamenti		Riscossioni/Pagamenti		Residui da riportare	Accertamenti/Impegni		
				RS	Residui A	Residui	B	Residui	C	Residui D	Residui E = C+D	F = (+/-)A-E	
				CP	Competenza G	Competenza	H	Competenza	I	Competenza L	Competenza M = I+L	N = (+/-)G-M	
				CS	Cassa O	Cassa	P	Cassa	Q			R = (+/-)O-Q	
			T							Residui al 31 Dic. S = D+L	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M		
100000	302609	Iva conto erario		RS	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
				CP	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
				CS	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
			T										
		TOT SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO		RS	127.853,03	126.558,86		126.558,86		959,21	127.518,07	334,96	
				CP	1.579.000,00	932.529,81		932.529,81		69.543,67	1.002.073,48	576.926,52	
				CS	1.676.000,00	1.059.088,67		1.059.088,67		70.502,88	1.129.591,55	616.911,33	
			T										
		TOT USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO		RS	127.853,03	126.558,86		126.558,86		959,21	127.518,07	334,96	
				CP	1.579.000,00	932.529,81		932.529,81		69.543,67	1.002.073,48	576.926,52	
				CS	1.676.000,00	1.059.088,67		1.059.088,67		70.502,88	1.129.591,55	616.911,33	
			T										
		TOT TITOLO IV		RS	127.853,03	126.558,86		126.558,86		959,21	127.518,07	334,96	
				CP	1.579.000,00	932.529,81		932.529,81		69.543,67	1.002.073,48	576.926,52	
				CS	1.676.000,00	1.059.088,67		1.059.088,67		70.502,88	1.129.591,55	616.911,33	
			T										
		TOTALE ATTIVITA' GENERALE		RS	1.524.450,07	643.588,09		643.588,09		655.638,54	1.299.226,63	225.223,44	
				CP	3.728.500,00	2.022.428,03		2.022.428,03		586.888,10	2.609.316,13	1.119.183,87	
				CS	5.162.500,00	2.666.016,12		2.666.016,12				2.496.483,88	
			T							1.242.526,64	3.908.542,76		

PAGINA BIANCA

CENTRO DI COSTO LAVORI

PAGINA BIANCA

ENTE IRRIGUO UMBRO-TOSCANO

ESERCIZIO 2005 — **Conto Consuntivo** — 01/04/2006

PARTE SECONDA: SPESA		Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio Riscossioni/Pagamenti	Residui da riportare	Accertamenti/Impegni	Minori Residui Economie
	RS	Residui A	Residui B	Residui C	Residui D	Residui E = C+D	F =(+/-)A-E
	CP	Competenza G	Competenza H	Competenza I	Competenza L	Competenza M = I+L	N =(+/-)G-M
	CS	Cassa O	Cassa P	Cassa Q			R =(+/-)O-Q
Codice Cap. Art. Denominazione	T				Residui al 31 Dic. S = D+L	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M	
-II CENTRO DI COSTO GESTIONE LAVORI							
TITOLO I USCITE CORRENTI							
FUNZIONAMENTO							
CATEGORIA 1 - SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE							
100000 400101 Assegni, indennita' e rimborsi alla Presidenza	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
100000 400102 Compensi, indennita' e rimborsi ai Compo nenti gli Organi Collegiali	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
100000 400103 Compensi, indennita' e rimborsi ai Compo nenti il Collegio dei Revisori dei Conti e al Magistrato della Corte dei Conti	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
100000 400104 Spese generali per il funzionamento	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
100000 400105 Compensi, indennita' e rimborsi ai Compo nenti gli Organi di Amministrazione	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
TOT SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
CATEGORIA 2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO							

ESERCIZIO 2005	Conto Consuntivo	01/04/2006

PARTE SECONDA: SPESA		Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio Residui da riportare	Determinazioni del Consiglio Accertamenti/Impegni	Minori Residui Economie
	RS	Residui A	Residui B	Residui C	Residui D	Residui E = C+D	F =(+/-)A-E
	CP	Competenza G	Competenza H	Competenza I	Competenza L	Competenza M = I+L	N =(+/-)G-M
	CS	Cassa O	Cassa P	Cassa Q			R =(+/-)O-Q
Codice Cap. Art. Denominazione	T				Residui al 31 Dic. S = D+L	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M	
100000 400201 Stipendi ed altri assegni fissi al Personale	RS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
	CP	458.000,00	365.575,38	365.575,38	27.000,00	392.575,38	65.424,62
	CS	483.000,00	365.575,38	365.575,38			117.424,62
	T				52.000,00	417.575,38	
100000 400203 Indennita' e rimborso spese di trasporto per missioni	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	20.000,00	19.351,92	19.351,92	0,00	19.351,92	648,08
	CS	20.000,00	19.351,92	19.351,92			648,08
	T				0,00	19.351,92	
100000 400204 Indennita' e compensi vari	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
100000 400205 Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente	RS	34.244,53	15.244,53	15.244,53	19.000,00	34.244,53	0,00
	CP	193.000,00	144.727,26	144.727,26	37.407,39	182.134,65	10.865,35
	CS	220.000,00	159.971,79	159.971,79			60.028,21
	T				56.407,39	216.379,18	
100000 400207 Corsi per il personale e partecipazione alle spese per corsi indetti da Enti, Istituzioni ed Amministrazioni varie	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
100000 400210 Benefici di natura assistenziale e socia le (ex art. 59 DPR 509/79)	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
100000 400211 Fondo per la retribuzione accessoria ai dipendenti, dirigenti e qualifiche	RS	35.393,16	35.393,16	35.393,16	0,00	35.393,16	0,00
	CP	144.000,00	113.590,03	113.590,03	30.409,97	144.000,00	0,00
	CS	179.000,00	148.983,19	148.983,19			30.016,81
	T				30.409,97	179.393,16	
100000 400212 Indennita' contrattuali ai Dirigenti e Qualifiche Professionali	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	

ESERCIZIO 2005 — **Conto Consuntivo** — 01/04/2006

Codice	Cap. Art.	Denominazione		Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio Riscossioni/Pagamenti	Residui da riportare	Accertamenti/Impegni	Minori Residui Economie
PARTE SECONDA: SPESA			RS	Residui A	Residui B	Residui C	Residui D	Residui E = C+D	F =(+/-)A-E
			CP	Competenza G	Competenza H	Competenza I	Competenza L	Competenza M = I+L	N =(+/-)G-M
			CS	Cassa O	Cassa P	Cassa Q			R =(+/-)O-Q
			T				Residui al 31 Dic. S = D+L	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M	
100000	400213	Fondo per progettazioni e direzione lavo ri effettuate dal personale ed altre collaborazioni	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			CS	5.000,00	0,00	0,00			5.000,00
			T				0,00	0,00	
100000	400214	Coperture assicurative dipendenti	RS	28.000,00	12.894,11	12.894,11	15.105,89	28.000,00	0,00
			CP	28.000,00	1.030,00	1.030,00	0,00	1.030,00	26.970,00
			CS	56.000,00	13.924,11	13.924,11			42.075,89
			T				15.105,89	29.030,00	
		TOT ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	RS	122.637,69	63.531,80	63.531,80	59.105,89	122.637,69	0,00
			CP	848.000,00	644.274,59	644.274,59	94.817,36	739.091,95	108.908,05
			CS	963.000,00	707.806,39	707.806,39			255.193,61
			T				153.923,25	861.729,64	
		CATEGORIA 3 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI							
100000	400301	Cancelleria, stampati, copie eliografi- che, abbonamenti e acquisto pubblicazio- ni	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	4.000,00	0,00	0,00	400,00	400,00	3.600,00
			CS	4.000,00	0,00	0,00			4.000,00
			T				400,00	400,00	
100000	400302	Manutenzione, riparazione e adattamento di locali e relativi impianti	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00			0,00
			T				0,00	0,00	
100000	400304	Combustibili, energia elettrica, acqua, condominiali e conduzioni impianti termi ci	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00			0,00
			T				0,00	0,00	
100000	400305	Postali e telefoniche	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	8.000,00	0,00	0,00	800,00	800,00	7.200,00
			CS	8.000,00	0,00	0,00			8.000,00
			T				800,00	800,00	
100000	400306	Manutenzione materiali, attrezzature, mobili, spese diverse e minute	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00			0,00
			T				0,00	0,00	

ESERCIZIO 2005 — **Conto Consuntivo** — 01/04/2006

PARTE SECONDA: SPESA		Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio Riscossioni/Pagamenti	Residui da riportare	Accertamenti/Impegni	Minori Residui Economie
	RS	Residui A	Residui B	Residui C	Residui D	Residui E = C+D	F =(+/-)A-E
	CP	Competenza G	Competenza H	Competenza I	Competenza L	Competenza M = I+L	N =(+/-)G-M
	CS	Cassa O	Cassa P	Cassa Q			R =(+/-)O-Q
Codice / Cap. Art. / Denominazione	T				Residui al 31 Dic. S = D+L	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M	
100000 400308 Manutenzione, assicurazione, noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	10.000,00	1.637,37	1.637,37	1.000,00	2.637,37	7.362,63
	CS	10.000,00	1.637,37	1.637,37			8.362,63
	T				1.000,00	2.637,37	
100000 400309 Indennita', diarie e rimborsi spese per Organi Consultivi	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
100000 400311 Concorsi	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
100000 400312 Premi di assicurazione	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	7.000,00	0,00	0,00	700,00	700,00	6.300,00
	CS	7.000,00	0,00	0,00			7.000,00
	T				700,00	700,00	
100000 400313 Onorari e compensi per speciali incari- chi	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
100000 400314 Studi, convegni, pubblicazioni e manife- stazioni diverse	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
100000 400315 Pulizia uffici	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
TOT SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	29.000,00	1.637,37	1.637,37	2.900,00	4.537,37	24.462,63
	CS	29.000,00	1.637,37	1.637,37			27.362,63
	T				2.900,00	4.537,37	

ESERCIZIO 2005

Conto Consuntivo

01/04/2006

PARTE SECONDA: SPESA

Codice	Cap. Art.	Denominazione		Stanziamenti Definitivi di Bilancio		Conto del Tesoriere Riscossioni/Pagamenti		Determinazioni del Consiglio Riscossioni/Pagamenti		Residui da riportare		Accertamenti/Impegni		Minori Residui Economie
			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		Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M		
TOT FUNZIONAMENTO			RS	122.637,69		63.531,80		63.531,80		59.105,89		122.637,69		0,00
			CP	877.000,00		645.911,96		645.911,96		97.717,36		743.629,32		133.370,68
			CS	992.000,00		709.443,76		709.443,76						282.556,24
			T							156.823,25		866.267,01		

ESERCIZIO 2005 — **Conto Consuntivo** — 01/04/2006

PARTE SECONDA: SPESA		Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio Riscossioni/Pagamenti	Residui da riportare	Accertamenti/Impegni	Minori Residui Economie
	RS	Residui A	Residui B	Residui C	Residui D	Residui E = C+D	F =(+/-)A-E
	CP	Competenza G	Competenza H	Competenza I	Competenza L	Competenza M = I+L	N =(+/-)G-M
	CS	Cassa O	Cassa P	Cassa Q			R =(+/-)O-Q
Codice Cap. Art. Denominazione	T				Residui al 31 Dic. S = D+L	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M	
INTERVENTI DIVERSI							
CATEGORIA 4 - SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI							
100000 400401 Progettazione, direzione, vigilanza, collaudo, liquidazione lavori ed attivi- ta' professionali diverse	RS	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 manutentorio irriguo	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
100000 400404 Fondo ex art. 18 Legge 109/1994	RS	15.216,31	14.975,88	14.975,88	0,00	14.975,88	240,43
	CP	260.000,00	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	RS	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)	RS	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
	CS	40.000,00	0,00	0,00			40.000,00
	T				0,00	0,00	
100000 400407 Studi e ricerche in relazione a compiti istituzionali	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
100000 400414 Vigilanza lavori	RS	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
	CS	85.000,00	51.592,61	51.592,61			33.407,39
	T				17.119,00	68.711,61	
TOT SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	RS	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			112.937,43
	T				76.155,84	1.367.218,41	

ESERCIZIO 2005 — **Conto Consuntivo** — 01/04/2006

PARTE SECONDA: SPESA		Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio Residui da riportare	Determinazioni del Consiglio Accertamenti/Impegni	Minori Residui Economie
	RS	Residui A	Residui B	Residui C	Residui D	Residui E = C+D	F =(+/-)A-E
	CP	Competenza G	Competenza H	Competenza I	Competenza L	Competenza M = I+L	N =(+/-)G-M
	CS	Cassa O	Cassa P	Cassa Q			R =(+/-)O-Q
Codice / Cap. Art. / Denominazione	T				Residui al 31 Dic. S = D+L	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M	
CATEGORIA 5 - TRASFERIMENTI PASSIVI							
100000 400501 Trasferimenti correnti dello Stato conseguenti all'applicazione di disposi- zioni legislative	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
100000 400502 Equo indennizzo al personale per perdita della integrita'fisica subita per cause di servizio	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
100000 400503 Contributi associativi diversi	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
TOT TRASFERIMENTI PASSIVI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
CATEGORIA 6 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI							
100000 400601 Interessi passivi	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
100000 400602 Spese e commissioni bancarie e postali	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
TOT POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
CATEGORIA 7 - ONERI TRIBUTARI							

ESERCIZIO 2005				Conto Consuntivo						01/04/2006
PARTE SECONDA: SPESA				Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere	Determinazioni del Consiglio				Minori Residui Economie
					Riscossioni/Pagamenti	Riscossioni/Pagamenti	Residui da riportare	Accertamenti/Impegni		
			RS	Residui A	Residui B	Residui C	Residui D	Residui E = C+D		F =(+/-)A-E
			CP	Competenza G	Competenza H	Competenza I	Competenza L	Competenza M = I+L		N =(+/-)G-M
			CS	Cassa O	Cassa P	Cassa Q				R =(+/-)O-Q
Codice	Cap. Art.	Denominazione	T				Residui al 31 Dic. S = D+L	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M		
100000	400701	Imposte, tasse e tributi vari	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			CS	0,00	0,00	0,00				0,00
			T				0,00	0,00		
		TOT ONERI TRIBUTARI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			CS	0,00	0,00	0,00				0,00
			T				0,00	0,00		
		CATEGORIA 8 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI								
100000	4008	Poste correttive e compensative di entrate correnti	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			CS	0,00	0,00	0,00				0,00
			T				0,00	0,00		
		TOT POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			CS	0,00	0,00	0,00				0,00
			T				0,00	0,00		
		CATEGORIA 9 - SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI								
100000	400901	Liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			CS	0,00	0,00	0,00				0,00
			T				0,00	0,00		
100000	400902	Concessioni, canoni e diritti di visura presso pubblici registri	RS	13.750,00	13.750,00	13.750,00	0,00	13.750,00		0,00
			CP	90.000,00	70.002,87	70.002,87	0,00	70.002,87		19.997,13
			CS	100.000,00	83.752,87	83.752,87				16.247,13
			T				0,00	83.752,87		
		TOT SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	RS	13.750,00	13.750,00	13.750,00	0,00	13.750,00		0,00
			CP	90.000,00	70.002,87	70.002,87	0,00	70.002,87		19.997,13
			CS	100.000,00	83.752,87	83.752,87				16.247,13
			T				0,00	83.752,87		
		TOT INTERVENTI DIVERSI	RS	261.813,35	237.936,49	237.936,49	23.635,04	261.571,53		241,82
			CP	1.269.000,00	1.136.878,95	1.136.878,95	52.520,80	1.189.399,75		79.600,25
			CS	1.504.000,00	1.374.815,44	1.374.815,44				129.184,56
			T				76.155,84	1.450.971,28		

Conto Consuntivo

ESERCIZIO 2005 — 01/04/2006

PARTE SECONDA: SPESA			Stanziamenti Definitivi di Bilancio		Conto del Tesoriere		Determinazioni del Consiglio				Minori Residui Economie
					Riscossioni/Pagamenti		Riscossioni/Pagamenti		Residui da riportare	Accertamenti/Impegni	
		RS	Residui	A	Residui	B	Residui	C	Residui D	Residui E = C+D	F =(+/-)A-E
		CP	Competenza	G	Competenza	H	Competenza	I	Competenza L	Competenza M = I+L	N =(+/-)G-M
		CS	Cassa	O	Cassa	P	Cassa	Q			R =(+/-)O-Q
Codice	Cap. Art. / Denominazione	T							Residui al 31 Dic. S = D+L	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M	
ONERI COMUNI											
CATEGORIA 10 - ONERI COMUNI											
100000 4010 Oneri comuni		RS	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		CS	0,00		0,00		0,00				0,00
		T							0,00	0,00	
TOT ONERI COMUNI		RS	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		CS	0,00		0,00		0,00				0,00
		T							0,00	0,00	
TOT ONERI COMUNI		RS	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		CS	0,00		0,00		0,00				0,00
		T							0,00	0,00	

ESERCIZIO 2005 — **Conto Consuntivo** — 01/04/2006

PARTE SECONDA: SPESA				Stanziamenti Definitivi di Bilancio		Conto del Tesoriere		Determinazioni del Consiglio				Minori Residui Economie
						Riscossioni/Pagamenti		Riscossioni/Pagamenti		Residui da riportare	Accertamenti/Impegni	
			RS	Residui	A	Residui	B	Residui	C	Residui D	Residui E = C+D	F =(+/-)A-E
			CP	Competenza	G	Competenza	H	Competenza	I	Competenza L	Competenza M = I+L	N =(+/-)G-M
			CS	Cassa	O	Cassa	P	Cassa	Q			R =(+/-)O-Q
Codice	Cap. Art.	Denominazione	T							Residui al 31 Dic. S = D+L	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M	
TRATTAMENTI DI QUIESCENZA INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI												
CATEGORIA 11 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA												
100000	4011	Oneri per il personale in quiescenza	RS	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			CP	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			CS	0,00		0,00		0,00			0,00	0,00
			T							0,00		
		TOT ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	RS	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			CP	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			CS	0,00		0,00		0,00			0,00	0,00
			T							0,00		
		TOT TRATTAMENTI DI QUIESCENZA INTEGRATIVI E SOSTITUTIVITOT	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
			T							0,00		

ESERCIZIO 2005 — **Conto Consuntivo** — 01/04/2006

PARTE SECONDA: SPESA				Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere		Determinazioni del Consiglio				Minori Residui Economie	
					Riscossioni/Pagamenti		Riscossioni/Pagamenti		Residui da riportare		Accertamenti/Impegni	
		RS	A	Residui	Residui	B	Residui	C	Residui	D	Residui E = C+D	F =(+/-)A-E
		CP	G	Competenza	Competenza	H	Competenza	I	Competenza	L	Competenza M = I+L	N =(+/-)G-M
		CS	O	Cassa	Cassa	P	Cassa	Q				R =(+/-)O-Q
Codice	Cap. Art. / Denominazione	T							Residui al 31 Dic. S = D+L		Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M	
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
		CP		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
		CS		0,00	0,00		0,00				0,00	0,00
		T							0,00			
	TOT ACCANTONAMENTO FONDI RISCHI ED ONERI	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
		T							0,00			
	TOT ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI	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
		T							0,00			
	TOT TITOLO I	RS		384.451,04	301.468,29		301.468,29		82.740,93		384.209,22	241,82
		CP		2.146.000,00	1.782.790,91		1.782.790,91		150.238,16		1.933.029,07	212.970,93
		CS		2.496.000,00	2.084.259,20		2.084.259,20					411.740,80
		T							232.979,09		2.317.238,29	

ESERCIZIO 2005	Conto Consuntivo	01/04/2006

Codice	Cap. Art.	Denominazione		Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio Riscossioni/Pagamenti	Residui da riportare	Accertamenti/Impegni	Minori Residui Economie
PARTE SECONDA: SPESA			RS	Residui A	Residui B	Residui C	Residui D	Residui E = C+D	F =(+/-)A-E
			CP	Competenza G	Competenza H	Competenza I	Competenza L	Competenza M = I+L	N =(+/-)G-M
			CS	Cassa O	Cassa P	Cassa Q			R =(+/-)O-Q
			T				Residui al 31 Dic. S = D+L	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M	
		TITOLO II USCITE IN CONTO CAPITALE							
		INVESTIMENTI							
		CATEGORIA 13 - ACQUISIZIONE BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI							
100000	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
			T				0,00	0,00	
100000	401302	Costruzione, riparazione e trasformazio- ne di immobili	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00			0,00
			T				0,00	0,00	
100000	401303	Acquisto diritti reali	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00			0,00
			T				0,00	0,00	
		TOT ACQUISIZIONE BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00			0,00
			T				0,00	0,00	
		CATEGORIA 14 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIAZZAZIONI TECNICHE							
100000	401401	Acquisto di impianti, attrezzature e macchinari	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00			0,00
			T				0,00	0,00	
100000	401402	Ripristino, trasformazione e manutenzio- ne straordinaria di impianti, attrezzatu re e macchinari	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00			0,00
			T				0,00	0,00	
100000	401403	Acquisto automezzi	RS	20.000,00	12.269,01	12.269,01	7.730,99	20.000,00	0,00
			CP	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
			CS	38.000,00	12.269,01	12.269,01			25.730,99
			T				25.730,99	38.000,00	

ESERCIZIO 2005 — **Conto Consuntivo** — 01/04/2006

PARTE SECONDA: SPESA		Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio Riscossioni/Pagamenti	Residui da riportare	Accertamenti/Impegni	Minori Residui Economie
	RS	Residui A	Residui B	Residui C	Residui D	Residui E = C+D	F =(+/-)A-E
	CP	Competenza G	Competenza H	Competenza I	Competenza L	Competenza M = I+L	N =(+/-)G-M
	CS	Cassa O	Cassa P	Cassa Q			R =(+/-)O-Q
Codice Cap. Art. Denominazione	T				Residui al 31 Dic. S = D+L	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M	
100000 401404 Grande manutenzione automezzi	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
100000 401405 Acquisto mobili e macchine di ufficio	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
TOT ACQUISIZIONE DI IMMOBILIAZZAZIONI TECNICHE	RS	20.000,00	12.269,01	12.269,01	7.730,99	20.000,00	0,00
	CP	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
	CS	38.000,00	12.269,01	12.269,01			25.730,99
	T				25.730,99	38.000,00	
CATEGORIA 15 - PARTECIPAZIONE ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI							
100000 4015 Partecipazioni ed acquisto di valori mobiliari	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
TOT PARTECIPAZIONE ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
CATEGORIA 16 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI							
100000 401601 Versamenti in deposito	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
100000 401605 Costituzione di cauzioni attive	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
100000 401607 Esecuzione di opere pubbliche finanziate dallo Stato	RS	392.945,73	347.149,48	347.149,48	45.796,25	392.945,73	0,00
	CP	35.000.000,00	19.442.536,95	19.442.536,95	3.118.013,40	22.560.550,35	12.439.449,65
	CS	35.300.000,00	19.789.686,43	19.789.686,43			15.510.313,57
	T				3.163.809,65	22.953.496,08	

ESERCIZIO 2005 — **Conto Consuntivo** — 01/04/2006

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

ESERCIZIO 2005 — **Conto Consuntivo** — 01/04/2006

Codice	Cap. Art.	Denominazione		Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio Riscossioni/Pagamenti	Residui da riportare	Accertamenti/Impegni	Minori Residui Economie
PARTE SECONDA: SPESA			RS	Residui A	Residui B	Residui C	Residui D	Residui E = C+D	F =(+/-)A-E
			CP	Competenza G	Competenza H	Competenza I	Competenza L	Competenza M = I+L	N =(+/-)G-M
			CS	Cassa O	Cassa P	Cassa Q			R =(+/-)O-Q
			T				Residui al 31 Dic. S = D+L	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M	
		ONERI COMUNI C. CAPITALE							
		CATEGORIA 18 - RIMBORSI DI MUTUI							
100000	401801	Rimborso mutui	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00			0,00
			T				0,00	0,00	
		TOT RIMBORSI DI MUTUI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00			0,00
			T				0,00	0,00	
		CATEGORIA 19 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PASSIVE							
100000	401901	Estinzione debiti diversi	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00			0,00
			T				0,00	0,00	
100000	401902	Restituzione depositi cauzionali di terzi	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00			0,00
			T				0,00	0,00	
		TOT RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00			0,00
			T				0,00	0,00	
		CATEGORIA 20 - RIMBORSO DI OBBLIGAZIONI							
100000	4020	Rimborso di obbligazioni	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00			0,00
			T				0,00	0,00	
		TOT RIMBORSO DI OBBLIGAZIONI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00			0,00
			T				0,00	0,00	

ESERCIZIO 2005 — Conto Consuntivo — 01/04/2006

PARTE SECONDA: SPESA		Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio Residui da riportare	Determinazioni del Consiglio Accertamenti/Impegni	Minori Residui Economie
	RS	Residui A	Residui B	Residui C	Residui D	Residui E = C+D	F =(+/-)A-E
	CP	Competenza G	Competenza H	Competenza I	Competenza L	Competenza M = I+L	N =(+/-)G-M
	CS	Cassa O	Cassa P	Cassa Q			R =(+/-)O-Q
Codice Cap. Art. Denominazione	T				Residui al 31 Dic. S = D+L	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M	
CATEGORIA 21- RESTITUZIONE ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI							
100000 4021 Restituzioni alle gestioni autonome di anticipazioni	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
TOT RESTITUZIONE ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
CATEGORIA 22 - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI							
100000 402202 Obbligazioni inerenti a residui perenti	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
TOT ESTINZIONI DEBITI DIVERSI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
TOT ONERI COMUNI C. 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
	T				0,00	0,00	

ESERCIZIO 2005

Conto Consuntivo

01/04/2006

PARTE SECONDA: SPESA			Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere		Determinazioni del Consiglio			Minori Residui Economie
				Riscossioni/Pagamenti		Riscossioni/Pagamenti	Residui da riportare	Accertamenti/Impegni	
		RS	Residui A	Residui B		Residui C	Residui D	Residui E = C+D	F =(+/-)A-E
		CP	Competenza G	Competenza H		Competenza I	Competenza L	Competenza M = I+L	N =(+/-)G-M
		CS	Cassa O	Cassa P		Cassa Q			R =(+/-)O-Q
Codice	Cap. Art.	T	Denominazione				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	4023	RS	Accantonamenti per uscite future	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CS		0,00		0,00			0,00
		T					0,00	0,00	
TOT ACCANTONAMENTO PER USCITE FUTURE		RS		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CS		0,00		0,00			0,00
		T					0,00	0,00	
TOT ACCANTONAMENTO PER SPESE FUTURE		RS		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CS		0,00		0,00			0,00
		T					0,00	0,00	

ESERCIZIO 2005 — **Conto Consuntivo** — 01/04/2006

PARTE SECONDA: SPESA			Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio Residui da riportare	Determinazioni del Consiglio Accertamenti/Impegni	Minori Residui Economie
		RS	Residui A	Residui B	Residui C	Residui D	Residui E = C+D	F =(+/-)A-E
		CP	Competenza G	Competenza H	Competenza I	Competenza L	Competenza M = I+L	N =(+/-)G-M
		CS	Cassa O	Cassa P	Cassa Q			R =(+/-)O-Q
Codice / Cap. Art.	Denominazione	T				Residui al 31 Dic. S = D+L	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M	
	ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO INVESTIMENTI							
	CATEGORIA 24 - ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO INVESTIMENTI							
100000 4024	Accantonamenti per ripristino investimenti	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	0,00	0,00	0,00			0,00
		T				0,00	0,00	
	TOT ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO INVESTIMENTI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	0,00	0,00	0,00			0,00
		T				0,00	0,00	
	TOT ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO INVESTIMENTI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	0,00	0,00	0,00			0,00
		T				0,00	0,00	
	TOT TITOLO II	RS	412.945,73	359.418,49	359.418,49	53.527,24	412.945,73	0,00
		CP	35.018.000,00	19.442.536,95	19.442.536,95	3.136.013,40	22.578.550,35	12.439.449,65
		CS	35.338.000,00	19.801.955,44	19.801.955,44			15.536.044,56
		T				3.189.540,64	22.991.496,08	

Conto Consuntivo

ESERCIZIO 2005 — 01/04/2006

PARTE SECONDA: SPESA

Codice	Cap. Art.	Denominazione		Stanziamenti Definitivi di Bilancio		Conto del Tesoriere		Determinazioni del Consiglio				Minori Residui Economie
						Riscossioni/Pagamenti		Riscossioni/Pagamenti		Residui da riportare	Accertamenti/Impegni	
				Residui	A	Residui	B	Residui	C	Residui D	Residui E = C+D	F = (+/-)A-E
			CP	Competenza	G	Competenza	H	Competenza	I	Competenza L	Competenza M = I+L	N = (+/-)G-M
			CS	Cassa	O	Cassa	P	Cassa	Q			R = (+/-)O-Q
			T							Residui al 31 Dic. S = D+L	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M	
		TITOLO III GESTIONI SPECIALI										
		GESTIONI SPECIALI										
		CATEGORIA 25 - GESTIONI SPECIALI										
100000	4025	Gestioni speciali	RS	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			CP	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			CS	0,00		0,00		0,00				0,00
			T							0,00	0,00	
		TOT GESTIONI SPECIALI	RS	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			CP	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			CS	0,00		0,00		0,00				0,00
			T							0,00	0,00	
		TOT GESTIONI SPECIALI	RS	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			CP	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			CS	0,00		0,00		0,00				0,00
			T							0,00	0,00	
		TOT TITOLO III	RS	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			CP	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			CS	0,00		0,00		0,00				0,00
			T							0,00	0,00	

ESERCIZIO 2005 — **Conto Consuntivo** — 01/04/2006

PARTE SECONDA: SPESA		Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio Riscossioni/Pagamenti	Residui da riportare	Accertamenti/Impegni	Minori Residui Economie
	RS	Residui A	Residui B	Residui C	Residui D	Residui E = C+D	F =(+/-)A-E
	CP	Competenza G	Competenza H	Competenza I	Competenza L	Competenza M = I+L	N =(+/-)G-M
	CS	Cassa O	Cassa P	Cassa Q			R =(+/-)O-Q
Codice Cap. Art. Denominazione	T				Residui al 31 Dic. S = D+L	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M	
TITOLO 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	100.000,00	7.290,74	7.290,74	0,00	7.290,74	92.709,26
	CS	100.000,00	7.290,74	7.290,74			92.709,26
	T				0,00	7.290,74	
100000 402609 Iva conto erario	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
100000 402610 Restituzione finanziamenti ed anticipa- zioni per esecuzione complessi irrigui	RS	37.269.276,41	7.483.364,27	7.483.364,27	29.785.912,14	37.269.276,41	0,00
	CP	10.000.000,00	506.000,00	506.000,00	3.521.166,94	4.027.166,94	5.972.833,06
	CS	18.570.000,00	7.989.364,27	7.989.364,27			10.580.635,73
	T				33.307.079,08	41.296.443,35	
100000 402611 Restituzione finanziamenti ed anticipa- zioni per attivita' pubblica	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
	CS	400.000,00	0,00	0,00			400.000,00
	T				0,00	0,00	
100000 402612 Anticipazioni alle Imprese appaltatrici lavori pubblici (DPR 627/1972)	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
100000 402613 Restituzione anticipazioni bancarie per finanziamenti opere pubbliche)	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
TOT SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	RS	37.269.276,41	7.483.364,27	7.483.364,27	29.785.912,14	37.269.276,41	0,00
	CP	10.500.000,00	513.290,74	513.290,74	3.521.166,94	4.034.457,68	6.465.542,32
	CS	19.070.000,00	7.996.655,01	7.996.655,01			11.073.344,99
	T				33.307.079,08	41.303.734,09	

ESERCIZIO 2005 — **Conto Consuntivo** — 01/04/2006

Codice Cap. Art.	Denominazione		Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere Riscossioni/Pagamenti		Determinazioni del Consiglio Riscossioni/Pagamenti		Residui da riportare		Accertamenti/Impegni		Minori Residui Economie	
PARTE SECONDA: SPESA				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		Residui al 31 Dic. S = D+L		Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M		R = (+/-)O-Q	
TOT USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO		RS	37.269.276,41	7.483.364,27		7.483.364,27		29.785.912,14		37.269.276,41		0,00	
		CP	10.500.000,00	513.290,74		513.290,74		3.521.166,94		4.034.457,68		6.465.542,32	
		CS	19.070.000,00	7.996.655,01		7.996.655,01		7.996.655,01		41.303.734,09		11.073.344,99	
		T						33.307.079,08					
TOT TITOLO IV		RS	37.269.276,41	7.483.364,27		7.483.364,27		29.785.912,14		37.269.276,41		0,00	
		CP	10.500.000,00	513.290,74		513.290,74		3.521.166,94		4.034.457,68		6.465.542,32	
		CS	19.070.000,00	7.996.655,01		7.996.655,01		7.996.655,01		41.303.734,09		11.073.344,99	
		T						33.307.079,08					
TOTALE GESTIONE LAVORI		RS	38.066.673,18	8.144.251,05		8.144.251,05		29.922.180,31		38.066.431,36		241,82	
		CP	47.664.000,00	21.738.618,60		21.738.618,60		6.807.418,50		28.546.037,10		19.117.962,90	
		CS	56.904.000,00	29.882.869,65		29.882.869,65						27.021.130,35	
		T						36.729.598,81		66.612.468,46			

PAGINA BIANCA

CENTRO DI COSTO IMPIANTI IRRIGUI

PAGINA BIANCA

ENTE IRRIGUO UMBRO-TOSCANO

ESERCIZIO 2005	Conto Consuntivo	01/04/2006

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

-III CENTRO DI COSTO IMPIANTI IRRIGUI

TITOLO I USCITE CORRENTI

FUNZIONAMENTO

CATEGORIA 1 - SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE

100000 500101 Assegni, indennita' e rimborsi alla Presidenza	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
100000 500102 Compensi, indennita' e rimborsi ai Compo nenti gli Organi Collegiali	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
100000 500103 Compensi, indennita' e rimborsi ai Compo nenti il Collegio dei Revisori dei Conti e al Magistrato della Corte dei Conti	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
100000 500104 Spese generali per il funzionamento degli Organi di Amministrazione	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
100000 500105 Compensi, indennita' e rimborsi ai Compo nenti gli Organi di Amministrazione	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
TOT SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	

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

ESERCIZIO 2005 — **Conto Consuntivo** — 01/04/2006

PARTE SECONDA: SPESA		Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio Riscossioni/Pagamenti	Residui da riportare	Accertamenti/Impegni	Minori Residui Economie
	RS	Residui A	Residui B	Residui C	Residui D	Residui E = C+D	F =(+/-)A-E
	CP	Competenza G	Competenza H	Competenza I	Competenza L	Competenza M = I+L	N =(+/-)G-M
	CS	Cassa O	Cassa P	Cassa Q			R =(+/-)O-Q
Codice Cap. Art. Denominazione	T				Residui al 31 Dic. S = D+L	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M	
100000 500201 Stipendi ed altri assegni fissi al Personale	RS	42.496,60	17.496,60	17.496,60	25.000,00	42.496,60	0,00
	CP	457.000,00	343.909,27	343.909,27	39.052,61	382.961,88	74.038,12
	CS	497.000,00	361.405,87	361.405,87			135.594,13
	T				64.052,61	425.458,48	
100000 500203 Indennita' e rimborso spese di trasporto per missioni	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	24.000,00	23.733,82	23.733,82	0,00	23.733,82	266,18
	CS	24.000,00	23.733,82	23.733,82			266,18
	T				0,00	23.733,82	
100000 500204 Indennita' e compensi vari	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
100000 500205 Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente	RS	42.086,53	12.586,53	12.586,53	29.500,00	42.086,53	0,00
	CP	211.000,00	134.468,40	134.468,40	52.134,78	186.603,18	24.396,82
	CS	253.000,00	147.054,93	147.054,93			105.945,07
	T				81.634,78	228.689,71	
100000 500207 Corsi per il personale e partecipazione alle spese per corsi indetti da Enti, Istituzioni ed Amministrazioni varie	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
100000 500210 Benefici di natura assistenziale e socia le (ex art. 59 DPR 509/79)	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
100000 500211 Fondo per la retribuzione accessoria ai dipendenti, dirigenti e qualifiche	RS	66.898,25	66.898,25	66.898,25	0,00	66.898,25	0,00
	CP	202.000,00	116.597,08	116.597,08	85.402,92	202.000,00	0,00
	CS	268.000,00	183.495,33	183.495,33			84.504,67
	T				85.402,92	268.898,25	
100000 500212 Indennnita' contrattuali ai Dirigenti e Qualifiche Professionali	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	

ESERCIZIO 2005 — **Conto Consuntivo** — 01/04/2006

PARTE SECONDA: SPESA		Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio Riscossioni/Pagamenti	Residui da riportare	Accertamenti/Impegni	Minori Residui Economie
	RS	Residui A	Residui B	Residui C	Residui D	Residui E = C+D	F =(+/-)A-E
	CP	Competenza G	Competenza H	Competenza I	Competenza L	Competenza M = I+L	N =(+/-)G-M
	CS	Cassa O	Cassa P	Cassa Q			R =(+/-)O-Q
Codice Cap. Art. Denominazione	T				Residui al 31 Dic. S = D+L	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M	
100000 500213 Fondo per progettazioni e direzione lavo ri effettuate dal personale ed altre collaborazioni	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
100000 500214 Coperture assicurative dipendenti	RS	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
	CP	32.000,00	13.784,49	13.784,49	0,00	13.784,49	18.215,51
	CS	49.000,00	13.784,49	13.784,49			35.215,51
	T				17.000,00	30.784,49	
TOT ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	RS	168.481,38	96.981,38	96.981,38	71.500,00	168.481,38	0,00
	CP	926.000,00	632.493,06	632.493,06	176.590,31	809.083,37	116.916,63
	CS	1.091.000,00	729.474,44	729.474,44			361.525,56
	T				248.090,31	977.564,75	
CATEGORIA 3 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI							
100000 500301 Cancelleria, stampati, copie eliografi- che, abbonamenti e acquisto pubblicazio- ni	RS	46,32	46,32	46,32	0,00	46,32	0,00
	CP	6.000,00	4.968,57	4.968,57	1.013,62	5.982,19	17,81
	CS	6.000,00	5.014,89	5.014,89			985,11
	T				1.013,62	6.028,51	
100000 500302 Manutenzione, riparazione e adattamento di locali e relativi impianti	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	2.000,00	1.383,12	1.383,12	9,77	1.392,89	607,11
	CS	2.000,00	1.383,12	1.383,12			616,88
	T				9,77	1.392,89	
100000 500304 Combustibili, energia elettrica, acqua, condominiali e conduzioni impianti termi ci	RS	452,53	452,53	452,53	0,00	452,53	0,00
	CP	120.000,00	94.665,71	94.665,71	14.604,00	109.269,71	10.730,29
	CS	120.000,00	95.118,24	95.118,24			24.881,76
	T				14.604,00	109.722,24	
100000 500305 Postali e telefoniche	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	20.000,00	7.249,74	7.249,74	2.000,00	9.249,74	10.750,26
	CS	20.000,00	7.249,74	7.249,74			12.750,26
	T				2.000,00	9.249,74	
100000 500306 Manutenzione materiali, attrezzature, mobili, spese diverse e minute	RS	247,32	246,87	246,87	0,00	246,87	0,45
	CP	11.000,00	3.590,02	3.590,02	3.344,17	6.934,19	4.065,81
	CS	11.000,00	3.836,89	3.836,89			7.163,11
	T				3.344,17	7.181,06	

ESERCIZIO 2005 — **Conto Consuntivo** — 01/04/2006

PARTE SECONDA: SPESA		Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio Riscossioni/Pagamenti	Residui da riportare	Accertamenti/Impegni	Minori Residui Economie
	RS	Residui A	Residui B	Residui C	Residui D	Residui E = C+D	F =(+/-)A-E
	CP	Competenza G	Competenza H	Competenza I	Competenza L	Competenza M = I+L	N =(+/-)G-M
	CS	Cassa O	Cassa P	Cassa Q			R =(+/-)O-Q
Codice / Cap. Art. / Denominazione	T				Residui al 31 Dic. S = D+L	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M	
100000 500308 Manutenzione, assicurazione, noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto	RS	1.535,28	1.306,11	1.306,11	0,00	1.306,11	229,17
	CP	15.000,00	12.976,82	12.976,82	1.816,15	14.792,97	207,03
	CS	16.000,00	14.282,93	14.282,93			1.717,07
	T				1.816,15	16.099,08	
100000 500309 Indennita', diarie e rimborsi spese per Organi Consultivi	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
100000 500311 Concorsi	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
100000 500312 Premi di assicurazione	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	8.000,00	4.742,40	4.742,40	800,00	5.542,40	2.457,60
	CS	8.000,00	4.742,40	4.742,40			3.257,60
	T				800,00	5.542,40	
100000 500313 Onorari e compensi per speciali incari- chi	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
100000 500314 Studi, convegni, pubblicazioni e manife- stazioni diverse	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
100000 500315 Pulizia uffici	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	2.000,00	0,00	0,00	1.545,68	1.545,68	454,32
	CS	2.000,00	0,00	0,00			2.000,00
	T				1.545,68	1.545,68	
TOT SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	RS	2.281,45	2.051,83	2.051,83	0,00	2.051,83	229,62
	CP	184.000,00	129.576,38	129.576,38	25.133,39	154.709,77	29.290,23
	CS	185.000,00	131.628,21	131.628,21			53.371,79
	T				25.133,39	156.761,60	

ESERCIZIO 2005 — **Conto Consuntivo** — 01/04/2006

PARTE SECONDA: SPESA

Codice Cap. Art.	Denominazione			Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere Riscossioni/Pagamenti		Determinazioni del Consiglio Riscossioni/Pagamenti		Residui da riportare		Accertamenti/Impegni		Minori Residui Economie
		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		Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M		
TOT FUNZIONAMENTO		RS		170.762,83		99.033,21		99.033,21		71.500,00		170.533,21	229,62
		CP		1.110.000,00		762.069,44		762.069,44		201.723,70		963.793,14	146.206,86
		CS		1.276.000,00		861.102,65		861.102,65					414.897,35
		T								273.223,70		1.134.326,35	

ESERCIZIO 2005				Conto Consuntivo						01/04/2006
PARTE SECONDA: SPESA			Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere Riscossioni/Pagamenti		Determinazioni del Consiglio Riscossioni/Pagamenti	Residui da riportare	Accertamenti/Impegni	Minori Residui Economie	
	RS		Residui A	Residui B		Residui C	Residui D	Residui E = C+D	F =(+/-)A-E	
	CP		Competenza G	Competenza H		Competenza I	Competenza L	Competenza M = I+L	N =(+/-)G-M	
	CS		Cassa O	Cassa P		Cassa Q			R =(+/-)O-Q	
Codice Cap. Art.	Denominazione	T					Residui al 31 Dic. S = D+L	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M		
	INTERVENTI DIVERSI									
	CATEGORIA 4 - SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI									
100000 500401	Progettazione, direzione, vigilanza, collaudo, liquidazione lavori ed attivi- ta' professionali diverse	RS	2.604,00	2.604,00		2.604,00	0,00	2.604,00	0,00	
		CP	10.000,00	3.357,60		3.357,60	6.640,00	9.997,60	2,40	
		CS	12.000,00	5.961,60		5.961,60			6.038,40	
		T					6.640,00	12.601,60		
100000 500402	Fondo per interventi di emergenza di carattere sistematorio idraulico e manutentorio irriguo	RS	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00	0,00		0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
100000 500403	Attivita' di propaganda irrigua e varie	RS	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00	0,00		0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
100000 500404	Fondo ex art.18 Legge 109/1994	RS	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00	0,00		0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
100000 500405	Funzionamento stazioni pluviometriche e idrometriche	RS	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00	0,00		0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
100000 500406	Espletamento gare (pubblicazioni varie)	RS	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00	0,00		0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
100000 500407	Studi e ricerche in relazione a compiti istituzionali	RS	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00	0,00		0,00			0,00	
		T					0,00	0,00		
100000 500408	Gestione irrigua ed usi plurimi delle acque del Canale Battagli	RS	68.131,75	19.600,00		19.600,00	48.531,75	68.131,75	0,00	
		CP	143.000,00	19.450,00		19.450,00	77.010,07	96.460,07	46.539,93	
		CS	204.000,00	39.050,00		39.050,00			164.950,00	
		T					125.541,82	164.591,82		

ESERCIZIO 2005	Conto Consuntivo	01/04/2006

PARTE SECONDA: SPESA		Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio Riscossioni/Pagamenti	Residui da riportare	Accertamenti/Impegni	Minori Residui Economie
	RS	Residui A	Residui B	Residui C	Residui D	Residui E = C+D	F =(+/-)A-E
	CP	Competenza G	Competenza H	Competenza I	Competenza L	Competenza M = I+L	N =(+/-)G-M
	CS	Cassa O	Cassa P	Cassa Q			R =(+/-)O-Q
Codice Cap. Art. Denominazione	T				Residui al 31 Dic. S = D+L	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M	
100000 500409 Gestione impianto irriguo del Foenna	RS	23.970,00	18.193,40	18.193,40	5.776,60	23.970,00	0,00
	CP	148.000,00	72.885,69	72.885,69	59.865,00	132.750,69	15.249,31
	CS	170.000,00	91.079,09	91.079,09			78.920,91
	T				65.641,60	156.720,69	
100000 500410 Gestione impianto sistema Montedoglio	RS	7.698,51	7.698,51	7.698,51	0,00	7.698,51	0,00
	CP	125.000,00	106.293,38	106.293,38	17.351,85	123.645,23	1.354,77
	CS	130.000,00	113.991,89	113.991,89			16.008,11
	T				17.351,85	131.343,74	
100000 500411 Gestione impianto sistema Chiascio	RS	4.689,00	2.605,00	2.605,00	2.084,00	4.689,00	0,00
	CP	40.000,00	10.761,49	10.761,49	28.542,00	39.303,49	696,51
	CS	40.000,00	13.366,49	13.366,49			26.633,51
	T				30.626,00	43.992,49	
100000 500412 Maggiori oneri relativi a canoni di concessione di derivazione acqua ad uso irriguo, igienico ed industriale	RS	103.291,38	103.291,38	103.291,38	0,00	103.291,38	0,00
	CP	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	CS	103.500,00	103.291,38	103.291,38			208,62
	T				0,00	103.291,38	
100000 500413 Lavori Sovara	RS	239.788,01	10.720,40	10.720,40	229.067,61	239.788,01	0,00
	CP	50.000,00	15.235,56	15.235,56	14.343,00	29.578,56	20.421,44
	CS	270.000,00	25.955,96	25.955,96			244.044,04
	T				243.410,61	269.366,57	
TOT SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	RS	450.172,65	164.712,69	164.712,69	285.459,96	450.172,65	0,00
	CP	516.500,00	227.983,72	227.983,72	203.751,92	431.735,64	84.764,36
	CS	929.500,00	392.696,41	392.696,41			536.803,59
	T				489.211,88	881.908,29	
CATEGORIA 5 - TRASFERIMENTI PASSIVI							
100000 500502 Equo indennizzo al personale per perdita della integrita' fisica subita per cause di servizio	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
100000 500503 Contributi associativi diversi	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	

ESERCIZIO 2005 — **Conto Consuntivo** — 01/04/2006

Codice	Cap. Art.	Denominazione		Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio Residui da riportare	Determinazioni del Consiglio Accertamenti/Impegni	Minori Residui Economie
PARTE SECONDA: SPESA			RS	Residui A	Residui B	Residui C	Residui D	Residui E = C+D	F =(+/-)A-E
			CP	Competenza G	Competenza H	Competenza I	Competenza L	Competenza M = I+L	N =(+/-)G-M
			CS	Cassa O	Cassa P	Cassa Q			R =(+/-)O-Q
			T				Residui al 31 Dic. S = D+L	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M	
		TOT TRASFERIMENTI PASSIVI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00			0,00
			T				0,00	0,00	
		CATEGORIA 6 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI							
100000	500601	Interessi passivi	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00			0,00
			T				0,00	0,00	
100000	500602	Spese e commissioni bancarie e postali	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00			0,00
			T				0,00	0,00	
		TOT POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00			0,00
			T				0,00	0,00	
		CATEGORIA 7 - ONERI TRIBUTARI							
100000	500701	Imposte, tasse e tributi vari	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00			0,00
			T				0,00	0,00	
		TOT ONERI TRIBUTARI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00			0,00
			T				0,00	0,00	
		CATEGORIA 8 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI							
100000	500801	Restituzione e rimborsi, compresi sgravi tributari	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00			0,00
			T				0,00	0,00	

ESERCIZIO 2005 — **Conto Consuntivo** — 01/04/2006

PARTE SECONDA: SPESA		Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio Residui da riportare	Determinazioni del Consiglio Accertamenti/Impegni	Minori Residui Economie
	RS	Residui A	Residui B	Residui C	Residui D	Residui E = C+D	F =(+/-)A-E
	CP	Competenza G	Competenza H	Competenza I	Competenza L	Competenza M = I+L	N =(+/-)G-M
	CS	Cassa O	Cassa P	Cassa Q			R =(+/-)O-Q
Codice Cap. Art. Denominazione	T				Residui al 31 Dic. S = D+L	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M	
100000 500802 Oneri per realizzo entrate (spese di formazione e riscossione ruoli)	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
TOT POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
CATEGORIA 9 - SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI							
100000 500901 Liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
100000 500902 Concessione, canoni e diritti di visura presso pubblici registri	RS	34.885,78	34.885,78	34.885,78	0,00	34.885,78	0,00
	CP	60.000,00	34.400,20	34.400,20	20.481,50	54.881,70	5.118,30
	CS	90.000,00	69.285,98	69.285,98			20.714,02
	T				20.481,50	89.767,48	
TOT SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	RS	34.885,78	34.885,78	34.885,78	0,00	34.885,78	0,00
	CP	60.000,00	34.400,20	34.400,20	20.481,50	54.881,70	5.118,30
	CS	90.000,00	69.285,98	69.285,98			20.714,02
	T				20.481,50	89.767,48	
TOT INTERVENTI DIVERSI	RS	485.058,43	199.598,47	199.598,47	285.459,96	485.058,43	0,00
	CP	576.500,00	262.383,92	262.383,92	224.233,42	486.617,34	89.882,66
	CS	1.019.500,00	461.982,39	461.982,39			557.517,61
	T				509.693,38	971.675,77	

ESERCIZIO 2005

Conto Consuntivo

01/04/2006

PARTE SECONDA: SPESA			Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere		Determinazioni del Consiglio					Minori Residui Economie
				Riscossioni/Pagamenti		Riscossioni/Pagamenti		Residui da riportare		Accertamenti/Impegni	
	RS		Residui A	Residui B		Residui C		Residui D		Residui E = C+D	F =(+/-)A-E
	CP		Competenza G	Competenza H		Competenza I		Competenza L		Competenza M = I+L	N =(+/-)G-M
	CS		Cassa O	Cassa P		Cassa Q					R =(+/-)O-Q
Codice Cap. Art.	Denominazione	T						Residui al 31 Dic. S = D+L		Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M	
ONERI COMUNI											
CATEGORIA 10 - ONERI COMUNI											
100000 5010 Oneri comuni		RS	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
		CP	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
		CS	0,00	0,00		0,00					0,00
		T						0,00		0,00	
TOT ONERI COMUNI		RS	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
		CP	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
		CS	0,00	0,00		0,00					0,00
		T						0,00		0,00	
TOT ONERI COMUNI		RS	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
		CP	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
		CS	0,00	0,00		0,00					0,00
		T						0,00		0,00	

ESERCIZIO 2005 — **Conto Consuntivo** — 01/04/2006

Codice Cap. Art.	Denominazione	PARTE SECONDA: SPESA		Stanziamenti Definitivi di Bilancio		Conto del Tesoriere		Determinazioni del Consiglio				Minori Residui Economie
						Riscossioni/Pagamenti		Riscossioni/Pagamenti		Residui da riportare	Accertamenti/Impegni	
				Residui	A	Residui	B	Residui	C	Residui D	Residui E = C+D	F =(+/-)A-E
			CP	Competenza	G	Competenza	H	Competenza	I	Competenza L	Competenza M = I+L	N =(+/-)G-M
			CS	Cassa	O	Cassa	P	Cassa	Q			R =(+/-)O-Q
			T							Residui al 31 Dic. S = D+L	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M	
	TRATTAMENTI DI QUIESCENZA INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI											
	CATEGORIA 11 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA											
100000	5011 Oneri per il personale in quiescenza		RS	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			CP	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			CS	0,00		0,00		0,00				0,00
			T							0,00	0,00	
	TOT ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA		RS	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			CP	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			CS	0,00		0,00		0,00				0,00
			T							0,00	0,00	
	TOT TRATTAMENTI DI QUIESCENZA INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI TOT		RS	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			CP	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			CS	0,00		0,00		0,00				0,00
			T							0,00	0,00	

ESERCIZIO 2005 — **Conto Consuntivo** — 01/04/2006

PARTE SECONDA: SPESA		Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio Residui da riportare	Determinazioni del Consiglio Accertamenti/Impegni	Minori Residui Economie
	RS	Residui A	Residui B	Residui C	Residui D	Residui E = C+D	F =(+/-)A-E
	CP	Competenza G	Competenza H	Competenza I	Competenza L	Competenza M = I+L	N =(+/-)G-M
	CS	Cassa O	Cassa P	Cassa Q			R =(+/-)O-Q
Codice / Cap. Art. / Denominazione	T				Residui al 31 Dic. S = D+L	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M	
ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI							
CATEGORIA 12 - ACCANTONAMENTO FONDI RISCHI ED ONERI							
100000 5012 Accantonamento fondi rischi ed oneri	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
TOT ACCANTONAMENTO FONDI RISCHI ED ONERI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
TOT ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
TOT TITOLO I	RS	655.821,26	298.631,68	298.631,68	356.959,96	655.591,64	229,62
	CP	1.686.500,00	1.024.453,36	1.024.453,36	425.957,12	1.450.410,48	236.089,52
	CS	2.295.500,00	1.323.085,04	1.323.085,04			972.414,96
	T				782.917,08	2.106.002,12	

ESERCIZIO 2005				Conto Consuntivo						01/04/2006
PARTE SECONDA: SPESA				Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere	Determinazioni del Consiglio				Minori Residui Economie
					Riscossioni/Pagamenti	Riscossioni/Pagamenti	Residui da riportare	Accertamenti/Impegni		
			RS	Residui A	Residui B	Residui C	Residui D	Residui E = C+D		F =(+/-)A-E
			CP	Competenza G	Competenza H	Competenza I	Competenza L	Competenza M = I+L		N =(+/-)G-M
			CS	Cassa O	Cassa P	Cassa Q				R =(+/-)O-Q
Codice	Cap. Art.	Denominazione	T				Residui al 31 Dic. S = D+L	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M		
		TITOLO II USCITE IN CONTO CAPITALE								
		INVESTIMENTI								
		CATEGORIA 13 - ACQUISIZIONE BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI								
100000	501301	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
			T				0,00	0,00		
100000	501302	Costruzione, riparazione e trasformazio- ne di immobili	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			CS	0,00	0,00	0,00				0,00
			T				0,00	0,00		
100000	501303	Acquisto diritti reali	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			CS	0,00	0,00	0,00				0,00
			T				0,00	0,00		
		TOT ACQUISIZIONE BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			CS	0,00	0,00	0,00				0,00
			T				0,00	0,00		
		CATEGORIA 14 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIAZZAZIONI TECNICHE								
100000	501401	Acquisto di impianti, attrezzature e macchinari	RS	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00		0,00
			CP	21.000,00	9.688,47	9.688,47	10.528,20	20.216,67		783,33
			CS	28.000,00	16.688,47	16.688,47				11.311,53
			T				10.528,20	27.216,67		
100000	501402	Ripristino, trasformazione e manutenzio- ne straordinaria di impianti, attrezzatu re e macchinari	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			CS	0,00	0,00	0,00				0,00
			T				0,00	0,00		
100000	501403	Acquisto automezzi	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			CS	0,00	0,00	0,00				0,00
			T				0,00	0,00		

ESERCIZIO 2005 — **Conto Consuntivo** — 01/04/2006

PARTE SECONDA: SPESA			Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio Riscossioni/Pagamenti	Residui da riportare	Accertamenti/Impegni	Minori Residui Economie
	RS	Residui A	Residui B	Residui C	Residui D	Residui E = C+D	F =(+/-)A-E
	CP	Competenza G	Competenza H	Competenza I	Competenza L	Competenza M = I+L	N =(+/-)G-M
	CS	Cassa O	Cassa P	Cassa Q			R =(+/-)O-Q
Codice Cap. Art. Denominazione	T				Residui al 31 Dic. S = D+L	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M	
100000 501404 Grande manutenzione automezzi	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
100000 501405 Acquisto mobili e macchine di ufficio	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
TOT ACQUISIZIONE DI IMMOBILIAZZAZIONI TECNICHE	RS	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
	CP	21.000,00	9.688,47	9.688,47	10.528,20	20.216,67	783,33
	CS	28.000,00	16.688,47	16.688,47			11.311,53
	T				10.528,20	27.216,67	
CATEGORIA 15 - PARTECIPAZIONE ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI							
100000 5015 Partecipazione ed acquisto di valori mobiliari	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
TOT PARTECIPAZIONE ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
CATEGORIA 16 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI							
100000 501601 Versamenti in deposito	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
100000 501605 Costituzione di cauzioni attive	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
TOT CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	

ESERCIZIO 2005 — Conto Consuntivo — 01/04/2006

Codice	Cap. / Art.	Denominazione		Stanziamenti Definitivi di Bilancio		Conto del Tesoriere: Riscossioni/Pagamenti		Determinazioni del Consiglio: Riscossioni/Pagamenti		Residui da riportare		Accertamenti/Impegni		Minori Residui Economie
PARTE SECONDA: SPESA				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		Residui al 31 Dic. S = D+L		Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M		R =(+/-)O-Q
			E-											
		CATEGORIA 17 - INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO												
100000	501701	Liquidazione e indennita' di licenziamen to a carico dell'Ente	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						
			T							0,00		0,00		
		TOT INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	RS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
			CP	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
			CS	0,00		0,00		0,00						
			T							0,00		0,00		
		TOT INVESTIMENTI	RS	7.000,00		7.000,00		7.000,00		0,00		7.000,00		0,00
			CP	21.000,00		9.688,47		9.688,47		10.528,20		20.216,67		783,33
			CS	28.000,00		16.688,47		16.688,47						11.311,53
			T							10.528,20		27.216,67		

ESERCIZIO 2005 — **Conto Consuntivo** — 01/04/2006

PARTE SECONDA: SPESA		Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere: Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio: Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio: Residui da riportare	Determinazioni del Consiglio: Accertamenti/Impegni	Minori Residui Economie
	RS	Residui A	Residui B	Residui C	Residui D	Residui E = C+D	F =(+/-)A-E
	CP	Competenza G	Competenza H	Competenza I	Competenza L	Competenza M = I+L	N =(+/-)G-M
	CS	Cassa O	Cassa P	Cassa Q			R =(+/-)O-Q
Codice / Cap. Art. / Denominazione	T				Residui al 31 Dic. S = D+L	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M	
ONERI COMUNI C. CAPITALE							
CATEGORIA 18 - RIMBORSI DI MUTUI							
100000 501801 Rimborso mutui	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
TOT RIMBORSI DI MUTUI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
CATEGORIA 19 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PASSIVE							
100000 501901 Estinzione debiti diversi	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
100000 501902 Restituzione depositi cauzionali di terzi	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
TOT RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
CATEGORIA 20 - RIMBORSO DI OBBLIGAZIONI							
100000 5020 Rimborso di anticipazioni	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
TOT RIMBORSO DI OBBLIGAZIONI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	

ESERCIZIO 2005 — Conto Consuntivo — 01/04/2006

PARTE SECONDA: SPESA

Codice	Cap. Art.	Denominazione		Stanziamenti Definitivi di Bilancio		Conto del Tesoriere: Riscossioni/Pagamenti		Determinazioni del Consiglio: Riscossioni/Pagamenti		Residui da riportare		Accertamenti/Impegni		Minori Residui Economie
				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	Residui al 31 Dic. S = D+L		Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M		R = (+/-)O-Q
		CATEGORIA 21- RESTITUZIONE ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI												
100000	5021	Restituzioni alle gestioni autonome di anticipazioni	RS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
			CP	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
			CS	0,00		0,00		0,00						0,00
			E-							0,00		0,00		
		TOT RESTITUZIONE ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI	RS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
			CP	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
			CS	0,00		0,00		0,00						0,00
			E-							0,00		0,00		
		CATEGORIA 22 - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI												
100000	502202	Obbligazioni inerenti a residui perenti	RS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
			CP	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
			CS	0,00		0,00		0,00						0,00
			E-							0,00		0,00		
		TOT ESTINZIONI DEBITI DIVERSI	RS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
			CP	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
			CS	0,00		0,00		0,00						0,00
			E-							0,00		0,00		
		TOT ONERI COMUNI C. 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
			E-							0,00		0,00		

ESERCIZIO 2005 — **Conto Consuntivo** — 01/04/2006

PARTE SECONDA: SPESA		Stanziamenti Definitivi di Bilancio		Conto del Tesoriere		Determinazioni del Consiglio				Minori Residui Economie
				Riscossioni/Pagamenti		Riscossioni/Pagamenti		Residui da riportare	Accertamenti/Impegni	
	RS	Residui	A	Residui	B	Residui	C	Residui D	Residui E = C+D	F =(+/-)A-E
	CP	Competenza	G	Competenza	H	Competenza	I	Competenza L	Competenza M = I+L	N =(+/-)G-M
	CS	Cassa	O	Cassa	P	Cassa	Q			R =(+/-)O-Q
Codice Cap. Art.	Denominazione	T						Residui al 31 Dic. 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
		CP	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
		CS	0,00	0,00	0,00		0,00				0,00
		T						0,00	0,00		
	TOT ACCANTONAMENTO PER USCITE FUTURE	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
		T						0,00	0,00		
	TOT ACCANTONAMENTO PER SPESE FUTURE	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
		T						0,00	0,00		

Conto Consuntivo

ESERCIZIO 2005 — 01/04/2006

Codice Cap. Art.	Denominazione		Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere		Determinazioni del Consiglio			Minori Residui Economie
PARTE SECONDA: SPESA				Riscossioni/Pagamenti		Riscossioni/Pagamenti	Residui da riportare	Accertamenti/Impegni	
		RS	Residui A	Residui B		Residui C	Residui D	Residui E = C+D	F =(+/-)A-E
		CP	Competenza G	Competenza H		Competenza I	Competenza L	Competenza M = I+L	N =(+/-)G-M
		CS	Cassa O	Cassa P		Cassa Q			R =(+/-)O-Q
		T					Residui al 31 Dic. S = D+L	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M	
	ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO INVESTIMENTI								
	CATEGORIA 24 - ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO INVESTIMENTI								
100000 5024	Accantonamenti per ripristino investimenti	RS	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
		T					0,00	0,00	
	TOT ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO INVESTIMENTI	RS	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
		T					0,00	0,00	
	TOT ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO INVESTIMENTI	RS	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
		T					0,00	0,00	
	TOT TITOLO II	RS	7.000,00	7.000,00		7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
		CP	21.000,00	9.688,47		9.688,47	10.528,20	20.216,67	783,33
		CS	28.000,00	16.688,47		16.688,47			11.311,53
		T					10.528,20	27.216,67	

ESERCIZIO 2005 — **Conto Consuntivo** — 01/04/2006

PARTE SECONDA: SPESA		Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio Residui da riportare	Determinazioni del Consiglio Accertamenti/Impegni	Minori Residui Economie
	RS	Residui A	Residui B	Residui C	Residui D	Residui E = C+D	F =(+/-)A-E
	CP	Competenza G	Competenza H	Competenza I	Competenza L	Competenza M = I+L	N =(+/-)G-M
	CS	Cassa O	Cassa P	Cassa Q			R =(+/-)O-Q
Codice Cap. Art. Denominazione	T				Residui al 31 Dic. S = D+L	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M	
TITOLO III GESTIONI SPECIALI							
GESTIONI SPECIALI							
CATEGORIA 25 - GESTIONI SPECIALI							
100000 5025 Gestioni speciali	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
TOT GESTIONI SPECIALI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
TOT GESTIONI SPECIALI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
TOT TITOLO III	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	

ESERCIZIO 2005 — **Conto Consuntivo** — 01/04/2006

PARTE SECONDA: SPESA		Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio Riscossioni/Pagamenti	Residui da riportare	Accertamenti/Impegni	Minori Residui Economie
	RS	Residui A	Residui B	Residui C	Residui D	Residui E = C+D	F =(+/-)A-E
	CP	Competenza G	Competenza H	Competenza I	Competenza L	Competenza M = I+L	N =(+/-)G-M
	CS	Cassa O	Cassa P	Cassa Q			R =(+/-)O-Q
Codice Cap. Art. Denominazione	T				Residui al 31 Dic. S = D+L	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M	
TITOLO 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	CS	100.000,00	0,00	0,00			100.000,00
	T				0,00	0,00	
100000 502609 Iva conto erario	RS	13.030,94	7.330,34	7.330,34	5.700,60	13.030,94	0,00
	CP	500.000,00	281.931,72	281.931,72	31.637,16	313.568,88	186.431,12
	CS	510.000,00	289.262,06	289.262,06			220.737,94
	T				37.337,76	326.599,82	
TOT SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	RS	13.030,94	7.330,34	7.330,34	5.700,60	13.030,94	0,00
	CP	600.000,00	281.931,72	281.931,72	31.637,16	313.568,88	286.431,12
	CS	610.000,00	289.262,06	289.262,06			320.737,94
	T				37.337,76	326.599,82	
TOT USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	RS	13.030,94	7.330,34	7.330,34	5.700,60	13.030,94	0,00
	CP	600.000,00	281.931,72	281.931,72	31.637,16	313.568,88	286.431,12
	CS	610.000,00	289.262,06	289.262,06			320.737,94
	T				37.337,76	326.599,82	
TOT TITOLO IV	RS	13.030,94	7.330,34	7.330,34	5.700,60	13.030,94	0,00
	CP	600.000,00	281.931,72	281.931,72	31.637,16	313.568,88	286.431,12
	CS	610.000,00	289.262,06	289.262,06			320.737,94
	T				37.337,76	326.599,82	
TOTALE IMPIANTI IRRIGUI	RS	675.852,20	312.962,02	312.962,02	362.660,56	675.622,58	229,62
	CP	2.307.500,00	1.316.073,55	1.316.073,55	468.122,48	1.784.196,03	523.303,97
	CS	2.933.500,00	1.629.035,57	1.629.035,57			1.304.464,43
	T				830.783,04	2.459.818,61	
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	RS	40.266.975,45	9.100.801,16	9.100.801,16	30.940.479,41	40.041.280,57	225.694,88
	CP	69.930.000,00	25.077.120,18	25.077.120,18	7.862.429,08	32.939.549,26	36.990.450,74
	CS	65.000.000,00	34.177.921,34	34.177.921,34			30.822.078,66
	T				38.802.908,49	72.980.829,83	

FONDO VINCOLATO TRF - (Adeguamento circolare Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali 29/09/1995 n°399) 1.845.352,83

34.784.901,59

PAGINA BIANCA

RIEPILOGHI GENERALI

PAGINA BIANCA

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

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

DESCRIZIONE	Stanziamento	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 DALLO 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

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

DESCRIZIONE	Stanziamento	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 ANTICIPAZIONI	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

DESCRIZIONE	Stanziamento	Riscosso	rimasto da Riscuotere	totale Accertamenti	segno	Differenza
PARTE I - ENTRATE						
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI						
CATEGORIA 3^ - TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DELLO STATO	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	-	-	-	-	+	-
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

DESCRIZIONE	Stanziamento	Riscosso	rimasto da Riscuotere	totale Accertamenti	se-gno	Differenza
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
CATEGORIA 14^ - RISCOSSIONI DI CREDITI	-	-	-	-		-
CATEGORIA 15^ - TRASFERIMENTI DALLO STATO	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	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	10.500.000,00	4.034.457,68	-	4.034.457,68	-	6.465.542,32
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

DESCRIZIONE	Stanziamento	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^ - ONERI PER IL PERSONALE IN SERVIZIO	848.000,00	644.274,59	94.817,36	739.091,95	-	108.908,05
CATEGORIA 3^ - SPESE PER ACQUISTO BENI CONSUMO E SERVIZI	29.000,00	1.637,37	2.900,00	4.537,37	-	24.462,63
CATEGORIA 4^ - SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.179.000,00	1.066.876,08	52.520,80	1.119.396,88	-	59.603,12
CATEGORIA 5^ - TRASFERIMENTI PASSIVI	-	-	-	-		-
CATEGORIA 6^ - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	-	-	-	-		-
CATEGORIA 7^ - ONERI TRIBUTARI	-	-	-	-		-
CATEGORIA 8^ - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	-	-	-	-		-
CATEGORIA 9^ - SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	90.000,00	70.002,87	-	70.002,87	-	19.997,13
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

DESCRIZIONE	Stanziamento	Pagato	rimasto da Pagare	totale Impegni	se-gno	Differenza
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
CATEGORIA 14^ - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	18.000,00	-	18.000,00	18.000,00	-	0,00
CATEGORIA 16^ - CONCESSIONE DI CREDITI E ANTICIPAZIONI	35.000.000,00	19.442.536,95	3.118.013,40	22.560.550,35	-	12.439.449,65
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^ - PARTITE DI GIRO	10.500.000,00	513.290,74	3.521.166,94	4.034.457,68	-	6.465.542,32
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	Stanziamento	Riscosso	rimasto da Riscuotere	totale Accertamenti	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

DESCRIZIONE	Stanziamento	Riscosso	rimasto da Riscuotere	totale Accertamenti	se-gno	Differenza
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
CATEGORIA 14^ - RISCOSSIONI DI CREDITI	-	-	-	-		-
CATEGORIA 15^ - TRASFERIMENTI DALLO STATO	-	-	-	-		-
TOTALE TITOLO – II	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
TITOLO IV - PARTITE DI GIRO						
CATEGORIA 23^ - PARTITE DI GIRO	600.000,00	287.388,76	26.180,12	313.568,88	-	286.431,12
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

DESCRIZIONE	Stanziamento	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^ - ONERI PER IL PERSONALE IN SERVIZIO	926.000,00	632.493,06	176.590,31	809.083,37	-	116.916,63
CATEGORIA 3^ - SPESE PER ACQUISTO BENI CONSUMO E SERVIZI	184.000,00	129.576,38	25.133,39	154.709,77	-	29.290,23
CATEGORIA 4^ - SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	516.500,00	227.983,72	203.751,92	431.735,64	-	84.764,36
CATEGORIA 5^ - TRASFERIMENTI PASSIVI	-	-	-	-		-
CATEGORIA 6^ - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	-	-	-	-		-
CATEGORIA 7^ - ONERI TRIBUTARI	-	-	-	-		-
CATEGORIA 8^ - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	-	-	-	-		-
CATEGORIA 9^ - SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	60.000,00	34.400,20	20.481,50	54.881,70	-	5.118,30
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

DESCRIZIONE	Stanziamento	Pagato	rimasto da Pagare	totale Impegni	se-gno	Differenza
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
CATEGORIA 14^ - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	21.000,00	9.688,47	10.528,20	20.216,67	-	783,33
CATEGORIA 16^ - CONCESSIONE DI CREDITI E ANTICIPAZIONI	-	-	-	-		-
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^ - PARTITE DI GIRO	600.000,00	281.931,72	31.637,16	313.568,88	-	286.431,12
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	Stanziamento	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

DESCRIZIONE	Stanziamento	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

DESCRIZIONE	Stanziamento	Riscosso	rimasto da Riscuotere	totale Accertamenti	se-gno	Differenza
CATEGORIA 15^ -						
TRASFERIMENTI DALLO 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
				+1.000,00		
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

DESCRIZIONE	Stanziamento	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

DESCRIZIONE	Stanziamento	Pagato	rimasto da Pagare	totale Impegni	se-gno	Differenza
PARTE II - SPESE						
Copertura disavanzo esercizio precedente	*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

DESCRIZIONE	Stanziamento	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

DESCRIZIONE	Stanziamento	Pagato	rimasto da Pagare	totale Impegni	se-gno	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

DESCRIZIONE	Stanziamento	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

DESCRIZIONE	Stanziamento	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

CONSUNTIVO ESERCIZIO 2005 - GESTIONE RESIDUI

RIEPILOGHI

DESCRIZIONE	Gestione Residui	Riscosso	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

DESCRIZIONE	Gestione Residui	Riscosso	rimasto da Riscuotere	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

DESCRIZIONE	Gestione Residui	Riscosso	rimasto da Riscuotere	totale Riaccertamenti	se-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

DESCRIZIONE	Gestione Residui	Riscosso	rimasto da Riscuotere	totale Riaccertamenti	se-gno	Differenza
RIEPILOGO 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

DESCRIZIONE	Gestione Residui	Riscosso	rimasto da Riscuotere	totale Riaccertamenti	se-gno	Differenza
PARTE II - SPESE						
Copertura disavanzo esercizio precedente						
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

DESCRIZIONE	Stanziamento	Pagato	rimasto da Pagare	totale Impegni	se-gno	Differenza
CATEGORIA 5^ -						
TRASFERIMENTI PASSIVI						
centro di costo attività generali	-	-	-	-	-	-
centro di costo lavori	-	-	-	-	-	-
centro di costo impianti	-	-	-	-	-	-
TOTALE CATEGORIA 5^	-	-	-	-	-	-
CATEGORIA 6^ -						
POSTE CORRETTIVE 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 CORRETTIVE 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	-	-

DESCRIZIONE	Stanziamento	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

DESCRIZIONE	Stanziamento	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

DESCRIZIONE	Stanziamento	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

ATTIVITA'	ANNO 2005	ANNO 2004	DIFFERENZA IN + o -
A)CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ALTRI ENTI PUBBLICI PER PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE	-	-	-
B)IMMOBILIZZAZIONI			
I *Immobilizzazioni immateriali*	-	-	-
II *Immobilizzazioni materiali*			
1)Edificio Sede di Arezzo	1.809.761,03	1.809.761,03	-
2)Edificio Sede di Perugia	246.222,11	246.222,11	-
3)Garage Sede di Perugia	11.626,48	11.626,48	-
4)Mobili*	163.492,29	140.780,06	22.712,23
TOTALE	**2.231.101,91**	**2.208.389,68**	**22.712,23**
III *Immobilizzazioni finanziarie*			
Residuo fondo Patrimoniale di Avviamento	8.902,71	8.902,71	-
Polizza INA liquidazione personale	75.998,78	107.776,37	- 31.777,59
TOTALE	**84.901,49**	**116.679,08**	**- 31.777,59**
Totale Immobilizzazioni (B)	**2.316.003,40**	**2.325.068,76**	**- 9.065,36**
C)ATTIVO CIRCOLANTE			
I *Rimanenze*	-	-	-
II *Residui attivi*			
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)RETEI 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**

PASSITIVA'	ANNO 2005	ANNO 2004	DIFFERENZA IN + o -
A)PATRIMONIO NETTO			
I. *Fondo di dotazione*	258.228,45	258.228,45	-
IX. *Disavan./Avanzo economico d'esercizio*			
Totale Patrimonio netto (A)	**258.228,45**	**258.228,45**	**-**
B)CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE			
Totale contrituti in conto capitale (B)	-	-	-
C)FONDI RISCHI ED ONERI			
1)Fondo rinnovo contratto dipendenti	65.000,00	-	65.000,00
Totale fondi rischi ed oneri futuri (C)	**65.000,00**	**-**	**65.000,00**
D)TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI	**1.845.352,33**	**1.918.471,22**	**- 73.118,89**
E)RESIDUI PASSIVI			
1)debiti verso lo Stato ed altri Enti	33.307.079,08	37.269.276,41	- 3.962.197,33
2)debiti verso fornitori	3.298.350,08	477.797,71	2.820.552,37
3)debiti verso terzi per prestazioni	1.239.123,81	1.374.294,15	- 135.170,34
4)debiti diiversi	958.355,52	1.145.607,18	- 187.251,66
TOTALE	**38.802.908,49**	**40.266.975,45**	**- 1.464.066,96**
Totale Debiti (E)	**38.802.908,49**	**40.266.975,45**	**- 1.464.066,96**
F)RETEI E RISCONTI			
Totale ratei e risconti (F)	-	-	-
TOTALE PASSIVO	**40.971.489,27**	**42.443.675,12**	**- 1.472.185,85**

CONTO ECONOMICO 2005

DESCRIZIONE	ANNO 2005 PARZIALI	2005 TOTALI	ANNO 2004 PARZIALI	2004 TOTALI
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1)*Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi**				
-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)*Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semi lavorati e finiti*				
3)*Variazione dei lavori in corso su ordinanazione*				
4)*Incremento delle immobilizzazioni per lavori interni*				
5)*Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio*				
-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)*per materie prime, sussidiarie, consumo e merci***	1.842.753,51		1.770.696,05	
7)*per servizi***	165.791,92		143.403,16	
8)*per godimento beni di terzi***	125.329,73	2.133.875,16	124.806,75	2.038.905,96
9)*per il personale***				
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)

DESCRIZIONE	ANNO 2005		ANNO 2004	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
(seguito)				
10)*ammortamenti e svalutazioni*				
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali				
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	34.077,72	34.077,72	29.906,80	29.906,80
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni				
d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide				
11)*Variazione delle rimanenze di materie prime,sussidiarie, di consumo e merci*				
12)*Accantonamenti per rischi*				
13)*Accantonamenti ai fondi per oneri*	192.216,67	192.216,67	72.746,10	72.746,10
14)*Oneri diversi di gestione*	5.657,49	5.657,49	8.843,49	8.843,49
Totale Costi (B)		4.946.258,19		4.543.890,94
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		50.809,56		- 82.567,99
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI				
15)*Proventi da partecipazione*				
16)*Altri proventi finanziari*				
a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni				
b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni				
c) di titoli iscritti nell' attivo circolate che non costituiscono partecipazioni				
d) proventi diversi dai precedenti				
- Acquisto beni mobili come da inventario	56.789,95		12.399,80	12.399,80
- Ricavi da vendita di beni mobili ammortizzati	1.000,00	57.789,95		
17)*Interessi ed altri oneri finanziari*				
17-bis)*Utili e perdite su cambi*				
Totale perdite ed oneri finanziari (15+16-17)		57.789,95		12.399,80
(segue)				

DESCRIZIONE	ANNO	2005	ANNO	2004
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
(seguito)				
D) RETTIFICHE DI VALORIE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
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 straordinani con separata indicazione delle minussvalenze 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*	225.694,88	-	- 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 2005	ANNO 2004	VARIAZ. IN +	VARIAZ. IN -
A. RICAVI	4.997.067,75	4.651.491,14	345.576,61	
Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di laborazione, semilavorati e finiti, lavorazioni in corso su ordinazioni				
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	€.	11.994.581,82	€. +	**28.920.126,63**
			€. +	**37.217.682,69**
PAGAMENTI:				
IN CONTO COMPETENZA	€.	25.077.120,18		
IN CONTO RESIDUI	€.	9.100.801,16	€. -	**34.177.921,34**
AVANZO DI CASSA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO			€. +	**3.039.761,35**
RESIDUI ATTIVI:				
RIACCERTATI	€.	5.481.799,35		
ACCERTATI	€.	16.014.950,92	€. +	**21.496.750,27**
RESIDUI PASSIVI:				
RIACCERTATI	€.	30.940.479,41		
ACCERTATI	€.	7.862.429,08	€. -	**38.802.908,49**
DIFFERENZA			€. -	**-14.266.396,87**
Fondo indennità licenziamento al personale			€. -	1.845.352,33
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE ALLA FINE DELL' ESERCIZIO 2005			€. -	**-16.111.749,20**

ALLEGATO N. 1 REGOLAMENTO ORGANICO

DOTAZIONE ORGANICA		
QUALIFICHE	CONSISTENZA NUMERICA	PERSONALE IN SERVIZIO
DIRETTORE GENERALE - (a contratto) -	fuori organico (1)	fuori organico (1)
DIRIGENTI	2	2
AREA PROFESSIONISTI	4	3
AREA C posizione C/4	8	7
AREA C posizione C/3	13	10
AREA C posizione C/1	14	10
AREA B posizione B/2	15	9
AREA B posizione B/1	2	0
AREA A posizione A/1	0	0
TOTALI	*58+(1)	41+(1)

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

COSTI DEL PERSONALE ESERCIZIO 2005		
DESCRIZIONE	€.	IMPORTI
Stipendi ed altri assegni	€.	1.114.940,58
Premio incentivante e indennità contrattuali	€.	496.000,00
Indennità di missione, rimborsi spesa, viaggi	€.	51.924,60
Indennità varie	€.	-
Oneri previdenziali	€.	532.676,12
totale - a -	€.	2.195.541,30
Costi per corsi di aggiornamento	€.	650,80
Benefici di natura assistenziale	€.	19.369,32
Premi di assicurazione	€.	19.814,49
totale - b -	€.	39.834,61
Personale straordinario di campagna	€.	-
totale - c -	€.	-
TOTALE - a-b-c -	€.	2.235.375,91
Indennità di liquidazione maturata al 31.12.2005(al netto delle somme erogate)	€.	1.845.352,33

PAGINA BIANCA

CONSUNTIVO 2005
SUDDIVISIONE PER CENTRI DI COSTO

- **Rendiconto generale finanziario ed economico**
- **Rendiconto per centri di costo**

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Diego Zurli)

ENTE IRRIGUO UMBRO-TOSCANO

IL COMMISSARIO
Dr. Giuseppe Serino

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		
TITOLO I° CORRENTI	549.136,57	1.249.323,31
TITOLO II° MOVIMENTO CAPITALI	32.777,59	357.919,34
TITOLO IV° PARTITE DI GIRO	1.002.073,48	1.002.073,48
	1.583.987,64	2.609.316,13
partite che non danno luogo a movimenti finanziari		
acquisto/ ammortamento mobili POLIZZA INA	56.789,95	57.736,42
imputazioni dirette	1.640.777,59	2.667.052,55
somme da ribaltare in altri centri di costo		
TITOLO I° CORRENTI	-	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		
TITOLO I° CORRENTI	2.182.130,75	1.933.029,07
TITOLO II° MOVIMENTO CAPITALI	22.560.550,35	22.578.550,35
TITOLO IV° PARTITE DI GIRO	4.034.457,68	4.034.457,68
	28.777.138,78	28.546.037,10
partite che non danno luogo a movimenti finanziari		
acquisto/ ammortamento mobili	-	-
imputazioni dirette	28.777.138,78	28.546.037,10
somme da ribaltare in altri centri di costo		
TITOLO I° CORRENTI		225.780,49
	28.777.138,78	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
partite che non danno luogo a movimenti finanziari		
acquisto/ ammortamento mobili		
imputazioni dirette	2.579.369,31	1.784.196,03
somme da ribaltare in altri centri di costo		
TITOLO I° CORRENTI		800.494,47
	2.579.369,31	2.584.690,50
avanzo/disavanzo economico	5.321,19	-
TOTALI A PAREGGIO	**2.584.690,50**	**2.584.690,50**

CONSUNTIVO 2005
CONTEGGIO RIBALTAMENTI CENTRI DI COSTO

PAGINA BIANCA

CONTEGGIO RIBALTAMENTI TRA CENTRI DI COSTO

CENTRO DI COSTO ATTIVITA' GENERALI

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

CENTRO DI COSTO LAVORI

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

CENTRO DI COSTO IMPIANTI IRRIGUI

DESCRIZIONE	%+ IMPORTI	QUOTA
	78,00	
ORGANI AMM.NE E PERSONALE	656.724,35	512.244,99
PRESTAZIONI E CONSUMI	244.932,65	191.047,46
ALTRE	124.617,96	97.202,01
TOTALI TITOLO I° CORRENTI		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 I° 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 I° 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 I° 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 I° CORRENTI		98.460,83

CONSUNTIVO 2005
CENNI CONCLUSIVI E MODALITA' OPERATIVE

PAGINA BIANCA

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 Chiascio, 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 Chiascio - disavanzo	- €.	265.934,16
	- €.	5.321,19

PAGINA BIANCA

NOTA INTEGRATIVA

al Conto Consuntivo Esercizio Finanziario 2005

Arezzo, lì 10 maggio 2006

PAGINA BIANCA

Il Conto Consuntivo relativo all'esercizio 2005 di cui la Nota Integrativa costituisce parte integrante ai sensi 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 1975, n. 70", corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è redatta nel rispetto del principio della chiarezza e con l'obiettivo di rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell'esercizio.

La Nota Integrativa è stata redatta a norma dell' art. 2427 del Codice Civile.

CRITERI APPLICATI NELLA VALUTAZIONE DEI VALORI DI BILANCIO

I criteri utilizzati nella formazione del Conto Consuntivo chiuso al 31 dicembre 2005 non si discostano dai medesimi utilizzati per la formazione del Consuntivo dell'esercizio precedente, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei principi. La valutazione delle voci del rendiconto è stata fatta ispirandosi a criteri di prudenza e competenza. L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione dei singoli elementi componenti le poste di bilancio in maniera precisa e puntuale, mentre in ottemperanza al principio di competenza si è tenuto conto dell'effetto dei proventi e degli oneri a prescindere dai momenti in cui si sono concretizzate le manifestazioni numerarie. La continuità nell'applicazione dei criteri di valutazione ha inoltre permesso la comparabilità del Consuntivo tra vari esercizi.

- Immobilizzazioni

Gli immobili di proprietà dell'Ente fino all'esercizio 1996 sono stati iscritti in Bilancio al costo storico di acquisto pari a £. 172.096.224. A seguito della circolare Ministero Agricoltura n.110339 in data 10 febbraio 1997 (di recepimento e trasmissione delle note 19.08.1996 n. 169266 e 27.12.1996 n. 217256 del Ministero del Tesoro – Ragioneria Generale dello Stato – I.G.F.) si è provveduto alla rivalutazione degli stessi in base a quanto previsto dalla Legge 662/1996 (collegato alla finanziaria 1997) e cioè moltiplicando la rendita catastale per il coefficiente 100 determinando così il nuovo valore in £. 4.003.450.500 (pari ad euro 2.067.609,62). Per quanto riguarda i beni mobili, le auto ed i macchinari di ufficio le iscrizioni a bilancio avvengono al costo storico di acquisto ed esposti al netto degli ammortamenti.

- Ammortamenti

Gli ammortamenti dei mobili, auto e macchinari sono stati calcolati sulla base della residua possibilità di utilizzazione di ogni singolo cespite.

- Trattamento di fine rapporto

Il trattamento di fine rapporto è stato calcolato sulla base di una mensilità per ogni anno di servizio come previsto dalla normativa vigente.

- Fondo rischi ed oneri

E' stato istituito un fondo per rinnovo contratti ai dipendenti in base ai presumibili costi che comporterà per l'Ente l'applicazione del nuovo C.C.N.L. del Parastato giunto praticamente in avanzata fase conclusiva di contrattazione.

- Gestone Residui

La gestione residui rappresenta nella parte attiva le somme accertate ed ancora da riscuotere, mentre in quella passiva gli impegni assunti ed ancora da pagare. Tale gestione si incentra per oltre il 90% nella gestione dei lavori pubblici in concessione e quindi da debiti (anticipazioni concesse e recuperate per stati di avanzamento lavori) e crediti (per lavori pubblici eseguiti in attesa di rimborso).

CRITERI APPLICATI NELLA VALUTAZIONE DEI VALORI DI BILANCIO
STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

- Immobilizzazioni

Le immobilizzazioni materiali sono rappresentate dai beni immobili di proprietà (edificio della sede di Arezzo ed edificio e garage dell'ufficio di Perugia) rivalutati dal 1997 come sopra specificato e dai beni mobili, auto e macchinari. Quest'ultima voce ha subito una variazione in più rispetto all'esercizio precedente di 22.712,23 euro rappresentata dalla differenza tra gli acquisti (+56.789,95) e gli ammortamenti di esercizio (-34.077,72).

Le immobilizzazioni finanziarie sono rappresentate dal residuo fondo patrimoniale di avviamento versato in Tesoreria unica in attesa di una sua utilizzazione per investimenti e dalla Polizza stipulata nel 1975 con la compagnia di assicurazione INA a garanzia della liquidazione del personale. Tale polizza che dagli anni settanta non viene alimentata con versamenti ed in fase di estinzione, rappresenta la quota che la compagnia di Assicurazione riversa direttamente all'Ente all'atto della liquidazione dei singoli dipendenti dimessi. La differenza di 31.777,57 euro rappresenta quanto ricevuto dall'Ente per il pagamento di indennità ai dipendenti recessi dal servizio.

- Attivo circolante

La voce è rappresentata esclusivamente dai residui attivi accertati e riaccertati a fine esercizio e l'avanzo di cassa ed è composta:

-*Crediti verso utenti, clienti etc. per €. 1.042.044,85* che rappresenta il corrispettivo per la erogazione di acqua e di energia elettrica prodotta negli impianti irrigui del Foenna, di Montedoglio e dalla gestione del Canale Battagli, rimasta da riscuotere per forniture effettuate quasi esclusvamente nell'ultimo periodo dell'anno.

-*Crediti verso lo Stato €. 20.343.214,44* che rappresenta il credito ancora da riscuotere per rimborso di lavori e spese generali relativi ad opere pubbliche eseguite dall'Ente in concessione per conto dello Stato.

-*Crediti verso altri €. 111.490,98* sono rappresentati in massima parte (€.67.578) da recupero di parte dell' imposta IRAP versata sulle retribuzioni al personale, mentre la somma restante, peraltro già interamente incassata, nei primi mesi dell'esercizio 2006 da interessi attivi sul conto di tesoreria unica (€.2.146,29) da piccole partite compensative.

-*Disponibilità liquide €. 3.039.761,35* rappresenta l'avanzo di cassa depositato nel conto di Tesorieria Unica intrettenuto con la locale Tesoreria Provinciale dello Stato.

PASSIVO

- Patrimonio netto (€.258.228,45) che rappresenta l'importo espresso in euro del fondo di dotazione versato all'Ente all'atto della sua costituzione.

- Fondo oneri e rischi (€.65.000.000) si riferisce al fondo accantonato per far fronte agli oneri derivanti dal rinnovo del contratto di Lavoro del Parastato (ormai giunto quasi alla fase conclusiva).

-Trattamento di fine rapporto

Consistenza iniziale	+	1.918.471,22
Accantonamento d'esercizio	+	232.800,45
Utilizzi d'esercizio	-	305.919,34
Consistenza a fine esercizio	+	1.845.352,33

-Residui passivi

-*Debiti verso lo Stato* (€.33.307.079,08) rappresentano i debiti verso lo Stato per anticipazioni erogate sui lavori pubblici assentiti in concessione all'Ente e che vengono recuperate durante l'esecuzione dei lavori per stati di avanzamento degli stessi.

-*Debiti verso fornitori* (€.3.298.350,08) sono rappresentati quasi interamente da stati di avanzamento di lavori pubblici eseguiti dalle imprese aggiudicatarie nell'ultima parte dell'esercizio.

-*Debiti verso terzi per prestazioni* (€.1.239.123,81) sono costituiti principalmente da debiti verso il personale ed Enti Previdenziali, compensi maturati da collaudatori ed altre attività similari inerenti la realizzazione di opere in concessione, nonché spese inerenti l'esercizio degli impianti irrigui del Foenna, Montedoglio e Chiascio e del Canale Battagli.

-*Debiti diversi* (€.958.355,52) è costituito principalmente dal debito verso le Regioni Umbria e Toscana, in fase di restituzione annuale, per la controversia sorta in relazione ai ruoli di contribuenza (€.557.475,94) e da varie partite.

CONTO ECONOMICO

A)Valore della produzione

descrizione	Anno 2005	Anno 2004	+ -	variazione	+-	Var. %
Quota spese generali su lavori in concessione	2.182.130,75	2.468.821,96	-	286.691,21	-	13,14%
Proventi derivanti dall'esercizio di impianti irrigui	2.265.342,53	1.906.328,17	+	359.014,36	+	15,85%
Altri ricavi e proventi	549.594,47	276.341,01	+	273.253,46	+	49,72%
TOTALI	**4.997.067,75**	**4.651.491,14**	+	**345.576,61**	+	**6,92%**

Specifica del valore della produzione	*parziale*	*totale*
Il Valore della produzione è composto:		
- Quota di recupero delle spese generali sostenute dall'Ente per la progettazione, contabilizzazione, direzione e collaudo delle opere pubbliche eseguite in concessione	2.182.130,75	2.182.130,75
-. Proventi derivanti dall'esercizio di impianti irrigui		
Ricavi da servizi irrigui	1.076.067,26	
Ricavi da produzione di energia elettrica	1.189.275,27	2.265.342,53
- Altri ricavi e proventi		
Affitto locali	22.500,00	
Interessi attivi su conto di tesoreria unica e postale	2.146,29	
Assegnazione ex art. 18 Legge 386	396.451,38	
Poste correttive di spese correnti (recupero Irap)	124.798,82	
Entrate eventuali (varie minute)	3.697,98	549.594,47
TOTALE		**4.997.067,75**

B)Costi della produzione

descrizione	Anno 2005	Anno 2004	+ -	variazione	+-	Var. %
per materie prime, sussidiarie, consumo e merci	1.842.753,51	1.770.696,05	+	72.057,46	+	3,91%
per servizi	165.791,92	143.403,16	+	22.388,76	+	13,50%
per godimento beni di terzi	125.329,73	124.806,75	+	522,98	+	0,42%
per il personale (compreso organi collegiali)	2.580.431,15	2.393.488,59	+	186.942,56	+	7,24%
ammortamenti e svalutazioni	34.077,72	29.906,80	+	4.170,92	+	12,24%
Accantonamenti ai fondi per oneri	192.216,67	72.746,10	+	119.470,57	+	62,15%
Oneri diversi di gestione	5.657,49	8.843,49	-	3.186,00	-	67,45%
TOTALI	**4.946.258,19**	**4.543.890,94**	+	**402.367,25**	+	**8,13%**

Specifica dei costi della produzione		*parziale*	*totale*
Il Costo della produzione è composto:			
-per materie prime, sussidiarie, consumo e merci			
beni di consumo per gestione sedi		299.187,01	
consumi per realizzazione lavori pubblici		1.121.828,46	
consumi per gestione impianti irrigui		421.738,04	1.842.753,51
-per servizi			
per gestione sedi		11.637,14	
per gestione impianti irrigui		9.997,60	
per contenzioso		144.157,18	165.791,92
-per godimento beni di terzi			
per utilizzo di concessioni e canoni		125.329,73	125.329,73
-per il personale			
compensi amministratori		112.254,79	
per retribuzioni fisse		1.114.940,58	
per retribuzioni variabili		496.000,00	
	Totale salari e stipendi	**(1.723.195,37)**	
per oneri sociali		532.676,12	
per trattamento di fine lavoro		232.800,45	
per altri costi			
rimborsi viaggi e missioni		51.924,60	
buoni pasto e prestiti		19.369,32	
assicurazioni		19.814.49	
corsi		650,80	
	Totale altri costi	**(91.759,21)**	2.580.431,15
-ammortamenti e svalutazioni (Mobili e macchine ufficio)			34.077,72
-Accantonamenti ai fondi per oneri			
Fondo rinnovo contratti di lavoro		65.000,00	
Fondo versamento erario per taglia spese		37.000,00	
Impegni per acquisto mobili ancora da inventariare		90.216,67	192.216,67
-Oneri diversi di gestione			5.657,49
			4.946.258,19

C)Proventi ed oneri finanziari

descrizione	Anno 2005	Anno 2004	+ -	variazione	+-	Var. %
Proventi diversi						
acquisto di mobili e attrezzature	56.789,95	12.399,80	+	44.390,15	+	78,17%
Permuta di attrezzatura	1.000,00		+	1.000,00	+	100,00%
TOTALI	**57.789,95**	**12.399,80**	+	**45.390,15**	+	**78,55%**

D)Proventi ed oneri straordinari

Nella voce sono riportati i riaccertamento in meno sui residui attivi e passivi del medesimo importo (225.694,889) infatti riaccertati minori impegni relativo per costi inerenti ai lavori pubblici in concessione ne consegue automaticamente l'insussistenza di crediti nei confronti del concedente Stato.

-Dati sull'occupazione

QUALIFICHE	*Pianta organica*	*In servizio al 31.12.2005*	*In servizio al 31.12.2004*	*Differenza 2004/2005*	*Differenza con pianta organica*
DIRETTORE GENERALE (FUORI ORGANICO)	(1)	(1)	(1)	(0)	(0)
DIRIGENTI	2	2	1	+1	0
AREA PROFESSIONISTI	4	3	3	0	-1
AREA C	35	27	27	*0*	*-8*
AREA B	17	9	10	*-1*	*-8*
AREA A	0	0	0		
TOTALI	58+(1)	41+(1)	41+(1)	*0*	*-17*

La pianta organica è stata rideterminata ai sensi dell'art. 34 Legge 289/2002

IL COMMISSARIO
(Dr. Giuseppe SERINO)

PAGINA BIANCA

ENTE IRRIGUO UMBRO-TOSCANO

BILANCIO D'ESERCIZIO 2006

PAGINA BIANCA

PER COPIA CONFORME
per uso amministrativo
Arezzo, 17 MAG. 2007
IL DIRETTORE GENERALE

ENTE IRRIGUO UMBRO-TOSCANO
Arezzo

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO

N. 305

del 10 MAG. 2007

OGGETTO: Approvazione Conto Consuntivo 2006.

IL COMMISSARIO

VISTE le leggi 18 ottobre 1961 n.1048, 15 settembre 1964 n.765, 2 aprile 1968 n.504, 30 dicembre 1991 n.411 e successive modifiche e integrazioni, istitutiva, integrative e di proroga dell'Ente;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

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

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

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

D E L I B E R A

1. di approvare i documenti di cui agli Allegatl **A)** e **B)** che costituiscono parte integrante della presente delibera;

2. di approvare il Conto consuntivo dell'esercizio 2006 e la relativa relazione e nota integrativa;

3. di disporre che la presente deliberazione venga trasmessa al Ministero per le Politiche Agricole e al Ministero dell' Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 6, ultimo comma, della legge 18.10.1961 n. 1048 per le approvazioni di rito.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr.Diego Zurli)

ENTE IRRIGUO UMBRO-TOSCANO AREZZO

IL COMMISSARIO
(Dr. Giuseppe Serino)

Ente Irriguo Umbro-Toscano
AREZZO

ALLEGATO A)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

OGGETTO: Approvazione Conto Consuntivo 2006
PREMESSE:
RICORDATO che il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2006 è stato deliberato con provvedimento n.708 in data 21 novembre 2005 ed è stato approvato dal Dicastero delle Politiche Agricole e Forestali di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze con nota 9 febbraio 2006 n.91104-72157;

AVUTO PRESENTE che l'elaborato di bilancio, la nota informativa e la relazione che accompagnano il Conto Consuntivo 2006 sono stati predisposti secondo l' impostazione che trae motivo dal nuovo "regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli Enti Pubblici di cui alla Legge 20 marzo 1975, n. 70", emanato con il recente D.P.R. 27 febbraio 2003 n. 97 ed è stato suddividiso per tre centri di costo e responsabilità amministrativa ;

PRESO ATTO che il Collegio dei Revisori dei Conti ha espresso il proprio motivato parere nella seduta del 7 maggio 2007;

VISTE le risultanze della gestione 2006 così come predisposte dagli uffici che si riassumono nei seguenti elementi:

- Avanzo di Cassa al 31.12.2006	€.	6.936.505,96
- Pareggio economico dell'esercizio	"	0,00
- Disavanzo di amministrazione	"	16.104.764,13
- Disavanzo patrimoniale	"	14.118.900,91

RICORDATO che il disavanzo di amministrazione, qualora non coperto da apposita sanatoria da parte dello Stato, potrà essere contenuto o colmato con le risultanze positive dell'esercizio in corso, ovvero ricorrendo ad una operazione finanziaria a consuntivo 2007;

Tutto ciò premesso e considerato;

SI PROPONE AL COMMISSARIO:

1. di approvare il presente documento istruttorio che costituisce parte integrante della deliberazione

2. di approvare il Conto consuntivo dell'esercizio 2006 e le relative relazione e nota informativa;

3. di disporre che la presente deliberazione venga trasmessa al Ministero per le Politiche Agricole e al Ministero dell' Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 6, ultimo comma, della legge 18.10.1961 n. 1048 per le approvazioni di rito.

Arezzo, lì 7 maggio 2007

L'ISTRUTTORE
U.O. RAGIONERIA

Ente Irriguo Umbro-Toscano
AREZZO

Allegato B)

DOCUMENTO DI VERIFICA

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

Arezzo, lì 7 MAG. 2007

Per la regolarità tecnica:

IL DIRIGENTE
UNITA' ORGANICA AMMINISTRATIVA

207

Capitolo	Importi pagati	Importi da pagare		Totale	Stanziamento	Disponibilità
		Precedenti	Presente			

IL RAGIONIERE

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

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

PAGINA BIANCA

Il Commissario Governativo Dr. Giuseppe SERINO, nominato con D.M. 26 maggio 2004 n. 868, ha definito la formazione del Conto Consuntivo 2006 (sentiti anche i sub-commissari nominati con D.M. 26 maggio 2004 n. 868 e 27 maggio 2004 n. 869) nella riunione del 10 maggio 2007 e lo approva con i poteri del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 6 della Legge 18 ottobre 1961, n. 1048 istitutiva dell'Ente.

Il Collegio dei Revisori dei Conti ne ha effettuato la verifica nella riunione del 7 **maggio 2007**, come da relativa relazione allegata agli atti di bilancio, nella quale è stato espresso parere favorevole alla approvazione dei risultati della gestione, quali appaiono documentati dall'atto contabile e riportati anche per sintesi nella presente relazione.

1. Sul piano economico-finanziario, il conto consuntivo dell'esercizio 2006 presenta i seguenti elementi riassuntivi finali:

a) Avanzo di cassa al 31.12.2006	€.	6.936.505,96
b) Pareggio economico	€.	Zero
c) Disavanzo di amministrazione	€.	16.104.764,13
d) Situazione di passivo patrimoniale	€.	14.118.900,91

Il bilancio di previsione per l'esercizio 2006 era stato deliberato con provvedimento n. 708 del 21 novembre 2005 ed è stato approvato con nota 9 febbraio 2006 n.91104-72157 del Ministero per le Politiche Agricole su conforme parere favorevole del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

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

-Delibera Commissariale 24 maggio 2006 n. 291 (solo di cassa);
-Delibera Commissariale 5 settembre 2006 n. 530;

Le variazioni ai capitoli di Bilancio 2006 vengono riassunte nel prospetto che segue:

DESCRIZIONE	STANZIAMENTI	VARIAZIONI IN CORSO ESERCIZIO	STANZIAMENTI DEFINITIVI
ENTRATE			
CENTRO DI COSTO: ATTIVITA' GENERALI			
TITOLO I	255.000,00	-	255.000,00
TITOLO II	55.000,00	-	55.000,00
TITOLO IV	1.579.000,00	-	1.579.000,00
TOTALE ATTIVITA' GENERALI	**1.889.000,00**	**-**	**1.889.000,00**
CENTRO DI COSTO: LAVORI			
TITOLO I	3.410.000,00	-	3.410.000,00
TITOLO II	35.040.000,00	-	35.040.000,00
TITOLO IV	10.500.000,00	-	10.500.000,00
TOTALE LAVORI	**48.950.000,00**	**-**	**48.950.000,00**
CENTRO DI COSTO: IMPIANTI IRRIGUI			
TITOLO I	2.261.000,00	-	2.261.000,00
TITOLO II	-	-	-
TITOLO IV	600.000,00	-	600.000,00
TOTALE IMPIANTI IRRIGUI	**2.861.000,00**	**-**	**2.861.000,00**
TOTALE GENERALE ENTRATE	**53.700.000,00**	**-**	**53.700.000,00**
SPESE			
CENTRO DI COSTO: ATTIVITA' GENERALI			
TITOLO I	1.766.500,00	+ 12.000,00	1.778.500,00
TITOLO II	458.000,00	-	458.000,00
TITOLO IV	1.579.000,00	-	1.579.000,00
TOTALE ATTIVITA' GENERALI	**3.803.500,00**	**+ 12.000,00**	**3.815.500,00**
CENTRO DI COSTO: LAVORI			
TITOLO I	1.739.500,00	- 5.100,00	1.734.400,00
TITOLO II	35.040.000,00	-	35.040.000,00
TITOLO IV	10.500.000,00	-	10.500.000,00
TOTALE LAVORI	**47.279.500,00**	**- 5.100,00**	**47.274.400,00**
CENTRO DI COSTO: IMPIANTI IRRIGUI			
TITOLO I	1.996.000,00	- 6.900,00	1.989.100,00
TITOLO II	21.000,00	-	21.000,00
TITOLO IV	600.000,00	-	600.000,00
TOTALE IMPIANTI IRRIGUI	**2.617.000,00**	**- 6.900,00**	**2.610.100,00**
TOTALE GENERALE ENTRATE	**53.700.000,00**	**-**	**53.700.000,00**

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

a) in diminuzione nei residui attivi	€.	56.442,69
b) in diminuzione nei residui passivi	€.	56.442,69

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

OPERAZIONI	€.	**IMPORTI**
- Avanzo di cassa al 31/12/2005	€	3.039.761,35
- Riscossioni	€	50.306.594,08
	€	53.346.355,43
- Pagamenti	€	46.409.849,47
AVANZO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2006	€	6.936.505,96

La giacenza presso la Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Arezzo di €. 6.936.505,96 si è formata per le anticipazioni sui lavori pubblici concesse dal Ministero e non ancora interamente recuperate.

2. Conto Economico

Il Conto Economico dell'esercizio 2006 si presenta a pareggio ed è dimostrato dai dati che seguono:

DESCRIZIONE	€	IMPORTI
- VALORE DELLA PRODUZIONE	+€	5.001.992,28
- COSTI DELLA PRODUZIONE	-€	4.935.362,38
TOTALE	+€	66.559,90
- ALTRI PROVENTI ED ONERI	+€	48.453,50
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	+€	115.013,40
- IMPOSTE DELL' ESERCIZIO	-€	115.013,40
PAREGGIO ECONOMICO	€	0,00

Si ritiene utile evidenziare, anche con l'ausilio delle successive tabelle e dei relativi grafici, come nell'esercizio 2006, confermando la tendenza degli ultimi anni, sono state realizzate entrate finanziarie di parte corrente oltre 5 milioni di euro.

Si può quindi tranquillamente affermare che l'azione di risanamento impostata negli ultimi anni ha portato al **raggiungimento dell' equilibrio di gestione nel 2004, nel 2005 e nel 2006** che può confermarsi anche nei prossimi esercizi.

Significativo al riguardo appare l'andamento della **spesa corrente 2006 che risulta ormai stabilizzata su valori analoghi a quelli del 2001**.

Per ciò che riguarda le entrate il raffronto con gli ultimi sei esercizi evidenzia come le stesse risultino in progressivo incremento con valori, per l'esercizio 2006 l'incremento è di oltre il 64% rispetto al 2001.

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

Altrettanto significativi risultano per l'esercizio 2006 i ricavi provenienti dai lavori in concessione. L'andamento nell'arco temporale considerato mostra come gli introiti derivanti dalle spese generali sui lavori possano variare in relazione all'effettivo avanzamento delle opere o in relazione a fattori esterni. Pur nella sua sensibile variabilità, tale entrata potrà comunque mantenersi su buoni livelli per un periodo temporale di alcuni anni in previsione dell'avvio di nuovi progetti finanziati. Tuttavia, appare indispensabile progressivamente maggiori entrate da servizi idrici al fine di stabilizzare la situazione finanziaria dell'Ente rendendola sempre meno dipendente da introiti derivanti dalla realizzazione di opere in concessione.

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

Con successive disposizioni la proroga dell'Ente è avvenuta annualmente con Legge 24.11.2003 n. 326, 12 dicembre 2004 n. 306, 11 novembre 2005 n. 231 e la recente 27 dicembre 2006 n. 296.

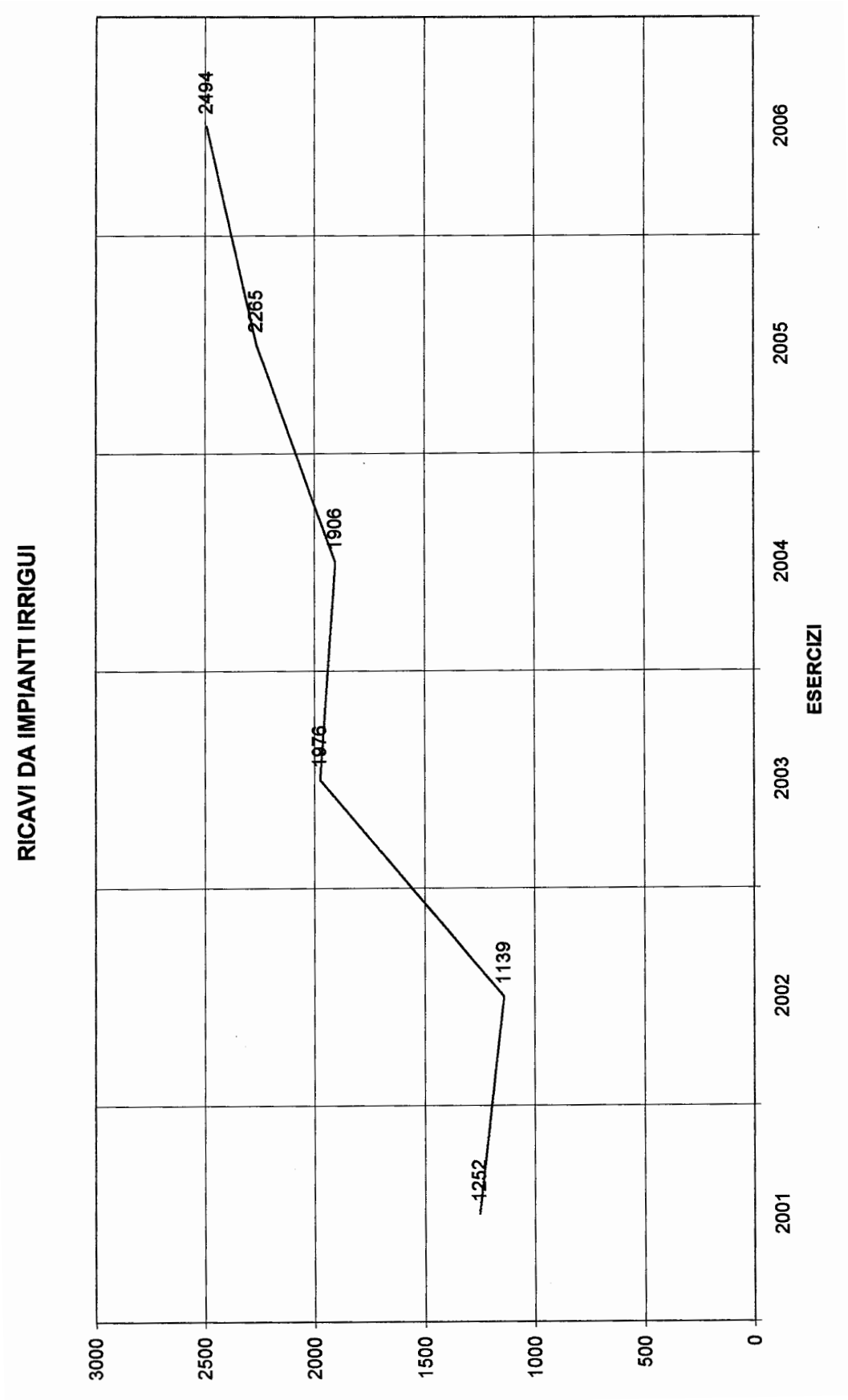
Tale conferma è giunta anche:

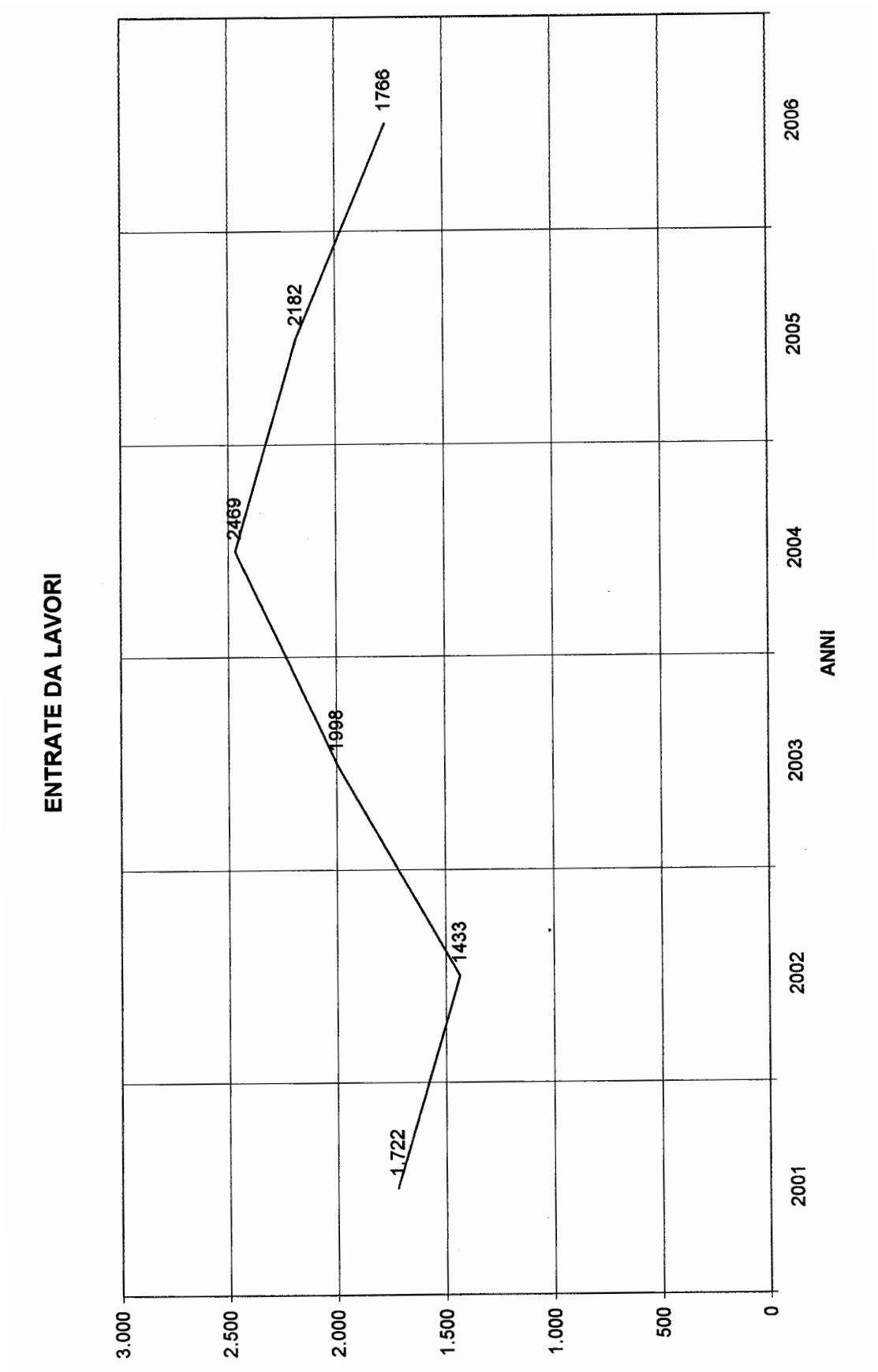
-dal Ministro delle Politiche Agricole e Forestali che con proprio Decreto 05/11/2002 n. 801 ha tra l'altro ritenuto la gestione dell'Ente equiparabile a quella di un ente di notevole rilievo e ciò, tra l'altro, in ragione della sua interregionalità, della diversificazione delle sue attività istituzionali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

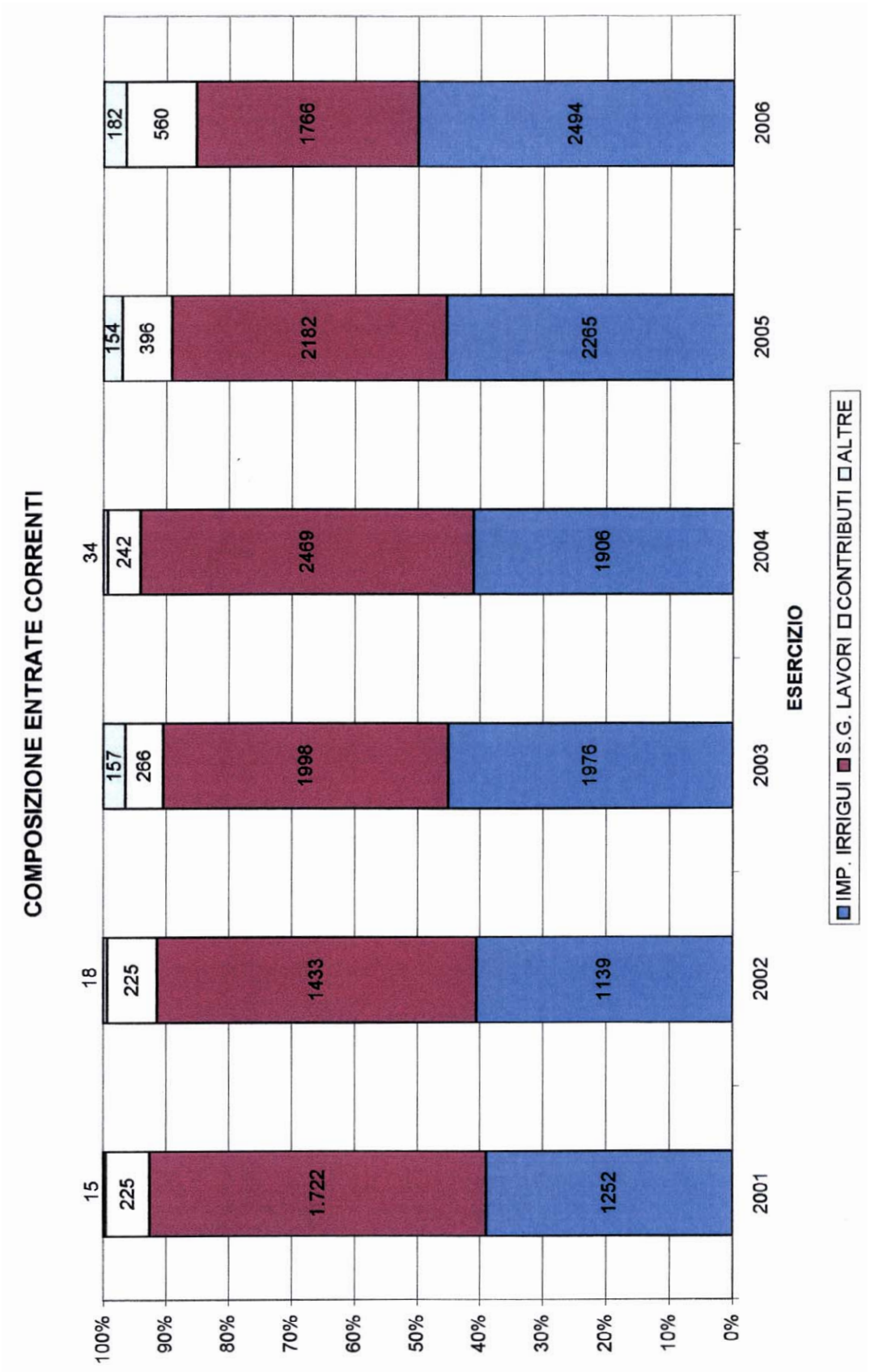
-dal "Documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sulla situazione dell' approvvigionamento idrico con riferimento agli usi agricoli delle acque" della Commissione IX Agricoltura del 12 febbraio 2003 "...L'analisi ha quindi ulteriormente confermato l'esigenza di porre tempestivamente mano a promuovere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

Come sopra evidenziato i risultati economico-finanziari della gestione 2006 fanno registrare una buona performance dovuta in buona parte ai criteri di rigorosa economicità cui ci si è costantemente ispirati per tutte le categorie della spesa corrente e che ha consentito un' economia complessiva, rispetto al preventivo 2006, di €. 692.459,71 (ripartita in cifra tonda come di seguito riportato).

- spese per Organi di Amministrazione	- €.	28.000
- spese per il Personale	- €.	115.000
- spese per l'acquisto di beni e servizi	- €.	28.000
- spese per prestazioni istituzionali	- €.	149.000
- spese per oneri finanziari	- €.	60.000
- spese per oneri vari e straordinari	- €.	312.000


RICAVI DA IMPIANTI IRRIGUI
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
2494
2265
1906
1976
1139
1252
2001
2002
2003
2004
2005
2006
ESERCIZI


ENTRATE DA LAVORI
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
500
0
2001
2002
2003
2004
2005
2006
ANNI
1.722
1433
1998
2469
2182
1766


COMPOSIZIONE ENTRATE CORRENTI
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
15
18
34
225
1.722
1252
225
1433
1139
157
266
1998
1976
242
2469
1906
154
396
2182
2265
182
560
1766
2494
2001
2002
2003
2004
2005
2006
ESERCIZIO
IMP. IRRIGUI
S.G. LAVORI
CONTRIBUTI
ALTRE

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

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

Pertanto è auspicabile che il Ministero delle Politiche Agricole, voglia procedere **ad un nuovo sostanzioso intervento finanziario che consenta all'Ente di riassorbire i disavanzi pregressi. Ciò permetterà di proseguire verso quel rilancio organizzativo e gestionale** di cui ha bisogno per assolvere il proprio ruolo e, anzitutto, per **completare le grandi opere di accumulo e di adduzione** che tante risorse finanziarie dello Stato ed energie professionali ed umane dell'Ente, hanno assorbito in tutti questi anni.

Solamente così le opere, completate e avviate definitivamente alla gestione, diverranno veramente "produttive" ed anche l'Ente Irriguo potrà ulteriormente portare avanti il proprio compito che è quello non solo di assicurare acqua per l'agricoltura, **ma anche di garantire il migliore utilizzo delle strutture realizzate anche per il soddisfacimento di usi extra-irrigui**(civili, ecologici, industriali, energetici).

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

Altre importanti forniture sono in via di definizione con la società Umbra Acque SpA per l'alto Tevere umbro, a seguito dell'emergenza idrica che ha colpito l' Umbria ed a provvedimenti urgenti che ne sono scaturiti, e con l'acquedotto del Fiora.

Il conto dell'Amministrazione (basato esclusivamente sul raffronto tra entrate e spese finanziarie) ha risentito dell'andamento favorevole dell'esercizio passando da un disavanzo pregresso di Euro 16.111.749,20 all'attuale disavanzo di Euro 16.104.764,13 con un decremento di €. 6.988,07.

A tale risultato ha contribuito, se pur in maniera sempre meno determinante l'assegnazione da parte del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali quale contributo statale ai sensi dell'art. 18 della Legge 30 aprile 1976 n. 386, che da £.1.050.000.000 è stato diminuito passando nel 2006 alla misura di €. 560.097,03.

Un' altra fonte di entrata è costituita dalle aliquote di spese generali sulle opere, che per altro sono divenute meno remunerative di quanto non era nel passato trattandosi infatti di opere di notevole impegno tecnico (dighe, gallerie, condotte di grande portata, ecc.) Tali opere comportano infatti tempi di realizzazione piuttosto lunghi dovuti sia alla difficoltà di reperire ingenti finanziamenti sia agli ostacoli normativi che rendono l'esecuzione delle opere sempre più lunga e complessa. Tra questi assumono particolare rilievo quelli connessi all'applicazione dell' art. 4, comma 177, della Legge Finanziaria 2004, che ad oggi non consente l'utilizzo dei limiti d'impegno stanziati dalla legge di spesa. Tutto ciò causa la frammentazione in molti esercizi della quota di spese generali dalla quale l'Ente ricava il proprio sostegno finanziario. Le aliquote di spese generali, rimaste ferme (anzi ridotte nel corso degli anni) pur rimanendo inalterati gli oneri gestionali di progettazione, direzione e collaudo (anzi in forte aumento per alcune voci a seguito della Legge 109/1994) non risultano più del tutto remunerative.

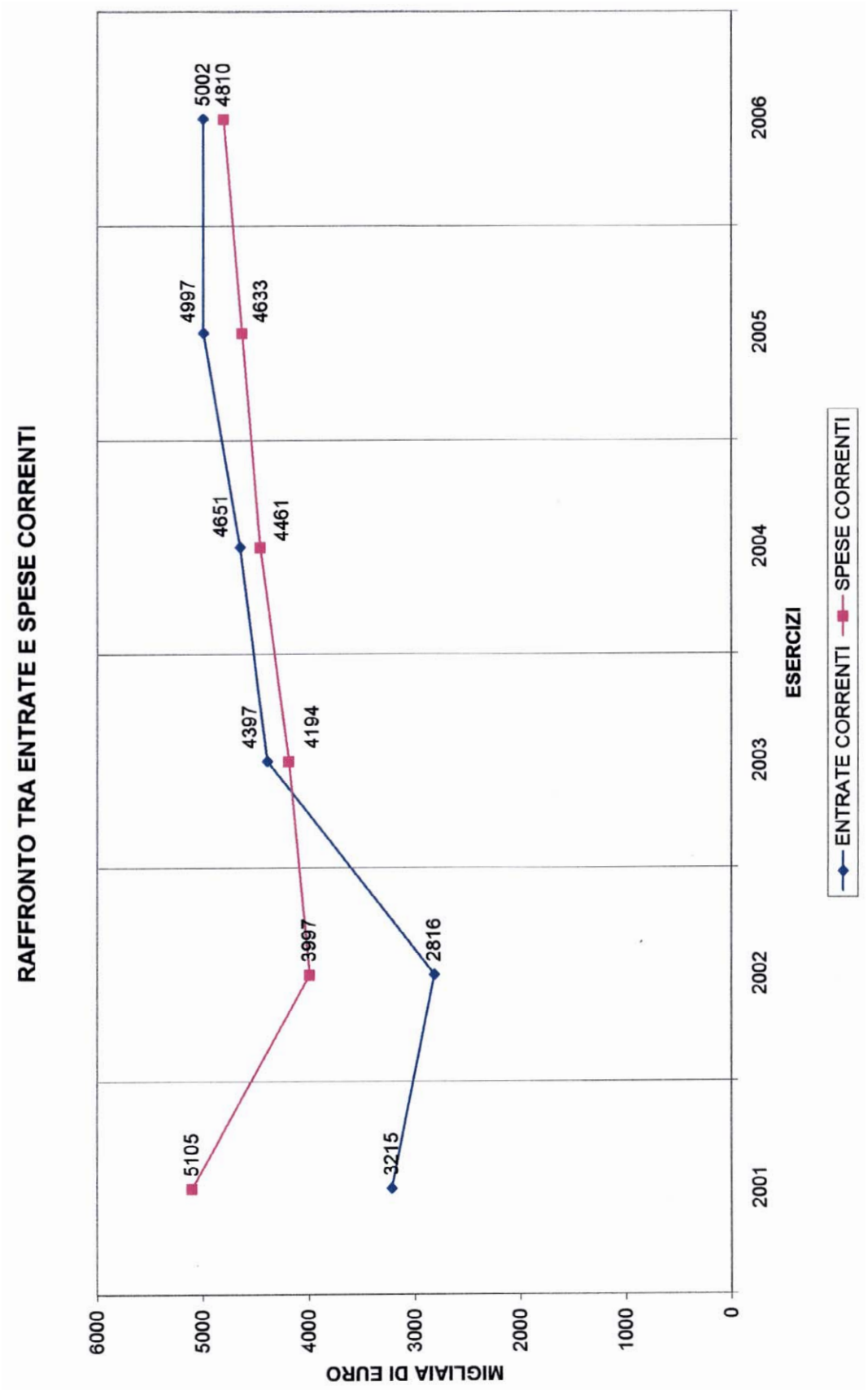
Le complicate normative in materia di lavori pubblici - unitamente alla inadeguatezza degli adeguamenti che disciplinano l'attività dell'Ente - hanno nel passato recente ulteriormente ritardato l'avvio e l'esecuzione di tutte le opere recentemente finanziate.

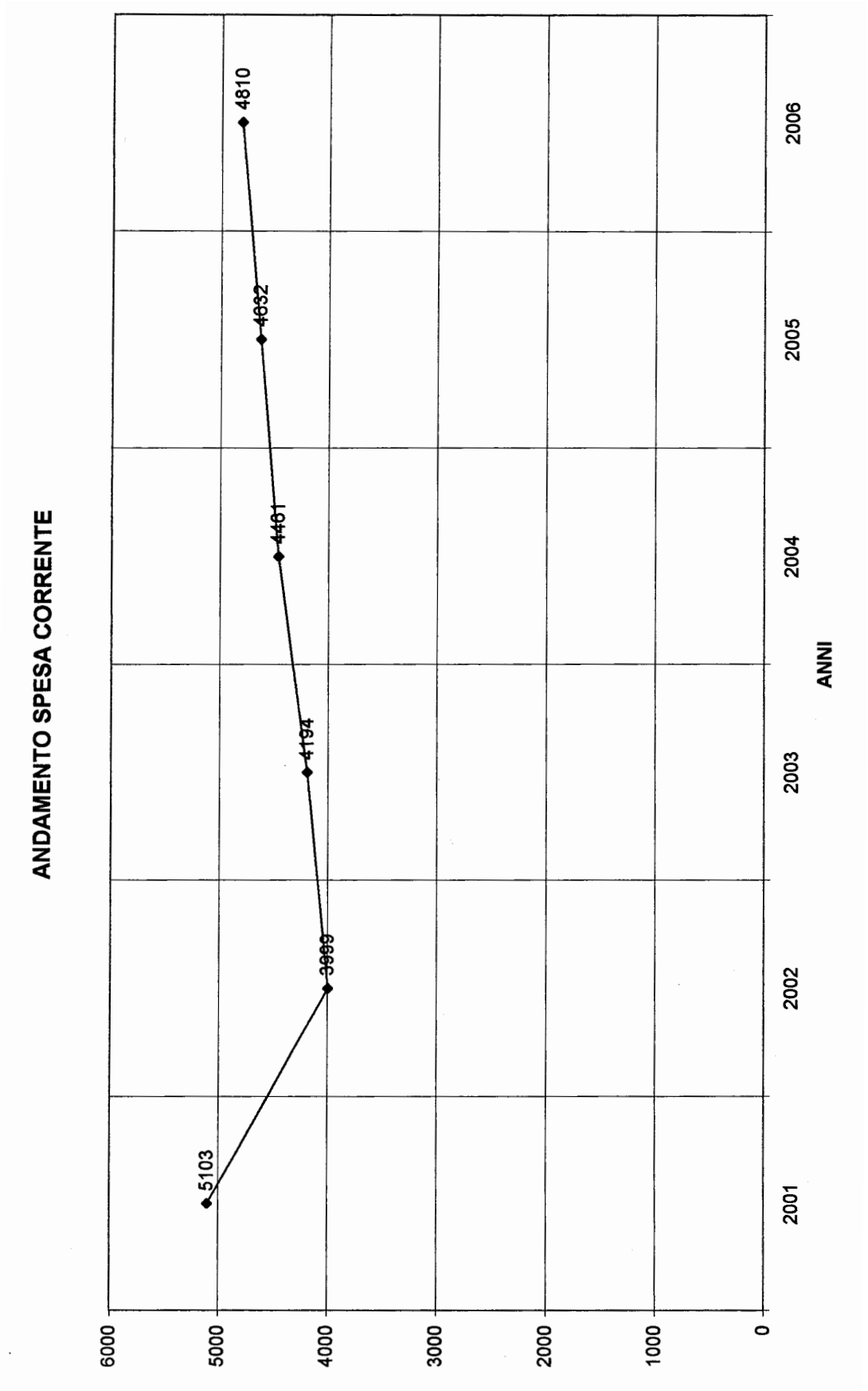
Occorre tuttavia rilevare la notevole accelerazione, registrata nel passato triennio nell'avvio dei nuovi programmi finanziati, resa possibile dalle norme emanate dalla Protezione Civile e dal Commissario Delegato per l'emergenza idrica al fine di superare la predetta emergenza determinatasi nella Regione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

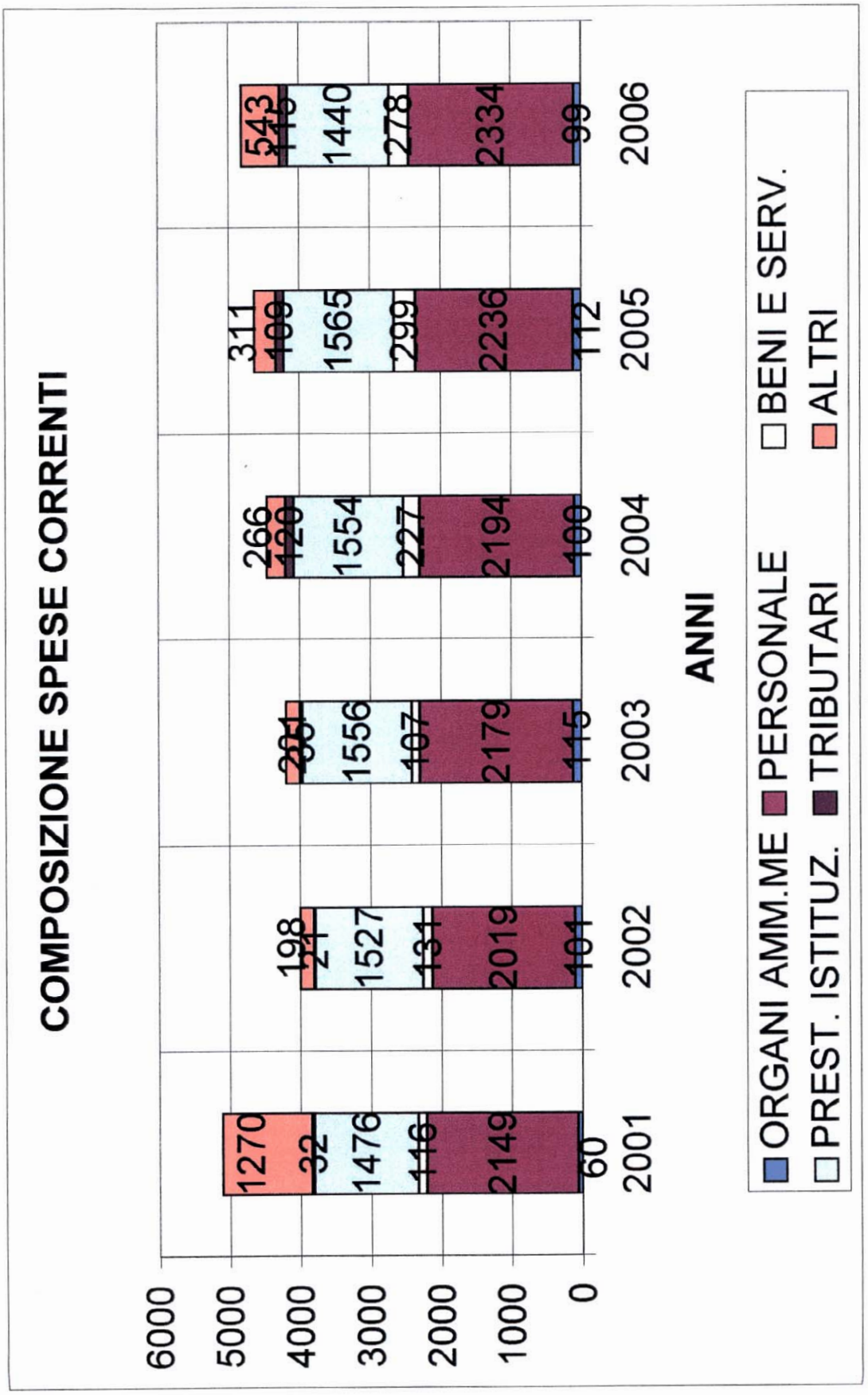
Si ritiene senz'altro positiva la possibilità derivante dall'applicazione del D.M. 19.3.1996 che consente all'Ente di ottenere contributi dai soggetti istituzionali utilizzatori per la copertura delle spese sostenute per accumulo, conservazione e trasporto delle risorse idriche invasate.

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

Si segnala inoltre il ruolo fondamentale esercitato dalle dighe di ritenuta che, come rilevato e confermato da Istituzioni quale l'Autorità di Bacino del Tevere, il C.N.R. ecc., ha fortemente limitato i danni provocati dalle piene verificatisi in Umbria e nel Lazio nel corso dell'inverno passato particolarmente piovoso. Infatti l'Ente con la possibilità di regolazione connessa all'esercizio degli invasi è riuscito a trattenere una consistente quantità di acqua, specialmente nei momenti più critici evitando gli effetti negativi sul territorio.


RAFFRONTO TRA ENTRATE E SPESE CORRENTI
MIGLIAIA DI EURO
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
2001
2002
2003
2004
2005
2006
ESERCIZI
ENTRATE CORRENTI
SPESE CORRENTI
5002
4810
4997
4633
4651
4461
4397
4194
3997
2816
5105
3215


ANDAMENTO SPESA CORRENTE
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
2001
2002
2003
2004
2005
2006
ANNI
5103
3999
4194
4461
4632
4810


COMPOSIZIONE SPESE CORRENTI
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
2001
2002
2003
2004
2005
2006
ANNI
1270
32
1476
116
2149
60
198
21
1527
131
2019
101
201
85
1556
107
2179
115
266
120
1554
227
2194
100
311
109
1565
299
2236
112
543
115
1440
278
2334
99
ORGANI AMM.ME
PERSONALE
BENI E SERV.
PREST. ISTITUZ.
TRIBUTARI
ALTRI

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

A - SISTEMA MONTEDOGLIO

1) Lavori del I° Lotto 4° stralcio delle opere di adduzione del sistema occidentale dalla galleria di derivazione dallo sbarramento di Montedoglio.(pos 156/q)

I lavori approvati con Decreto Ministeriale 8245 del 27.06.1996 per l'importo complessivo di £. 43.000.000.000 (€ 22.207.646,66), sono stati affidati all'impresa Condotte d'acqua. Nel corso del 2006 i lavori, ormai collaudati, sono stati oggetto di una ancora parziale rendicontazione finale e di alcune modeste lavorazioni complementari. L'importo (comprensivo di IVA) per lavori è risultato pari circa € 321.405.

2) Lavori del I° Lotto 3° stralcio delle opere di adduzione del sistema occidentale dalla galleria di derivazione dallo sbarramento di Montedoglio. (approvazione D.M 8419/95) pos. 156 ter

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

3) Lavori del 2^ stralcio del 1^ e 2^ sub-lotto dell'adduzione primaria del sistema occidentale della galleria di derivazione dallo sbarramento di Montedoglio per la Valdichiana, (provvedimenti di approvazione D.M. 8426/93) pos.156bis.

I lavori furono affidati all'impresa S.A.I.N per l'importo di concessione pari a € 16.232.240,00
Per i suddetti è' stato emesso il 2° stato di avanzamento a tutto il 26.11.1996 così composto:

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

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

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

Nel corso del 2006 sono stati eseguiti lavori per € 7.556.322,00 (comprensivo di IVA) oltre ad espropri ed asservimenti per € 19.692,00. Le spese generali maturate ammontano ad € 818.602,00

4)Diga di Montedoglio: (provvedimento di approvazione D.M. 8164/99) pos.110T

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

Nel corso del 2006 i lavori sono stati ultimati e collaudati e le opere realizzate sono risultate per un importo pari a € 3131.330,00 (comprensivo di IVA)

5) II^ lotto adduzione all'Alta Val Tiberina (pos 127)

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

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

6) Diga sul torrente Sovara e I° stralcio del primo e del secondo sub-lotto Adduzione Valdichiana:

(provvedimenti di approvazione D.M. 8019/81…8848/88……D.M. 8336/97) pos.156T.

I lavori principali sono ultimati e si sta predisponendo la rendicontazione finale, nell'ambito della quale saranno ricompresi interventi complementari di modesta entità già autorizzate dal Ministero,.

7) Ripristino e messa in sicurezza della diga del Calcione sul torrente Foenna

(Approvazione D.M. 8117/03) pos. 159

Nel corso del 2006 sono stati realizzati alcuni modesti lavori complementari per un importo di € 46.396,00 (IVA compresa) Le spese generali maturate sono quantificabili in € 16.500,00.

9) Adduzione Valdichiana II Lotto 1stralcio.

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

Nel corso del 2004 si è risolta l'annosa questione relativa alla definizione da parte del Giudice Amministrativo del contenzioso apertosi all'indomani dell'aggiudicazione definitiva avvenuta nel 2002. Si è provveduto a terminare le procedure amministrative previste e si è individuata la nuova impresa aggiudicataria. Nel corso del 2005 si è proceduto alla stipula del contratto e dato inizio ai lavori che, nel corso del 2006 sono stati realizzati per un importo di € 2.274.960,00. Sono stati liquidati espropri ed asservimenti per circa € 80.000,00. le spese generali maturate ammontano a circa € 246.454,00.

10) Adduzione Valdichiana III Lotto (approvazione D.M. Tesoro 82453/03) pos TES/2

L'importo della concessione è pari a € 32.950.000,00. Nel corso del 2004 si è proceduto alla individuazione dell'impresa esecutrice dei lavori a mezzo di licitazione privata con il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa. I lavori sono stati consegnati nell'ultimo trimestre 2004 e hanno nel corso del 2006 prodotto opere ed apprestamenti per € 11.295.246,00. Il ritardo registrabile a fronte dei programmi approntati è da ascrivere al clima di incertezze generato dal cosiddetto "caro-acciaio".

. Il ritardo registrabile a fronte dei programmi approntati è da ascrivere al clima di incertezze generato dal cosiddetto "caro-acciaio" nonché al rinvenimento di siti archeologicamente indiziati di rilievo..

Nell'ambito della presente concessione non è previsto il versamento in favore dell'Ente delle spese generali bensì il rimborso delle spese sostenute (personale, mezzi, consulenze ecc.) Nel corso del 2005 sono maturate spese quantificabili in € 73.500,00.

11) Adduzione Valdichiana II Lotto 2stralcio. (approvazione D.M. Tesoro 82453/03) pos TES/1

L'importo della concessione è pari a € 44.345.162,00. Nel corso del 2004 si è proceduto alla individuazione dell'impresa esecutrice dei lavori a mezzo di licitazione privata con il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa. I lavori sono stati consegnati nell'ultimo trimestre 2004 e nel corso del 2006 hanno prodotto opere ed apprestamenti per un importo di € 9.578.419,00. Le somme liquidate per espropri ed asservimenti ammonta a € 147.290,00. Il ritardo registrabile a fronte dei programmi approntati è da ascrivere al clima di incertezze generato dal cosiddetto "caro-acciaio" nonché al rinvenimento di siti archeologicamente indiziati di rilievo.

Nell'ambito della presente concessione non è previsto il versamento in favore dell'Ente delle spese generali bensì il rimborso delle spese sostenute (personale, mezzi, consulenze ecc.) Nel corso del 2005 sono maturate spese quantificabili in € 5000.000,00.

12) Adduzione Valdichiana IV Lotto 1stralcio 1substralcio.
(Approvazione D.M. 7137/04. pos.107U)

L'importo della concessione è di € 5.164.000,00. Nel corso del 2004 si è proceduto alla individuazione della impresa esecutrice a mezzo di trattativa privata così come stabilito da apposita ordinanza del Commissari delegato per l'emergenza idrica in Umbria. Si è risolto il ricorso presentato in sede amministrativa da parte di uno dei concorrenti non aggiudicatari e si è dato inizio ai lavori. Nel corso del 2006 non sono state prodotte opere ed apprestamenti contabilizzabili.

13) Adduzione Alta Valtiberina 3stralcio Laghetti 10 e 13+14.
(Approvazione D.M. 8072/03. pos.106U)

L'importo della concessione è di € 3.980.000,00. Nel corso del 2004 si è proceduto alla individuazione della impresa esecutrice a mezzo di trattativa privata così come stabilito da apposita ordinanza del Commissari delegato per l'emergenza idrica in Umbria. Si è risolto il ricorso presentato in sede amministrativa da parte di uno dei concorrenti non aggiudicatari e si è dato inizio ai lavori. Nel corso del 2006 non sono state prodotte opere ed apprestamenti per un importo (comprensivo di IVA) di 1.560.750,00. Gli espropri ed asservimenti liquidati sono risultati pari a circa € 5.359,00. Le spese generali maturate ammontano a circa e 169.000,00.

B - SISTEMA CHIASCIO

14) Adduzione dalla diga sul fiume Chiascio. I Lotto verso la Valle Umbra.

(Approvazione D.M. 8151/98) pos. 102/U
Nel corso del 2006 sono stati eseguiti espropri ed asservimenti per € 621.479,00 e prodotto spese generali per circa 81.000,00.

15) Interventi per il mantenimento della funzionalità e messa in sicurezza dello scarico di fondo della diga di Casanova sul fiume Chiascio.
(Approvazione D.M 8071/03) pos.105/U

Nel corso del 2006 sono stati eseguiti lavori per € 2.748.432,00 ed inoltre si è definito con l'impresa esecutrice l'accordo bonario ai sensi dell'art.31 bis della Legge 109/94 e s.m. per un importo di € 1.130.363,64.
Le spese generali maturate ammontano a € 420.000,00.

16) Lavori di adduzione dalla diga di Valfabbrica – 2° lotto verso la valle Umbra 1°stralcio.
(Approvazione D.M 8551/98 e D.M. 8028/99) pos.104/U

17) Adduzione dalla diga sul Chiascio. Realizzazione del manufatto allo sbocco. Pos 108/U

Nel corso del 2006 sono stati eseguiti lavori (IVA compresa) per € 1.505.897,32. Le spese generali maturate ammontano a € 289.929,88.

18) Adduzione dalla diga sul Chiascio. Realizzazione acquedotto dello Scirca. Pos 101/U

Nel corso del 2006 sono stati eseguiti lavori per € 452.660,00 e spese generali per circa € 49.000,00.

Si deve nuovamente ribadire che il bilancio dell'Ente risulta ancora condizionato, anche se in misura inferiore (grazie alla ormai attivata produzione della centralina idroelettrica di Montedoglio) rispetto al passato, dalle aliquote di spese generali.
Le ragioni sono quelle già indicate più volte:

- l'esiguità dei trasferimenti di parte corrente da parte del Ministero,
- lo stato ancora parziale di realizzazione degli impianti di adduzione dalla diga di Montedoglio che limitata fortemente i fruitori della risorsa idrica,
- le difficoltà tecnico-amministrative, legate da una parte alla complessità della materia e dall'altra alla estrema e prudenza da parte degli Organi di controllo preposti, riscontrate nell'iter di approvazione degli interventi propedeutici all'invaso delle acque nel bacino artificiale del Chiascio,

Negli anni 90 nonché nei primi anni del 2000, per la scarsa consistenza delle stesse spese generali e le difficoltà connesse all'esecuzione di opere di notevole impegno tecnico e finanziario, si è innescato il meccanismo dei disavanzi di esercizio che si è andato progressivamente aggravando fino a raggiungere livelli assai elevati. Tale meccanismo pare comunque essersi attenuato se non addirittura annullato già dal 2004 grazie ai notevoli investimenti sulle opere da realizzare compiuti dal Ministero delle Attività Agricole a dal Ministero del Tesoro con ingenti finanziamenti.

Già nel corso del 2004 annose questioni legate a contenziosi in sede amministrativa con Imprese soccombenti in procedure di appalto (punto 9) ed a questioni legate a procedimenti fallimentari di imprese esecutrici (punto 3) si sono risolte ridando impulso ad opere ferme da tempo rendendo certo l'introito delle spese generali nei prossimi anni ed in misura ridotta già nel corso di questo anno.
Nel corso del 2006 i molti cantieri avviati hanno realizzando la ragguardevole produzione di oltre € 35.000.000,00 e le spese generali complessive sono risultate consistenti essendo arrivata a regime la produzione dei diversi cantieri.

Occorre inoltre ricordare che considerazioni a parte devono essere fatte per i lavori di cui ai punti 10 ed 11. I finanziamenti degli stessi sono a carico del Ministero del Tesoro ed il meccanismo di compenso per le spese sostenute è radicalmente diverso da quello in uso per le concessioni di lavoro finanziate dal Ministero delle politiche Agricole e Forestali. In questi casi infatti, in luogo del riconoscimento all'Ente di spese generali in percentuale sull'importo dei lavori, vengono rimborsate le spese sostenute (relative al personale, ai mezzi, ai materiali, ai consulenti ecc.) previa presentazione di apposito giustificativo. Nel corso del 2006 sono maturate, e sono in fase di rendicontazione (che occorre sottolineare risulta particolarmente laboriosa e non priva di difficoltà interpretative), circa € 75.000,00 per l'intervento di cui al punto 10 e 500.000,00 per quello di cui al punto 11.

Al contempo la prosecuzione dei lavori di cui ai punti 3, 9, 13, 15 e 17 ha comportato l'introito di spese generali di considerevole entità.

5. Per quanto riguarda il personale, nel corso dell'anno 2006 si sono registrate complessivamente 7 dimissioni dal servizio (4 nella posizione C4, 2 nella posizione C3 e 1 nella posizione B2) e si è avviata la procedura di mobilità per l'assunzione in servizio di 2 Collaboratori di Amministrazione posizione C1 e 3 Operatori di Vigilanza posizione B.

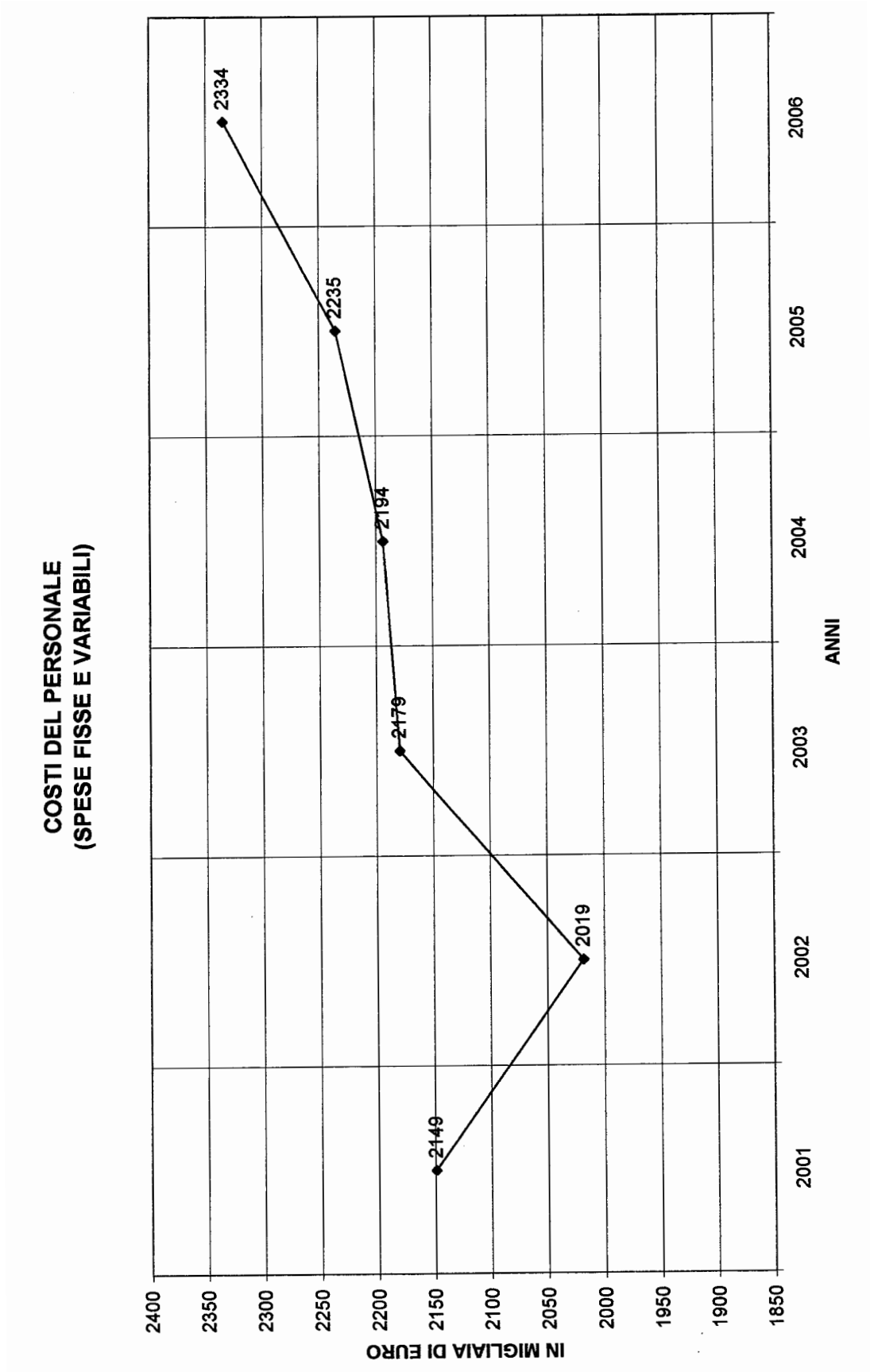
Al 31 dicembre 2006 le 36 unità di personale in servizio compreso il Direttore Generale (il cui rapporto è regolato da contratto individuale ai sensi della legge 70/75) risultano ripartite nei vari livelli come riportato nella seguente tabella:

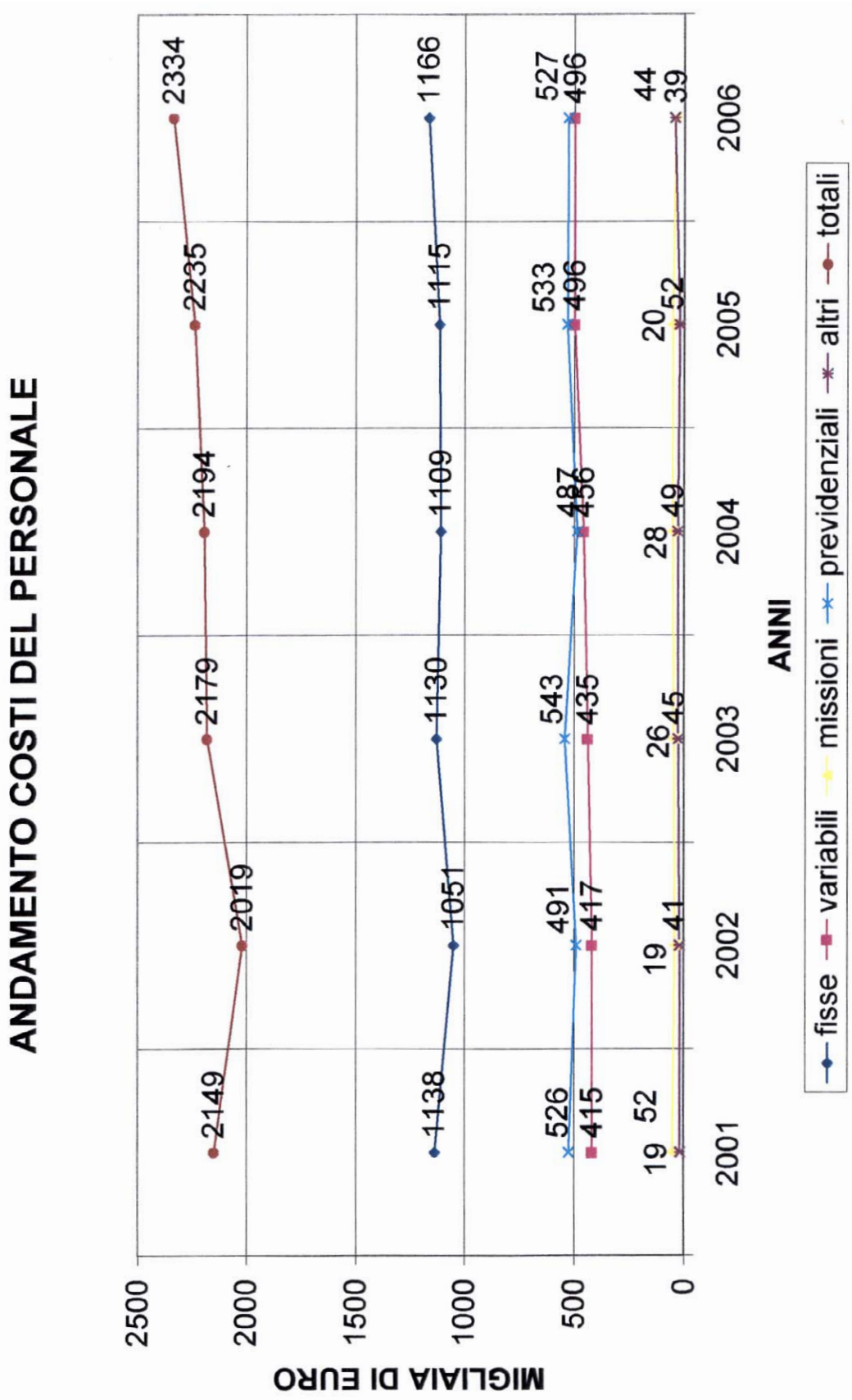
POSIZIONE DEI DIPENDENTI AL 31 DICEMBRE 2006

QUALIFICHE	Nuova Pianta Organica	Personale in servizio al 31.12.2006
- DIRETTORE GENERALE	(a contratto)	(1)
- DIRIGENTI	2	2
- AREA PROFESSIONISTI	4	3
- AREA C POSIZIONE C/4	8	5
- AREA C POSIZIONE C/3	13	9
- AREA C POSIZIONE C/1	14	7
- AREA B POSIZIONE B/2	15	7
- AREA B POSIZIONE B/1	2	2
- AREA A POSIZIONE A/2	-	-
TOTALI	58 (+1)	35 (+1)

Questi semplici elementi numerici, in progressivo e costante calo per effetto di sempre più consistenti pensionamenti, bastano da soli ad evidenziare come l'Ente debba riconoscere anche al proprio personale, unitamente alle scelte operate dall'Amministrazione, parte del merito per i positivi risultati fin qui raggiunti.

* * * * * * *


COSTI DEL PERSONALE
(SPESE FISSE E VARIABILI)
IN MIGLIAIA DI EURO
ANNI
2400
2350
2300
2250
2200
2150
2100
2050
2000
1950
1900
1850
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2334
2235
2194
2179
2019
2149


ANDAMENTO COSTI DEL PERSONALE
MIGLIAIA DI EURO
2500
2000
1500
1000
500
0
2001
2002
2003
2004
2005
2006
ANNI
fisse
variabili
missioni
previdenziali
altri
totali
2334
2235
2194
2179
2019
2149
1166
1115
1109
1130
1051
1138
527
496
533
496
487
456
543
435
491
417
526
415
44
39
20
52
28
49
26
45
19
41
19
52

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

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

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

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

La comune iniziativa delle due Regioni ha contribuito a creare le necessarie condizioni per la concessione, da parte dello Stato, del finanziamento contenuto all'art. 141 della legge 388/2000 (Finanziaria 2001), che consentirà di completare in tempi brevi una parte consistente dello schema idrico di Montedoglio creando le condizioni per soddisfare i bisogni non ancora soddisfatti. Si segnalano altresì le ulteriori disponibilità stanziate a favore dell'Ente nell'ambito del "piano degli interventi di cui all'art. 4, comma 31 della Legge 350/2003. Ciò permetterà nel contempo di completare il processo già avviato per mantenere in permanente equilibrio la gestione economico-finanziaria dell'Ente Irriguo Umbro-Toscano che potrà così ulteriormente svilupparsi in altre aree territoriali ed ulteriori ambiti di attività.

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

E' opportuno ribadire anche in questa sede, stante la natura onerosa dei servizi resi dall'Ente e la necessità di rispettare quanto sancito dal D.M. 19 marzo 1996, che le attività istituzionali vanno ricondotte all'esito finale di erogazione dell'acqua ai soggetti utilizzatori e che pertanto occorrerà perseguire per il futuro un equilibrio finanziario fondato principalmente sugli

introiti derivanti dai servizi resi. Le faticose trattative con gli Enti locali (in primo luogo il comune e la Provincia di Arezzo insieme ad altre Istituzioni pubbliche e private) per la fornitura di acqua dall'impianto di Montedoglio iniziano a dare un certo apporto al bilancio dell'Ente. Esistono infatti, per l'imminente futuro, più che fondate prospettive di un maggiore consistente introito dovuto all'aumento dell'utenza sia nel numero di utilizzatori che di quantità di prodotto erogato. Nel contempo tale prospettiva di indubbio interesse comporterà nuove problematiche gestionali connesse alle rilevanti dimensioni delle opere da gestire specialmente in relazione alla ormai esigua dotazione di personale con cui far fronte alle succitate esigenze.

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

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

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

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

..*.*.*

Il Conto Consuntivo dell'esercizio 2006, come sopra determinato, viene predisposto per il successivo inoltro agli organi superiori di vigilanza e controllo.

Arezzo, 10 maggio 2007

ENTE IRRIGUO UMBRO TOSCANO AREZZO

IL COMMISSARIO
(Dr. Giuseppe SERINO)

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI

PAGINA BIANCA

Il Conto Consuntivo relativo all'esercizio 2007 presenta le seguenti risultanze:

A) CONTO DELLA COMPETENZA

TITOLI	DESCRIZIONE	CENTRI DI COSTO			TOTALI
		ATT.GENERALE	LAVORI	IMPIANTI	
	Entrate accertate				
TITOLO I	-Correnti	731.926,69	1.766.385,33	2.503.610,26	5.001.922,28
TITOLO II	-Conto Capitale	-	34.626.867,55	-	34.626.867,55
TITOLO III	-Gestioni speciali	-	-	-	-
TITOLO IV	-Partite di giro	933.592,34	8.477.367,37	389.038,76	9.799.998,47
	Totale entrate	**1.665.519,03**	**44.870.620,25**	**2.892.649,02**	**49.428.788,30**
DISAVANZO	(finanziario di	competenza)			*253.449,32*
TOTALE	A PAREGGIO				**49.682.237,62**
	Spese impegnate				
TITOLO I	-Correnti	1.331.294,46	1.649.725,36	1.828.520,47	4.809.540,29
TITOLO II	-Conto Capitale	424.860,14	34.626.867,55	20.971,17	35.072.698,86
TITOLO III	-Gestioni speciali	-	-	-	-
TITOLO IV	-Partite di giro	933.592,34	8.477.367,37	389.038,76	9.799.998,47
	Totale spese	**2.689.746,94**	**44.753.960,28**	**2.238.530,4**	**49.682.237,62**
AVANZO	(finanziario di	competenza)			-
TOTALE	A PAREGGIO				**49.682.237,62**

La gestione si è chiusa pertanto con un disavanzo finanziario nella parte di competenza di Euro 253.449,32 dovuto esclusivamente all'indennità di liquidazione corrisposta ai dipendendi dimessi dal servizio per pensionamento.

Dal raffronto fra gli stanziamenti definitivi del bilancio di previsione 2006 gli accertamenti di entrata e gli impegni di uscita a consuntivo si sono determinate le seguenti variazioni:

ENTRATE	**in aumento**	**in diminuzione**	**in aumento**	**in diminuzione**	**in aumento**	**in diminuzione**	**+**	**Saldo**
CENTRO DI COSTO:	**ATTIVITA' GENERALI**			**LAVORI**		**IMPIANTI**	**o -**	
TITOLO I								
- Categoria 1^	-	-	-	-	-	-		-
- Categoria 2^	-	-	-	-	-	-		-
- Categoria 3^	335.097,03	-	-	1.643.614,67	-	-	-	1.308.517,64
- Categoria 4^	-	-	-	-	-	-		-
- Categoria 5^	-	-	-	-	-	-		-
- Categoria 6^	-	-	-	-	-	-		-
- Categoria 7^	-	-	-	-	525.479,48	282.869,22	+	242.610,26
- Categoria 8^	12.436,62	-	-	-	-	-	+	12.436,62
- Categoria 9^	129.249,00	-	-	-	-	-	+	129.249,00
- Categoria 10^	144,04	-	-	-	-	-	+	144,04
TITOLO II								
- Categoria 11^	-	-	-	-	-	-		-
- Categoria 12^	-	-	-	-	-	-		-
- Categoria 13^	-	-	-	-	-	-		-
- Categoria 14^	-	55.000,00	-	-	-	-	-	55.000,00
- Categoria 15^	-	-	-	413.132,45	-	-	-	413.132,45
- Categoria 16^	-	-	-	-	-	-		-
- Categoria 17^	-	-	-	-	-	-		-
- Categoria 18^	-	-	-	-	-	-		-
- Categoria 19^	-	-	-	-	-	-		-
- Categoria 20^	-	-	-	-	-	-		-
- Categoria 21^	-	-	-	-	-	-		-
TITOLO III								
- Categoria 22^	-	-	-	-	-	-		-
TITOLO IV								
- Categoria 23^	-	645.407,66	-	2.022.632,63	-	210.961,24	-	2.879.001,53
totali	476.926,69	700.407,66	-	4.079.379,75	525.479,48	493.830,46	-	**4.271.211,70**

SPESE	**in aumento**	**in diminuzione**	**in aumento**	**in diminuzione**	**in aumento**	**in diminuzione**	**+**	**saldo**
CENTRO DI COSTO:	**ATTIVITA' GENERALI**			**LAVORI**		**IMPIANTI**	**o -**	
TITOLO I								
- Categoria 1^	-	28.047,72	-	-	-	-	-	28.047,72
- Categoria 2^	-	55.275,41	-	35.940,60	-	23.322,32	-	114.538,33
- Categoria 3^	-	9.823,52	-	344,86	-	17.785,26	-	27.953,64
- Categoria 4^	-	13.148,19	-	38.349,13	-	97.348,47	-	148.845,79
- Categoria 5^	-	4.910,70	-	-	-	-	-	4.910,70
- Categoria 6^	-	60.366,43	-	-	-	-	-	60.366,43
- Categoria 7^	-	19.986,60	-	-	-	-	-	19.986,60
- Categoria 8^	-	14.000,00	-	-	-	-	-	14.000,00
- Categoria 9^	-	14.646,97	-	10.040,05	-	22.123,48	-	46.810,50
- Categoria 10^	-	-	-	-	-	-		-
- Categoria 11^	-	-	-	-	-	-		-
- Categoria 12^	-	227.000,00	-	-	-	-	-	227.000,00
TITOLO II								
- Categoria 13^	-	-	-	-	-	-		-
- Categoria 14^	-	18.095,61	-	-	-	28,83	-	18.124,44
- Categoria 15^	-	-	-	-	-	-		-
- Categoria 16^	-	5.000,00	-	413.132,45	-	-	-	418.132,45
- Categoria 17^	-	44,25	-	-	-	-	-	44,25
- Categoria 18^	-	-	-	-	-	-		-
- Categoria 19^	-	10.000,00	-	-	-	-	-	10.000,00
- Categoria 20^	-	-	-	-	-	-		-
- Categoria 21^	-	-	-	-	-	-		-
- Categoria 22^	-	-	-	-	-	-		-
- Categoria 23^	-	-	-	-	-	-		-
- Categoria 24^	-	-	-	-	-	-		-
TITOLO III								
- Categoria 25^	-	-	-	-	-	-		-
TITOLO IV								
- Categoria 26^	-	645.407,66	-	2.022.632,63	-	210.961,24	-	2.879.001,53
totali	-	1.125.753,06	-	2.520.439,72	-	371.569,70	-	**4.017.762,38**

RIEPILOGANDO

- Minori entrate accertate	- **4.271.211,70**
- Minori uscite accertate	+ **4.017.762,38**
DISAVANZO finanziario di competenza esercizio 2006	- **253.449,32**

B) CONTO DEI RESIDUI

Residui attivi

- Consistenza al 1 gennaio 2006	€. 21.496.750,27
- Variazione in meno nei residui attivi degli esercizi precedenti	" 56.442,69
- Totale residui attivi riaccertati	€. 21.440.307,58
- Riscossioni in corso dell'esercizio	" 15.031.162,53
- Totale residui attivi esercizio 2005 e prec.	€. 6.409.145,05
- Residui attivi dell'esercizio 2006	" 14.153.356,75
Totale residui attivi al 31 dicembre 2006	€. 20.562.501,80

Residui passivi

- Consistenza al 1 gennaio 2006	€. 38.802.908,49
- Variazioni in meno nei residui passivi degli esercizi precedenti	" 56.442,69
- Totale residui passivi riaccertati	€. 38.746.465,80
- Pagati nell'esercizio	" 9.157.444,16
- Totale residui passivi esercizio 2005 e prec.	€. 29.589.021,64
- Residui passivi dell'esercizio 2006	" 12.429.832,31
Totale residui passivi al 31 dicembre 2006	€. 42.018.853,95

L'elevato importo della gestione residui è dovuto in larga parte ai rapporti con lo Stato per la realizzazione delle opere pubbliche. L' Ente tiene giustamente divise la fase degli incassi per le opere realizzate dalle anticipazioni concesse per le medesime, come del resto fa il Ministero. In effetti questi residui si possono considerare come impropri, ma determinanti di una gestione dei residui assai consistente. Infatti, nei residui attivi, che costituiscono in larga misura i crediti maturati in attuazione dei lavori in appalto non ancora incassati dallo Stato, la quota riguardante tale voce rappresenta il 93,05% del totale, e nei residui passivi, che si sono formati per effetto delle anticipazioni concesse in conto opere pubbliche dallo Stato, la parte da recuperare per le stesse rappresenta il 88,24% dell'intero ammontare.

C) SITUAZIONE DI CASSA

DESCRIZIONE		IMPORTI PARZIALI		IMPORTI TOTALI
- Avanzo di cassa al 1 gennaio 2006			+ €.	3.039.761,35
- Riscossioni				
in conto competenza	€.	35.275.431,55		
in conto residui	€.	15.031.162,53	+ €.	50.306.594,08
			+ €.	53.346.355,43
- Pagamenti				
in conto competenza	€.	37.252.405,31		
in conto residui	€.	9.157.444,16	- €.	46.409.849,47
AVANZO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2006			**+ €.**	**6.936.505,96**

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

D) SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Sulla base dei dati sopra esposti viene a determinarsi al 31/12/2006 la seguente situazione amministrativa:

DESCRIZIONE	€.	IMPORTI
- Avanzo di cassa	"	6.936.505,96
- Residui attivi accertati	"	20.562.501,80
	"	27.499.007,76
- Residui passivi impegnati	"	42.018.853,95
DIFFERENZA	"	14.519.846,19
-Fondo liquidazione al personale	"	1.584.917,94
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2006	"	16.104.764,13

Tale disavanzo presenta un decremento di €. 6.985,07 rispetto a quello consolidato al 31.12.2005 per €. 16.111.749,20. Tale decremento è pari al disavanzo finanziario con cui si è chiuso l'esercizio 2006 di -€.253.449,32 (14.266.396,87-14.519.846,19) oltre alla differenza del fondo di liquidazione al personale +€. 260.434,39 (passato da 1.845.352,33 a 1.584.917,94 per utilizzazioni nel corso dell'esercizio).

E) SITUAZIONE PATRIMONIALE

Al 31 dicembre 2006 la situazione patrimoniale presenta la seguente consistenza:

DESCRIZIONE		IMPORTI PARZIALI		IMPORTI TOTALI
ATTIVO				
- Avanzo di Cassa	€.	6.936.505,96		
- Immobili Sede di Arezzo e Perugia	€.	2.067.609,62		
- Mobili e attrezzature (al netto degli ammortamenti)	€.	156.507,22		
- Residuo Fondo Patrimoniale di Avviamento	€.	8.902,71		
- Polizza I.N.A-liquidazione al personale	€.	75.998,78		
- Titoli	€.	73,34		
- Residui attivi	€.	20.562.501,80	€.	29.808.099,43
PASSIVO				
- Residui Passivi	€.	41.018.853,95		
- Fondi di accantonamento	€.	1.584.917,94		
- Fondo rinnovo contratti dipendenti	€.	65.000,00		
- Fondo patrimoniale di avviamento	€.	258.228,45	€.	42.927.000,34
DISAVANZO PATRIMONIALE			€.	14.118.900,91

La situazione patrimoniale pertanto presenta il medesimo disavanzo rilevato al 31 dicembre 2005.

F) CONTO ECONOMICO

DESCRIZIONE		IMPORTI PARZIALI		IMPORTI TOTALI
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
Proventi della produzione e/o servizi				
-Quota spese generali su lavori pubblici in concessione	+€	1.766.385,33		
-Proventi dall'esercizio di impianti irrigui	+€	2.503.610,26	+€	4.269.995,59
Altri ricavi e proventi				
-Affitto locali a terzi	+€	38.050,03		
-Interessi attivi su conto di tesoreria unica e postale	+€	4.386,59		
-Assegnazione fondi ex art. 18 Legge 386/1976	+€	560.097,03		
-Recupero IRAP	+€	129.249,00		
-Varie minute	+€	144,04	+€	731.926,69
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)			+€	**5.001.922,28**
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
Per materie prime, sussidiarie e consumo	-€	1.582.954,48		
Per servizi	-€	479.496,09		
Per godimenti beni di terzi	-€	163.189,50	-€	2.225.640,07
Per il personale(compreso organi di amministrazione)				
-Salari e stipendi	-€	1.760.691,80		
-Oneri sociali	-€	527.468,36		
-Trattamento di fine rapporto	-€	139.521,36		
-Altri costi	-€	145.253,79	-€	2.572.935,31
Ammortamenti (beni mobili)			-€	55.438,57
Accantonamenti			-€	75.125,56
Oneri diversi di gestione			-€	6.222,87
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)			-€	**4.935.362,38**
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)			+€	**66.559,90**
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI				
-Acquisto di beni mobili come da inventiario	+€	48.453,50		
-Ricavi da vendita di beni mobili ammortizzati	+€	0	+€	48.453,50
TOTALE PERDITE ED ONERI FINANZIARI (C)				**48.453,50**
D) RETTIFICHE DI VALORI FINANZIARI				
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo derivanti dalla gestione residui	-€	56.442,69		
Sopravvenienze passive e insussistenze dell' attivo derivanti dalla gestione residui	+€	56.442,69	€	0,00
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (E)				**0,00**
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE			+€	**115.013,40**
- Imposte di esercizio			-€	115.013,40
PAREGGIO ECONOMICO			€	**0,00**

Il pareggio economico conseguito anche negli esercizi 2004 e 2005 confermatosi nell'esercizio 2006 rafforza ancora di più la convinzione che i risultati di disavanzo con cui si sono chiusi gli esercizi precedenti sono stati determinati quasi esclusivamente da una progressiva caduta dei finanziamenti pubblici sui progetti esecutivi, completi di istruttoria tecnica, con la conseguenza di porre in grave sofferenza l'operatività dell'Ente, che, oltre a non essere messo nelle condizioni di portare a termine i lavori in corso, risente di tale situazione con riflessi negativi sul piano dell'equilibrio gestionale.

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

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

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

Inoltre il contributo statale erogato ai sensi dell'art. 18 della Legge 30 aprile 1976 n. 386, praticamente mai aggiornato, copre solo una modesta percentuale del fabbisogno effettivo dell'Ente. La somma ove rivalutata in base al calcolo dell'inflazione, ammonterebbe ad oltre 2,5 milioni di Euro contro i 560 mila euro concessi nel 2006.

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

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

*****

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

ENTRATE

TITOLO I - Entrate correnti

La categoria 3^ comprende l'assegnazione del Ministero per le Politiche Agricole per €. 560.097,03 in forza dell'art. 18 della Legge 30 aprile 1976 n. 386 nel centro di costo "attività generali" ed il concorso nelle spese generali sull'attività svolta per €. 2.182.130,75 nel centro di costo "lavori".
Per quanto riguarda l'assegnazione ai sensi della Legge 386/1976 va nuovamente sottolineata l'esigenza di un adeguamento contributivo dato che l'entità assegnata, che nel 1979 rappresentava oltre il 20%, oggi copre meno dell' 8%.
L'accertamento di €. 1.766.385,33 contro lo stanziamento definitivo di €. 3.41.000,00 ha determinato una differenza di €. 1.643.614,67. La causa delle minori entrate è da attribuire principalmente ai ritardi che si determinano in fase di espletamento delle gare di appalto, al contenzioso che talvolta ne deriva e alla diversa modalità nel calcolo della quota di spese generali tra i lavori concessi dal ministero Agricoltura e quello delle Finanze. Nel corso dell'esercizio corrente si sono altresì determinati ritardi e problemi connessi alle difficoltà di approvvigionamento dell'acciaio da parte degli appaltatori che non hanno permesso la completa realizzazione di una quota di lavori pubblici programmata per l'esercizio

La categoria 7^ interamente attinente al centro di costo "impianti irrigui" rappresenta il ricavato dalla gestione delle acque che nel corrente esercizio si è portata a 2.503.610,26 euro che ha raggiunto e lievemente superato la quota prevista a preventivo in €.2.261.000,00 con una significativa differenza in più di 242.610,26.

USCITE

TITOLO I - Spese correnti

Le spese correnti stanziate complessivamente per i tre centri di costo "attività generali"," lavori" e"impianti irrigui" in €. 5.502.000,00 hanno registrato minori impegni per €. 692.459,71 con riduzioni in tutte le categorie.

Per il personale si rileva che a fronte di uno stanziamento definitivo globale di €. 2.449.000,00 compresi stipendi, oneri accessori ed oneri riflessi, si è registrata una spesa di €. 2.334.461,67 con una differenza in meno di €. 114.538,33.

Le spese per il personale hanno inciso nella misura del 48,54% sul totale delle spese correnti (euro 4.809.540,29) e del 5,85% sul totale delle spese correnti ed in conto capitale (€.4.809.540,29+35.072.698,86).

Le predette percentuali di incidenza furono rispettivamente del 49,17% e del 18,42 nel 2004, del 48,26%e del 8,11% nel 2005.

Circa gli oneri in parola si ricorda che al 31/12/2006 il numero dei dipendenti risulta di 36 unità e che l'attuale pianta organica (59 unità) è stata rideterminata ai sensi dell'art. 34 della Legge 27.10.2002 n. 289 (Finanziaria 2003).

Va sottolineato lo sforzo compiuto dall'Ente per contenere al minimo le spese correnti, con apprezzabile sacrificio anche da parte del personale che per sopperire allo stato di carenza delle unità in servizio si è reso disponibile ad effettuare turni di lavoro abbastanza impegnativi. Non potendosi consentire il protrarsi di una tale situazione sarà necessario provvedere in un vicino futuro alla copertura dei posti vacanti in organico.

POSIZIONE DEI DIPENDENTI AL 31 DICEMBRE 2006

QUALIFICHE	Nuova Pianta Organica	Personale in servizio al 31.12.2006
- DIRETTORE GENERALE	(a contratto)	(1)
- DIRIGENTI	2	2
- AREA PROFESSIONISTI	4	3
- AREA C POSIZIONE C/4	8	5
- AREA C POSIZIONE C/3	13	9
- AREA C POSIZIONE C/1	14	7
- AREA B POSIZIONE B/2	15	7
- AREA B POSIZIONE B/1	2	2
- AREA A POSIZIONE A/2	-	-
TOTALI	58 (+1)	35 (+1)

Il Collegio dà atto che l'Amministrazione, per l'esercizio 2006 anche sulla base delle direttive ministeriali, ha effettuato la revisione dei residui che ha dato un riaccertamento in meno di euro 56.442,69 per le poste passive ed euro 56.442,69 per le poste attive.

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

Il Collegio constata che l'Ente ai sensi del D.L. 233/2006 convertito con legge 4 agosto 2006 n. 248 ha provveduto a versare al Bilancio dello Stato capo X cap. 2961 la somma di 29.250,00.

* * * * * *

Il Collegio, considerato che l'Ente ha tenuto regolarmente gli atti e accertata la corrispondenza delle risultanze di Bilancio con le scritture contabili, esprime parere favorevole all'approvazione del Conto Consuntivo dell'esercizio finanziario 2006.

Arezzo, 7 maggio 2007

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
F.to NICOLUCCI
F.to BASTIANI
F.to UMENA

BILANCIO CONSUNTIVO

PAGINA BIANCA

PARTE I^ - ENTRATE

PAGINA BIANCA

CENTRO DI COSTO ATTIVITA' GENERALI

PAGINA BIANCA

ENTE IRRIGUO UMBRO-TOSCANO

12/03/2007

ESERCIZIO 2006

Conto Consuntivo

PARTE PRIMA: ENTRATA				Stanziamenti Definitivi di Bilancio		Conto del Tesoriere			Determinazioni del Consiglio				Minori Residui Economie
						Riscossioni/Pagamenti			Riscossioni/Pagamenti		Residui da riportare	Accertamenti/Impegni	
			RS	Residui	A	Residui	B		Residui	C	Residui D	Residui E = C+D	F = (+/-)A-B
		CP		Competenza	G	Competenza	H		Competenza	I	Competenza L	Competenza M = I+L	N = (+/-)G-M
			CS	Cassa	O	Cassa	P		Cassa	Q			R = (+/-)O-Q
Codice	Cap. Art.	Denominazione	T								Residui al 31 Dic. S = D+L	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M	
0		avanzo/fondo											
0	1	AVANZO DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE	RS		0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
			CP		0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
			CS		0,00		0,00			0,00			0,00
			T								0,00	0,00	
1	2	FONDO INIZIALE DI CASSA	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		3.039.761,35		0,00			0,00			0,00
			T								0,00	0,00	

ESERCIZIO 2006 — Conto Consuntivo — 12/03/2007

PARTE PRIMA: ENTRATA		Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio Riscossioni/Pagamenti	Residui da riportare	Accertamenti/Impegni	Minori Residui Economie
	RS	Residui A	Residui B	Residui C	Residui D	Residui E = C+D	F =(+/-)A-E
	CP	Competenza G	Competenza H	Competenza I	Competenza L	Competenza M = I+L	N =(+/-)G-M
	CS	Cassa O	Cassa P	Cassa Q			R =(+/-)O-Q
Codice / Cap. Art. / Denominazione	T				Residui al 31 Dic. S = D+L	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M	
PARTE PRIMA - ENTRATE							
I- CENTRO DI COSTO ATTIVITA' GENERALE							
TITOLO I ENTRATE CORRENTI							
ENTRATE CONTRIBUTIVE							
CATEGORIA 1 - ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E/O DEGLI ISCRITTI							
100000 3001 Aliquote contributive a carico dei datori di lavoro e/o degli iscritti	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
TOT ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E/O DEGLI ISCRITTI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
CATEGORIA 2 - QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI							
100000 3002 Quote di partecipazione degli iscritti all'onere di specifiche gestioni	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
TOT QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
TOT ENTRATE CONTRIBUTIVE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	

ESERCIZIO 2006 — Conto Consuntivo — 12/03/2007

Codice	Cap. Art.	Denominazione		Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio Riscossioni/Pagamenti	Residui da riportare	Accertamenti/Impegni	Minori Residui Economie
PARTE PRIMA: ENTRATA			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	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M	
		ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI							
		CATEGORIA 3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO							
100000	300301	Assegnazione ministeriale ex art.18 legge 30.4.1976 n.386	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	225.000,00	560.097,03	560.097,03	0,00	560.097,03	335.097,03
			CS	225.000,00	560.097,03	560.097,03			335.097,03
			T				0,00	560.097,03	
		TOT TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	225.000,00	560.097,03	560.097,03	0,00	560.097,03	335.097,03
			CS	225.000,00	560.097,03	560.097,03			335.097,03
			T				0,00	560.097,03	
		CATEGORIA 5 -TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI							
100000	3005	Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Provincie	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00			0,00
			T				0,00	0,00	
		TOT TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00			0,00
			T				0,00	0,00	
		CATEGORIA 6 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO							
100000	3006	Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00			0,00
			T				0,00	0,00	
		TOT TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00			0,00
			T				0,00	0,00	
		TOT ENTRATE DERINANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	225.000,00	560.097,03	560.097,03	0,00	560.097,03	335.097,03
			CS	225.000,00	560.097,03	560.097,03			335.097,03
			T				0,00	560.097,03	

ESERCIZIO 2006 — Conto Consuntivo — 12/03/2007

Codice	Cap. Art.	PARTE PRIMA: ENTRATA		Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio Riscossioni/Pagamenti	Residui da riportare	Accertamenti/Impegni	Minori Residui Economie
			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	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M	
		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	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00			0,00
			T				0,00	0,00	
		TOT ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00			0,00
			T				0,00	0,00	
		CATEGORIA 8 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI							
100000	300801	Affitto beni immobili	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	30.000,00	38.050,03	38.050,03	0,00	38.050,03	8.050,03
			CS	30.000,00	38.050,03	38.050,03			8.050,03
			T				0,00	38.050,03	
100000	300802	Alienazione beni fuori uso	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00			0,00
			T				0,00	0,00	
100000	300803	Interessi attivi su depositi conti cor- renti e titoli	RS	2.146,29	2.146,29	2.146,29	0,00	2.146,29	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	4.386,59	4.386,59	4.386,59
			CS	0,00	2.146,29	2.146,29			2.146,29
			T				4.386,59	6.532,88	
		TOT REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	RS	2.146,29	2.146,29	2.146,29	0,00	2.146,29	0,00
			CP	30.000,00	38.050,03	38.050,03	4.386,59	42.436,62	12.436,62
			CS	30.000,00	40.196,32	40.196,32			10.196,32
			T				4.386,59	44.582,91	
		CATEGORIA 9 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI							
100000	300901	Recuperi e rimborsi diversi	RS	68.716,84	68.716,84	68.716,84	0,00	68.716,84	0,00
			CP	0,00	93.641,16	93.641,16	35.607,84	129.249,00	129.249,00
			CS	50.000,00	162.358,00	162.358,00			112.358,00
			T				35.607,84	197.965,84	

ESERCIZIO 2006 — Conto Consuntivo — 12/03/2007

PARTE PRIMA: ENTRATA			Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere		Determinazioni del Consiglio				Minori Residui Economie
				Riscossioni/Pagamenti		Riscossioni/Pagamenti	Residui da riportare	Accertamenti/Impegni		
	RS		Residui A	Residui B		Residui C	Residui D	Residui E = C+D		F =(+/-)A-E
	CP		Competenza G	Competenza H		Competenza I	Competenza L	Competenza M = I+L		N =(+/-)G-M
	CS		Cassa O	Cassa P		Cassa Q				R =(+/-)O-Q
Codice Cap. Art.	Denominazione	T				Residui al 31 Dic. S = D+L		Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M		
TOT POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI		RS	68.716,84	68.716,84		68.716,84	0,00	68.716,84		0,00
		CP	0,00	93.641,16		93.641,16	35.607,84	129.249,00		129.249,00
		CS	50.000,00	162.358,00		162.358,00				112.358,00
		T					35.607,84	197.965,84		
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	144,04		144,04	0,00	144,04		144,04
		CS	0,00	144,04		144,04				144,04
		T					0,00	144,04		
TOT ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI		RS	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
		CP	0,00	144,04		144,04	0,00	144,04		144,04
		CS	0,00	144,04		144,04				144,04
		T					0,00	144,04		
TOT ALTRE ENTRATE		RS	70.863,13	70.863,13		70.863,13	0,00	70.863,13		0,00
		CP	30.000,00	131.835,23		131.835,23	39.994,43	171.829,66		141.829,66
		CS	80.000,00	202.698,36		202.698,36				122.698,36
		T					39.994,43	242.692,79		
TOTALE TITOLO I		RS	70.863,13	70.863,13		70.863,13	0,00	70.863,13		0,00
		CP	255.000,00	691.932,26		691.932,26	39.994,43	731.926,69		476.926,69
		CS	305.000,00	762.795,39		762.795,39				457.795,39
		T					39.994,43	802.789,82		

ESERCIZIO 2006 — Conto Consuntivo — 12/03/2007

PARTE PRIMA: ENTRATA		Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio Riscossioni/Pagamenti	Residui da riportare	Accertamenti/Impegni	Minori Residui Economie
	RS	Residui A	Residui B	Residui C	Residui D	Residui E = C+D	F =(+/-)A-E
	CP	Competenza G	Competenza H	Competenza I	Competenza L	Competenza M = I+L	N =(+/-)G-M
	CS	Cassa O	Cassa P	Cassa Q			R =(+/-)O-Q
Codice / Cap. Art. / Denominazione	T				Residui al 31 Dic. S = D+L	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M	
TITOLO II ENTRATE IN CONTO CAPITALE							
ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI							
CATEGORIA 11 - ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI							
100000 301101 Alienazione di beni immobili	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
100000 301102 Cessione di diritti reali	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
TOT ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
CATEGORIA 12 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE							
100000 301201 Alienazione di mobili, impianti, attrez- zature, macchinari e automezzi	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
TOT ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
CATEGORIA 13 - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI							
100000 301301 Cessione di partecipazioni azionarie	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	

ESERCIZIO 2006 — Conto Consuntivo — 12/03/2007

PARTE PRIMA: ENTRATA		Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio Riscossioni/Pagamenti	Residui da riportare	Accertamenti/Impegni	Minori Residui Economie
	RS	Residui A	Residui B	Residui C	Residui D	Residui E = C+D	F =(+/-)A-E
	CP	Competenza G	Competenza H	Competenza I	Competenza L	Competenza M = I+L	N =(+/-)G-M
	CS	Cassa O	Cassa P	Cassa Q			R =(+/-)O-Q
Codice / Cap. Art. / Denominazione	T				Residui al 31 Dic. S = D+L	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M	
100000 301302 Cessioni di conferimenti e quote in altri Enti	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
TOT REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
CATEGORIA 14 - RISCOSSIONI DI CREDITI							
100000 301401 Incasso di annualita', semestralita' ecc scontate a terzi	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
100000 301402 Recupero annualita' per ammortamento mu- tui programmi feoga ex art.35 L.910/66	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
100000 301403 Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
	CS	5.000,00	0,00	0,00			-5.000,00
	T				0,00	0,00	
100000 301404 Acquisizione di depositi cauzionali di terzi	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
	CS	10.000,00	0,00	0,00			-10.000,00
	T				0,00	0,00	
100000 301405 Riscossione di crediti diversi	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
100000 301406 Riscatto polizze del personale in quie- scenza	RS	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
	CS	40.000,00	0,00	0,00			-40.000,00
	T				0,00	0,00	

Conto Consuntivo

ESERCIZIO 2006 — 12/03/2007

PARTE PRIMA: ENTRATA				Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere Riscossioni/Pagamenti		Determinazioni del Consiglio Riscossioni/Pagamenti		Residui da riportare		Accertamenti/Impegni		Minori Residui Economie
					Residui	A	Residui	C	Residui	D	Residui	B = C+D	F = (+/-)A-E
			CP		Competenza	G	Competenza	I	Competenza	L	Competenza	M = I+L	N = (+/-)G-M
			CS		Cassa	O	Cassa	Q					R = (+/-)O-Q
Codice	Cap. Art.	Denominazione	T						Residui al 31 Dic. S = D+L		Acce./Impe. al 31 Dic. T = B+M		
TOT RISCOSSIONI DI CREDITI			RS	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
			CP	55.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00		-55.000,00
			CS	55.000,00	0,00		0,00						-55.000,00
			T						0,00		0,00		
TOT ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI			RS	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
			CP	55.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00		-55.000,00
			CS	55.000,00	0,00		0,00						-55.000,00
			T						0,00		0,00		

ESERCIZIO 2006 — Conto Consuntivo — 12/03/2007

PARTE PRIMA: ENTRATA		Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio Residui da riportare	Determinazioni del Consiglio Accertamenti/Impegni	Minori Residui Economie
	RS	Residui A	Residui B	Residui C	Residui D	Residui E = C+D	F =(+/-)A-E
	CP	Competenza G	Competenza H	Competenza I	Competenza L	Competenza M = I+L	N =(+/-)G-M
	CS	Cassa O	Cassa P	Cassa Q			R =(+/-)O-Q
Codice Cap. Art. Denominazione	T				Residui al 31 Dic. S = D+L	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M	
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE							
CATEGORIA 15 - TRASFERIMENTI DALLO STATO							
100000 301501 Somme acquisite per fondi di dotazione	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
TOT TRASFERIMENTI DALLO STATOTOT 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
	T				0,00	0,00	
CATEGORIA 16 - TRASFERIMENTI DALLE REGIONI							
100000 301601 Riscossioni conseguenti all'applicazione DPR 18.4.79	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
TOT TRASFERIMENTI DALLE REGIONI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
CATEGORIA 17 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCIE							
100000 3017 Trasferimenti da Comuni e Provincie	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
TOT TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCIE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
CATEGORIA 18 - TRASFERIMENTO DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO							

ESERCIZIO 2006 — **Conto Consuntivo** — 12/03/2007

PARTE PRIMA: ENTRATA				Stanziamenti Definitivi di Bilancio		Conto del Tesoriere		Determinazioni del Consiglio				Minori Residui Economie
						Riscossioni/Pagamenti		Riscossioni/Pagamenti		Residui da riportare		Accertamenti/Impegni	
			RS	Residui	A	Residui	B	Residui	C	Residui	D	Residui E = C+D	F =(+/-)A-B
			CP	Competenza	G	Competenza	H	Competenza	I	Competenza	L	Competenza M = I+L	N =(+/-)G-M
			CS	Cassa	O	Cassa	P	Cassa	Q				R =(+/-)O-Q
Codice	Cap. Art.	Denominazione	T							Residui al 31 Dic. S = D+L		Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M	
100000	3018	Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico	RS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
			CP	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
			CS	0,00		0,00		0,00					0,00
			T							0,00		0,00	
		TOT TRASFERIMENTO DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
			CP	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
			CS	0,00		0,00		0,00					0,00
			T							0,00		0,00	
		TOT ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	RS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
			CP	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
			CS	0,00		0,00		0,00					0,00
			T							0,00		0,00	

ESERCIZIO 2006 — Conto Consuntivo — 12/03/2007

Codice Cap. Art.	Denominazione		Stanziamenti Definitivi di Bilancio		Conto del Tesoriere		Determinazioni del Consiglio				Minori Residui Economie	
					Riscossioni/Pagamenti		Riscossioni/Pagamenti		Residui da riportare		Accertamenti/Impegni	
PARTE PRIMA: ENTRATA			Residui	A	Residui	B	Residui	C	Residui	D	Residui E = C+D	F = (+/-)A-B
		CP	Competenza	G	Competenza	H	Competenza	I	Competenza	L	Competenza M = I+L	N = (+/-)G-M
		CS	Cassa	O	Cassa	P	Cassa	Q				R = (+/-)O-Q
		T							Residui al 31 Dic. S = D+L		Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M	
ACCENSIONE DI PRESTITI												
CATEGORIA 19 - ASSUNZIONE DI MUTUI												
100000 301901 Assunzione di mutui		RS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
		CP	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
		CS	0,00		0,00		0,00					0,00
		T							0,00		0,00	
100000 301902 Riscossione di mutui		RS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
		CP	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
		CS	0,00		0,00		0,00					0,00
		T							0,00		0,00	
TOT ASSUNZIONE DI MUTUI		RS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
		CP	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
		CS	0,00		0,00		0,00					0,00
		T							0,00		0,00	
CATEGORIA 20 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI												
100000 302001 Altri debiti finanziari		RS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
		CP	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
		CS	0,00		0,00		0,00					0,00
		T							0,00		0,00	
TOT ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI		RS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
		CP	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
		CS	0,00		0,00		0,00					0,00
		T							0,00		0,00	
CATEGORIA 21 - EMISSIONE OBBLIGAZIONI												
100000 3021 Emissione obbligazioni		RS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
		CP	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
		CS	0,00		0,00		0,00					0,00
		T							0,00		0,00	
TOT EMISSIONE OBBLIGAZIONI		RS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
		CP	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
		CS	0,00		0,00		0,00					0,00
		T							0,00		0,00	

ESERCIZIO 2006 — **Conto Consuntivo** — 12/03/2007

PARTE PRIMA: ENTRATA

Codice Cap. Art.	Denominazione			Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere: Riscossioni/Pagamenti		Determinazioni del Consiglio: Riscossioni/Pagamenti		Residui da riportare		Accertamenti/Impegni		Minori Residui Economie
		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		Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M		
TOT ACCENSIONE DI PRESTITI		RS		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
		CP		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
		CS		0,00	0,00		0,00						0,00
		T							0,00		0,00		
TOTALE TITOLO II		RS		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
		CP		55.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00		-55.000,00
		CS		55.000,00	0,00		0,00						-55.000,00
		T							0,00		0,00		

ESERCIZIO 2006

Conto Consuntivo

12/03/2007

PARTE PRIMA: ENTRATA			Stanziamenti Definitivi di Bilancio		Conto del Tesoriere		Determinazioni del Consiglio					Minori Residui Economie
					Riscossioni/Pagamenti		Riscossioni/Pagamenti		Residui da riportare		Accertamenti/Impegni	
Codice Cap. Art.	Denominazione		Residui	A	Residui	B	Residui	C	Residui	D	Residui E = C+D	F = (+/-)A-B
		RS										
		CP	Competenza	G	Competenza	H	Competenza	I	Competenza	L	Competenza M = I+L	N = (+/-)G-M
		CS	Cassa	O	Cassa	P	Cassa	Q				R = (+/-)O-Q
		T							Residui al 31 Dic. S = D+L		Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M	
TITOLO III GESTIONI SPECIALI												
GESTIONI SPECIALI												
CATEGORIA 22 - GESTIONI SPECIALI												
100000 3022 Gestioni speciali		RS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
		CP	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
		CS	0,00		0,00		0,00					0,00
		T							0,00		0,00	
TOT GESTIONI SPECIALI		RS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
		CP	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
		CS	0,00		0,00		0,00					0,00
		T							0,00		0,00	
TOT GESTIONI SPECIALI		RS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
		CP	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
		CS	0,00		0,00		0,00					0,00
		T							0,00		0,00	
TOTALE TITOLO III		RS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
		CP	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
		CS	0,00		0,00		0,00					0,00
		T							0,00		0,00	

ESERCIZIO 2006 — Conto Consuntivo — 12/03/2007

PARTE PRIMA: ENTRATA		Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio Residui da riportare	Determinazioni del Consiglio Accertamenti/Impegni	Minori Residui Economie
	RS	Residui A	Residui B	Residui C	Residui D	Residui E = C+D	F =(+/-)A-E
	CP	Competenza G	Competenza H	Competenza I	Competenza L	Competenza M = I+L	N =(+/-)G-M
	CS	Cassa O	Cassa P	Cassa Q			R =(+/-)O-Q
Codice Cap. Art. Denominazione	T				Residui al 31 Dic. S = D+L	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M	
TITOLO IV PARTITE DI GIRO							
ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO							
CATEGORIA 23 - PARTITE DI GIRO							
100000 302301 Accantonamento ritenute erariali	RS	1,59	1,59	1,59	0,00	1,59	0,00
	CP	700.000,00	681.814,71	681.814,71	0,00	681.814,71	-18.185,29
	CS	700.000,00	681.816,30	681.816,30			-18.183,70
	T				0,00	681.816,30	
100000 302302 Accantonamento ritenute previdenziali	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	345.000,00	173.657,82	173.657,82	0,40	173.658,22	-171.341,78
	CS	345.000,00	173.657,82	173.657,82			-171.342,18
	T				0,40	173.658,22	
100000 302303 Accantonamento ritenute per conto di terzi	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	80.000,00	34.917,46	34.917,46	0,00	34.917,46	-45.082,54
	CS	80.000,00	34.917,46	34.917,46			-45.082,54
	T				0,00	34.917,46	
100000 302304 Rimborso somme pagate per conto di terzi	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
	CS	500,00	0,00	0,00			-500,00
	T				0,00	0,00	
100000 302305 Restituzione di fondi anticipati agli uffici periferici	RS	516,46	516,46	516,46	0,00	516,46	0,00
	CP	1.000,00	0,00	0,00	516,46	516,46	-483,54
	CS	1.000,00	516,46	516,46			-483,54
	T				516,46	1.032,92	
100000 302306 Restituzione di fondi anticipati al cassiere	RS	1.611,34	1.611,34	1.611,34	0,00	1.611,34	0,00
	CP	2.500,00	0,00	0,00	1.549,37	1.549,37	-950,63
	CS	2.500,00	1.611,34	1.611,34			-888,66
	T				1.549,37	3.160,71	
100000 302307 Partite in conto sospesi	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	450.000,00	41.079,31	41.079,31	56,81	41.136,12	-408.863,88
	CS	450.000,00	41.079,31	41.079,31			-408.920,69
	T				56,81	41.136,12	

ESERCIZIO 2006 — Conto Consuntivo — 12/03/2007

PARTE PRIMA: ENTRATA		Stanziamenti Definitivi di Bilancio		Conto del Tesoriere		Determinazioni del Consiglio				Accertamenti/Impegni		Minori Residui Economie
				Riscossioni/Pagamenti		Riscossioni/Pagamenti		Residui da riportare				
	RS	Residui	A	Residui	B	Residui	C	Residui	D	Residui	E = C+D	F = (+/-)A-B
	CP	Competenza	G	Competenza	H	Competenza	I	Competenza	L	Competenza	M = I+L	N = (+/-)G-M
	CS	Cassa	O	Cassa	P	Cassa	Q					R = (+/-)O-Q

Codice Cap. Art.	Denominazione	T						Residui al 31 Dic. S = D+L	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M	
100000 302309	Iva conto erario	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	0,00	0,00		0,00				
		T								
	TOT PARTITE DI GIRO	RS	2.129,39	2.129,39		2.129,39		0,00	2.129,39	0,00
		CP	1.579.000,00	931.469,30		931.469,30		2.123,04	933.592,34	-645.407,66
		CS	1.579.000,00	933.598,69		933.598,69		2.123,04	935.721,73	-645.401,31
		T								
	TOT ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIROTOT	RS	2.129,39	2.129,39		2.129,39		0,00	2.129,39	0,00
		CP	1.579.000,00	931.469,30		931.469,30		2.123,04	933.592,34	-645.407,66
		CS	1.579.000,00	933.598,69		933.598,69		2.123,04	935.721,73	-645.401,31
		T								
	TOTALE TITOLO IV	RS	2.129,39	2.129,39		2.129,39		0,00	2.129,39	0,00
		CP	1.579.000,00	931.469,30		931.469,30		2.123,04	933.592,34	-645.407,66
		CS	1.579.000,00	933.598,69		933.598,69		2.123,04	935.721,73	-645.401,31
		T								
	TOTALE ATTIVITA' GENERALE	RS	72.992,52	72.992,52		72.992,52		0,00	72.992,52	0,00
		CP	1.889.000,00	1.623.401,56		1.623.401,56		42.117,47	1.665.519,03	-223.480,97
		CS	1.939.000,00	1.696.394,08		1.696.394,08				-242.605,92
		T						42.117,47	1.738.511,55	

PAGINA BIANCA

CENTRO DI COSTO LAVORI

PAGINA BIANCA

ENTE IRRIGUO UMBRO-TOSCANO

ESERCIZIO 2006 — Conto Consuntivo — 12/03/2007

PARTE PRIMA: ENTRATA		Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio Residui da riportare	Determinazioni del Consiglio Accertamenti/Impegni	Minori Residui Economie
	RS	Residui A	Residui B	Residui C	Residui D	Residui E = C+D	F =(+/-)A-E
	CP	Competenza G	Competenza H	Competenza I	Competenza L	Competenza M = I+L	N =(+/-)G-M
	CS	Cassa O	Cassa P	Cassa Q			R =(+/-)O-Q
Codice / Cap. Art. / Denominazione	T				Residui al 31 Dic. S = D+L	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M	
-II CENTRO DI COSTO GESTIONE LAVORI							
TITOLO I ENTRATE CORRENTI							
ENTRATE CONTRIBUTIVE							
CATEGORIA 1 - ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E/O DEGLI ISCRITTI							
100000 4001 Aliquote contributive a carico del datori di lavoro e/o degli iscritti	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
TOT ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E/O DEGLI ISCRITTI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
CATEGORIA 2 - QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI							
100000 4002 Quote di partecipazione degli iscritti all'onere di specifiche gestioni	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
TOT QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
TOT ENTRATE CONTRIBUTIVE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	

ESERCIZIO 2006 — Conto Consuntivo — 12/03/2007

PARTE PRIMA: ENTRATA		Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio Riscossioni/Pagamenti	Residui da riportare	Accertamenti/Impegni	Minori Residui Economie
	RS	Residui A	Residui B	Residui C	Residui D	Residui E = C+D	F =(+/-)A-E
	CP	Competenza G	Competenza H	Competenza I	Competenza L	Competenza M = I+L	N =(+/-)G-M
	CS	Cassa O	Cassa P	Cassa Q			R =(+/-)O-Q
Codice Cap. Art. Denominazione	T				Residui al 31 Dic. S = D+L	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M	
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI							
CATEGORIA 3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO							
100000 400304 Concorso nelle spese generali per l'ese- cuzione di opere pubbliche finanziate dallo Stato	RS	1.799.812,59	1.484.130,75	1.484.130,75	315.681,84	1.799.812,59	0,00
	CP	3.410.000,00	944.551,16	944.551,16	821.834,17	1.766.385,33	-1.643.614,67
	CS	3.800.000,00	2.428.681,91	2.428.681,91			-1.371.318,09
	T				1.137.516,01	3.566.197,92	
100000 400305 Recupero spese ed oneri per esecuzione di opere pubbliche finanziate dallo Sta- to	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
TOT TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	RS	1.799.812,59	1.484.130,75	1.484.130,75	315.681,84	1.799.812,59	0,00
	CP	3.410.000,00	944.551,16	944.551,16	821.834,17	1.766.385,33	-1.643.614,67
	CS	3.800.000,00	2.428.681,91	2.428.681,91			-1.371.318,09
	T				1.137.516,01	3.566.197,92	
CATEGORIA 4 - TRASFERIMENTO DA PARTE DELLE REGIONI							
100000 400402 Concorso nelle spese generali per l'ese- cuzione di opere pubbliche finanziate dalle Regioni	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
TOT TRASFERIMENTO DA PARTE DELLE REGIONI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
CATEGORIA 5 -TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI							
100000 400501 Concorso nelle spese generali per l'ese cuzione di opere pubbliche finanziate dagli Enti locali	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
TOT TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	

ESERCIZIO 2006 — Conto Consuntivo — 12/03/2007

PARTE PRIMA: ENTRATA				Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere		Determinazioni del Consiglio				Minori Residui Economie	
					Riscossioni/Pagamenti		Riscossioni/Pagamenti		Residui da riportare	Accertamenti/Impegni		
		RS		Residui A	Residui B		Residui C		Residui D	Residui E = C+D		F =(+/-)A-B
		CP		Competenza G	Competenza H		Competenza I		Competenza L	Competenza M = I+L		N =(+/-)G-M
		CS		Cassa O	Cassa P		Cassa Q					R =(+/-)O-Q
Codice	Cap. Art.	T	Denominazione						Residui al 31 Dic. S = D+L	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M		
CATEGORIA 6 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO												
100000	4006		Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico	RS	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
				CP	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
				CS	0,00	0,00		0,00				0,00
				T					0,00	0,00		
			TOT TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
				CP	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
				CS	0,00	0,00		0,00				0,00
				T					0,00	0,00		
			TOT ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	RS	1.799.812,59	1.484.130,75		1.484.130,75		315.681,84	1.799.812,59	0,00
				CP	3.410.000,00	944.551,16		944.551,16		821.834,17	1.766.385,33	-1.643.614,67
				CS	3.800.000,00	2.428.681,91		2.428.681,91				-1.371.318,09
				T					1.137.516,01	3.566.197,92		

ESERCIZIO 2006 — Conto Consuntivo — 12/03/2007

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

ESERCIZIO 2006

Conto Consuntivo

12/03/2007

PARTE PRIMA: ENTRATA			Stanziamenti Definitivi di Bilancio		Conto del Tesoriere		Determinazioni del Consiglio				Minori Residui Economie	
					Riscossioni/Pagamenti		Riscossioni/Pagamenti		Residui da riportare		Accertamenti/Impegni	
		RS	Residui	A	Residui	B	Residui	C	Residui	D	Residui E = C+D	F = (+/-)A-E
		CP	Competenza	G	Competenza	H	Competenza	I	Competenza	L	Competenza M = I+L	N = (+/-)G-M
		CS	Cassa	O	Cassa	P	Cassa	Q				R = (+/-)O-Q
Codice	Cap. Art. Denominazione	T							Residui al 31 Dic. S = D+L		Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M	
TOT POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI		RS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
		CP	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
		CS	0,00		0,00		0,00					0,00
		T							0,00		0,00	
CATEGORIA 10 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI												
100000 401001 Entrate eventuali		RS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
		CP	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
		CS	0,00		0,00		0,00					0,00
		T							0,00		0,00	
TOT ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI		RS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
		CP	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
		CS	0,00		0,00		0,00					0,00
		T							0,00		0,00	
TOT ALTRE ENTRATE		RS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
		CP	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
		CS	0,00		0,00		0,00					0,00
		T							0,00		0,00	
TOTALE TITOLO I		RS	1.799.812,59		1.484.130,75		1.484.130,75		315.681,84		1.799.812,59	0,00
		CP	3.410.000,00		944.551,16		944.551,16		821.834,17		1.766.385,33	-1.643.614,67
		CS	3.800.000,00		2.428.681,91		2.428.681,91					-1.371.318,09
		T							1.137.516,01		3.566.197,92	

ESERCIZIO 2006 — Conto Consuntivo — 12/03/2007

PARTE PRIMA: ENTRATA		Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio Riscossioni/Pagamenti	Residui da riportare	Accertamenti/Impegni	Minori Residui Economie
	RS	Residui A	Residui B	Residui C	Residui D	Residui E = C+D	F =(+/-)A-E
	CP	Competenza G	Competenza H	Competenza I	Competenza L	Competenza M = I+L	N =(+/-)G-M
	CS	Cassa O	Cassa P	Cassa Q			R =(+/-)O-Q
Codice Cap. Art. Denominazione	T				Residui al 31 Dic. S = D+L	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M	
TITOLO II ENTRATE IN CONTO CAPITALE							
ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI							
CATEGORIA 11 - ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI							
100000 401101 Alienazione di beni immobili	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
100000 401102 Cessione di diritti reali	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
TOT ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
CATEGORIA 12 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE							
100000 401201 Alienazione di mobili, impianti, attrez- zature, macchinari e automezzi	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
TOT ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
CATEGORIA 13 - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI							
100000 4013 Realizzo di valori mobiliari	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	

ESERCIZIO 2006 — Conto Consuntivo — 12/03/2007

Codice	Cap. Art.	PARTE PRIMA: ENTRATA		Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio Riscossioni/Pagamenti	Residui da riportare	Accertamenti/Impegni	Minori Residui Economie
			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	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M	
		TOT REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00			0,00
			T				0,00	0,00	
		CATEGORIA 14 - RISCOSSIONI DI CREDITI							
100000	401401	Incasso di annualita',semestralita ecc. scontate a terzi	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00			0,00
			T				0,00	0,00	
100000	401403	Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00			0,00
			T				0,00	0,00	
100000	401404	Acquisizione di depositi cauzionali di terzi	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00			0,00
			T				0,00	0,00	
100000	401406	Riscatto polizze del personale in quie- scenza	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00			0,00
			T				0,00	0,00	
		TOT RISCOSSIONI DI CREDITI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00			0,00
			T				0,00	0,00	
		TOT ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00			0,00
			T				0,00	0,00	

ESERCIZIO 2006 — Conto Consuntivo — 12/03/2007

PARTE PRIMA: ENTRATA		Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio Riscossioni/Pagamenti	Residui da riportare	Accertamenti/Impegni	Minori Residui Economie
	RS	Residui A	Residui B	Residui C	Residui D	Residui E = C+D	F =(+/-)A-E
	CP	Competenza G	Competenza H	Competenza I	Competenza L	Competenza M = I+L	N =(+/-)G-M
	CS	Cassa O	Cassa P	Cassa Q			R =(+/-)O-Q
Codice Cap. Art. Denominazione	T				Residui al 31 Dic. S = D+L	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M	
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE							
CATEGORIA 15 - TRASFERIMENTI DALLO STATO							
100000 401502 Esecuzione opere pubbliche varie	RS	1.598.374,43	15.353,74	15.353,74	1.526.578,00	1.541.931,74	-56.442,69
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	1.000.000,00	15.353,74	15.353,74			-984.646,26
	T				1.526.578,00	1.541.931,74	
100000 401503 Esecuzione opere pubbliche finanziate dallo Stato	RS	16.945.027,42	12.405.446,75	12.405.446,75	4.539.580,67	16.945.027,42	0,00
	CP	35.000.000,00	22.658.202,17	22.658.202,17	11.928.665,38	34.586.867,55	-413.132,45
	CS	35.960.238,65	35.063.648,92	35.063.648,92			-896.589,73
	T				16.468.246,05	51.531.894,97	
100000 401504 Finanziamento dello Stato a seguito lodo arbitrale su opere in concessione	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
TOT TRASFERIMENTI DALLO STATOTOT ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	RS	18.543.401,85	12.420.800,49	12.420.800,49	6.066.158,67	18.486.959,16	-56.442,69
	CP	35.000.000,00	22.658.202,17	22.658.202,17	11.928.665,38	34.586.867,55	-413.132,45
	CS	36.960.238,65	35.079.002,66	35.079.002,66			-1.881.235,99
	T				17.994.824,05	53.073.826,71	
CATEGORIA 16 - TRASFERIMENTI DALLE REGIONI							
100000 401602 Esecuzione opere pubbliche varie	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
100000 401603 Esecuzione opere pubbliche e studi finanziati dalle Regioni	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
	CS	40.000,00	0,00	0,00			-40.000,00
	T				40.000,00	40.000,00	
TOT TRASFERIMENTI DALLE REGIONI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
	CS	40.000,00	0,00	0,00			-40.000,00
	T				40.000,00	40.000,00	
CATEGORIA 17 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCIE							

ESERCIZIO 2006 — Conto Consuntivo — 12/03/2007

PARTE PRIMA: ENTRATA			Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere		Determinazioni del Consiglio				Accertamenti/Impegni		Minori Residui Economie
				Riscossioni/Pagamenti		Riscossioni/Pagamenti		Residui da riportare				
	RS		Residui A	Residui	B	Residui	C	Residui	D	Residui	E = C+D	F = (+/-)A-E
	CP		Competenza G	Competenza	H	Competenza	I	Competenza	L	Competenza	M = I+L	N = (+/-)G-M
	CS		Cassa O	Cassa	P	Cassa	Q					R = (+/-)O-Q
Codice Cap. Art.	Denominazione	T						Residui al 31 Dic. S = D+L		Acce./Impe al 31 Dic. T = E+M		
100000 401701	Esecuzione opere finanziate da Enti Pub- blici territoriali	RS	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
		CP	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
		CS	0,00	0,00		0,00						0,00
		T						0,00		0,00		
	TOT TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCIE	RS	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
		CP	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
		CS	0,00	0,00		0,00						0,00
		T						0,00		0,00		
	CATEGORIA 10 - TRASFERIMENTO DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO											
100000 4018	Trasferimenti da altri enti del settore pubblico	RS	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
		CP	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
		CS	0,00	0,00		0,00						0,00
		T						0,00		0,00		
	TOT TRASFERIMENTO DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
		CP	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
		CS	0,00	0,00		0,00						0,00
		T						0,00		0,00		
	TOT ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	RS	18.543.401,85	12.420.800,49		12.420.800,49		6.066.158,67		18.486.959,16		-56.442,69
		CP	35.040.000,00	22.658.202,17		22.658.202,17		11.968.665,38		34.626.867,55		-413.132,45
		CS	37.000.238,65	35.079.002,66		35.079.002,66						-1.921.235,99
		T						18.034.824,05		53.113.826,71		

ESERCIZIO 2006 — Conto Consuntivo — 12/03/2007

Codice	Cap. Art.	Denominazione		Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio Riscossioni/Pagamenti	Residui da riportare	Accertamenti/Impegni	Minori Residui Economie
PARTE PRIMA: ENTRATA			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	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M	
		ACCENSIONE DI PRESTITI							
		CATEGORIA 19 - ASSUNZIONE DI MUTUI							
100000	401901	Assunzione di mutui	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00			0,00
			T				0,00	0,00	
100000	401902	Riscossione di mutui	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00			0,00
			T				0,00	0,00	
		TOT ASSUNZIONE DI MUTUI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00			0,00
			T				0,00	0,00	
		CATEGORIA 20 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI							
100000	402001	Altri debiti finanziari	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00			0,00
			T				0,00	0,00	
		TOT ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00			0,00
			T				0,00	0,00	
		CATEGORIA 21 - EMISSIONE OBBLIGAZIONI							
100000	4021	Emissione obbligazioni	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00			0,00
			T				0,00	0,00	
		TOT EMISSIONE OBBLIGAZIONI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00			0,00
			T				0,00	0,00	

ESERCIZIO 2006 — Conto Consuntivo — 12/03/2007

PARTE PRIMA: ENTRATA			Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere		Determinazioni del Consiglio				Minori Residui Economie
				Riscossioni/Pagamenti		Riscossioni/Pagamenti		Residui da riportare	Accertamenti/Impegni	
	RS		Residui A	Residui B		Residui C		Residui D	Residui E = C+D	F = (+/-)A-B
	CP		Competenza G	Competenza H		Competenza I		Competenza L	Competenza M = I+L	N = (+/-)G-M
	CS		Cassa O	Cassa P		Cassa Q				R = (+/-)O-Q
Codice Cap. Art.	Denominazione	T						Residui al 31 Dic. S = D+L	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M	
TOT ACCENSIONE DI PRESTITI		RS	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		CS	0,00	0,00		0,00				0,00
		T						0,00	0,00	
TOTALE TITOLO II		RS	18.543.401,85	12.420.800,49		12.420.800,49		6.066.158,67	18.486.959,16	-56.442,69
		CP	35.040.000,00	22.658.202,17		22.658.202,17		11.968.665,38	34.626.867,55	-413.132,45
		CS	37.000.238,65	35.079.002,66		35.079.002,66				-1.921.235,99
		T						18.034.824,05	53.113.826,71	

ESERCIZIO 2006 — Conto Consuntivo — 12/03/2007

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

ESERCIZIO 2006 — Conto Consuntivo — 12/03/2007

PARTE PRIMA: ENTRATA		Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio Riscossioni/Pagamenti	Residui da riportare	Accertamenti/Impegni	Minori Residui Economie
	RS	Residui A	Residui B	Residui C	Residui D	Residui E = C+D	F =(+/-)A-E
	CP	Competenza G	Competenza H	Competenza I	Competenza L	Competenza M = I+L	N =(+/-)G-M
	CS	Cassa O	Cassa P	Cassa Q			R =(+/-)O-Q
Codice / Cap. Art. / Denominazione	T				Residui al 31 Dic. S = D+L	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M	
TITOLO IV PARTITE DI GIRO							
ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO							
CATEGORIA 23 - PARTITE DI GIRO							
100000 402307 Partite in conto sospesi	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
	CS	100.000,00	0,00	0,00			-100.000,00
	T				0,00	0,00	
100000 402309 Iva conto erario	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
100000 402310 Finanziamenti e anticipazioni per esecuzione complessi irrigui	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	10.000.000,00	8.477.367,37	8.477.367,37	0,00	8.477.367,37	-1.522.632,63
	CS	10.000.000,00	8.477.367,37	8.477.367,37			-1.522.632,63
	T				0,00	8.477.367,37	
100000 402311 Finanziamenti e anticipazioni sulla attivita' pubblica	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00
	CS	400.000,00	0,00	0,00			-400.000,00
	T				0,00	0,00	
100000 402312 Recupero anticipazioni effettuate alle imprese appaltatrici lavori pubblici (DPR 626/72)	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
TOT PARTITE DI GIRO	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	10.500.000,00	8.477.367,37	8.477.367,37	0,00	8.477.367,37	-2.022.632,63
	CS	10.500.000,00	8.477.367,37	8.477.367,37			-2.022.632,63
	T				0,00	8.477.367,37	
TOT ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIROTOT	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	10.500.000,00	8.477.367,37	8.477.367,37	0,00	8.477.367,37	-2.022.632,63
	CS	10.500.000,00	8.477.367,37	8.477.367,37			-2.022.632,63
	T				0,00	8.477.367,37	

ESERCIZIO 2006 — Conto Consuntivo — 12/03/2007

PARTE PRIMA: ENTRATA			Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere Riscossioni/Pagamenti		Determinazioni del Consiglio Riscossioni/Pagamenti		Residui da riportare		Accertamenti/Impegni		Minori Residui Economie
				Residui	B	Residui	C	Residui	D	Residui	E = C+D	F = (+/-)A-E
		CP	Competenza G	Competenza	H	Competenza	I	Competenza	L	Competenza	M = I+L	N = (+/-)G-M
		CS	Cassa O	Cassa	P	Cassa	Q					R = (+/-)O-Q
Codice Cap. Art.	Denominazione	T						Residui al 31 Dic. S = D+L		Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M		
TOTALE TITOLO IV		RS	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
		CP	10.500.000,00	8.477.367,37		8.477.367,37		0,00		8.477.367,37		-2.022.632,63
		CS	10.500.000,00	8.477.367,37		8.477.367,37						-2.022.632,63
		T						0,00		8.477.367,37		
TOTALE GESTIONE LAVORI		RS	20.343.214,44	13.904.931,24		13.904.931,24		6.381.840,51		20.286.771,75		-56.442,69
		CP	48.950.000,00	32.080.120,70		32.080.120,70		12.790.499,55		44.870.620,25		-4.079.379,75
		CS	51.300.238,65	45.985.051,94		45.985.051,94						-5.315.186,71
		T						19.172.340,06		65.157.392,00		

CENTRO DI COSTO IMPIANTI IRRIGUI

PAGINA BIANCA

ENTE IRRIGUO UMBRO-TOSCANO

ESERCIZIO 2006 — **Conto Consuntivo** — 12/03/2007

Codice	Cap. Art.	PARTE PRIMA: ENTRATA		Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio Riscossioni/Pagamenti	Residui da riportare	Accertamenti/Impegni	Minori Residui Economie
			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	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M	
		-III CENTRO DI COSTO IMPIANTI IRRIGUI							
		TITOLO I ENTRATE CORRENTI							
		ENTRATE CONTRIBUTIVE							
		CATEGORIA 1 - ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E/O DEGLI ISCRITTI							
100000	5001	Aliquote contributive a carico dei datori di lavoro e/o degli iscritti	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00			0,00
			T				0,00	0,00	
		TOT ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E/O DEGLI ISCRITTI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00			0,00
			T				0,00	0,00	
		CATEGORIA 2 - QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI							
100000	5002	Quote di partecipazione degli iscritti all'onere di specifiche gestioni	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00			0,00
			T				0,00	0,00	
		TOT QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00			0,00
			T				0,00	0,00	
		TOT ENTRATE CONTRIBUTIVE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00			0,00
			T				0,00	0,00	

ESERCIZIO 2006 — Conto Consuntivo — 12/03/2007

Codice	Cap. Art.	PARTE PRIMA: ENTRATA		Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio Riscossioni/Pagamenti	Residui da riportare	Accertamenti/Impegni	Minori Residui Economie
			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	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M	
		ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI							
		CATEGORIA 3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO							
100000	5003	Trasferimenti da parte dello Stato	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00			0,00
			T				0,00	0,00	
		TOT TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00			0,00
			T				0,00	0,00	
		CATEGORIA 5 -TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI							
100000	5005	Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Provincie	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00			0,00
			T				0,00	0,00	
		TOT TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00			0,00
			T				0,00	0,00	
		CATEGORIA 6 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO							
100000	5006	Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00			0,00
			T				0,00	0,00	
		TOT TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00			0,00
			T				0,00	0,00	
		TOT ENTRATE DERINANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00			0,00
			T				0,00	0,00	

ESERCIZIO 2006 — Conto Consuntivo — 12/03/2007

Codice	Cap. Art.	Denominazione		Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio Riscossioni/Pagamenti	Residui da riportare	Accertamenti/Impegni	Minori Residui Economie
PARTE PRIMA: ENTRATA			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	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M	
		ALTRE ENTRATE							
		CATEGORIA 7 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI							
100000	500701	Gestione irrigua e per usi plurimi delle acque del Canale Battagli	RS	59.653,17	58.125,11	58.125,11	1.528,06	59.653,17	0,00
			CP	133.000,00	110.261,05	110.261,05	33.507,58	143.768,63	10.768,63
			CS	133.000,00	168.386,16	168.386,16			35.386,16
			T				35.035,64	203.421,80	
100000	500702	Gestione impianto irriguo del Foenna	RS	52.281,73	38.203,83	38.203,83	14.077,90	52.281,73	0,00
			CP	258.000,00	129.667,63	129.667,63	79.022,19	208.689,82	-49.310,18
			CS	258.000,00	167.871,46	167.871,46			-90.128,54
			T				93.100,09	260.971,55	
100000	500703	Gestione impianti sistema Montedoglio	RS	341.910,27	341.130,08	341.130,08	780,19	341.910,27	0,00
			CP	820.000,00	187.237,03	187.237,03	549.203,93	736.440,96	-83.559,04
			CS	840.000,00	528.367,11	528.367,11			-311.632,89
			T				549.984,12	1.078.351,23	
100000	500704	Gestione impianti sistema Chiascio	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00
			CS	75.000,00	0,00	0,00			-75.000,00
			T				0,00	0,00	
100000	500705	Concorso nelle spese di accumulo, conser vazione ed erogazione delle acque forni- te per usi diversi	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00
			CS	75.000,00	0,00	0,00			-75.000,00
			T				0,00	0,00	
100000	500706	Ricavo da vendita di energia elettrica	RS	588.199,68	588.199,68	588.199,68	0,00	588.199,68	0,00
			CP	900.000,00	790.227,97	790.227,97	614.482,88	1.404.710,85	504.710,85
			CS	900.000,00	1.378.427,65	1.378.427,65			478.427,65
			T				614.482,88	1.992.910,53	
100000	500707	Ricavi derivanti da prestazioni di servi zi alle Regioni	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			CS	0,00	10.000,00	10.000,00			10.000,00
			T				0,00	10.000,00	
		TOT ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	RS	1.042.044,85	1.025.658,70	1.025.658,70	16.386,15	1.042.044,85	0,00
			CP	2.261.000,00	1.227.393,68	1.227.393,68	1.276.216,58	2.503.610,26	242.610,26
			CS	2.281.000,00	2.253.052,38	2.253.052,38			-27.947,62
			T				1.292.602,73	3.545.655,11	

ESERCIZIO 2006 — Conto Consuntivo — 12/03/2007

PARTE PRIMA: ENTRATA		Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio Riscossioni/Pagamenti	Residui da riportare	Accertamenti/Impegni	Minori Residui Economie
	RS	Residui A	Residui B	Residui C	Residui D	Residui E = C+D	F =(+/-)A-E
	CP	Competenza G	Competenza H	Competenza I	Competenza L	Competenza M = I+L	N =(+/-)G-M
	CS	Cassa O	Cassa P	Cassa Q			R =(+/-)O-Q
Codice Cap. Art. Denominazione	T				Residui al 31 Dic. S = D+L	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M	
CATEGORIA 8 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI							
100000 500802 Alienazione beni fuori uso	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
100000 500803 Interessi attivi su depositi, conti cor- renti e titoli	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
TOT REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
CATEGORIA 9 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI							
100000 500901 Recuperi e rimborsi diversi	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
TOT POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
CATEGORIA 10 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI							
100000 501001 Entrate eventuali	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
TOT ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	

ESERCIZIO 2006

Conto Consuntivo

12/03/2007

PARTE PRIMA: ENTRATA				Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere			Determinazioni del Consiglio					Minori Residui Economie
					Riscossioni/Pagamenti			Riscossioni/Pagamenti		Residui da riportare		Accertamenti/Impegni	
		RS		Residui A	Residui	B		Residui	C	Residui	D	Residui E = C+D	F =(+/-)A-E
		CP		Competenza G	Competenza	H		Competenza	I	Competenza	L	Competenza M = I+L	N =(+/-)G-M
		CS		Cassa O	Cassa	P		Cassa	Q				R =(+/-)O-Q
Codice	Cap. Art.	T								Residui al 31 Dic. S = D+L		Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M	
TOT ALTRE ENTRATE		RS		1.042.044,85	1.025.658,70			1.025.658,70		16.386,15		1.042.044,85	0,00
		CP		2.261.000,00	1.227.393,68			1.227.393,68		1.276.216,58		2.503.610,26	242.610,26
		CS		2.281.000,00	2.253.052,38			2.253.052,38					-27.947,62
		T								1.292.602,73		3.545.655,11	
TOTLE TITOLO I		RS		1.042.044,85	1.025.658,70			1.025.658,70		16.386,15		1.042.044,85	0,00
		CP		2.261.000,00	1.227.393,68			1.227.393,68		1.276.216,58		2.503.610,26	242.610,26
		CS		2.281.000,00	2.253.052,38			2.253.052,38					-27.947,62
		T								1.292.602,73		3.545.655,11	

ESERCIZIO 2006 — **Conto Consuntivo** — 12/03/2007

PARTE PRIMA: ENTRATA		Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio Residui da riportare	Determinazioni del Consiglio Accertamenti/Impegni	Minori Residui Economie
Codice Cap. Art. Denominazione	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	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M	
TITOLO II ENTRATE IN CONTO CAPITALE							
ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI							
CATEGORIA 11 - ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI							
100000 501101 Alienazione di beni immobili	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
100000 501102 Cessione di diritti reali	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
TOT ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
CATEGORIA 12 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE							
100000 501201 Alienazione di mobili, impianti, attrez- zature, macchinari e automezzi	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
TOT ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
CATEGORIA 13 - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI							
100000 5013 Realizzo di valori mobiliari	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	

ESERCIZIO 2006 — Conto Consuntivo — 12/03/2007

PARTE PRIMA: ENTRATA		Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio Residui da riportare	Determinazioni del Consiglio Accertamenti/Impegni	Minori Residui Economie
	RS	Residui A	Residui B	Residui C	Residui D	Residui E = C+D	F = (+/-)A-E
	CP	Competenza G	Competenza H	Competenza I	Competenza L	Competenza M = I+L	N = (+/-)G-M
	CS	Cassa O	Cassa P	Cassa Q			R = (+/-)O-Q
Codice / Cap. Art. / Denominazione	T				Residui al 31 Dic. S = D+L	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M	
TOT REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
CATEGORIA 14 - RISCOSSIONI DI CREDITI							
100000 501403 Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
100000 501404 Acquisizione di depositi cauzionali di terzi	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
100000 501405 Riscossione di crediti diversi	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
100000 501406 Riscatto polizze del personale in quie- scenza	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
TOT RISCOSSIONI DI CREDITI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
TOT ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	

ESERCIZIO 2006 — Conto Consuntivo — 12/03/2007

PARTE PRIMA: ENTRATA				Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio Residui da riportare	Determinazioni del Consiglio Accertamenti/Impegni	Minori Residui Economie
		RS	Residui A	Residui B	Residui C	Residui D	Residui E = C+D	F =(+/-)A-E
		CP	Competenza G	Competenza H	Competenza I	Competenza L	Competenza M = I+L	N =(+/-)G-M
		CS	Cassa O	Cassa P	Cassa Q			R =(+/-)O-Q
Codice	Cap. Art. Denominazione	T				Residui al 31 Dic. S = D+L	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M	
	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE							
	CATEGORIA 15 - TRASFERIMENTI DALLO STATO							
100000	5015 Trasferimenti dallo Stato	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	0,00	0,00	0,00			0,00
		T				0,00	0,00	
	TOT TRASFERIMENTI DALLO STATOTOT 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
		T				0,00	0,00	
	CATEGORIA 16 - TRASFERIMENTI DALLE REGIONI							
100000	5016 Trasferimenti dalle Regioni	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	0,00	0,00	0,00			0,00
		T				0,00	0,00	
	TOT TRASFERIMENTI DALLE REGIONI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	0,00	0,00	0,00			0,00
		T				0,00	0,00	
	CATEGORIA 17 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCIE							
100000	5017 Trasferimenti da Comuni e Provincie	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	0,00	0,00	0,00			0,00
		T				0,00	0,00	
	TOT TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCIE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	0,00	0,00	0,00			0,00
		T				0,00	0,00	
	CATEGORIA 18 - TRASFERIMENTO DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO							

ESERCIZIO 2006 — Conto Consuntivo — 12/03/2007

PARTE PRIMA: ENTRATA			Stanziamenti Definitivi di Bilancio		Conto del Tesoriere		Determinazioni del Consiglio				Minori Residui Economie	
					Riscossioni/Pagamenti		Riscossioni/Pagamenti		Residui da riportare		Accertamenti/Impegni	
			Residui	A	Residui	B	Residui	C	Residui	D	Residui E = C+D	F = (+/-)A-E
		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
									Residui al 31 Dic. S = D+L		Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M	

Codice	Cap. Art.	Denominazione	T											
100000	5018	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
			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 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
			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 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			T											

ESERCIZIO 2006 — Conto Consuntivo — 12/03/2007

PARTE PRIMA: ENTRATA		Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio Residui da riportare	Determinazioni del Consiglio Accertamenti/Impegni	Minori Residui Economie
	RS	Residui A	Residui B	Residui C	Residui D	Residui E = C+D	F =(+/-)A-E
	CP	Competenza G	Competenza H	Competenza I	Competenza L	Competenza M = I+L	N =(+/-)G-M
	CS	Cassa O	Cassa P	Cassa Q			R =(+/-)O-Q
Codice / Cap. Art. / Denominazione	T				Residui al 31 Dic. S = D+L	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M	
ACCENSIONE DI PRESTITI							
CATEGORIA 19 - ASSUNZIONE DI MUTUI							
100000 501901 Assunzione di mutui	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
100000 501902 Riscossione di mutui	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
TOT ASSUNZIONE DI MUTUI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
CATEGORIA 20 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI							
100000 502001 Altri debiti finanziari	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
TOT ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
CATEGORIA 21 - EMISSIONE OBBLIGAZIONI							
100000 5021 Emissione obbligazioni	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
TOT EMISSIONE OBBLIGAZIONI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	

ESERCIZIO 2006 — Conto Consuntivo — 12/03/2007

PARTE PRIMA: ENTRATA

Codice Cap. Art.	Denominazione		Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere Riscossioni/Pagamenti		Determinazioni del Consiglio Riscossioni/Pagamenti		Residui da riportare		Accertamenti/Impegni		Minori Residui Economie
		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				Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M		
TOT ACCENSIONE DI PRESTITI		RS	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
		CP	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
		CS	0,00	0,00		0,00						0,00
		T						0,00		0,00		
TOTALE TITOLO II		RS	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
		CP	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
		CS	0,00	0,00		0,00						0,00
		T						0,00		0,00		

ESERCIZIO 2006 — Conto Consuntivo — 12/03/2007

Codice	Cap. Art.	Denominazione	T		Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere		Determinazioni del Consiglio				Minori Residui Economie
PARTE PRIMA: ENTRATA						Riscossioni/Pagamenti		Riscossioni/Pagamenti		Residui da riportare	Accertamenti/Impegni	
				RS	Residui A	Residui	B	Residui	C	Residui D	Residui E = C+D	F =(+/-)A-E
				CP	Competenza G	Competenza	H	Competenza	I	Competenza L	Competenza M = I+L	N =(+/-)G-M
				CS	Cassa O	Cassa	P	Cassa	Q			R =(+/-)O-Q
										Residui al 31 Dic. S = D+L	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M	
TITOLO III GESTIONI SPECIALI												
GESTIONI SPECIALI												
CATEGORIA 22 - GESTIONI SPECIALI												
100000	5022	Gestioni speciali		RS	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
				CP	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
				CS	0,00	0,00		0,00				0,00
				T						0,00	0,00	
		TOT GESTIONI SPECIALI		RS	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
				CP	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
				CS	0,00	0,00		0,00				0,00
				T						0,00	0,00	
		TOT GESTIONI SPECIALI		RS	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
				CP	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
				CS	0,00	0,00		0,00				0,00
				T						0,00	0,00	
		TOTALE TITOLO III		RS	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
				CP	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
				CS	0,00	0,00		0,00				0,00
				T						0,00	0,00	

ESERCIZIO 2006 — Conto Consuntivo — 12/03/2007

PARTE PRIMA: ENTRATA		Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio Residui da riportare	Determinazioni del Consiglio Accertamenti/Impegni	Minori Residui Economie
	RS	Residui A	Residui B	Residui C	Residui D	Residui E = C+D	F =(+/-)A-E
	CP	Competenza G	Competenza H	Competenza I	Competenza L	Competenza M = I+L	N =(+/-)G-M
	CS	Cassa O	Cassa P	Cassa Q			R =(+/-)O-Q
Codice Cap. Art. Denominazione	T				Residui al 31 Dic. S = D+L	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M	
TITOLO IV PARTITE DI GIRO							
ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO							
CATEGORIA 23 - PARTITE DI GIRO							
100000 502307 Partite in conto sospesi	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	50.000,00	13.825,91	13.825,91	0,00	13.825,91	-36.174,09
	CS	50.000,00	13.825,91	13.825,91			-36.174,09
	T				0,00	13.825,91	
100000 502309 Iva conto erario	RS	38.498,46	27.580,07	27.580,07	10.918,39	38.498,46	0,00
	CP	550.000,00	330.689,70	330.689,70	44.523,15	375.212,85	-174.787,15
	CS	550.000,00	358.269,77	358.269,77			-191.730,23
	T				55.441,54	413.711,31	
TOT PARTITE DI GIRO	RS	38.498,46	27.580,07	27.580,07	10.918,39	38.498,46	0,00
	CP	600.000,00	344.515,61	344.515,61	44.523,15	389.038,76	-210.961,24
	CS	600.000,00	372.095,68	372.095,68			-227.904,32
	T				55.441,54	427.537,22	
TOT ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIROTOT	RS	38.498,46	27.580,07	27.580,07	10.918,39	38.498,46	0,00
	CP	600.000,00	344.515,61	344.515,61	44.523,15	389.038,76	-210.961,24
	CS	600.000,00	372.095,68	372.095,68			-227.904,32
	T				55.441,54	427.537,22	
TOTALE TITOLO IV	RS	38.498,46	27.580,07	27.580,07	10.918,39	38.498,46	0,00
	CP	600.000,00	344.515,61	344.515,61	44.523,15	389.038,76	-210.961,24
	CS	600.000,00	372.095,68	372.095,68			-227.904,32
	T				55.441,54	427.537,22	
TOTALE IMPIANTI IRRIGUI	RS	1.080.543,31	1.053.238,77	1.053.238,77	27.304,54	1.080.543,31	0,00
	CP	2.861.000,00	1.571.909,29	1.571.909,29	1.320.739,73	2.892.649,02	31.649,02
	CS	2.881.000,00	2.625.148,06	2.625.148,06			-255.851,94
	T				1.348.044,27	3.973.192,33	
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS	21.496.750,27	15.031.162,53	15.031.162,53	6.409.145,05	21.440.307,58	-56.442,69
	CP	53.700.000,00	35.275.431,55	35.275.431,55	14.153.356,75	49.428.788,30	-4.271.211,70
	CS	59.160.000,00	50.306.594,08	50.306.594,08			-8.853.405,92
	T				20.562.501,80	70.869.095,88	

PAGINA BIANCA

PARTE II^ - SPESE

PAGINA BIANCA

CENTRO DI COSTO ATTIVITA' GENERALI

PAGINA BIANCA

ENTE IRRIGUO UMBRO-TOSCANO

Conto Consuntivo

ESERCIZIO 2006

12/03/2007

Codice	Cap. Art.	Denominazione		Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere		Determinazioni del Consiglio				Minori Residui Economie
					Riscossioni/Pagamenti		Riscossioni/Pagamenti	Residui da riportare	Accertamenti/Impegni		
PARTE SECONDA: SPESA			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	Residui al 31 Dic. S = D+L	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M		R =(+/-)O-Q
			T								
0 DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE											
0	1 DISAVANZO ESERCIZIO PRECEDENTE		RS	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
			CP	16.185.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		16.185.000,00
			CS	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
			T								

ESERCIZIO 2006 — Conto Consuntivo — 12/03/2007

PARTE SECONDA: SPESA		Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio Riscossioni/Pagamenti	Residui da riportare	Accertamenti/Impegni	Minori Residui Economie
	RS	Residui A	Residui B	Residui C	Residui D	Residui E = C+D	F =(+/-)A-E
	CP	Competenza G	Competenza H	Competenza I	Competenza L	Competenza M = I+L	N =(+/-)G-M
	CS	Cassa O	Cassa P	Cassa Q			R =(+/-)O-Q
Codice Cap. Art. Denominazione	T				Residui al 31 Dic. S = D+L	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M	
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
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
100000 300102 Compensi, indennita' e rimborsi ai compo nenti gli Organi Collegiali	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
100000 300103 Compensi, indennita' e rimborsi ai Compo nenti il Collegio dei Revisori dei Conti e al Magistrato della Corte dei Conte	RS	2.400,00	1.222,40	1.222,40	1.177,60	2.400,00	0,00
	CP	18.000,00	4.815,21	4.815,21	8.850,00	13.665,21	4.334,79
	CS	20.000,00	6.037,61	6.037,61			13.962,39
	T				10.027,60	16.065,21	
100000 300104 Spese generali per il funzionamento degli Organi di Amministrazione	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
100000 300105 Compensi, indennita' e rimborsi ai Compo nenti gli Organi di Amministrazione	RS	2.950,07	2.950,07	2.950,07	0,00	2.950,07	0,00
	CP	109.000,00	74.190,39	74.190,39	11.096,68	85.287,07	23.712,93
	CS	110.000,00	77.140,46	77.140,46			32.859,54
	T				11.096,68	88.237,14	
TOT SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	RS	5.350,07	4.172,47	4.172,47	1.177,60	5.350,07	0,00
	CP	127.000,00	79.005,60	79.005,60	19.946,68	98.952,28	28.047,72
	CS	130.000,00	83.178,07	83.178,07			46.821,93
	T				21.124,28	104.302,35	
CATEGORIA 2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO							

ESERCIZIO 2006 — Conto Consuntivo — 12/03/2007

Codice	Cap. Art.	Denominazione		Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio Riscossioni/Pagamenti	Residui da riportare	Accertamenti/Impegni	Minori Residui Economie
PARTE SECONDA: SPESA			RS	Residui A	Residui B	Residui C	Residui D	Residui E = C+D	F =(+/-)A-E
			CP	Competenza G	Competenza H	Competenza I	Competenza L	Competenza M = I+L	N =(+/-)G-M
			CS	Cassa O	Cassa P	Cassa Q			R =(+/-)O-Q
			T				Residui al 31 Dic. S = D+L	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M	
100000	300201	Stipendi ed altri assegni fissi al Personale	RS	50.001,59	41.490,80	41.490,80	8.510,79	50.001,59	0,00
			CP	400.000,00	346.953,97	346.953,97	20.000,00	366.953,97	33.046,03
			CS	450.000,00	388.444,77	388.444,77			61.555,23
			T				28.510,79	416.955,56	
100000	300203	Indennita' e rimborso spese di trasporto per missioni	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	9.000,00	7.504,47	7.504,47	0,00	7.504,47	1.495,53
			CS	9.000,00	7.504,47	7.504,47			1.495,53
			T				0,00	7.504,47	
100000	300204	Indennita' e compensi vari	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			CS	500,00	0,00	0,00			500,00
			T				0,00	0,00	
100000	300205	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente	RS	56.801,64	32.997,71	32.997,71	23.803,93	56.801,64	0,00
			CP	170.000,00	145.898,19	145.898,19	24.101,81	170.000,00	0,00
			CS	200.000,00	178.895,90	178.895,90			21.104,10
			T				47.905,74	226.801,64	
100000	300207	Corsi per il personale e partecipazione alle spese per corsi indetti da Enti, Istituzioni ed Amministrazioni varie	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	14.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	9.000,00
			CS	14.000,00	0,00	0,00			14.000,00
			T				5.000,00	5.000,00	
100000	300209	Indennita' e rimborsi spese di trasporto per trasferimenti	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00			0,00
			T				0,00	0,00	
100000	300210	Benefici di natura assistenziale e socia le (ex art.59 DPR 509/79)	RS	12.873,19	3.668,58	3.668,58	9.204,61	12.873,19	0,00
			CP	24.000,00	13.050,93	13.050,93	2.565,00	15.615,93	8.384,07
			CS	36.000,00	16.719,51	16.719,51			19.280,49
			T				11.769,61	28.489,12	
100000	300211	Fondo per la retribuzione accessoria ai dipendenti, dirigenti e qualifiche	RS	44.179,88	34.790,36	34.790,36	8.689,52	43.479,88	700,00
			CP	150.000,00	109.205,02	109.205,02	40.794,98	150.000,00	0,00
			CS	190.000,00	143.995,38	143.995,38			46.004,62
			T				49.484,50	193.479,88	

ESERCIZIO 2006 — Conto Consuntivo — 12/03/2007

PARTE SECONDA: SPESA		Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio Riscossioni/Pagamenti	Residui da riportare	Accertamenti/Impegni	Minori Residui Economie
	RS	Residui A	Residui B	Residui C	Residui D	Residui E = C+D	F =(+/-)A-E
	CP	Competenza G	Competenza H	Competenza I	Competenza L	Competenza M = I+L	N =(+/-)G-M
	CS	Cassa O	Cassa P	Cassa Q			R =(+/-)O-Q
Codice Cap. Art. Denominazione	T				Residui al 31 Dic. S = D+L	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M	
100000 300212 Indennita' contrattuali ai Dirigenti e Qualifiche Professionali	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
100000 300213 Fondo per progettazioni e direzione lavo ri effettuate dal personale ed altre collaborazioni	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
100000 300214 Coperture assicurative dipendenti	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	65.000,00	22.150,22	22.150,22	40.000,00	62.150,22	2.849,78
	CS	65.000,00	22.150,22	22.150,22			42.849,78
	T				40.000,00	62.150,22	
100000 300215 Buoni pasto ai dipendenti	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	7.000,00	5.114,22	5.114,22	1.885,78	7.000,00	0,00
	CS	7.000,00	5.114,22	5.114,22			1.885,78
	T				1.885,78	7.000,00	
TOT ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	RS	163.856,30	112.947,45	112.947,45	50.208,85	163.156,30	700,00
	CP	839.500,00	649.877,02	649.877,02	134.347,57	784.224,59	55.275,41
	CS	971.500,00	762.824,47	762.824,47			208.675,53
	T				184.556,42	947.380,89	
CATEGORIA 3 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI							
100000 300301 Cancelleria, stampati, copie eliografi- che, abbonamenti e acquisto pubblicazio- ni	RS	2.117,39	2.117,39	2.117,39	0,00	2.117,39	0,00
	CP	16.200,00	14.686,78	14.686,78	1.054,42	15.741,20	458,80
	CS	17.200,00	16.804,17	16.804,17			395,83
	T				1.054,42	17.858,59	
100000 300302 Manutenzione, riparazione e adattamento di locali e relativi impianti	RS	8.027,49	6.941,80	6.941,80	1.085,69	8.027,49	0,00
	CP	31.500,00	10.249,24	10.249,24	21.165,40	31.414,64	85,36
	CS	36.500,00	17.191,04	17.191,04			19.308,96
	T				22.251,09	39.442,13	
100000 300304 Combustibili, energia elettrica, acqua, condominiali e conduzioni impianti termi ci	RS	6.151,00	3.000,00	3.000,00	3.151,00	6.151,00	0,00
	CP	47.000,00	45.648,57	45.648,57	1.300,00	46.948,57	51,43
	CS	53.000,00	48.648,57	48.648,57			4.351,43
	T				4.451,00	53.099,57	

ESERCIZIO 2006 — Conto Consuntivo — 12/03/2007

PARTE SECONDA: SPESA		Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio Riscossioni/Pagamenti	Residui da riportare	Accertamenti/Impegni	Minori Residui Economie
	RS	Residui A	Residui B	Residui C	Residui D	Residui E = C+D	F =(+/-)A-E
	CP	Competenza G	Competenza H	Competenza I	Competenza L	Competenza M = I+L	N =(+/-)G-M
	CS	Cassa O	Cassa P	Cassa Q			R =(+/-)O-Q
Codice Cap. Art. Denominazione	T				Residui al 31 Dic. S = D+L	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M	
100000 300305 Postali e telefoniche	RS	2.061,97	2.061,97	2.061,97	0,00	2.061,97	0,00
	CP	18.000,00	16.565,53	16.565,53	957,00	17.522,53	477,47
	CS	19.000,00	18.627,50	18.627,50			372,50
	T				957,00	19.584,50	
100000 300306 Manutenzione materiali, attrezzature, mobili, spese diverse e minute	RS	8.410,12	3.269,91	3.269,91	5.140,21	8.410,12	0,00
	CP	13.500,00	8.593,55	8.593,55	4.900,00	13.493,55	6,45
	CS	21.500,00	11.863,46	11.863,46			9.636,54
	T				10.040,21	21.903,67	
100000 300307 Spese di rappresentanza	RS	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	CP	450,00	439,00	439,00	0,00	439,00	11,00
	CS	550,00	539,00	539,00			11,00
	T				0,00	539,00	
100000 300308 Manutenzione, assicurazione, noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto	RS	4.647,88	4.647,88	4.647,88	0,00	4.647,88	0,00
	CP	4.050,00	2.835,44	2.835,44	373,62	3.209,06	840,94
	CS	8.550,00	7.483,32	7.483,32			1.066,68
	T				373,62	7.856,94	
100000 300309 Indennita', diarie e rimborsi spese per Organi Consultivi	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
100000 300310 Accertamenti sanitari	RS	200,00	50,00	50,00	0,00	50,00	150,00
	CP	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
	CS	650,00	50,00	50,00			600,00
	T				0,00	50,00	
100000 300311 Concorsi	RS	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
	CP	4.500,00	323,84	323,84	104,54	428,38	4.071,62
	CS	5.000,00	823,84	823,84			4.176,16
	T				104,54	928,38	
100000 300312 Premi di assicurazione	RS	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
	CP	1.800,00	1.781,38	1.781,38	0,00	1.781,38	18,62
	CS	2.000,00	1.981,38	1.981,38			18,62
	T				0,00	1.981,38	

ESERCIZIO 2006 — Conto Consuntivo — 12/03/2007

PARTE SECONDA: SPESA			Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere: Riscossioni/Pagamenti		Determinazioni del Consiglio: Riscossioni/Pagamenti		Residui da riportare		Accertamenti/Impegni		Minori Residui Economie
		RS	Residui A	Residui	B	Residui	C	Residui	D	Residui	E = C+D	F = (+/-)A-E
		CP	Competenza G	Competenza	H	Competenza	I	Competenza	L	Competenza	M = I+L	N = (+/-)G-M
		CS	Cassa O	Cassa	P	Cassa	Q					R = (+/-)O-Q
Codice Cap. Art.	Denominazione	T						Residui al 31 Dic. S = D+L		Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M		
100000 300313	Onorari e compensi per speciali incari- chi	RS	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
		CP	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
		CS	0,00	0,00		0,00						0,00
		T						0,00		0,00		
100000 300314	Studi, convegni, pubblicazioni e manife- stazioni diverse	RS	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
		CP	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
		CS	0,00	0,00		0,00						0,00
		T						0,00		0,00		
100000 300315	Pulizia uffici	RS	1.451,80	1.451,80		1.451,80		0,00		1.451,80		0,00
		CP	19.800,00	16.448,17		16.448,17		0,00		16.448,17		3.351,83
		CS	21.122,00	17.899,97		17.899,97						3.222,03
		T						0,00		17.899,97		
	TOT SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	RS	33.867,65	24.340,75		24.340,75		9.376,90		33.717,65		150,00
		CP	157.250,00	117.571,50		117.571,50		29.854,98		147.426,48		9.823,52
		CS	185.072,00	141.912,25		141.912,25						43.159,75
		T						39.231,88		181.144,13		
	TOT FUNZIONAMENTO	RS	203.074,02	141.460,67		141.460,67		60.763,35		202.224,02		850,00
		CP	1.123.750,00	846.454,12		846.454,12		184.149,23		1.030.603,35		93.146,65
		CS	1.286.572,00	987.914,79		987.914,79						298.657,21
		T						244.912,58		1.232.827,37		

ESERCIZIO 2006 — Conto Consuntivo — 12/03/2007

PARTE SECONDA: SPESA		Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio Riscossioni/Pagamenti	Residui da riportare	Accertamenti/Impegni	Minori Residui Economie
	RS	Residui A	Residui B	Residui C	Residui D	Residui E = C+D	F =(+/-)A-E
	CP	Competenza G	Competenza H	Competenza I	Competenza L	Competenza M = I+L	N =(+/-)G-M
	CS	Cassa O	Cassa P	Cassa Q			R =(+/-)O-Q
Codice Cap. Art. Denominazione	T				Residui al 31 Dic. S = D+L	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M	
INTERVENTI DIVERSI							
CATEGORIA 4 - SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI							
100000 300401 Progettazione, direzione, vigilanza, collaudo, liquidazione lavori ed attivi- va' professionali diverse	RS	3.272,80	0,00	0,00	3.272,80	3.272,80	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	3.272,80	0,00	0,00			3.272,80
	T				3.272,80	3.272,80	
100000 300404 Fondo ex art. 18 Legge 109/1994	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
100000 300406 Espletamento gare (pubblicazioni varie)	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.100,00
	CS	8.100,00	0,00	0,00			8.100,00
	T				0,00	0,00	
100000 300407 Studi e ricerche in relazione a compiti istituzionali	RS	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
	CP	9.900,00	3.050,00	3.050,00	1.801,81	4.851,81	5.048,19
	CS	11.000,00	4.150,00	4.150,00			6.850,00
	T				1.801,81	5.951,81	
TOT SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	RS	4.372,80	1.100,00	1.100,00	3.272,80	4.372,80	0,00
	CP	18.000,00	3.050,00	3.050,00	1.801,81	4.851,81	13.148,19
	CS	22.372,80	4.150,00	4.150,00			18.222,80
	T				5.074,61	9.224,61	
CATEGORIA 5 - TRASFERIMENTI PASSIVI							
100000 300502 Equo indennizzo al personale per perdita della integrita' fisica subita per cause di servizio	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
100000 300503 Contributi associativi diversi	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	10.500,00	5.589,30	5.589,30	0,00	5.589,30	4.910,70
	CS	10.500,00	5.589,30	5.589,30			4.910,70
	T				0,00	5.589,30	

ESERCIZIO 2006 — Conto Consuntivo — 12/03/2007

Codice	Cap. Art.	Denominazione		Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio Riscossioni/Pagamenti	Residui da riportare	Accertamenti/Impegni	Minori Residui Economie
PARTE SECONDA: SPESA			RS	Residui A	Residui B	Residui C	Residui D	Residui E = C+D	F =(+/-)A-E
			CP	Competenza G	Competenza H	Competenza I	Competenza L	Competenza M = I+L	N =(+/-)G-M
			CS	Cassa O	Cassa P	Cassa Q			R =(+/-)O-Q
			T				Residui al 31 Dic. S = D+L	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M	
		TOT TRASFERIMENTI PASSIVI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	10.500,00	5.589,30	5.589,30	0,00	5.589,30	4.910,70
			CS	10.500,00	5.589,30	5.589,30			4.910,70
			T				0,00	5.589,30	
		CATEGORIA 6 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI							
100000	300601	Interessi passivi	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00
			CS	46.000,00	0,00	0,00			46.000,00
			T				0,00	0,00	
100000	300602	Spese e commissioni bancarie e postali	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	15.000,00	633,57	633,57	0,00	633,57	14.366,43
			CS	15.000,00	633,57	633,57			14.366,43
			T				0,00	633,57	
		TOT POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	61.000,00	633,57	633,57	0,00	633,57	60.366,43
			CS	61.000,00	633,57	633,57			60.366,43
			T				0,00	633,57	
		CATEGORIA 7 - ONERI TRIBUTARI							
100000	300701	Imposte, tasse e tributi vari	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	135.000,00	115.013,40	115.013,40	0,00	115.013,40	19.986,60
			CS	135.000,00	115.013,40	115.013,40			19.986,60
			T				0,00	115.013,40	
		TOT ONERI TRIBUTARI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	135.000,00	115.013,40	115.013,40	0,00	115.013,40	19.986,60
			CS	135.000,00	115.013,40	115.013,40			19.986,60
			T				0,00	115.013,40	
		CATEGORIA 8 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI							
100000	300801	Restituzione e rimborsi, compresi sgravi tributari	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
			CS	13.000,00	0,00	0,00			13.000,00
			T				0,00	0,00	

ESERCIZIO 2006 — Conto Consuntivo — 12/03/2007

PARTE SECONDA: SPESA		Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio Residui da riportare	Determinazioni del Consiglio Accertamenti/Impegni	Minori Residui Economie
	RS	Residui A	Residui B	Residui C	Residui D	Residui E = C+D	F =(+/-)A-E
	CP	Competenza G	Competenza H	Competenza I	Competenza L	Competenza M = I+L	N =(+/-)G-M
	CS	Cassa O	Cassa P	Cassa Q			R =(+/-)O-Q
Codice / Cap. Art. / Denominazione	T				Residui al 31 Dic. S = D+L	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M	
100000 300802 Oneri per realizzo entrate (spese di formazione e riscossione ruoli)	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	CS	1.000,00	0,00	0,00			1.000,00
	T				0,00	0,00	
TOT POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
	CS	14.000,00	0,00	0,00			14.000,00
	T				0,00	0,00	
CATEGORIA 9 - SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI							
100000 300901 Liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	RS	98.163,36	35.299,74	35.299,74	52.582,02	87.881,76	10.281,60
	CP	145.000,00	107.089,83	107.089,83	37.910,17	145.000,00	0,00
	CS	240.000,00	142.389,57	142.389,57			97.610,43
	T				90.492,19	232.881,76	
100000 300902 Concessioni, canoni e diritti di visura	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	15.000,00	353,03	353,03	0,00	353,03	14.646,97
	CS	15.000,00	353,03	353,03			14.646,97
	T				0,00	353,03	
100000 300903 Definizione legale vertenza Regioni Umbria e Toscana su contribuenza	RS	557.475,54	0,00	0,00	557.475,54	557.475,54	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	556.000,00	0,00	0,00			556.000,00
	T				557.475,54	557.475,54	
TOT SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	RS	655.638,90	35.299,74	35.299,74	610.057,56	645.357,30	10.281,60
	CP	160.000,00	107.442,86	107.442,86	37.910,17	145.353,03	14.646,97
	CS	811.000,00	142.742,60	142.742,60			668.257,40
	T				647.967,73	790.710,33	
TOT INTERVENTI DIVERSI	RS	660.011,70	36.399,74	36.399,74	613.330,36	649.730,10	10.281,60
	CP	398.500,00	231.729,13	231.729,13	39.711,98	271.441,11	127.058,89
	CS	1.053.872,80	268.128,87	268.128,87			785.743,93
	T				653.042,34	921.171,21	

ESERCIZIO 2006 — Conto Consuntivo — 12/03/2007

PARTE SECONDA: SPESA			Stanziamenti Definitivi di Bilancio		Conto del Tesoriere		Determinazioni del Consiglio						Minori Residui Economie
					Riscossioni/Pagamenti		Riscossioni/Pagamenti		Residui da riportare		Accertamenti/Impegni		
	RS		Residui	A	Residui	B	Residui	C	Residui	D	Residui	E = C+D	F = (+/-)A-E
	CP		Competenza	G	Competenza	H	Competenza	I	Competenza	L	Competenza	M = I+L	N = (+/-)G-M
	CS		Cassa	O	Cassa	P	Cassa	Q					R = (+/-)O-Q
Codice Cap. Art.		Denominazione							Residui al 31 Dic. S = D+L		Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M		
	T												
ONERI COMUNI													
CATEGORIA 10 - ONERI COMUNI													
100000 3010 Oneri comuni	RS		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	CP		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	CS		0,00		0,00		0,00						0,00
	T								0,00		0,00		
TOT ONERI COMUNI	RS		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	CP		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	CS		0,00		0,00		0,00						0,00
	T								0,00		0,00		
TOT ONERI COMUNI	RS		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	CP		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	CS		0,00		0,00		0,00						0,00
	T								0,00		0,00		

ESERCIZIO 2006 — **Conto Consuntivo** — 12/03/2007

PARTE SECONDA: SPESA		Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio Riscossioni/Pagamenti	Residui da riportare	Accertamenti/Impegni	Minori Residui Economie
	RS	Residui A	Residui B	Residui C	Residui D	Residui E = C+D	F =(+/-)A-E
	CP	Competenza G	Competenza H	Competenza I	Competenza L	Competenza M = I+L	N =(+/-)G-M
	CS	Cassa O	Cassa P	Cassa Q			R =(+/-)O-Q
Codice Cap. Art. Denominazione	T				Residui al 31 Dic. S = D+L	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M	
ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI							
CATEGORIA 12 - ACCANTONAMENTO FONDI RISCHI ED ONERI							
100000 301201 Fondo rischi su fidejussioni	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
100000 301202 Fondo integrazione capitoli spese corren ti ex art.10 DPR 18.12.1979 n.696	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
	CS	125.000,00	0,00	0,00			125.000,00
	T				0,00	0,00	
100000 301203 Fondo speciale per rinnovi contrattuali	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
	CS	65.000,00	0,00	0,00			65.000,00
	T				0,00	0,00	
100000 301204 Fondo maggiori esigenze spese per consu- mi intermedi ex art.13 DDL finanziaria 2003	RS	37.000,00	37.000,00	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00
	CP	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
	CS	74.000,00	37.000,00	37.000,00			37.000,00
	T				0,00	37.000,00	
100000 301205 Fondo spese consumi intermedi	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	29.250,00	29.250,00	29.250,00	0,00	29.250,00	0,00
	CS	29.250,00	29.250,00	29.250,00			0,00
	T				0,00	29.250,00	
TOT ACCANTONAMENTO FONDI RISCHI ED ONERI	RS	37.000,00	37.000,00	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00
	CP	256.250,00	29.250,00	29.250,00	0,00	29.250,00	227.000,00
	CS	293.250,00	66.250,00	66.250,00			227.000,00
	T				0,00	66.250,00	
TOT ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI	RS	37.000,00	37.000,00	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00
	CP	256.250,00	29.250,00	29.250,00	0,00	29.250,00	227.000,00
	CS	293.250,00	66.250,00	66.250,00			227.000,00
	T				0,00	66.250,00	
TOT TITOLO I	RS	900.085,72	214.860,41	214.860,41	674.093,71	888.954,12	11.131,60
	CP	1.778.500,00	1.107.433,25	1.107.433,25	223.861,21	1.331.294,46	447.205,54
	CS	2.633.694,80	1.322.293,66	1.322.293,66			1.311.401,14
	T				897.954,92	2.220.248,58	

ESERCIZIO 2006 — Conto Consuntivo — 12/03/2007

Codice	Cap. Art.	Denominazione		Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio Riscossioni/Pagamenti	Residui da riportare	Accertamenti/Impegni	Minori Residui Economie
PARTE SECONDA: SPESA			RS	Residui A	Residui B	Residui C	Residui D	Residui E = C+D	F =(+/-)A-E
			CP	Competenza G	Competenza H	Competenza I	Competenza L	Competenza M = I+L	N =(+/-)G-M
			CS	Cassa O	Cassa P	Cassa Q			R =(+/-)O-Q
			T				Residui al 31 Dic. S = D+L	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M	
		TITOLO II USCITE IN CONTO CAPITALE							
		INVESTIMENTI							
		CATEGORIA 13 - ACQUISIZIONE BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI							
100000	301301	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
			T				0,00	0,00	
100000	301302	Costruzione, riparazione e trasformazio- ne di immobili	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00			0,00
			T				0,00	0,00	
100000	301303	Acquisto diritti reali	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00			0,00
			T				0,00	0,00	
		TOT ACQUISIZIONE BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00			0,00
			T				0,00	0,00	
		CATEGORIA 14 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIAZZAZIONI TECNICHE							
100000	301401	Acquisto di impianti, attrezzature e macchinari	RS	6.006,90	3.320,00	3.320,00	2.686,90	6.006,90	0,00
			CP	22.000,00	993,89	993,89	4.906,40	5.900,29	16.099,71
			CS	28.000,00	4.313,89	4.313,89			23.686,11
			T				7.593,30	11.907,19	
100000	301402	Ripristino, trasformazione e manutenzio- ne straordinaria di impianti, attrezzatu re e macchinari	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00			0,00
			T				0,00	0,00	
100000	301403	Acquisto automezzi	RS	22.515,00	16.280,00	16.280,00	1.720,00	18.000,00	4.515,00
			CP	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
			CS	31.000,00	16.280,00	16.280,00			14.720,00
			T				10.720,00	27.000,00	

ESERCIZIO 2006 — Conto Consuntivo — 12/03/2007

PARTE SECONDA: SPESA		Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio Residui da riportare	Determinazioni del Consiglio Accertamenti/Impegni	Minori Residui Economie
	RS	Residui A	Residui B	Residui C	Residui D	Residui E = C+D	F =(+/-)A-E
	CP	Competenza G	Competenza H	Competenza I	Competenza L	Competenza M = I+L	N =(+/-)G-M
	CS	Cassa O	Cassa P	Cassa Q			R =(+/-)O-Q
Codice / Cap. Art. / Denominazione	T				Residui al 31 Dic. S = D+L	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M	
100000 301404 Grande manutenzione automezzi	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
100000 301405 Acquisto mobili e macchine di ufficio	RS	7.858,30	7.792,00	7.792,00	66,30	7.858,30	0,00
	CP	12.000,00	332,10	332,10	9.672,00	10.004,10	1.995,90
	CS	19.000,00	8.124,10	8.124,10			10.875,90
	T				9.738,30	17.862,40	
TOT ACQUISIZIONE DI IMMOBILIAZZAZIONI TECNICHE	RS	36.380,20	27.392,00	27.392,00	4.473,20	31.865,20	4.515,00
	CP	43.000,00	1.325,99	1.325,99	23.578,40	24.904,39	18.095,61
	CS	78.000,00	28.717,99	28.717,99			49.282,01
	T				28.051,60	56.769,59	
CATEGORIA 15 - PARTECIPAZIONE ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI							
100000 301501 Sottoscrizione e acquisto di partecipa- zioni azionarie	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
100000 301502 Conferimenti e quote di partecipazione al patrimonio di altri Enti	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
TOT PARTECIPAZIONE ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
CATEGORIA 16 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI							
100000 301601 Versamenti in deposito	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
100000 301605 Costituzione di cauzioni attive	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	CS	5.000,00	0,00	0,00			5.000,00
	T				0,00	0,00	

ESERCIZIO 2006 — Conto Consuntivo — 12/03/2007

PARTE SECONDA: SPESA				Stanziamenti Definitivi di Bilancio		Conto del Tesoriere		Determinazioni del Consiglio					Minori Residui Economie	
						Riscossioni/Pagamenti		Riscossioni/Pagamenti		Residui da riportare		Accertamenti/Impegni		
			RS	Residui	A	Residui	B	Residui	C	Residui	D	Residui	E = C+D	F = (+/-)A-E
			CP	Competenza	G	Competenza	H	Competenza	I	Competenza	L	Competenza	M = I+L	N = (+/-)G-M
			CS	Cassa	O	Cassa	P	Cassa	Q					R = (+/-)O-Q
Codice	Cap. Art.	Denominazione	T							Residui al 31 Dic. S = D+L		Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M		
TOT CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI			RS		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
			CP		5.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00	5.000,00
			CS		5.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00	5.000,00
			T											
CATEGORIA 17 - INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO														
100000	301701	Liquidazione e indennita' di licenziamen to a carico dell'Ente	RS	235.557,84		235.557,84		235.557,84		0,00		235.557,84		0,00
			CP	400.000,00		293.155,75		293.155,75		106.800,00		399.955,75		44,25
			CS	635.000,00		528.713,59		528.713,59						106.286,41
			T							106.800,00		635.513,59		
TOT INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO			RS	235.557,84		235.557,84		235.557,84		0,00		235.557,84		0,00
			CP	400.000,00		293.155,75		293.155,75		106.800,00		399.955,75		44,25
			CS	635.000,00		528.713,59		528.713,59						106.286,41
			T							106.800,00		635.513,59		
TOT INVESTIMENTI			RS	271.938,04		262.949,84		262.949,84		4.473,20		267.423,04		4.515,00
			CP	448.000,00		294.481,74		294.481,74		130.378,40		424.860,14		23.139,86
			CS	718.000,00		557.431,58		557.431,58						160.568,42
			T							134.851,60		692.283,18		

ESERCIZIO 2006 — Conto Consuntivo — 12/03/2007

PARTE SECONDA: SPESA		Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio Riscossioni/Pagamenti	Residui da riportare	Accertamenti/Impegni	Minori Residui Economie
	RS	Residui A	Residui B	Residui C	Residui D	Residui E = C+D	F =(+/-)A-E
	CP	Competenza G	Competenza H	Competenza I	Competenza L	Competenza M = I+L	N =(+/-)G-M
	CS	Cassa O	Cassa P	Cassa Q			R =(+/-)O-Q
Codice Cap. Art. Denominazione	T				Residui al 31 Dic. S = D+L	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M	
ONERI COMUNI C. CAPITALE							
CATEGORIA 18 - RIMBORSI DI MUTUI							
100000 301801 Rimborso mutui	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
TOT RIMBORSI DI MUTUI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
CATEGORIA 19 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PASSIVE							
100000 301901 Estinzione debiti diversi	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
100000 301902 Restituzione depositi cauzionali di terzi	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	CS	10.000,00	0,00	0,00			10.000,00
	T				0,00	0,00	
TOT RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	CS	10.000,00	0,00	0,00			10.000,00
	T				0,00	0,00	
CATEGORIA 20 - RIMBORSO DI OBBLIGAZIONI							
100000 3020 Rimborso di obbligazioni	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
TOT RIMBORSO DI OBBLIGAZIONI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	

ESERCIZIO 2006 — Conto Consuntivo — 12/03/2007

Codice Cap. Art.	Denominazione		Stanziamenti Definitivi di Bilancio		Conto del Tesoriere		Determinazioni del Consiglio				Accertamenti/Impegni		Minori Residui Economie
	PARTE SECONDA: SPESA				Riscossioni/Pagamenti		Riscossioni/Pagamenti		Residui da riportare				
		RS	Residui	A	Residui	B	Residui	C	Residui	D	Residui	E = C+D	F = (+/-)A-E
		CP	Competenza	G	Competenza	H	Competenza	I	Competenza	L	Competenza	M = I+L	N = (+/-)G-M
		CS	Cassa	O	Cassa	P	Cassa	Q					R = (+/-)O-Q
		T							Residui al 31 Dic. S = D+L		Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M		
	CATEGORIA 21- RESTITUZIONE ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI												
100000	3021 Restituzioni alle gestioni autonome di anticipazioni	RS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
		CP	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
		CS	0,00		0,00		0,00						0,00
		T							0,00		0,00		
	TOT RESTITUZIONE ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI	RS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
		CP	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
		CS	0,00		0,00		0,00						0,00
		T							0,00		0,00		
	CATEGORIA 22 - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI												
100000	302201 Pagamento annualita' di ammortamento mutui Peoga ex art. 35 Legge 910/1966	RS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
		CP	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
		CS	0,00		0,00		0,00						0,00
		T							0,00		0,00		
100000	302202 Obbligazioni inerenti a residui perenti	RS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
		CP	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
		CS	0,00		0,00		0,00						0,00
		T							0,00		0,00		
	TOT ESTINZIONI DEBITI DIVERSI	RS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
		CP	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
		CS	0,00		0,00		0,00						0,00
		T							0,00		0,00		
	TOT ONERI COMUNI C. CAPITALE	RS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
		CP	10.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		10.000,00
		CS	10.000,00		0,00		0,00						10.000,00
		T							0,00		0,00		

ESERCIZIO 2006 — Conto Consuntivo — 12/03/2007

Codice	Cap. Art.	Denominazione		Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere Riscossioni/Pagamenti		Determinazioni del Consiglio Riscossioni/Pagamenti		Residui da riportare		Accertamenti/Impegni		Minori Residui Economie
PARTE SECONDA: SPESA													
			RS	Residui A		Residui B		Residui C		Residui D	Residui	E = C+D	F =(+/-)A-E
			CP	Competenza G		Competenza H		Competenza I		Competenza L	Competenza	M = I+L	N =(+/-)G-M
			CS	Cassa O		Cassa P		Cassa Q					R =(+/-)O-Q
			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	3023	Accantonamenti per uscite future	RS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
			CP	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
			CS	0,00		0,00		0,00					0,00
			T							0,00	0,00		
		TOT ACCANTONAMENTO PER USCITE FUTURE	RS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
			CP	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
			CS	0,00		0,00		0,00					0,00
			T							0,00	0,00		
		TOT ACCANTONAMENTO PER SPESE FUTURE	RS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
			CP	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
			CS	0,00		0,00		0,00					0,00
			T							0,00	0,00		

ESERCIZIO 2006 — Conto Consuntivo — 12/03/2007

PARTE SECONDA: SPESA			Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio Riscossioni/Pagamenti	Residui da riportare	Accertamenti/Impegni	Minori Residui Economie
		RS	Residui A	Residui B	Residui C	Residui D	Residui E = C+D	F = (+/-)A-E
		CP	Competenza G	Competenza H	Competenza I	Competenza L	Competenza M = I+L	N =(+/-)G-M
		CS	Cassa O	Cassa P	Cassa Q			R = (+/-)O-Q
Codice	Cap. Art.	Denominazione	T			Residui al 31 Dic. S = D+L	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M	
ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO INVESTIMENTI								
CATEGORIA 24 - ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO INVESTIMENTI								
100000	3024 Accantonamenti per ripristino investimenti	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	0,00	0,00	0,00			0,00
		T				0,00	0,00	
	TOT ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO INVESTIMENTI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	0,00	0,00	0,00			0,00
		T				0,00	0,00	
	TOT ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO INVESTIMENTI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	0,00	0,00	0,00			0,00
		T				0,00	0,00	
	TOT TITOLO II	RS	271.938,04	262.949,84	262.949,84	4.473,20	267.423,04	4.515,00
		CP	458.000,00	294.481,74	294.481,74	130.378,40	424.860,14	33.139,86
		CS	728.000,00	557.431,58	557.431,58			170.568,42
		T				134.851,60	692.283,18	

Conto Consuntivo

ESERCIZIO 2006 — 12/03/2007

PARTE SECONDA: SPESA				Stanziamenti Definitivi di Bilancio		Conto del Tesoriere		Determinazioni del Consiglio					Minori Residui Economie
						Riscossioni/Pagamenti		Riscossioni/Pagamenti		Residui da riportare		Accertamenti/Impegni	
			RS	Residui	A	Residui	B	Residui	C	Residui	D	Residui E = C+D	F =(+/-)A-E
			CP	Competenza	G	Competenza	H	Competenza	I	Competenza	L	Competenza M = I+L	N =(+/-)G-M
			CS	Cassa	O	Cassa	P	Cassa	Q				R =(+/-)O-Q
Codice	Cap. Art.	Denominazione	T							Residui al 31 Dic. S = D+L		Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M	
TITOLO III GESTIONI SPECIALI													
GESTIONI SPECIALI													
CATEGORIA 25 - GESTIONI SPECIALI													
100000	3025	Gestioni Speciali	RS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
			CP	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
			CS	0,00		0,00		0,00					0,00
			T							0,00		0,00	
		TOT GESTIONI SPECIALI	RS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
			CP	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
			CS	0,00		0,00		0,00					0,00
			T							0,00		0,00	
		TOT GESTIONI SPECIALI	RS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
			CP	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
			CS	0,00		0,00		0,00					0,00
			T							0,00		0,00	
		TOT TITOLO III	RS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
			CP	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
			CS	0,00		0,00		0,00					0,00
			T							0,00		0,00	

ESERCIZIO 2006 — Conto Consuntivo — 12/03/2007

PARTE SECONDA: SPESA		Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio Residui da riportare	Determinazioni del Consiglio Accertamenti/Impegni	Minori Residui Economie
	RS	Residui A	Residui B	Residui C	Residui D	Residui E = C+D	F =(+/-)A-E
	CP	Competenza G	Competenza H	Competenza I	Competenza L	Competenza M = I+L	N =(+/-)G-M
	CS	Cassa O	Cassa P	Cassa Q			R =(+/-)O-Q
Codice Cap. Art. Denominazione	T				Residui al 31 Dic. S = D+L	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M	
TITOLO IV PARTITE DI GIRO							
USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO							
CATEGORIA 26 - SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO							
100000 302601 Versamento ritenute erariali	RS	38.342,00	38.342,00	38.342,00	0,00	38.342,00	0,00
	CP	700.000,00	671.842,45	671.842,45	9.972,26	681.814,71	18.185,29
	CS	730.000,00	710.184,45	710.184,45			19.815,55
	T				9.972,26	720.156,71	
100000 302602 Versamento ritenute previdenziali e assistenziali	RS	18.172,84	18.172,84	18.172,84	0,00	18.172,84	0,00
	CP	345.000,00	163.356,52	163.356,52	10.301,70	173.658,22	171.341,78
	CS	350.000,00	181.529,36	181.529,36			168.470,64
	T				10.301,70	191.831,06	
100000 302603 Versamento trattenute per conto di terzi	RS	506,74	506,74	506,74	0,00	506,74	0,00
	CP	80.000,00	34.917,46	34.917,46	0,00	34.917,46	45.082,54
	CS	80.000,00	35.424,20	35.424,20			44.575,80
	T				0,00	35.424,20	
100000 302604 Somme da pagare per conto di terzi	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	CS	500,00	0,00	0,00			500,00
	T				0,00	0,00	
100000 302605 Fondo anticipi agli uffici periferici	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	1.000,00	516,46	516,46	0,00	516,46	483,54
	CS	1.000,00	516,46	516,46			483,54
	T				0,00	516,46	
100000 302606 Fondo per anticipi al cassiere	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	2.500,00	1.549,37	1.549,37	0,00	1.549,37	950,63
	CS	2.500,00	1.549,37	1.549,37			950,63
	T				0,00	1.549,37	
100000 302607 Partite in conto sospesi	RS	13.481,30	0,00	0,00	12.522,09	12.522,09	959,21
	CP	450.000,00	3.409,34	3.409,34	37.726,78	41.136,12	408.863,88
	CS	460.000,00	3.409,34	3.409,34			456.590,66
	T				50.248,87	53.658,21	

ESERCIZIO 2006 — Conto Consuntivo — 12/03/2007

PARTE SECONDA: SPESA			Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere		Determinazioni del Consiglio					Minori Residui Economie
				Riscossioni/Pagamenti		Riscossioni/Pagamenti		Residui da riportare		Accertamenti/Impegni	
		RS	Residui A	Residui	B	Residui	C	Residui	D	Residui E = C+D	F =(+/-)A-E
		CP	Competenza G	Competenza	H	Competenza	I	Competenza	L	Competenza M = I+L	N =(+/-)G-M
		CS	Cassa O	Cassa	P	Cassa	Q				R =(+/-)O-Q
Codice	Cap. Art.	T	Denominazione					Residui al 31 Dic. S = D+L		Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M	
100000 302609 Iva conto erario		RS	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
		CP	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
		CS	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
		T									
TOT SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO		RS	70.502,88	57.021,58		57.021,58		12.522,09		69.543,67	959,21
		CP	1.579.000,00	875.591,60		875.591,60		58.000,74		933.592,34	645.407,66
		CS	1.624.000,00	932.613,18		932.613,18		70.522,83		1.003.136,01	691.386,82
		T									
TOT USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO		RS	70.502,88	57.021,58		57.021,58		12.522,09		69.543,67	959,21
		CP	1.579.000,00	875.591,60		875.591,60		58.000,74		933.592,34	645.407,66
		CS	1.624.000,00	932.613,18		932.613,18		70.522,83		1.003.136,01	691.386,82
		T									
TOT TITOLO IV		RS	70.502,88	57.021,58		57.021,58		12.522,09		69.543,67	959,21
		CP	1.579.000,00	875.591,60		875.591,60		58.000,74		933.592,34	645.407,66
		CS	1.624.000,00	932.613,18		932.613,18		70.522,83		1.003.136,01	691.386,82
		T									
TOTALE ATTIVITA' GENERALE		RS	1.242.526,64	534.831,83		534.831,83		691.089,00		1.225.920,83	16.605,81
		CP	3.815.500,00	2.277.506,59		2.277.506,59		412.240,35		2.689.746,94	1.125.753,06
		CS	4.985.694,80	2.812.338,42		2.812.338,42					2.173.356,38
		T						1.103.329,35		3.915.667,77	

PAGINA BIANCA

CENTRO DI COSTO LAVORI

PAGINA BIANCA

ESERCIZIO 2006 — Conto Consuntivo — 12/03/2007

PARTE SECONDA: SPESA		Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio Riscossioni/Pagamenti	Residui da riportare	Accertamenti/Impegni	Minori Residui Economie
	RS	Residui A	Residui B	Residui C	Residui D	Residui E = C+D	F =(+/-)A-E
	CP	Competenza G	Competenza H	Competenza I	Competenza L	Competenza M = I+L	N =(+/-)G-M
	CS	Cassa O	Cassa P	Cassa Q			R =(+/-)O-Q
Codice / Cap. Art. / Denominazione	T				Residui al 31 Dic. S = D+L	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M	
-II CENTRO DI COSTO GESTIONE LAVORI							
TITOLO I USCITE CORRENTI							
FUNZIONAMENTO							
CATEGORIA 1 - SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE							
100000 400101 Assegni, indennita' e rimborsi alla Presidenza	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
100000 400102 Compensi, indennita' e rimborsi ai Compo nenti gli Organi Collegiali	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
100000 400103 Compensi, indennita' e rimborsi ai Compo nenti il Collegio dei Revisori dei Conti e al Magistrato della Corte dei Conti	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
100000 400104 Spese generali per il funzionamento	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
100000 400105 Compensi, indennita' e rimborsi ai Compo nenti gli Organi di Amministrazione	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
TOT SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
CATEGORIA 2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO							

ESERCIZIO 2006 — Conto Consuntivo — 12/03/2007

PARTE SECONDA: SPESA

Codice	Cap. Art.	Denominazione		Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio Riscossioni/Pagamenti	Residui da riportare	Accertamenti/Impegni	Minori Residui Economie
			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	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M	
100000	400201	Stipendi ed altri assegni fissi al Personale	RS	52.000,00	39.822,58	39.822,58	12.177,42	52.000,00	0,00
			CP	420.000,00	363.785,55	363.785,55	25.000,00	388.785,55	31.214,45
			CS	470.000,00	403.608,13	403.608,13			66.391,87
			T				37.177,42	440.785,55	
100000	400203	Indennita' e rimborso spese di trasporto per missioni	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	18.000,00	16.773,85	16.773,85	0,00	16.773,85	1.226,15
			CS	18.000,00	16.773,85	16.773,85			1.226,15
			T				0,00	16.773,85	
100000	400204	Indennita' e compensi vari	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00			0,00
			T				0,00	0,00	
100000	400205	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente	RS	56.407,39	36.733,02	36.733,02	19.674,37	56.407,39	0,00
			CP	183.000,00	153.312,62	153.312,62	29.687,38	183.000,00	0,00
			CS	220.000,00	190.045,64	190.045,64			29.954,36
			T				49.361,75	239.407,39	
100000	400207	Corsi per il personale e partecipazione alle spese per corsi indetti da Enti, Istituzioni ed Amministrazioni varie	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00			0,00
			T				0,00	0,00	
100000	400210	Benefici di natura assistenziale e socia le (ex art. 59 DPR 509/79)	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00			0,00
			T				0,00	0,00	
100000	400211	Fondo per la retribuzione accessoria ai dipendenti, dirigenti e qualifiche	RS	30.409,97	30.409,97	30.409,97	0,00	30.409,97	0,00
			CP	144.000,00	123.337,20	123.337,20	20.662,80	144.000,00	0,00
			CS	170.000,00	153.747,17	153.747,17			16.252,83
			T				20.662,80	174.409,97	
100000	400212	Indennita' contrattuali ai Dirigenti e Qualifiche Professionali	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00			0,00
			T				0,00	0,00	

ESERCIZIO 2006 — Conto Consuntivo — 12/03/2007

PARTE SECONDA: SPESA		Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio Residui da riportare	Determinazioni del Consiglio Accertamenti/Impegni	Minori Residui Economie
	RS	Residui A	Residui B	Residui C	Residui D	Residui E = C+D	F =(+/-)A-E
	CP	Competenza G	Competenza H	Competenza I	Competenza L	Competenza M = I+L	N =(+/-)G-M
	CS	Cassa O	Cassa P	Cassa Q			R =(+/-)O-Q
Codice / Cap. Art. / Denominazione	T				Residui al 31 Dic. S = D+L	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M	
100000 400213 Fondo per progettazioni e direzione lavo ri effettuate dal personale ed altre collaborazioni	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
	CS	3.500,00	0,00	0,00			3.500,00
	T				0,00	0,00	
100000 400214 Coperture assicurative dipendenti	RS	15.105,89	0,00	0,00	0,00	0,00	15.105,89
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	15.105,20	0,00	0,00			15.105,20
	T				0,00	0,00	
100000 400215 Buoni pasto ai dipendenti	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	10.000,00	5.200,00	5.200,00	4.800,00	10.000,00	0,00
	CS	10.000,00	5.200,00	5.200,00			4.800,00
	T				4.800,00	10.000,00	
TOT ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	RS	153.923,25	106.965,57	106.965,57	31.851,79	138.817,36	15.105,89
	CP	778.500,00	662.409,22	662.409,22	80.150,18	742.559,40	35.940,60
	CS	906.605,20	769.374,79	769.374,79			137.230,41
	T				112.001,97	881.376,76	
CATEGORIA 3 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI							
100000 400301 Cancelleria, stampati, copie eliografi- che, abbonamenti e acquisto pubblicazio- ni	RS	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	400,00	400,00	400,00			0,00
	T				0,00	400,00	
100000 400302 Manutenzione, riparazione e adattamento di locali e relativi impianti	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
100000 400304 Combustibili, energia elettrica, acqua, condominiali e conduzioni impianti termi ci	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
100000 400305 Postali e telefoniche	RS	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	800,00	800,00	800,00			0,00
	T				0,00	800,00	

ESERCIZIO 2006 — Conto Consuntivo — 12/03/2007

PARTE SECONDA: SPESA		Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio Riscossioni/Pagamenti	Residui da riportare	Accertamenti/Impegni	Minori Residui Economie
	RS	Residui A	Residui B	Residui C	Residui D	Residui E = C+D	F =(+/-)A-E
	CP	Competenza G	Competenza H	Competenza I	Competenza L	Competenza M = I+L	N =(+/-)G-M
	CS	Cassa O	Cassa P	Cassa Q			R =(+/-)O-Q
Codice Cap. Art. Denominazione	T				Residui al 31 Dic. S = D+L	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M	
100000 400306 Manutenzione materiali, attrezzature, mobili, spese diverse e minute	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
100000 400308 Manutenzione, assicurazione, noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto	RS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	1.000,00	1.000,00	1.000,00			0,00
	T				0,00	1.000,00	
100000 400309 Indennita', diarie e rimborsi spese per Organi Consultivi	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
100000 400311 Concorsi	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
100000 400312 Premi di assicurazione	RS	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00
	CP	6.300,00	5.955,14	5.955,14	0,00	5.955,14	344,86
	CS	6.800,00	6.655,14	6.655,14			144,86
	T				0,00	6.655,14	
100000 400313 Onorari e compensi per speciali incari- chi	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
100000 400314 Studi, convegni, pubblicazioni e manife- stazioni diverse	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
100000 400315 Pulizia uffici	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	

Conto Consuntivo

ESERCIZIO 2006 — 12/03/2007

PARTE SECONDA: SPESA			Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere		Determinazioni del Consiglio				Minori Residui Economie
				Riscossioni/Pagamenti		Riscossioni/Pagamenti	Residui da riportare	Accertamenti/Impegni		
Codice Cap. Art.	Denominazione		Residui A	Residui B		Residui C	Residui D	Residui E = C+D		F =(+/-)A-B
		CP	Competenza G	Competenza H		Competenza I	Competenza L	Competenza M = I+L		N =(+/-)G-M
		CS	Cassa O	Cassa P		Cassa Q	Residui al 31 Dic. S = D+L	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M		R =(+/-)O-Q
		T								
TOT SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI		RS	2.900,00	2.900,00		2.900,00	0,00	2.900,00		0,00
		CP	6.300,00	5.955,14		5.955,14	0,00	5.955,14		344,86
		CS	9.000,00	8.855,14		8.855,14				144,86
		T					0,00	8.855,14		
TOT FUNZIONAMENTO		RS	156.823,25	109.865,57		109.865,57	31.851,79	141.717,36		15.105,89
		CP	784.800,00	668.364,36		668.364,36	80.150,18	748.514,54		36.285,46
		CS	915.605,20	778.229,93		778.229,93				137.375,27
		T					112.001,97	890.231,90		

ESERCIZIO 2006 — **Conto Consuntivo** — 12/03/2007

PARTE SECONDA: SPESA		Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio Residui da riportare	Determinazioni del Consiglio Accertamenti/Impegni	Minori Residui Economie
	RS	Residui A	Residui B	Residui C	Residui D	Residui E = C+D	F = (+/-)A-E
	CP	Competenza G	Competenza H	Competenza I	Competenza L	Competenza M = I+L	N = (+/-)G-M
	CS	Cassa O	Cassa P	Cassa Q			R = (+/-)O-Q
Codice / Cap. Art. / Denominazione	T				Residui al 31 Dic. S = D+L	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M	
INTERVENTI DIVERSI							
CATEGORIA 4 - SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI							
100000 400401 Progettazione, direzione, vigilanza, collaudo, liquidazione lavori ed attivi- ta' professionali diverse	RS	56.065,39	35.327,63	35.327,63	20.737,76	56.065,39	0,00
	CP	450.000,00	386.884,24	386.884,24	63.081,36	449.965,60	34,40
	CS	505.000,00	422.211,87	422.211,87			82.788,13
	T				83.819,12	506.030,99	
100000 400402 Fondo per interventi di emergenza di carattere sistematorio idraulico e manutentorio irriguo	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
100000 400404 Fondo ex art. 18 Legge 109/1994	RS	2.571,45	2.571,45	2.571,45	0,00	2.571,45	0,00
	CP	260.000,00	259.380,48	259.380,48	619,52	260.000,00	0,00
	CS	262.000,00	261.951,93	261.951,93			48,07
	T				619,52	262.571,45	
100000 400405 Funzionamento stazioni pluviometriche e idrometriche	RS	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00
	CP	3.600,00	854,49	854,49	0,00	854,49	2.745,51
	CS	3.600,00	1.254,49	1.254,49			2.345,51
	T				0,00	1.254,49	
100000 400406 Espletamento gare (pubblicazioni varie)	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	36.000,00	400,00	400,00	50,00	450,00	35.550,00
	CS	36.000,00	400,00	400,00			35.600,00
	T				50,00	450,00	
100000 400407 Studi e ricerche in relazione a compiti istituzionali	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
100000 400414 Vigilanza lavori	RS	17.119,00	17.119,00	17.119,00	0,00	17.119,00	0,00
	CP	85.000,00	61.162,29	61.162,29	23.818,49	84.980,78	19,22
	CS	102.000,00	78.281,29	78.281,29			23.718,71
	T				23.818,49	102.099,78	
TOT SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	RS	76.155,84	55.418,08	55.418,08	20.737,76	76.155,84	0,00
	CP	834.600,00	708.681,50	708.681,50	87.569,37	796.250,87	38.349,13
	CS	908.600,00	764.099,58	764.099,58			144.500,42
	T				108.307,13	872.406,71	

ESERCIZIO 2006 — Conto Consuntivo — 12/03/2007

PARTE SECONDA: SPESA		Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio Residui da riportare	Determinazioni del Consiglio Accertamenti/Impegni	Minori Residui Economie
	RS	Residui A	Residui B	Residui C	Residui D	Residui E = C+D	F =(+/-)A-E
	CP	Competenza G	Competenza H	Competenza I	Competenza L	Competenza M = I+L	N =(+/-)G-M
	CS	Cassa O	Cassa P	Cassa Q			R =(+/-)O-Q
Codice Cap. Art. Denominazione	T				Residui al 31 Dic. S = D+L	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M	
CATEGORIA 5 - TRASFERIMENTI PASSIVI							
100000 400501 Trasferimenti correnti dello Stato conseguenti all'applicazione di disposi- zioni legislative	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
100000 400502 Equo indennizzo al personale per perdita della integrita'fisica subita per cause di servizio	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
100000 400503 Contributi associativi diversi	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
TOT TRASFERIMENTI PASSIVI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
CATEGORIA 6 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI							
100000 400601 Interessi passivi	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
100000 400602 Spese e commissioni bancarie e postali	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
TOT POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
CATEGORIA 7 - ONERI TRIBUTARI							

ESERCIZIO 2006 — Conto Consuntivo — 12/03/2007

Codice	Cap. Art.	Denominazione		Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio Residui da riportare	Determinazioni del Consiglio Accertamenti/Impegni	Minori Residui Economie
PARTE SECONDA: SPESA			RS	Residui A	Residui B	Residui C	Residui D	Residui E = C+D	F =(+/-)A-E
			CP	Competenza G	Competenza H	Competenza I	Competenza L	Competenza M = I+L	N =(+/-)G-M
			CS	Cassa O	Cassa P	Cassa Q			R =(+/-)O-Q
			T				Residui al 31 Dic. S = D+L	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M	
100000	400701	Imposte, tasse e tributi vari	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00			0,00
			T				0,00	0,00	
		TOT ONERI TRIBUTARI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00			0,00
			T				0,00	0,00	
		CATEGORIA 8 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI							
100000	4008	Poste correttive e compensative di entrate correnti	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00			0,00
			T				0,00	0,00	
		TOT POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00			0,00
			T				0,00	0,00	
		CATEGORIA 9 - SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI							
100000	400901	Liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
			CS	100.000,00	100.000,00	100.000,00			0,00
			T				0,00	100.000,00	
100000	400902	Concessioni, canoni e diritti di visura presso pubblici registri	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	15.000,00	4.959,95	4.959,95	0,00	4.959,95	10.040,05
			CS	15.000,00	4.959,95	4.959,95			10.040,05
			T				0,00	4.959,95	
		TOT SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	115.000,00	104.959,95	104.959,95	0,00	104.959,95	10.040,05
			CS	115.000,00	104.959,95	104.959,95			10.040,05
			T				0,00	104.959,95	
		TOT INTERVENTI DIVERSI	RS	76.155,84	55.418,08	55.418,08	20.737,76	76.155,84	0,00
			CP	949.600,00	813.641,45	813.641,45	87.569,37	901.210,82	48.389,18
			CS	1.023.600,00	869.059,53	869.059,53			154.540,47
			T				108.307,13	977.366,66	

ESERCIZIO 2006 — Conto Consuntivo — 12/03/2007

PARTE SECONDA: SPESA			Stanziamenti Definitivi di Bilancio		Conto del Tesoriere Riscossioni/Pagamenti		Determinazioni del Consiglio Riscossioni/Pagamenti		Residui da riportare		Accertamenti/Impegni		Minori Residui Economie
			Residui	A	Residui	B	Residui	C	Residui	D	Residui	E = C+D	F = (+/-)A-E
		CP	Competenza	G	Competenza	H	Competenza	I	Competenza	L	Competenza	M = I+L	N = (+/-)G-M
		CS	Cassa	O	Cassa	P	Cassa	Q					R = (+/-)O-Q
Codice Cap. Art.	Denominazione	T							Residui al 31 Dic. S = D+L		Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M		
ONERI COMUNI													
CATEGORIA 10 - ONERI COMUNI													
100000 4010 Oneri comuni		RS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
		CP	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
		CS	0,00		0,00		0,00						0,00
		T							0,00		0,00		
TOT ONERI COMUNI		RS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
		CP	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
		CS	0,00		0,00		0,00						0,00
		T							0,00		0,00		
TOT ONERI COMUNI		RS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
		CP	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
		CS	0,00		0,00		0,00						0,00
		T							0,00		0,00		

ESERCIZIO 2006 — Conto Consuntivo — 12/03/2007

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

Codice Cap. Art. Denominazione

TRATTAMENTI DI QUIESCENZA INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI

CATEGORIA 11 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA

100000	4011 Oneri per il personale in quiescenza	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 ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	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 TRATTAMENTI DI QUIESCENZA INTEGRATIVI E SOSTITUTIVITOT	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									

ESERCIZIO 2006 — Conto Consuntivo — 12/03/2007

Codice	Cap. Art.	PARTE SECONDA: SPESA		Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio Residui da riportare	Determinazioni del Consiglio Accertamenti/Impegni	Minori Residui Economie
			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	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
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00			0,00
			T				0,00	0,00	
		TOT ACCANTONAMENTO FONDI RISCHI ED ONERI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00			0,00
			T				0,00	0,00	
		TOT ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00			0,00
			T				0,00	0,00	
		TOT TITOLO I	RS	232.979,09	165.283,65	165.283,65	52.589,55	217.873,20	15.105,89
			CP	1.734.400,00	1.482.005,81	1.482.005,81	167.719,55	1.649.725,36	84.674,64
			CS	1.939.205,20	1.647.289,46	1.647.289,46			291.915,74
			T				220.309,10	1.867.598,56	

ESERCIZIO 2006 — Conto Consuntivo — 12/03/2007

Codice	Cap. Art.	PARTE SECONDA: SPESA		Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio Riscossioni/Pagamenti	Residui da riportare	Accertamenti/Impegni	Minori Residui Economie
			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	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M	
		TITOLO II USCITE IN CONTO CAPITALE							
		INVESTIMENTI							
		CATEGORIA 13 - ACQUISIZIONE BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI							
100000	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
			T				0,00	0,00	
100000	401302	Costruzione, riparazione e trasformazio- ne di immobili	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00			0,00
			T				0,00	0,00	
100000	401303	Acquisto diritti reali	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00			0,00
			T				0,00	0,00	
		TOT ACQUISIZIONE BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00			0,00
			T				0,00	0,00	
		CATEGORIA 14 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIAZZAZIONI TECNICHE							
100000	401401	Acquisto di impianti, attrezzature e macchinari	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00			0,00
			T				0,00	0,00	
100000	401402	Ripristino, trasformazione e manutenzio- ne straordinaria di impianti, attrezzatu re e macchinari	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00			0,00
			T				0,00	0,00	
100000	401403	Acquisto automezzi	RS	25.730,99	16.280,00	16.280,00	1.720,00	18.000,00	7.730,99
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	25.000,00	16.280,00	16.280,00			8.720,00
			T				1.720,00	18.000,00	

ESERCIZIO 2006 — Conto Consuntivo — 12/03/2007

PARTE SECONDA: SPESA		Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio Residui da riportare	Determinazioni del Consiglio Accertamenti/Impegni	Minori Residui Economie
	RS	Residui A	Residui B	Residui C	Residui D	Residui E = C+D	F =(+/-)A-E
	CP	Competenza G	Competenza H	Competenza I	Competenza L	Competenza M = I+L	N =(+/-)G-M
	CS	Cassa O	Cassa P	Cassa Q			R =(+/-)O-Q
Codice Cap. Art. Denominazione	T				Residui al 31 Dic. S = D+L	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M	
100000 401404 Grande manutenzione automezzi	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
100000 401405 Acquisto mobili e macchine di ufficio	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
TOT ACQUISIZIONE DI IMMOBILIAZZAZIONI TECNICHE	RS	25.730,99	16.280,00	16.280,00	1.720,00	18.000,00	7.730,99
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	25.000,00	16.280,00	16.280,00			8.720,00
	T				1.720,00	18.000,00	
CATEGORIA 15 - PARTECIPAZIONE ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI							
100000 4015 Partecipazioni ed acquisto di valori mobiliari	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
TOT PARTECIPAZIONE ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
CATEGORIA 16 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI							
100000 401601 Versamenti in deposito	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
100000 401605 Costituzione di cauzioni attive	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
100000 401607 Esecuzione di opere pubbliche finanziate dallo Stato	RS	3.163.809,65	3.100.478,33	3.100.478,33	63.331,32	3.163.809,65	0,00
	CP	35.000.000,00	31.810.694,95	31.810.694,95	2.776.172,60	34.586.867,55	413.132,45
	CS	36.000.000,00	34.911.173,28	34.911.173,28			1.088.826,72
	T				2.839.503,92	37.750.677,20	

ESERCIZIO 2006 — Conto Consuntivo — 12/03/2007

PARTE SECONDA: SPESA		Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere: Riscossioni/Pagamenti		Determinazioni del Consiglio: Residui da riportare		Accertamenti/Impegni		Minori Residui Economie
		Residui A	Residui B	Residui C	Residui D	Residui E = C+D	Residui	F = (+/-)A-E
	CP	Competenza G	Competenza H	Competenza I	Competenza L	Competenza M = I+L	Competenza	N = (+/-)G-M
	CS	Cassa O	Cassa P	Cassa Q				R = (+/-)O-Q
Codice Cap. Art.	Denominazione	T			Residui al 31 Dic. S = D+L		Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M		
100000 401608	Esecuzione di opere pubbliche e studi finanziati dalle Regioni	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP 40.000,00	14.302,40	14.302,40	25.697,60	40.000,00		0,00
		CS 40.000,00	14.302,40	14.302,40				25.697,60
		T			25.697,60	40.000,00		
100000 401610	Pagamenti in esecuzione lodo arbitrale su opere in concessione	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CS 0,00	0,00	0,00				0,00
		T			0,00	0,00		
	TOT CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	RS 3.163.809,65	3.100.478,33	3.100.478,33	63.331,32	3.163.809,65	3.163.809,65	0,00
		CP 35.040.000,00	31.824.997,35	31.824.997,35	2.801.870,20	34.626.867,55	34.626.867,55	413.132,45
		CS 36.040.000,00	34.925.475,68	34.925.475,68				1.114.524,32
		T			2.865.201,52	37.790.677,20	37.790.677,20	
	CATEGORIA 17 - INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO							
100000 401701	Liquidazione e indennita' di licenziamen to a carico dell'Ente	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CS 0,00	0,00	0,00				0,00
		T			0,00	0,00		
	TOT INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CS 0,00	0,00	0,00				0,00
		T			0,00	0,00		
	TOT INVESTIMENTI	RS 3.189.540,64	3.116.758,33	3.116.758,33	65.051,32	3.181.809,65	3.181.809,65	7.730,99
		CP 35.040.000,00	31.824.997,35	31.824.997,35	2.801.870,20	34.626.867,55	34.626.867,55	413.132,45
		CS 36.065.000,00	34.941.755,68	34.941.755,68				1.123.244,32
		T			2.866.921,52	37.808.677,20	37.808.677,20	

ESERCIZIO 2006 — **Conto Consuntivo** — 12/03/2007

Codice	Cap. Art.	Denominazione		Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio Residui da riportare	Determinazioni del Consiglio Accertamenti/Impegni	Minori Residui Economie
PARTE SECONDA: SPESA			RS	Residui A	Residui B	Residui C	Residui D	Residui E = C+D	F =(+/-)A-E
			CP	Competenza G	Competenza H	Competenza I	Competenza L	Competenza M = I+L	N =(+/-)G-M
			CS	Cassa O	Cassa P	Cassa Q			R =(+/-)O-Q
			T				Residui al 31 Dic. S = D+L	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M	
		ONERI COMUNI C. CAPITALE							
		CATEGORIA 18 - RIMBORSI DI MUTUI							
100000	401801	Rimborso mutui	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00			0,00
			T				0,00	0,00	
		TOT RIMBORSI DI MUTUI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00			0,00
			T				0,00	0,00	
		CATEGORIA 19 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PASSIVE							
100000	401901	Estinzione debiti diversi	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00			0,00
			T				0,00	0,00	
100000	401902	Restituzione depositi cauzionali di terzi	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00			0,00
			T				0,00	0,00	
		TOT RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00			0,00
			T				0,00	0,00	
		CATEGORIA 20 - RIMBORSO DI OBBLIGAZIONI							
100000	4020	Rimborso di obbligazioni	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00			0,00
			T				0,00	0,00	
		TOT RIMBORSO DI OBBLIGAZIONI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00			0,00
			T				0,00	0,00	

ESERCIZIO 2006 — **Conto Consuntivo** — 12/03/2007

Codice Cap. Art.	Denominazione			Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere: Riscossioni/Pagamenti Residui B	Conto del Tesoriere: Riscossioni/Pagamenti Competenza H	Conto del Tesoriere: Riscossioni/Pagamenti Cassa P	Determinazioni del Consiglio: Residui da riportare Residui C	Determinazioni del Consiglio: Residui da riportare Competenza I	Determinazioni del Consiglio: Residui al 31 Dic. S = D+L	Determinazioni del Consiglio: Accertamenti/Impegni Residui D	Determinazioni del Consiglio: Accertamenti/Impegni Competenza L	Determinazioni del Consiglio: Accertamenti/Impegni Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M	Minori Residui Economie F = (+/-)A-E	Minori Residui Economie N = (+/-)G-M	Minori Residui Economie R = (+/-)O-Q
PARTE SECONDA: SPESA		RS	A	Residui												
		CP	G	Competenza												
		CS	O	Cassa												
		T														
	CATEGORIA 21- RESTITUZIONE ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI															
100000 4021	Restituzioni alle gestioni autonome di anticipazioni	RS		0,00	0,00			0,00			0,00			0,00		
		CP		0,00	0,00			0,00			0,00			0,00		
		CS		0,00	0,00			0,00								
		T									0,00			0,00		
	TOT RESTITUZIONE ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI	RS		0,00	0,00			0,00			0,00			0,00		
		CP		0,00	0,00			0,00			0,00			0,00		
		CS		0,00	0,00			0,00								
		T									0,00			0,00		
	CATEGORIA 22 - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI															
100000 402202	Obbligazioni inerenti a residui perenti	RS		0,00	0,00			0,00			0,00			0,00		
		CP		0,00	0,00			0,00			0,00			0,00		
		CS		0,00	0,00			0,00								
		T									0,00			0,00		
	TOT ESTINZIONI DEBITI DIVERSI	RS		0,00	0,00			0,00			0,00			0,00		
		CP		0,00	0,00			0,00			0,00			0,00		
		CS		0,00	0,00			0,00								
		T									0,00			0,00		
	TOT ONERI COMUNI C. CAPITALE	RS		0,00	0,00			0,00			0,00			0,00		
		CP		0,00	0,00			0,00			0,00			0,00		
		CS		0,00	0,00			0,00								
		T									0,00			0,00		

ESERCIZIO 2006

Conto Consuntivo

12/03/2007

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

ACCANTONAMENTO PER SPESE FUTURE

CATEGORIA 23 - ACCANTONAMENTO PER USCITE FUTURE

100000	4023	Accantonamenti per uscite future	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							
			T						0,00	0,00		
		TOT ACCANTONAMENTO PER USCITE FUTURE	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							
			T						0,00	0,00		
		TOT ACCANTONAMENTO PER SPESE FUTURE	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							
			T						0,00	0,00		

ESERCIZIO 2006 — Conto Consuntivo — 12/03/2007

PARTE SECONDA: SPESA				Stanziamenti Definitivi di Bilancio		Conto del Tesoriere		Determinazioni del Consiglio						Minori Residui Economie
						Riscossioni/Pagamenti		Riscossioni/Pagamenti		Residui da riportare		Accertamenti/Impegni		
			RS	Residui	A	Residui	B	Residui	C	Residui	D	Residui	E = C+D	F = (+/-)A-E
			CP	Competenza	G	Competenza	H	Competenza	I	Competenza	L	Competenza	M = I+L	N = (+/-)G-M
			CS	Cassa	O	Cassa	P	Cassa	Q					R = (+/-)O-Q
Codice	Cap. Art.	Denominazione	T							Residui al 31 Dic. S = D+L		Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M		
		ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO INVESTIMENTI												
		CATEGORIA 24 - ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO INVESTIMENTI												
100000	4024	Accantonamenti per ripristino investimenti	RS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
			CP	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
			CS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
		TOT ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO INVESTIMENTI	RS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
			CP	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
			CS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
		TOT ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO INVESTIMENTI	RS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
			CP	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
			CS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
		TOT TITOLO II	RS	3.189.540,64		3.116.758,33		3.116.758,33		65.051,32		3.181.809,65		7.730,99
			CP	35.040.000,00		31.824.997,35		31.824.997,35		2.801.870,20		34.626.867,55		413.132,45
			CS	36.065.000,00		34.941.755,68		34.941.755,68		2.866.921,52		37.808.677,20		1.123.244,32

ESERCIZIO 2006 — Conto Consuntivo — 12/03/2007

PARTE SECONDA: SPESA

Codice	Cap. / Art.	Denominazione		Stanziamenti Definitivi di Bilancio		Conto del Tesoriere: Riscossioni/Pagamenti		Determinazioni del Consiglio: Riscossioni/Pagamenti		Residui da riportare		Accertamenti/Impegni		Minori Residui Economie
				Residui	A	Residui	B	Residui	C	Residui	D	Residui	E = C+D	F = (+/-)A-E
			CP	Competenza	G	Competenza	H	Competenza	I	Competenza	L	Competenza	M = I+L	N = (+/-)G-M
			CS	Cassa	O	Cassa	P	Cassa	Q					R = (+/-)O-Q
			T							Residui al 31 Dic. S = D+L		Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M		
TITOLO III GESTIONI SPECIALI														
GESTIONI SPECIALI														
CATEGORIA 25 - GESTIONI SPECIALI														
100000	4025	Gestioni speciali	RS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
			CP	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
			CS	0,00		0,00		0,00						0,00
			T							0,00		0,00		
		TOT GESTIONI SPECIALI	RS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
			CP	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
			CS	0,00		0,00		0,00						0,00
			T							0,00		0,00		
		TOT GESTIONI SPECIALI	RS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
			CP	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
			CS	0,00		0,00		0,00						0,00
			T							0,00		0,00		
		TOT TITOLO III	RS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
			CP	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
			CS	0,00		0,00		0,00						0,00
			T							0,00		0,00		

ESERCIZIO 2006 — Conto Consuntivo — 12/03/2007

PARTE SECONDA: SPESA		Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio Riscossioni/Pagamenti	Residui da riportare	Accertamenti/Impegni	Minori Residui Economie
	RS	Residui A	Residui B	Residui C	Residui D	Residui E = C+D	F =(+/-)A-E
	CP	Competenza G	Competenza H	Competenza I	Competenza L	Competenza M = I+L	N =(+/-)G-M
	CS	Cassa O	Cassa P	Cassa Q			R =(+/-)O-Q
Codice Cap. Art. Denominazione	T				Residui al 31 Dic. S = D+L	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M	
TITOLO 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	CS	100.000,00	0,00	0,00			100.000,00
	T				0,00	0,00	
100000 402609 Iva conto erario	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
100000 402610 Restituzione finanziamenti ed anticipa- zioni per esecuzione complessi irrigui	RS	33.307.079,08	4.707.133,51	4.707.133,51	28.599.945,57	33.307.079,08	0,00
	CP	10.000.000,00	0,00	0,00	8.477.367,37	8.477.367,37	1.522.632,63
	CS	12.350.000,00	4.707.133,51	4.707.133,51			7.642.866,49
	T				37.077.312,94	41.784.446,45	
100000 402611 Restituzione finanziamenti ed anticipa- zioni per attivita' pubblica	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
	CS	400.000,00	0,00	0,00			400.000,00
	T				0,00	0,00	
100000 402612 Anticipazioni alle Imprese appaltatrici lavori pubblici (DPR 627/1972)	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
100000 402613 Restituzione anticipazioni bancarie per finanziamenti opere pubbliche)	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
TOT SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	RS	33.307.079,08	4.707.133,51	4.707.133,51	28.599.945,57	33.307.079,08	0,00
	CP	10.500.000,00	0,00	0,00	8.477.367,37	8.477.367,37	2.022.632,63
	CS	12.850.000,00	4.707.133,51	4.707.133,51			8.142.866,49
	T				37.077.312,94	41.784.446,45	

ESERCIZIO 2006 — Conto Consuntivo — 12/03/2007

Codice Cap. Art.	Denominazione		Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere		Determinazioni del Consiglio				Minori Residui Economie
				Riscossioni/Pagamenti		Riscossioni/Pagamenti	Residui da riportare	Accertamenti/Impegni		
PARTE SECONDA: SPESA		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	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M		
	TOT USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	RS	33.307.079,08	4.707.133,51		4.707.133,51	28.599.945,57	33.307.079,08		0,00
		CP	10.500.000,00	0,00		0,00	8.477.367,37	8.477.367,37		2.022.632,63
		CS	12.850.000,00	4.707.133,51		4.707.133,51				8.142.866,49
		T					37.077.312,94	41.784.446,45		
	TOT TITOLO IV	RS	33.307.079,08	4.707.133,51		4.707.133,51	28.599.945,57	33.307.079,08		0,00
		CP	10.500.000,00	0,00		0,00	8.477.367,37	8.477.367,37		2.022.632,63
		CS	12.850.000,00	4.707.133,51		4.707.133,51				8.142.866,49
		T					37.077.312,94	41.784.446,45		
	TOTALE GESTIONE LAVORI	RS	36.729.598,81	7.989.175,49		7.989.175,49	28.717.586,44	36.706.761,93		22.836,88
		CP	47.274.400,00	33.307.003,16		33.307.003,16	11.446.957,12	44.753.960,28		2.520.439,72
		CS	50.854.205,20	41.296.178,65		41.296.178,65				9.558.026,55
		T					40.164.543,56	81.460.722,21		

PAGINA BIANCA

CENTRO DI COSTO IMPIANTI IRRIGUI

PAGINA BIANCA

ESERCIZIO 2006 — **Conto Consuntivo** — 12/03/2007

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

-III CENTRO DI COSTO IMPIANTI IRRIGUI

TITOLO I USCITE CORRENTI

FUNZIONAMENTO

CATEGORIA 1 - SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE

100000 500101 Assegni, indennita' e rimborsi alla Presidenza	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
100000 500102 Compensi, indennita' e rimborsi ai Compo nenti gli Organi Collegiali	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
100000 500103 Compensi, indennita' e rimborsi ai Compo nenti il Collegio dei Revisori dei Conti e al Magistrato della Corte dei Conti	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
100000 500104 Spese generali per il funzionamento degli Organi di Amministrazione	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
100000 500105 Compensi, indennita' e rimborsi ai Compo nenti gli Organi di Amministrazione	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
TOT SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	

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

ESERCIZIO 2006 — Conto Consuntivo — 12/03/2007

Codice	Cap. Art.	Denominazione		Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio Residui da riportare	Determinazioni del Consiglio Accertamenti/Impegni	Minori Residui Economie
PARTE SECONDA: SPESA			RS	Residui A	Residui B	Residui C	Residui D	Residui E = C+D	F =(+/-)A-E
			CP	Competenza G	Competenza H	Competenza I	Competenza L	Competenza M = I+L	N =(+/-)G-M
			CS	Cassa O	Cassa P	Cassa Q			R =(+/-)O-Q
			T				Residui al 31 Dic. S = D+L	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M	
100000	500201	Stipendi ed altri assegni fissi al Personale	RS	64.052,61	40.704,45	40.704,45	23.348,16	64.052,61	0,00
			CP	410.000,00	359.428,06	359.428,06	50.571,94	410.000,00	0,00
			CS	467.000,00	400.132,51	400.132,51			66.867,49
			T				73.920,10	474.052,61	
100000	500203	Indennita' e rimborso spese di trasporto per missioni	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	16.000,00	14.643,10	14.643,10	0,00	14.643,10	1.356,90
			CS	16.000,00	14.643,10	14.643,10			1.356,90
			T				0,00	14.643,10	
100000	500204	Indennita' e compensi vari	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00			0,00
			T				0,00	0,00	
100000	500205	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente	RS	81.634,78	31.681,18	31.681,18	49.953,60	81.634,78	0,00
			CP	190.000,00	128.468,36	128.468,36	46.000,00	174.468,36	15.531,64
			CS	240.000,00	160.149,54	160.149,54			79.850,46
			T				95.953,60	256.103,14	
100000	500207	Corsi per il personale e partecipazione alle spese per corsi indetti da Enti, Istituzioni ed Amministrazioni varie	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00			0,00
			T				0,00	0,00	
100000	500210	Benefici di natura assistenziale e socia le (ex art. 59 DPR 509/79)	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00			0,00
			T				0,00	0,00	
100000	500211	Fondo per la retribuzione accessoria ai dipendenti, dirigenti e qualifiche	RS	85.402,92	55.478,44	55.478,44	29.924,48	85.402,92	0,00
			CP	202.000,00	120.213,03	120.213,03	81.786,97	202.000,00	0,00
			CS	280.000,00	175.691,47	175.691,47			104.308,53
			T				111.711,45	287.402,92	
100000	500212	Indennnita' contrattuali ai Dirigenti e Qualifiche Professionali	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00			0,00
			T				0,00	0,00	

ESERCIZIO 2006 — Conto Consuntivo — 12/03/2007

Codice	Cap. Art.	Denominazione		Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio Residui da riportare	Determinazioni del Consiglio Accertamenti/Impegni	Minori Residui Economie
PARTE SECONDA: SPESA			RS	Residui A	Residui B	Residui C	Residui D	Residui E = C+D	F =(+/-)A-E
			CP	Competenza G	Competenza H	Competenza I	Competenza L	Competenza M = I+L	N =(+/-)G-M
			CS	Cassa O	Cassa P	Cassa Q			R =(+/-)O-Q
			T				Residui al 31 Dic. S = D+L	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M	
100000	500213	Fondo per progettazioni e direzione lavo ri effettuate dal personale ed altre collaborazioni	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00			0,00
			T				0,00	0,00	
100000	500214	Coperture assicurative dipendenti	RS	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	17.000,00	0,00	0,00			17.000,00
			T				0,00	0,00	
100000	500215	Buoni pasto al personale	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	13.000,00	4.810,00	4.810,00	1.756,22	6.566,22	6.433,78
			CS	13.000,00	4.810,00	4.810,00			8.190,00
			T				1.756,22	6.566,22	
		TOT ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	RS	248.090,31	127.864,07	127.864,07	103.226,24	231.090,31	17.000,00
			CP	831.000,00	627.562,55	627.562,55	180.115,13	807.677,68	23.322,32
			CS	1.033.000,00	755.426,62	755.426,62			277.573,38
			T				283.341,37	1.038.767,99	
		CATEGORIA 3 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI							
100000	500301	Cancelleria, stampati, copie eliografi- che, abbonamenti e acquisto pubblicazio- ni	RS	1.013,62	1.013,62	1.013,62	0,00	1.013,62	0,00
			CP	5.400,00	3.947,71	3.947,71	221,76	4.169,47	1.230,53
			CS	5.400,00	4.961,33	4.961,33			438,67
			T				221,76	5.183,09	
100000	500302	Manutenzione, riparazione e adattamento di locali e relativi impianti	RS	9,77	9,77	9,77	0,00	9,77	0,00
			CP	1.800,00	1.606,96	1.606,96	0,00	1.606,96	193,04
			CS	1.800,00	1.616,73	1.616,73			183,27
			T				0,00	1.616,73	
100000	500304	Combustibili, energia elettrica, acqua, condominiali e conduzioni impianti termi ci	RS	14.604,00	14.604,00	14.604,00	0,00	14.604,00	0,00
			CP	80.000,00	75.222,03	75.222,03	1.519,90	76.741,93	3.258,07
			CS	90.000,00	89.826,03	89.826,03			173,97
			T				1.519,90	91.345,93	
100000	500305	Postali e telefoniche	RS	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
			CP	18.000,00	5.999,39	5.999,39	958,95	6.958,34	11.041,66
			CS	19.000,00	7.999,39	7.999,39			11.000,61
			T				958,95	8.958,34	

ESERCIZIO 2006 — Conto Consuntivo — 12/03/2007

PARTE SECONDA: SPESA		Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio Residui da riportare	Determinazioni del Consiglio Accertamenti/Impegni	Minori Residui Economie
	RS	Residui A	Residui B	Residui C	Residui D	Residui E = C+D	F =(+/-)A-E
	CP	Competenza G	Competenza H	Competenza I	Competenza L	Competenza M = I+L	N =(+/-)G-M
	CS	Cassa O	Cassa P	Cassa Q			R =(+/-)O-Q
Codice / Cap. Art. / Denominazione	T				Residui al 31 Dic. S = D+L	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M	
100000 500306 Manutenzione materiali, attrezzature, mobili, spese diverse e minute	RS	3.344,17	3.344,17	3.344,17	0,00	3.344,17	0,00
	CP	9.900,00	6.713,01	6.713,01	3.168,15	9.881,16	18,84
	CS	12.900,00	10.057,18	10.057,18			2.842,82
	T				3.168,15	13.225,33	
100000 500308 Manutenzione, assicurazione, noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto	RS	1.816,15	1.816,15	1.816,15	0,00	1.816,15	0,00
	CP	18.000,00	17.043,98	17.043,98	937,97	17.981,95	18,05
	CS	19.000,00	18.860,13	18.860,13			139,87
	T				937,97	19.798,10	
100000 500309 Indennita', diarie e rimborsi spese per Organi Consultivi	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
100000 500311 Concorsi	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
100000 500312 Premi di assicurazione	RS	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00
	CP	7.200,00	6.974,93	6.974,93	0,00	6.974,93	225,07
	CS	7.800,00	7.774,93	7.774,93			25,07
	T				0,00	7.774,93	
100000 500313 Onorari e compensi per speciali incari- chi	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
100000 500314 Studi, convegni, pubblicazioni e manife- stazioni diverse	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
100000 500315 Pulizia uffici	RS	1.545,68	1.545,68	1.545,68	0,00	1.545,68	0,00
	CP	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
	CS	2.200,00	1.545,68	1.545,68			654,32
	T				0,00	1.545,68	

ESERCIZIO 2006 — Conto Consuntivo — 12/03/2007

PARTE SECONDA: SPESA				Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere Riscossioni/Pagamenti		Determinazioni del Consiglio Riscossioni/Pagamenti		Residui da riportare		Accertamenti/Impegni		Minori Residui Economie
		RS	Residui A		Residui B		Residui C		Residui D		Residui E = C+D		F =(+/-)A-E
		CP	Competenza G		Competenza H		Competenza I		Competenza L		Competenza M = I+L		N =(+/-)G-M
		CS	Cassa O		Cassa P		Cassa Q						R =(+/-)O-Q
Codice	Cap. Art.	T							Residui al 31 Dic. S = D+L		Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M		
TOT SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI		RS		25.133,39		25.133,39		25.133,39		0,00		25.133,39	0,00
		CP		142.100,00		117.508,01		117.508,01		6.806,73		124.314,74	17.785,26
		CS		158.100,00		142.641,40		142.641,40					15.458,60
		T								6.806,73		149.448,13	
TOT FUNZIONAMENTO		RS		273.223,70		152.997,46		152.997,46		103.226,24		256.223,70	17.000,00
		CP		973.100,00		745.070,56		745.070,56		186.921,86		931.992,42	41.107,58
		CS		1.191.100,00		898.068,02		898.068,02					293.031,98
		T								290.148,10		1.188.216,12	

ESERCIZIO 2006 — Conto Consuntivo — 12/03/2007

PARTE SECONDA: SPESA		Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio Residui da riportare	Determinazioni del Consiglio Accertamenti/Impegni	Minori Residui Economie
	RS	Residui A	Residui B	Residui C	Residui D	Residui E = C+D	F =(+/-)A-E
	CP	Competenza G	Competenza H	Competenza I	Competenza L	Competenza M = I+L	N =(+/-)G-M
	CS	Cassa O	Cassa P	Cassa Q			R =(+/-)O-Q
Codice / Cap. Art. / Denominazione	T				Residui al 31 Dic. S = D+L	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M	
INTERVENTI DIVERSI							
CATEGORIA 4 - SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI							
100000 500401 Progettazione, direzione, vigilanza, collaudo, liquidazione lavori ed attivi- ta' professionali diverse	RS	6.640,00	6.640,00	6.640,00	0,00	6.640,00	0,00
	CP	130.000,00	24.644,28	24.644,28	105.000,00	129.644,28	355,72
	CS	132.000,00	31.284,28	31.284,28			100.715,72
	T				105.000,00	136.284,28	
100000 500402 Fondo per interventi di emergenza di carattere sistematorio idraulico e manutentorio irriguo	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
100000 500403 Attivita' di propaganda irrigua e varie	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
100000 500404 Fondo ex art.18 Legge 109/1994	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
100000 500405 Funzionamento stazioni pluviometriche e idrometriche	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
100000 500406 Espletamento gare (pubblicazioni varie)	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
100000 500407 Studi e ricerche in relazione a compiti istituzionali dati da istituti universitari ed assimilati	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	100.000,00	82.000,00	82.000,00	18.000,00	100.000,00	0,00
	CS	100.000,00	82.000,00	82.000,00			18.000,00
	T				18.000,00	100.000,00	
100000 500408 Gestione irrigua ed usi plurimi delle acque del Canale Battagli	RS	125.541,82	125.240,30	125.240,30	301,52	125.541,82	0,00
	CP	143.000,00	42.267,45	42.267,45	19.045,37	61.312,82	81.687,18
	CS	245.000,00	167.507,75	167.507,75			77.492,25
	T				19.346,89	186.854,64	

ESERCIZIO 2006 — Conto Consuntivo — 12/03/2007

PARTE SECONDA: SPESA		Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio Residui da riportare	Determinazioni del Consiglio Accertamenti/Impegni	Minori Residui Economie
	RS	Residui A	Residui B	Residui C	Residui D	Residui E = C+D	F =(+/-)A-E
	CP	Competenza G	Competenza H	Competenza I	Competenza L	Competenza M = I+L	N =(+/-)G-M
	CS	Cassa O	Cassa P	Cassa Q			R =(+/-)O-Q
Codice Cap. Art. Denominazione	T				Residui al 31 Dic. S = D+L	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M	
100000 500409 Gestione impianto irriguo del Foenna	RS	65.641,60	38.641,60	38.641,60	27.000,00	65.641,60	0,00
	CP	148.000,00	105.989,59	105.989,59	41.750,00	147.739,59	260,41
	CS	195.000,00	144.631,19	144.631,19			50.368,81
	T				68.750,00	213.381,19	
100000 500410 Gestione impianto sistema Montedoglio	RS	17.351,85	17.351,85	17.351,85	0,00	17.351,85	0,00
	CP	125.000,00	93.756,57	93.756,57	31.204,56	124.961,13	38,87
	CS	140.000,00	111.108,42	111.108,42			28.891,58
	T				31.204,56	142.312,98	
100000 500411 Gestione impianto sistema Chiascio	RS	30.626,00	28.079,00	28.079,00	2.547,00	30.626,00	0,00
	CP	40.000,00	18.137,40	18.137,40	20.080,47	38.217,87	1.782,13
	CS	67.000,00	46.216,40	46.216,40			20.783,60
	T				22.627,47	68.843,87	
100000 500412 Maggiori oneri relativi a canoni di concessione di derivazione acqua ad uso irriguo, igienico ed industriale	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
100000 500413 Lavori Sovara	RS	243.410,61	199.292,89	199.292,89	44.117,72	243.410,61	0,00
	CP	50.000,00	20.256,67	20.256,67	16.519,17	36.775,84	13.224,16
	CS	290.000,00	219.549,56	219.549,56			70.450,44
	T				60.636,89	280.186,45	
TOT SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	RS	489.211,88	415.245,64	415.245,64	73.966,24	489.211,88	0,00
	CP	736.000,00	387.051,96	387.051,96	251.599,57	638.651,53	97.348,47
	CS	1.169.000,00	802.297,60	802.297,60			366.702,40
	T				325.565,81	1.127.863,41	
CATEGORIA 5 - TRASFERIMENTI PASSIVI							
100000 500502 Equo indennizzo al personale per perdita della integrita' fisica subita per cause di servizio	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
100000 500503 Contributi associativi diversi	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	

ESERCIZIO 2006	Conto Consuntivo	12/03/2007

PARTE SECONDA: SPESA		Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere – Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio – Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio – Residui da riportare	Determinazioni del Consiglio – Accertamenti/Impegni	Minori Residui Economie
	RS	Residui A	Residui B	Residui C	Residui D	Residui E = C+D	F =(+/-)A-E
	CP	Competenza G	Competenza H	Competenza I	Competenza L	Competenza M = I+L	N =(+/-)G-M
	CS	Cassa O	Cassa P	Cassa Q			R =(+/-)O-Q
Codice / Cap. Art. / Denominazione	T				Residui al 31 Dic. S = D+L	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M	
TOT TRASFERIMENTI PASSIVI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
CATEGORIA 6 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI							
100000 500601 Interessi passivi	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
100000 500602 Spese e commissioni bancarie e postali	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
TOT POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
CATEGORIA 7 - ONERI TRIBUTARI							
100000 500701 Imposte, tasse e tributi vari	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
TOT ONERI TRIBUTARI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
CATEGORIA 8 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI							
100000 500801 Restituzione e rimborsi, compresi sgravi tributari	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	

ESERCIZIO 2006 — Conto Consuntivo — 12/03/2007

Codice	Cap. Art.	Denominazione		Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio Residui da riportare	Determinazioni del Consiglio Accertamenti/Impegni	Minori Residui Economie
PARTE SECONDA: SPESA			RS	Residui A	Residui B	Residui C	Residui D	Residui E = C+D	F =(+/-)A-E
			CP	Competenza G	Competenza H	Competenza I	Competenza L	Competenza M = I+L	N =(+/-)G-M
			CS	Cassa O	Cassa P	Cassa Q			R =(+/-)O-Q
			T				Residui al 31 Dic. S = D+L	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M	
100000	500802	Oneri per realizzo entrate (spese di formazione e riscossione ruoli)	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00			0,00
			T				0,00	0,00	
		TOT POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00			0,00
			T				0,00	0,00	
		CATEGORIA 9 - SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI							
100000	500901	Liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
			CS	100.000,00	0,00	0,00			100.000,00
			T				100.000,00	100.000,00	
100000	500902	Concessione, canoni e diritti di visura presso pubblici registri	RS	20.481,50	20.481,50	20.481,50	0,00	20.481,50	0,00
			CP	180.000,00	156.485,92	156.485,92	1.390,60	157.876,52	22.123,48
			CS	200.000,00	176.967,42	176.967,42			23.032,58
			T				1.390,60	178.358,02	
		TOT SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	RS	20.481,50	20.481,50	20.481,50	0,00	20.481,50	0,00
			CP	280.000,00	156.485,92	156.485,92	101.390,60	257.876,52	22.123,48
			CS	300.000,00	176.967,42	176.967,42			123.032,58
			T				101.390,60	278.358,02	
		TOT INTERVENTI DIVERSI	RS	509.693,38	435.727,14	435.727,14	73.966,24	509.693,38	0,00
			CP	1.016.000,00	543.537,88	543.537,88	352.990,17	896.528,05	119.471,95
			CS	1.469.000,00	979.265,02	979.265,02			489.734,98
			T				426.956,41	1.406.221,43	

ESERCIZIO 2006 — Conto Consuntivo — 12/03/2007

PARTE SECONDA: SPESA			Stanziamenti Definitivi di Bilancio		Conto del Tesoriere		Determinazioni del Consiglio						Minori Residui Economie
					Riscossioni/Pagamenti		Riscossioni/Pagamenti		Residui da riportare		Accertamenti/Impegni		
		RS	Residui	A	Residui	B	Residui	C	Residui	D	Residui	E = C+D	F = (+/-)A-E
		CP	Competenza	G	Competenza	H	Competenza	I	Competenza	L	Competenza	M = I+L	N = (+/-)G-M
		CS	Cassa	O	Cassa	P	Cassa	Q					R = (+/-)O-Q
Codice	Cap. Art.	Denominazione		T					Residui al 31 Dic. S = D+L		Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M		
ONERI COMUNI													
CATEGORIA 10 - ONERI COMUNI													
100000	5010	Oneri comuni		RS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
				CP	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
				CS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
				T									
		TOT ONERI COMUNI		RS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
				CP	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
				CS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
				T									
		TOT ONERI COMUNI		RS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
				CP	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
				CS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
				T									

ESERCIZIO 2006 — Conto Consuntivo — 12/03/2007

PARTE SECONDA: SPESA				Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere		Determinazioni del Consiglio				Minori Residui Economie
					Riscossioni/Pagamenti		Residui da riportare		Accertamenti/Impegni		
		RS	Residui	A	Residui	B	Residui	C	Residui	D	F = (+/-)A-B
		CP	Competenza	G	Competenza	H	Competenza	I	Competenza	L	N = (+/-)G-M
		CS	Cassa	O	Cassa	P	Cassa	Q			R = (+/-)O-Q
Codice Cap. Art.	Denominazione	T							Residui al 31 Dic. S = D+L	Acce./Impe. al 31 Dic. T = B+M	
TRATTAMENTI DI QUIESCENZA INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI											
CATEGORIA 11 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA											
100000 5011 Oneri per il personale in quiescenza		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 ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA		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 TRATTAMENTI DI QUIESCENZA INTEGRATIVI E SOSTITUTIVITOT		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									

ESERCIZIO 2006 — Conto Consuntivo — 12/03/2007

PARTE SECONDA: SPESA		Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio Residui da riportare	Determinazioni del Consiglio Accertamenti/Impegni	Minori Residui Economie
	RS	Residui A	Residui B	Residui C	Residui D	Residui E = C+D	F =(+/-)A-E
	CP	Competenza G	Competenza H	Competenza I	Competenza L	Competenza M = I+L	N =(+/-)G-M
	CS	Cassa O	Cassa P	Cassa Q			R =(+/-)O-Q
Codice / Cap. Art. / Denominazione	T				Residui al 31 Dic. S = D+L	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M	
ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI							
CATEGORIA 12 - ACCANTONAMENTO FONDI RISCHI ED ONERI							
100000 5012 Accantonamento fondi rischi ed oneri	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
TOT ACCANTONAMENTO FONDI RISCHI ED ONERI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
TOT ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
TOT TITOLO I	RS	782.917,08	588.724,60	588.724,60	177.192,48	765.917,08	17.000,00
	CP	1.989.100,00	1.288.608,44	1.288.608,44	539.912,03	1.828.520,47	160.579,53
	CS	2.660.100,00	1.877.333,04	1.877.333,04			782.766,96
	T				717.104,51	2.594.437,55	

ESERCIZIO 2006 — Conto Consuntivo — 12/03/2007

PARTE SECONDA: SPESA		Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio Riscossioni/Pagamenti	Residui da riportare	Accertamenti/Impegni	Minori Residui Economie
	RS	Residui A	Residui B	Residui C	Residui D	Residui E = C+D	F =(+/-)A-E
	CP	Competenza G	Competenza H	Competenza I	Competenza L	Competenza M = I+L	N =(+/-)G-M
	CS	Cassa O	Cassa P	Cassa Q			R =(+/-)O-Q
Codice Cap. Art. Denominazione	T				Residui al 31 Dic. S = D+L	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M	
TITOLO II USCITE IN CONTO CAPITALE							
INVESTIMENTI							
CATEGORIA 13 - ACQUISIZIONE BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI							
100000 501301 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
	T				0,00	0,00	
100000 501302 Costruzione, riparazione e trasformazio- ne di immobili	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
100000 501303 Acquisto diritti reali	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
TOT ACQUISIZIONE BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
CATEGORIA 14 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIAZZAZIONI TECNICHE							
100000 501401 Acquisto di impianti, attrezzature e macchinari	RS	10.528,20	10.528,20	10.528,20	0,00	10.528,20	0,00
	CP	21.000,00	11.694,04	11.694,04	9.277,13	20.971,17	28,83
	CS	30.000,00	22.222,24	22.222,24			7.777,76
	T				9.277,13	31.499,37	
100000 501402 Ripristino, trasformazione e manutenzio- ne straordinaria di impianti, attrezzatu re e macchinari	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
100000 501403 Acquisto automezzi	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	

ESERCIZIO 2006 — Conto Consuntivo — 12/03/2007

Codice	Cap. Art.	Denominazione		Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio Residui da riportare	Determinazioni del Consiglio Accertamenti/Impegni	Minori Residui Economie
PARTE SECONDA: SPESA			RS	Residui A	Residui B	Residui C	Residui D	Residui E = C+D	F = (+/-)A-E
			CP	Competenza G	Competenza H	Competenza I	Competenza L	Competenza M = I+L	N = (+/-)G-M
			CS	Cassa O	Cassa P	Cassa Q			R = (+/-)O-Q
			T				Residui al 31 Dic. S = D+L	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M	
100000	501404	Grande manutenzione automezzi	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00			0,00
			T				0,00	0,00	
100000	501405	Acquisto mobili e macchine di ufficio	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00			0,00
			T				0,00	0,00	
		TOT ACQUISIZIONE DI IMMOBILIAZZAZIONI TECNICHE	RS	10.528,20	10.528,20	10.528,20	0,00	10.528,20	0,00
			CP	21.000,00	11.694,04	11.694,04	9.277,13	20.971,17	28,83
			CS	30.000,00	22.222,24	22.222,24			7.777,76
			T				9.277,13	31.499,37	
		CATEGORIA 15 - PARTECIPAZIONE ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI							
100000	5015	Partecipazione ed acquisto di valori mobiliari	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00			0,00
			T				0,00	0,00	
		TOT PARTECIPAZIONE ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00			0,00
			T				0,00	0,00	
		CATEGORIA 16 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI							
100000	501601	Versamenti in deposito	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00			0,00
			T				0,00	0,00	
100000	501605	Costituzione di cauzioni attive	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00			0,00
			T				0,00	0,00	
		TOT CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00			0,00
			T				0,00	0,00	

ESERCIZIO 2006 — Conto Consuntivo — 12/03/2007

PARTE SECONDA: SPESA				Stanziamenti Definitivi di Bilancio		Conto del Tesoriere			Determinazioni del Consiglio				Minori Residui Economie	
						Riscossioni/Pagamenti			Residui da riportare		Accertamenti/Impegni			
		RS		Residui	A	Residui	B		Residui	C	Residui	D = C+D	F = (+/-)A-E	
		CP		Competenza	G	Competenza	H		Competenza	I	Competenza	L = I+L	N = (+/-)G-M	
		CS		Cassa	O	Cassa	P		Cassa	Q			R = (+/-)O-Q	
Codice Cap. Art.	Denominazione	T							Residui al 31 Dic. S = D+L		Acce./Impe. al 31 Dic. T = D+M			
CATEGORIA 17 - INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO														
100000 501701 Liquidazione e indennita' di licenziamen to a carico dell'Ente		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 INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO		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 INVESTIMENTI		RS		10.528,20		10.528,20			0,00		10.528,20		0,00	
		CP		21.000,00		11.694,04			9.277,13		20.971,17		28,83	
		CS		30.000,00		22.222,24							7.777,76	
		T							9.277,13		31.499,37			

ESERCIZIO 2006 — Conto Consuntivo — 12/03/2007

PARTE SECONDA: SPESA		Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio Residui da riportare	Determinazioni del Consiglio Accertamenti/Impegni	Minori Residui Economie
	RS	Residui A	Residui B	Residui C	Residui D	Residui E = C+D	F =(+/-)A-E
	CP	Competenza G	Competenza H	Competenza I	Competenza L	Competenza M = I+L	N =(+/-)G-M
	CS	Cassa O	Cassa P	Cassa Q			R =(+/-)O-Q
Codice / Cap. Art. / Denominazione	T				Residui al 31 Dic. S = D+L	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M	
ONERI COMUNI C. CAPITALE							
CATEGORIA 18 - RIMBORSI DI MUTUI							
100000 501801 Rimborso mutui	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
TOT RIMBORSI DI MUTUI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
CATEGORIA 19 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PASSIVE							
100000 501901 Estinzione debiti diversi	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
100000 501902 Restituzione depositi cauzionali di terzi	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
TOT RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
CATEGORIA 20 - RIMBORSO DI OBBLIGAZIONI							
100000 5020 Rimborso di anticipazioni	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
TOT RIMBORSO DI OBBLIGAZIONI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	

ESERCIZIO 2006 — Conto Consuntivo — 12/03/2007

PARTE SECONDA: SPESA			Stanziamenti Definitivi di Bilancio		Conto del Tesoriere		Determinazioni del Consiglio				Minori Residui Economie
					Riscossioni/Pagamenti		Riscossioni/Pagamenti	Residui da riportare	Accertamenti/Impegni		
		RS	Residui	A	Residui	B	Residui C	Residui D	Residui	E = C+D	F =(+/-)A-E
		CP	Competenza	G	Competenza	H	Competenza I	Competenza L	Competenza	M = I+L	N =(+/-)G-M
		CS	Cassa	O	Cassa	P	Cassa Q	Residui al 31 Dic. S = D+L	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M		R =(+/-)O-Q
Codice	Cap. Art.	Denominazione	T								
CATEGORIA 21- RESTITUZIONE ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI											
100000	5021	Restituzioni alle gestioni autonome di anticipazioni	RS	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
			CP	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
			CS	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
			T								
		TOT RESTITUZIONE ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI	RS	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
			CP	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
			CS	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
			T								
CATEGORIA 22 - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI											
100000	502202	Obbligazioni inerenti a residui perenti	RS	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
			CP	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
			CS	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
			T								
		TOT ESTINZIONI DEBITI DIVERSI	RS	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
			CP	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
			CS	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
			T								
		TOT ONERI COMUNI C. 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								

ESERCIZIO 2006 — Conto Consuntivo — 12/03/2007

Codice	Cap. / Art.	Denominazione		Stanziamenti Definitivi di Bilancio		Conto del Tesoriere: Riscossioni/Pagamenti		Determinazioni del Consiglio: Riscossioni/Pagamenti		Residui da riportare		Accertamenti/Impegni		Minori Residui Economie
PARTE SECONDA: SPESA				Residui	A	Residui	B	Residui	C	Residui	D	Residui	E = C+D	F = (+/-)A-E
			CP	Competenza	G	Competenza	H	Competenza	I	Competenza	L	Competenza	M = I+L	N = (+/-)G-M
			CS	Cassa	O	Cassa	P	Cassa	Q					R = (+/-)O-Q
			T							Residui al 31 Dic. S = D+L		Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M		
		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
			CP	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
			CS	0,00		0,00		0,00						
			T							0,00		0,00		0,00
		TOT ACCANTONAMENTO PER USCITE FUTURE	RS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
			CP	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
			CS	0,00		0,00		0,00						
			T							0,00		0,00		0,00
		TOT ACCANTONAMENTO PER SPESE FUTURE	RS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
			CP	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
			CS	0,00		0,00		0,00						
			T							0,00		0,00		0,00

ESERCIZIO 2006 — Conto Consuntivo — 12/03/2007

PARTE SECONDA: SPESA				Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere		Determinazioni del Consiglio					Minori Residui Economie
					Riscossioni/Pagamenti		Riscossioni/Pagamenti		Residui da riportare		Accertamenti/Impegni	
		RS		Residui A	Residui B		Residui C		Residui D		Residui E = C+D	F =(+/-)A-E
		CP		Competenza G	Competenza H		Competenza I		Competenza L		Competenza M = I+L	N =(+/-)G-M
		CS		Cassa O	Cassa P		Cassa Q					R =(+/-)O-Q
Codice	Cap. Art.	Denominazione	T						Residui al 31 Dic. S = D+L		Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M	
ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO INVESTIMENTI												
CATEGORIA 24 - ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO INVESTIMENTI												
100000	5024	Accantonamenti per ripristino investimenti	RS	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
			CP	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
			CS	0,00	0,00		0,00					0,00
			T						0,00		0,00	
		TOT ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO INVESTIMENTI	RS	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
			CP	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
			CS	0,00	0,00		0,00					0,00
			T						0,00		0,00	
		TOT ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO INVESTIMENTI	RS	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
			CP	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
			CS	0,00	0,00		0,00					0,00
			T						0,00		0,00	
		TOT TITOLO II	RS	10.528,20	10.528,20		10.528,20		0,00		10.528,20	0,00
			CP	21.000,00	11.694,04		11.694,04		9.277,13		20.971,17	28,83
			CS	30.000,00	22.222,24		22.222,24					7.777,76
			T						9.277,13		31.499,37	

ESERCIZIO 2006 — **Conto Consuntivo** — 12/03/2007

PARTE SECONDA: SPESA				Stanziamenti Definitivi di Bilancio		Conto del Tesoriere		Determinazioni del Consiglio				Minori Residui Economie	
						Riscossioni/Pagamenti		Riscossioni/Pagamenti		Residui da riportare		Accertamenti/Impegni	
			RS	Residui	A	Residui	B	Residui	C	Residui	D	Residui	F = (+/-)A-E
			CP	Competenza	G	Competenza	H	Competenza	I	Competenza	L	Competenza M = I+L	N = (+/-)G-M
			CS	Cassa	O	Cassa	P	Cassa	Q				R = (+/-)O-Q
Codice	Cap. Art.	Denominazione	T							Residui al 31 Dic. S = D+L		Acce./Impe. al 31 Dic. T = B+M	
TITOLO III GESTIONI SPECIALI													
GESTIONI SPECIALI													
CATEGORIA 25 - GESTIONI SPECIALI													
100000	5025	Gestioni speciali	RS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
			CP	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
			CS	0,00		0,00		0,00					0,00
			T							0,00		0,00	
		TOT GESTIONI SPECIALI	RS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
			CP	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
			CS	0,00		0,00		0,00					0,00
			T							0,00		0,00	
		TOT GESTIONI SPECIALI	RS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
			CP	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
			CS	0,00		0,00		0,00					0,00
			T							0,00		0,00	
		TOT TITOLO III	RS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
			CP	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
			CS	0,00		0,00		0,00					0,00
			T							0,00		0,00	

ESERCIZIO 2006 — Conto Consuntivo — 12/03/2007

PARTE SECONDA: SPESA		Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio Riscossioni/Pagamenti	Residui da riportare	Accertamenti/Impegni	Minori Residui Economie
	RS	Residui A	Residui B	Residui C	Residui D	Residui E = C+D	F =(+/-)A-E
	CP	Competenza G	Competenza H	Competenza I	Competenza L	Competenza M = I+L	N =(+/-)G-M
	CS	Cassa O	Cassa P	Cassa Q			R =(+/-)O-Q
Codice Cap. Art. Denominazione	T				Residui al 31 Dic. S = D+L	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M	
TITOLO 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	50.000,00	13.825,91	13.825,91	0,00	13.825,91	36.174,09
	CS	50.000,00	13.825,91	13.825,91			36.174,09
	T				0,00	13.825,91	
100000 502609 Iva conto erario	RS	37.337,76	34.184,04	34.184,04	3.153,72	37.337,76	0,00
	CP	550.000,00	353.767,17	353.767,17	21.445,68	375.212,85	174.787,15
	CS	580.000,00	387.951,21	387.951,21			192.048,79
	T				24.599,40	412.550,61	
TOT SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	RS	37.337,76	34.184,04	34.184,04	3.153,72	37.337,76	0,00
	CP	600.000,00	367.593,08	367.593,08	21.445,68	389.038,76	210.961,24
	CS	630.000,00	401.777,12	401.777,12			228.222,88
	T				24.599,40	426.376,52	
TOT USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	RS	37.337,76	34.184,04	34.184,04	3.153,72	37.337,76	0,00
	CP	600.000,00	367.593,08	367.593,08	21.445,68	389.038,76	210.961,24
	CS	630.000,00	401.777,12	401.777,12			228.222,88
	T				24.599,40	426.376,52	
TOT TITOLO IV	RS	37.337,76	34.184,04	34.184,04	3.153,72	37.337,76	0,00
	CP	600.000,00	367.593,08	367.593,08	21.445,68	389.038,76	210.961,24
	CS	630.000,00	401.777,12	401.777,12			228.222,88
	T				24.599,40	426.376,52	
TOTALE IMPIANTI IRRIGUI	RS	830.783,04	633.436,84	633.436,84	180.346,20	813.783,04	17.000,00
	CP	2.610.100,00	1.667.895,56	1.667.895,56	570.634,84	2.238.530,40	371.569,60
	CS	3.320.100,00	2.301.332,40	2.301.332,40			1.018.767,60
	T				750.981,04	3.052.313,44	
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	RS	38.802.908,49	9.157.444,16	9.157.444,16	29.589.021,64	38.746.465,80	56.442,69
	CP	69.885.000,00	37.252.405,31	37.252.405,31	12.429.832,31	49.682.237,62	20.202.762,38
	CS	59.160.000,00	46.409.849,47	46.409.849,47			12.750.150,53
	T				42.018.853,95	88.428.703,42	
FONDO VINCOLATO TRF - (Adeguamento circolare Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali 29/09/1995 n.399)						1.584.917,94	
						51.267.155,56	

PAGINA BIANCA

RIEPILOGHI GENERALI

PAGINA BIANCA

CONSUNTIVO DI COMPETENZA ESERCIZIO 2006
CENTRO DI COSTO ATTIVITA' GENERALI
RIEPILOGHI

DESCRIZIONE	Stanziamento	Riscosso	rimasto da Riscuotere	totale Accertamenti	se-gno	Differenza
PARTE I - ENTRATE						
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI						
CATEGORIA 3^ - TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DELLO STATO	225.000,00	560.097,03	-	560.097,03	+	335.097,03
CATEGORIA 4^ - TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DELLE REGIONI	-	-	-	-		-
CATEGORIA 7^ - ENTRATE DA VENDITA BENI E PRESTAZIONE SERVIZI	-	-	-	-		-
CATEGORIA 8^ - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	30.000,00	38.050,03	4.386,59	42.436,62	+	12.436,62
CATEGORIA 9^ - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	-	93.641,16	35.607,84	129.249,00	+	129.249,00
CATEGORIA 10^ - ENTRATE NON CLASSIFICATE IN ALTRE VOCI	-	144,04	0	144,04	+	144,04
TOTALE TITOLO – I	255.000,00	691.932,26	39.994,43	731.926,69	+	476.926,69

DESCRIZIONE	Stanziamento	Riscosso	rimasto da Riscuotere	totale Accertamenti	se-gno	Differenza
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
CATEGORIA 12^ - ALIENAZIONE IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	-	0,00	-	0,00	+	0,00
CATEGORIA 14^ - RISCOSSIONI DI CREDITI	55.000,00	0,00	-	0,00	-	-55.000,00
CATEGORIA 15^ - TRASFERIMENTI DALLO STATO	-	-	-	-		-
TOTALE TITOLO – II	55.000,00	0,00	0,00	0,00	-	55.000,00
TITOLO IV - PARTITE DI GIRO						
CATEGORIA 23^ - PARTITE DI GIRO	1.579.000,00	931.469,30	2.123,04	933.592,34	-	645.407,66
TOTALE TITOLO – IV	1.579.000,00	931.469,30	2.123,04	933.592,34	-	645.407,66
TOTALE GENERALE ENTRATE	1.889.000,00	1.623.401,56	42.117,47	1.665.519,03	-	-223.480,97
RIEPILOGO GENERALE ENTRATE						
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	255.000,00	691.932,26	39.994,43	731.926,69	+	476.926,69
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	55.000,00	-	-	-	-	- 55.000,00
TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	1.579.000,00	931.469,30	2.123,04	933.592,34	-	645.407,66
TOTALE GENERALE ENTRATE	1.889.000,00	1.623.401,56	42.117,47	1.665.519,03	-	223.480,97

DESCRIZIONE	Stanziamento	Pagato	rimasto da Pagare	totale Impegni	se-gno	Differenza
PARTE II - SPESE						
Copertura disavanzo esercizio precedente	16.185.000,00				-	16.185.000,00
TITOLO I - SPESE CORRENTI						
CATEGORIA 1^ - SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	127.000,00	79.005,60	19.946,68	98.952,28	-	28.047,72
CATEGORIA 2^ - ONERI PER IL PERSONALE IN SERVIZIO	839.500,00	649.877,02	134.347,57	784.224,59	-	55.275,41
CATEGORIA 3^ - SPESE PER ACQUISTO BENI CONSUMO E SERVIZI	157.250,00	117.571,50	29.854,98	147.426,48	-	9.823,52
CATEGORIA 4^ - SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	18.000,00	3.050,00	1.801,81	4.851,81	-	13.148,19
CATEGORIA 5^ - TRASFERIMENTI PASSIVI	10.500,00	5.589,30	0,00	5.589,30	-	4.910,70
CATEGORIA 6^ - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	61.000,00	633,57	0,00	633,57	-	60.366,43
CATEGORIA 7^ - ONERI TRIBUTARI	135.000,00	115.013,40	0,00	115.013,40	-	19.986,60
CATEGORIA 8^ - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	14.000,00	-	-	-	-	14.000,00
CATEGORIA 9^ - SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	160.000,00	107.442,86	37.910,17	145.353,03	-	14.646,97
CATEGORIA 12^ - ACCANTONAMENTI E FONDI RISCHI	256.250,00	29.250,00	-	29.250,00	-	227.000,00
TOTALE TITOLO – I	1.778.500,00	1.107.433,25	223.861,21	1.331.294,46	-	447.205,54

DESCRIZIONE	Stanziamento	Pagato	rimasto da Pagare	totale Impegni	se-gno	Differenza
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
CATEGORIA 14^ - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	43.000,00	1.325,99	23.578,40	24.904,39	-	18.095,61
CATEGORIA 16^ - CONCESSIONE DI CREDITI E ANTICIPAZIONI	5.000,00	-	-	-	-	5.000,00
CATEGORIA 17^ - INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	400.000,00	293.155,75	106.800,00	399.955,75	-	44,25
CATEGORIA 19^ - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	10.000,00	-	-	-	-	10.000,00
CATEGORIA 22^ - ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	-	-	-	-	-	0,00
TOTALE TITOLO – II	458.000,00	294.481,74	130.378,40	424.860,14	-	33.139,86
TITOLO IV - PARTITE DI GIRO						
CATEGORIA 26^ - PARTITE DI GIRO	1.579.000,00	875.591,60	58.000,74	933.592,34	-	645.407,66
TOTALE TITOLO – IV	1.579.000,00	875.591,60	58.000,74	933.592,34	-	645.407,66
TOTALE GENERALE SPESE	3.815.500,00	2.277.506,59	412.240,35	2.689.746,94	-	1.125.753,06

RIEPILOGO GENERALE SPESE

TITOLO I - SPESE CORRENTI	1.778.500,00	1.107.433,25	223.861,21	1.331.294,46	-	447.205,54
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	458.000,00	294.481,74	130.378,40	424.860,14	-	33.139,86
TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	1.579.000,00	875.591,60	58.000,74	933.592,34	-	645.407,66
TOTALE GENERALE SPESE	3.815.500,00	2.277.506,59	412.240,35	2.689.746,94	-	-1.125.753,06

CONSUNTIVO DI COMPETENZA ESERCIZIO 2006
CENTRO DI COSTO LAVORI
RIEPILOGHI

DESCRIZIONE	Stanziamento	Riscosso	rimasto da Riscuotere	totale Accertamenti	se-gno	Differenza
PARTE I - ENTRATE						
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI						
CATEGORIA 3^ - TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DELLO STATO	3.410.000,00	944.551,16	821.834,17	1.766.385,33	-	1.643.614,67
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	3.410.000,00	944.551,16	821.834,17	1.766.385,33	-	1.643.614,67

DESCRIZIONE	Stanziamento	Riscosso	rimasto da Riscuotere	totale Accertamenti	se-gno	Differenza
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
CATEGORIA 14^ - RISCOSSIONI DI CREDITI	-	-	-	-		-
CATEGORIA 15^ - TRASFERIMENTI DALLO STATO	35.000.000,00	22.658.202,17	11.928.665,38	34.586.867,55	-	413.132,45
CATEGORIA 16^ - TRASFERIMENTI DALLE REGIONI	40.000,00	-	40.000,00	40.000,00	-	0,00
TOTALE TITOLO – II	35.040.000,00	22.658.202,17	11.968.665,38	34.626.867,55	-	413.132,45
TITOLO IV - PARTITE DI GIRO						
CATEGORIA 23^ - PARTITE DI GIRO	10.500.000,00	8.477.367,37	-	8.477.367,37	-	2.022.632,63
TOTALE TITOLO – IV	10.500.000,00	8.477.367,37	-	8.477.367,37	-	2.022.632,63
TOTALE GENERALE ENTRATE	48.950.000,00	32.080.120,70	12.790.499,55	44.870.620,25	-	4.079.379,75
RIEPILOGO GENERALE ENTRATE						
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	3.410.000,00	944.551,16	821.834,17	1.766.385,33	-	1.643.614,67
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	35.040.000,00	22.658.202,17	11.968.665,38	34.626.867,55	-	413.132,45
TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	10.500.000,00	8.477.367,37	-	8.477.367,37	-	2.022.632,63
TOTALE GENERALE ENTRATE	48.950.000,00	32.080.120,70	12.790.499,55	44.870.620,25	-	4.079.379,75

DESCRIZIONE	Stanziamento	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^ - ONERI PER IL PERSONALE IN SERVIZIO	778.500,00	662.409,22	80.150,18	742.559,40	-	35.940,60
CATEGORIA 3^ - SPESE PER ACQUISTO BENI CONSUMO E SERVIZI	6.300,00	5.955,14	-	5.955,14	-	344,86
CATEGORIA 4^ - SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	834.600,00	708.681,50	87.569,37	796.250,87	-	38.349,13
CATEGORIA 5^ - TRASFERIMENTI PASSIVI	-	-	-	-		-
CATEGORIA 6^ - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	-	-	-	-		-
CATEGORIA 7^ - ONERI TRIBUTARI	-	-	-	-		-
CATEGORIA 8^ - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	-	-	-	-		-
CATEGORIA 9^ - SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	115.000,00	104.959,95	-	104.959,95	-	10.040,05
CATEGORIA 12^ - ACCANTONAMENTI E FONDI RISCHI	-	-	-	-		-
TOTALE TITOLO – I	1.734.400,00	1.482.005,81	167.719,55	1.649.725,36	-	84.674,64

DESCRIZIONE	Stanziamento	Pagato	rimasto da Pagare	totale Impegni	se-gno	Differenza
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
CATEGORIA 14^ - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	-	-	-	0,00	-	0,00
CATEGORIA 16^ - CONCESSIONE DI CREDITI E ANTICIPAZIONI	35.040.000,00	31.824.997,35	2.801.870,20	34.626.867,55	-	413.132,45
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	35.040.000,00	31.824.997,35	2.801.870,20	34.626.867,55	-	413.132,45
TITOLO IV - PARTITE DI GIRO						
CATEGORIA 26^ - PARTITE DI GIRO	10.500.000,00	-	8.477.367,37	8.477.367,37	-	2.022.632,63
TOTALE TITOLO – IV	10.500.000,00	-	8.477.367,37	8.477.367,37	-	2.022.632,63
TOTALE GENERALE SPESE	47.274.400,00	33.307.003,16	11.446.957,12	44.753.960,28	-	2.520.439,72

RIEPILOGO GENERALE SPESE

TITOLO I - SPESE CORRENTI	1.734.400,00	1.482.005,81	167.719,55	1.649.725,36	-	84.674,64
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	35.040.000,00	31.824.997,35	2.801.870,20	34.626.867,55	-	413.132,45
TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	10.500.000,00	0,00	8.477.367,37	8.477.367,37	-	2.022.632,63
TOTALE GENERALE SPESE	47.274.400,00	33.307.003,16	11.446.957,12	44.753.960,28	-	-2.520.439,72

CONSUNTIVO DI COMPETENZA ESERCIZIO 2006
CENTRO DI COSTO IMPIANTI
RIEPILOGHI

DESCRIZIONE	Stanziamento	Riscosso	rimasto da Riscuotere	totale Accertamenti	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	1.227.393,68	1.276.216,58	2.503.610,26	+	242.610,26
CATEGORIA 8^ - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	-	-	-	-		-
CATEGORIA 9^ - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	-	-	-	0,00	+	0,00
CATEGORIA 10^ - ENTRATE NON CLASSIFICATE IN ALTRE VOCI	-	0,00	-	0,00	+	0,00
TOTALE TITOLO – I	2.261.000,00	1.227.393,68	1.276.216,58	2.503.610,26	+	242.610,26

DESCRIZIONE	Stanziamento	Riscosso	rimasto da Riscuotere	totale Accertamenti	se-gno	Differenza
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
CATEGORIA 14^ -	-	-	-	-		-
RISCOSSIONI DI CREDITI						
CATEGORIA 15^ -	-	-	-	-		-
TRASFERIMENTI DALLO STATO						
TOTALE TITOLO – II	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
TITOLO IV - PARTITE DI GIRO						
CATEGORIA 23^ -	600.000,00	344.515,61	44.523,15	389.038,76	-	210.961,24
PARTITE DI GIRO						
TOTALE TITOLO – IV	600.000,00	344.515,61	44.523,15	389.038,76	-	210.961,24
TOTALE GENERALE ENTRATE	2.861.000,00	1.571.909,29	1.320.739,73	2.892.649,02	-	-31.649,02
RIEPILOGO GENERALE ENTRATE						
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	2.261.000,00	1.227.393,68	1.276.216,58	2.503.610,26	+	242.610,26
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	-	-	-	-	-	-
TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	600.000,00	344.515,61	44.523,15	389.038,76	-	210.961,24
TOTALE GENERALE ENTRATE	2.861.000,00	1.571.909,29	1.320.739,73	2.892.649,02	+	-31.649,02

DESCRIZIONE	Stanziamento	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^ - ONERI PER IL PERSONALE IN SERVIZIO	831.000,00	627.562,55	180.115,13	807.677,68	-	23.322,32
CATEGORIA 3^ - SPESE PER ACQUISTO BENI CONSUMO E SERVIZI	142.100,00	117.508,01	6.806,73	124.314,74	-	17.785,26
CATEGORIA 4^ - SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	736.000,00	387.051,96	251.599,57	638.651,53	-	97.348,47
CATEGORIA 5^ - TRASFERIMENTI PASSIVI	-	-	-	-		-
CATEGORIA 6^ - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	-	-	-	-		-
CATEGORIA 7^ - ONERI TRIBUTARI	-	-	-	-		-
CATEGORIA 8^ - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	-	-	-	-		-
CATEGORIA 9^ - SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	280.000,00	156.485,92	101.390,60	257.876,52	-	22.123,48
CATEGORIA 12^ - ACCANTONAMENTI E FONDI RISCHI	-	-	-	-		-
TOTALE TITOLO – I	1.989.100,00	1.288.608,44	539.912,03	1.828.520,47	-	- 160.579,53

DESCRIZIONE	Stanziamento	Pagato	rimasto da Pagare	totale Impegni	se-gno	Differenza
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
CATEGORIA 14^ - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	21.000,00	11.694,04	9.277,13	20.971,17	-	28,83
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	11.694,04	9.277,13	20.971,17	-	28,83
TITOLO IV - PARTITE DI GIRO						
CATEGORIA 26^ - PARTITE DI GIRO	600.000,00	367.593,08	21.445,68	389.038,76	-	210.961,24
TOTALE TITOLO – IV	600.000,00	367.593,08	21.445,68	389.038,76	-	210.961,24
TOTALE GENERALE SPESE	2.610.100,00	1.667.895,56	570.634,84	2.238.530,40	-	371.569,60

RIEPILOGO GENERALE SPESE

TITOLO I - SPESE CORRENTI	1.989.100,00	1.288.608,44	539.912,03	1.828.520,47	-	160.579,53
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	21.000,00	11.694,04	9.277,13	20.971,17	-	28,83
TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	600.000,00	367.593,08	21.445,68	389.038,76	-	210.961,24
TOTALE GENERALE SPESE	2.610.100,00	1.667.895,56	570.634,84	2.238.530,40	-	371.569,60

CONSUNTIVO DI COMPETENZA ESERCIZIO 2006
RIEPILOGO CENTRI DI COSTO

DESCRIZIONE	Stanziamento	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	560.097,03	-	560.097,03	+	335.097,03
centro di costo lavori	3.410.000,00	944.551,16	821.834,17	1.766.385,33	-	1.643.614,67
centro di costo impianti	-	-	-	-		-
TOTALE CATEGORIA 3^	3.635.000,00	1.504.648,19	821.834,17	2.326.482,36	-	1.308.517,64
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	1.227.393,68	1.276.216,58	2.503.610,26	+	242.610,26
TOTALE CATEGORIA 7^	2.261.000,00	1.227.393,68	1.276.216,58	2.503.610,26	+	242.610,26
CATEGORIA 8^ -						
REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI						
centro di costo attività generali	30.000,00	38.050,03	4.386,59	42.436,62	+	12.436,62
centro di costo lavori	-	-	-	-		-
centro di costo impianti	-	-	-	-		-
TOTALE CATEGORIA 8^	30.000,00	38.050,03	4.386,59	42.436,62	+	12.436,62

DESCRIZIONE	Stanziamento	Riscosso	rimasto da Riscuotere	totale Accertamenti	se-gno	Differenza
CATEGORIA 9^ -						
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE						
DI SPESE CORRENTI						
centro di costo attività generali	-	93.641,16	35.607,84	129.249,00	+	129.249,00
centro di costo lavori	-	-	-	-		-
centro di costo impianti	-	-	-	-	+	-
TOTALE CATEGORIA 9^	-	93.641,16	35.607,84	129.249,00	+	129.249,00
CATEGORIA 10^ -						
ENTRATE NON CLASSIFICATE IN ALTRE VOCI						
centro di costo attività generali	-	144,04	-	144,04	+	144,04
centro di costo lavori	-	-	-	-		-
centro di costo impianti	-	-	-	-	+	-
TOTALE CATEGORIA 10^	-	144,04	-	144,04	+	144,04
TOTALE TITOLO – I	5.926.000,00	2.863.877,10	2.138.045,18	5.001.922,28	+	924.077,72
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
CATEGORIA 12^ -						
ALIENAZIONE IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE						
centro di costo attività generali	-	-	-	-	+	-
centro di costo lavori						
centro di costo impianti						
TOTALE CATEGORIA 14^	-	-	-	-	+	0,00
CATEGORIA 14^ -						
RISCOSSIONI DI CREDITI						
centro di costo attività generali	55.000,00	0,00	0,00	0,00	-	-55.000,00
centro di costo lavori						
centro di costo impianti						
TOTALE CATEGORIA 14^	55.000,00	-	-	-	-	55.000,00

DESCRIZIONE	Stanziamento	Riscosso	rimasto da Riscuotere	totale Accertamenti	se-gno	Differenza
CATEGORIA 15^ -						
TRASFERIMENTI DALLO STATO						
centro di costo attività generali	-					
centro di costo lavori	35.000.000,00	22.658.202,17	11.928.665,38	34.586.867,55	-	413.132,45
centro di costo impianti						
TOTALE CATEGORIA 15^	35.000.000,00	22.658.202,17	11.928.665,38	34.586.867,55	-	413.132,45
CATEGORIA 16^ -						
TRASFERIMENTI DALLE REGIONI						
centro di costo attività generali	-					
centro di costo lavori	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	-	0,00
centro di costo impianti						
TOTALE CATEGORIA 15^	40.000,00	-	40.000,00	40.000,00	-	0,00
TOTALE TITOLO – II	35.095.000,00	22.658.202,17	11.968.665,38	34.626.867,55	-	468.132,45
TITOLO IV - PARTITE DI GIRO						
CATEGORIA 23^ -						
PARTITE DI GIRO						
centro di costo attività generali	1.579.000,00	931.469,30	2.123,04	933.592,34	-	645.407,66
centro di costo lavori	10.500.000,00	8.477.367,37	-	8.477.367,37	-	2.022.632,63
centro di costo impianti	600.000,00	344.515,61	44.523,15	389.038,76	-	210.961,24
TOTALE CATEGORIA 23^	12.679.000,00	9.753.352,28	46.646,19	9.799.998,47	-	2.879.001,53
TOTALE TITOLO – IV	12.679.000,00	9.753.352,28	46.646,19	9.799.998,47	-	2.879.001,53
TOTALE GENERALE ENTRATE	53.700.000,00	35.275.431,55	14.153.356,75	49.428.788,30	-	4.271.211,70

DESCRIZIONE	Stanziamento	Riscosso	rimasto da Riscuotere	totale Accertamenti	se-gno	Differenza
RIEPILOGO GENERALE ENTRATE						
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI						
centro di costo attività generali	255.000,00	691.932,26	39.994,43	731.926,69	+	476.926,69
centro di costo lavori	3.410.000,00	944.551,16	821.834,17	1.766.385,33	-	1.643.614,67
centro di costo impianti	2.261.000,00	1.227.393,68	1.276.216,58	2.503.610,26	+	242.610,26
TOTALE TITOLO – I	5.926.000,00	2.863.877,10	2.138.045,18	5.001.922,28	-	924.077,72
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
centro di costo attività generali	55.000,00	-	-	-	- -	55.000,00
centro di costo lavori	35.040.000,00	22.658.202,17	11.968.665,38	34.626.867,55	-	413.132,45
centro di costo impianti	-	-	-	-	-	-
TOTALE TITOLO – II	35.095.000,00	22.658.202,17	11.968.665,38	34.626.867,55	-	468.132,45
TITOLO IV - PARTITE DI GIRO						
centro di costo attività generali	1.579.000,00	931.469,30	2.123,04	933.592,34	-	645.407,66
centro di costo lavori	10.500.000,00	8.477.367,37	-	8.477.367,37	-	2.022.632,63
centro di costo impianti	600.000,00	344.515,61	44.523,15	389.038,76	-	210.961,24
TOTALE TITOLO – IV	12.679.000,00	9.753.352,28	46.646,19	9.799.998,47	-	2.879.001,53
TOTALE GENERALE ENTRATE	53.700.000,00	35.275.431,55	14.153.356,75	49.428.788,30	-	4.271.211,70

DESCRIZIONE	Stanziamento	Pagato	rimasto da Pagare	totale Impegni	se-gno	Differenza
PARTE II - SPESE						
Copertura disavanzo esercizio precedente	*16.185.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	-	*16.185.000,00*
TITOLO I - SPESE CORRENTI						
CATEGORIA 1^ -						
SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE						
centro di costo attività generali	127.000,00	79.005,60	19.946,68	98.952,28	-	28.047,72
centro di costo lavori	-	-	-	-	-	-
centro di costo impianti	-	-	-	-	-	-
TOTALE CATEGORIA 1^	127.000,00	79.005,60	19.946,68	98.952,28	-	28.047,72
CATEGORIA 2^ -ONERI PER IL PERSONALE IN SERVIZIO						
centro di costo attività generali	839.500,00	649.877,02	134.347,57	784.224,59	-	55.275,41
centro di costo lavori	778.500,00	662.409,22	80.150,18	742.559,40	-	35.940,60
centro di costo impianti	831.000,00	627.562,55	180.115,13	807.677,68	-	23.322,32
TOTALE CATEGORIA 2^	2.449.000,00	1.939.848,79	394.612,88	2.334.461,67	-	114.538,33
CATEGORIA 3^ - SPESE PER ACQUISTO BENI CONSUMO E SERVIZI						
centro di costo attività generali	157.250,00	117.571,50	29.854,98	147.426,48	-	9.823,52
centro di costo lavori	6.300,00	5.955,14	-	5.955,14	-	344,86
centro di costo impianti	142.100,00	117.508,01	6.806,73	124.314,74	-	17.785,26
TOTALE CATEGORIA 3^	305.650,00	241.034,65	36.661,71	277.696,36	-	27.953,64
CATEGORIA 4^ -						
SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI						
centro di costo attività generali	18.000,00	3.050,00	1.801,81	4.851,81	-	13.148,19
centro di costo lavori	834.600,00	708.681,50	87.569,37	796.250,87	-	38.349,13
centro di costo impianti	736.000,00	387.051,96	251.599,57	638.651,53	-	97.348,47
TOTALE CATEGORIA 4^	1.588.600,00	1.098.783,46	340.970,75	1.439.754,21	-	148.845,79

DESCRIZIONE	Stanziamento	Pagato	rimasto da Pagare	totale Impegni	se-gno	Differenza
CATEGORIA 5^ -						
TRASFERIMENTI PASSIVI						
centro di costo attività generali	10.500,00	5.589,30	-	5.589,30	-	4.910,70
centro di costo lavori	-	-	-	-	-	-
centro di costo impianti	-	-	-	-	-	-
TOTALE CATEGORIA 5^	10.500,00	5.589,30	-	5.589,30	-	4.910,70
CATEGORIA 6^ -						
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI						
centro di costo attività generali	61.000,00	633,57	-	633,57	-	60.366,43
centro di costo lavori	-	-	-	-	-	-
centro di costo impianti	-	-	-	-	-	-
TOTALE CATEGORIA 6^	61.000,00	633,57	-	633,57	-	60.366,43
CATEGORIA 7^ -						
ONERI TRIBUTARI						
centro di costo attività generali	135.000,00	115.013,40	-	115.013,40	-	19.986,60
centro di costo lavori	-	-	-	-	-	-
centro di costo impianti	-	-	-	-	-	-
TOTALE CATEGORIA 7^	135.000,00	115.013,40	-	115.013,40	-	-19.986,60
CATEGORIA 8^ -						
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI						
centro di costo attività generali	14.000,00	-	-	-	-	14.000,00
centro di costo lavori	-	-	-	-	-	-
centro di costo impianti	-	-	-	-	-	-
TOTALE CATEGORIA 8^	14.000,00	-	-	-	-	14.000,00

DESCRIZIONE	Stanziamento	Pagato	rimasto da Pagare	totale Impegni	se-gno	Differenza
CATEGORIA 9^ -						
SPESE NON LASSIFICABILI IN ALTRE VOCI						
centro di costo attività generali	160.000,00	107.442,86	37.910,17	145.353,03	-	14.646,97
centro di costo lavori	115.000,00	104.959,95	-	104.959,95	-	10.040,05
centro di costo impianti	280.000,00	156.485,92	101.390,60	257.876,52	-	22.123,48
TOTALE CATEGORIA 9^	555.000,00	368.888,73	139.300,77	508.189,50	-	46.810,50
CATEGORIA 12^ -						
ACCANTONAMENTI E FONDI RISCHI						
centro di costo attività generali	256.250,00	29.250,00	-	29.250,00	-	227.000,00
centro di costo lavori	-	-	-	-	-	-
centro di costo impianti	-	-	-	-	-	-
TOTALE CATEGORIA 12^	256.250,00	29.250,00	-	29.250,00	-	227.000,00
TOTALE TITOLO – I	5.502.000,00	3.878.047,50	931.492,79	4.809.540,29	-	692.459,71
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
CATEGORIA 14^ -						
ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE						
centro di costo attività generali	43.000,00	1.325,99	23.578,40	24.904,39	-	18.095,61
centro di costo lavori	-	-	-	-	-	-
centro di costo impianti	21.000,00	11.694,04	9.277,13	20.971,17	-	28,83
TOTALE CATEGORIA 14^	64.000,00	13.020,03	32.855,53	45.875,56	-	18.124,44
CATEGORIA 16^ -						
CONCESSIONE DI CREDITI E ANTICIPAZIO-NI						
centro di costo attività generali	5.000,00	-	-	-	-	5.000,00
centro di costo lavori	35.040.000,00	31.824.997,35	2.801.870,20	34.626.867,55	-	413.132,45
centro di costo impianti	-	-	-	-	-	-
TOTALE CATEGORIA 16^	35.045.000,00	31.824.997,35	2.801.870,20	34.626.867,55	-	418.132,45

DESCRIZIONE	Stanziamento	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	293.155,75	106.800,00	399.955,75	-	44,25
centro di costo lavori	-	-	-	-	-	-
centro di costo impianti	-	-	-	-	-	-
TOTALE CATEGORIA 17^	400.000,00	293.155,75	106.800,00	399.955,75	-	44,25
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	35.519.000,00	32.131.173,13	2.941.525,73	35.072.698,86	-	446.301,14
TITOLO IV - PARTITE DI GIRO						
CATEGORIA 26^ -						
PARTITE DI GIRO						
centro di costo attività generali	1.579.000,00	875.591,60	58.000,74	933.592,34	-	645.407,66
centro di costo lavori	10.500.000,00	-	8.477.367,37	8.477.367,37	-	2.022.632,63
centro di costo impianti	600.000,00	367.593,08	21.445,68	389.038,76	-	210.961,24
TOTALE CATEGORIA 26^	12.679.000,00	1.243.184,68	8.556.813,79	9.799.998,47	-	2.879.001,53
TOTALE TITOLO – IV	12.679.000,00	1.243.184,68	8.556.813,79	9.799.998,47	-	2.879.001,53
TOTALE GENERALE SPESE	69.885.000,00	37.252.405,31	12.429.832,31	49.682.237,62	-	20.202.762,38

DESCRIZIONE	Stanziamento	Pagato	rimasto da Pagare	totale Impegni	se-gno	Differenza
RIEPILOGO GENERALE SPESE						
TITOLO I - SPESE CORRENTI						
centro di costo attività generali	1.778.500,00	1.107.433,25	223.861,21	1.331.294,46	-	447.205,54
centro di costo lavori	1.734.400,00	1.482.005,81	167.719,55	1.649.725,36	-	84.674,64
centro di costo impianti	1.989.100,00	1.288.608,44	539.912,03	1.828.520,47	-	160.579,53
TOTALE TITOLO – I	5.502.000,00	3.878.047,50	931.492,79	4.809.540,29	-	692.459,71
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
centro di costo attività generali	458.000,00	294.481,74	130.378,40	424.860,14	-	33.139,86
centro di costo lavori	35.040.000,00	31.824.997,35	2.801.870,20	34.626.867,55	-	413.132,45
centro di costo impianti	21.000,00	11.694,04	9.277,13	20.971,17	-	28,83
TOTALE TITOLO – II	35.519.000,00	32.131.173,13	2.941.525,73	35.072.698,86	-	446.301,14
TITOLO IV - PARTITE DI GIRO						
centro di costo attività generali	1.579.000,00	875.591,60	58.000,74	933.592,34	-	645.407,66
centro di costo lavori	10.500.000,00	-	8.477.367,37	8.477.367,37	-	2.022.632,63
centro di costo impianti	600.000,00	367.593,08	21.445,68	389.038,76	-	210.961,24
TOTALE TITOLO – IV	12.679.000,00	1.243.184,68	8.556.813,79	9.799.998,47	-	2.879.001,53
TOTALE GENERALE SPESE	69.885.000,00	37.252.405,31	12.429.832,31	49.682.237,62	-	20.202.762,38

CONSUNTIVO ESERCIZIO 2006 - GESTIONE RESIDUI

RIEPILOGHI

DESCRIZIONE	Gestione Residui	Riscosso	rimasto da Riscuotere	totale Riaccertamenti	se-gno	Differenza
PARTE I - ENTRATE						
Fondo iniziale di Cassa	3.039.761,35	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	1.799.812,59	1.484.130,75	315.681,84	1.799.812,59	+	-
centro di costo impianti	-	-	-	-	+	-
TOTALE CATEGORIA 3^	1.799.812,59	1.484.130,75	315.681,84	1.799.812,59	+	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	1.042.044,85	1.025.658,70	16.386,15	1.042.044,85	+	-
TOTALE CATEGORIA 7^	1.042.044,85	1.025.658,70	16.386,15	1.042.044,85		0,00
CATEGORIA 8^ -						
REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI						
centro di costo attività generali	2.146,29	2.146,29	-	2.146,29	+	-
centro di costo lavori	-	-	-	-	+	-
centro di costo impianti	-	-	-	-	+	-
TOTALE CATEGORIA 8^	2.146,29	2.146,29	-	2.146,29	+	0,00

DESCRIZIONE	Gestione Residui	Riscosso	rimasto da Riscuotere	totale Riaccertamenti	se-gno	Differenza
CATEGORIA 9^ -						
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE						
DI SPESE CORRENTI						
centro di costo attività generali	68.716,84	68.716,84	-	68.716,84	+	-
centro di costo lavori	-	-	-	-	+	-
centro di costo impianti	-	-	-	-	+	-
TOTALE CATEGORIA 9^	68.716,84	68.716,84	-	68.716,84	+	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	2.912.720,57	2.580.652,58	332.067,99	2.912.720,57	+	0,00
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
CATEGORIA 14^ -						
RISCOSSIONI DI CREDITI						
centro di costo attività generali	-	-	-	-	+	-
centro di costo lavori	-	-	-	-	+	-
centro di costo impianti	-	-	-	-	+	-
TOTALE CATEGORIA 14^	-	-	-	-	-	0,00

DESCRIZIONE	Gestione Residui	Riscosso	rimasto da Riscuotere	totale Riaccertamenti	se-gno	Differenza
CATEGORIA 15^ -						
TRASFERIMENTI DALLO STATO						
centro di costo attività generali	-	-	-	-	+	-
centro di costo lavori	18.543.401,85	12.420.800,49	6.066.158,67	18.486.959,16	-	- 56.442,69
centro di costo impianti	-	-	-	-	+	-
TOTALE CATEGORIA 15^	18.543.401,85	12.420.800,49	6.066.158,67	18.486.959,16	-	-56.442,69
TOTALE TITOLO – II	18.543.401,85	12.420.800,49	6.066.158,67	18.486.959,16	-	-56.442,69
TITOLO IV - PARTITE DI GIRO						
CATEGORIA 23^ -						
PARTITE DI GIRO						
centro di costo attività generali	2.129,39	2.129,39	-	2.129,39	+	-
centro di costo lavori	-	-	-	-	+	-
centro di costo impianti	38.498,46	27.580,07	10.918,39	38.498,46	+	-
TOTALE CATEGORIA 23^	40.627,85	29.709,46	10.918,39	40.627,85	-	0,00
TOTALE TITOLO – IV	40.627,85	29.709,46	10.918,39	40.627,85	-	-
TOTALE GENERALE ENTRATE	21.496.750,27	15.031.162,53	6.409.145,05	21.440.307,58	-	-56.442,69

DESCRIZIONE	Gestione Residui	Riscosso	rimasto da Riscuotere	totale Riaccertamenti	se-gno	Differenza
RIEPILOGO GENERALE ENTRATE						
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI						
centro di costo attività generali	70.863,13	70.863,13	-	70.863,13		-
centro di costo lavori	1.799.812,59	1.484.130,75	315.681,84	1.799.812,59	-	-
centro di costo impianti	1.042.044,85	1.025.658,70	16.386,15	1.042.044,85	-	0,00
TOTALE TITOLO – I	2.912.720,57	2.580.652,58	332.067,99	2.912.720,57	-	0,00
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
centro di costo attività generali	-	-	-	-		-
centro di costo lavori	18.543.401,85	12.420.800,49	6.066.158,67	18.486.959,16	- -	56.442,69
centro di costo impianti	-	-	-	-	-	-
TOTALE TITOLO – II	18.543.401,85	12.420.800,49	6.066.158,67	18.486.959,16	-	56.442,69
TITOLO IV - PARTITE DI GIRO						
centro di costo attività generali	2.129,39	2.129,39	-	2.129,39		-
centro di costo lavori	-	-	-	-	-	-
centro di costo impianti	38.498,46	27.580,07	10.918,39	38.498,46	-	-
TOTALE TITOLO – IV	40.627,85	29.709,46	10.918,39	40.627,85	-	0,00
TOTALE GENERALE ENTRATE	21.496.750,27	15.031.162,53	6.409.145,05	21.440.307,58	-	56.442,69

DESCRIZIONE	Gestione Residui	Pagato	rimasto da Pagare	totale Impegni	se-gno	Differenza
PARTE II - SPESE						
Copertura disavanzo esercizio precedente						
TITOLO I - SPESE CORRENTI						
CATEGORIA 1^ -						
SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE						
centro di costo attività generali	5.350,07	4.172,47	1.177,60	5.350,07	-	0,00
centro di costo lavori	-	-	-	0,00	-	0,00
centro di costo impianti	-	-	-	0,00	-	0,00
TOTALE CATEGORIA 1^	5.350,07	4.172,47	1.177,60	5.350,07	-	0,00
CATEGORIA 2^ -ONERI PER IL PERSONALE IN SERVIZIO						
centro di costo attività generali	163.856,30	112.947,45	50.208,85	163.156,30	-	700,00
centro di costo lavori	153.923,25	106.965,57	31.851,79	138.817,36	-	15.105,89
centro di costo impianti	248.090,31	127.864,07	103.226,24	231.090,31	-	17.000,00
TOTALE CATEGORIA 2^	565.869,86	347.777,09	185.286,88	533.063,97	-	32.805,89
CATEGORIA 3^ - SPESE PER ACQUISTO BENI CONSUMO E SERVIZI						
centro di costo attività generali	33.867,65	24.340,75	9.376,90	33.717,65	-	150,00
centro di costo lavori	2.900,00	2.900,00	-	2.900,00	-	0,00
centro di costo impianti	25.133,39	25.133,39	-	25.133,39	-	0,00
TOTALE CATEGORIA 3^	61.901,04	52.374,14	9.376,90	61.751,04	-	150,00
CATEGORIA 4^ -						
SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI						
centro di costo attività generali	4.372,80	1.100,00	3.272,80	4.372,80	-	0,00
centro di costo lavori	76.155,84	55.418,08	20.737,76	76.155,84	-	0,00
centro di costo impianti	489.211,88	415.245,64	73.966,24	489.211,88	-	0,00
TOTALE CATEGORIA 4^	569.740,52	471.763,72	97.976,80	569.740,52	-	0,00

DESCRIZIONE	Stanziamento	Pagato	rimasto da Pagare	totale Impegni	se-gno	Differenza
CATEGORIA 5^ -						
TRASFERIMENTI PASSIVI						
centro di costo attività generali	-	-	-	-	-	-
centro di costo lavori	-	-	-	-	-	-
centro di costo impianti	-	-	-	-	-	-
TOTALE CATEGORIA 5^	-	-	-	-	-	-
CATEGORIA 6^ -						
POSTE CORRETTIVE 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	-	-	-	0,00	-	-
centro di costo lavori	-	-	-	0,00	-	-
centro di costo impianti	-	-	-	0,00	-	-
TOTALE CATEGORIA 7^	-	-	-	-	-	-
CATEGORIA 8^ -						
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	-	-				
centro di costo attività generali		-	-	0,00	-	-
centro di costo lavori	-	-	-	-	-	-
centro di costo impianti	-	-	-	-	-	-
TOTALE CATEGORIA 8^	-	-	-	-	-	-

DESCRIZIONE	Stanziamento	Pagato	rimasto da Pagare	totale Impegni	se-gno	Differenza
CATEGORIA 9^ -						
SPESE NON LASSIFICABILI IN ALTRE VOCI						
centro di costo attività generali	655.638,90	35.299,74	610.057,56	645.357,30	-	10.281,60
centro di costo lavori	-	-	-	0,00	-	0,00
centro di costo impianti	20.481,50	20.481,50	-	20.481,50	-	0,00
TOTALE CATEGORIA 9^	676.120,40	55.781,24	610.057,56	665.838,80	-	10.281,60
CATEGORIA 12^ -						
ACCANTONAMENTI E FONDI RISCHI						
centro di costo attività generali	37.000,00	37.000,00	-	37.000,00	-	-
centro di costo lavori	-	-	-	0,00	-	0,00
centro di costo impianti	-	-	-	0,00	-	0,00
TOTALE CATEGORIA 12^	37.000,00	37.000,00	-	37.000,00	-	0,00
TOTALE TITOLO – I	1.915.981,89	968.868,66	903.875,74	1.872.744,40	-	43.237,49
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
CATEGORIA 14^ -						
ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE						
centro di costo attività generali	36.380,20	27.392,00	4.473,20	31.865,20	-	4.515,00
centro di costo lavori	25.730,99	16.280,00	1.720,00	18.000,00	-	7.730,99
centro di costo impianti	10.528,20	10.528,20	-	10.528,20	-	0,00
TOTALE CATEGORIA 14^	72.639,39	54.200,20	6.193,20	60.393,40	-	12.245,99

DESCRIZIONE	Stanziamento	Pagato	rimasto da Pagare	totale Impegni	se-gno	Differenza
CATEGORIA 16^ -						
CONCESSIONE DI CREDITI E ANTICIPAZIO-NI						
centro di costo attività generali	-	-	-	-	-	0,00
centro di costo lavori	3.163.809,65	3.100.478,33	63.331,32	3.163.809,65	-	0,00
centro di costo impianti	-	-	-	0,00	-	0,00
TOTALE CATEGORIA 16^	3.163.809,65	3.100.478,33	63.331,32	3.163.809,65	-	0,00
CATEGORIA 17^ -						
INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO						
centro di costo attività generali	235.557,84	235.557,84	-	235.557,84	-	0,00
centro di costo lavori	-	-	-	0,00	-	0,00
centro di costo impianti	-	-	-	0,00	-	0,00
TOTALE CATEGORIA 17^	235.557,84	235.557,84	-	235.557,84	-	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	-	-	-	-	-	0,00
centro di costo lavori	-	-	-	-	-	0,00
centro di costo impianti	-	-	-	-	-	0,00
TOTALE CATEGORIA 22^	-	-	-	-	-	0,00
TOTALE TITOLO – II	3.472.006,88	3.390.236,37	69.524,52	3.459.760,89	-	12.245,99

DESCRIZIONE	Stanziamento	Pagato	rimasto da Pagare	totale Impegni	se-gno	Differenza
TITOLO IV - PARTITE DI GIRO						
CATEGORIA 26^ -						
PARTITE DI GIRO						
centro di costo attività generali	70.502,88	57.021,58	12.522,09	69.543,67	-	959,21
centro di costo lavori	33.307.079,08	4.707.133,51	28.599.945,57	33.307.079,08	-	0,00
centro di costo impianti	37.337,76	34.184,04	3.153,72	37.337,76	-	0,00
TOTALE CATEGORIA 26^	33.414.919,72	4.798.339,13	28.615.621,38	33.413.960,51	-	959,21
TOTALE TITOLO – IV	33.414.919,72	4.798.339,13	28.615.621,38	33.413.960,51	-	959,21
TOTALE GENERALE SPESE	38.802.908,49	9.157.444,16	29.589.021,64	38.746.465,80	-	56.442,69

RIEPILOGO GENERALE SPESE

TITOLO I - SPESE CORRENTI						
centro di costo attività generali	900.085,72	214.860,41	674.093,71	888.954,12	-	11.131,60
centro di costo lavori	232.979,09	165.283,65	52.589,55	217.873,20	-	15.105,89
centro di costo impianti	782.917,08	588.724,60	177.192,48	765.917,08	-	17.000,00
TOTALE TITOLO – I	1.915.981,89	968.868,66	903.875,74	1.872.744,40	-	43.237,49
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
centro di costo attività generali	271.938,04	262.949,84	4.473,20	267.423,04	-	4.515,00
centro di costo lavori	3.189.540,64	3.116.758,33	65.051,32	3.181.809,65	-	7.730,99
centro di costo impianti	10.528,20	10.528,20	-	10.528,20	-	-
TOTALE TITOLO – II	3.472.006,88	3.390.236,37	69.524,52	3.459.760,89	-	12.245,99
TITOLO IV - PARTITE DI GIRO						
centro di costo attività generali	70.502,88	57.021,58	12.522,09	69.543,67	-	959,21
centro di costo lavori	33.307.079,08	4.707.133,51	28.599.945,57	33.307.079,08	-	-
centro di costo impianti	37.337,76	34.184,04	3.153,72	37.337,76	-	-
TOTALE TITOLO – IV	33.414.919,72	4.798.339,13	28.615.621,38	33.413.960,51	-	959,21
TOTALE GENERALE SPESE	38.802.908,49	9.157.444,16	29.589.021,64	38.746.465,80	-	56.442,69

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'	ANNO 2006	ANNO 2005	DIFFERENZA IN + o -
A)CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ALTRI ENTI PUBBLICI PER PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE	-	-	-
B)IMMOBILIZZAZIONI			
I *Immobilizzazioni immateriali*	-	-	-
II *Immobilizzazioni materiali*			
1)Edificio Sede di Arezzo	1.809.761,03	1.809.761,03	-
2)Edificio Sede di Perugia	246.222,11	246.222,11	-
3)Garage Sede di Perugia	11.626,48	11.626,48	-
4)Mobili*	156.507,22	163.492,29	- 6.985,07
TOTALE	**2.224.116,84**	**2.231.101,91**	**- 6.985,07**
III *Immobilizzazioni finanziarie*			
Residuo fondo Patrimoniale di Avviamento	8.902,71	8.902,71	-
Polizza INA liquidazione personale	75.998,78	75.998,78	-
TOTALE	**84.901,49**	**84.901,49**	**-**
Totale Immobilizzazioni (B)	**2.309.018,33**	**2.316.003,40**	**- 6.985,07**
C)ATTIVO CIRCOLANTE			
I *Rimanenze*	-	-	-
II *Residui attivi*			
1)Crediti verso utenti,clienti etc.	1.292.602,73	1.042.044,85	250.557,88
2)Crediti verso lo Stato ed altri Enti	19.172.340,06	20.343.214,44	- 1.170.874,38
3)Crediti verso altri	97.559,01	111.490,98	- 13.931,97
TOTALE	**20.562.501,80**	**21.496.750,27**	**- 934.248,47**
III *Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni*	**73,34**	**73,34**	-
IV *Disponibilità liquide*	**6.936.505,96**	**3.039.761,35**	**3.896.744,61**
Totale attivo circolante (C)	**27.499.081,10**	**24.536.584,96**	**2.962.496,14**
D)RETEI E RISCONTI			
Totale ratei e risconti (D)	-	-	-
TOTALE ATTIVO	**29.808.099,43**	**26.852.588,36**	**2.955.511,07**
E)DISAVANZI PREGRESSI DA COPRIRE	**14.118.900,91**	**14.118.900,91**	-
TOTALE A PAREGGIO	**43.927.000,34**	**40.971.489,27**	**2.955.511,07**

PASSITIVA'	ANNO 2006	ANNO 2005	DIFFERENZA IN + o -
A)PATRIMONIO NETTO			
I. *Fondo di dotazione*	258.228,45	258.228,45	-
IX. *Disavan./Avanzo economico d'esercizio*			
Totale Patrimonio netto (A)	**258.228,45**	**258.228,45**	**-**
B)CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE			
Totale contrituti in conto capitale (B)	-	-	-
C)FONDI RISCHI ED ONERI			
1)Fondo rinnovo contratto dipendenti	65.000,00	65.000,00	-
Totale fondi rischi ed oneri futuri (C)	**65.000,00**	**65.000,00**	**-**
D)TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI	**1.584.917,94**	**1.845.352,33**	**- 260.434,39**
E)RESIDUI PASSIVI			
1)debiti verso lo Stato ed altri Enti	37.077.312,94	33.307.079,08	3.770.233,86
2)debiti verso fornitori	3.152.854,67	3.298.350,08	- 145.495,41
3)debiti verso terzi per prestazioni	1.027.897,97	1.239.123,81	- 211.225,84
4)debiti diiversi	760.788,37	958.355,52	- 197.567,15
TOTALE	**42.018.853,95**	**38.802.908,49**	**3.215.945,46**
Totale Debiti (E)	**42.018.853,95**	**38.802.908,49**	**3.215.945,46**
F)RETEI E RISCONTI			
Totale ratei e risconti (F)	-	-	-
TOTALE PASSIVO	**43.927.000,34**	**40.971.489,27**	**2.955.511,07**

CONTO ECONOMICO 2006

DESCRIZIONE	ANNO 2006 PARZIALI	ANNO 2006 TOTALI	ANNO 2005 PARZIALI	ANNO 2005 TOTALI
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1)*Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi**				
-Quota spese generali su lavori pubblici in concessione	1.766.385,33		2.182.130,75	
-Proventi derivanti dall'esercizio di impianti irrigui	2.503.610,26	4.269.995,59	2.265.342,53	4.447.473,28
2)*Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semi lavorati e finiti*				
3)*Variazione dei lavori in corso su ordinanazione*				
4)*Incremento delle immobilizzazioni per lavori interni*				
5)*Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio*				
-Affitto locali	38.050,03		22.500,00	
-Interessi attivi su conto di tesoreria unica e postale	4.386,59		2.146,29	
-Assegnazione ex art. 18 Legge 386	560.097,03		396.451,38	
-Poste correttive di spese correnti (recupero Irap)	129.249,00		124.798,82	
-Entrate eventuali(varie minute)	144,04	731.926,69	3.697,98	549.594,47
Totale valore della produzione (A)		5.001.922,28		4.997.067,75
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6)*per materie prime, sussidiarie, consumo e merci***	1.582.954,48		1.842.753,51	
7)*per servizi***	479.496,09		165.791,92	
8)*per godimento beni di terzi***	163.189,50	2.225.640,07	125.329,73	2.133.875,16
9)*per il personale***				
a) salari e stipendi	1.760.691,80		1.723.195,37	
b) oneri sociali	527.468,36		532.676,12	
c) Trattamento di fine rapporto	139.521,36		232.800,45	
d) trattamento di quiescenza e simili	-		-	
e) altri costi	145.253,79	2.572.935,31	91.759,21	2.580.431,15

(segue)

DESCRIZIONE	ANNO PARZIALI	2006 TOTALI	ANNO PARZIALI	2005 TOTALI
(seguito)				
10)*ammortamenti e svalutazioni*				
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali				
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	55.438,57	55.438,57	34.077,72	34.077,72
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni				
d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide				
11)*Variazione delle rimanenze di materie prime,sussidiarie, di consumo e merci*				
12)*Accantonamenti per rischi*				
13)*Accantonamenti ai fondi per oneri*	75.125,56	75.125,56	192.216,67	192.216,67
14)*Oneri diversi di gestione*	6.222,87	6.222,87	5.657,49	5.657,49
Totale Costi (B)		4.935.362,38		4.946.258,19
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		66.559,90		50.809,56
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI				
15)*Proventi da partecipazione*				
16)*Altri proventi finanziari*				
a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni				
b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni				
c) di titoli iscritti nell' attivo circolate che non costituiscono partecipazioni				
d) proventi diversi dai precedenti				
- Acquisto beni mobili come da inventario	48.453,50		56.789,95	
- Ricavi da vendita di beni mobili ammortizzati	-	48.453,50	1.000,00	57.789,95
17)*Interessi ed altri oneri finanziari*				
17-bis)*Utili e perdite su cambi*				
Totale perdite ed oneri finanziari (15+16-17)		48.453,50		57.789,95
(segue)				

DESCRIZIONE	ANNO PARZIALI	2006 TOTALI	ANNO PARZIALI	2005 TOTALI
(seguito)				
D) RETTIFICHE DI VALORIE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
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 straordinani con separata indicazione delle minussvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n. 14)*				
22)*Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui*	- 56.442,69		- 225.694,88	
23)*Sopravvenienze passive e insussistenze dell' attivo derivanti dalla gestione dei residui*	56.442,69	-	225.694,88	-
Totale delle partite straordinarie		-		-
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)		115.013,40		108.599,51
Imposte dell'esercizio	115.013,40	115.013,40	108.599,51	108.599,51
Pareggio Economico		0,00		- 0,00

QUADRO DI RICLASSIFICAZIONE DEI RISULTATI ECONOMICI 2006

DESCRIZIONE	ANNO 2006	ANNO 2005	VARIAZ. IN +	VARIAZ. IN -
A. RICAVI	5.001.922,28	4.997.067,75	4.854,53	
Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di laborazione, semilavorati e finiti, lavorazioni in corso su ordinazioni				
B. VALORE DELLA PRODUZIONE "TIPICA"	5.001.922,28	4.997.067,75	4.854,53	0
Consumi di materie prime e servizi esterni	2.225.640,07	2.133.875,16	91.764,91	
C. VALORE AGGIUNTO	2.225.640,07	2.133.875,16	91.764,91	0
Costo del lavoro	2.572.935,31	2.580.431,15		7.495,84
D. MARGINE OPERATIVO LORDO	2.572.935,31	2.580.431,15	-	7.495,84
Ammortamenti	55.438,57	34.077,72	21.360,85	
Stanziamenti a fondo rischi ed oneri	75.125,56	192.216,67		117.091,11
Saldo proventi ed oneri diversi	6.222,87	5.657,49	565,38	
E. RISULTATO OPERATIVO	136.787,00	231.951,88	21.926,23	117.091,11
Proventi ed oneri finanziari				
Rettifiche di valore di attività finanziarie				
F. RISULTATO PRIMA DEI COMPONENTI STRAORDINARI E DELLE IMPOSTE	-	-	108.836,61	- 124.586,95
Proventi ed oneri straordinari	48.453,50	57.789,95		9.336,45
G. RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	115.013,40	108.599,51	108.836,61	- 115.250,50
Imposte di esercizio	115.013,40	108.599,51	6.413,89	
H. PAREGGIO ECONOMICO DEL PERIODO	0,00	- 0,00	115.250,50	- 115.250,50

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

AVANZO DI CASSA AL 1.1.2006			€. +	**3.039.761,35**
RISCOSSIONI:				
IN CONTO COMPETENZA	€.	35.275.431,55		
IN CONTO RESIDUI	€.	15.031.162,53	€. +	**50.306.594,08**
			€. +	**53.346.355,43**
PAGAMENTI:				
IN CONTO COMPETENZA	€.	37.252.405,31		
IN CONTO RESIDUI	€.	9.157.444,16	€. -	**46.409.849,47**
AVANZO DI CASSA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO			€. +	**6.936.505,96**
RESIDUI ATTIVI:				
RIACCERTATI	€.	6.409.145,05		
ACCERTATI	€.	14.153.356,75	€. +	**20.562.501,80**
RESIDUI PASSIVI:				
RIACCERTATI	€.	29.589.021,64		
ACCERTATI	€.	12.429.832,31	€. -	**42.018.853,95**
DIFFERENZA			€. -	**-14.519.846,19**
Fondo indennità licenziamento al personale			€. -	1.584.917,94
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE ALLA FINE DELL' ESERCIZIO 2006			€. -	**-16.104.764,13**

ALLEGATO N. 1 REGOLAMENTO ORGANICO

DOTAZIONE ORGANICA		
QUALIFICHE	CONSISTENZA NUMERICA	PERSONALE IN SERVIZIO
DIRETTORE GENERALE - (a contratto) -	fuori organico (1)	fuori organico (1)
DIRIGENTI	2	2
AREA PROFESSIONISTI	4	3
AREA C posizione C/4	8	5
AREA C posizione C/3	13	9
AREA C posizione C/1	14	7
AREA B posizione B/2	15	7
AREA B posizione B/1	2	2
AREA A posizione A/1	0	0
TOTALI	*58+(1)	35+(1)

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

COSTI DEL PERSONALE ESERCIZIO 2006		
DESCRIZIONE	€	IMPORTI
Stipendi ed altri assegni	€	1.165.739,52
Premio incentivante e indennità contrattuali	€	496.000,00
Indennità di missione, rimborsi spesa, viaggi	€	38.921,42
Indennità varie	€	-
Oneri previdenziali	€	527.468,36
totale - a -	€	2.228.129,30
Costi per corsi di aggiornamento	€	5.000,00
Benefici di natura assistenziale	€	39.182,15
Premi di assicurazione	€	62.150,22
totale - b -	€	106.332,37
Personale straordinario di campagna	€	-
totale - c -	€	-
TOTALE - a-b-c -	€	2.334.461,67
Indennità di liquidazione maturata al 31.12.2006(al netto delle somme erogate)	€	1.584.917,94

PAGINA BIANCA

CONSUNTIVO 2006
SUDDIVISIONE PER CENTRI DI COSTO

- **Rendiconto generale finanziario ed economico**
- **Rendiconto per centri di costo**

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Diego Zurli)

ENTE IRRIGUO UMBRO-TOSCANO
AREZZO

IL COMMISSARIO
Dr. Giuseppe Serino

PAGINA BIANCA

RENDICONTO FINANZIARIO ED ECONOMICO ESERCIZIO 2006

DESCRIZIONE	ENTRATE	SPESE
RENDICONTO FINANZIARIO		
TITOLO I° CORRENTI	5.001.922,28	4.809.540,29
TITOLO II° MOVIMENTO CAPITALI	34.626.867,55	35.072.698,86
TITOLO IV° PARTITE DI GIRO	9.799.998,47	9.799.998,47
	49.428.788,30	49.682.237,62
DISAVANZO FINANZIARIO	253.449,32	
	49.682.237,62	49.682.237,62
CONTO ECONONIMICO		
DISAVANZO FINANZIARIO	-	253.449,32
partite che non danno luogo a movimenti finanziari		
acquisto/ ammortamento mobili	48.453,50	55.438,57
fondo indennità fine lavoro (rivalutazione al netto degli utilizzi)	-	260.434,39
fondo rinnovo contratto lavoro	-	-
diminuzione valore polizza ina	-	-
TOTALI	48.453,50	48.453,50
avanzo/disavanzo economico	-	-
TOTALI A PAREGGIO	**48.453,50**	**48.453,50**

CENTRO DI COSTO ATTIVITA' GENERALI

DESCRIZIONE	ENTRATE	SPESE
RENDICONTO FINANZIARIO		
IMPUTAZIONI DIRETTE		
TITOLO I° CORRENTI	731.926,69	1.331.294,46
TITOLO II° MOVIMENTO CAPITALI	-	424.860,14
TITOLO IV° PARTITE DI GIRO	933.592,34	933.592,34
	1.665.519,03	2.689.746,94
partite che non danno luogo a movimenti finanziari		
acquisto/ ammortamento mobili DISAVANZO FINANZIARIO	253.449,32	
imputazioni dirette	1.918.968,35	2.689.746,94
somme da ribaltare in altri centri di costo		
TITOLO I° CORRENTI	-	770.778,59
	1.918.968,35	1.918.968,35
avanzo/disavanzo economico	-	-
TOTALI A PAREGGIO	**1.918.968,35**	**1.918.968,35**

CENTRO DI COSTO LAVORI

DESCRIZIONE	ENTRATE	SPESE
RENDICONTO FINANZIARIO		
IMPUTAZIONI DIRETTE		
TITOLO I° CORRENTI	1.766.385,33	1.649.725,36
TITOLO II° MOVIMENTO CAPITALI	34.626.867,55	34.626.867,55
TITOLO IV° PARTITE DI GIRO	8.477.367,37	8.477.367,37
	44.870.620,25	44.753.960,28
partite che non danno luogo a movimenti finanziari		
acquisto/ ammortamento mobili	-	-
imputazioni dirette	44.870.620,25	44.753.960,28
somme ribaltate dal centro di costo attività generali		
TITOLO I° CORRENTI		115.616,79
	44.870.620,25	44.869.577,07
avanzo/disavanzo economico		1.043,18
TOTALI A PAREGGIO	**44.870.620,25**	**44.870.620,25**

CENTRO DI COSTO IMPIANTI IRRIGUI IMPORTI COMPLESSIVI

DESCRIZIONE	ENTRATE	SPESE
RENDICONTO FINANZIARIO		
IMPUTAZIONI DIRETTE		
TITOLO I° CORRENTI	2.503.610,26	1.828.520,47
TITOLO II° MOVIMENTO CAPITALI	-	20.971,17
TITOLO IV° PARTITE DI GIRO	389.038,76	389.038,76
	2.892.649,02	2.238.530,40
partite che non danno luogo a movimenti finanziari		
acquisto/ ammortamento mobili		
imputazioni dirette	2.892.649,02	2.238.530,40
somme ribaltate dal centro di costo attività generali		
TITOLO I° CORRENTI		655.161,80
	2.892.649,02	2.893.692,20
avanzo/disavanzo economico	1.043,18	-
TOTALI A PAREGGIO	**2.893.692,20**	**2.893.692,20**

CONSUNTIVO 2006
SUDDIVISIONE DEL CENTRO DI COSTO: IMPIANTI

- **Canale Battagli**
- **Foenna**
- **Montedoglio**
- **Chiascio**

PAGINA BIANCA

CENTRO DI COSTO IMPIANTI IRRIGUI SUDDIVISIONE TRA IMPIANTI

CANALE BATTAGLI

DESCRIZIONE	ENTRATE	SPESE
IMPUTAZIONI DIRETTE		
TITOLO I° CORRENTI	143.768,63	152.978,62
TITOLO II° MOVIMENTO CAPITALI	-	-
TITOLO IV° PARTITE DI GIRO	30.872,70	30.872,70
	174.641,33	183.851,32
partite che non danno luogo a movimenti finanziari		
acquisto/ ammortamento mobili		
imputazioni dirette	174.641,33	183.851,32
somme ribaltate dal centro di costo attività generali		
TITOLO I° CORRENTI		65.516,18
	174.641,33	249.367,50
avanzo/disavanzo economico	74.726,17	-
TOTALI A PAREGGIO	**249.367,50**	**249.367,50**

FOENNA

DESCRIZIONE	ENTRATE	SPESE
IMPUTAZIONI DIRETTE		
TITOLO I° CORRENTI	208.689,82	413.429,09
TITOLO II° MOVIMENTO CAPITALI	-	608,26
TITOLO IV° PARTITE DI GIRO	34.172,33	34.172,33
	242.862,15	448.209,68
partite che non danno luogo a movimenti finanziari		
acquisto/ ammortamento mobili		
imputazioni dirette	242.862,15	448.209,68
somme ribaltate dal centro di costo attività generali		
TITOLO I° CORRENTI		196.548,54
	242.862,15	644.758,22
avanzo/disavanzo economico	401.896,07	-
TOTALI A PAREGGIO	**644.758,22**	**644.758,22**

MONTEDOGLIO

DESCRIZIONE	ENTRATE	SPESE
IMPUTAZIONI DIRETTE		
TITOLO I° CORRENTI	2.151.151,81	1.160.763,94
TITOLO II° MOVIMENTO CAPITALI	-	20.252,91
TITOLO IV° PARTITE DI GIRO	323.993,73	323.993,73
	2.475.145,54	1.505.010,58
partite che non danno luogo a movimenti finanziari		
acquisto/ ammortamento mobili		
imputazioni dirette	2.475.145,54	1.505.010,58
somme ribaltate dal centro di costo attività generali		
TITOLO I° CORRENTI		327.580,90
	2.475.145,54	1.832.591,48
avanzo/disavanzo economico		642.554,06
TOTALI A PAREGGIO	**2.475.145,54**	**2.475.145,54**

CHIASCIO

DESCRIZIONE	ENTRATE	SPESE
IMPUTAZIONI DIRETTE		
TITOLO I° CORRENTI	-	101.348,82
TITOLO II° MOVIMENTO CAPITALI	-	110,00
TITOLO IV° PARTITE DI GIRO	-	-
	-	101.458,82
partite che non danno luogo a movimenti finanziari		
acquisto/ ammortamento mobili		
imputazioni dirette	-	101.458,82
somme ribaltate dal centro di costo attività generali		
TITOLO I° CORRENTI		65.516,18
	-	166.975,00
avanzo/disavanzo economico	166.975,00	-
TOTALI A PAREGGIO	**166.975,00**	**166.975,00**

CONSUNTIVO 2006
CONTEGGIO RIBALTAMENTI CENTRI DI COSTO

PAGINA BIANCA

CONTEGGIO RIBALTAMENTO TRA CENTRI DI COSTO

CENTRO DI COSTO ATTIVITA' GENERALI

DESCRIZIONE	%+IMPORTI	QUOTA
	57,90	
ORGANI AMM.NE E PERSONALE	883.176,87	511.332,27
PRESTAZIONI E CONSUMI	297.278,29	172.115,00
ALTRE	150.839,30	87.331,32
TOTALI TITOLO I° CORRENTI	**1.331.294,46**	**770.778,59**

CENTRO DI COSTO LAVORI

DESCRIZIONE	%+IMPORTI	QUOTA
	15,00	
QUOTA DA RIBALTARE	770.778,59	**115.616,79**

CENTRO DI COSTO IMPIANTI

DESCRIZIONE	%+IMPORTI	QUOTA
	85,00	
QUOTA DA RIBALTARE	770.778,59	**655.161,80**

CONTEGGIO RIBALTAMENTO TRA I VARI IMPIANTI

CENTRO DI COSTO CANALE BATTAGLI

DESCRIZIONE	%+IMPORTI	QUOTA
	10,00	
QUOTA DA RIBALTARE	655.161,80	**65.516,18**

CENTRO DI COSTO FOENNA

DESCRIZIONE	%+IMPORTI	QUOTA
	30,00	
QUOTA DA RIBALTARE	655.161,80	**196.548,54**

CENTRO DI COSTO MONTEDOGLIO

DESCRIZIONE	%+IMPORTI	QUOTA
	50,00	
QUOTA DA RIBALTARE	655.161,80	**327.580,90**

CENTRO DI COSTO CHIASCIO

DESCRIZIONE	%+IMPORTI	QUOTA
	10,00	
QUOTA DA RIBALTARE	655.161,80	**65.516,18**

CONSUNTIVO 2006
CENNI CONCLUSIVI E MODALITA' OPERATIVE

PAGINA BIANCA

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 2006 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 - €. 770.778,59;
- Ribaltamento della somma di cui sopra sulla base dell'effettivo utilizzo di risorse per i centri di costo Lavori (15%) e Impianti (85%);
- Suddivisione ulteriore del centro di costo Impianti nei quattro settori di operatività: Canale Battagli, Foenna, Montedoglio e Chiascio, 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 €. 1.043,18;
4. Centro di costo impianti irrigui – disavanzo economico complessivo pari a €. 1.043,18 così ripartito:

4a. Canale Battagli – disavanzo	- €.	74.726,17
4b. Impianto Foenna - disavanzo	- €.	401.896,07
4c. Impianto Montedoglio – avanzo	+ €.	642.554,06
4d.impianto Chiascio - disavanzo	- €.	166.975,00
	- €.	1.043,18

PAGINA BIANCA

NOTA INTEGRATIVA

al Conto Consuntivo Esercizio Finanziario 2006

Arezzo, lì 7 maggio 2007

PAGINA BIANCA

Il Conto Consuntivo relativo all'esercizio 2006 di cui la Nota Integrativa costituisce parte integrante ai sensi 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 1975, n. 70", corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è redatta nel rispetto del principio della chiarezza e con l'obiettivo di rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell'esercizio.

La Nota Integrativa è stata redatta a norma dell' art. 2427 del Codice Civile.

CRITERI APPLICATI NELLA VALUTAZIONE DEI VALORI DI BILANCIO

I criteri utilizzati nella formazione del Conto Consuntivo chiuso al 31 dicembre 2006 non si discostano dai medesimi utilizzati per la formazione del Consuntivo dell'esercizio precedente, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei principi. La valutazione delle voci del rendiconto è stata fatta ispirandosi a criteri di prudenza e competenza. L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione dei singoli elementi componenti le poste di bilancio in maniera precisa e puntuale, mentre in ottemperanza al principio di competenza si è tenuto conto dell'effetto dei proventi e degli oneri a prescindere dai momenti in cui si sono concretizzate le manifestazioni numerarie. La continuità nell'applicazione dei criteri di valutazione ha inoltre permesso la comparabilità del Consuntivo tra vari esercizi.

- Immobilizzazioni

Gli immobili di proprietà dell'Ente fino all'esercizio 1996 sono stati iscritti in Bilancio al costo storico di acquisto pari a £. 172.096.224. A seguito della circolare Ministero Agricoltura n.110339 in data 10 febbraio 1997 (di recepimento e trasmissione delle note 19.08.1996 n. 169266 e 27.12.1996 n. 217256 del Ministero del Tesoro – Ragioneria Generale dello Stato – I.G.F.) si è provveduto alla rivalutazione degli stessi in base a quanto previsto dalla Legge 662/1996 (collegato alla finanziaria 1997) e cioè moltiplicando la rendita catastale per il coefficiente 100 determinando così il nuovo valore in £. 4.003.450.500 (pari ad euro 2.067.609,62). Per quanto riguarda i beni mobili, le auto ed i macchinari di ufficio le iscrizioni a bilancio avvengono al costo storico di acquisto ed esposti al netto degli ammortamenti.

- Ammortamenti

Gli ammortamenti dei mobili, auto e macchinari sono stati calcolati sulla base della residua possibilità di utilizzazione di ogni singolo cespite.

- Trattamento di fine rapporto

Il trattamento di fine rapporto è stato calcolato sulla base di una mensilità per ogni anno di servizio come previsto dalla normativa vigente.

- Fondo rischi ed oneri

E' stato istituito un fondo per rinnovo contratti ai dipendenti in base ai presumibili costi che comporterà per l'Ente l'applicazione del nuovo C.C.N.L. del Parastato giunto praticamente in avanzata fase conclusiva di contrattazione.

- Gestone Residui

La gestione residui rappresenta nella parte attiva le somme accertate ed ancora da riscuotere, mentre in quella passiva gli impegni assunti ed ancora da pagare. Tale gestione si incentra per oltre il 90% nella gestione dei lavori pubblici in concessione e quindi da debiti (anticipazioni concesse e recuperate per stati di avanzamento lavori) e crediti (per lavori pubblici eseguiti in attesa di rimborso).

CRITERI APPLICATI NELLA VALUTAZIONE DEI VALORI DI BILANCIO
STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

- Immobilizzazioni

Le immobilizzazioni materiali sono rappresentate dai beni immobili di proprietà (edificio della sede di Arezzo ed edificio e garage dell'ufficio di Perugia) rivalutati dal 1997 come sopra specificato e dai beni mobili, auto e macchinari. Quest'ultima voce ha subito una variazione in meno rispetto all'esercizio precedente di 6.985,07 euro rappresentata dalla differenza tra gli acquisti (+48.453,50) e gli ammortamenti di esercizio (-55.438,57).

Le immobilizzazioni finanziarie sono rappresentate dal residuo fondo patrimoniale di avviamento versato in Tesoreria unica in attesa di una sua utilizzazione per investimenti e dalla Polizza stipulata nel 1975 con la compagnia di assicurazione INA a garanzia della liquidazione del personale. Tale polizza che dagli anni settanta non viene alimentata con versamenti ed in fase di estinzione, rappresenta la quota che la compagnia di Assicurazione riversa direttamente all'Ente all'atto della liquidazione dei singoli dipendenti dimessi. Nell'esercizio in esame la voce non è stata movimentata.

- Attivo circolante

La voce è rappresentata esclusivamente dai residui attivi accertati e riaccertati a fine esercizio e l'avanzo di cassa ed è composta:

-Crediti verso utenti, clienti etc. per €. 1.292.602,73 che rappresenta il corrispettivo per la erogazione di acqua e di energia elettrica prodotta negli impianti irrigui del Foenna, di Montedoglio e dalla gestione del Canale Battagli, rimasta da riscuotere per forniture effettuate quasi esclusvamente nell'ultimo periodo dell'anno.

-Crediti verso lo Stato €. 19.172.340,06 che rappresenta il credito ancora da riscuotere per rimborso di lavori e spese generali relativi ad opere pubbliche eseguite dall'Ente in concessione per conto dello Stato.

-Crediti verso altri €. 97.559,01 sono rappresentati in massima parte (€.35.697,84) da recupero di parte dell' imposta IRAP versata sulle retribuzioni al personale e del credito IVA (55.441,54), mentre la somma restante, peraltro già interamente incassata, nei primi mesi dell'esercizio 2006 è composta da interessi attivi sul conto di tesoreria unica (€.4.386,59) da piccole partite compensative.

-Disponibilità liquide €. 6.936.505,96 rappresenta l'avanzo di cassa depositato nel conto di Tesorieria Unica intrettenuto con la locale Tesoreria Provinciale dello Stato.

PASSIVO

- Patrimonio netto (€.258.228,45) che rappresenta l'importo espresso in euro del fondo di dotazione versato all'Ente all'atto della sua costituzione.

- Fondo oneri e rischi (€.65.000.000) si riferisce al fondo accantonato per far fronte agli oneri derivanti dal rinnovo del contratto di Lavoro del Parastato (scaduto ormai da tempo).

-Trattamento di fine rapporto

Consistenza iniziale	+	1.845.352,33
Accantonamento d'esercizio	+	139.521,36
Utilizzi d'esercizio	-	399.955.75
Consistenza a fine esercizio	+	1.584.917,94

-Residui passivi

-Debiti verso lo Stato (€.37.077.312,94) rappresentano i debiti verso lo Stato per anticipazioni erogate sui lavori pubblici assentiti in concessione all'Ente e che vengono recuperate durante l'esercuzione dei lavori per stati di avanzamento degli stessi.

-Debiti verso fornitori (€.3.152.854,67) sono rappresentati quasi interamente da stati di avanzamento di lavori pubblici eseguiti dalle imprese aggiudicatarie nell'ultima parte dell'esercizio.

-Debiti verso terzi per prestazioni (€.1.027.897,97) sono costituiti principalmente da debiti verso il personale ed Enti Previdenziali, compensi maturati da collaudatori ed altre attività similari inerenti la realizzazione di opere in concessione, nonché spese inerenti l'esercizio degli impianti irrigui del Foenna, Montedoglio e Chiascio e del Canale Battagli.

-Debiti diversi (€.760.788,37) è costituito principalmente dal debito verso le Regioni Umbria e Toscana, in fase di restituzione annuale, per la controversia sorta in relazione ai ruoli di contribuenza (€.557.475,94) e da varie partite.

CONTO ECONOMICO

A)Valore della produzione

descrizione	Anno 2006	Anno 2005	+ -	variazione	+-	Var. %
Quota spese generali su lavori in concessione	1.766.385,33	2.182.130,75	-	415.745,42	-	23,54%
Proventi derivanti dall'esercizio di impianti irrigui	2.503.610,26	2.265.342,53	+	238.267,73	+	9,52%
Altri ricavi e proventi	731.926,69	549.594,47	+	182.332,22	+	24,91%
TOTALI	**5.001.922,28**	**4.997.067,75**	+	**4.854,53**	+	**0,10%**

Specifica del valore della produzione	*parziale*	*totale*
Il Valore della produzione è composto:		
- Quota di recupero delle spese generali sostenute dall'Ente per la progettazione, contabilizzazione, direzione e collaudo delle opere pubbliche eseguite in concessione	1.766.385,33	1.766.385,33
- Proventi derivanti dall'esercizio di impianti irrigui		
Ricavi da servizi irrigui	1.098.899,41	
Ricavi da produzione di energia elettrica	1.404.710,85	2.503.610,26
- Altri ricavi e proventi		
Affitto locali	38.050,03	
Interessi attivi su conto di tesoreria unica e postale	4.386,59	
Assegnazione ex art. 18 Legge 386	560.097,03	
Poste correttive di spese correnti (recupero Irap)	129.249,00	
Entrate eventuali (varie minute)	144,04	731.926,69
TOTALE		**5.001.922,28**

B)Costi della produzione

descrizione	Anno 2006	Anno 2005	+-	variazione	+-	Var. %
per materie prime, sussidiarie, consumo e merci	1.582.954,48	1.842.753,51	-	259.799,03	-	16,41%
per servizi	479.496,09	165.791,92	+	313.704,17	+	65,42%
per godimento beni di terzi	163.189,50	125.329,73	+	37.859,77	+	23,20%
per il personale (compreso organi collegiali)	2.572.935,31	2.580.431,15	-	7.495,84	-	0,29%
ammortamenti e svalutazioni	55.438,57	34.077,72	+	21.360,85	+	38,53%
Accantonamenti ai fondi per oneri	75.125,56	192.216,67	-	117.091,11	-	155,86%
Oneri diversi di gestione	6.222,87	5.657,49	+	565,38	+	0,09%
TOTALI	**4.935.362,38**	**4.946.258,19**	-	**10.895,81**	-	**0,22%**

Specifica dei costi della produzione		*parziale*	*totale*
Il Costo della produzione è composto:			
-per materie prime, sussidiarie, consumo e merci			
beni di consumo per gestione sedi		277.696,36	
consumi per realizzazione lavori pubblici		933.026,71	
consumi per gestione impianti irrigui		372.231,41	1.582.954,48
-per servizi			
per gestione sedi		4.851,81	
per gestione impianti irrigui		129644,28	
per contenzioso		345.000,00	479.496,09
-per godimento beni di terzi			
per utilizzo di concessioni e canoni		163.189,50	163.189,50
-per il personale			
compensi amministratori		98.952,28	
per retribuzioni fisse		1.165.739,52	
per retribuzioni variabili		496.000,00	
	Totale salari e stipendi	**(1.760.691,80)**	
per oneri sociali		527.468,36	
per trattamento di fine lavoro		139.521,36	
per altri costi			
rimborsi viaggi e missioni		38.921,42	
buoni pasto e prestiti		39.182,15	
assicurazioni		62.150,22	
corsi		5.000,00	
	Totale altri costi	**(145.253,79)**	2.572.935,31
-ammortamenti e svalutazioni (Mobili e macchine ufficio)			55.438,57
-Accantonamenti ai fondi per oneri			
Fondo rinnovo contratti di lavoro		0	
Fondo versamento erario per taglia spese		29.250,00	
Impegni per acquisto mobili ancora da inventariare		45.875,56	75.125,56
-Oneri diversi di gestione			6.222,87
			4.935.362,38

C)Proventi ed oneri finanziari

descrizione	Anno 2006	Anno 2005	+ -	variazione	+-	Var. %
Proventi diversi						
acquisto di mobili e attrezzature	48.453,50	56.789,95	-	8.336,45	-	17,21%
Permuta di attrezzatura	0	1.000,00	-	1.000,00	-	100,00%
TOTALI	**48.453,50**	**57.789,95**	-	**9.336,45**	-	**19,27%**

D)Proventi ed oneri straordinari

Nella voce sono riportati i riaccertamento in meno sui residui attivi e passivi del medesimo importo (56.442,69) infatti riaccertati minori impegni relativo per costi inerenti ai lavori pubblici in concessione ne consegue automaticamente l'insussistenza di crediti nei confronti del concedente Stato.

-Dati sull'occupazione

QUALIFICHE	*Pianta organica*	*In servizio al 31.12.2006*	*In servizio al 31.12.2005*	*Differenza 2005/2065*	*Differenza con pianta organica*
DIRETTORE GENERALE (FUORI ORGANICO)	(1)	(1)	(1)	(0)	(0)
DIRIGENTI	2	2	2	0	0
AREA PROFESSIONISTI	4	3	3	0	-1
AREA C	35	21	27	*-6*	*-14*
AREA B	17	9	9	*0*	*-8*
AREA A	0	0	0		
TOTALI	58+(1)	35+(1)	41+(1)	*-6*	*-23*

La pianta organica è stata rideterminata ai sensi dell'art. 34 Legge 289/2002

ENTE IRRIGUO UMBRO-TOSCANO AREZZO

IL COMMISSARIO
(Dr. Giuseppe SERINO)

PAGINA BIANCA

ENTE IRRIGUO UMBRO-TOSCANO

BILANCIO D'ESERCIZIO 2007

PAGINA BIANCA

ENTE IRRIGUO UMBRO-TOSCANO
Arezzo

PER COPIA CONFORME
Arezzo, 9 GIU. 2008
IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO

N. 320

del 4 GIU. 2008

OGGETTO: Approvazione Conto Consuntivo 2007.

IL COMMISSARIO

VISTE le leggi 18 ottobre 1961 n.1048, 15 settembre 1964 n.765, 2 aprile 1968 n.504, 30 dicembre 1991 n.411, 21 dicembre 2001 n. 441, 27 dicembre 2006 n. 296 e successive modifiche e integrazioni, istitutiva, integrative e di proroga dell'Ente;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

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

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

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

D E L I B E R A

1. di approvare i documenti di cui agli AllegatI **A)** e **B)** che costituiscono parte integrante della presente delibera;

2. di approvare il Conto consuntivo dell'esercizio 2007 e la relativa relazione e nota integrativa;

3. di disporre che la presente deliberazione venga trasmessa al Ministero per le Politiche Agricole e al Ministero dell' Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 6, ultimo comma, della legge 18.10.1961 n. 1048 per le approvazioni di rito.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr.Diego Zurli)

IL COMMISSARIO
(Dr.Giuseppe Serino)

ALLEGATO A)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

OGGETTO: Approvazione Conto Consuntivo 2007
PREMESSE:
RICORDATO che il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2007 è stato deliberato con provvedimento n.678 in data 7 novembre 2006 ed è stato approvato dal Dicastero delle Politiche Agricole e Forestali di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze con nota 19 aprile 2007 n.6726.

AVUTO PRESENTE che l'elaborato di bilancio, la nota informativa e la relazione che accompagnano il Conto Consuntivo 2007 sono stati predisposti secondo l' impostazione che trae motivo dal nuovo "regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli Enti Pubblici di cui alla Legge 20 marzo 1975, n. 70", emanato con il recente D.P.R. 27 febbraio 2003 n. 97 ed è stato suddividiso per tre centri di costo e responsabilità amministrativa ;

PRESO ATTO che il Collegio dei Revisori dei Conti ha espresso il proprio motivato parere nella seduta del 27 maggio 2007;

VISTE le risultanze della gestione 2007 così come predisposte dagli uffici che si riassumono nei seguenti elementi:

- Avanzo di Cassa al 31.12.2007	€.	6.248.123,00
- Pareggio economico dell'esercizio	"	0,00
- Disavanzo di amministrazione	"	16.080.653,18
- Disavanzo patrimoniale	"	14.118.900,91

RICORDATO che il disavanzo di amministrazione, qualora non coperto da apposita sanatoria da parte dello Stato, potrà essere contenuto o colmato con le risultanze positive dell'esercizio in corso, ovvero ricorrendo ad una operazione finanziaria a consuntivo 2008;

Tutto ciò premesso e considerato;

SI PROPONE AL COMMISSARIO:

1. di approvare il presente documento istruttorio che costituisce parte integrante della deliberazione

2. di approvare il Conto consuntivo dell'esercizio 2007 e le relative relazione e nota informativa;

3. di disporre che la presente deliberazione venga trasmessa al Ministero per le Politiche Agricole e al Ministero dell' Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 6, ultimo comma, della legge 18.10.1961 n. 1048 per le approvazioni di rito.

Arezzo, lì 27 maggio 2008

L'ISTRUTTORE
U.O. RAGIONERIA

Allegato B)

DOCUMENTO DI VERIFICA

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

Arezzo, lì

Per la regolarità tecnica:

IL DIRIGENTE
UNITA' ORGANICA AMMINISTRATIVA

321

Capitolo	Importi pagati	Importi da pagare		Totale	Stanziamento	Disponibilità
		Precedenti	Presente			

IL RAGIONIERE

SI APPROVA:

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Diego Zurli)

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

PAGINA BIANCA

Il Commissario Governativo Dr. Giuseppe SERINO, nominato con D.M. 26 maggio 2004 n. 868, ha definito la formazione del Conto Consuntivo 2007 (sentiti anche i sub-commissari nominati con D.M. 26 maggio 2004 n. 868 e 27 maggio 2004 n. 869) nella riunione del 04 giugno 2008 e lo approva con i poteri del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 6 della Legge 18 ottobre 1961, n. 1048 istitutiva dell'Ente.

Il Collegio dei Revisori dei Conti ne ha effettuato la verifica nella riunione del 27 maggio 2008, come da relativa relazione allegata agli atti di bilancio, nella quale è stato espresso parere favorevole alla approvazione dei risultati della gestione, quali appaiono documentati dall'atto contabile e riportati anche per sintesi nella presente relazione.

1. Sul piano economico-finanziario, il conto consuntivo dell'esercizio 2007 presenta i seguenti elementi riassuntivi finali:

a) Avanzo di cassa al 31.12.2007	€.	6.248.123,00
b) Pareggio economico	€.	Zero
c) Disavanzo di amministrazione	€.	16.080.653,18
d) Situazione di passivo patrimoniale	€.	14.118.900,91

Il bilancio di previsione per l'esercizio 2007 era stato deliberato con provvedimento n. 678 del 7 novembre 2006 e non è ancora stato approvato dal Ministero per le Politiche Agricole su conforme parere favorevole del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

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

-Delibera Commissariale 10 maggio 2007 n. 306 (solo di cassa);

-Delibera Commissariale 11 settembre 2007 n. 561;

Le variazioni ai capitoli di Bilancio 2007 vengono riassunte nel prospetto che segue:

DESCRIZIONE	STANZIAMENTI	VARIAZIONI IN CORSO ESERCIZIO	STANZIAMENTI DEFINITIVI
ENTRATE			
CENTRO DI COSTO: ATTIVITA' GENERALI			
TITOLO I	296.000,00	-	296.000,00
TITOLO II	55.000,00	-	55.000,00
TITOLO IV	1.579.000,00	+ 200.000,00	1.779.000,00
TOTALE ATTIVITA' GENERALI	**1.930.000,00**	**+ 200.000,00**	**2.130.000,00**
CENTRO DI COSTO: LAVORI			
TITOLO I	3.080.000,00	-	3.080.000,00
TITOLO II	35.000.000,00	+ 4.000.000,00	39.000.000,00
TITOLO IV	10.500.000,00	- 4.200.000,00	6.300.000,00
TOTALE LAVORI	**48.580.000,00**	**- 200.000,00**	**48.380.000,00**
CENTRO DI COSTO: IMPIANTI IRRIGUI			
TITOLO I	2.590.000,00	-	2.590.000,00
TITOLO II	-	-	-
TITOLO IV	600.000,00	-	600.000,00
TOTALE IMPIANTI IRRIGUI	**3.190.000,00**	**-**	**3.190.000,00**
TOTALE GENERALE ENTRATE	**53.700.000,00**	**-**	**53.700.000,00**
SPESE			
CENTRO DI COSTO: ATTIVITA' GENERALI			
TITOLO I	1.736.800,00	- 75.000,00	1.661.800,00
TITOLO II	498.000,00	-	498.000,00
TITOLO IV	1.579.000,00	+ 200.000,00	1.779.000,00
TOTALE ATTIVITA' GENERALI	**3.813.800,00**	**+ 125.000,00**	**3.938.800,00**
CENTRO DI COSTO: LAVORI			
TITOLO I	1.726.600,00	- 40.000,00	1.686.600,00
TITOLO II	35.000.000,00	+ 4.000.000,00	39.000.000,00
TITOLO IV	10.500.000,00	- 4.200.000,00	6.300.000,00
TOTALE LAVORI	**47.226.600,00**	**- 240.000,00**	**46.986.600,00**
CENTRO DI COSTO: IMPIANTI IRRIGUI			
TITOLO I	2.038.600,00	+ 115.000,00	2.153.600,00
TITOLO II	21.000,00	-	21.000,00
TITOLO IV	600.000,00	-	600.000,00
TOTALE IMPIANTI IRRIGUI	**2.659.600,00**	**+ 115.000,00**	**2.774.600,00**
TOTALE GENERALE ENTRATE	**53.700.000,00**	**-**	**53.700.000,00**

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

a) in diminuzione nei residui attivi	€.	129.533,36
b) in diminuzione nei residui passivi	€.	129.533,36

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

OPERAZIONI	€.	**IMPORTI**
- Avanzo di cassa al 31/12/2006	€	6.936.505,96
- Riscossioni	€	51.698.279,72
	€	58.634.785,68
- Pagamenti	€	53.386.662,68
AVANZO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2007	€	6.248.123,00

La giacenza presso la Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Arezzo di €. 6.248.123,00 si è formata per le anticipazioni sui lavori pubblici concesse dal Ministero e non ancora interamente recuperate.

2. Conto Economico

Il Conto Economico dell'esercizio 2007 si presenta a pareggio ed è dimostrato dai dati che seguono:

DESCRIZIONE	€	IMPORTI
- VALORE DELLA PRODUZIONE	+€	5.139.320,65
- COSTI DELLA PRODUZIONE	-€	5.064.165,05
TOTALE	+€	75.155,60
- ALTRI PROVENTI ED ONERI	+€	22.641,00
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	+€	97.796,60
- IMPOSTE DELL' ESERCIZIO	-€	97.796,60
PAREGGIO ECONOMICO	€	0,00

Si ritiene utile evidenziare, anche con l'ausilio delle successive tabelle e dei relativi grafici, come nell'esercizio 2007, confermando la tendenza degli ultimi anni, sono state realizzate entrate finanziarie di parte corrente per oltre 5 milioni di euro.

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

Significativo al riguardo appare l'andamento della **spesa corrente 2007 che risulta ormai stabilizzata su valori analoghi a quelli del 2001**.

Per ciò che riguarda le entrate il raffronto con gli ultimi sette esercizi evidenzia come le stesse risultino in progressivo continuo aumento con valori, per l'esercizio 2007, di conferma dell'incremento di circa il 65% rispetto al 2001.

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

Altrettanto significativi risultano per l'esercizio 2007 i ricavi provenienti dai lavori in concessione. L'andamento nell'arco temporale considerato mostra come gli introiti derivanti dalle spese generali sui lavori possano variare in relazione all'effettivo avanzamento delle opere o in relazione a fattori esterni. Pur nella sua sensibile variabilità, tale entrata potrà comunque mantenersi su buoni livelli per un periodo temporale di alcuni anni in previsione dell'avvio di nuovi progetti finanziati. Tuttavia, appare indispensabile progressivamente maggiori entrate da servizi idrici al fine di stabilizzare la situazione finanziaria dell'Ente rendendola sempre meno dipendente da introiti derivanti dalla realizzazione di opere in concessione.

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

Con successive disposizioni la proroga dell'Ente è avvenuta annualmente con Legge 24.11.2003 n. 326, 12 dicembre 2004 n. 306, 11 novembre 2005 n. 231, 27 dicembre 2006 n. 296 e la recente ultima 3 agosto 2007 n. 127 di conversione del D.L. 2 luglio 2007 n. 81.

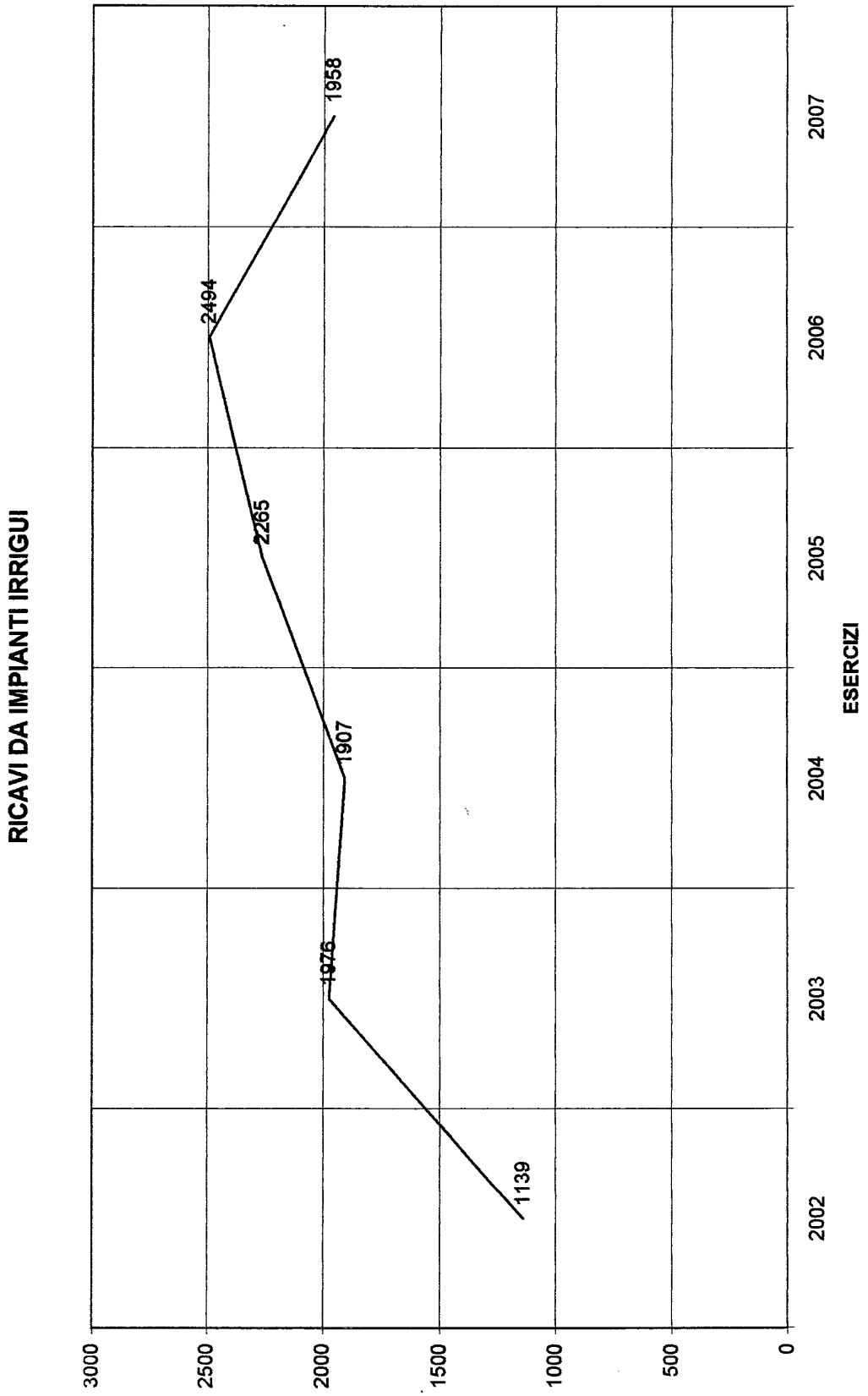
Tale conferma è giunta anche:

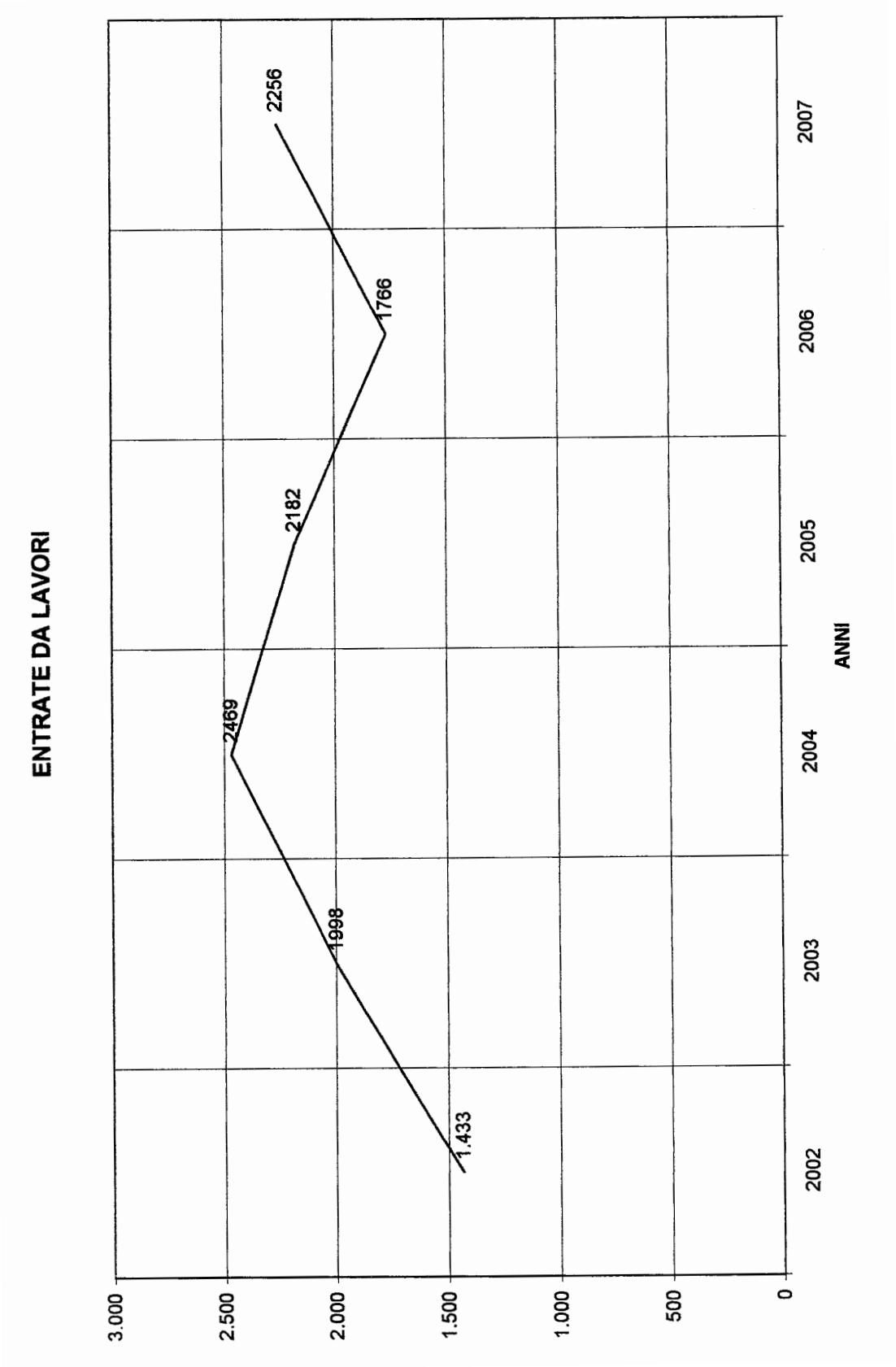
-dal Ministro delle Politiche Agricole e Forestali che con proprio Decreto 05/11/2002 n. 801 ha tra l'altro ritenuto la gestione dell'Ente equiparabile a quella di un ente di notevole rilievo e ciò, tra l'altro, in ragione della sua interregionalità, della diversificazione delle sue attività istituzionali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

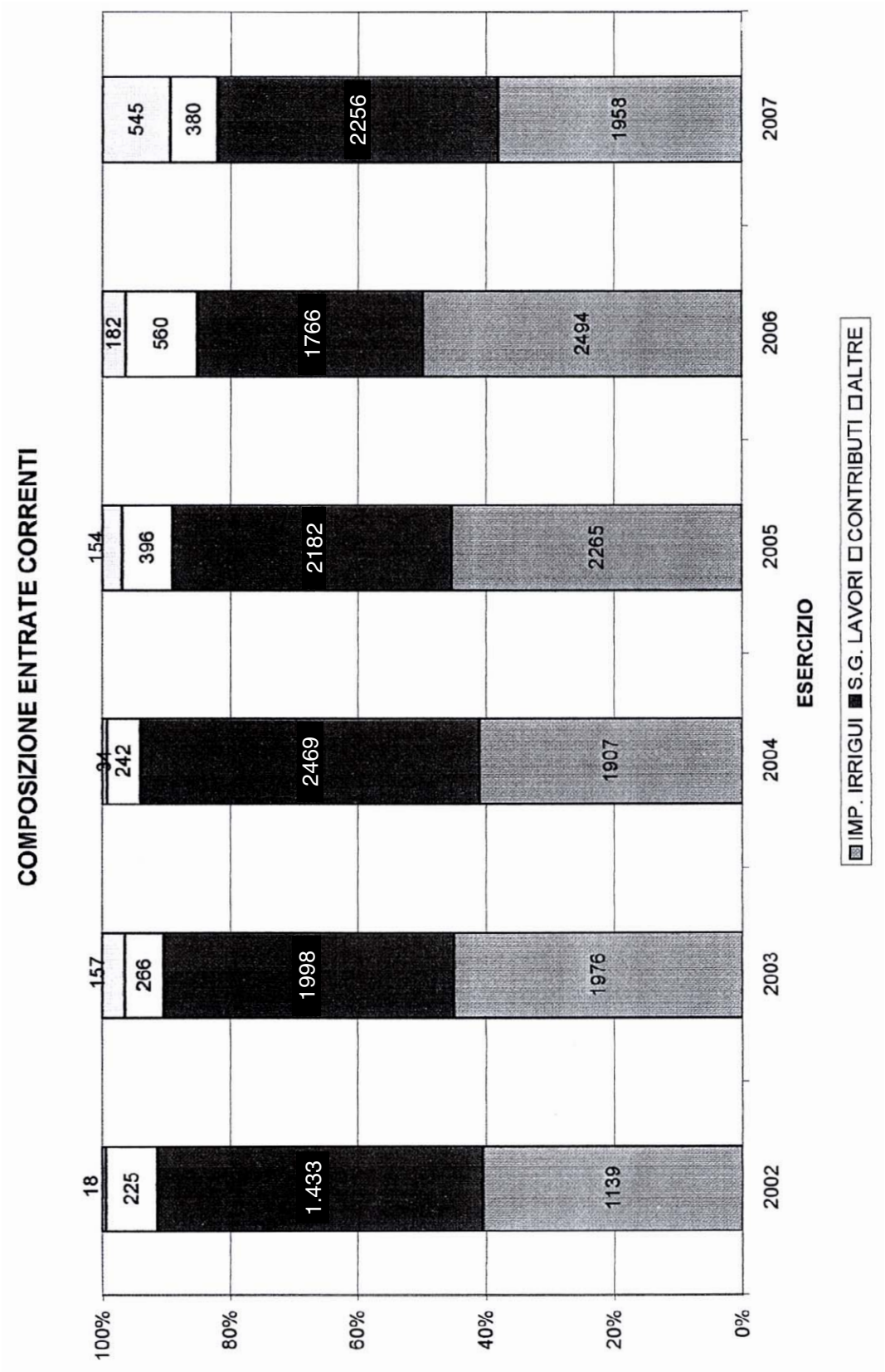
-dal "Documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sulla situazione dell' approvvigionamento idrico con riferimento agli usi agricoli delle acque" della Commissione IX Agricoltura del 12 febbraio 2003 "...L'analisi ha quindi ulteriormente confermato l'esigenza di porre tempestivamente mano a promuovere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

Come sopra evidenziato i risultati economico-finanziari della gestione 2007 fanno registrare una buona performance dovuta in buona parte ai criteri di rigorosa economicità cui ci si è costantemente ispirati per tutte le categorie della spesa corrente e che ha consentito un' economia complessiva, rispetto al preventivo 2007, di €. 626.842,07 (ripartita in cifra tonda come di seguito riportato).

- spese per Organi di Amministrazione	- €.	1.000
- spese per il Personale	- €.	140.000
- spese per l'acquisto di beni e servizi	- €.	31.000
- spese per prestazioni istituzionali	- €.	165.000
- spese per oneri finanziari	- €.	60.000
- spese per oneri vari e straordinari	- €.	230.000


RICAVI DA IMPIANTI IRRIGUI
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
2002
2003
2004
2005
2006
2007
ESERCIZI
1139
1976
1907
2265
2494
1958


ENTRATE DA LAVORI
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
500
0
2002
2003
2004
2005
2006
2007
ANNI
1.433
1998
2469
2182
1766
2256


COMPOSIZIONE ENTRATE CORRENTI
100%
80%
60%
40%
20%
0%
2002
2003
2004
2005
2006
2007
ESERCIZIO
IMP. IRRIGUI
S.G. LAVORI
CONTRIBUTI
ALTRE
18
225
1.433
1139
157
266
1998
1976
34
242
2469
1907
154
396
2182
2265
182
560
1766
2494
545
380
2256
1958

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

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

Pertanto è auspicabile che il Ministero delle Politiche Agricole, voglia procedere **ad un nuovo sostanzioso intervento finanziario che consenta all'Ente di riassorbire i disavanzi pregressi. Ciò permetterà di proseguire verso quel rilancio organizzativo e gestionale** di cui ha bisogno per assolvere il proprio ruolo e, anzitutto, per **completare le grandi opere di accumulo e di adduzione** che tante risorse finanziarie dello Stato ed energie professionali ed umane dell'Ente, hanno assorbito in tutti questi anni.

Solamente così le opere, completate e avviate definitivamente alla gestione, diverranno veramente "produttive" ed anche l'Ente Irriguo potrà ulteriormente portare avanti il proprio compito che è quello non solo di assicurare acqua per l'agricoltura, **ma anche di garantire il migliore utilizzo delle strutture realizzate anche per il soddisfacimento di usi extra-irrigui**(civili, ecologici, industriali, energetici).

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

Per l'anno 2008 è previsto l'aggiornamento della convenzione con la predetta società e l'adeguamento dei corrispettivi da corrispondere all'EIUT per i costi sostenuti.

Altre importanti forniture sono state disciplinate a mezzo di apposite convenzioni con la società Umbra Acque SpA per l'alto Tevere umbro, a seguito dell'emergenza idrica che ha colpito l'Umbria ed a provvedimenti urgenti che ne sono scaturiti, e con l'acquedotto del Fiora.

Sono inoltre in corso contatti con altri gestori del servizio idrico con i quali si prevede di stipulare ulteriori convenzioni per il 2008 per forniture in altre realtà territoriali.

I notevoli sforzi fin qui compiuti per ottenere una gestione corrente stabilmente in equilibrio potranno trovare nelle previsioni di riordino contenute nell'art. 2, commi 634 e 635, della legge 24 dicembre 2007, n.244 (finanziaria 2008), l'occasione per dare adeguata veste istuzionale e opportuna continuità e stabilità al grande lavoro prodotto negli ultimi anni. Risulta peraltro evidente che ove tale riordino non venga effettuato nei termini previsti dalla norma (180 giorni dalla data di entrata in vigore della finanziaria 2008) si dovrebbe dar corso alle procedure previste dai commi 636, 637 e 638 della succitata legge che comporterebbero la soppressione dell'Ente e l' attribuzione ad altri soggetti istituzionali delle competenze esercitate dallo stesso. Tale eventualità può determinare conseguenze assai problematiche per

il completamento delle opere in corso o quelle programmate nonché per le gestioni in essere. Si ricorda infatti che, in estrema sintesi, l'EIUT:

- *rifornisce schemi acquedottistici che interessano 10 comuni tra cui quello di Arezzo;*
- *alimenta e gestisce per la parte di propria competenza gli schemi irrigui più significativi delle regioni Umbria e Toscana;*
- *gestisce quattro grandi dighe con le relative reti di adduzione e serbatoi e due centraline idroelettriche;*
- *ha opere in corso di realizzazione finanziate dallo Stato per circa 140 milioni di €. (tra cui quelle previste dall'art. 141 della Legge 388/2000 e s.m. per il recupero del patrimonio idrico nazionale) ed altre in procinto di appalto per circa 105 milioni di €;*
- *è titolare di una concessione di derivazione settantennale a prevalente scopo irriguo (e parzialmente idropotabile) per 400 milioni di Mc. annui dai bacini Tevere e Arno più altre trentennali di minore importanza tra cui due a scopo idroelettrico.*

Al complesso delle opere realizzate e da realizzare, costituendo nel loro insieme la riserva idrica più rilevante dell'italia centrale sono inoltre strettamente legate alcune questioni di fondamentale importanza quali il Piano Regolatore degli Acquedotti dell'Umbria, le previsioni programmatorie idropotabili di tre ambiti territoriali umbro-toscani (Aato n. 4 – AltoValdarno, Aato n.6 – Ombrone; Aato N. 1 Perugia); l'equilibrio idrologico del bacino del Lago Trasimeno, l'alimentazione a scopo irriguo di ampie aree dell'Umbria e della Toscana, ecc.

E' del tutto evidente che l'eventuale soppressione del soggetto gestore di tale complesso di opere in assenza di altre soluzioni istituzionali alternative o anche semplicemente l'ulteriore protrarsi della situazione di incertezza determinerebbe gravi difficoltà per l'insieme delle problematiche descritte in precedenza nonché probabili conseguenze a carattere economico e finanziario per lo Stato.

Si segnalano infine le importanti novità introdotte dall'art.26 del decreto-legge 31 dicembre 2007 n. 248 che ha autorizzato il Ministero per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali alla concessione di un finanziamento straordinario per il risanamento del bilancio dell'EIUT a valere sugli interessi maturati sulle opere realizzate che permetterebbe concretamente la realizzazione del processo di riordino previsto dalla finanziaria 2008.

Il conto dell'Amministrazione (basato esclusivamente sul raffronto tra entrate e spese finanziarie) ha risentito dell'andamento favorevole dell'esercizio passando da un disavanzo pregresso di Euro 16.104.764,13 all'attuale disavanzo di Euro 16.080.653,18 con un decremento di €. 24.110,95.

A tale risultato ha contribuito, se pur in maniera sempre meno determinante l'assegnazione da parte del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali quale contributo statale ai sensi dell'art. 18 della Legge 30 aprile 1976 n. 386, che da £.1.050.000.000 è stato diminuito passando nel 2007 alla misura di €. 378.579,59.

Un' altra fonte di entrata è costituita dalle aliquote di spese generali sulle opere, che per altro sono divenute meno remunerative di quanto non era nel passato trattandosi infatti di opere di notevole impegno tecnico (dighe, gallerie, condotte di grande portata, ecc.) Tali opere comportano infatti tempi di realizzazione piuttosto lunghi dovuti sia alla difficoltà di reperire ingenti finanziamenti sia agli ostacoli normativi che rendono l'esecuzione delle opere sempre più lunga e complessa. Tra questi assumono particolare rilievo quelli connessi all'applicazione dell' art. 4, comma 177, della Legge Finanziaria 2004, che ad oggi non consente l'utilizzo dei limiti d'impegno stanziati dalla legge di spesa. Tutto ciò causa la frammentazione in molti esercizi della quota di spese generali dalla quale l'Ente ricava il proprio sostegno finanziario. Le aliquote di spese generali, rimaste ferme (anzi ridotte nel corso degli anni) pur rimanendo inalterati gli oneri gestionali di progettazione, direzione e collaudo (anzi in forte aumento per alcune voci a seguito della Legge 109/1994) non risultano più del tutto remunerative.

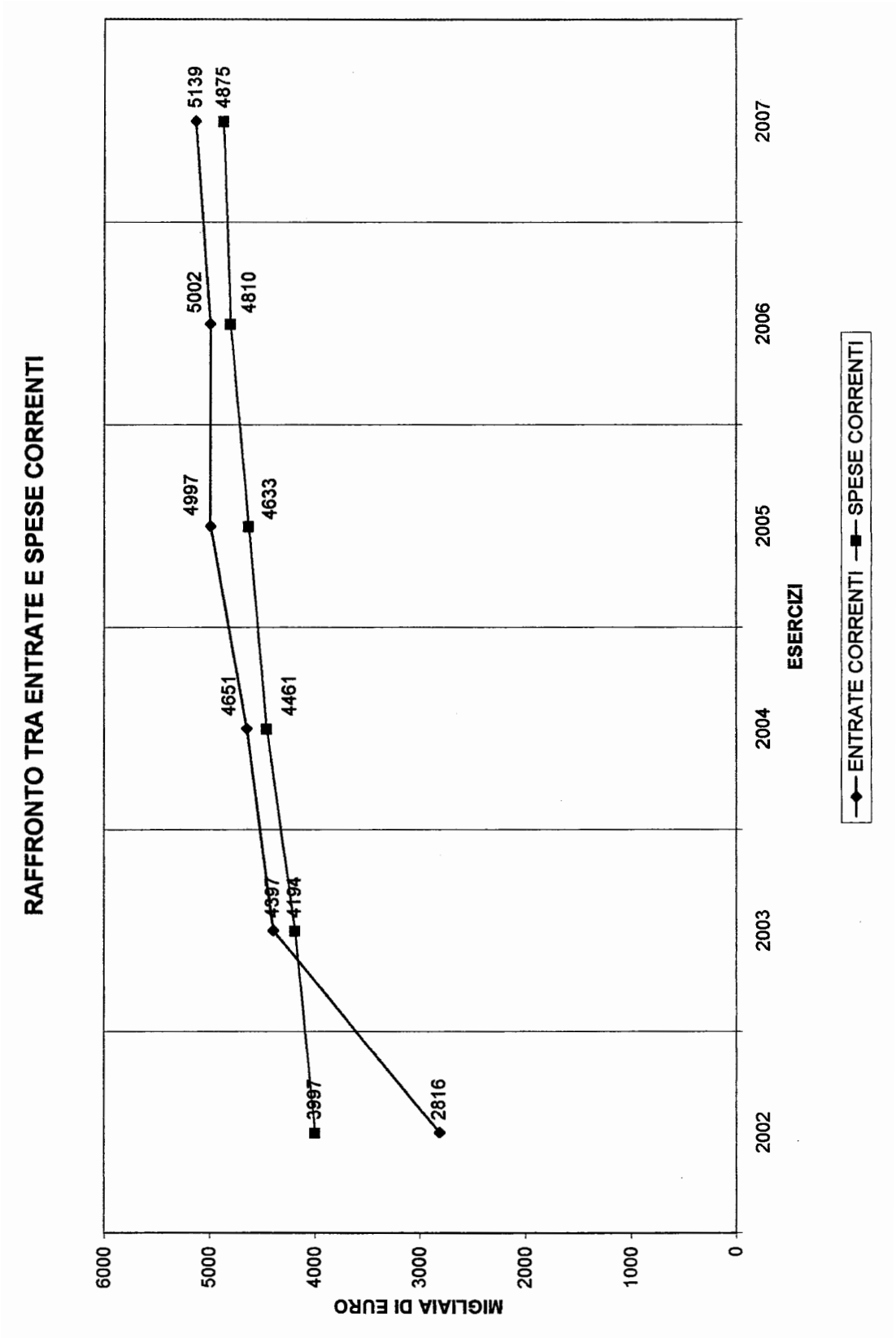
Le complicate normative in materia di lavori pubblici - unitamente alla inadeguatezza degli adeguamenti che disciplinano l'attività dell'Ente - hanno nel passato recente ulteriormente ritardato l'avvio e l'esecuzione di tutte le opere recentemente finanziate.

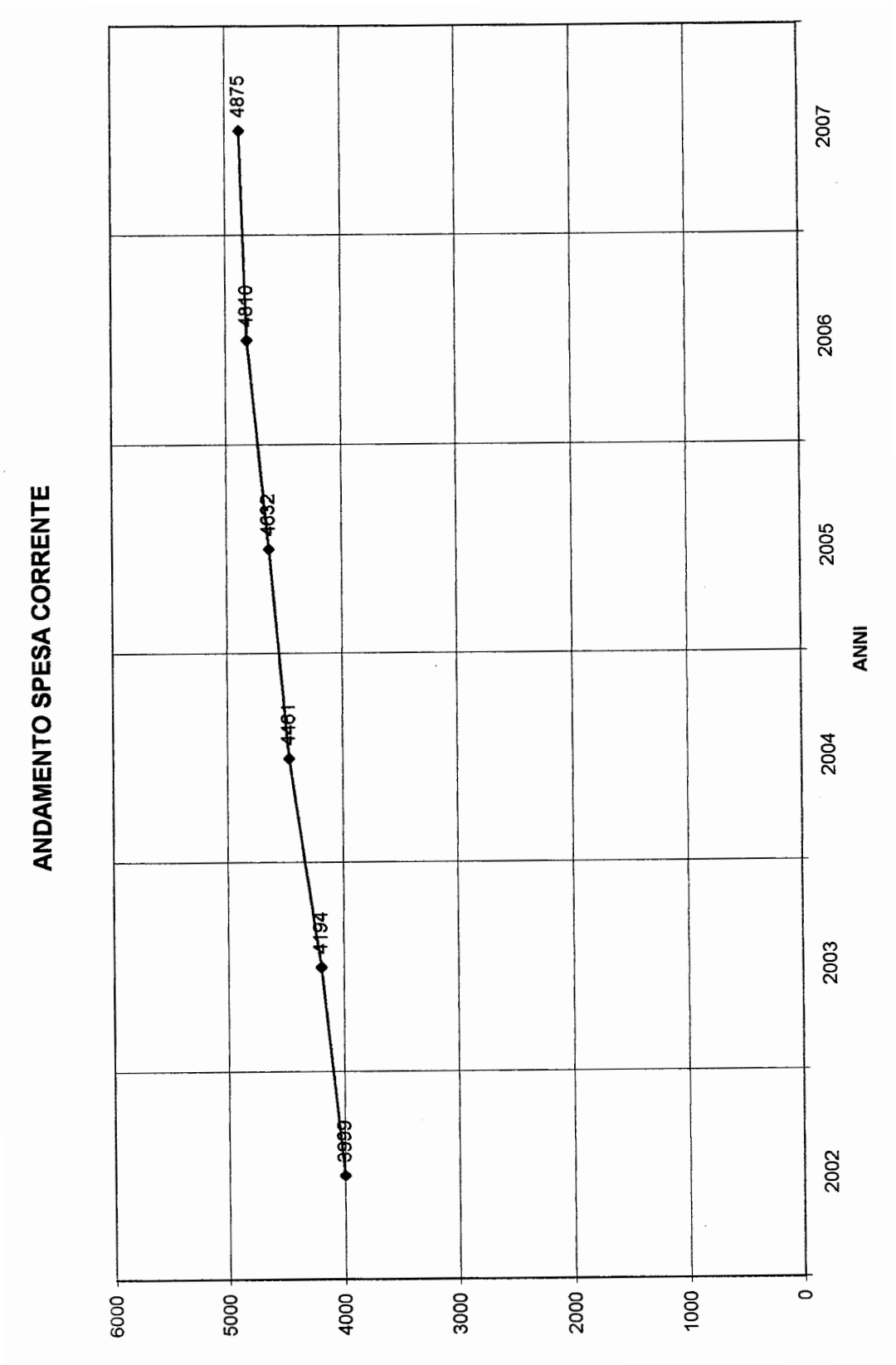
Occorre tuttavia rilevare la notevole accelerazione, registrata nel passato triennio nell'avvio dei nuovi programmi finanziati, resa possibile dalle norme emanate dalla Protezione Civile e dal Commissario Delegato per l'emergenza idrica al fine di superare la predetta emergenza determinatasi nella Regione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

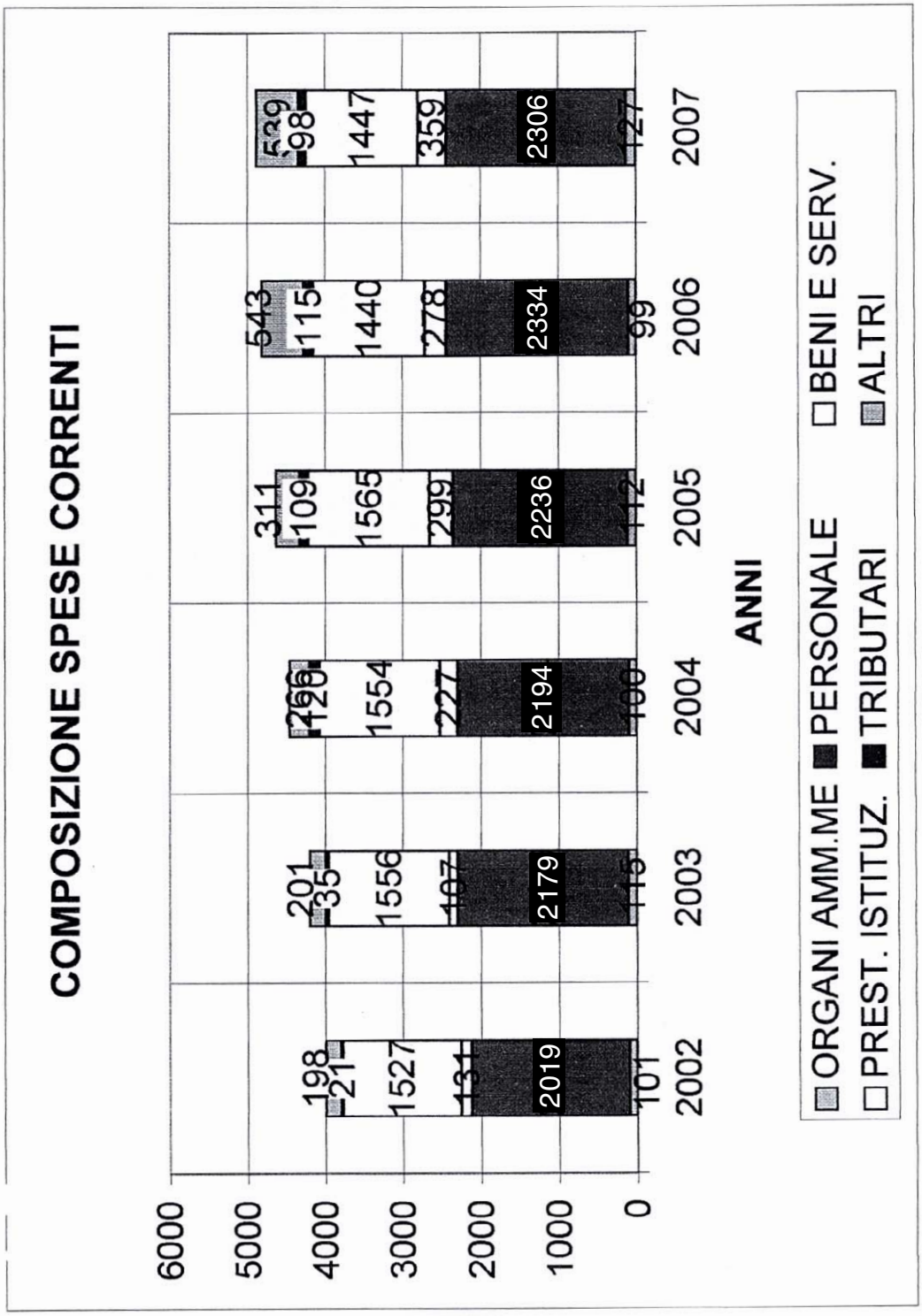
Si ritiene senz'altro positiva la possibilità derivante dall'applicazione del D.M. 19.3.1996 che consente all'Ente di ottenere contributi dai soggetti istituzionali utilizzatori per la copertura delle spese sostenute per accumulo, conservazione e trasporto delle risorse idriche invasate.

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

Si segnala inoltre il ruolo fondamentale esercitato dalle dighe di ritenuta che, come rilevato e confermato da Istituzioni quale l'Autorità di Bacino del Tevere, il C.N.R. ecc., ha fortemente limitato i danni provocati dalle piene verificatisi in Umbria e nel Lazio nel corso dell'inverno passato particolarmente piovoso. Infatti l'Ente con la possibilità di regolazione connessa all'esercizio degli invasi è riuscito a trattenere una consistente quantità di acqua, specialmente nei momenti più critici evitando gli effetti negativi sul territorio.


RAFFRONTO TRA ENTRATE E SPESE CORRENTI
MIGLIAIA DI EURO
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
2002
2003
2004
2005
2006
2007
ESERCIZI
ENTRATE CORRENTI
SPESE CORRENTI
5139
4875
5002
4810
4997
4633
4651
4461
4397
4194
3997
2816


ANDAMENTO SPESA CORRENTE
4875
4810
4632
4461
4194
3999
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
2002
2003
2004
2005
2006
2007
ANNI


COMPOSIZIONE SPESE CORRENTI
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
2002
2003
2004
2005
2006
2007
ANNI
198
21
1527
131
2019
101
201
35
1556
107
2179
115
206
26
1554
227
2194
100
311
109
1565
299
2236
112
543
115
1440
278
2334
99
539
98
1447
359
2306
127
ORGANI AMM.ME
PERSONALE
BENI E SERV.
PREST. ISTITUZ.
TRIBUTARI
ALTRI

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

A - SISTEMA MONTEDOGLIO

1) Lavori del 2^ stralcio del 1^ e 2^ sub-lotto dell'adduzione primaria del sistema occidentale della galleria di derivazione dallo sbarramento di Montedoglio per la Valdichiana, (provvedimenti di approvazione D.M. 8426/93 e succ. D.M. 1764/06) pos.156bis.

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

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

Nel corso del 2007 sono stati eseguiti lavori per € 3.997.666,00 (comprensivo di IVA) oltre ad espropri ed asservimenti per € 559.982,00. Le spese generali maturate ammontano ad € 433.081,00

2) Adduzione Valdichiana II Lotto 1stralcio.
(approvazione D.M. 8228/00) pos. 161T. Importo di concessione € 15.493.000,00.

Nel corso del 2004 si è risolta l'annosa questione relativa alla definizione da parte del Giudice Amministrativo del contenzioso apertosi all'indomani dell'aggiudicazione definitiva avvenuta nel 2002. Si è provveduto a terminare le procedure amministrative previste e si è individuata la nuova impresa aggiudicataria. Nel corso del 2005 si è proceduto alla stipula del contratto e dato inizio ai lavori che, nel corso del 2007 sono stati realizzati per un importo di € 8.156.993,00 (comprensivo di IVA). Sono stati liquidati espropri ed asservimenti per circa € 31.756,00. le spese generali maturate ammontano a circa € 883.674,00.

3) Adduzione Valdichiana III Lotto (approvazione D.M. Tesoro 82453/03) pos TES/2

L'importo della concessione è pari a € 32.950.000,00. Nel corso del 2004 si è proceduto alla individuazione dell'impresa esecutrice dei lavori a mezzo di licitazione privata con il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa. I lavori sono stati consegnati nell'ultimo trimestre 2004 e hanno nel corso del 2007 prodotto opere ed apprestamenti per € 5.874.033,00 (comprensivo di IVA) nonché asservimenti per € 181.492,00. Il ritardo registrabile a fronte dei programmi approntati è da ascrivere al clima di incertezze generato dal cosiddetto "caro-acciaio" nonché al rinvenimento di siti archeologicamente indiziati di rilievo..
Nell'ambito della presente concessione non è previsto il versamento in favore dell'Ente delle spese generali bensì il rimborso delle spese sostenute (personale, mezzi, consulenze ecc.) Nel corso del 2007 non sono state liquidate spese.

4) Adduzione Valdichiana II Lotto 2stralcio. (approvazione D.M. Tesoro 82453/03) pos TES/1

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

trimestre 2004 e nel corso del 2007 hanno prodotto opere ed apprestamenti per un importo di € 4.822.505,00 (comprensivo di IVA). Le somme liquidate per espropri ed asservimenti ammonta a € 403.392,00. Anche in questo caso il ritardo registrabile a fronte dei programmi approntati è da ascrivere al clima di incertezze generato dal cosiddetto "caro-acciaio" nonché al rinvenimento di siti archeologicamente indiziati di rilievo.
Nell'ambito della presente concessione non è previsto il versamento in favore dell'Ente delle spese generali bensì il rimborso delle spese sostenute (personale, mezzi, consulenze ecc.) Nel corso del 2007 sono state liquidate spese per € 60.000,00.

5) Adduzione Valdichiana IV Lotto 1stralcio 1substralcio.
(Approvazione D.M. 7137/04. pos.107U)

L'importo della concessione è di € 5.164.000,00. Nel corso del 2004 si è proceduto alla individuazione della impresa esecutrice a mezzo di trattativa privata così come stabilito da apposita ordinanza del Commissari delegato per l'emergenza idrica in Umbria. Nel 2005 si è risolto il ricorso presentato in sede amministrativa da parte di uno dei concorrenti non aggiudicatari e si è dato inizio ai lavori. Nel corso del 2007 sono state prodotte opere ed apprestamenti per € 4.101.974,00 (comprensivo di IVA) oltre a € 3.466,00 per asservimenti . Le spese generali maturate sono quantificabili in e 512.747,00.

6) Adduzione Alta Valtiberina 3stralcio Laghetti 10 e 13+14.
(Approvazione D.M. 8072/03. pos.106U)

L'importo della concessione è di € 3.980.000,00. Nel corso del 2004 si è proceduto alla individuazione della impresa esecutrice a mezzo di trattativa privata così come stabilito da apposita ordinanza del Commissari delegato per l'emergenza idrica in Umbria. Si è risolto il ricorso presentato in sede amministrativa da parte di uno dei concorrenti non aggiudicatari e si è dato inizio ai lavori. Nel corso del 2007 sono state prodotte opere ed apprestamenti per un importo (comprensivo di IVA) di € 1.806.605,00. Gli espropri ed asservimenti liquidati sono risultati pari a circa € 20.074,00. Le spese generali maturate ammontano a circa e € 195.716,00.

B - SISTEMA CHIASCIO

7) Adduzione dalla diga sul fiume Chiascio. I Lotto verso la Valle Umbra.
(Approvazione D.M. 8151/98) pos. 102/U

Nel corso del 2007 sono stati eseguiti espropri ed asservimenti per € 251.346,00 e prodotto spese generali per circa € 32.675,00.

8) Interventi per il mantenimento della funzionalità e messa in sicurezza dello scarico di fondo della diga di Casanova sul fiume Chiascio.
(Approvazione D.M 8071/03) pos.105/U

Nel corso del 2007 sono stati eseguiti lavori per € 5.645.432,82
Le spese generali maturate ammontano a € 611.588,55.

9) Adduzione dalla diga sul Chiascio. Realizzazione del manufatto allo sbocco. Pos 108/U

Nel corso del 2007 sono stati eseguiti lavori (IVA compresa) per € 13.230.083,50. Le spese generali maturate ammontano a € 349.985,71.

Così come ribadito nelle precedenti occasioni si deve nuovamente sottolineare come il bilancio dell'Ente risulti ancora condizionato, anche se in misura inferiore (grazie alla ormai attivata produzione della centralina idroelettrica di Montedoglio) rispetto al passato, dalle aliquote di spese generali.

Una volta resa funzionale l'adduzione per la somministrazione della risorsa idrica (sia irrigua che idropotabile) per comprensori di maggiore estensione, il bilancio sarà in larga misura reso indipendente dalle entrate costituite dalle suddette spese generali.
La ridotta celerità con la quale il suddetto comprensorio servito è aumentato di estensione fino a rendere possibile il verificarsi delle condizioni sopra descritte è da imputare principalmente alle seguenti cause:

- l'inadeguatezza nella quantità e nei tempi dei finanziamenti da parte del Ministero competente, vincolato a programmi nazionali di investimento fortemente influenzati dalle ristrettezze e tempistiche imposte dalle leggi finanziarie;
- le difficoltà tecnico-amministrative, legate da una parte alla complessità della materia e dall'altra alla estrema cautela anche dal punto di vista formale degli Organi di controllo preposti, riscontrate nell'iter di approvazione degli interventi in generale ed in particolare per quelli propedeutici all'invaso delle acque nel bacino artificiale del Chiascio.

Come già evidenziato nelle precedenti occasioni, per la scarsa consistenza delle stesse spese generali e le difficoltà connesse all'esecuzione di opere di notevole impegno tecnico e finanziario, negli anni 90 nonché nei primi anni del 2000 si è innescato il meccanismo dei disavanzi di esercizio che si è andato progressivamente aggravando fino a raggiungere livelli assai elevati. Tale meccanismo si è attenuato fino ad annullarsi già dal 2004 grazie agli investimenti sulle opere da realizzare compiuti dal Ministero delle Attività Agricole a dal

Ministero del Tesoro oltre che dall'inizio della somministrazione della risorsa idrica dalla diga di Montedoglio e dalla produzione di energia elettrica dallo stesso invaso e da quello del Sovara.

Già nel corso del 2004 annose questioni legate a contenziosi in sede amministrativa con Imprese soccombenti in procedure di appalto (punto 2) ed a questioni legate a procedimenti fallimentari di imprese esecutrici (punto 1) si sono risolte ridando impulso ad opere ferme da tempo rendendo possibile l'introito delle spese generali.

Nel corso del 2007 i molti cantieri avviati hanno realizzando la ragguardevole produzione di oltre € 38.000.000,00 e le spese generali complessive sono risultate consistenti essendo arrivata a regime la produzione dei diversi cantieri.

Occorre inoltre ricordare che considerazioni a parte devono essere fatte per i lavori di cui ai punti 3 e 4. I finanziamenti degli stessi sono a carico del Ministero del Tesoro ed il meccanismo di compenso per le spese sostenute è radicalmente diverso da quello in uso per le concessioni di lavoro finanziate dal Ministero delle politiche Agricole e Forestali. In questi casi infatti, in luogo del riconoscimento all'Ente di spese generali in percentuale sull'importo dei lavori, vengono rimborsate le spese sostenute (relative al personale, ai mezzi, ai materiali, ai consulenti ecc.) previa presentazione di apposito giustificativo. Nel corso del 2007 sono maturate, e sono in fase di rendicontazione (che occorre sottolineare risulta particolarmente laboriosa e non priva di difficoltà interpretative), circa € 350.000,00 per l'intervento di cui al punto 4.

Al contempo la prosecuzione dei lavori di cui ai punti 1, 2, 5, 6, 8, 9, ha comportato l'introito di spese generali di considerevole entità.

Nel corso del 2008 salvo impedimenti resi possibili dalla laboriosa e complessa procedura (regolamentata dal DPR 327/01) relativa all'acquisizione delle aree necessarie per la realizzazione delle opere, saranno portate a compimento le operazioni di affidamento del IV Lotto 1 stralcio 2 substralcio e del II lotto 3 stralcio dell'Adduzione dalla diga di Montedoglio, per un importo lavori a base d'asta rispettivamente di circa 22 Mln.e 14Mln.

Tali lavori produrranno spese generali modeste nel 2008 ma sicuramente consistenti nel 2009.

Nel corso del 2008 si procederà inoltre ad avviare, per concluderla nel corso dell'anno, la procedura di approvazione del progetto definitivo di sistemazione della diga del Chiascio. Tale approvazione renderà possibile nel corso dell'anno seguente l'avvio dei lavori e negli anni immediatamente successivi la somministrazione della risorsa idrica dall'invaso con sensibile aumento dell'entrate nel bilancio dell'Ente.

5. Per quanto riguarda il personale, nel corso dell'anno 2007 si sono registrate complessivamente 4 dimissioni dal servizio (1 nell'area Professionisti, 2 nell'area C e 1 nell'area B) e si sono avviate le procedure concorsuali per l'assunzione in servizio di n. 1 Ingegnere nell'area C e n. 3 Operatori di Vigilanza nell'area B.

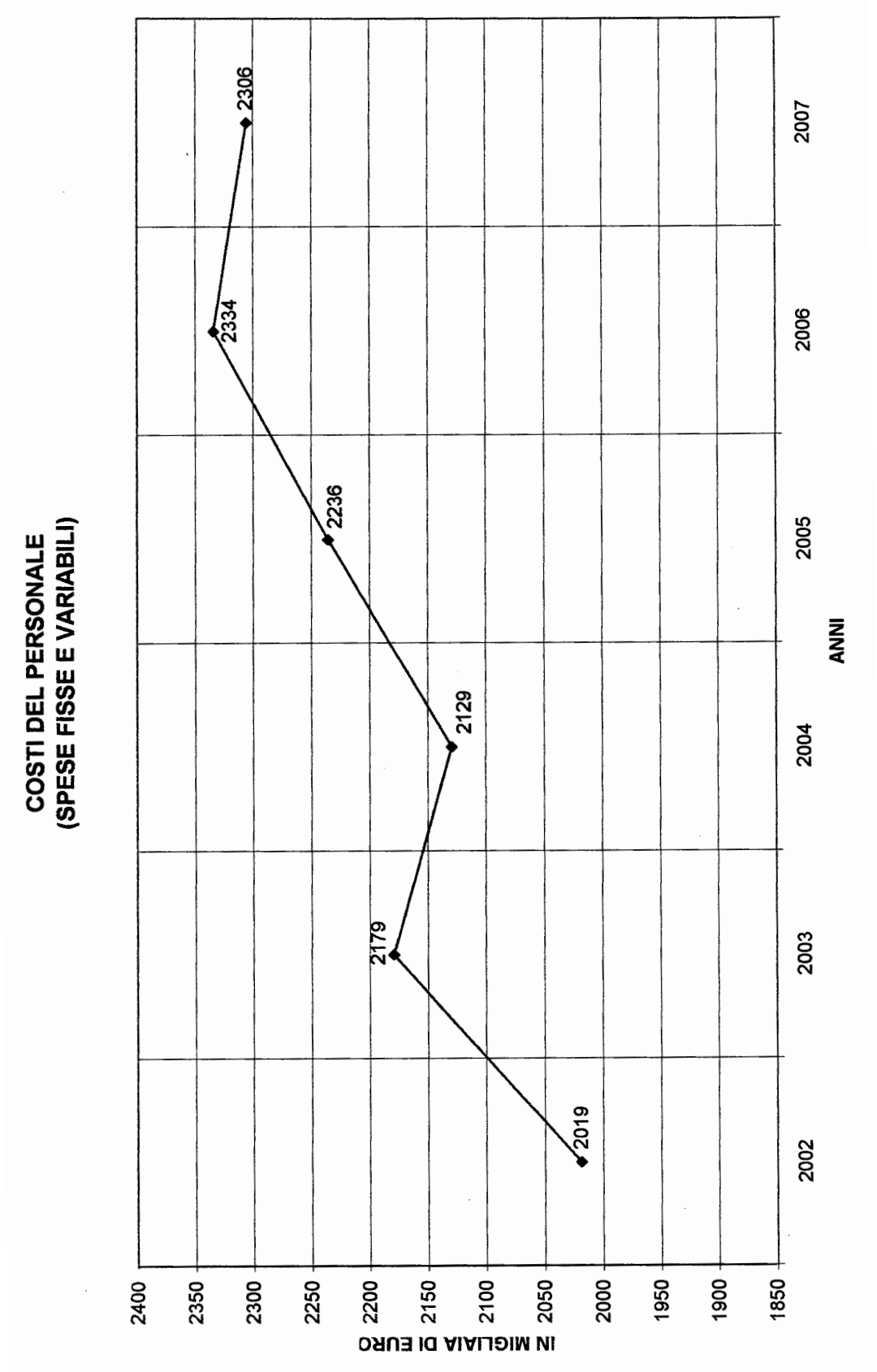
Al 31 dicembre 2007 le 32 unità di personale in servizio compreso il Direttore Generale (il cui rapporto è regolato da contratto individuale ai sensi della legge 70/75) risultano ripartite nei vari livelli come riportato nella seguente tabella:

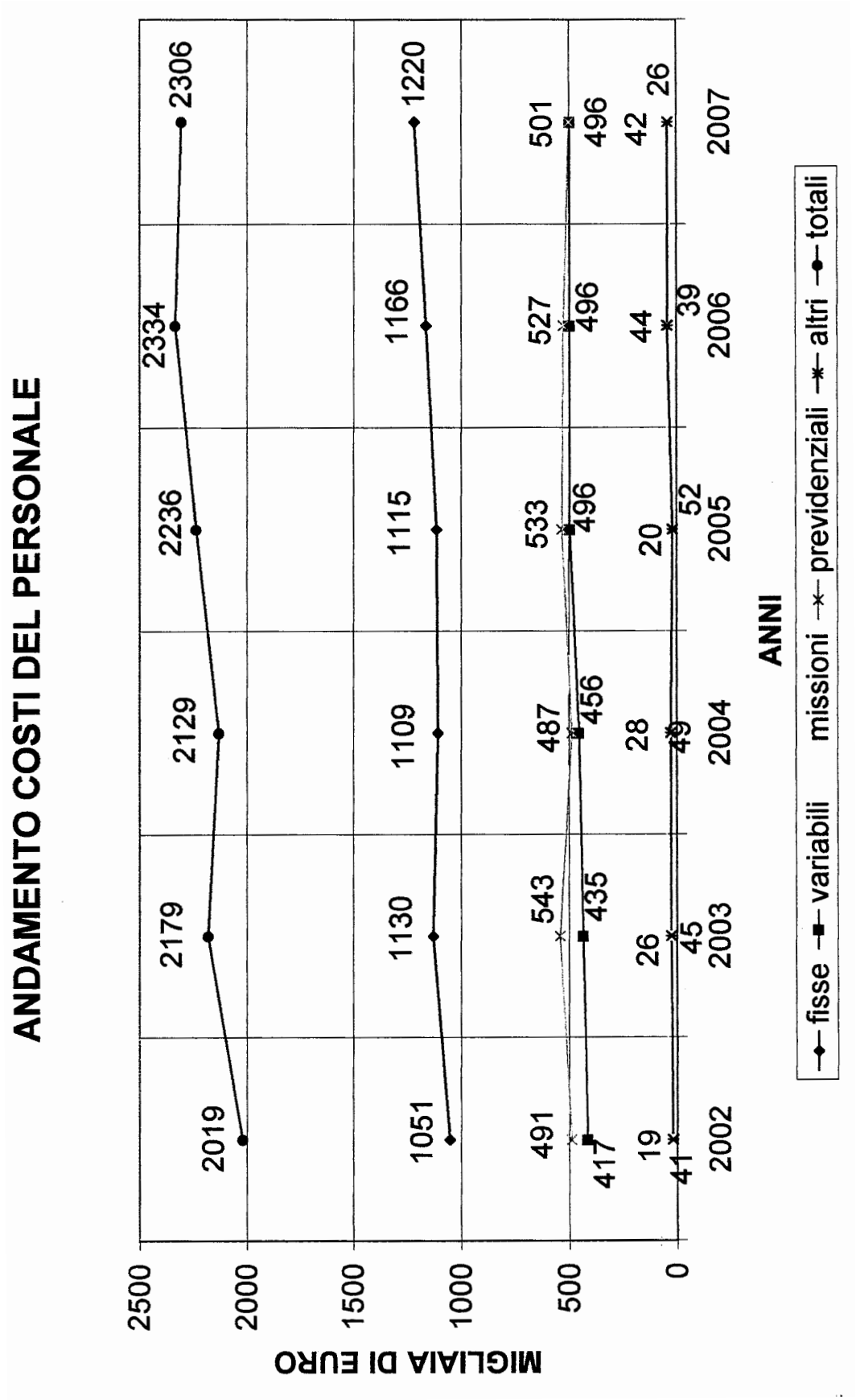
POSIZIONE DEI DIPENDENTI AL 31 DICEMBRE 2007

QUALIFICHE	Nuova Pianta Organica	Personale in servizio al 31.12.2007
- DIRETTORE GENERALE	(a contratto)	(1)
- DIRIGENTI	2	2
- AREA PROFESSIONISTI	4	2
- AREA C POSIZIONE C/4	8	5
- AREA C POSIZIONE C/3	13	8
- AREA C POSIZIONE C/1	14	6
- AREA B POSIZIONE B/3	15	6
- AREA B POSIZIONE B/1	2	2
- AREA A POSIZIONE A/2	-	-
TOTALI	58 (+1)	31 (+1)

Questi semplici elementi numerici, in progressivo e costante calo per effetto di sempre più consistenti pensionamenti, bastano da soli ad evidenziare come l'Ente debba riconoscere anche al proprio personale, unitamente alle scelte operate dall'Amministrazione, parte del merito per i positivi risultati fin qui raggiunti.

* * * * * * *


COSTI DEL PERSONALE
(SPESE FISSE E VARIABILI)
IN MIGLIAIA DI EURO
ANNI
2400
2350
2300
2250
2200
2150
2100
2050
2000
1950
1900
1850
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2306
2334
2236
2129
2179
2019


ANDAMENTO COSTI DEL PERSONALE
MIGLIAIA DI EURO
2500
2000
1500
1000
500
0
ANNI
2002
2003
2004
2005
2006
2007
fisse
variabili
missioni
previdenziali
altri
totali
2019
2179
2129
2236
2334
2306
1051
1130
1109
1115
1166
1220
491
543
487
533
527
501
417
435
456
496
496
496
19
26
28
20
44
42
41
45
49
52
39
26

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

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

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

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

La comune iniziativa delle due Regioni ha contribuito a creare le necessarie condizioni per la concessione, da parte dello Stato, del finanziamento contenuto all'art. 141 della legge 388/2000 (Finanziaria 2001), che consentirà di completare in tempi brevi una parte consistente dello schema idrico di Montedoglio creando le condizioni per soddisfare i bisogni non ancora soddisfatti. Si segnalano altresì le ulteriori disponibilità stanziate a favore dell'Ente nell'ambito del "piano degli interventi di cui all'art. 4, comma 31 della Legge 350/2003. Ciò permetterà nel contempo di completare il processo già avviato per mantenere in permanente equilibrio la gestione economico-finanziaria dell'Ente Irriguo Umbro-Toscano che potrà così ulteriormente svilupparsi in altre aree territoriali ed ulteriori ambiti di attività.

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

E' opportuno ribadire anche in questa sede, stante la natura onerosa dei servizi resi dall'Ente e la necessità di rispettare quanto sancito dal D.M. 19 marzo 1996, che le attività istituzionali vanno ricondotte all'esito finale di erogazione dell'acqua ai soggetti utilizzatori e che pertanto occorrerà perseguire per il futuro un equilibrio finanziario fondato

principalmente sugli introiti derivanti dai servizi resi. Le faticose trattative con gli Enti locali (in primo luogo il comune e la Provincia di Arezzo insieme ad altre Istituzioni pubbliche e private) per la fornitura di acqua dall'impianto di Montedoglio iniziano a dare un certo apporto al bilancio dell'Ente. Esistono infatti, per l'imminente futuro, più che fondate prospettive di un maggiore consistente introito dovuto all'aumento dell'utenza sia nel numero di utilizzatori che di quantità di prodotto erogato. Nel contempo tale prospettiva di indubbio interesse comporterà nuove problematiche gestionali connesse alle rilevanti dimensioni delle opere da gestire specialmente in relazione alla ormai esigua dotazione di personale con cui far fronte alle succitate esigenze.

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

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

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

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

..*.*.*

Il Conto Consuntivo dell'esercizio 2007, come sopra determinato, viene predisposto per il successivo inoltro agli organi superiori di vigilanza e controllo.

Arezzo, 04 giugno 2008

IL COMMISSARIO
(Dr. Giuseppe SERINO)

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI

PAGINA BIANCA

Il Conto Consuntivo relativo all'esercizio 2007 presenta le seguenti risultanze:

A) CONTO DELLA COMPETENZA

TITOLI	DESCRIZIONE	CENTRI DI COSTO			TOTALI
		ATT.GENERALE	LAVORI	IMPIANTI	
	Entrate accertate				
TITOLO I	-Correnti	514.972,16	2.256.446,23	2.367.902,26	5.139.320,65
TITOLO II	-Conto Capitale	86.888,90	38.954.342,45	-	39.041.231,35
TITOLO III	-Gestioni speciali	-	-	-	-
TITOLO IV	-Partite di giro	951.345,83	5.340.225,36	401.057,25	6.692.628,44
	Totale entrate	**1.553.206,89**	**46.551.014,04**	**2.768.959,51**	**50.873.180,44**
DISAVANZO	(finanziario di competenza)				*125.746,03*
TOTALE	A PAREGGIO				**50.998.926,47**
	Spese impegnate				
TITOLO I	-Correnti	1.275.295,06	1.600.599,20	1.999.263,67	4.875.157,93
TITOLO II	-Conto Capitale	475.795,39	38.954.342,45	1.002,26	39.431.140,01
TITOLO III	-Gestioni speciali	-	-	-	-
TITOLO IV	-Partite di giro	951.345,83	5.340.225,36	401.057,25	6.692.628,44
	Totale spese	**2.702.436,28**	**45.895.167,01**	**2.401.323,18**	**50.998.926,47**
AVANZO	(finanziario di competenza)				-
TOTALE	A PAREGGIO				**50.998.926,47**

La gestione si è chiusa pertanto con un disavanzo finanziario nella parte di competenza di Euro 125.746,03 dovuto esclusivamente all'indennità di liquidazione corrisposta ai dipendendi dimessi dal servizio per pensionamento.

Dal raffronto fra gli stanziamenti definitivi del bilancio di previsione 2007 gli accertamenti di entrata e gli impegni di uscita a consuntivo si sono determinate le seguenti variazioni:

ENTRATE	in aumento	in diminuzione	in aumento	in diminuzione	in aumento	in diminuzione	+	Saldo
CENTRO DI COSTO:	ATTIVITA' GENERALI		LAVORI		IMPIANTI		o -	
TITOLO I								
- Categoria 1^	-	-	-	-	-	-		-
- Categoria 2^	-	-	-	-	-	-		-
- Categoria 3^	153.579,59	-	-	823.553,77	-	-	-	669.974,18
- Categoria 4^	-	-	-	-	-	-		-
- Categoria 5^	-	-	-	-	-	-		-
- Categoria 6^	-	-	-	-	-	-		-
- Categoria 7^	-	-	-	-	337.475,54	559.673,53	-	222.197,99
- Categoria 8^	1.975,86	-	-	-	-	-	+	1.975,86
- Categoria 9^	63.347,94	-	-	-	100,25	-	+	63.448,19
- Categoria 10^	68,77	-	-	-	-	-	+	68,77
TITOLO II								
- Categoria 11^	-	-	-	-	-	-		-
- Categoria 12^	-	-	-	-	-	-		-
- Categoria 13^	-	-	-	-	-	-		-
- Categoria 14^	46.888,90	15.000,00	-	-	-	-	+	31.888,90
- Categoria 15^	-	-	-	45.657,55	-	-	-	45.657,55
- Categoria 16^	-	-	-	-	-	-		-
- Categoria 17^	-	-	-	-	-	-		-
- Categoria 18^	-	-	-	-	-	-		-
- Categoria 19^	-	-	-	-	-	-		-
- Categoria 20^	-	-	-	-	-	-		-
- Categoria 21^	-	-	-	-	-	-		-
TITOLO III								
- Categoria 22^	-	-	-	-	-	-		-
TITOLO IV								
- Categoria 23^	-	827.654,17	-	959.774,64	-	198.942,75	-	1.986.371,56
totali	265.861,06	842.654,17	-	1.828.985.96	337.575,79	758.616.28	-	**2.826.819,56**

SPESE	in aumento	in diminuzione	in aumento	in diminuzione	in aumento	in diminuzione	+	saldo
CENTRO DI COSTO:	ATTIVITA' GENERALI		LAVORI		IMPIANTI		o -	
TITOLO I								
- Categoria 1^	-	141,97	-	-	-	-	-	141.97
- Categoria 2^	-	80.024,27	-	42.254,29	-	17.823,50	-	140.102.06
- Categoria 3^	-	8.408,44	-	6.500,00	-	16.255,94	-	31.164.38
- Categoria 4^	-	12.314,23	-	32.610,00	-	120.256,89	-	165.181,12
- Categoria 5^	-	4.707,80	-	-	-	-	-	4.707,80
- Categoria 6^	-	60.571,25	-	-	-	-	-	60.571,25
- Categoria 7^	-	37.203,40	-	-	-	-	-	37.203,40
- Categoria 8^	-	13.271,88	-	-	-	-	-	13.271,88
- Categoria 9^	-	14.861,70	-	4.636,51	-	-	-	19.498,21
- Categoria 10^	-	-	-	-	-	-		-
- Categoria 11^	-	-	-	-	-	-		-
- Categoria 12^	-	155.000,00	-	-	-	-	-	155.000,00
TITOLO II								
- Categoria 13^	-	-	-	-	-	-		-
- Categoria 14^	-	6.993,58	-	-	-	19.997,74	-	26.991,32
- Categoria 15^	-	-	-	-	-	-		-
- Categoria 16^	-	5.000,00	-	45.657,55	-	-	-	50.657,55
- Categoria 17^	-	211,03	-	-	-	-	-	211,03
- Categoria 18^	-	-	-	-	-	-		-
- Categoria 19^	-	10.000,00	-	-	-	-	-	10.000,00
- Categoria 20^	-	-	-	-	-	-		-
- Categoria 21^	-	-	-	-	-	-		-
- Categoria 22^	-	-	-	-	-	-		-
- Categoria 23^	-	-	-	-	-	-		-
- Categoria 24^	-	-	-	-	-	-		-
TITOLO III								
- Categoria 25^	-	-	-	-	-	-		-
TITOLO IV								
- Categoria 26^	-	827.654,17	-	959.774,64	-	198.942,75	-	1.986.371,56
totali	-	1.236.363,72	-	1.091.432,99	-	373.276,82	-	**2.701.073,53**

RIEPILOGANDO

- Minori entrate accertate	- **2.826.819,56**
- Minori uscite accertate	+ **2.701.073,53**
DISAVANZO finanziario di competenza esercizio 2007	- **125.746,03**

B) CONTO DEI RESIDUI

Residui attivi

- Consistenza al 1 gennaio 2007	€. 20.562.501,80
- Variazione in meno nei residui attivi degli esercizi precedenti	" 129.533,36
- Totale residui attivi riaccertati	€. 20.432.968,44
- Riscossioni in corso dell'esercizio	" 14.374.356,96
- Totale residui attivi esercizio 2006 e prec.	€. 6.058.611,48
- Residui attivi dell'esercizio 2007	" 13.549.257,68
Totale residui attivi al 31 dicembre 2007	€. 19.607.869,16

Residui passivi

- Consistenza al 1 gennaio 2007	€. 42.018.853,95
- Variazioni in meno nei residui passivi degli esercizi precedenti	" 129.533,36
- Totale residui passivi riaccertati	€. 41.889.320,59
- Pagati nell'esercizio	" 8.914.357,60
- Totale residui passivi esercizio 2006 e prec.	€. 32.974.962,99
- Residui passivi dell'esercizio 2007	" 7.526.621,39
Totale residui passivi al 31 dicembre 2007	€. 40.501.584,38

L'elevato importo della gestione residui è dovuto in larga parte ai rapporti con lo Stato per la realizzazione delle opere pubbliche. L' Ente tiene giustamente divise la fase degli incassi per le opere realizzate dalle anticipazioni concesse per le medesime, come del resto fa il Ministero. In effetti questi residui si possono considerare come impropri, ma determinanti di una gestione dei residui assai consistente. Infatti, nei residui attivi, che costituiscono in larga misura i crediti maturati in attuazione dei lavori in appalto non ancora incassati dallo Stato, la quota riguardante tale voce rappresenta il 93,20% del totale, e nei residui passivi, che si sono formati per effetto delle anticipazioni concesse in conto opere pubbliche dallo Stato, la parte da recuperare per le stesse rappresenta il 88,51% dell'intero ammontare.

C) SITUAZIONE DI CASSA

DESCRIZIONE		IMPORTI PARZIALI		IMPORTI TOTALI
- Avanzo di cassa al 1 gennaio 2007			+ €.	6.936.505,96
- Riscossioni				
in conto competenza	€.	37.323.922,76		
in conto residui	€.	14.374.356,96	+ €.	51.698.279,72
			+ €.	58.634.785,68
- Pagamenti				
in conto competenza	€.	43.472.305,08		
in conto residui	€.	8.914.357,60	- €.	52.386.662,68
AVANZO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2007			**+ €.**	**6.248.123,00**

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

D) SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Sulla base dei dati sopra esposti viene a determinarsi al 31/12/2007 la seguente situazione amministrativa:

DESCRIZIONE	€.	IMPORTI
- Avanzo di cassa	"	6.248.123,00
- Residui attivi accertati	"	19.607.869,16
	"	25.855.992,16
- Residui passivi impegnati	"	40.501.584,38
DIFFERENZA	"	14.645.592,22
-Fondo liquidazione al personale	"	1.435.060,96
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2007	"	16.080.653,18

Tale disavanzo presenta un decremento di €. 24.110,95 rispetto a quello consolidato al 31.12.2006 per €. 16.104.764,13. Tale decremento è pari al disavanzo finanziario con cui si è chiuso l'esercizio 2007 di -€.125.746,03 (14.519.846,19-14.645.592,22) oltre alla differenza del fondo di liquidazione al personale + €. 149.856,98 (passato da 1.584.917,94 a 1.435.060,96 per utilizzazioni nel corso dell'esercizio).

E) SITUAZIONE PATRIMONIALE

Al 31 dicembre 2007 la situazione patrimoniale presenta la seguente consistenza:

DESCRIZIONE		IMPORTI PARZIALI		IMPORTI TOTALI
ATTIVO				
- Avanzo di Cassa	€.	6.248.123,00		
- Immobili Sede di Arezzo e Perugia	€.	2.067.609,62		
- Mobili e attrezzature (al netto degli ammortamenti)	€.	132.396,27		
- Residuo Fondo Patrimoniale di Avviamento	€.	8.902,71		
- Polizza I.N.A-liquidazione al personale	€.	75.998,78		
- Titoli	€.	73,34		
- Residui attivi	€.	19.607.869,16	€.	28.140.972,88
PASSIVO				
- Residui Passivi	€.	40.501.584,38		
- Fondi di accantonamento	€.	1.435.060,96		
- Fondo rinnovo contratti dipendenti	€.	65.000,00		
- Fondo patrimoniale di avviamento	€.	258.228,45	€.	42.259.873,79
DISAVANZO PATRIMONIALE			€.	14.118.900,91

La situazione patrimoniale pertanto presenta il medesimo disavanzo rilevato al 31 dicembre 2006.

F) CONTO ECONOMICO

DESCRIZIONE		IMPORTI PARZIALI		IMPORTI TOTALI
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
Proventi della produzione e/o servizi				
-Quota spese generali su lavori pubblici in concessione	+€	2.256.446,23		
-Proventi dall'esercizio di impianti irrigui	+€	2.367.802,01	+€	4.624.248,24
Altri ricavi e proventi				
-Affitto locali a terzi	+€	72.330,10		
-Interessi attivi su conto di tesoreria unica e postale	+€	645,76		
-Assegnazione fondi ex art. 18 Legge 386/1976	+€	378.579,59		
-Recupero IRAP	+€	63.448,19		
-Varie minute	+€	68,77	+€	515.072,41
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)			+€	**5.139.320,65**
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
Per materie prime, sussidiarie e consumo	-€	1.646.868,73		
Per servizi	-€	481.052,07		
Per godimenti beni di terzi	-€	190.635,49	-€	2.318.556,29
Per il personale(compreso organi di amministrazione)				
-Salari e stipendi	-€	1.843.213,38		
-Oneri sociali	-€	501.361,17		
-Trattamento di fine rapporto	-€	203.043,09		
-Altri costi	-€	88.181,42	-€	2.635.799,06
Ammortamenti (beni mobili)			-€	46.751,95
Accantonamenti			-€	56.108,68
Oneri diversi di gestione			-€	6.949,07
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)			-€	**5.064.165,05**
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)			+€	**75.155,60**
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI				
-Acquisto di beni mobili come da inventiario	+€	22.641,00		
-Ricavi da vendita di beni mobili ammortizzati	+€	0	+€	22.641,00
TOTALE PERDITE ED ONERI FINANZIARI (C)				**22.641,00**
D) RETTIFICHE DI VALORI FINANZIARI				
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo derivanti dalla gestione residui	-€	129.533,36		
Sopravvenienze passive e insussistenze dell' attivo derivanti dalla gestione residui	+€	129.533,36	€	0,00
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (E)				**0,00**
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE			+€	**97.796,60**
- Imposte di esercizio			-€	97.796,60
PAREGGIO ECONOMICO			€	**0,00**

Il pareggio economico conseguito anche negli esercizi dal 2004 al 2006 confermatosi nell'esercizio 2007 rafforza ancora di più la convinzione che i risultati di disavanzo con cui si sono chiusi gli esercizi precedenti sono stati determinati quasi esclusivamente da una progressiva caduta dei finanziamenti pubblici sui progetti esecutivi, completi di istruttoria tecnica, con la conseguenza di porre in grave sofferenza l'operatività dell'Ente, che, oltre a non essere messo nelle condizioni di portare a termine i lavori in corso, risente di tale situazione con riflessi negativi sul piano dell'equilibrio gestionale.

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

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

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

Inoltre il contributo statale erogato ai sensi dell'art. 18 della Legge 30 aprile 1976 n. 386, praticamente mai aggiornato, copre solo una modesta percentuale del fabbisogno effettivo dell'Ente. La somma ove rivalutata in base al calcolo dell'inflazione, ammonterebbe ad oltre 2,5 milioni di Euro contro i 378 mila euro concessi nel 2007.

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

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

*****

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

ENTRATE

TITOLO I - Entrate correnti

La categoria 3^ comprende l'assegnazione del Ministero per le Politiche Agricole per €. 378.579,59 in forza dell'art. 18 della Legge 30 aprile 1976 n. 386 nel centro di costo "attività generali" ed il concorso nelle spese generali sull'attività svolta per €. 2.256.446,23 nel centro di costo "lavori".
Per quanto riguarda l'assegnazione ai sensi della Legge 386/1976 va nuovamente sottolineata l'esigenza di un adeguamento contributivo dato che l'entità assegnata, che nel 1979 rappresentava oltre il 20%, oggi copre poco più del 7%.
L'accertamento di €. 2.256.446,23 contro lo stanziamento definitivo di €. 3.080.000,00 ha determinato una differenza di €. 823.553,77. La causa delle minori entrate è da attribuire principalmente ai ritardi che si determinano in fase di espletamento delle gare di appalto, al contenzioso che talvolta ne deriva e alla diversa modalità nel calcolo della quota di spese generali tra i lavori concessi dal ministero Agricoltura e quello delle Finanze. Nel corso dell'esercizio corrente si sono confermati altresì i ritardi e problemi connessi alle difficoltà di approvvigionamento dell'acciaio da parte degli appaltatori che non hanno permesso la completa realizzazione di una quota di lavori pubblici programmata per l'esercizio.

La categoria 7^ interamente attinente al centro di costo "impianti irrigui" rappresenta il ricavato dalla gestione delle acque che nel corrente esercizio si è determina a 2.367.802,01 euro che è risultata inferiore alla quota prevista a preventivo in €. 2.590.000,00 con una differenza in negativo di €. 222.197,99 a causa della siccità che ha provocato una minore produzione di energia elettrica.

USCITE

TITOLO I - Spese correnti

Le spese correnti stanziate complessivamente per i tre centri di costo "attività generali"," lavori" e"impianti irrigui" in €. 5.502.000,00 hanno registrato minori impegni per €. 626.842,071 con riduzioni in tutte le categorie.

Per il personale si rileva che a fronte di uno stanziamento definitivo globale di €. 2.446.000,00 compresi stipendi, oneri accessori ed oneri riflessi, si è registrata una spesa di €. 2.305.897,94 con una differenza in meno di €. 140.102,06.

Le spese per il personale hanno inciso nella misura del 47,30% sul totale delle spese correnti (euro 4.875.157,93) e del 5,20% sul totale delle spese correnti ed in conto capitale (€.4.875.157,93+39.431.140,01).

Le predette percentuali di incidenza furono rispettivamente del 48,26% e del 8,11 nel 2005, del 48,54%e del 5,85% nel 2006.

Circa gli oneri in parola si ricorda che al 31/12/2007 il numero dei dipendenti risulta di 32 unità e che l'attuale pianta organica (59 unità) è stata rideterminata ai sensi dell'art. 34 della Legge 27.10.2002 n. 289 (Finanziaria 2003).

Va sottolineato lo sforzo compiuto dall'Ente per contenere al minimo le spese correnti, con apprezzabile sacrificio anche da parte del personale che per sopperire allo stato di carenza delle unità in servizio si è reso disponibile ad effettuare turni di lavoro abbastanza impegnativi. Non potendosi consentire il protrarsi di una tale situazione sarà necessario provvedere in un vicino futuro alla copertura dei posti vacanti in organico.

POSIZIONE DEI DIPENDENTI AL 31 DICEMBRE 2007

QUALIFICHE	Nuova Pianta Organica	Personale in servizio al 31.12.2007
- DIRETTORE GENERALE	(a contratto)	(1)
- DIRIGENTI	2	2
- AREA PROFESSIONISTI	4	2
- AREA C POSIZIONE C/4	8	5
- AREA C POSIZIONE C/3	13	8
- AREA C POSIZIONE C/1	14	6
- AREA B POSIZIONE B/3	15	6
- AREA B POSIZIONE B/1	2	2
- AREA A POSIZIONE A/2	-	-
TOTALI	58 (+1)	31 (+1)

Il Collegio dà atto che l'Amministrazione, per l'esercizio 2007 anche sulla base delle direttive ministeriali, ha effettuato la revisione dei residui che ha dato un riaccertamento in meno di euro 129.533,36 per le poste passive ed euro 129.533,36 per le poste attive.

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

Il Collegio constata che l'Ente ai sensi del D.L. 233/2006 convertito con legge 4 agosto 2006 n. 248 ha provveduto a versare al Bilancio dello Stato capo X cap. 2961 la somma di €. 19.100,00.

* * * * * *

Il Collegio, considerato che l'Ente ha tenuto regolarmente gli atti e accertata la corrispondenza delle risultanze di Bilancio con le scritture contabili, esprime parere favorevole all'approvazione del Conto Consuntivo dell'esercizio finanziario 2007.

Arezzo, 27 maggio 2008

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
NICOLUCCI
LAUDENZI
UMENA

BILANCIO CONSUNTIVO

PAGINA BIANCA

PARTE I^ - ENTRATE

PAGINA BIANCA

CENTRO DI COSTO ATTIVITA' GENERALI

PAGINA BIANCA

ENTE IRRIGUO UMBRO-TOSCANO

ESERCIZIO 2007 — Conto Consuntivo — 24/04/2008

PARTE PRIMA: ENTRATA				Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere		Determinazioni del Consiglio				Minori Residui Economie
					Riscossioni/Pagamenti		Riscossioni/Pagamenti		Residui da riportare	Accertamenti/Impegni	
			RS	Residui A	Residui B		Residui C		Residui D	Residui E = C+D	F = (+/-)A-E
			CP	Competenza G	Competenza H		Competenza I		Competenza L	Competenza M = I+L	N = (+/-)G-M
			CS	Cassa O	Cassa P		Cassa Q				R = (+/-)O-Q
Codice	Cap. Art.	Denominazione	T						Residui al 31 Dic. S = D+L	Acce./Impe. al 31 Dic. T = R+M	
0 avanzo/fondo											
0	1	AVANZO DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE	RS	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			T	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
1	2	FONDO INIZIALE DI CASSA	RS	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	6.936.505,96	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

ESERCIZIO 2007

Conto Consuntivo

24/04/2008

PARTE PRIMA: ENTRATA				Stanziamenti Definitivi di Bilancio		Conto del Tesoriere		Determinazioni del Consiglio					Minori Residui Economie
						Riscossioni/Pagamenti		Riscossioni/Pagamenti		Residui da riportare		Accertamenti/Impegni	
			RS	Residui	A	Residui	B	Residui	C	Residui	D	Residui E = C+D	F =(+/-)A-E
			CP	Competenza	G	Competenza	H	Competenza	I	Competenza	L	Competenza M = I+L	N =(+/-)G-M
			CS	Cassa	O	Cassa	P	Cassa	Q				R =(+/-)O-Q
Codice	Cap. Art.	Denominazione	T							Residui al 31 Dic. S = D+L		Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M	
PARTE PRIMA - ENTRATE													
I- CENTRO DI COSTO ATTIVITA' GENERALE													
TITOLO I ENTRATE CORRENTI													
ENTRATE CONTRIBUTIVE													
CATEGORIA 1 - ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E/O DEGLI ISCRITTI			RS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
			CP	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
			CS	0,00		0,00		0,00					0,00
100000	3001	Aliquote contributive a carico dei datori di lavoro e/o degli iscritti	T							0,00		0,00	
TOT ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E/O DEGLI ISCRITTI			RS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
			CP	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
			CS	0,00		0,00		0,00					0,00
			T							0,00		0,00	
CATEGORIA 2 - QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI			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
100000	3002	Quote di partecipazione degli iscritti all'onere di specifiche gestioni	T							0,00		0,00	
TOT QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI			RS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
			CP	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
			CS	0,00		0,00		0,00					0,00
			T							0,00		0,00	
TOT ENTRATE CONTRIBUTIVE			RS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
			CP	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
			CS	0,00		0,00		0,00					0,00
			T							0,00		0,00	

ESERCIZIO 2007 — Conto Consuntivo — 24/04/2008

PARTE PRIMA: ENTRATA				Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio Riscossioni/Pagamenti	Residui da riportare	Accertamenti/Impegni	Minori Residui Economie
			RS	Residui A	Residui B	Residui C	Residui D	Residui E = C+D	F =(+/-)A-E
			CP	Competenza G	Competenza H	Competenza I	Competenza L	Competenza M = I+L	N =(+/-)G-M
			CS	Cassa O	Cassa P	Cassa Q			R =(+/-)O-Q
Codice	Cap. Art.	Denominazione	T				Residui al 31 Dic. S = D+L	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M	
		ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI							
		CATEGORIA 3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO							
100000	300301	Assegnazioni ministeriali ex art.18 legge 30.4.1976 n.386 ed altri provvedimenti legislativi	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	225.000,00	378.579,59	378.579,59	0,00	378.579,59	153.579,59
			CS	225.000,00	378.579,59	378.579,59			153.579,59
			T				0,00	378.579,59	
		TOT TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	225.000,00	378.579,59	378.579,59	0,00	378.579,59	153.579,59
			CS	225.000,00	378.579,59	378.579,59			153.579,59
			T				0,00	378.579,59	
		CATEGORIA 5 -TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI							
100000	3005	Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Provincie	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00			0,00
			T				0,00	0,00	
		TOT TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00			0,00
			T				0,00	0,00	
		CATEGORIA 6 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO							
100000	3006	Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00			0,00
			T				0,00	0,00	
		TOT TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00			0,00
			T				0,00	0,00	
		TOT ENTRATE DERINANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	225.000,00	378.579,59	378.579,59	0,00	378.579,59	153.579,59
			CS	225.000,00	378.579,59	378.579,59			153.579,59
			T				0,00	378.579,59	

ESERCIZIO 2007 — Conto Consuntivo — 24/04/2008

PARTE PRIMA: ENTRATA		Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio Riscossioni/Pagamenti	Residui da riportare	Accertamenti/Impegni	Minori Residui Economie
	RS	Residui A	Residui B	Residui C	Residui D	Residui E = C+D	F =(+/-)A-E
	CP	Competenza G	Competenza H	Competenza I	Competenza L	Competenza M = I+L	N =(+/-)G-M
	CS	Cassa O	Cassa P	Cassa Q			R =(+/-)O-Q
Codice Cap. Art. Denominazione	T				Residui al 31 Dic. S = D+L	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M	
ALTRE ENTRATE							
CATEGORIA 7 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI							
100000 300707 Ricavi derivanti da prestazioni di servizi alle Regioni	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
TOT ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
CATEGORIA 8 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI							
100000 300801 Affitto beni immobili	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	71.000,00	72.330,10	72.330,10	0,00	72.330,10	1.330,10
	CS	71.000,00	72.330,10	72.330,10			1.330,10
	T				0,00	72.330,10	
100000 300802 Alienazione beni fuori uso	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
100000 300803 Interessi attivi su depositi conti correnti e titoli	RS	4.386,59	4.386,59	4.386,59	0,00	4.386,59	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	645,76	645,76	645,76
	CS	0,00	4.386,59	4.386,59			4.386,59
	T				645,76	5.032,35	
TOT REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	RS	4.386,59	4.386,59	4.386,59	0,00	4.386,59	0,00
	CP	71.000,00	72.330,10	72.330,10	645,76	72.975,86	1.975,86
	CS	71.000,00	76.716,69	76.716,69			5.716,69
	T				645,76	77.362,45	
CATEGORIA 9 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI							
100000 300901 Recuperi e rimborsi diversi	RS	35.607,84	35.607,84	35.607,84	0,00	35.607,84	0,00
	CP	0,00	63.347,53	63.347,53	0,41	63.347,94	63.347,94
	CS	0,00	98.955,37	98.955,37			98.955,37
	T				0,41	98.955,78	

ESERCIZIO 2007 — Conto Consuntivo — 24/04/2008

Codice Cap. Art.	Denominazione	T		Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere		Determinazioni del Consiglio				Minori Residui Economie	
					Riscossioni/Pagamenti		Riscossioni/Pagamenti		Residui da riportare		Accertamenti/Impegni	
PARTE PRIMA: ENTRATA			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
									Residui al 31 Dic. S = D+L		Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M	
TOT POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI			RS	35.607,84	35.607,84		35.607,84		0,00		35.607,84	0,00
			CP	0,00	63.347,53		63.347,53		0,41		63.347,94	63.347,94
			CS	0,00	98.955,37		98.955,37					98.955,37
			T						0,41		98.955,78	
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	68,77		68,77		0,00		68,77	68,77
			CS	0,00	68,77		68,77					68,77
			T						0,00		68,77	
TOT ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI			RS	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
			CP	0,00	68,77		68,77		0,00		68,77	68,77
			CS	0,00	68,77		68,77					68,77
			T						0,00		68,77	
TOT ALTRE ENTRATE			RS	39.994,43	39.994,43		39.994,43		0,00		39.994,43	0,00
			CP	71.000,00	135.746,40		135.746,40		646,17		136.392,57	65.392,57
			CS	71.000,00	175.740,83		175.740,83					104.740,83
			T						646,17		176.387,00	
TOTALE TITOLO I			RS	39.994,43	39.994,43		39.994,43		0,00		39.994,43	0,00
			CP	296.000,00	514.325,99		514.325,99		646,17		514.972,16	218.972,16
			CS	296.000,00	554.320,42		554.320,42					258.320,42
			T						646,17		554.966,59	

ESERCIZIO 2007 — Conto Consuntivo — 24/04/2008

PARTE PRIMA: ENTRATA		Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio Residui da riportare	Determinazioni del Consiglio Accertamenti/Impegni	Minori Residui Economie
	RS	Residui A	Residui B	Residui C	Residui D	Residui E = C+D	F =(+/-)A-E
	CP	Competenza G	Competenza H	Competenza I	Competenza L	Competenza M = I+L	N =(+/-)G-M
	CS	Cassa O	Cassa P	Cassa Q			R =(+/-)O-Q
Codice / Cap. Art. / Denominazione	T				Residui al 31 Dic. S = D+L	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M	
TITOLO II ENTRATE IN CONTO CAPITALE							
ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI							
CATEGORIA 11 - ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI							
100000 301101 Alienazione di beni immobili	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
100000 301102 Cessione di diritti reali	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
TOT ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
CATEGORIA 12 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE							
100000 301201 Alienazione di mobili, impianti, attrezzature, macchinari e automezzi	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
TOT ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
CATEGORIA 13 - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI							
100000 301301 Cessione di partecipazioni azionarie	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	

ESERCIZIO 2007 — Conto Consuntivo — 24/04/2008

Codice Art.	Cap.	Denominazione		Stanziamenti Definitivi di Bilancio		Conto del Tesoriere		Determinazioni del Consiglio				Minori Residui Economie
						Riscossioni/Pagamenti		Riscossioni/Pagamenti		Residui da riportare	Accertamenti/Impegni	
PARTE PRIMA: ENTRATA			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	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M	
100000	301302	Cessioni di conferimenti e quote in altri Enti	RS	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			CP	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			CS	0,00		0,00		0,00				0,00
			T							0,00	0,00	
		TOT REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	RS	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			CP	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			CS	0,00		0,00		0,00				0,00
			T							0,00	0,00	
		CATEGORIA 14 - RISCOSSIONI DI CREDITI										
100000	301401	Incasso di annualita', semestralita' ecc scontate a terzi	RS	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			CP	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			CS	0,00		0,00		0,00				0,00
			T							0,00	0,00	
100000	301402	Recupero annualita' per ammortamento mutui programmi feoga ex art.35 L.910/66	RS	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			CP	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			CS	0,00		0,00		0,00				0,00
			T							0,00	0,00	
100000	301403	Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	RS	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			CP	5.000,00		0,00		0,00		0,00	0,00	-5.000,00
			CS	5.000,00		0,00		0,00				-5.000,00
			T							0,00	0,00	
100000	301404	Acquisizione di depositi cauzionali di terzi	RS	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			CP	10.000,00		0,00		0,00		0,00	0,00	-10.000,00
			CS	10.000,00		0,00		0,00				-10.000,00
			T							0,00	0,00	
100000	301405	Riscossione di crediti diversi	RS	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			CP	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			CS	0,00		0,00		0,00				0,00
			T							0,00	0,00	
100000	301406	Riscatto polizze del personale in quiescenza	RS	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			CP	40.000,00		86.888,90		86.888,90		0,00	86.888,90	46.888,90
			CS	40.000,00		86.888,90		86.888,90				46.888,90
			T							0,00	86.888,90	

ESERCIZIO 2007 — Conto Consuntivo — 24/04/2008

PARTE PRIMA: ENTRATA			Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere		Determinazioni del Consiglio				Minori Residui Economie
				Riscossioni/Pagamenti		Riscossioni/Pagamenti		Residui da riportare	Accertamenti/Impegni	
	RS	Residui A		Residui B		Residui C		Residui D	Residui E = C+D	F = (+/-)A-E
	CP	Competenza G		Competenza H		Competenza I		Competenza L	Competenza M = I+L	N = (+/-)G-M
	CS	Cassa O		Cassa P		Cassa Q				R = (+/-)O-Q
Codice Cap. Art.	T	Denominazione						Residui al 31 Dic. S = D+L	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M	
TOT RISCOSSIONI DI CREDITI	RS		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	CP		55.000,00	86.888,90		86.888,90		0,00	86.888,90	31.888,90
	CS		55.000,00	86.888,90		86.888,90				31.888,90
	T							0,00	86.888,90	
TOT ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	RS		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	CP		55.000,00	86.888,90		86.888,90		0,00	86.888,90	31.888,90
	CS		55.000,00	86.888,90		86.888,90				31.888,90
	T							0,00	86.888,90	

ESERCIZIO 2007				Conto Consuntivo						24/04/2008
PARTE PRIMA: ENTRATA				Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere Riscossioni/Pagamenti		Determinazioni del Consiglio Riscossioni/Pagamenti	Residui da riportare	Accertamenti/Impegni	Minori Residui Economie
			RS	Residui A	Residui B		Residui C	Residui D	Residui E = C+D	P =(+/-)A-E
			CP	Competenza G	Competenza H		Competenza I	Competenza L	Competenza M = I+L	N =(+/-)G-M
			CS	Cassa O	Cassa P		Cassa Q			R =(+/-)O-Q
Codice	Cap. Art.	Denominazione	T					Residui al 31 Dic. S = D+L	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M	
		ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE								
		CATEGORIA 15 - TRASFERIMENTI DALLO STATO								
100000	301501	Somme acquisite per fondi di dotazione	RS	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00		0,00			0,00
			T					0,00	0,00	
		TOT TRASFERIMENTI DALLO STATOTOT 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
			T					0,00	0,00	
		CATEGORIA 16 - TRASFERIMENTI DALLE REGIONI								
100000	301601	Riscossioni conseguenti all'applicazione DPR 18.4.79	RS	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00		0,00			0,00
			T					0,00	0,00	
		TOT TRASFERIMENTI DALLE REGIONI	RS	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00		0,00			0,00
			T					0,00	0,00	
		CATEGORIA 17 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCIE								
100000	3017	Trasferimenti da Comuni e Provincie	RS	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00		0,00			0,00
			T					0,00	0,00	
		TOT TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCIE	RS	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00		0,00			0,00
			T					0,00	0,00	
		CATEGORIA 18 - TRASFERIMENTO DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO								

Conto Consuntivo

ESERCIZIO 2007 — 24/04/2008

PARTE PRIMA: ENTRATA				Stanziamenti Definitivi di Bilancio		Conto del Tesoriere		Determinazioni del Consiglio						Minori Residui Economie
						Riscossioni/Pagamenti		Riscossioni/Pagamenti		Residui da riportare		Accertamenti/Impegni		
		RS		Residui	A	Residui	B	Residui	C	Residui	D	Residui	E = C+D	F =(+/-)A-E
		CP		Competenza	G	Competenza	H	Competenza	I	Competenza	L	Competenza	M = I+L	N =(+/-)G-M
		CS		Cassa	O	Cassa	P	Cassa	Q					R =(+/-)O-Q
Codice	Cap. Art.	Denominazione	T							Residui al 31 Dic. S = D+L		Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M		
100000	3018	Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico	RS		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
			CP		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
			CS		0,00		0,00		0,00					0,00
			T								0,00		0,00	
		TOT TRASFERIMENTO DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
			CP		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
			CS		0,00		0,00		0,00					0,00
			T								0,00		0,00	
		TOT ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	RS		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
			CP		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
			CS		0,00		0,00		0,00					0,00
			T								0,00		0,00	

ESERCIZIO 2007 — Conto Consuntivo — 24/04/2008

PARTE PRIMA: ENTRATA		Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio Riscossioni/Pagamenti	Residui da riportare	Accertamenti/Impegni	Minori Residui Economie
	RS	Residui A	Residui B	Residui C	Residui D	Residui È = C+D	F =(+/-)A-E
	CP	Competenza G	Competenza H	Competenza I	Competenza L	Competenza M = I+L	N =(+/-)G-M
	CS	Cassa O	Cassa P	Cassa Q			R =(+/-)O-Q
Codice / Cap. Art. / Denominazione	T				Residui al 31 Dic. S = D+L	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M	
ACCENSIONE DI PRESTITI							
CATEGORIA 19 - ASSUNZIONE DI MUTUI							
100000 301901 Assunzione di mutui	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
100000 301902 Riscossione di mutui	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
TOT ASSUNZIONE DI MUTUI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
CATEGORIA 20 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI							
100000 302001 Altri debiti finanziari	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
TOT ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
CATEGORIA 21 - EMISSIONE OBBLIGAZIONI							
100000 3021 Emissione obbligazioni	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
TOT EMISSIONE OBBLIGAZIONI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	

ESERCIZIO 2007 — Conto Consuntivo — 24/04/2008

PARTE PRIMA: ENTRATA			Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere Riscossioni/Pagamenti		Determinazioni del Consiglio Riscossioni/Pagamenti		Residui da riportare		Accertamenti/Impegni		Minori Residui Economie
				Residui	B	Residui	C	Residui	D	Residui	E = C+D	F = (+/-)A-E
	CP	G		Competenza	H	Competenza	I	Competenza	L	Competenza	M = I+L	N = (+/-)G-M
	CS	O		Cassa	P	Cassa	Q					R = (+/-)O-Q
Codice Cap. Art.	Denominazione	T						Residui al 31 Dic. S = D+L		Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M		
TOT ACCENSIONE DI PRESTITI		RS	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
		CP	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
		CS	0,00	0,00		0,00						0,00
		T						0,00		0,00		
TOTALE TITOLO II		RS	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
		CP	55.000,00	86.888,90		86.888,90		0,00		86.888,90		31.888,90
		CS	55.000,00	86.888,90		86.888,90						31.888,90
		T						0,00		86.888,90		

ESERCIZIO 2007 — Conto Consuntivo — 24/04/2008

PARTE PRIMA: ENTRATA			Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere		Determinazioni del Consiglio				Minori Residui Economie
				Riscossioni/Pagamenti		Riscossioni/Pagamenti	Residui da riportare	Accertamenti/Impegni		
	RS		Residui A	Residui B		Residui C	Residui D	Residui E = C+D		F = (+/-)A-E
	CP		Competenza G	Competenza H		Competenza I	Competenza L	Competenza M = I+L		N = (+/-)G-M
	CS		Cassa O	Cassa P		Cassa Q				R = (+/-)O-Q
Codice Cap. Art.	Denominazione	T					Residui al 31 Dic. S = D+L	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M		
TITOLO III GESTIONI SPECIALI										
GESTIONI SPECIALI										
CATEGORIA 22 - GESTIONI SPECIALI										
100000 3022 Gestioni speciali		RS	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
		CP	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
		CS	0,00	0,00		0,00				0,00
		T					0,00	0,00		
TOT GESTIONI SPECIALI		RS	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
		CP	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
		CS	0,00	0,00		0,00				0,00
		T					0,00	0,00		
TOT GESTIONI SPECIALI		RS	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
		CP	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
		CS	0,00	0,00		0,00				0,00
		T					0,00	0,00		
TOTALE TITOLO III		RS	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
		CP	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
		CS	0,00	0,00		0,00				0,00
		T					0,00	0,00		

ESERCIZIO 2007 — Conto Consuntivo — 24/04/2008

PARTE PRIMA: ENTRATA		Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio Riscossioni/Pagamenti	Residui da riportare	Accertamenti/Impegni	Minori Residui Economie
	RS	Residui A	Residui B	Residui C	Residui D	Residui E = C+D	F =(+/-)A-E
	CP	Competenza G	Competenza H	Competenza I	Competenza L	Competenza M = I+L	N =(+/-)G-M
	CS	Cassa O	Cassa P	Cassa Q			R =(+/-)O-Q
Codice Cap. Art. Denominazione	T				Residui al 31 Dic. S = D+L	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M	
TITOLO IV PARTITE DI GIRO							
ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO							
CATEGORIA 23 - PARTITE DI GIRO							
100000 302301 Accantonamento ritenute erariali	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	900.000,00	704.162,41	704.162,41	0,00	704.162,41	-195.837,59
	CS	700.000,00	704.162,41	704.162,41			4.162,41
	T				0,00	704.162,41	
100000 302302 Accantonamento ritenute previdenziali	RS	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,40
	CP	345.000,00	199.847,20	199.847,20	0,00	199.847,20	-145.152,80
	CS	345.000,00	199.847,20	199.847,20			-145.152,80
	T				0,00	199.847,20	
100000 302303 Accantonamento ritenute per conto di terzi	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	80.000,00	31.033,19	31.033,19	0,00	31.033,19	-48.966,81
	CS	80.000,00	31.033,19	31.033,19			-48.966,81
	T				0,00	31.033,19	
100000 302304 Rimborso somme pagate per conto di terzi	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
	CS	500,00	0,00	0,00			-500,00
	T				0,00	0,00	
100000 302305 Restituzione di fondi anticipati agli uffici periferici	RS	516,46	516,46	516,46	0,00	516,46	0,00
	CP	1.000,00	0,00	0,00	516,46	516,46	-483,54
	CS	1.000,00	516,46	516,46			-483,54
	T				516,46	1.032,92	
100000 302306 Restituzione di fondi anticipati al cassiere	RS	1.549,37	1.549,37	1.549,37	0,00	1.549,37	0,00
	CP	2.500,00	0,00	0,00	1.549,37	1.549,37	-950,63
	CS	2.500,00	1.549,37	1.549,37			-950,63
	T				1.549,37	3.098,74	
100000 302307 Partite in conto sospesi	RS	56,81	56,81	56,81	0,00	56,81	0,00
	CP	450.000,00	14.188,29	14.188,29	0,00	14.188,29	-435.811,71
	CS	450.000,00	14.245,10	14.245,10			-435.754,90
	T				0,00	14.245,10	

ESERCIZIO 2007 — Conto Consuntivo — 24/04/2008

Codice	Cap. Art.	Denominazione	T		Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere		Determinazioni del Consiglio				Minori Residui Economie
PARTE PRIMA: ENTRATA						Riscossioni/Pagamenti		Riscossioni/Pagamenti		Residui da riportare	Accertamenti/Impegni	
				RS	Residui A	Residui	B	Residui	C	Residui D	Residui E = C+D	F =(+/-)A-E
				CP	Competenza G	Competenza	H	Competenza	I	Competenza L	Competenza M = I+L	N =(+/-)G-M
				CS	Cassa O	Cassa	P	Cassa	Q			R =(+/-)O-Q
										Residui al 31 Dic. S = D+L	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M	
100000	302309	Iva conto erario		RS	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
				CP	0,00	48,91		48,91		0,00	48,91	48,91
				CS	0,00	48,91		48,91				48,91
				T						0,00	48,91	
		TOT PARTITE DI GIRO		RS	2.123,04	2.122,64		2.122,64		0,00	2.122,64	-0,40
				CP	1.779.000,00	949.280,00		949.280,00		2.065,83	951.345,83	-827.654,17
				CS	1.579.000,00	951.402,64		951.402,64				-627.597,36
				T						2.065,83	953.468,47	
		TOT ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIROTOT		RS	2.123,04	2.122,64		2.122,64		0,00	2.122,64	-0,40
				CP	1.779.000,00	949.280,00		949.280,00		2.065,83	951.345,83	-827.654,17
				CS	1.579.000,00	951.402,64		951.402,64				-627.597,36
				T						2.065,83	953.468,47	
		TOTALE TITOLO IV		RS	2.123,04	2.122,64		2.122,64		0,00	2.122,64	-0,40
				CP	1.779.000,00	949.280,00		949.280,00		2.065,83	951.345,83	-827.654,17
				CS	1.579.000,00	951.402,64		951.402,64				-627.597,36
				T						2.065,83	953.468,47	
		TOTALE ATTIVITA' GENERALE		RS	42.117,47	42.117,07		42.117,07		0,00	42.117,07	-0,40
				CP	2.130.000,00	1.550.494,89		1.550.494,89		2.712,00	1.553.206,89	-576.793,11
				CS	1.930.000,00	1.592.611,96		1.592.611,96				-337.388,04
				T						2.712,00	1.595.323,96	

PAGINA BIANCA

CENTRO DI COSTO LAVORI

PAGINA BIANCA

ENTE IRRIGUO UMBRO-TOSCANO

ESERCIZIO 2007 — Conto Consuntivo — 24/04/2008

PARTE PRIMA: ENTRATA		Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio Residui da riportare	Determinazioni del Consiglio Accertamenti/Impegni	Minori Residui Economie
	RS	Residui A	Residui B	Residui C	Residui D	Residui E = C+D	F =(+/-)A-E
	CP	Competenza G	Competenza H	Competenza I	Competenza L	Competenza M = I+L	N =(+/-)G-M
	CS	Cassa O	Cassa P	Cassa Q			R =(+/-)O-Q
Codice / Cap. Art. / Denominazione	T				Residui al 31 Dic. S = D+L	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M	
-II CENTRO DI COSTO GESTIONE LAVORI							
TITOLO I ENTRATE CORRENTI							
ENTRATE CONTRIBUTIVE							
CATEGORIA 1 - ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E/O DEGLI ISCRITTI							
100000 4001 Aliquote contributive a carico del datori di lavoro e/o degli iscritti	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
TOT ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E/O DEGLI ISCRITTI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
CATEGORIA 2 - QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI							
100000 4002 Quote di partecipazione degli iscritti all'onere di specifiche gestioni	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
TOT QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
TOT ENTRATE CONTRIBUTIVE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	

ESERCIZIO 2007 — Conto Consuntivo — 24/04/2008

PARTE PRIMA: ENTRATA		Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio Riscossioni/Pagamenti	Residui da riportare	Accertamenti/Impegni	Minori Residui Economie
	RS	Residui A	Residui B	Residui C	Residui D	Residui E = C+D	F =(+/-)A-E
	CP	Competenza G	Competenza H	Competenza I	Competenza L	Competenza M = I+L	N =(+/-)G-M
	CS	Cassa O	Cassa P	Cassa Q			R =(+/-)O-Q
Codice / Cap. Art. / Denominazione	T				Residui al 31 Dic. S = D+L	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M	
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI							
CATEGORIA 3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO							
100000 400304 Concorso nelle spese generali per l'esecuzione di opere pubbliche finanziate dallo Stato	RS	1.137.516,01	847.692,64	847.692,64	289.823,37	1.137.516,01	0,00
	CP	3.080.000,00	1.564.961,86	1.564.961,86	691.484,37	2.256.446,23	-823.553,77
	CS	3.450.000,00	2.412.654,50	2.412.654,50			-1.037.345,50
	T				981.307,74	3.393.962,24	
100000 400305 Recupero spese ed oneri per esecuzione di opere pubbliche finanziate dallo Stato	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
TOT TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	RS	1.137.516,01	847.692,64	847.692,64	289.823,37	1.137.516,01	0,00
	CP	3.080.000,00	1.564.961,86	1.564.961,86	691.484,37	2.256.446,23	-823.553,77
	CS	3.450.000,00	2.412.654,50	2.412.654,50			-1.037.345,50
	T				981.307,74	3.393.962,24	
CATEGORIA 4 - TRASFERIMENTO DA PARTE DELLE REGIONI							
100000 400402 Concorso nelle spese generali per l'esecuzione di opere pubbliche finanziate dalle Regioni	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
TOT TRASFERIMENTO DA PARTE DELLE REGIONI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
CATEGORIA 5 -TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI							
100000 400501 Concorso nelle spese generali per l'ese cuzione di opere pubbliche finanziate dagli Enti locali	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
TOT TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	

ESERCIZIO 2007 — Conto Consuntivo — 24/04/2008

PARTE PRIMA: ENTRATA				Stanziamenti Definitivi di Bilancio		Conto del Tesoriere Riscossioni/Pagamenti		Determinazioni del Consiglio Riscossioni/Pagamenti		Residui da riportare		Accertamenti/Impegni		Minori Residui Economie
			RS	Residui	A	Residui	B	Residui	C	Residui	D	Residui	E = C+D	F =(+/-)A-E
			CP	Competenza	G	Competenza	H	Competenza	I	Competenza	L	Competenza	M = I+L	N =(+/-)G-M
			CS	Cassa	O	Cassa	P	Cassa	Q					R =(+/-)O-Q
Codice	Cap. Art.	Denominazione	T							Residui al 31 Dic. S = D+L		Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M		
		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
			CP	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
			CS	0,00		0,00		0,00						0,00
			T							0,00		0,00		
		TOT TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
			CP	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
			CS	0,00		0,00		0,00						0,00
			T							0,00		0,00		
		TOT ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	RS	1.137.516,01		847.692,64		847.692,64		289.823,37		1.137.516,01		0,00
			CP	3.080.000,00		1.564.961,86		1.564.961,86		691.484,37		2.256.446,23		-823.553,77
			CS	3.450.000,00		2.412.654,50		2.412.654,50						-1.037.345,50
			T							981.307,74		3.393.962,24		

ESERCIZIO 2007 — Conto Consuntivo — 24/04/2008

Codice	Cap. Art.	Denominazione		Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio Riscossioni/Pagamenti	Residui da riportare	Accertamenti/Impegni	Minori Residui Economie
PARTE PRIMA: ENTRATA			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	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M	
		ALTRE ENTRATE							
		CATEGORIA 7 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI							
100000	400707	Ricavi derivanti da prestazioni di servizi alle Regioni	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00			0,00
			T				0,00	0,00	
		TOT ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00			0,00
			T				0,00	0,00	
		CATEGORIA 8 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI							
100000	400801	Affitto di beni immobili	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00			0,00
			T				0,00	0,00	
100000	400802	Alienazione beni fuori uso	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00			0,00
			T				0,00	0,00	
100000	400803	Interessi attivi su depositi, conti correnti e titoli	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00			0,00
			T				0,00	0,00	
		TOT REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00			0,00
			T				0,00	0,00	
		CATEGORIA 9 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI							
100000	400901	Recuperi e rimborsi diversi	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00			0,00
			T				0,00	0,00	

ESERCIZIO 2007 — Conto Consuntivo — 24/04/2008

PARTE PRIMA: ENTRATA				Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere		Determinazioni del Consiglio				Minori Residui Economie
					Riscossioni/Pagamenti		Riscossioni/Pagamenti		Residui da riportare		Accertamenti/Impegni	
		RS		Residui A	Residui B		Residui C		Residui D	Residui E = C+D	F = (+/-)A-E
		CP		Competenza G	Competenza H		Competenza I		Competenza L	Competenza M = I+L	N = (+/-)G-M
		CS		Cassa O	Cassa P		Cassa Q				R = (+/-)O-Q
Codice	Cap. Art.	Denominazione	T						Residui al 31 Dic. S = D-L	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M	
TOT POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI			RS	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00		0,00				0,00
			T						0,00	0,00	
CATEGORIA 10 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI											
100000	401001	Entrate eventuali	RS	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00		0,00				0,00
			T						0,00	0,00	
TOT ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI			RS	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00		0,00				0,00
			T						0,00	0,00	
TOT ALTRE ENTRATE			RS	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00		0,00				0,00
			T						0,00	0,00	
TOTALE TITOLO I			RS	1.137.516,01	847.692,64		847.692,64		289.823,37	1.137.516,01	0,00
			CP	3.080.000,00	1.564.961,86		1.564.961,86		691.484,37	2.256.446,23	-823.553,77
			CS	3.450.000,00	2.412.654,50		2.412.654,50				-1.037.345,50
			T						981.307,74	3.393.962,24	

ESERCIZIO 2007 — Conto Consuntivo — 24/04/2008

Codice	Cap. Art.	PARTE PRIMA: ENTRATA		Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio Riscossioni/Pagamenti	Residui da riportare	Accertamenti/Impegni	Minori Residui Economie
			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	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M	
		TITOLO II ENTRATE IN CONTO CAPITALE							
		ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI							
		CATEGORIA 11 - ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI							
100000	401101	Alienazione di beni immobili	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00			0,00
			T				0,00	0,00	
100000	401102	Cessione di diritti reali	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00			0,00
			T				0,00	0,00	
		TOT ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00			0,00
			T				0,00	0,00	
		CATEGORIA 12 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE							
100000	401201	Alienazione di mobili, impianti, attrezzature, macchinari e automezzi	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00			0,00
			T				0,00	0,00	
		TOT ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00			0,00
			T				0,00	0,00	
		CATEGORIA 13 - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI							
100000	4013	Realizzo di valori mobiliari	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00			0,00
			T				0,00	0,00	

ESERCIZIO 2007 — Conto Consuntivo — 24/04/2008

Codice	Cap. Art.	PARTE PRIMA: ENTRATA		Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio Riscossioni/Pagamenti	Residui da riportare	Accertamenti/Impegni	Minori Residui Economie
			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	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M	
		TOT REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00			0,00
			T				0,00	0,00	
		CATEGORIA 14 - RISCOSSIONI DI CREDITI							
100000	401401	Incasso di annualita',semestralita ecc. scontate a terzi	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00			0,00
			T				0,00	0,00	
100000	401403	Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00			0,00
			T				0,00	0,00	
100000	401404	Acquisizione di depositi cauzionali di terzi	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00			0,00
			T				0,00	0,00	
100000	401406	Riscatto polizze del personale in quiescenza	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00			0,00
			T				0,00	0,00	
		TOT RISCOSSIONI DI CREDITI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00			0,00
			T				0,00	0,00	
		TOT ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00			0,00
			T				0,00	0,00	

ESERCIZIO 2007 — Conto Consuntivo — 24/04/2008

PARTE PRIMA: ENTRATA		Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio Riscossioni/Pagamenti	Residui da riportare	Accertamenti/Impegni	Minori Residui Economie
	RS	Residui A	Residui B	Residui C	Residui D	Residui E = C+D	F =(+/-)A-E
	CP	Competenza G	Competenza H	Competenza I	Competenza L	Competenza M = I+L	N =(+/-)G-M
	CS	Cassa O	Cassa P	Cassa Q			R =(+/-)O-Q
Codice / Cap. Art. / Denominazione	T				Residui al 31 Dic. S = D+L	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M	
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE							
CATEGORIA 15 - TRASFERIMENTI DALLO STATO							
100000 401502 Esecuzione opere pubbliche varie	RS	1.526.578,00	813.303,53	813.303,53	583.741,51	1.397.045,04	-129.532,96
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	1.000.000,00	813.303,53	813.303,53			-186.696,47
	T				583.741,51	1.397.045,04	
100000 401503 Esecuzione opere pubbliche finanziate dallo Stato	RS	16.468.246,05	11.401.043,57	11.401.043,57	5.067.202,48	16.468.246,05	0,00
	CP	39.000.000,00	27.313.904,05	27.313.904,05	11.640.438,40	38.954.342,45	-45.657,55
	CS	38.483.494,04	38.714.947,62	38.714.947,62			231.453,58
	T				16.707.640,88	55.422.588,50	
100000 401504 Finanziamento dello Stato a seguito lodo arbitrale su opere in concessione	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
TOT TRASFERIMENTI DALLO STATOTOT ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	RS	17.994.824,05	12.214.347,10	12.214.347,10	5.650.943,99	17.865.291,09	-129.532,96
	CP	39.000.000,00	27.313.904,05	27.313.904,05	11.640.438,40	38.954.342,45	-45.657,55
	CS	39.483.494,04	39.528.251,15	39.528.251,15			44.757,11
	T				17.291.382,39	56.819.633,54	
CATEGORIA 16 - TRASFERIMENTI DALLE REGIONI							
100000 401602 Esecuzione opere pubbliche varie	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
100000 401603 Esecuzione opere pubbliche e studi finanziati dalle Regioni	RS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	20.000,00	0,00	0,00			-20.000,00
	T				40.000,00	40.000,00	
TOT TRASFERIMENTI DALLE REGIONI	RS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	20.000,00	0,00	0,00			-20.000,00
	T				40.000,00	40.000,00	
CATEGORIA 17 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCIE							

ESERCIZIO 2007 — Conto Consuntivo — 24/04/2008

PARTE PRIMA: ENTRATA				Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere		Determinazioni del Consiglio				Minori Residui Economie
					Riscossioni/Pagamenti		Riscossioni/Pagamenti		Residui da riportare	Accertamenti/Impegni	
		RS		Residui A	Residui B		Residui C		Residui D	Residui E = C+D	F = (+/-)A-E
		CP		Competenza G	Competenza H		Competenza I		Competenza L	Competenza M = I+L	N = (+/-)G-M
		CS		Cassa O	Cassa P		Cassa Q				R = (+/-)O-Q
Codice	Cap. Art.	Denominazione	T						Residui al 31 Dic. S = D+L	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M	
100000	401701	Esecuzione opere finanziate da Enti Pubblici territoriali	RS	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			T								
		TOT TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCIE	RS	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			T								
		CATEGORIA 18 - TRASFERIMENTO DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO									
100000	4018	Trasferimenti da altri enti del settore pubblico	RS	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			T								
		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								
		TOT ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	RS	18.034.824,05	12.214.347,10		12.214.347,10		5.690.943,99	17.905.291,09	-129.532,96
			CP	39.000.000,00	27.313.904,05		27.313.904,05		11.640.438,40	38.954.342,45	-45.657,55
			CS	39.503.494,04	39.528.251,15		39.528.251,15		17.331.382,39	56.859.633,54	24.757,11
			T								

ESERCIZIO 2007				Conto Consuntivo						24/04/2008
PARTE PRIMA: ENTRATA			Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere Riscossioni/Pagamenti		Determinazioni del Consiglio Riscossioni/Pagamenti	Residui da riportare	Accertamenti/Impegni		Minori Residui Economie
	RS	Residui A		Residui B		Residui C	Residui D	Residui E = C+D		F =(+/-)A-E
	CP	Competenza G		Competenza H		Competenza I	Competenza L	Competenza M = I+L		N =(+/-)G-M
	CS	Cassa O		Cassa P		Cassa Q				R =(+/-)O-Q
Codice Cap. Art. Denominazione	T						Residui al 31 Dic. S = D+L	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M		
ACCENSIONE DI PRESTITI										
CATEGORIA 19 - ASSUNZIONE DI MUTUI										
100000 401901 Assunzione di mutui	RS	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
	CP	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
	CS	0,00		0,00		0,00				0,00
	T						0,00	0,00		
100000 401902 Riscossione di mutui	RS	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
	CP	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
	CS	0,00		0,00		0,00				0,00
	T						0,00	0,00		
TOT ASSUNZIONE DI MUTUI	RS	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
	CP	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
	CS	0,00		0,00		0,00				0,00
	T						0,00	0,00		
CATEGORIA 20 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI										
100000 402001 Altri debiti finanziari	RS	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
	CP	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
	CS	0,00		0,00		0,00				0,00
	T						0,00	0,00		
TOT ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	RS	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
	CP	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
	CS	0,00		0,00		0,00				0,00
	T						0,00	0,00		
CATEGORIA 21 - EMISSIONE OBBLIGAZIONI										
100000 4021 Emissione obbligazioni	RS	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
	CP	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
	CS	0,00		0,00		0,00				0,00
	T						0,00	0,00		
TOT EMISSIONE OBBLIGAZIONI	RS	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
	CP	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
	CS	0,00		0,00		0,00				0,00
	T						0,00	0,00		

ESERCIZIO 2007 — 24/04/2008

Conto Consuntivo

PARTE PRIMA: ENTRATA				Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere		Determinazioni del Consiglio				Minori Residui Economie	
					Riscossioni/Pagamenti		Riscossioni/Pagamenti		Residui da riportare	Accertamenti/Impegni		
		RS		Residui A	Residui B		Residui C		Residui D	Residui E = C+D		F = (+/-)A-E
		CP		Competenza G	Competenza H		Competenza I		Competenza L	Competenza M = I+L		N = (+/-)G-M
		CS		Cassa O	Cassa P		Cassa Q					R = (+/-)O-Q
Codice	Cap. / Art.	Denominazione	T						Residui al 31 Dic. S = D+L	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M		
TOT ACCENSIONE DI PRESTITI			RS	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
			CP	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
			CS	0,00	0,00		0,00				0,00	
			T						0,00	0,00		
TOTALE TITOLO II			RS	18.034.824,05	12.214.347,10		12.214.347,10		5.690.943,99	17.905.291,09	-129.532,96	
			CP	39.000.000,00	27.313.904,05		27.313.904,05		11.640.438,40	38.954.342,45	-45.657,55	
			CS	39.503.494,04	39.528.251,15		39.528.251,15				24.757,11	
			T						17.331.382,39	56.859.633,54		

ESERCIZIO 2007 — Conto Consuntivo — 24/04/2008

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

ESERCIZIO 2007 — Conto Consuntivo — 24/04/2008

PARTE PRIMA: ENTRATA		Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio Residui da riportare	Determinazioni del Consiglio Accertamenti/Impegni	Minori Residui Economie
	RS	Residui A	Residui B	Residui C	Residui D	Residui E = C+D	F =(+/-)A-E
	CP	Competenza G	Competenza H	Competenza I	Competenza L	Competenza M = I+L	N =(+/-)G-M
	CS	Cassa O	Cassa P	Cassa Q			R =(+/-)O-Q
Codice / Cap. Art. / Denominazione	T				Residui al 31 Dic. S = D+L	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M	
TITOLO IV PARTITE DI GIRO							
ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO							
CATEGORIA 23 - PARTITE DI GIRO							
100000 402307 Partite in conto sospesi	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	100.000,00	1.749,82	1.749,82	0,00	1.749,82	-98.250,18
	CS	100.000,00	1.749,82	1.749,82			-98.250,18
	T				0,00	1.749,82	
100000 402309 Iva conto erario	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
100000 402310 Finanziamenti e anticipazioni per esecuzione complessi irrigui	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	6.000.000,00	5.338.475,54	5.338.475,54	0,00	5.338.475,54	-661.524,46
	CS	4.000.000,00	5.338.475,54	5.338.475,54			1.338.475,54
	T				0,00	5.338.475,54	
100000 402311 Finanziamenti e anticipazioni sulla attivita' pubblica	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
100000 402312 Recupero anticipazioni effettuate alle imprese appaltatrici lavori pubblici (DPR 626/72)	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
TOT PARTITE DI GIRO	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	6.300.000,00	5.340.225,36	5.340.225,36	0,00	5.340.225,36	-959.774,64
	CS	4.100.000,00	5.340.225,36	5.340.225,36			1.240.225,36
	T				0,00	5.340.225,36	
TOT ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIROTOT	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	6.300.000,00	5.340.225,36	5.340.225,36	0,00	5.340.225,36	-959.774,64
	CS	4.100.000,00	5.340.225,36	5.340.225,36			1.240.225,36
	T				0,00	5.340.225,36	

ESERCIZIO 2007 — Conto Consuntivo — 24/04/2008

PARTE PRIMA: ENTRATA				Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere			Determinazioni del Consiglio						Minori Residui Economie
					Riscossioni/Pagamenti			Riscossioni/Pagamenti		Residui da riportare		Accertamenti/Impegni		
		RS		Residui A		Residui B		Residui C		Residui D		Residui E = C+D		F = (+/-)A-E
		CP		Competenza G		Competenza H		Competenza I		Competenza L		Competenza M = I+L		N = (+/-)G-M
		CS		Cassa O		Cassa P		Cassa Q						R = (+/-)O-Q
Codice	Cap. Art.	T	Denominazione							Residui al 31 Dic. S = D+L		Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M		
TOTALE TITOLO IV		RS		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
		CP		6.300.000,00		5.340.225,36		5.340.225,36		0,00		5.340.225,36		-959.774,64
		CS		4.100.000,00		5.340.225,36		5.340.225,36						1.240.225,36
		T								0,00		5.340.225,36		
TOTALE GESTIONE LAVORI		RS		19.172.340,06		13.062.039,74		13.062.039,74		5.980.767,36		19.042.807,10		-129.532,96
		CP		48.380.000,00		34.219.091,27		34.219.091,27		12.331.922,77		46.551.014,04		-1.828.985,96
		CS		47.053.494,04		47.281.131,01		47.281.131,01						227.636,97
		T								18.312.690,13		65.593.821,14		

CENTRO DI COSTO IMPIANTI IRRIGUI

PAGINA BIANCA

ENTE IRRIGUO UMBRO-TOSCANO

ESERCIZIO 2007 — Conto Consuntivo — 24/04/2008

PARTE PRIMA: ENTRATA		Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio Residui da riportare	Determinazioni del Consiglio Accertamenti/Impegni	Minori Residui Economie
	RS	Residui A	Residui B	Residui C	Residui D	Residui E = C+D	F =(+/-)A-E
	CP	Competenza G	Competenza H	Competenza I	Competenza L	Competenza M = I+L	N =(+/-)G-M
	CS	Cassa O	Cassa P	Cassa Q			R =(+/-)O-Q
Codice / Cap. Art. / Denominazione	T				Residui al 31 Dic. S = D+L	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M	
-III CENTRO DI COSTO IMPIANTI IRRIGUI							
TITOLO I ENTRATE CORRENTI							
ENTRATE CONTRIBUTIVE							
CATEGORIA 1 - ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E/O DEGLI ISCRITTI							
100000 5001 Aliquote contributive a carico dei datori di lavoro e/o degli iscritti	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
TOT ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E/O DEGLI ISCRITTI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
CATEGORIA 2 - QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI							
100000 5002 Quote di partecipazione degli iscritti all'onere di specifiche gestioni	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
TOT QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
TOT ENTRATE CONTRIBUTIVE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	

ESERCIZIO 2007 — Conto Consuntivo — 24/04/2008

Codice	Cap. Art.	PARTE PRIMA: ENTRATA		Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio Riscossioni/Pagamenti	Residui da riportare	Accertamenti/Impegni	Minori Residui Economie
			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	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M	
		ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI							
		CATEGORIA 3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO							
100000	5003	Trasferimenti da parte dello Stato	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00			0,00
			T				0,00	0,00	
		TOT TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00			0,00
			T				0,00	0,00	
		CATEGORIA 5 -TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI							
100000	5005	Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Provincie	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00			0,00
			T				0,00	0,00	
		TOT TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00			0,00
			T				0,00	0,00	
		CATEGORIA 6 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO							
100000	5006	Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00			0,00
			T				0,00	0,00	
		TOT TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00			0,00
			T				0,00	0,00	
		TOT ENTRATE DERINANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00			0,00
			T				0,00	0,00	

ESERCIZIO 2007 — Conto Consuntivo — 24/04/2008

PARTE PRIMA: ENTRATA		Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio Riscossioni/Pagamenti	Residui da riportare	Accertamenti/Impegni	Minori Residui Economie
	RS	Residui A	Residui B	Residui C	Residui D	Residui E = C+D	F =(+/-)A-E
	CP	Competenza G	Competenza H	Competenza I	Competenza L	Competenza M = I+L	N =(+/-)G-M
	CS	Cassa O	Cassa P	Cassa Q			R =(+/-)O-Q
Codice / Cap. Art. / Denominazione	T				Residui al 31 Dic. S = D+L	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M	
ALTRE ENTRATE							
CATEGORIA 7 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI							
100000 500701 Gestione irrigua e per usi plurimi delle acque del Canale Battagli	RS	35.035,64	35.035,64	35.035,64	0,00	35.035,64	0,00
	CP	165.000,00	137.372,96	137.372,96	24.021,80	161.394,76	-3.605,24
	CS	165.000,00	172.408,60	172.408,60			7.408,60
	T				24.021,80	196.430,40	
100000 500702 Gestione impianto irriguo del Foenna	RS	93.100,09	64.056,36	64.056,36	29.043,73	93.100,09	0,00
	CP	295.000,00	129.667,78	129.667,78	86.932,63	216.600,41	-78.399,59
	CS	295.000,00	193.724,14	193.724,14			-101.275,86
	T				115.976,36	309.700,50	
100000 500703 Gestione impianti sistema Montedoglio	RS	549.984,12	549.456,95	549.456,95	527,17	549.984,12	0,00
	CP	880.000,00	172.663,36	172.663,36	678.790,82	851.454,18	-28.545,82
	CS	930.000,00	722.120,31	722.120,31			-207.879,69
	T				679.317,99	1.401.438,30	
100000 500704 Gestione impianti sistema Chiascio	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00
	CS	75.000,00	75.000,00	75.000,00			0,00
	T				0,00	75.000,00	
100000 500705 Concorso nelle spese di accumulo, conservazione ed erogazione delle acque fornite per usi diversi	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00
	CS	75.000,00	75.000,00	75.000,00			0,00
	T				0,00	75.000,00	
100000 500706 Ricavo da vendita di energia elettrica	RS	614.482,88	614.482,88	614.482,88	0,00	614.482,88	0,00
	CP	1.100.000,00	568.784,14	568.784,14	82.092,98	650.877,12	-449.122,88
	CS	1.100.000,00	1.183.267,02	1.183.267,02			83.267,02
	T				82.092,98	1.265.360,00	
100000 500707 Ricavi derivanti da prestazioni di servizi alle Regioni	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	337.475,54	337.475,54	337.475,54
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				337.475,54	337.475,54	
TOT ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	RS	1.292.602,73	1.263.031,83	1.263.031,83	29.570,90	1.292.602,73	0,00
	CP	2.590.000,00	1.158.488,24	1.158.488,24	1.209.313,77	2.367.802,01	-222.197,99
	CS	2.640.000,00	2.421.520,07	2.421.520,07			-218.479,93
	T				1.238.884,67	3.660.404,74	

ESERCIZIO 2007 — Conto Consuntivo — 24/04/2008

PARTE PRIMA: ENTRATA		Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio Residui da riportare	Determinazioni del Consiglio Accertamenti/Impegni	Minori Residui Economie
Codice Cap. Art. Denominazione	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	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M	
CATEGORIA 8 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI							
100000 500802 Alienazione beni fuori uso	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
100000 500803 Interessi attivi su depositi, conti correnti e titoli	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
TOT REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
CATEGORIA 9 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI							
100000 500901 Recuperi e rimborsi diversi	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	100,25	100,25	0,00	100,25	100,25
	CS	0,00	100,25	100,25			100,25
	T				0,00	100,25	
TOT POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	100,25	100,25	0,00	100,25	100,25
	CS	0,00	100,25	100,25			100,25
	T				0,00	100,25	
CATEGORIA 10 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI							
100000 501001 Entrate eventuali	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
TOT ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	

Conto Consuntivo

ESERCIZIO 2007 — 24/04/2008

PARTE PRIMA: ENTRATA				Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere Riscossioni/Pagamenti		Determinazioni del Consiglio Riscossioni/Pagamenti		Residui da riportare		Accertamenti/Impegni		Minori Residui Economie
Codice	Cap. Art.	Denominazione			Residui	B	Residui	C	Residui	D	Residui	E = C+D	F = (+/-)A-E
			CP	A	Competenza	H	Competenza	I	Competenza	L	Competenza	M = I+L	N = (+/-)G-M
			CS	G	Cassa	P	Cassa	Q					R = (+/-)O-Q
			T	O					Residui al 31 Dic. S = D+L		Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M		
TOT ALTRE ENTRATE			RS	1.292.602,73	1.263.031,83		1.263.031,83		29.570,90		1.292.602,73		0,00
			CP	2.590.000,00	1.158.588,49		1.158.588,49		1.209.313,77		2.367.902,26		-222.097,74
			CS	2.640.000,00	2.421.620,32		2.421.620,32						-218.379,68
			T						1.238.884,67		3.660.504,99		
TOTALE TITOLO I			RS	1.292.602,73	1.263.031,83		1.263.031,83		29.570,90		1.292.602,73		0,00
			CP	2.590.000,00	1.158.588,49		1.158.588,49		1.209.313,77		2.367.902,26		-222.097,74
			CS	2.640.000,00	2.421.620,32		2.421.620,32						-218.379,68
			T						1.238.884,67		3.660.504,99		

ESERCIZIO 2007 — Conto Consuntivo — 24/04/2008

PARTE PRIMA: ENTRATA		Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio Riscossioni/Pagamenti	Residui da riportare	Accertamenti/Impegni	Minori Residui Economie
	RS	Residui A	Residui B	Residui C	Residui D	Residui E = C+D	F = (+/-)A-E
	CP	Competenza G	Competenza H	Competenza I	Competenza L	Competenza M = I+L	N = (+/-)G-M
	CS	Cassa O	Cassa P	Cassa Q			R = (+/-)O-Q
Codice / Cap. Art. / Denominazione	T				Residui al 31 Dic. S = D+L	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M	
TITOLO II ENTRATE IN CONTO CAPITALE							
ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI							
CATEGORIA 11 - ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI							
100000 501101 Alienazione di beni immobili	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
100000 501102 Cessione di diritti reali	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
TOT ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
CATEGORIA 12 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE							
100000 501201 Alienazione di mobili, impianti, attrezzature, macchinari e automezzi	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
TOT ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
CATEGORIA 13 - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI							
100000 5013 Realizzo di valori mobiliari	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	

ESERCIZIO 2007 — Conto Consuntivo — 24/04/2008

PARTE PRIMA: ENTRATA		Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio Riscossioni/Pagamenti	Residui da riportare	Accertamenti/Impegni	Minori Residui Economie
	RS	Residui A	Residui B	Residui C	Residui D	Residui E = C+D	F =(+/-)A-E
	CP	Competenza G	Competenza H	Competenza I	Competenza L	Competenza M = I+L	N =(+/-)G-M
	CS	Cassa O	Cassa P	Cassa Q			R =(+/-)O-Q
Codice Cap. Art. Denominazione	T				Residui al 31 Dic. S = D+L	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M	
TOT REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
CATEGORIA 14 - RISCOSSIONI DI CREDITI							
100000 501403 Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
100000 501404 Acquisizione di depositi cauzionali di terzi	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
100000 501405 Riscossione di crediti diversi	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
100000 501406 Riscatto polizze del personale in quiescenza	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
TOT RISCOSSIONI DI CREDITI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
TOT ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	

ESERCIZIO 2007 — Conto Consuntivo — 24/04/2008

PARTE PRIMA: ENTRATA			Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio Riscossioni/Pagamenti	Residui da riportare	Accertamenti/Impegni	Minori Residui Economie
		RS	Residui A	Residui B	Residui C	Residui D	Residui E = C+D	F =(+/-)A-E
		CP	Competenza G	Competenza H	Competenza I	Competenza L	Competenza M = I+L	N =(+/-)G-M
		CS	Cassa O	Cassa P	Cassa Q			R =(+/-)O-Q
Codice / Cap. Art.	Denominazione	T				Residui al 31 Dic. S = D+L	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M	
	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE							
	CATEGORIA 15 - TRASFERIMENTI DALLO STATO							
100000 5015	Trasferimenti dallo Stato	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	0,00	0,00	0,00			0,00
		T				0,00	0,00	
	TOT TRASFERIMENTI DALLO STATOTOT 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
		T				0,00	0,00	
	CATEGORIA 16 - TRASFERIMENTI DALLE REGIONI							
100000 5016	Trasferimenti dalle Regioni	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	0,00	0,00	0,00			0,00
		T				0,00	0,00	
	TOT TRASFERIMENTI DALLE REGIONI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	0,00	0,00	0,00			0,00
		T				0,00	0,00	
	CATEGORIA 17 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCIE							
100000 5017	Trasferimenti da Comuni e Provincie	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	0,00	0,00	0,00			0,00
		T				0,00	0,00	
	TOT TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCIE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	0,00	0,00	0,00			0,00
		T				0,00	0,00	
	CATEGORIA 18 - TRASFERIMENTO DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO							

ESERCIZIO 2007 — Conto Consuntivo — 24/04/2008

PARTE PRIMA: ENTRATA				Stanziamenti Definitivi di Bilancio		Conto del Tesoriere		Determinazioni del Consiglio				Minori Residui Economie
						Riscossioni/Pagamenti		Riscossioni/Pagamenti		Residui da riportare		Accertamenti/Impegni	
			RS	Residui	A	Residui	B	Residui	C	Residui	D	Residui	E = C+D	F = (+/-)A-E
			CP	Competenza	G	Competenza	H	Competenza	I	Competenza	L	Competenza	M = I+L	N = (+/-)G-M
			CS	Cassa	O	Cassa	P	Cassa	Q					R = (+/-)O-Q
Codice	Cap. Art.	Denominazione	T							Residui al 31 Dic. S = D+L		Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+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
			T							0,00		0,00		
		TOT TRASFERIMENTO DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
			CP	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
			CS	0,00		0,00		0,00						0,00
			T							0,00		0,00		
		TOT ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	RS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
			CP	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
			CS	0,00		0,00		0,00						0,00
			T							0,00		0,00		

ESERCIZIO 2007 — Conto Consuntivo — 24/04/2008

PARTE PRIMA: ENTRATA			Stanziamenti Definitivi di Bilancio		Conto del Tesoriere		Determinazioni del Consiglio				Minori Residui Economie
					Riscossioni/Pagamenti		Riscossioni/Pagamenti		Residui da riportare		Accertamenti/Impegni		
		RS	Residui	A	Residui	B	Residui	C	Residui	D	Residui E = C+D	F = (+/-)A-E
		CP	Competenza	G	Competenza	H	Competenza	I	Competenza	L	Competenza M = I+L	N = (+/-)G-M
		CS	Cassa	O	Cassa	P	Cassa	Q				R = (+/-)O-Q
Codice Cap. Art.	Denominazione	T							Residui al 31 Dic. S = D+L		Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M	
ACCENSIONE DI PRESTITI												
CATEGORIA 19 - ASSUNZIONE DI MUTUI												
100000 501901 Assunzione di mutui		RS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
		CP	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
		CS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
		T										
100000 501902 Riscossione di mutui		RS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
		CP	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
		CS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
		T										
TOT ASSUNZIONE DI MUTUI		RS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
		CP	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
		CS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
		T										
CATEGORIA 20 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI												
100000 502001 Altri debiti finanziari		RS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
		CP	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
		CS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
		T										
TOT ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI		RS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
		CP	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
		CS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
		T										
CATEGORIA 21 - EMISSIONE OBBLIGAZIONI												
100000 5021 Emissione obbligazioni		RS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
		CP	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
		CS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
		T										
TOT EMISSIONE OBBLIGAZIONI		RS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
		CP	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
		CS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
		T										

ESERCIZIO 2007 — Conto Consuntivo — 24/04/2008

Codice Cap. Art.	Denominazione			Stanziamenti Definitivi di Bilancio		Conto del Tesoriere Riscossioni/Pagamenti		Determinazioni del Consiglio Riscossioni/Pagamenti		Residui da riportare		Accertamenti/Impegni		Minori Residui Economie
PARTE PRIMA: ENTRATA				Residui	A	Residui	B	Residui	C	Residui	D	Residui	E = C+D	F = (+/-)A-E
		CP	G	Competenza		Competenza	H	Competenza	I	Competenza	L	Competenza	M = I+L	N = (+/-)G-M
		CS	O	Cassa		Cassa	P	Cassa	Q					R = (+/-)O-Q
		T								Residui al 31 Dic. S = D+L		Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M		
TOT ACCENSIONE DI PRESTITI		RS		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
		CP		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
		CS		0,00		0,00		0,00						0,00
		T								0,00		0,00		
TOTALE TITOLO II		RS		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
		CP		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
		CS		0,00		0,00		0,00						0,00
		T								0,00		0,00		

ESERCIZIO 2007 — Conto Consuntivo — 24/04/2008

PARTE PRIMA: ENTRATA			Stanziamenti Definitivi di Bilancio		Conto del Tesoriere		Determinazioni del Consiglio						Minori Residui Economie	
					Riscossioni/Pagamenti		Riscossioni/Pagamenti		Residui da riportare		Accertamenti/Impegni			
	RS		Residui	A	Residui	B	Residui	C	Residui	D	Residui	E = C+D	F =(+/-)A-E	
	CP		Competenza	G	Competenza	H	Competenza	I	Competenza	L	Competenza	M = I+L	N =(+/-)G-M	
	CS		Cassa	O	Cassa	P	Cassa	Q					R =(+/-)O-Q	
Codice Cap. Art.	T	Denominazione							Residui al 31 Dic. S = D+L		Acce./Impe. al 31 Dic. T= E+M			
TITOLO III GESTIONI SPECIALI														
GESTIONI SPECIALI														
CATEGORIA 22 - GESTIONI SPECIALI														
100000 5022 Gestioni speciali	RS		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	CP		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	CS		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	T													
TOT GESTIONI SPECIALI	RS		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	CP		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	CS		0,00		0,00		0,00							
	T													
TOT GESTIONI SPECIALI	RS		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	CP		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	CS		0,00		0,00		0,00							
	T													
TOTALE TITOLO III	RS		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	CP		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	CS		0,00		0,00		0,00							
	T													

ESERCIZIO 2007 — Conto Consuntivo — 24/04/2008

PARTE PRIMA: ENTRATA		Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio Riscossioni/Pagamenti	Residui da riportare	Accertamenti/Impegni	Minori Residui Economie
	RS	Residui A	Residui B	Residui C	Residui D	Residui E = C+D	F =(+/-)A-E
	CP	Competenza G	Competenza H	Competenza I	Competenza L	Competenza M = I+L	N =(+/-)G-M
	CS	Cassa O	Cassa P	Cassa Q			R =(+/-)O-Q
Codice Cap. Art. Denominazione	T				Residui al 31 Dic. S = D+L	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M	
TITOLO IV PARTITE DI GIRO							
ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO							
CATEGORIA 23 - PARTITE DI GIRO							
100000 502307 Partite in conto sospesi	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	50.000,00	47.035,38	47.035,38	0,00	47.035,38	-2.964,62
	CS	50.000,00	47.035,38	47.035,38			-2.964,62
	T				0,00	47.035,38	
100000 502309 Iva conto erario	RS	55.441,54	7.168,32	7.168,32	48.273,22	55.441,54	0,00
	CP	550.000,00	348.712,73	348.712,73	5.309,14	354.021,87	-195.978,13
	CS	550.000,00	355.881,05	355.881,05			-194.118,95
	T				53.582,36	409.463,41	
TOT PARTITE DI GIRO	RS	55.441,54	7.168,32	7.168,32	48.273,22	55.441,54	0,00
	CP	600.000,00	395.748,11	395.748,11	5.309,14	401.057,25	-198.942,75
	CS	600.000,00	402.916,43	402.916,43			-197.083,57
	T				53.582,36	456.498,79	
TOT ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIROTOT	RS	55.441,54	7.168,32	7.168,32	48.273,22	55.441,54	0,00
	CP	600.000,00	395.748,11	395.748,11	5.309,14	401.057,25	-198.942,75
	CS	600.000,00	402.916,43	402.916,43			-197.083,57
	T				53.582,36	456.498,79	
TOTALE TITOLO IV	RS	55.441,54	7.168,32	7.168,32	48.273,22	55.441,54	0,00
	CP	600.000,00	395.748,11	395.748,11	5.309,14	401.057,25	-198.942,75
	CS	600.000,00	402.916,43	402.916,43			-197.083,57
	T				53.582,36	456.498,79	
TOTALE IMPIANTI IRRIGUI	RS	1.348.044,27	1.270.200,15	1.270.200,15	77.844,12	1.348.044,27	0,00
	CP	3.190.000,00	1.554.336,60	1.554.336,60	1.214.622,91	2.768.959,51	-421.040,49
	CS	3.240.000,00	2.824.536,75	2.824.536,75			-415.463,25
	T				1.292.467,03	4.117.003,78	
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS	20.562.501,80	14.374.356,96	14.374.356,96	6.058.611,48	20.432.968,44	-129.533,36
	CP	53.700.000,00	37.323.922,76	37.323.922,76	13.549.257,68	50.873.180,44	-2.826.819,56
	CS	59.160.000,00	51.698.279,72	51.698.279,72			-7.461.720,28
	T				19.607.869,16	71.306.148,88	

PAGINA BIANCA

PARTE II^ - SPESE

PAGINA BIANCA

CENTRO DI COSTO ATTIVITA' GENERALI

PAGINA BIANCA

ENTE IRRIGUO UMBRO-TOSCANO

Conto Consuntivo

ESERCIZIO 2007

24/04/2008

PARTE SECONDA: SPESA				Stanziamenti Definitivi di Bilancio		Conto del Tesoriere		Determinazioni del Consiglio				Minori Residui Economie
						Riscossioni/Pagamenti		Riscossioni/Pagamenti		Residui da riportare		Accertamenti/Impegni	
			RS	Residui	A	Residui	B	Residui	C	Residui	D	Residui E = C+D	F =(+/-)A-E
			CP	Competenza	G	Competenza	H	Competenza	I	Competenza	L	Competenza M = I+L	N =(+/-)G-M
			CS	Cassa	O	Cassa	P	Cassa	Q				R =(+/-)O-Q
Codice	Cap. Art.	Denominazione	T							Residui al 31 Dic. S = D+L		Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M	
0 DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE													
0	1	DISAVANZO ESERCIZIO PRECEDENTE	RS		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
			CP	16.110.000,00			0,00		0,00		0,00	16.110.000,00	
			CS		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
			T										

ESERCIZIO 2007 — Conto Consuntivo — 24/04/2008

PARTE SECONDA: SPESA		Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio Riscossioni/Pagamenti	Residui da riportare	Accertamenti/Impegni	Minori Residui Economie
	RS	Residui A	Residui B	Residui C	Residui D	Residui E = C+D	F =(+/-)A-E
	CP	Competenza G	Competenza H	Competenza I	Competenza L	Competenza M = I+L	N =(+/-)G-M
	CS	Cassa O	Cassa P	Cassa Q			R =(+/-)O-Q
Codice Cap. Art. Denominazione	T				Residui al 31 Dic. S = D+L	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M	
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
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
100000 300102 Compensi, indennita' e rimborsi ai componenti gli Organi Collegiali	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
100000 300103 Compensi, indennita' e rimborsi ai Compo nenti il Collegio dei Revisori dei Conti e al Magistrato della Corte dei Conte	RS	10.027,60	10.027,60	10.027,60	0,00	10.027,60	0,00
	CP	18.000,00	3.282,59	3.282,59	14.700,00	17.982,59	17,41
	CS	28.000,00	13.310,19	13.310,19			14.689,81
	T				14.700,00	28.010,19	
100000 300104 Spese generali per il funzionamento degli Organi di Amministrazione	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
100000 300105 Compensi, indennita' e rimborsi ai Componenti gli Organi di Amministrazione	RS	11.096,68	10.257,68	10.257,68	839,00	11.096,68	0,00
	CP	109.000,00	63.279,88	63.279,88	45.595,56	108.875,44	124,56
	CS	120.000,00	73.537,56	73.537,56			46.462,44
	T				46.434,56	119.972,12	
TOT SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	RS	21.124,28	20.285,28	20.285,28	839,00	21.124,28	0,00
	CP	127.000,00	66.562,47	66.562,47	60.295,56	126.858,03	141,97
	CS	148.000,00	86.847,75	86.847,75			61.152,25
	T				61.134,56	147.982,31	
CATEGORIA 2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO							

ESERCIZIO 2007 — Conto Consuntivo — 24/04/2008

Codice	Cap. Art.	Denominazione		Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio Residui da riportare	Determinazioni del Consiglio Accertamenti/Impegni	Minori Residui Economie
PARTE SECONDA: SPESA			RS	Residui A	Residui B	Residui C	Residui D	Residui E = C+D	F =(+/-)A-E
			CP	Competenza G	Competenza H	Competenza I	Competenza L	Competenza M = I+L	N =(+/-)G-M
			CS	Cassa O	Cassa P	Cassa Q			R =(+/-)O-Q
			T				Residui al 31 Dic. S = D+L	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M	
100000	300201	Stipendi ed altri assegni fissi al Personale	RS	28.510,79	11.705,02	11.705,02	10.546,12	22.251,14	6.259,65
			CP	355.000,00	336.012,39	336.012,39	18.269,14	354.281,53	718,47
			CS	381.000,00	347.717,41	347.717,41			33.282,59
			T				28.815,26	376.532,67	
100000	300203	Indennita' e rimborso spese di trasporto per missioni	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	9.000,00	2.781,53	2.781,53	200,89	2.982,42	6.017,58
			CS	9.000,00	2.781,53	2.781,53			6.218,47
			T				200,89	2.982,42	
100000	300204	Indennita' e compensi vari	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			CS	500,00	0,00	0,00			500,00
			T				0,00	0,00	
100000	300205	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente	RS	47.905,74	30.237,12	30.237,12	2.612,41	32.849,53	15.056,21
			CP	169.000,00	120.420,87	120.420,87	34.467,05	154.887,92	14.112,08
			CS	191.000,00	150.657,99	150.657,99			40.342,01
			T				37.079,46	187.737,45	
100000	300207	Corsi per il personale e partecipazione alle spese per corsi indetti da Enti, Istituzioni ed Amministrazioni varie	RS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
			CP	14.000,00	350,00	350,00	13.636,00	13.986,00	14,00
			CS	19.000,00	350,00	350,00			18.650,00
			T				18.636,00	18.986,00	
100000	300209	Indennita' e rimborsi spese di trasporto per trasferimenti	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00			0,00
			T				0,00	0,00	
100000	300210	Benefici di natura assistenziale e socia le (ex art.59 DPR 509/79)	RS	11.769,61	3.584,78	3.584,78	8.184,83	11.769,61	0,00
			CP	24.000,00	11.032,20	11.032,20	5.250,00	16.282,20	7.717,80
			CS	35.000,00	14.616,98	14.616,98			20.383,02
			T				13.434,83	28.051,81	
100000	300211	Fondo per la retribuzione accessoria ai dipendenti, dirigenti e qualifiche	RS	49.484,50	46.984,50	46.984,50	2.500,00	49.484,50	0,00
			CP	150.000,00	103.232,36	103.232,36	46.767,64	150.000,00	0,00
			CS	199.000,00	150.216,86	150.216,86			48.783,14
			T				49.267,64	199.484,50	

ESERCIZIO 2007 — Conto Consuntivo — 24/04/2008

PARTE SECONDA: SPESA		Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio Riscossioni/Pagamenti	Residui da riportare	Accertamenti/Impegni	Minori Residui Economie
	RS	Residui A	Residui B	Residui C	Residui D	Residui E = C+D	F =(+/-)A-E
	CP	Competenza G	Competenza H	Competenza I	Competenza L	Competenza M = I+L	N =(+/-)G-M
	CS	Cassa O	Cassa P	Cassa Q			R =(+/-)O-Q
Codice Cap. Art. Denominazione	T				Residui al 31 Dic. S = D+L	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M	
100000 300212 Indennita' contrattuali ai Dirigenti e Qualifiche Professionali	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
100000 300213 Fondo per progettazioni e direzione lavori effettuate dal personale ed altre collaborazioni	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
100000 300214 Coperture assicurative dipendenti	RS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
	CP	65.000,00	20.326,41	20.326,41	0,00	20.326,41	44.673,59
	CS	105.000,00	20.326,41	20.326,41			84.673,59
	T				40.000,00	60.326,41	
100000 300215 Buoni pasto ai dipendenti	RS	1.885,78	1.885,78	1.885,78	0,00	1.885,78	0,00
	CP	10.000,00	0,00	0,00	3.729,25	3.729,25	6.270,75
	CS	11.800,00	1.885,78	1.885,78			9.914,22
	T				3.729,25	5.615,03	
TOT ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	RS	184.556,42	94.397,20	94.397,20	68.843,36	163.240,56	21.315,86
	CP	796.500,00	594.155,76	594.155,76	122.319,97	716.475,73	80.024,27
	CS	951.300,00	688.552,96	688.552,96			262.747,04
	T				191.163,33	879.716,29	
CATEGORIA 3 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI							
100000 300301 Cancelleria, stampati, copie eliografiche, abbonamenti e acquisto pubblicazioni	RS	1.054,42	1.002,94	1.002,94	0,00	1.002,94	51,48
	CP	17.200,00	14.135,31	14.135,31	1.702,92	15.838,23	1.361,77
	CS	17.300,00	15.138,25	15.138,25			2.161,75
	T				1.702,92	16.841,17	
100000 300302 Manutenzione, riparazione e adattamento di locali e relativi impianti	RS	22.251,09	16.212,94	16.212,94	4.952,46	21.165,40	1.085,69
	CP	33.500,00	16.816,54	16.816,54	16.683,46	33.500,00	0,00
	CS	55.380,00	33.029,48	33.029,48			22.350,52
	T				21.635,92	54.665,40	
100000 300304 Combustibili, energia elettrica, acqua, condominiali e conduzioni impianti termici	RS	4.451,00	3.181,37	3.181,37	0,00	3.181,37	1.269,63
	CP	48.000,00	21.070,18	21.070,18	26.856,13	47.926,31	73,69
	CS	52.000,00	24.251,55	24.251,55			27.748,45
	T				26.856,13	51.107,68	

ESERCIZIO 2007 — Conto Consuntivo — 24/04/2008

Codice	Cap. Art.	Denominazione		Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio Residui da riportare	Determinazioni del Consiglio Accertamenti/Impegni	Minori Residui Economie
PARTE SECONDA: SPESA			RS	Residui A	Residui B	Residui C	Residui D	Residui E = C+D	F =(+/-)A-E
			CP	Competenza G	Competenza H	Competenza I	Competenza L	Competenza M = I+L	N =(+/-)G-M
			CS	Cassa O	Cassa P	Cassa Q			R =(+/-)O-Q
			T				Residui al 31 Dic. S = D+L	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M	
100000	300305	Postali e telefoniche	RS	957,00	957,00	957,00	0,00	957,00	0,00
			CP	19.000,00	13.127,52	13.127,52	5.500,00	18.627,52	372,48
			CS	19.524,46	14.084,52	14.084,52			5.439,94
			T				5.500,00	19.584,52	
100000	300306	Manutenzione materiali, attrezzature, mobili, spese diverse e minute	RS	10.040,21	2.812,50	2.812,50	2.087,50	4.900,00	5.140,21
			CP	14.500,00	6.131,25	6.131,25	4.922,98	11.054,23	3.445,77
			CS	24.200,00	8.943,75	8.943,75			15.256,25
			T				7.010,48	15.954,23	
100000	300307	Spese di rappresentanza	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	500,00	60,00	60,00	0,00	60,00	440,00
			CS	500,00	60,00	60,00			440,00
			T				0,00	60,00	
100000	300308	Manutenzione, assicurazione, noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto	RS	373,62	373,62	373,62	0,00	373,62	0,00
			CP	4.300,00	3.576,52	3.576,52	638,70	4.215,22	84,78
			CS	4.300,00	3.950,14	3.950,14			349,86
			T				638,70	4.588,84	
100000	300309	Indennita', diarie e rimborsi spese per Organi Consultivi	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00			0,00
			T				0,00	0,00	
100000	300310	Accertamenti sanitari	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			CS	500,00	0,00	0,00			500,00
			T				0,00	0,00	
100000	300311	Concorsi	RS	104,54	0,00	0,00	0,00	0,00	104,54
			CP	4.800,00	1.398,00	1.398,00	3.402,00	4.800,00	0,00
			CS	4.800,00	1.398,00	1.398,00			3.402,00
			T				3.402,00	4.800,00	
100000	300312	Premi di assicurazione	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00
			CS	1.900,00	1.900,00	1.900,00			0,00
			T				0,00	1.900,00	

ESERCIZIO 2007 — Conto Consuntivo — 24/04/2008

PARTE SECONDA: SPESA		Stanziamenti Definitivi di Bilancio		Conto del Tesoriere		Determinazioni del Consiglio				Accertamenti/Impegni		Minori Residui Economie
				Riscossioni/Pagamenti		Riscossioni/Pagamenti		Residui da riportare				
	RS	Residui	A	Residui	B	Residui	C	Residui	D	Residui	E = C+D	F = (+/-)A-E
	CP	Competenza	G	Competenza	H	Competenza	I	Competenza	L	Competenza	M = I+L	N = (+/-)G-M
	CS	Cassa	O	Cassa	P	Cassa	Q					R = (+/-)O-Q
Codice Cap. Art.	T	Denominazione						Residui al 31 Dic. S = D+L		Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M		
100000 300313 Onorari e compensi per speciali incarichi	RS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	CP	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	CS	0,00		0,00		0,00						0,00
	T							0,00		0,00		
100000 300314 Studi, convegni, pubblicazioni e manifestazioni diverse	RS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	CP	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	CS	0,00		0,00		0,00						0,00
	T							0,00		0,00		
100000 300315 Pulizia uffici	RS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	CP	21.000,00		12.031,80		12.031,80		6.838,25		18.870,05		2.129,95
	CS	21.000,00		12.031,80		12.031,80						8.968,20
	T							6.838,25		18.870,05		
TOT SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	RS	39.231,88		24.540,37		24.540,37		7.039,96		31.580,33		7.651,55
	CP	165.200,00		90.247,12		90.247,12		66.544,44		156.791,56		8.408,44
	CS	201.404,46		114.787,49		114.787,49						86.616,97
	T							73.584,40		188.371,89		
TOT FUNZIONAMENTO	RS	244.912,58		139.222,85		139.222,85		76.722,32		215.945,17		28.967,41
	CP	1.088.700,00		750.965,35		750.965,35		249.159,97		1.000.125,32		88.574,68
	CS	1.300.704,46		890.188,20		890.188,20						410.516,26
	T							325.882,29		1.216.070,49		

ESERCIZIO 2007 — Conto Consuntivo — 24/04/2008

Codice	Cap. Art.	Denominazione		Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio Residui da riportare	Determinazioni del Consiglio Accertamenti/Impegni	Minori Residui Economie
PARTE SECONDA: SPESA			RS	Residui A	Residui B	Residui C	Residui D	Residui E = C+D	F =(+/-)A-E
			CP	Competenza G	Competenza H	Competenza I	Competenza L	Competenza M = I+L	N =(+/-)G-M
			CS	Cassa O	Cassa P	Cassa Q			R =(+/-)O-Q
			T				Residui al 31 Dic. S = D+L	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M	
		INTERVENTI DIVERSI							
		CATEGORIA 4 - SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI							
100000	300401	Progettazione, direzione, vigilanza, collaudo, liquidazione lavori ed attivita' di supporto	RS	3.272,80	0,00	0,00	3.272,80	3.272,80	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	3.272,80	0,00	0,00			3.272,80
			T				3.272,80	3.272,80	
100000	300404	Fondo ex art. 18 Legge 109/1994	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00			0,00
			T				0,00	0,00	
100000	300406	Espletamento gare (pubblicazioni varie)	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	8.500,00	4.385,77	4.385,77	0,00	4.385,77	4.114,23
			CS	8.500,00	4.385,77	4.385,77			4.114,23
			T				0,00	4.385,77	
100000	300407	Studi e ricerche in relazione a compiti istituzionali	RS	1.801,81	1.450,00	1.450,00	0,00	1.450,00	351,81
			CP	10.000,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	8.200,00
			CS	11.727,20	3.250,00	3.250,00			8.477,20
			T				0,00	3.250,00	
		TOT SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	RS	5.074,61	1.450,00	1.450,00	3.272,80	4.722,80	351,81
			CP	18.500,00	6.185,77	6.185,77	0,00	6.185,77	12.314,23
			CS	23.500,00	7.635,77	7.635,77			15.864,23
			T				3.272,80	10.908,57	
		CATEGORIA 5 - TRASFERIMENTI PASSIVI							
100000	300502	Equo indennizzo al personale per perdita della integrita' fisica subita per cause di servizio	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00			0,00
			T				0,00	0,00	
100000	300503	Contributi associativi diversi	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	10.500,00	5.792,20	5.792,20	0,00	5.792,20	4.707,80
			CS	10.500,00	5.792,20	5.792,20			4.707,80
			T				0,00	5.792,20	

ESERCIZIO 2007 — Conto Consuntivo — 24/04/2008

PARTE SECONDA: SPESA		Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio Residui da riportare	Determinazioni del Consiglio Accertamenti/Impegni	Minori Residui Economie
	RS	Residui A	Residui B	Residui C	Residui D	Residui E = C+D	F =(+/-)A-E
	CP	Competenza G	Competenza H	Competenza I	Competenza L	Competenza M = I+L	N =(+/-)G-M
	CS	Cassa O	Cassa P	Cassa Q			R =(+/-)O-Q
Codice Cap. Art. Denominazione	T				Residui al 31 Dic. S = D+L	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M	
TOT TRASFERIMENTI PASSIVI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	10.500,00	5.792,20	5.792,20	0,00	5.792,20	4.707,80
	CS	10.500,00	5.792,20	5.792,20			4.707,80
	T				0,00	5.792,20	
CATEGORIA 6 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI							
100000 300601 Interessi passivi	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00
	CS	46.000,00	0,00	0,00			46.000,00
	T				0,00	0,00	
100000 300602 Spese e commissioni bancarie e postali	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	15.000,00	428,75	428,75	0,00	428,75	14.571,25
	CS	15.000,00	428,75	428,75			14.571,25
	T				0,00	428,75	
TOT POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	61.000,00	428,75	428,75	0,00	428,75	60.571,25
	CS	61.000,00	428,75	428,75			60.571,25
	T				0,00	428,75	
CATEGORIA 7 - ONERI TRIBUTARI							
100000 300701 Imposte, tasse e tributi vari	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	135.000,00	95.126,52	95.126,52	2.670,08	97.796,60	37.203,40
	CS	135.000,00	95.126,52	95.126,52			39.873,48
	T				2.670,08	97.796,60	
TOT ONERI TRIBUTARI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	135.000,00	95.126,52	95.126,52	2.670,08	97.796,60	37.203,40
	CS	135.000,00	95.126,52	95.126,52			39.873,48
	T				2.670,08	97.796,60	
CATEGORIA 8 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI							
100000 300801 Restituzione e rimborsi, compresi sgravi tributari	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
	CS	13.000,00	0,00	0,00			13.000,00
	T				0,00	0,00	

ESERCIZIO 2007 — Conto Consuntivo — 24/04/2008

PARTE SECONDA: SPESA				Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio Residui da riportare	Determinazioni del Consiglio Accertamenti/Impegni	Minori Residui Economie
		RS	Residui A	Residui B	Residui C	Residui D	Residui E = C+D	F =(+/-)A-E
		CP	Competenza G	Competenza H	Competenza I	Competenza L	Competenza M = I+L	N =(+/-)G-M
		CS	Cassa O	Cassa P	Cassa Q			R =(+/-)O-Q
Codice	Cap. Art.	Denominazione	T			Residui al 31 Dic. S = D+L	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M	
100000	300802	Oneri per realizzo entrate (spese di formazione e riscossione ruoli)	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	1.000,00	728,12	728,12	0,00	728,12	271,88
			CS	1.000,00	728,12	728,12			271,88
			T				0,00	728,12	
		TOT POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	14.000,00	728,12	728,12	0,00	728,12	13.271,88
			CS	14.000,00	728,12	728,12			13.271,88
			T				0,00	728,12	
		CATEGORIA 9 - SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI							
100000	300901	Liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	RS	90.492,19	56.935,54	56.935,54	31.383,60	88.319,14	2.173,05
			CP	145.000,00	33.666,10	33.666,10	111.200,20	144.866,30	133,70
			CS	235.000,00	90.601,64	90.601,64			144.398,36
			T				142.583,80	233.185,44	
100000	300902	Concessioni, canoni e diritti di visura	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	15.000,00	272,00	272,00	0,00	272,00	14.728,00
			CS	15.000,00	272,00	272,00			14.728,00
			T				0,00	272,00	
100000	300903	Definizione legale vertenza Regioni Umbria e Toscana su contribuenza	RS	557.475,54	557.475,54	557.475,54	0,00	557.475,54	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	557.475,54	557.475,54	557.475,54			0,00
			T				0,00	557.475,54	
		TOT SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	RS	647.967,73	614.411,08	614.411,08	31.383,60	645.794,68	2.173,05
			CP	160.000,00	33.938,10	33.938,10	111.200,20	145.138,30	14.861,70
			CS	807.475,54	648.349,18	648.349,18			159.126,36
			T				142.583,80	790.932,98	
		TOT INTERVENTI DIVERSI	RS	653.042,34	615.861,08	615.861,08	34.656,40	650.517,48	2.524,86
			CP	399.000,00	142.199,46	142.199,46	113.870,28	256.069,74	142.930,26
			CS	1.051.475,54	758.060,54	758.060,54			293.415,00
			T				148.526,68	906.587,22	

ESERCIZIO 2007 — Conto Consuntivo — 24/04/2008

PARTE SECONDA: SPESA			Stanziamenti Definitivi di Bilancio		Conto del Tesoriere		Determinazioni del Consiglio					Minori Residui Economie
					Riscossioni/Pagamenti		Riscossioni/Pagamenti		Residui da riportare		Accertamenti/Impegni	
		RS	Residui	A	Residui	B	Residui	C	Residui	D	Residui E = C+D	F =(+/-)A-E
		CP	Competenza	G	Competenza	H	Competenza	I	Competenza	L	Competenza M = I+L	N =(+/-)G-M
		CS	Cassa	O	Cassa	P	Cassa	Q				R =(+/-)O-Q
Codice	Cap. Art. Denominazione	T							Residui al 31 Dic. S = D+L		Acce./Impe. al 31 Dic. T= E+M	
ONERI COMUNI												
CATEGORIA 10 - ONERI COMUNI												
100000	3010 Oneri comuni	RS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
		CP	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
		CS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
		T										
	TOT ONERI COMUNI	RS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
		CP	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
		CS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
		T										
	TOT ONERI COMUNI	RS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
		CP	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
		CS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
		T										

ESERCIZIO 2007 — Conto Consuntivo — 24/04/2008

Codice	Cap. Art.	PARTE SECONDA: SPESA		Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio Riscossioni/Pagamenti	Residui da riportare	Accertamenti/Impegni	Minori Residui Economie
			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	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M	
		ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI							
		CATEGORIA 12 - ACCANTONAMENTO FONDI RISCHI ED ONERI							
100000	301201	Fondo rischi su fidejussioni	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00			0,00
			T				0,00	0,00	
100000	301202	Fondo integrazione capitoli spese correnti ex art.10 DPR 18.12.1979 n.696	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
			CS	90.000,00	0,00	0,00			90.000,00
			T				0,00	0,00	
100000	301203	Fondo speciale per rinnovi contrattuali	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
			CS	65.000,00	0,00	0,00			65.000,00
			T				0,00	0,00	
100000	301204	Fondo maggiori esigenze spese per consumi intermedi ex art.13 DDL finanziaria 2003	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00			0,00
			T				0,00	0,00	
100000	301205	Fondo spese consumi intermedi somme da versare all'erario	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	19.100,00	19.100,00	19.100,00	0,00	19.100,00	0,00
			CS	19.100,00	19.100,00	19.100,00			0,00
			T				0,00	19.100,00	
		TOT ACCANTONAMENTO FONDI RISCHI ED ONERI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	174.100,00	19.100,00	19.100,00	0,00	19.100,00	155.000,00
			CS	174.100,00	19.100,00	19.100,00			155.000,00
			T				0,00	19.100,00	
		TOT ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	174.100,00	19.100,00	19.100,00	0,00	19.100,00	155.000,00
			CS	174.100,00	19.100,00	19.100,00			155.000,00
			T				0,00	19.100,00	
		TOT TITOLO I	RS	897.954,92	755.083,93	755.083,93	111.378,72	866.462,65	31.492,27
			CP	1.661.800,00	912.264,81	912.264,81	363.030,25	1.275.295,06	386.504,94
			CS	2.526.280,00	1.667.348,74	1.667.348,74			858.931,26
			T				474.408,97	2.141.757,71	

ESERCIZIO 2007	Conto Consuntivo	24/04/2008

PARTE SECONDA: SPESA		Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio Residui da riportare	Determinazioni del Consiglio Accertamenti/Impegni	Minori Residui Economie
	RS	Residui A	Residui B	Residui C	Residui D	Residui E = C+D	F =(+/-)A-E
	CP	Competenza G	Competenza H	Competenza I	Competenza L	Competenza M = I+L	N =(+/-)G-M
	CS	Cassa O	Cassa P	Cassa Q			R =(+/-)O-Q
Codice Cap. Art. Denominazione	T				Residui al 31 Dic. S = D+L	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M	
TITOLO II USCITE IN CONTO CAPITALE							
INVESTIMENTI							
CATEGORIA 13 - ACQUISIZIONE BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI							
100000 301301 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
	T				0,00	0,00	
100000 301302 Costruzione, riparazione e trasformazione di immobili	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
100000 301303 Acquisto diritti reali	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
TOT ACQUISIZIONE BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
CATEGORIA 14 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIAZZAZIONI TECNICHE							
100000 301401 Acquisto di impianti, attrezzature e macchinari	RS	7.593,30	7.062,40	7.062,40	0,00	7.062,40	530,90
	CP	20.000,00	12.585,22	12.585,22	3.966,00	16.551,22	3.448,78
	CS	26.000,00	19.647,62	19.647,62			6.352,38
	T				3.966,00	23.613,62	
100000 301402 Ripristino, trasformazione e manutenzione straordinaria di impianti, attrezzatu re e macchinari	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
100000 301403 Acquisto automezzi	RS	10.720,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	1.720,00
	CP	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
	CS	22.700,00	0,00	0,00			22.700,00
	T				21.000,00	21.000,00	

ESERCIZIO 2007 — Conto Consuntivo — 24/04/2008

PARTE SECONDA: SPESA			Stanziamenti Definitivi di Bilancio		Conto del Tesoriere		Determinazioni del Consiglio				Minori Residui Economie
					Riscossioni/Pagamenti		Riscossioni/Pagamenti		Residui da riportare	Accertamenti/Impegni	
	RS		Residui A		Residui B		Residui C		Residui D	Residui E = C+D	F =(+/-)A-E
	CP		Competenza G		Competenza H		Competenza I		Competenza L	Competenza M = I+L	N =(+/-)G-M
	CS		Cassa O		Cassa P		Cassa Q		Residui al 31 Dic. S = D-L	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M	R =(+/-)O-Q
Codice Cap. Art.	Denominazione	T									
100000 301404	Grande manutenzione automezzi	RS	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		CS	0,00		0,00		0,00				0,00
		T							0,00	0,00	
100000 301405	Acquisto mobili e macchine di ufficio	RS	9.738,30		9.312,00		9.312,00		0,00	9.312,00	426,30
		CP	11.000,00		7.455,20		7.455,20		0,00	7.455,20	3.544,80
		CS	20.000,00		16.767,20		16.767,20				3.232,80
		T							0,00	16.767,20	
	TOT ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	RS	28.051,60		16.374,40		16.374,40		9.000,00	25.374,40	2.677,20
		CP	43.000,00		20.040,42		20.040,42		15.966,00	36.006,42	6.993,58
		CS	68.700,00		36.414,82		36.414,82				32.285,18
		T							24.966,00	61.380,82	
	CATEGORIA 15 - PARTECIPAZIONE ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI										
100000 301501	Sottoscrizione e acquisto di partecipazioni azionarie	RS	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		CS	0,00		0,00		0,00				0,00
		T							0,00	0,00	
100000 301502	Conferimenti e quote di partecipazione al patrimonio di altri Enti	RS	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		CS	0,00		0,00		0,00				0,00
		T							0,00	0,00	
	TOT PARTECIPAZIONE ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	RS	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		CS	0,00		0,00		0,00				0,00
		T							0,00	0,00	
	CATEGORIA 16 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI										
100000 301601	Versamenti in deposito	RS	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		CS	0,00		0,00		0,00				0,00
		T							0,00	0,00	
100000 301605	Costituzione di cauzioni attive	RS	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		CP	5.000,00		0,00		0,00		0,00	0,00	5.000,00
		CS	5.000,00		0,00		0,00				5.000,00
		T							0,00	0,00	

ESERCIZIO 2007 — Conto Consuntivo — 24/04/2008

Codice Cap. Art.	Denominazione		Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere Riscossioni/Pagamenti		Determinazioni del Consiglio Riscossioni/Pagamenti		Residui da riportare		Accertamenti/Impegni		Minori Residui Economie
PARTE SECONDA: SPESA				Residui	A	Residui	B	Residui	C	Residui	D	F = (+/-)A-B
		CP	Competenza	Competenza	G	Competenza	H	Competenza	I	Competenza	L	N = (+/-)G-M
		CS	Cassa	Cassa	O	Cassa	P	Cassa	Q			R = (+/-)O-Q
		T						Residui al 31 Dic. S = D+L		Acce./Impe. al 31 Dic. T = B+M		
TOT CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI		RS			0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
		CP			5.000,00		0,00		0,00		0,00	5.000,00
		CS			5.000,00		0,00		0,00		0,00	5.000,00
		T							0,00			
CATEGORIA 17 - INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO												
100000 301701 Liquidazione e indennita' di licenziamento a carico dell'Ente		RS	106.800,00	106.800,00		106.800,00		0,00		106.800,00		0,00
		CP	440.000,00	239.788,97		239.788,97		200.000,00		439.788,97		211,03
		CS	546.800,00	346.588,97		346.588,97		200.000,00		546.588,97		200.211,03
		T										
TOT INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO		RS	106.800,00	106.800,00		106.800,00		0,00		106.800,00		0,00
		CP	440.000,00	239.788,97		239.788,97		200.000,00		439.788,97		211,03
		CS	546.800,00	346.588,97		346.588,97		200.000,00		546.588,97		200.211,03
		T										
TOT INVESTIMENTI		RS	134.851,60	123.174,40		123.174,40		9.000,00		132.174,40		2.677,20
		CP	488.000,00	259.829,39		259.829,39		215.966,00		475.795,39		12.204,61
		CS	620.500,00	383.003,79		383.003,79		224.966,00		607.969,79		237.496,21
		T										

ESERCIZIO 2007 — Conto Consuntivo — 24/04/2008

Codice	Cap. Art.	Denominazione		Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio Riscossioni/Pagamenti	Residui da riportare	Accertamenti/Impegni	Minori Residui Economie
PARTE SECONDA: SPESA			RS	Residui A	Residui B	Residui C	Residui D	Residui E = C+D	F =(+/-)A-E
			CP	Competenza G	Competenza H	Competenza I	Competenza L	Competenza M = I+L	N =(+/-)G-M
			CS	Cassa O	Cassa P	Cassa Q			R =(+/-)O-Q
			T				Residui al 31 Dic. S = D+L	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M	
		ONERI COMUNI C. CAPITALE							
		CATEGORIA 18 - RIMBORSI DI MUTUI							
100000	301801	Rimborso mutui	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00			0,00
			T				0,00	0,00	
		TOT RIMBORSI DI MUTUI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00			0,00
			T				0,00	0,00	
		CATEGORIA 19 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PASSIVE							
100000	301901	Estinzione debiti diversi	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00			0,00
			T				0,00	0,00	
100000	301902	Restituzione depositi cauzionali di terzi	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			CS	10.000,00	0,00	0,00			10.000,00
			T				0,00	0,00	
		TOT RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			CS	10.000,00	0,00	0,00			10.000,00
			T				0,00	0,00	
		CATEGORIA 20 - RIMBORSO DI OBBLIGAZIONI							
100000	3020	Rimborso di obbligazioni	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00			0,00
			T				0,00	0,00	
		TOT RIMBORSO DI OBBLIGAZIONI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00			0,00
			T				0,00	0,00	

ESERCIZIO 2007 — Conto Consuntivo — 24/04/2008

Codice Cap. Art.	Denominazione		Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere: Riscossioni/Pagamenti		Determinazioni del Consiglio: Riscossioni/Pagamenti		Residui da riportare		Accertamenti/Impegni		Minori Residui Economie
PARTE SECONDA: SPESA				Residui		Residui		Residui		Residui		
		RS	A		B		C		D		E = C+D	F = (+/-)A-E
		CP	G	Competenza	H	Competenza	I	Competenza	L	Competenza	M = I+L	N = (+/-)G-M
		CS	O	Cassa	P	Cassa	Q					R = (+/-)O-Q
		T						Residui al 31 Dic. S = D+L		Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M		
CATEGORIA 21- RESTITUZIONE ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI												
100000 3021 Restituzioni alle gestioni autonome di anticipazioni		RS	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
		CP	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
		CS	0,00	0,00		0,00						0,00
		T						0,00		0,00		
TOT RESTITUZIONE ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI		RS	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
		CP	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
		CS	0,00	0,00		0,00						0,00
		T						0,00		0,00		
CATEGORIA 22 - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI												
100000 302201 Pagamento annualita' di ammortamento mutui Peoga ex art. 35 Legge 910/1966		RS	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
		CP	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
		CS	0,00	0,00		0,00						0,00
		T						0,00		0,00		
100000 302202 Obbligazioni inerenti a residui perenti		RS	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
		CP	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
		CS	0,00	0,00		0,00						0,00
		T						0,00		0,00		
TOT ESTINZIONI DEBITI DIVERSI		RS	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
		CP	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
		CS	0,00	0,00		0,00						0,00
		T						0,00		0,00		
TOT ONERI COMUNI C. CAPITALE		RS	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
		CP	10.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00		10.000,00
		CS	10.000,00	0,00		0,00						10.000,00
		T						0,00		0,00		

ESERCIZIO 2007 — Conto Consuntivo — 24/04/2008

Codice	Cap. Art.	Denominazione	T	PARTE SECONDA: SPESA		Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere: Riscossioni/Pagamenti		Determinazioni del Consiglio: Riscossioni/Pagamenti		Residui da riportare		Accertamenti/Impegni		Minori Residui Economie
					RS	Residui A	Residui	B	Residui	C	Residui	D	Residui	E = C+D	F = (+/-)A-B
					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
											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	3023	Accantonamenti per uscite future			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						
			T								0,00		0,00		0,00
		TOT ACCANTONAMENTO PER USCITE FUTURE			RS	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
					CP	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
					CS	0,00	0,00		0,00						
			T								0,00		0,00		0,00
		TOT ACCANTONAMENTO PER SPESE FUTURE			RS	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
					CP	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
					CS	0,00	0,00		0,00						
			T								0,00		0,00		0,00

Conto Consuntivo

ESERCIZIO 2007 — 24/04/2008

PARTE SECONDA: SPESA				Stanziamenti Definitivi di Bilancio		Conto del Tesoriere		Determinazioni del Consiglio				Minori Residui Economie
						Riscossioni/Pagamenti		Riscossioni/Pagamenti		Residui da riportare	Accertamenti/Impegni	
			RS	Residui A		Residui B		Residui C		Residui D	Residui E = C+D	F =(+/-)A-E
			CP	Competenza G		Competenza H		Competenza I		Competenza L	Competenza M = I+L	N =(+/-)G-M
			CS	Cassa O		Cassa P		Cassa Q		Residui al 31 Dic. S = D+L	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M	R =(+/-)O-Q
Codice	Cap. Art.	Denominazione	T									
		ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO INVESTIMENTI										
		CATEGORIA 24 - ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO INVESTIMENTI										
100000	3024	Accantonamenti per ripristino investimenti	RS	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			CP	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			CS	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			T									
		TOT ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO INVESTIMENTI	RS	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			CP	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			CS	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			T									
		TOT ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO INVESTIMENTI	RS	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			CP	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			CS	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			T									
		TOT TITOLO II	RS	134.851,60		123.174,40		123.174,40		9.000,00	132.174,40	2.677,20
			CP	498.000,00		259.829,39		259.829,39		215.966,00	475.795,39	22.204,61
			CS	630.500,00		383.003,79		383.003,79		224.966,00	607.969,79	247.496,21
			T									

24/04/2008

ESERCIZIO 2007

Conto Consuntivo

PARTE SECONDA: SPESA			Stanziamenti Definitivi di Bilancio		Conto del Tesoriere		Determinazioni del Consiglio					Minori Residui Economie
					Riscossioni/Pagamenti		Riscossioni/Pagamenti		Residui da riportare		Accertamenti/Impegni	
	RS		Residui	A	Residui	B	Residui	C	Residui	D	Residui E = C+D	F = (+/-)A-E
	CP		Competenza	G	Competenza	H	Competenza	I	Competenza	L	Competenza M = I+L	N = (+/-)G-M
	CS		Cassa	O	Cassa	P	Cassa	Q				R = (+/-)O-Q
Codice	Cap. Art.	Denominazione	T						Residui al 31 Dic. S = D+L		Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M	
TITOLO III GESTIONI SPECIALI												
GESTIONI SPECIALI												
CATEGORIA 25 - GESTIONI SPECIALI												
100000	3025	Gestioni Speciali	RS	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
			CP	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
			CS	0,00	0,00		0,00					0,00
			T						0,00		0,00	
		TOT GESTIONI SPECIALI	RS	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
			CP	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
			CS	0,00	0,00		0,00					0,00
			T						0,00		0,00	
		TOT GESTIONI SPECIALI	RS	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
			CP	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
			CS	0,00	0,00		0,00					0,00
			T						0,00		0,00	
		TOT TITOLO III	RS	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
			CP	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
			CS	0,00	0,00		0,00					0,00
			T						0,00		0,00	

ESERCIZIO 2007 — Conto Consuntivo — 24/04/2008

PARTE SECONDA: SPESA		Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio Residui da riportare	Determinazioni del Consiglio Accertamenti/Impegni	Minori Residui Economie
	RS	Residui A	Residui B	Residui C	Residui D	Residui E = C+D	F =(+/-)A-E
	CP	Competenza G	Competenza H	Competenza I	Competenza L	Competenza M = I+L	N =(+/-)G-M
	CS	Cassa O	Cassa P	Cassa Q			R =(+/-)O-Q
Codice / Cap. Art. / Denominazione	T				Residui al 31 Dic. S = D+L	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M	
TITOLO IV PARTITE DI GIRO							
USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO							
CATEGORIA 26 - SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO							
100000 302601 Versamento ritenute erariali	RS	9.972,26	9.972,26	9.972,26	0,00	9.972,26	0,00
	CP	900.000,00	605.814,00	605.814,00	98.348,41	704.162,41	195.837,59
	CS	909.000,00	615.786,26	615.786,26			293.213,74
	T				98.348,41	714.134,67	
100000 302602 Versamento ritenute previdenziali e assistenziali	RS	10.301,70	10.301,70	10.301,70	0,00	10.301,70	0,00
	CP	345.000,00	183.206,47	183.206,47	16.640,73	199.847,20	145.152,80
	CS	350.000,00	193.508,17	193.508,17			156.491,83
	T				16.640,73	210.148,90	
100000 302603 Versamento trattenute per conto di terzi	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	80.000,00	31.033,19	31.033,19	0,00	31.033,19	48.966,81
	CS	80.000,00	31.033,19	31.033,19			48.966,81
	T				0,00	31.033,19	
100000 302604 Somme da pagare per conto di terzi	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	CS	500,00	0,00	0,00			500,00
	T				0,00	0,00	
100000 302605 Fondo anticipi agli uffici periferici	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	1.000,00	516,46	516,46	0,00	516,46	483,54
	CS	1.000,00	516,46	516,46			483,54
	T				0,00	516,46	
100000 302606 Fondo per anticipi al cassiere	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	2.500,00	1.549,37	1.549,37	0,00	1.549,37	950,63
	CS	2.500,00	1.549,37	1.549,37			950,63
	T				0,00	1.549,37	
100000 302607 Partite in conto sospesi	RS	50.248,87	45.597,06	45.597,06	4.651,81	50.248,87	0,00
	CP	450.000,00	12.688,29	12.688,29	1.548,91	14.237,20	435.762,80
	CS	460.000,00	58.285,35	58.285,35			401.714,65
	T				6.200,72	64.486,07	

ESERCIZIO 2007 — Conto Consuntivo — 24/04/2008

Codice Cap. Art.	Denominazione	T		Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere: Riscossioni/Pagamenti		Determinazioni del Consiglio: Riscossioni/Pagamenti		Residui da riportare		Accertamenti/Impegni		Minori Residui Economie
PARTE SECONDA: SPESA				A	B		C		D		E = C+D		F = (+/-)A-B
			CP	G	H		I		L		M = I+L		N = (+/-)G-H
			CS	O	P		Q						R = (+/-)O-Q
							Residui al 31 Dic. S = D-L				Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M		
100000 302609 Iva conto erario			RS	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
			CP	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
			CS	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
			T										
TOT SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO			RS	70.522,83	65.871,02		65.871,02		4.651,81		70.522,83		0,00
			CP	1.779.000,00	834.807,78		834.807,78		116.538,05		951.345,83		827.654,17
			CS	1.803.000,00	900.678,80		900.678,80		121.189,86		1.021.868,66		902.321,20
			T										
TOT USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO			RS	70.522,83	65.871,02		65.871,02		4.651,81		70.522,83		0,00
			CP	1.779.000,00	834.807,78		834.807,78		116.538,05		951.345,83		827.654,17
			CS	1.803.000,00	900.678,80		900.678,80		121.189,86		1.021.868,66		902.321,20
			T										
TOT TITOLO IV			RS	70.522,83	65.871,02		65.871,02		4.651,81		70.522,83		0,00
			CP	1.779.000,00	834.807,78		834.807,78		116.538,05		951.345,83		827.654,17
			CS	1.803.000,00	900.678,80		900.678,80		121.189,86		1.021.868,66		902.321,20
			T										
TOTALE ATTIVITA' GENERALE			RS	1.103.323,35	944.129,35		944.129,35		125.030,53		1.069.159,88		34.169,47
			CP	3.938.800,00	2.006.901,98		2.006.901,98		695.534,30		2.702.436,28		1.236.363,72
			CS	4.959.780,00	2.951.031,33		2.951.031,33		820.564,83		3.771.596,16		2.008.748,67
			T										

PAGINA BIANCA

CENTRO DI COSTO LAVORI

PAGINA BIANCA

ESERCIZIO 2007	Conto Consuntivo	24/04/2008

PARTE SECONDA: SPESA		Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio Residui da riportare	Determinazioni del Consiglio Accertamenti/Impegni	Minori Residui Economie
	RS	Residui A	Residui B	Residui C	Residui D	Residui E = C+D	F =(+/-)A-E
	CP	Competenza G	Competenza H	Competenza I	Competenza L	Competenza M = I+L	N =(+/-)G-M
	CS	Cassa O	Cassa P	Cassa Q			R =(+/-)O-Q
Codice / Cap. Art. / Denominazione	T				Residui al 31 Dic. S = D+L	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M	
-II CENTRO DI COSTO GESTIONE LAVORI							
TITOLO I USCITE CORRENTI							
FUNZIONAMENTO							
CATEGORIA 1 - SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE							
100000 400101 Assegni, indennita' e rimborsi alla Presidenza	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
100000 400102 Compensi, indennita' e rimborsi ai Componenti gli Organi Collegiali	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
100000 400103 Compensi, indennita' e rimborsi ai Compo nenti il Collegio dei Revisori dei Conti e al Magistrato della Corte dei Conti	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
100000 400104 Spese generali per il funzionamento	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
100000 400105 Compensi, indennita' e rimborsi ai Componenti gli Organi di Amministrazione	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
TOT SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
CATEGORIA 2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO							

ESERCIZIO 2007 — Conto Consuntivo — 24/04/2008

Codice Cap. Art.	Denominazione	T		Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere Riscossioni/Pagamenti		Determinazioni del Consiglio Riscossioni/Pagamenti		Residui da riportare		Accertamenti/Impegni		Minori Residui Economie
PARTE SECONDA: SPESA			RS	Residui A	Residui B		Residui C		Residui D		Residui E = C+D		F =(+/-)A-E
			CP	Competenza G	Competenza H		Competenza I		Competenza L		Competenza M = I+L		N =(+/-)G-M
			CS	Cassa O	Cassa P		Cassa Q						R =(+/-)O-Q
							Residui al 31 Dic. S = D+L				Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M		
100000 400201	Stipendi ed altri assegni fissi al Personale	RS		37.177,42	16.512,40		16.512,40		11.600,00		28.112,40		9.065,02
		CP		369.000,00	334.117,56		334.117,56		34.882,44		369.000,00		0,00
		CS		406.000,00	350.629,96		350.629,96						55.370,04
		T							46.482,44		397.112,40		
100000 400203	Indennita' e rimborso spese di trasporto per missioni	RS		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
		CP		18.000,00	9.463,24		9.463,24		750,05		10.213,29		7.786,71
		CS		18.000,00	9.463,24		9.463,24						8.536,76
		T							750,05		10.213,29		
100000 400204	Indennita' e compensi vari	RS		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
		CP		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
		CS		0,00	0,00		0,00						0,00
		T							0,00		0,00		
100000 400205	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente	RS		49.361,75	34.227,63		34.227,63		5.353,51		39.581,14		9.780,61
		CP		183.000,00	129.197,49		129.197,49		31.985,38		161.182,87		21.817,13
		CS		224.300,00	163.425,12		163.425,12						60.874,88
		T							37.338,89		200.764,01		
100000 400207	Corsi per il personale e partecipazione alle spese per corsi indetti da Enti, Istituzioni ed Amministrazioni varie	RS		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
		CP		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
		CS		0,00	0,00		0,00						0,00
		T							0,00		0,00		
100000 400210	Benefici di natura assistenziale e socia le (ex art. 59 DPR 509/79)	RS		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
		CP		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
		CS		0,00	0,00		0,00						0,00
		T							0,00		0,00		
100000 400211	Fondo per la retribuzione accessoria ai dipendenti, dirigenti e qualifiche	RS		20.662,80	20.662,80		20.662,80		0,00		20.662,80		0,00
		CP		144.000,00	124.931,50		124.931,50		19.068,50		144.000,00		0,00
		CS		164.000,00	145.594,30		145.594,30						18.405,70
		T							19.068,50		164.662,80		
100000 400212	Indennita' contrattuali ai Dirigenti e Qualifiche Professionali	RS		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
		CP		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
		CS		0,00	0,00		0,00						0,00
		T							0,00		0,00		

ESERCIZIO 2007 — Conto Consuntivo — 24/04/2008

Codice	Cap. Art.	Denominazione		Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio Riscossioni/Pagamenti	Residui da riportare	Accertamenti/Impegni	Minori Residui Economie
PARTE SECONDA: SPESA			RS	Residui A	Residui B	Residui C	Residui D	Residui E = C+D	F =(+/-)A-E
			CP	Competenza G	Competenza H	Competenza I	Competenza L	Competenza M = I+L	N =(+/-)G-M
			CS	Cassa O	Cassa P	Cassa Q			R =(+/-)O-Q
			T				Residui al 31 Dic. S = D+L	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M	
100000	400213	Fondo per progettazioni e direzione lavori effettuate dal personale ed altre collaborazioni	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
			CS	3.500,00	0,00	0,00			3.500,00
			T				0,00	0,00	
100000	400214	Coperture assicurative dipendenti	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00			0,00
			T				0,00	0,00	
100000	400215	Buoni pasto ai dipendenti	RS	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00
			CP	13.000,00	0,00	0,00	3.849,55	3.849,55	9.150,45
			CS	17.800,00	4.800,00	4.800,00			13.000,00
			T				3.849,55	8.649,55	
		TOT ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	RS	112.001,97	76.202,83	76.202,83	16.953,51	93.156,34	18.845,63
			CP	730.500,00	597.709,79	597.709,79	90.535,92	688.245,71	42.254,29
			CS	833.600,00	673.912,62	673.912,62			159.687,38
			T				107.489,43	781.402,05	
		CATEGORIA 3 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI							
100000	400301	Cancelleria, stampati, copie eliografiche, abbonamenti e acquisto pubblicazio- ni	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00			0,00
			T				0,00	0,00	
100000	400302	Manutenzione, riparazione e adattamento di locali e relativi impianti	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00			0,00
			T				0,00	0,00	
100000	400304	Combustibili, energia elettrica, acqua, condominiali e conduzioni impianti termi ci	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00			0,00
			T				0,00	0,00	
100000	400305	Postali e telefoniche	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00			0,00
			T				0,00	0,00	

ESERCIZIO 2007 — Conto Consuntivo — 24/04/2008

Codice	Cap. Art.	Denominazione		Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio Riscossioni/Pagamenti	Residui da riportare	Accertamenti/Impegni	Minori Residui Economie
PARTE SECONDA: SPESA			RS	Residui A	Residui B	Residui C	Residui D	Residui E = C+D	F =(+/-)A-E
			CP	Competenza G	Competenza H	Competenza I	Competenza L	Competenza M = I+L	N =(+/-)G-M
			CS	Cassa O	Cassa P	Cassa Q			R =(+/-)O-Q
			T				Residui al 31 Dic. S = D+L	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M	
100000	400306	Manutenzione materiali, attrezzature, mobili, spese diverse e minute	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00			0,00
			T				0,00	0,00	
100000	400308	Manutenzione, assicurazione, noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00			0,00
			T				0,00	0,00	
100000	400309	Indennita', diarie e rimborsi spese per Organi Consultivi	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00			0,00
			T				0,00	0,00	
100000	400311	Concorsi	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00			0,00
			T				0,00	0,00	
100000	400312	Premi di assicurazione	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
			CS	6.500,00	0,00	0,00			6.500,00
			T				0,00	0,00	
100000	400313	Onorari e compensi per speciali incari- chi	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00			0,00
			T				0,00	0,00	
100000	400314	Studi, convegni, pubblicazioni e manife- stazioni diverse	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00			0,00
			T				0,00	0,00	
100000	400315	Pulizia uffici	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00			0,00
			T				0,00	0,00	

Conto Consuntivo

ESERCIZIO 2007 — 24/04/2008

PARTE SECONDA: SPESA

Codice Cap. Art.	Denominazione		Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere: Riscossioni/Pagamenti		Determinazioni del Consiglio: Riscossioni/Pagamenti		Residui da riportare		Accertamenti/Impegni		Minori Residui Economie
		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		Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M		
TOT SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI		RS	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
		CP	6.500,00	0,00		0,00		0,00		0,00		6.500,00
		CS	6.500,00	0,00		0,00				0,00		6.500,00
		T.						0,00				
TOT FUNZIONAMENTO		RS	112.001,97	76.202,83		76.202,83		16.953,51		93.156,34		18.845,63
		CP	737.000,00	597.709,79		597.709,79		90.535,92		688.245,71		48.754,29
		CS	840.100,00	673.912,62		673.912,62						166.187,38
		T						107.489,43		781.402,05		

ESERCIZIO 2007	Conto Consuntivo	24/04/2008

PARTE SECONDA: SPESA		Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio Riscossioni/Pagamenti	Residui da riportare	Accertamenti/Impegni	Minori Residui Economie
	RS	Residui A	Residui B	Residui C	Residui D	Residui E = C+D	F =(+/-)A-E
	CP	Competenza G	Competenza H	Competenza I	Competenza L	Competenza M = I+L	N =(+/-)G-M
	CS	Cassa O	Cassa P	Cassa Q			R =(+/-)O-Q
Codice / Cap. Art. / Denominazione	T				Residui al 31 Dic. S = D+L	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M	
INTERVENTI DIVERSI							
CATEGORIA 4 - SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI							
100000 400401 Progettazione, direzione, vigilanza, collaudo, liquidazione lavori ed attivita' di supporto	RS	83.819,12	63.632,51	63.632,51	20.186,61	83.819,12	0,00
	CP	450.000,00	444.163,45	444.163,45	5.836,55	450.000,00	0,00
	CS	533.500,00	507.795,96	507.795,96			25.704,04
	T				26.023,16	533.819,12	
100000 400402 Fondo per interventi di emergenza di carattere sistematorio idraulico e manutentorio irriguo	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
100000 400404 Fondo ex art. 18 Legge 109/1994	RS	619,52	619,52	619,52	0,00	619,52	0,00
	CP	260.000,00	249.957,16	249.957,16	10.042,84	260.000,00	0,00
	CS	260.600,00	250.576,68	250.576,68			10.023,32
	T				10.042,84	260.619,52	
100000 400405 Funzionamento stazioni pluviometriche e idrometriche	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	3.600,00	1.110,00	1.110,00	0,00	1.110,00	2.490,00
	CS	3.600,00	1.110,00	1.110,00			2.490,00
	T				0,00	1.110,00	
100000 400406 Espletamento gare (pubblicazioni varie)	RS	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00
	CP	36.000,00	5.880,00	5.880,00	0,00	5.880,00	30.120,00
	CS	36.000,00	5.930,00	5.930,00			30.070,00
	T				0,00	5.930,00	
100000 400407 Studi e ricerche in relazione a compiti istituzionali	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
100000 400414 Vigilanza lavori	RS	23.818,49	23.818,49	23.818,49	0,00	23.818,49	0,00
	CP	85.000,00	83.337,65	83.337,65	1.662,35	85.000,00	0,00
	CS	108.500,00	107.156,14	107.156,14			1.343,86
	T				1.662,35	108.818,49	
TOT SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	RS	108.307,13	88.120,52	88.120,52	20.186,61	108.307,13	0,00
	CP	834.600,00	784.448,26	784.448,26	17.541,74	801.990,00	32.610,00
	CS	942.200,00	872.568,78	872.568,78			69.631,22
	T				37.728,35	910.297,13	

ESERCIZIO 2007 — Conto Consuntivo — 24/04/2008

PARTE SECONDA: SPESA		Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio Riscossioni/Pagamenti	Residui da riportare	Accertamenti/Impegni	Minori Residui Economie
	RS	Residui A	Residui B	Residui C	Residui D	Residui E = C+D	F =(+/-)A-E
	CP	Competenza G	Competenza H	Competenza I	Competenza L	Competenza M = I+L	N =(+/-)G-M
	CS	Cassa O	Cassa P	Cassa Q			R =(+/-)O-Q
Codice Cap. Art. Denominazione	T				Residui al 31 Dic. S = D+L	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M	
CATEGORIA 5 - TRASFERIMENTI PASSIVI							
100000 400501 Trasferimenti correnti dello Stato conseguenti all'applicazione di disposizioni legislative	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
100000 400502 Equo indennizzo al personale per perdita della integrita'fisica subita per cause di servizio	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
100000 400503 Contributi associativi diversi	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
TOT TRASFERIMENTI PASSIVI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
CATEGORIA 6 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI							
100000 400601 Interessi passivi	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
100000 400602 Spese e commissioni bancarie e postali	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
TOT POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
CATEGORIA 7 - ONERI TRIBUTARI							

ESERCIZIO 2007 — Conto Consuntivo — 24/04/2008

Codice	Cap. Art.	Denominazione		Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio Residui da riportare	Determinazioni del Consiglio Accertamenti/Impegni	Minori Residui Economie
PARTE SECONDA: SPESA			RS	Residui A	Residui B	Residui C	Residui D	Residui E = C+D	F =(+/-)A-E
			CP	Competenza G	Competenza H	Competenza I	Competenza L	Competenza M = I+L	N =(+/-)G-M
			CS	Cassa O	Cassa P	Cassa Q			R =(+/-)O-Q
			T				Residui al 31 Dic. S = D+L	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M	
100000	400701	Imposte, tasse e tributi vari	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00			0,00
			T				0,00	0,00	
		TOT ONERI TRIBUTARI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00			0,00
			T				0,00	0,00	
		CATEGORIA 8 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI							
100000	4008	Poste correttive e compensative di entrate correnti	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00			0,00
			T				0,00	0,00	
		TOT POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00			0,00
			T				0,00	0,00	
		CATEGORIA 9 - SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI							
100000	400901	Liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
			CS	100.000,00	0,00	0,00			100.000,00
			T				100.000,00	100.000,00	
100000	400902	Concessioni, canoni e diritti di visura presso pubblici registri	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	15.000,00	10.363,49	10.363,49	0,00	10.363,49	4.636,51
			CS	15.000,00	10.363,49	10.363,49			4.636,51
			T				0,00	10.363,49	
		TOT SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	115.000,00	10.363,49	10.363,49	100.000,00	110.363,49	4.636,51
			CS	115.000,00	10.363,49	10.363,49			104.636,51
			T				100.000,00	110.363,49	
		TOT INTERVENTI DIVERSI	RS	108.307,13	88.120,52	88.120,52	20.186,61	108.307,13	0,00
			CP	949.600,00	794.811,75	794.811,75	117.541,74	912.353,49	37.246,51
			CS	1.057.200,00	882.932,27	882.932,27			174.267,73
			T				137.728,35	1.020.660,62	

ESERCIZIO 2007 — Conto Consuntivo — 24/04/2008

PARTE SECONDA: SPESA				Stanziamenti Definitivi di Bilancio		Conto del Tesoriere Riscossioni/Pagamenti		Determinazioni del Consiglio Riscossioni/Pagamenti		Residui da riportare		Accertamenti/Impegni		Minori Residui Economie
			RS	Residui	A	Residui	B	Residui	C	Residui	D	Residui	E = C+D	F =(+/-)A-E
			CP	Competenza	G	Competenza	H	Competenza	I	Competenza	L	Competenza	M = I+L	N =(+/-)G-M
			CS	Cassa	O	Cassa	P	Cassa	Q					R =(+/-)O-Q
Codice	Cap. Art.	Denominazione	T							Residui al 31 Dic. S = D+L		Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M		
ONERI COMUNI														
CATEGORIA 10 - ONERI COMUNI														
100000	4010	Oneri comuni	RS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
			CP	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
			CS	0,00		0,00		0,00						
			T							0,00		0,00		0,00
		TOT ONERI COMUNI	RS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
			CP	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
			CS	0,00		0,00		0,00						
			T							0,00		0,00		0,00
		TOT ONERI COMUNI	RS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
			CP	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
			CS	0,00		0,00		0,00						
			T							0,00		0,00		0,00

ESERCIZIO 2007 — Conto Consuntivo — 24/04/2008

Codice	Cap. Art.	Denominazione			Stanziamenti Definitivi di Bilancio		Conto del Tesoriere Riscossioni/Pagamenti		Determinazioni del Consiglio Riscossioni/Pagamenti		Residui da riportare		Accertamenti/Impegni		Minori Residui Economie
PARTE SECONDA: SPESA					Residui A		Residui B		Residui C		Residui D		Residui E = C+D		F =(+/-)A-E
				CP	Competenza G		Competenza H		Competenza I		Competenza L		Competenza M = I+L		N =(+/-)G-M
				CS	Cassa O		Cassa P		Cassa Q						R =(+/-)O-Q
			T								Residui al 31 Dic. S = D+L		Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M		
TRATTAMENTI DI QUIESCENZA INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI															
CATEGORIA 11 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA															
100000	4011	Oneri per il personale in quiescenza		RS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
				CP	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
				CS	0,00		0,00		0,00						
				T							0,00		0,00		0,00
		TOT ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA		RS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
				CP	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
				CS	0,00		0,00		0,00						
				T							0,00		0,00		0,00
		TOT TRATTAMENTI DI QUIESCENZA INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI		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						
				T							0,00		0,00		0,00

ESERCIZIO 2007 — Conto Consuntivo — 24/04/2008

PARTE SECONDA: SPESA		Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere		Determinazioni del Consiglio				Minori Residui Economie
			Riscossioni/Pagamenti		Riscossioni/Pagamenti	Residui da riportare	Accertamenti/Impegni		
	RS	Residui A	Residui B		Residui C	Residui D	Residui E = C+D		F = (+/-)A-E
	CP	Competenza G	Competenza H		Competenza I	Competenza L	Competenza M = I+L		N = (+/-)G-M
	CS	Cassa O	Cassa P		Cassa Q				R = (+/-)O-Q
Codice Cap. Art. Denominazione	T				Residui al 31 Dic. 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
	CP	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
	CS	0,00	0,00		0,00				0,00
	T					0,00	0,00		
TOT ACCANTONAMENTO FONDI RISCHI ED ONERI	RS	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
	CP	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
	CS	0,00	0,00		0,00				0,00
	T					0,00	0,00		
TOT ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI	RS	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
	CP	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
	CS	0,00	0,00		0,00				0,00
	T					0,00	0,00		
TOT TITOLO I	RS	220.309,10	164.323,35		164.323,35	37.140,12	201.463,47		18.845,63
	CP	1.686.600,00	1.392.521,54		1.392.521,54	208.077,66	1.600.599,20		86.000,80
	CS	1.897.300,00	1.556.844,89		1.556.844,89				340.455,11
	T					245.217,78	1.802.062,67		

ESERCIZIO 2007 — Conto Consuntivo — 24/04/2008

PARTE SECONDA: SPESA		Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere — Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio — Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio — Residui da riportare	Determinazioni del Consiglio — Accertamenti/Impegni	Minori Residui Economie
	RS	Residui A	Residui B	Residui C	Residui D	Residui E = C+D	F =(+/-)A-E
	CP	Competenza G	Competenza H	Competenza I	Competenza L	Competenza M = I+L	N =(+/-)G-M
	CS	Cassa O	Cassa P	Cassa Q			R =(+/-)O-Q
Codice Cap. Art. Denominazione	T				Residui al 31 Dic. S = D+L	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M	
TITOLO II USCITE IN CONTO CAPITALE							
INVESTIMENTI							
CATEGORIA 13 - ACQUISIZIONE BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI							
100000 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
	T				0,00	0,00	
100000 401302 Costruzione, riparazione e trasformazione di immobili	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
100000 401303 Acquisto diritti reali	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
TOT ACQUISIZIONE BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
CATEGORIA 14 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIAZZAZIONI TECNICHE							
100000 401401 Acquisto di impianti, attrezzature e macchinari	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
100000 401402 Ripristino, trasformazione e manutenzio- ne straordinaria di impianti, attrezzatu re e macchinari	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
100000 401403 Acquisto automezzi	RS	1.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.720,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	1.720,00	0,00	0,00			1.720,00
	T				0,00	0,00	

ESERCIZIO 2007 — Conto Consuntivo — 24/04/2008

Codice	Cap. Art.	Denominazione		Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio Residui da riportare	Determinazioni del Consiglio Accertamenti/Impegni	Minori Residui Economie
PARTE SECONDA: SPESA			RS	Residui A	Residui B	Residui C	Residui D	Residui E = C+D	F =(+/-)A-E
			CP	Competenza G	Competenza H	Competenza I	Competenza L	Competenza M = I+L	N =(+/-)G-M
			CS	Cassa O	Cassa P	Cassa Q			R =(+/-)O-Q
			T				Residui al 31 Dic. S = D+L	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M	
100000	401404	Grande manutenzione automezzi	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00			0,00
			T				0,00	0,00	
100000	401405	Acquisto mobili e macchine di ufficio	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00			0,00
			T				0,00	0,00	
		TOT ACQUISIZIONE DI IMMOBILIAZZAZIONI TECNICHE	RS	1.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.720,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	1.720,00	0,00	0,00			1.720,00
			T				0,00	0,00	
		CATEGORIA 15 - PARTECIPAZIONE ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI							
100000	4015	Partecipazioni ed acquisto di valori mobiliari	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00			0,00
			T				0,00	0,00	
		TOT PARTECIPAZIONE ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00			0,00
			T				0,00	0,00	
		CATEGORIA 16 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI							
100000	401601	Versamenti in deposito	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00			0,00
			T				0,00	0,00	
100000	401605	Costituzione di cauzioni attive	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00			0,00
			T				0,00	0,00	
100000	401607	Esecuzione di opere pubbliche finanziate dallo Stato	RS	2.839.503,92	2.559.987,19	2.559.987,19	276.586,45	2.836.573,64	2.930,28
			CP	39.000.000,00	38.529.334,52	38.529.334,52	425.007,93	38.954.342,45	45.657,55
			CS	41.800.000,00	41.089.321,71	41.089.321,71			710.678,29
			T				701.594,38	41.790.916,09	

Conto Consuntivo

ESERCIZIO 2007 — 24/04/2008

PARTE SECONDA: SPESA

Codice Cap. Art.	Denominazione		Stanziamenti Definitivi di Bilancio		Conto del Tesoriere		Determinazioni del Consiglio				Minori Residui Economie
					Riscossioni/Pagamenti		Riscossioni/Pagamenti	Residui da riportare	Accertamenti/Impegni		
		RS	Residui	A	Residui	B	Residui C	Residui D	Residui E = C+D		F = (+/-)A-E
		CP	Competenza	G	Competenza	H	Competenza I	Competenza L	Competenza M = I+L		N = (+/-)G-M
		CS	Cassa	O	Cassa	P	Cassa Q				R = (+/-)O-Q
		T						Residui al 31 Dic. S = D+L	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M		
100000 401608	Esecuzione di opere pubbliche e studi finanziati dalle Regioni	RS	25.697,60		18.575,66		18.575,66	7.121,94	25.697,60		0,00
		CP	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
		CS	25.600,00		18.575,66		18.575,66				7.024,34
		T						7.121,94	25.697,60		
100000 401610	Pagamenti in esecuzione lodo arbitrale su opere in concessione	RS	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
		CP	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
		CS	0,00		0,00		0,00				0,00
		T						0,00	0,00		
	TOT CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	RS	2.865.201,52		2.578.562,85		2.578.562,85	283.708,39	2.862.271,24		2.930,28
		CP	39.000.000,00		38.529.334,52		38.529.334,52	425.007,93	38.954.342,45		45.657,55
		CS	41.825.600,00		41.107.897,37		41.107.897,37				717.702,63
		T						708.716,32	41.816.613,69		
	CATEGORIA 17 - INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO										
100000 401701	Liquidazione e indennita' di licenziamen to a carico dell'Ente	RS	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
		CP	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
		CS	0,00		0,00		0,00				0,00
		T						0,00	0,00		
	TOT INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	RS	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
		CP	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
		CS	0,00		0,00		0,00				0,00
		T						0,00	0,00		
	TOT INVESTIMENTI	RS	2.866.921,52		2.578.562,85		2.578.562,85	283.708,39	2.862.271,24		4.650,28
		CP	39.000.000,00		38.529.334,52		38.529.334,52	425.007,93	38.954.342,45		45.657,55
		CS	41.827.320,00		41.107.897,37		41.107.897,37				719.422,63
		T						708.716,32	41.816.613,69		

ESERCIZIO 2007 — Conto Consuntivo — 24/04/2008

PARTE SECONDA: SPESA		Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio Riscossioni/Pagamenti	Residui da riportare	Accertamenti/Impegni	Minori Residui Economie
	RS	Residui A	Residui B	Residui C	Residui D	Residui E = C+D	F =(+/-)A-E
	CP	Competenza G	Competenza H	Competenza I	Competenza L	Competenza M = I+L	N =(+/-)G-M
	CS	Cassa O	Cassa P	Cassa Q			R =(+/-)O-Q
Codice Cap. Art. Denominazione	T				Residui al 31 Dic. S = D+L	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M	
ONERI COMUNI C. CAPITALE							
CATEGORIA 18 - RIMBORSI DI MUTUI							
100000 401801 Rimborso mutui	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
TOT RIMBORSI DI MUTUI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
CATEGORIA 19 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PASSIVE							
100000 401901 Estinzione debiti diversi	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
100000 401902 Restituzione depositi cauzionali di terzi	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
TOT RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
CATEGORIA 20 - RIMBORSO DI OBBLIGAZIONI							
100000 4020 Rimborso di obbligazioni	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
TOT RIMBORSO DI OBBLIGAZIONI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	

ESERCIZIO 2007 — Conto Consuntivo — 24/04/2008

Codice	Cap. Art.	Denominazione		Stanziamenti Definitivi di Bilancio		Conto del Tesoriere		Determinazioni del Consiglio				Minori Residui Economie	
						Riscossioni/Pagamenti		Riscossioni/Pagamenti		Residui da riportare		Accertamenti/Impegni	
PARTE SECONDA: SPESA			RS	Residui	A	Residui	B	Residui	C	Residui	D	Residui	E = C+D
			CP	Competenza	G	Competenza	H	Competenza	I	Competenza	L	Competenza	M = I+L
			CS	Cassa	O	Cassa	P	Cassa	Q				
			T							Residui al 31 Dic. S = D+L		Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M	
		CATEGORIA 21- RESTITUZIONE ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI											
100000	4021	Restituzioni alle gestioni autonome di anticipazioni	RS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
			CP	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
			CS	0,00		0,00		0,00					0,00
			T							0,00		0,00	
		TOT RESTITUZIONE ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI	RS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
			CP	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
			CS	0,00		0,00		0,00					0,00
			T							0,00		0,00	
		CATEGORIA 22 - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI											
100000	402202	Obbligazioni inerenti a residui perenti	RS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
			CP	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
			CS	0,00		0,00		0,00					0,00
			T							0,00		0,00	
		TOT ESTINZIONI DEBITI DIVERSI	RS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
			CP	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
			CS	0,00		0,00		0,00					0,00
			T							0,00		0,00	
		TOT ONERI COMUNI C. 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
			T							0,00		0,00	

24/04/2008

ESERCIZIO 2007

Conto Consuntivo

PARTE SECONDA: SPESA				Stanziamenti Definitivi di Bilancio		Conto del Tesoriere		Determinazioni del Consiglio						Minori Residui Economie
						Riscossioni/Pagamenti		Riscossioni/Pagamenti		Residui da riportare		Accertamenti/Impegni		
			RS	Residui	A	Residui	B	Residui	C	Residui	D	Residui	E = C+D	F = (+/-)A-E
			CP	Competenza	G	Competenza	H	Competenza	I	Competenza	L	Competenza	M = I+L	N = (+/-)G-M
			CS	Cassa	O	Cassa	P	Cassa	Q					R = (+/-)O-Q
Codice	Cap. Art.	Denominazione	T							Residui al 31 Dic. S = D+L		Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M		
ACCANTONAMENTO PER SPESE FUTURE														
CATEGORIA 23 - ACCANTONAMENTO PER USCITE FUTURE														
100000	4023	Accantonamenti per uscite future	RS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
			CP	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
			CS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
			T											
		TOT ACCANTONAMENTO PER USCITE FUTURE	RS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
			CP	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
			CS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
			T											
		TOT ACCANTONAMENTO PER SPESE FUTURE	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											

ESERCIZIO 2007

Conto Consuntivo

24/04/2008

Codice	Cap. Art.	Denominazione		Stanziamenti Definitivi di Bilancio		Conto del Tesoriere		Determinazioni del Consiglio				Minori Residui Economie
						Riscossioni/Pagamenti		Riscossioni/Pagamenti		Residui da riportare		Accertamenti/Impegni		
PARTE SECONDA: SPESA			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		Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M		
ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO INVESTIMENTI														
CATEGORIA 24 - ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO INVESTIMENTI														
100000	4024	Accantonamenti per ripristino investimenti	RS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
			CP	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
			CS	0,00		0,00		0,00						0,00
			T							0,00		0,00		
TOT ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO INVESTIMENTI			RS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
			CP	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
			CS	0,00		0,00		0,00						0,00
			T							0,00		0,00		
TOT ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO INVESTIMENTI			RS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
			CP	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
			CS	0,00		0,00		0,00						0,00
			T							0,00		0,00		
TOT TITOLO II			RS	2.866.921,52		2.578.562,85		2.578.562,85		283.708,39		2.862.271,24		4.650,28
			CP	39.000.000,00		38.529.334,52		38.529.334,52		425.007,93		38.954.342,45		45.657,55
			CS	41.827.320,00		41.107.897,37		41.107.897,37						719.422,63
			T							708.716,32		41.816.613,69		

Conto Consuntivo

ESERCIZIO 2007 — 24/04/2008

PARTE SECONDA: SPESA			Stanziamenti Definitivi di Bilancio		Conto del Tesoriere		Determinazioni del Consiglio				Minori Residui Economie	
					Riscossioni/Pagamenti		Riscossioni/Pagamenti		Residui da riportare		Accertamenti/Impegni	
		RS	Residui	A	Residui	B	Residui	C	Residui	D	Residui E = C+D	F = (+/-)A-E
		CP	Competenza	G	Competenza	H	Competenza	I	Competenza	L	Competenza M = I+L	N = (+/-)G-M
		CS	Cassa	O	Cassa	P	Cassa	Q				R = (+/-)O-Q
Codice	Cap. Art.	Denominazione	T						Residui al 31 Dic. S = D+L		Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M	
TITOLO III GESTIONI SPECIALI												
GESTIONI SPECIALI												
CATEGORIA 25 - GESTIONI SPECIALI												
100000	4025	Gestioni speciali	RS	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
			CP	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
			CS	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
			T									
TOT GESTIONI SPECIALI			RS	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
			CP	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
			CS	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
			T									
TOT GESTIONI SPECIALI			RS	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
			CP	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
			CS	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
			T									
TOT TITOLO III			RS	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
			CP	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
			CS	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
			T									

ESERCIZIO 2007	Conto Consuntivo	24/04/2008

Codice	Cap. Art.	Denominazione		Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio Residui da riportare	Determinazioni del Consiglio Accertamenti/Impegni	Minori Residui Economie
PARTE SECONDA: SPESA			RS	Residui A	Residui B	Residui C	Residui D	Residui E = C+D	F =(+/-)A-E
			CP	Competenza G	Competenza H	Competenza I	Competenza L	Competenza M = I+L	N =(+/-)G-M
			CS	Cassa O	Cassa P	Cassa Q			R =(+/-)O-Q
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	100.000,00	1.749,82	1.749,82	0,00	1.749,82	98.250,18
			CS	100.000,00	1.749,82	1.749,82			98.250,18
			T				0,00	1.749,82	
100000	402609	Iva conto erario	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00			0,00
			T				0,00	0,00	
100000	402610	Restituzione finanziamenti ed anticipazioni per esecuzione complessi irrigui	RS	37.077.312,94	4.820.808,78	4.820.808,78	32.256.504,16	37.077.312,94	0,00
			CP	6.000.000,00	0,00	0,00	5.338.475,54	5.338.475,54	661.524,46
			CS	6.670.000,00	4.820.808,78	4.820.808,78			1.849.191,22
			T				37.594.979,70	42.415.788,48	
100000	402611	Restituzione finanziamenti ed anticipazioni per attivita' pubblica	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
			CS	200.000,00	0,00	0,00			200.000,00
			T				0,00	0,00	
100000	402612	Anticipazioni alle Imprese appaltatrici lavori pubblici (DPR 627/1972)	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00			0,00
			T				0,00	0,00	
100000	402613	Restituzione anticipazioni bancarie per finanziamenti opere pubbliche)	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00			0,00
			T				0,00	0,00	
		TOT SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	RS	37.077.312,94	4.820.808,78	4.820.808,78	32.256.504,16	37.077.312,94	0,00
			CP	6.300.000,00	1.749,82	1.749,82	5.338.475,54	5.340.225,36	959.774,64
			CS	6.970.000,00	4.822.558,60	4.822.558,60			2.147.441,40
			T				37.594.979,70	42.417.538,30	

ESERCIZIO 2007 — Conto Consuntivo — 24/04/2008

Codice Cap. Art.	PARTE SECONDA: SPESA / Denominazione		Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere: Riscossioni/Pagamenti		Determinazioni del Consiglio: Riscossioni/Pagamenti		Determinazioni del Consiglio: Residui da riportare	Accertamenti/Impegni		Minori Residui Economie
		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	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M		
	TOT USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	RS	37.077.312,94	4.820.808,78		4.820.808,78		32.256.504,16	37.077.312,94		0,00
		CP	6.300.000,00	1.749,82		1.749,82		5.338.475,54	5.340.225,36		959.774,64
		CS	6.970.000,00	4.822.558,60		4.822.558,60		37.594.979,70	42.417.538,30		2.147.441,40
		T									
	TOT TITOLO IV	RS	37.077.312,94	4.820.808,78		4.820.808,78		32.256.504,16	37.077.312,94		0,00
		CP	6.300.000,00	1.749,82		1.749,82		5.338.475,54	5.340.225,36		959.774,64
		CS	6.970.000,00	4.822.558,60		4.822.558,60		37.594.979,70	42.417.538,30		2.147.441,40
		T									
	TOTALE GESTIONE LAVORI	RS	40.164.543,56	7.563.694,98		7.563.694,98		32.577.352,67	40.141.047,65		23.495,91
		CP	46.986.600,00	39.923.605,88		39.923.605,88		5.971.561,13	45.895.167,01		1.091.432,99
		CS	50.694.620,00	47.487.300,86		47.487.300,86		38.548.913,80	86.036.214,66		3.207.319,14
		T									

PAGINA BIANCA

CENTRO DI COSTO IMPIANTI IRRIGUI

PAGINA BIANCA

ENTE IRRIGUO UMBRO-TOSCANO

ESERCIZIO 2007 — Conto Consuntivo — 24/04/2008

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

-III CENTRO DI COSTO IMPIANTI IRRIGUI

TITOLO I USCITE CORRENTI

FUNZIONAMENTO

CATEGORIA 1 - SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE

100000 500101 Assegni, indennita' e rimborsi alla Presidenza	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00				0,00
	T				0,00	0,00		
100000 500102 Compensi, indennita' e rimborsi ai Componenti gli Organi Collegiali	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00				0,00
	T				0,00	0,00		
100000 500103 Compensi, indennita' e rimborsi ai Compo nenti il Collegio dei Revisori dei Conti e al Magistrato della Corte dei Conti	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00				0,00
	T				0,00	0,00		
100000 500104 Spese generali per il funzionamento degli Organi di Amministrazione	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00				0,00
	T				0,00	0,00		
100000 500105 Compensi, indennita' e rimborsi ai Compo nenti gli Organi di Amministrazione	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00				0,00
	T				0,00	0,00		
TOT SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00				0,00
	T				0,00	0,00		

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

ESERCIZIO 2007 — Conto Consuntivo — 24/04/2008

PARTE SECONDA: SPESA		Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio Riscossioni/Pagamenti	Residui da riportare	Accertamenti/Impegni	Minori Residui Economie
	RS	Residui A	Residui B	Residui C	Residui D	Residui E = C+D	F =(+/-)A-E
	CP	Competenza G	Competenza H	Competenza I	Competenza L	Competenza M = I+L	N =(+/-)G-M
	CS	Cassa O	Cassa P	Cassa Q			R =(+/-)O-Q
Codice / Cap. Art. / Denominazione	T				Residui al 31 Dic. S = D+L	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M	
100000 500201 Stipendi ed altri assegni fissi al Personale	RS	73.920,10	51.319,37	51.319,37	9.556,61	60.875,98	13.044,12
	CP	498.000,00	390.017,26	390.017,26	107.056,56	497.073,82	926,18
	CS	570.000,00	441.336,63	441.336,63			128.663,37
	T				116.613,17	557.949,80	
100000 500203 Indennita' e rimborso spese di trasporto per missioni	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	16.000,00	11.748,76	11.748,76	612,49	12.361,25	3.638,75
	CS	16.000,00	11.748,76	11.748,76			4.251,24
	T				612,49	12.361,25	
100000 500204 Indennita' e compensi vari	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
100000 500205 Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente	RS	95.953,60	44.150,81	44.150,81	23.217,43	67.368,24	28.585,36
	CP	187.000,00	121.948,86	121.948,86	63.341,52	185.290,38	1.709,62
	CS	281.000,00	166.099,67	166.099,67			114.900,33
	T				86.558,95	252.658,62	
100000 500207 Corsi per il personale e partecipazione alle spese per corsi indetti da Enti, Istituzioni ed Amministrazioni varie	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
100000 500210 Benefici di natura assistenziale e socia le (ex art. 59 DPR 509/79)	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
100000 500211 Fondo per la retribuzione accessoria ai dipendenti, dirigenti e qualifiche	RS	111.711,45	111.711,45	111.711,45	0,00	111.711,45	0,00
	CP	202.000,00	126.704,80	126.704,80	75.295,20	202.000,00	0,00
	CS	305.000,00	238.416,25	238.416,25			66.583,75
	T				75.295,20	313.711,45	
100000 500212 Indennnita' contrattuali ai Dirigenti e Qualifiche Professionali	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	

ESERCIZIO 2007 — Conto Consuntivo — 24/04/2008

PARTE SECONDA: SPESA		Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio Riscossioni/Pagamenti	Residui da riportare	Accertamenti/Impegni	Minori Residui Economie
	RS	Residui A	Residui B	Residui C	Residui D	Residui E = C+D	F =(+/-)A-E
	CP	Competenza G	Competenza H	Competenza I	Competenza L	Competenza M = I+L	N =(+/-)G-M
	CS	Cassa O	Cassa P	Cassa Q			R =(+/-)O-Q
Codice Cap. Art. Denominazione	T				Residui al 31 Dic. S = D+L	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M	
100000 500213 Fondo per progettazioni e direzione lavo ri effettuate dal personale ed altre collaborazioni	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
100000 500214 Coperture assicurative dipendenti	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
100000 500215 Buoni pasto al personale	RS	1.756,22	1.756,22	1.756,22	0,00	1.756,22	0,00
	CP	16.000,00	0,00	0,00	4.451,05	4.451,05	11.548,95
	CS	17.700,00	1.756,22	1.756,22			15.943,78
	T				4.451,05	6.207,27	
TOT ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	RS	283.341,37	208.937,85	208.937,85	32.774,04	241.711,89	41.629,48
	CP	919.000,00	650.419,68	650.419,68	250.756,82	901.176,50	17.823,50
	CS	1.189.700,00	859.357,53	859.357,53			330.342,47
	T				283.530,86	1.142.888,39	
CATEGORIA 3 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI							
100000 500301 Cancelleria, stampati, copie eliografiche, abbonamenti e acquisto pubblicazio- ni	RS	221,76	221,76	221,76	0,00	221,76	0,00
	CP	5.500,00	5.197,36	5.197,36	96,68	5.294,04	205,96
	CS	5.500,00	5.419,12	5.419,12			80,88
	T				96,68	5.515,80	
100000 500302 Manutenzione, riparazione e adattamento di locali e relativi impianti	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	1.800,00	1.600,96	1.600,96	0,00	1.600,96	199,04
	CS	1.800,00	1.600,96	1.600,96			199,04
	T				0,00	1.600,96	
100000 500304 Combustibili, energia elettrica, acqua, condominiali e conduzioni impianti termici	RS	1.519,90	1.519,90	1.519,90	0,00	1.519,90	0,00
	CP	155.000,00	127.949,68	127.949,68	26.098,30	154.047,98	952,02
	CS	156.500,00	129.469,58	129.469,58			27.030,42
	T				26.098,30	155.567,88	
100000 500305 Postali e telefoniche	RS	958,95	958,95	958,95	0,00	958,95	0,00
	CP	18.000,00	5.141,87	5.141,87	1.139,61	6.281,48	11.718,52
	CS	18.900,00	6.100,82	6.100,82			12.799,18
	T				1.139,61	7.240,43	

ESERCIZIO 2007 — Conto Consuntivo — 24/04/2008

Codice	Cap. Art.	Denominazione		Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio Riscossioni/Pagamenti	Residui da riportare	Accertamenti/Impegni	Minori Residui Economie
PARTE SECONDA: SPESA			RS	Residui A	Residui B	Residui C	Residui D	Residui E = C+D	F =(+/-)A-E
			CP	Competenza G	Competenza H	Competenza I	Competenza L	Competenza M = I+L	N =(+/-)G-M
			CS	Cassa O	Cassa P	Cassa Q			R =(+/-)O-Q
			T				Residui al 31 Dic. S = D+L	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M	
100000	500306	Manutenzione materiali, attrezzature, mobili, spese diverse e minute	RS	3.168,15	3.168,15	3.168,15	0,00	3.168,15	0,00
			CP	10.000,00	2.531,34	2.531,34	7.465,00	9.996,34	3,66
			CS	13.000,00	5.699,49	5.699,49			7.300,51
			T				7.465,00	13.164,49	
100000	500308	Manutenzione, assicurazione, noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto	RS	937,97	937,95	937,95	0,00	937,95	0,02
			CP	19.000,00	18.946,41	18.946,41	0,00	18.946,41	53,59
			CS	19.900,00	19.884,36	19.884,36			15,64
			T				0,00	19.884,36	
100000	500309	Indennita', diarie e rimborsi spese per Organi Consultivi	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00			0,00
			T				0,00	0,00	
100000	500311	Concorsi	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00			0,00
			T				0,00	0,00	
100000	500312	Premi di assicurazione	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	7.500,00	6.176,85	6.176,85	0,00	6.176,85	1.323,15
			CS	7.500,00	6.176,85	6.176,85			1.323,15
			T				0,00	6.176,85	
100000	500313	Onorari e compensi per speciali incari- chi	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00			0,00
			T				0,00	0,00	
100000	500314	Studi, convegni, pubblicazioni e manife- stazioni diverse	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00			0,00
			T				0,00	0,00	
100000	500315	Pulizia uffici	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
			CS	1.800,00	0,00	0,00			1.800,00
			T				0,00	0,00	

ESERCIZIO 2007 — Conto Consuntivo — 24/04/2008

PARTE SECONDA: SPESA				Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere Riscossioni/Pagamenti		Determinazioni del Consiglio Riscossioni/Pagamenti		Residui da riportare		Accertamenti/Impegni		Minori Residui Economie
Codice	Cap. Art.	Denominazione			Residui	A	Residui	C	Residui	D	Residui	E = C+D	F = (+/-)A-E
			CP	G	Competenza	H	Competenza	I	Competenza	L	Competenza	M = I+L	N = (+/-)G-M
			CS	O	Cassa	P	Cassa	Q					R = (+/-)O-Q
			T						Residui al 31 Dic. S = D+L		Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M		
TOT SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI			RS	6.806,73	6.806,71		6.806,71		0,00		6.806,71		0,02
			CP	218.600,00	167.544,47		167.544,47		34.799,59		202.344,06		16.255,94
			CS	224.900,00	174.351,18		174.351,18						50.548,82
			T						34.799,59		209.150,77		
TOT FUNZIONAMENTO			RS	290.148,10	215.744,56		215.744,56		32.774,04		248.518,60		41.629,50
			CP	1.137.600,00	817.964,15		817.964,15		285.556,41		1.103.520,56		34.079,44
			CS	1.414.600,00	1.033.708,71		1.033.708,71						380.891,29
			T						318.330,45		1.352.039,16		

ESERCIZIO 2007 — Conto Consuntivo — 24/04/2008

Codice	Cap. Art.	PARTE SECONDA: SPESA		Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio Riscossioni/Pagamenti	Residui da riportare	Accertamenti/Impegni	Minori Residui Economie
			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	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M	
		INTERVENTI DIVERSI							
		CATEGORIA 4 - SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI							
100000	500401	Progettazione, direzione, vigilanza, collaudo, liquidazione lavori ed attivita' di supporto	RS	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00
			CP	130.000,00	408,00	408,00	129.592,00	130.000,00	0,00
			CS	235.000,00	408,00	408,00			234.592,00
			T				234.592,00	235.000,00	
100000	500402	Fondo per interventi di emergenza di carattere sistematorio idraulico e manutentorio irriguo	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00			0,00
			T				0,00	0,00	
100000	500403	Attivita' di propaganda irrigua e varie	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00			0,00
			T				0,00	0,00	
100000	500404	Fondo ex art.18 Legge 109/1994	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00			0,00
			T				0,00	0,00	
100000	500405	Funzionamento stazioni pluviometriche e idrometriche	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00			0,00
			T				0,00	0,00	
100000	500406	Espletamento gare (pubblicazioni varie)	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00			0,00
			T				0,00	0,00	
100000	500407	Studi e ricerche in relazione a compiti istituzionali dati da istituti universitari ed assimilati	RS	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
			CP	100.000,00	79.100,00	79.100,00	19.900,00	99.000,00	1.000,00
			CS	118.000,00	97.100,00	97.100,00			20.900,00
			T				19.900,00	117.000,00	
100000	500408	Gestione irrigua ed usi plurimi delle acque del Canale Battagli	RS	19.346,89	18.790,87	18.790,87	0,00	18.790,87	556,02
			CP	143.000,00	70.463,68	70.463,68	0,00	70.463,68	72.536,32
			CS	160.000,00	89.254,55	89.254,55			70.745,45
			T				0,00	89.254,55	

ESERCIZIO 2007 — Conto Consuntivo — 24/04/2008

PARTE SECONDA: SPESA		Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio Riscossioni/Pagamenti	Residui da riportare	Accertamenti/Impegni	Minori Residui Economie
	RS	Residui A	Residui B	Residui C	Residui D	Residui E = C+D	F =(+/-)A-E
	CP	Competenza G	Competenza H	Competenza I	Competenza L	Competenza M = I+L	N =(+/-)G-M
	CS	Cassa O	Cassa P	Cassa Q			R =(+/-)O-Q
Codice / Cap. Art. / Denominazione	T				Residui al 31 Dic. S = D+L	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M	
100000 500409 Gestione impianto irriguo del Foenna	RS	68.750,00	30.180,00	30.180,00	11.500,00	41.680,00	27.070,00
	CP	148.000,00	94.949,11	94.949,11	26.652,00	121.601,11	26.398,89
	CS	216.000,00	125.129,11	125.129,11			90.870,89
	T				38.152,00	163.281,11	
100000 500410 Gestione impianto sistema Montedoglio Sovara	RS	31.204,56	28.488,56	28.488,56	2.716,00	31.204,56	0,00
	CP	175.000,00	129.027,43	129.027,43	45.972,35	174.999,78	0,22
	CS	205.000,00	157.515,99	157.515,99			47.484,01
	T				48.688,35	206.204,34	
100000 500411 Gestione impianto sistema Chiascio	RS	22.627,47	19.945,47	19.945,47	135,00	20.080,47	2.547,00
	CP	40.000,00	7.952,54	7.952,54	11.726,00	19.678,54	20.321,46
	CS	62.000,00	27.898,01	27.898,01			34.101,99
	T				11.861,00	39.759,01	
100000 500412 Maggiori oneri relativi a canoni di concessione di derivazione acqua ad uso irriguo, igienico ed industriale	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
100000 500413 Lavori Sovara	RS	60.636,89	44.549,06	44.549,06	16.087,83	60.636,89	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	60.000,00	44.549,06	44.549,06			15.450,94
	T				16.087,83	60.636,89	
TOT SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	RS	325.565,81	159.953,96	159.953,96	135.438,83	295.392,79	30.173,02
	CP	736.000,00	381.900,76	381.900,76	233.842,35	615.743,11	120.256,89
	CS	1.056.000,00	541.854,72	541.854,72			514.145,28
	T				369.281,18	911.135,90	
CATEGORIA 5 - TRASFERIMENTI PASSIVI							
100000 500502 Equo indennizzo al personale per perdita della integrita' fisica subita per cause di servizio	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
100000 500503 Contributi associativi diversi	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	

ESERCIZIO 2007 — Conto Consuntivo — 24/04/2008

PARTE SECONDA: SPESA		Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio Residui da riportare	Determinazioni del Consiglio Accertamenti/Impegni	Minori Residui Economie
	RS	Residui A	Residui B	Residui C	Residui D	Residui E = C+D	F =(+/-)A-E
	CP	Competenza G	Competenza H	Competenza I	Competenza L	Competenza M = I+L	N =(+/-)G-M
	CS	Cassa O	Cassa P	Cassa Q			R =(+/-)O-Q
Codice Cap. Art. Denominazione	T				Residui al 31 Dic. S = D+L	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M	
TOT TRASFERIMENTI PASSIVI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
CATEGORIA 6 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI							
100000 500601 Interessi passivi	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
100000 500602 Spese e commissioni bancarie e postali	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
TOT POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
CATEGORIA 7 - ONERI TRIBUTARI							
100000 500701 Imposte, tasse e tributi vari	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
TOT ONERI TRIBUTARI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
CATEGORIA 8 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI							
100000 500801 Restituzione e rimborsi, compresi sgravi tributari	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	

ESERCIZIO 2007

Conto Consuntivo

24/04/2008

PARTE SECONDA: SPESA		Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere		Determinazioni del Consiglio				Minori Residui Economie
			Riscossioni/Pagamenti		Riscossioni/Pagamenti	Residui da riportare	Accertamenti/Impegni		
	RS	Residui A	Residui B		Residui C	Residui D	Residui E = C+D		F = (+/-)A-E
	CP	Competenza G	Competenza H		Competenza I	Competenza L	Competenza M = I+L		N = (+/-)G-M
	CS	Cassa O	Cassa P		Cassa Q				R = (+/-)O-Q
Codice Cap. Art. / Denominazione	T					Residui al 31 Dic. S = D+L	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M		
100000 500802 Oneri per realizzo entrate (spese di formazione e riscossione ruoli)	RS	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
	CP	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
	CS	0,00	0,00		0,00				0,00
	T					0,00	0,00		
TOT POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	RS	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
	CP	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
	CS	0,00	0,00		0,00				0,00
	T					0,00	0,00		
CATEGORIA 9 - SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
100000 500901 Liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	RS	100.000,00	0,00		0,00	100.000,00	100.000,00		0,00
	CP	100.000,00	0,00		0,00	100.000,00	100.000,00		0,00
	CS	200.000,00	0,00		0,00				200.000,00
	T					200.000,00	200.000,00		
100000 500902 Concessione, canoni e diritti di visura presso pubblici registri	RS	1.390,60	1.390,60		1.390,60	0,00	1.390,60		0,00
	CP	180.000,00	31.806,23		31.806,23	148.193,77	180.000,00		0,00
	CS	181.000,00	33.196,83		33.196,83				147.803,17
	T					148.193,77	181.390,60		
TOT SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	RS	101.390,60	1.390,60		1.390,60	100.000,00	101.390,60		0,00
	CP	280.000,00	31.806,23		31.806,23	248.193,77	280.000,00		0,00
	CS	381.000,00	33.196,83		33.196,83				347.803,17
	T					348.193,77	381.390,60		
TOT INTERVENTI DIVERSI	RS	426.956,41	161.344,56		161.344,56	235.438,83	396.783,39		30.173,02
	CP	1.016.000,00	413.706,99		413.706,99	482.036,12	895.743,11		120.256,89
	CS	1.437.000,00	575.051,55		575.051,55				861.948,45
	T					717.474,95	1.292.526,50		

24/04/2008

ESERCIZIO 2007

Conto Consuntivo

PARTE SECONDA: SPESA			Stanziamenti Definitivi di Bilancio		Conto del Tesoriere		Determinazioni del Consiglio						Minori Residui Economie
					Riscossioni/Pagamenti		Riscossioni/Pagamenti		Residui da riportare		Accertamenti/Impegni		
		RS	Residui	A	Residui	B	Residui	C	Residui	D	Residui	E = C+D	F = (+/-)A-E
		CP	Competenza	G	Competenza	H	Competenza	I	Competenza	L	Competenza	M = I+L	N = (+/-)G-M
		CS	Cassa	O	Cassa	P	Cassa	Q					R = (+/-)O-Q
Codice	Cap. Art.	T							Residui al 31 Dic. S = D+L		Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M		
ONERI COMUNI													
CATEGORIA 10 - ONERI COMUNI													
100000	5010 Oneri comuni	RS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
		CP	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
		CS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
		T											
	TOT ONERI COMUNI	RS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
		CP	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
		CS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
		T											
	TOT ONERI COMUNI	RS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
		CP	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
		CS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
		T											

Conto Consuntivo

ESERCIZIO 2007 — 24/04/2008

Codice	Cap. Art.	Denominazione		Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere			Determinazioni del Consiglio				Minori Residui Economie
					Riscossioni/Pagamenti			Residui da riportare		Accertamenti/Impegni		
PARTE SECONDA: SPESA			RS	Residui A	Residui	B	Riscossioni/Pagamenti C	Residui	D	Residui	E = C+D	F = (+/-)A-E
			CP	Competenza G	Competenza	H	Competenza I	Competenza	L	Competenza	M = I+L	N = (+/-)G-M
			CS	Cassa O	Cassa	P	Cassa Q					R = (+/-)O-Q
			T					Residui al 31 Dic. S = D+L		Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M		
TRATTAMENTI DI QUIESCENZA INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI												
CATEGORIA 11 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA												
100000	5011	Oneri per il personale in quiescenza	RS	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00
			CP	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00
			CS	0,00	0,00		0,00					0,00
			T					0,00		0,00		
		TOT ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	RS	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00
			CP	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00
			CS	0,00	0,00		0,00					0,00
			T					0,00		0,00		
		TOT TRATTAMENTI DI QUIESCENZA INTEGRATIVI E SOSTITUTIVITOT	RS	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00
			CP	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00
			CS	0,00	0,00		0,00					0,00
			T					0,00		0,00		

ESERCIZIO 2007 — **Conto Consuntivo** — 24/04/2008

PARTE SECONDA: SPESA		Stanziamenti Definitivi di Bilancio		Conto del Tesoriere		Determinazioni del Consiglio				Minori Residui Economie
				Riscossioni/Pagamenti		Riscossioni/Pagamenti		Residui da riportare	Accertamenti/Impegni	
	RS	Residui	A	Residui	B	Residui	C	Residui D	Residui E = C+D	F = (+/-)A-E
	CP	Competenza	G	Competenza	H	Competenza	I	Competenza L	Competenza M = I+L	N = (+/-)G-M
	CS	Cassa	O	Cassa	P	Cassa	Q			R = (+/-)O-Q
Codice Cap. Art.	T	Denominazione						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 5012 Accantonamento fondi rischi ed oneri	RS	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	CP	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	CS	0,00		0,00		0,00				0,00
	T							0,00	0,00	
TOT ACCANTONAMENTO FONDI RISCHI ED ONERI	RS	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	CP	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	CS	0,00		0,00		0,00				0,00
	T							0,00	0,00	
TOT ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI	RS	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	CP	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	CS	0,00		0,00		0,00				0,00
	T							0,00	0,00	
TOT TITOLO I	RS	717.104,51		377.089,12		377.089,12		268.212,87	645.301,99	71.802,52
	CP	2.153.600,00		1.231.671,14		1.231.671,14		767.592,53	1.999.263,67	154.336,33
	CS	2.851.600,00		1.608.760,26		1.608.760,26				1.242.839,74
	T							1.035.805,40	2.644.565,66	

ESERCIZIO 2007 — Conto Consuntivo — 24/04/2008

Codice	Cap. Art.	Denominazione		Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio Riscossioni/Pagamenti	Residui da riportare	Accertamenti/Impegni	Minori Residui Economie
PARTE SECONDA: SPESA			RS	Residui A	Residui B	Residui C	Residui D	Residui E = C+D	F =(+/-)A-E
			CP	Competenza G	Competenza H	Competenza I	Competenza L	Competenza M = I+L	N =(+/-)G-M
			CS	Cassa O	Cassa P	Cassa Q			R =(+/-)O-Q
			T				Residui al 31 Dic. S = D+L	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M	
		TITOLO II USCITE IN CONTO CAPITALE							
		INVESTIMENTI							
		CATEGORIA 13 - ACQUISIZIONE BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI							
100000	501301	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
			T				0,00	0,00	
100000	501302	Costruzione, riparazione e trasformazione di immobili	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00			0,00
			T				0,00	0,00	
100000	501303	Acquisto diritti reali	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00			0,00
			T				0,00	0,00	
		TOT ACQUISIZIONE BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00			0,00
			T				0,00	0,00	
		CATEGORIA 14 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIAZZAZIONI TECNICHE							
100000	501401	Acquisto di impianti, attrezzature e macchinari	RS	9.277,13	8.940,38	8.940,38	336,75	9.277,13	0,00
			CP	21.000,00	570,60	570,60	431,66	1.002,26	19.997,74
			CS	30.000,00	9.510,98	9.510,98			20.489,02
			T				768,41	10.279,39	
100000	501402	Ripristino, trasformazione e manutenzione straordinaria di impianti, attrezzatu re e macchinari	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00			0,00
			T				0,00	0,00	
100000	501403	Acquisto automezzi	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00			0,00
			T				0,00	0,00	

ESERCIZIO 2007 — Conto Consuntivo — 24/04/2008

Codice	Cap. Art.	Denominazione			Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere: Riscossioni/Pagamenti Residui B	Conto del Tesoriere: Riscossioni/Pagamenti Competenza H	Conto del Tesoriere: Riscossioni/Pagamenti Cassa P	Determinazioni del Consiglio: Riscossioni/Pagamenti Residui C	Determinazioni del Consiglio: Riscossioni/Pagamenti Competenza I	Determinazioni del Consiglio: Riscossioni/Pagamenti Cassa Q	Residui da riportare Residui D	Residui da riportare Competenza L	Residui al 31 Dic. S = D+L	Accertamenti/Impegni Residui E = C+D	Accertamenti/Impegni Competenza M = I+L	Accertamenti/Impegni Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M	Minori Residui Economie F =(+/-)A-E	Minori Residui Economie N =(+/-)G-M	Minori Residui Economie R =(+/-)O-Q
			RS	Residui A	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
			CP	Competenza G	0,00		0,00			0,00			0,00			0,00		0,00		
			CS	Cassa O	0,00			0,00			0,00									
			T									0,00			0,00					
100000	501404	Grande manutenzione automezzi	RS		0,00	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
			CP		0,00		0,00			0,00			0,00			0,00		0,00		
			CS		0,00			0,00			0,00									
			T									0,00			0,00					
100000	501405	Acquisto mobili e macchine di ufficio	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									
			T									0,00			0,00					
		TOT ACQUISIZIONE DI IMMOBILIAZZAZIONI TECNICHE	RS		9.277,13	8.940,38			8.940,38			336,75			9.277,13			0,00		
			CP		21.000,00	570,60			570,60			431,66			1.002,26			19.997,74		
			CS		30.000,00		9.510,98			9.510,98								20.489,02		
			T									768,41			10.279,39					
		CATEGORIA 15 - PARTECIPAZIONE ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI																		
100000	5015	Partecipazione ed acquisto di valori mobiliari	RS		0,00	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
			CP		0,00		0,00			0,00			0,00			0,00		0,00		
			CS		0,00			0,00			0,00									
			T									0,00			0,00					
		TOT PARTECIPAZIONE ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	RS		0,00	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
			CP		0,00		0,00			0,00			0,00			0,00		0,00		
			CS		0,00			0,00			0,00									
			T									0,00			0,00					
		CATEGORIA 16 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI																		
100000	501601	Versamenti in deposito	RS		0,00	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
			CP		0,00		0,00			0,00			0,00			0,00		0,00		
			CS		0,00			0,00			0,00									
			T									0,00			0,00					
100000	501605	Costituzione di cauzioni attive	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									
			T									0,00			0,00					
		TOT CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	RS		0,00	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
			CP		0,00		0,00			0,00			0,00			0,00		0,00		
			CS		0,00			0,00			0,00									
			T									0,00			0,00					

ESERCIZIO 2007 — Conto Consuntivo — 24/04/2008

PARTE SECONDA: SPESA				Stanziamenti Definitivi di Bilancio		Conto del Tesoriere		Determinazioni del Consiglio				Minori Residui Economie
						Riscossioni/Pagamenti		Riscossioni/Pagamenti		Residui da riportare		Accertamenti/Impegni	
			RS	Residui	A	Residui	B	Residui	C	Residui	D	Residui E = C+D	F = (+/-)A-B
			CP	Competenza	G	Competenza	H	Competenza	I	Competenza	L	Competenza M = I+L	N = (+/-)G-M
			CS	Cassa	O	Cassa	P	Cassa	Q				R = (+/-)O-Q
Codice	Cap. Art.	Denominazione	T							Residui al 31 Dic. S = D+L		Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M	
CATEGORIA 17 - INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO													
100000	501701	Liquidazione e indennita' di licenziamen to a carico dell'Ente	RS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
			CP	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
			CS	0,00		0,00		0,00					0,00
			T							0,00		0,00	
TOT INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO			RS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
			CP	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
			CS	0,00		0,00		0,00					0,00
			T							0,00		0,00	
TOT INVESTIMENTI			RS	9.277,13		8.940,38		8.940,38		336,75		9.277,13	0,00
			CP	21.000,00		570,60		570,60		431,66		1.002,26	19.997,74
			CS	30.000,00		9.510,98		9.510,98					20.489,02
			T							768,41		10.279,39	

ESERCIZIO 2007 — Conto Consuntivo — 24/04/2008

PARTE SECONDA: SPESA		Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio Riscossioni/Pagamenti	Residui da riportare	Accertamenti/Impegni	Minori Residui Economie
	RS	Residui A	Residui B	Residui C	Residui D	Residui E = C+D	F =(+/-)A-E
	CP	Competenza G	Competenza H	Competenza I	Competenza L	Competenza M = I+L	N =(+/-)G-M
	CS	Cassa O	Cassa P	Cassa Q			R =(+/-)O-Q
Codice Cap. Art. Denominazione	T				Residui al 31 Dic. S = D+L	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M	
ONERI COMUNI C. CAPITALE							
CATEGORIA 18 - RIMBORSI DI MUTUI							
100000 501801 Rimborso mutui	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
TOT RIMBORSI DI MUTUI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
CATEGORIA 19 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PASSIVE							
100000 501901 Estinzione debiti diversi	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
100000 501902 Restituzione depositi cauzionali di terzi	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
TOT RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
CATEGORIA 20 - RIMBORSO DI OBBLIGAZIONI							
100000 5020 Rimborso di anticipazioni	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
TOT RIMBORSO DI OBBLIGAZIONI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	

ESERCIZIO 2007 — Conto Consuntivo — 24/04/2008

PARTE SECONDA: SPESA			Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere — Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio — Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio — Residui da riportare	Determinazioni del Consiglio — Accertamenti/Impegni	Minori Residui Economie
		RS	Residui A	Residui B	Residui C	Residui D	Residui E = C+D	F =(+/-)A-E
		CP	Competenza G	Competenza H	Competenza I	Competenza L	Competenza M = I+L	N =(+/-)G-M
		CS	Cassa O	Cassa P	Cassa Q			R =(+/-)O-Q
Codice	Cap. Art. Denominazione	T				Residui al 31 Dic. S = D+L	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M	
	CATEGORIA 21- RESTITUZIONE ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI							
100000	5021 Restituzioni alle gestioni autonome di anticipazioni	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	0,00	0,00	0,00			0,00
		T				0,00	0,00	
	TOT RESTITUZIONE ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	0,00	0,00	0,00			0,00
		T				0,00	0,00	
	CATEGORIA 22 - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI							
100000	502202 Obbligazioni inerenti a residui perenti	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	0,00	0,00	0,00			0,00
		T				0,00	0,00	
	TOT ESTINZIONI DEBITI DIVERSI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	0,00	0,00	0,00			0,00
		T				0,00	0,00	
	TOT ONERI COMUNI C. 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
		T				0,00	0,00	

ESERCIZIO 2007 — 24/04/2008

Conto Consuntivo

Codice	Cap. Art.	PARTE SECONDA: SPESA		Stanziamenti Definitivi di Bilancio		Conto del Tesoriere		Determinazioni del Consiglio				Minori Residui Economie
						Riscossioni/Pagamenti		Riscossioni/Pagamenti		Residui da riportare	Accertamenti/Impegni	
			RS	Residui	A	Residui	B	Residui	C	Residui D	Residui E = C+D	F =(+/-)A-E
			CP	Competenza	G	Competenza	H	Competenza	I	Competenza L	Competenza M = I+L	N =(+/-)G-M
			CS	Cassa	O	Cassa	P	Cassa	Q			R =(+/-)O-Q
			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
			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
		TOT ACCANTONAMENTO PER USCITE FUTURE	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
			T	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		TOT ACCANTONAMENTO PER SPESE FUTURE	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
			T	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

ESERCIZIO 2007 — Conto Consuntivo — 24/04/2008

Codice	Cap. Art.	Denominazione		PARTE SECONDA: SPESA	Stanziamenti Definitivi di Bilancio		Conto del Tesoriere Riscossioni/Pagamenti		Determinazioni del Consiglio Riscossioni/Pagamenti		Residui da riportare		Accertamenti/Impegni		Minori Residui Economie
					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		
		ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO INVESTIMENTI													
		CATEGORIA 24 - ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO INVESTIMENTI													
100000	5024	Accantonamenti per ripristino investimenti	RS		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
			CP		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
			CS		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
			T								0,00		0,00		
		TOT ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO INVESTIMENTI	RS		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
			CP		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
			CS		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
			T								0,00		0,00		
		TOT ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO INVESTIMENTI	RS		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
			CP		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
			CS		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
			T								0,00		0,00		
		TOT TITOLO II	RS		9.277,13		8.940,38		8.940,38		336,75		9.277,13		0,00
			CP		21.000,00		570,60		570,60		431,66		1.002,26		19.997,74
			CS		30.000,00		9.510,98		9.510,98						20.489,02
			T								768,41		10.279,39		

ESERCIZIO 2007 — Conto Consuntivo — 24/04/2008

PARTE SECONDA: SPESA		Stanziamenti Definitivi di Bilancio		Conto del Tesoriere		Determinazioni del Consiglio				Minori Residui Economie
				Riscossioni/Pagamenti		Riscossioni/Pagamenti		Residui da riportare	Accertamenti/Impegni	
	RS	Residui	A	Residui	B	Residui	C	Residui D	Residui E = C+D	F = (+/-)A-B
	CP	Competenza	G	Competenza	H	Competenza	I	Competenza L	Competenza M = I+L	N = (+/-)G-M
	CS	Cassa	O	Cassa	P	Cassa	Q			R = (+/-)O-Q
Codice Cap. Art.	Denominazione	T						Residui al 31 Dic. S = D+L	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M	
TITOLO III GESTIONI SPECIALI										
GESTIONI SPECIALI										
CATEGORIA 25 - GESTIONI SPECIALI										
100000 5025 Gestioni speciali	RS	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	CP	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	CS	0,00		0,00		0,00				0,00
	T							0,00	0,00	
TOT GESTIONI SPECIALI	RS	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	CP	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	CS	0,00		0,00		0,00				0,00
	T							0,00	0,00	
TOT GESTIONI SPECIALI	RS	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	CP	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	CS	0,00		0,00		0,00				0,00
	T							0,00	0,00	
TOT TITOLO III	RS	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	CP	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	CS	0,00		0,00		0,00				0,00
	T							0,00	0,00	

ESERCIZIO 2007 — Conto Consuntivo — 24/04/2008

PARTE SECONDA: SPESA		Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio Riscossioni/Pagamenti	Residui da riportare	Accertamenti/Impegni	Minori Residui Economie
	RS	Residui A	Residui B	Residui C	Residui D	Residui E = C+D	F =(+/-)A-E
	CP	Competenza G	Competenza H	Competenza I	Competenza L	Competenza M = I+L	N =(+/-)G-M
	CS	Cassa O	Cassa P	Cassa Q			R =(+/-)O-Q
Codice Cap. Art. Denominazione	T				Residui al 31 Dic. S = D+L	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M	
TITOLO 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	50.000,00	7.035,38	7.035,38	40.000,00	47.035,38	2.964,62
	CS	50.000,00	7.035,38	7.035,38			42.964,62
	T				40.000,00	47.035,38	
100000 502609 Iva conto erario	RS	24.599,40	20.503,77	20.503,77	4.030,17	24.533,94	65,46
	CP	550.000,00	302.520,10	302.520,10	51.501,77	354.021,87	195.978,13
	CS	574.000,00	323.023,87	323.023,87			250.976,13
	T				55.531,94	378.555,81	
TOT SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	RS	24.599,40	20.503,77	20.503,77	4.030,17	24.533,94	65,46
	CP	600.000,00	309.555,48	309.555,48	91.501,77	401.057,25	198.942,75
	CS	624.000,00	330.059,25	330.059,25			293.940,75
	T				95.531,94	425.591,19	
TOT USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	RS	24.599,40	20.503,77	20.503,77	4.030,17	24.533,94	65,46
	CP	600.000,00	309.555,48	309.555,48	91.501,77	401.057,25	198.942,75
	CS	624.000,00	330.059,25	330.059,25			293.940,75
	T				95.531,94	425.591,19	
TOT TITOLO IV	RS	24.599,40	20.503,77	20.503,77	4.030,17	24.533,94	65,46
	CP	600.000,00	309.555,48	309.555,48	91.501,77	401.057,25	198.942,75
	CS	624.000,00	330.059,25	330.059,25			293.940,75
	T				95.531,94	425.591,19	
TOTALE IMPIANTI IRRIGUI	RS	750.981,04	406.533,27	406.533,27	272.579,79	679.113,06	71.867,98
	CP	2.774.600,00	1.541.797,22	1.541.797,22	859.525,96	2.401.323,18	373.276,82
	CS	3.505.600,00	1.948.330,49	1.948.330,49			1.557.269,51
	T				1.132.105,75	3.080.436,24	
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	RS	42.018.853,95	8.914.357,60	8.914.357,60	32.974.962,99	41.889.320,59	129.533,36
	CP	69.810.000,00	43.472.305,08	43.472.305,08	7.526.621,39	50.998.926,47	18.811.073,53
	CS	59.160.000,00	52.386.662,68	52.386.662,68			6.773.337,32
	T				40.501.584,38	92.888.247,06	
FONDO VINCOLATO TFR - (Adeguamento circolare Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali 29-09-1995 n.399)						1.435.060,96	
						52.433.987,43	

PAGINA BIANCA

RIEPILOGHI GENERALI

PAGINA BIANCA

CONSUNTIVO DI COMPETENZA ESERCIZIO 2007
CENTRO DI COSTO ATTIVITA' GENERALI
RIEPILOGHI

DESCRIZIONE	Stanziamento	Riscosso	rimasto da Riscuotere	totale Accertamenti	segno	Differenza
PARTE I - ENTRATE						
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI						
CATEGORIA 3^ - TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DELLO STATO	225.000,00	378.579,59	-	378.579,59	+	153.579,59
CATEGORIA 4^ - TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DELLE REGIONI	-	-	-	-		-
CATEGORIA 7^ - ENTRATE DA VENDITA BENI E PRESTAZIONE SERVIZI	-	-	-	-		-
CATEGORIA 8^ - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	71.000,00	72.330,10	645,76	72.975,86	+	1.975,86
CATEGORIA 9^ - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	-	63.347,53	0,41	63.347,94	+	63.347,94
CATEGORIA 10^ - ENTRATE NON CLASSIFICATE IN ALTRE VOCI	-	68,77	0	68,77	+	68,77
TOTALE TITOLO – I	296.000,00	514.325,99	646,17	514.972,16	+	218.972,16

DESCRIZIONE	Stanziamento	Riscosso	rimasto da Riscuotere	totale Accertamenti	se-gno	Differenza
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
CATEGORIA 12^ - ALIENAZIONE IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	-	0,00	-	0,00	+	0,00
CATEGORIA 14^ - RISCOSSIONI DI CREDITI	55.000,00	86.888,90	-	86.888,90	-	31.888,90
CATEGORIA 15^ - TRASFERIMENTI DALLO STATO	-	-	-	-		-
TOTALE TITOLO – II	55.000,00	86.888,90	0,00	86.888,90	-	-31.888,90
TITOLO IV - PARTITE DI GIRO						
CATEGORIA 23^ - PARTITE DI GIRO	1.779.000,00	949.280,00	2.065,83	951.345,83	-	827.654,17
TOTALE TITOLO – IV	1.779.000,00	949.280,00	2.065,83	951.345,83	-	827.654,17
TOTALE GENERALE ENTRATE	2.130.000,00	1.550.494,89	2.712,00	1.553.206,89	-	-576.793,11
RIEPILOGO GENERALE ENTRATE						
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	296.000,00	514.325,99	646,17	514.972,16	+	218.972,16
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	55.000,00	86.888,90	-	86.888,90	-	31.888,90
TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	1.779.000,00	949.280,00	2.065,83	951.345,83	-	827.654,17
TOTALE GENERALE ENTRATE	2.130.000,00	1.550.494,89	2.712,00	1.553.206,89	-	576.793,11

DESCRIZIONE	Stanziamento	Pagato	rimasto da Pagare	totale Impegni	se-gno	Differenza
PARTE II - SPESE						
Copertura disavanzo esercizio precedente	16.110.000,00				-	16.110.000,00
TITOLO I - SPESE CORRENTI						
CATEGORIA 1^ - SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	127.000,00	66.562,47	60.295,56	126.858,03	-	141,97
CATEGORIA 2^ - ONERI PER IL PERSONALE IN SERVIZIO	796.500,00	594.155,76	122.319,97	716.475,73	-	80.024,27
CATEGORIA 3^ - SPESE PER ACQUISTO BENI CONSUMO E SERVIZI	165.200,00	90.247,12	66.544,44	156.791,56	-	8.408,44
CATEGORIA 4^ - SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	18.500,00	6.185,77		6.185,77	-	12.314,23
CATEGORIA 5^ - TRASFERIMENTI PASSIVI	10.500,00	5.792,20	0,00	5.792,20	-	4.707,80
CATEGORIA 6^ - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	61.000,00	428,75	0,00	428,75	-	60.571,25
CATEGORIA 7^ - ONERI TRIBUTARI	135.000,00	95.126,52	2.670,08	97.796,60	-	37.203,40
CATEGORIA 8^ - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	14.000,00	728,12	-	728,12	-	13.271,88
CATEGORIA 9^ - SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	160.000,00	33.938,10	111.200,20	145.138,30	-	14.861,70
CATEGORIA 12^ - ACCANTONAMENTI E FONDI RISCHI	174.100,00	19.100,00	-	19.100,00	-	155.000,00
TOTALE TITOLO – I	1.661.800,00	912.264,81	363.030,25	1.275.295,06	-	386.504,94

DESCRIZIONE	Stanziamento	Pagato	rimasto da Pagare	totale Impegni	se-gno	Differenza
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
CATEGORIA 14^ - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	43.000,00	20.040,42	15.966,00	36.006,42	-	6.993,58
CATEGORIA 16^ - CONCESSIONE DI CREDITI E ANTICIPAZIONI	5.000,00	-	-	-	-	5.000,00
CATEGORIA 17^ - INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	440.000,00	239.788,97	200.000,00	439.788,97	-	211,03
CATEGORIA 19^ - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	10.000,00	-	-	-	-	10.000,00
CATEGORIA 22^ - ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	-	-	-	-	-	0,00
TOTALE TITOLO – II	498.000,00	259.829,39	215.966,00	475.795,39	-	22.204,61
TITOLO IV - PARTITE DI GIRO						
CATEGORIA 26^ - PARTITE DI GIRO	1.779.000,00	834.807,78	116.538,05	951.345,83	-	827.654,17
TOTALE TITOLO – IV	1.779.000,00	834.807,78	116.538,05	951.345,83	-	827.654,17
TOTALE GENERALE SPESE	3.938.800,00	2.006.901,98	695.534,30	2.702.436,28	-	1.236.363,72

RIEPILOGO GENERALE SPESE

TITOLO I - SPESE CORRENTI	1.661.800,00	912.264,81	363.030,25	1.275.295,06	-	386.504,94
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	498.000,00	259.829,39	215.966,00	475.795,39	-	22.204,61
TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	1.779.000,00	834.807,78	116.538,05	951.345,83	-	827.654,17
TOTALE GENERALE SPESE	3.938.800,00	2.006.901,98	695.534,30	2.702.436,28	-	-1.236.363,72

CONSUNTIVO DI COMPETENZA ESERCIZIO 2007
CENTRO DI COSTO LAVORI
RIEPILOGHI

DESCRIZIONE	Stanziamento	Riscosso	rimasto da Riscuotere	totale Accertamenti	se-gno	Differenza
PARTE I - ENTRATE						
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI						
CATEGORIA 3^ - TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DELLO STATO	3.080.000,00	1.564.961,86	691.484,37	2.256.446,23	-	823.553,77
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	3.080.000,00	1.564.961,86	691.484,37	2.256.446,23	-	823.553,77

DESCRIZIONE	Stanziamento	Riscosso	rimasto da Riscuotere	totale Accertamenti	se-gno	Differenza
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
CATEGORIA 14^ - RISCOSSIONI DI CREDITI	-	-	-	-		-
CATEGORIA 15^ - TRASFERIMENTI DALLO STATO	39.000.000,00	27.313.904,05	11.640.438,40	38.954.342,45	-	45.657,55
CATEGORIA 16^ - TRASFERIMENTI DALLE REGIONI	0,00	-		0,00	-	0,00
TOTALE TITOLO – II	39.000.000,00	27.313.904,05	11.640.438,40	38.954.342,45	-	45.657,55
TITOLO IV - PARTITE DI GIRO						
CATEGORIA 23^ - PARTITE DI GIRO	6.300.000,00	5.340.225,36	-	5.340.225,36	-	959.774,64
TOTALE TITOLO – IV	6.300.000,00	5.340.225,36	-	5.340.225,36	-	959.774,64
TOTALE GENERALE ENTRATE	48.380.000,00	34.219.091,27	12.331.922,77	46.551.014,04	-	1.828.985,96
RIEPILOGO GENERALE ENTRATE						
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	3.080.000,00	1.564.961,86	691.484,37	2.256.446,23	-	823.553,77
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	39.000.000,00	27.313.904,05	11.640.438,40	38.954.342,45	-	45.657,55
TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	6.300.000,00	5.340.225,36	-	5.340.225,36	-	959.774,64
TOTALE GENERALE ENTRATE	48.380.000,00	34.219.091,27	12.331.922,77	46.551.014,04	-	1.828.985,96

DESCRIZIONE	Stanziamento	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^ - ONERI PER IL PERSONALE IN SERVIZIO	730.500,00	597.709,79	90.535,92	688.245,71	-	42.254,29
CATEGORIA 3^ - SPESE PER ACQUISTO BENI CONSUMO E SERVIZI	6.500,00	-	-	0,00	-	6.500,00
CATEGORIA 4^ - SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	834.600,00	784.448,26	17.541,74	801.990,00	-	32.610,00
CATEGORIA 5^ - TRASFERIMENTI PASSIVI	-	-	-	-		-
CATEGORIA 6^ - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	-	-	-	-		-
CATEGORIA 7^ - ONERI TRIBUTARI	-	-	-	-		-
CATEGORIA 8^ - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	-	-	-	-		-
CATEGORIA 9^ - SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	115.000,00	10.363,49	100.000,00	110.363,49	-	4.636,51
CATEGORIA 12^ - ACCANTONAMENTI E FONDI RISCHI	-	-	-	-		-
TOTALE TITOLO – I	1.686.600,00	1.392.521,54	208.077,66	1.600.599,20	-	86.000,80

DESCRIZIONE	Stanziamento	Pagato	rimasto da Pagare	totale Impegni	se-gno	Differenza
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
CATEGORIA 14^ - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	-	-	-	0,00	-	0,00
CATEGORIA 16^ - CONCESSIONE DI CREDITI E ANTICIPAZIONI	39.000.000,00	38.529.334,52	425.007,93	38.954.342,45	-	45.657,55
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	39.000.000,00	38.529.334,52	425.007,93	38.954.342,45	-	45.657,55
TITOLO IV - PARTITE DI GIRO						
CATEGORIA 26^ - PARTITE DI GIRO	6.300.000,00	1.749,82	5.338.475,54	5.340.225,36	-	959.774,64
TOTALE TITOLO – IV	6.300.000,00	1.749,82	5.338.475,54	5.340.225,36	-	959.774,64
TOTALE GENERALE SPESE	46.986.600,00	39.923.605,88	5.971.561,13	45.895.167,01	-	1.091.432,99

RIEPILOGO GENERALE SPESE

TITOLO I - SPESE CORRENTI	1.686.600,00	1.392.521,54	208.077,66	1.600.599,20	-	86.000,80
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	39.000.000,00	38.529.334,52	425.007,93	38.954.342,45	-	45.657,55
TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	6.300.000,00	1.749,82	5.338.475,54	5.340.225,36	-	959.774,64
TOTALE GENERALE SPESE	46.986.600,00	39.923.605,88	5.971.561,13	45.895.167,01	-	-1.091.432,99

CONSUNTIVO DI COMPETENZA ESERCIZIO 2007
CENTRO DI COSTO IMPIANTI
RIEPILOGHI

DESCRIZIONE	Stanziamento	Riscosso	rimasto da Riscuotere	totale Accertamenti	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	2.590.000,00	1.158.488,24	1.209.313,77	2.367.802,01	+	-222.197,99
CATEGORIA 8^ - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	-	-	-	-		-
CATEGORIA 9^ - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	-	100,25	-	100,25	+	100,25
CATEGORIA 10^ - ENTRATE NON CLASSIFICATE IN ALTRE VOCI	-	0,00	-	0,00	+	0,00
TOTALE TITOLO – I	2.590.000,00	1.158.588,49	1.209.313,77	2.367.902,26	+	-222.097,74

DESCRIZIONE	Stanziamento	Riscosso	rimasto da Riscuotere	totale Accertamenti	se-gno	Differenza
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
CATEGORIA 14^ -	-	-	-	-		-
RISCOSSIONI DI CREDITI						
CATEGORIA 15^ -	-	-	-	-		-
TRASFERIMENTI DALLO STATO						
TOTALE TITOLO – II	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
TITOLO IV - PARTITE DI GIRO						
CATEGORIA 23^ -	600.000,00	395.748,11	5.309,14	401.057,25	-	198.942,75
PARTITE DI GIRO						
TOTALE TITOLO – IV	600.000,00	395.748,11	5.309,14	401.057,25	-	198.942,75
TOTALE GENERALE ENTRATE	3.190.000,00	1.554.336,60	1.214.622,91	2.768.959,51	-	421.040,49
RIEPILOGO GENERALE ENTRATE						
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	2.590.000,00	1.158.588,49	1.209.313,77	2.367.902,26	+ -	222.097,74
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	-	-	-	-	-	-
TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	600.000,00	395.748,11	5.309,14	401.057,25	-	198.942,75
TOTALE GENERALE ENTRATE	3.190.000,00	1.554.336,60	1.214.622,91	2.768.959,51	+	421.040,49

DESCRIZIONE	Stanziamento	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^ - ONERI PER IL PERSONALE IN SERVIZIO	919.000,00	650.419,68	250.756,82	901.176,50	-	17.823,50
CATEGORIA 3^ - SPESE PER ACQUISTO BENI CONSUMO E SERVIZI	218.600,00	167.544,47	34.799,59	202.344,06	-	16.255,94
CATEGORIA 4^ - SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	736.000,00	381.900,76	233.842,35	615.743,11	-	120.256,89
CATEGORIA 5^ - TRASFERIMENTI PASSIVI	-	-	-	-		-
CATEGORIA 6^ - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	-	-	-	-		-
CATEGORIA 7^ - ONERI TRIBUTARI	-	-	-	-		-
CATEGORIA 8^ - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	-	-	-	-		-
CATEGORIA 9^ - SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	280.000,00	31.806,23	248.193,77	280.000,00	-	0,00
CATEGORIA 12^ - ACCANTONAMENTI E FONDI RISCHI	-	-	-	-		-
TOTALE TITOLO – I	2.153.600,00	1.231.671,14	767.592,53	1.999.263,67	-	- 154.336,33

DESCRIZIONE	Stanziamento	Pagato	rimasto da Pagare	totale Impegni	se-gno	Differenza
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
CATEGORIA 14^ - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	21.000,00	570,60	431,66	1.002,26	-	19.997,74
CATEGORIA 16^ - CONCESSIONE DI CREDITI E ANTICIPAZIONI	-	-	-	-		-
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	570,60	431,66	1.002,26	-	19.997,74
TITOLO IV - PARTITE DI GIRO						
CATEGORIA 26^ - PARTITE DI GIRO	600.000,00	309.555,48	91.501,77	401.057,25	-	198.942,75
TOTALE TITOLO – IV	600.000,00	309.555,48	91.501,77	401.057,25	-	198.942,75
TOTALE GENERALE SPESE	2.774.600,00	1.541.797,22	859.525,96	2.401.323,18	-	373.276,82

RIEPILOGO GENERALE SPESE

TITOLO I - SPESE CORRENTI	2.153.600,00	1.231.671,14	767.592,53	1.999.263,67	-	154.336,33
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	21.000,00	570,60	431,66	1.002,26	-	19.997,74
TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	600.000,00	309.555,48	91.501,77	401.057,25	-	198.942,75
TOTALE GENERALE SPESE	2.774.600,00	1.541.797,22	859.525,96	2.401.323,18	-	373.276,82

CONSUNTIVO DI COMPETENZA ESERCIZIO 2007
RIEPILOGO CENTRI DI COSTO

DESCRIZIONE	Stanziamento	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	378.579,59	-	378.579,59	+	153.579,59
centro di costo lavori	3.080.000,00	1.564.961,86	691.484,37	2.256.446,23	-	823.553,77
centro di costo impianti	-	-	-	-		-
TOTALE CATEGORIA 3^	3.305.000,00	1.943.541,45	691.484,37	2.635.025,82	-	669.974,18
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	2.590.000,00	1.158.488,24	1.209.313,77	2.367.802,01	+ -	222.197,99
TOTALE CATEGORIA 7^	2.590.000,00	1.158.488,24	1.209.313,77	2.367.802,01	+	-222.197,99
CATEGORIA 8^ -						
REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI						
centro di costo attività generali	71.000,00	72.330,10	645,76	72.975,86	+	1.975,86
centro di costo lavori	-	-	-	-		-
centro di costo impianti	-	-	-	-		-
TOTALE CATEGORIA 8^	71.000,00	72.330,10	645,76	72.975,86	+	1.975,86

DESCRIZIONE	Stanziamento	Riscosso	rimasto da Riscuotere	totale Accertamenti	se-gno	Differenza
CATEGORIA 9^ -						
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE						
DI SPESE CORRENTI						
centro di costo attività generali	-	63.347,53	0,41	63.347,94	+	63.347,94
centro di costo lavori	-	-	-	-		-
centro di costo impianti	-	100,25	-	100,25	+	100,25
TOTALE CATEGORIA 9^	-	63.447,78	0,41	63.448,19	+	63.448,19
CATEGORIA 10^ -						
ENTRATE NON CLASSIFICATE IN ALTRE VOCI						
centro di costo attività generali	-	68,77	-	68,77	+	68,77
centro di costo lavori	-	-	-	-		-
centro di costo impianti	-	-	-	-	+	-
TOTALE CATEGORIA 10^	-	68,77	-	68,77	+	68,77
TOTALE TITOLO – I	5.966.000,00	3.237.876,34	1.901.444,31	5.139.320,65	+	826.679,35
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
CATEGORIA 12^ -						
ALIENAZIONE IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE						
centro di costo attività generali	-	-	-	-	+	-
centro di costo lavori						
centro di costo impianti						
TOTALE CATEGORIA 14^	-	-	-	-	+	0,00
CATEGORIA 14^ -						
RISCOSSIONI DI CREDITI						
centro di costo attività generali	55.000,00	86.888,90	0,00	86.888,90	-	31.888,90
centro di costo lavori						
centro di costo impianti						
TOTALE CATEGORIA 14^	55.000,00	86.888,90	-	86.888,90	-	-31.888,90

DESCRIZIONE	Stanziamento	Riscosso	rimasto da Riscuotere	totale Accertamenti	se-gno	Differenza
CATEGORIA 15^ -						
TRASFERIMENTI DALLO STATO						
centro di costo attività generali	-					
centro di costo lavori	39.000.000,00	27.313.904,05	11.640.438,40	38.954.342,45	-	45.657,55
centro di costo impianti						
TOTALE CATEGORIA 15^	39.000.000,00	27.313.904,05	11.640.438,40	38.954.342,45	-	45.657,55
CATEGORIA 16^ -						
TRASFERIMENTI DALLE REGIONI						
centro di costo attività generali	-					
centro di costo lavori	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
centro di costo impianti						
TOTALE CATEGORIA 15^	-	-	-	-	-	0,00
TOTALE TITOLO – II	39.055.000,00	27.400.792,95	11.640.438,40	39.041.231,35	-	13.768,65
TITOLO IV - PARTITE DI GIRO						
CATEGORIA 23^ -						
PARTITE DI GIRO						
centro di costo attività generali	1.779.000,00	949.280,00	2.065,83	951.345,83	-	827.654,17
centro di costo lavori	6.300.000,00	5.340.225,36	-	5.340.225,36	-	959.774,64
centro di costo impianti	600.000,00	395.748,11	5.309,14	401.057,25	-	198.942,75
TOTALE CATEGORIA 23^	8.679.000,00	6.685.253,47	7.374,97	6.692.628,44	-	1.986.371,56
TOTALE TITOLO – IV	8.679.000,00	6.685.253,47	7.374,97	6.692.628,44	-	1.986.371,56
TOTALE GENERALE ENTRATE	53.700.000,00	37.323.922,76	13.549.257,68	50.873.180,44	-	2.826.819,56

DESCRIZIONE	Stanziamento	Riscosso	rimasto da Riscuotere	totale Accertamenti	segno	Differenza
RIEPILOGO GENERALE ENTRATE						
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI						
centro di costo attività generali	296.000,00	514.325,99	646,17	514.972,16	+	218.972,16
centro di costo lavori	3.080.000,00	1.564.961,86	691.484,37	2.256.446,23	-	823.553,77
centro di costo impianti	2.590.000,00	1.158.588,49	1.209.313,77	2.367.902,26	+	- 222.097,74
TOTALE TITOLO – I	5.966.000,00	3.237.876,34	1.901.444,31	5.139.320,65	-	826.679,35
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
centro di costo attività generali	55.000,00	86.888,90	-	86.888,90	-	31.888,90
centro di costo lavori	39.000.000,00	27.313.904,05	11.640.438,40	38.954.342,45	-	45.657,55
centro di costo impianti	-	-	-	-	-	-
TOTALE TITOLO – II	39.055.000,00	27.400.792,95	11.640.438,40	39.041.231,35	-	13.768,65
TITOLO IV - PARTITE DI GIRO						
centro di costo attività generali	1.779.000,00	949.280,00	2.065,83	951.345,83	-	827.654,17
centro di costo lavori	6.300.000,00	5.340.225,36	-	5.340.225,36	-	959.774,64
centro di costo impianti	600.000,00	395.748,11	5.309,14	401.057,25	-	198.942,75
TOTALE TITOLO – IV	8.679.000,00	6.685.253,47	7.374,97	6.692.628,44	-	1.986.371,56
TOTALE GENERALE ENTRATE	53.700.000,00	37.323.922,76	13.549.257,68	50.873.180,44	-	2.826.819,56

DESCRIZIONE	Stanziamento	Pagato	rimasto da Pagare	totale Impegni	se-gno	Differenza
PARTE II - SPESE						
Copertura disavanzo esercizio precedente	*16.110.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	-	*16.110.000,00*
TITOLO I - SPESE CORRENTI						
CATEGORIA 1^ -						
SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE						
centro di costo attività generali	127.000,00	66.562,47	60.295,56	126.858,03	-	141,97
centro di costo lavori	-	-	-	-	-	-
centro di costo impianti	-	-	-	-	-	-
TOTALE CATEGORIA 1^	127.000,00	66.562,47	60.295,56	126.858,03	-	141,97
CATEGORIA 2^ -ONERI PER IL PERSONALE IN SERVIZIO						
centro di costo attività generali	796.500,00	594.155,76	122.319,97	716.475,73	-	80.024,27
centro di costo lavori	730.500,00	597.709,79	90.535,92	688.245,71	-	42.254,29
centro di costo impianti	919.000,00	650.419,68	250.756,82	901.176,50	-	17.823,50
TOTALE CATEGORIA 2^	2.446.000,00	1.842.285,23	463.612,71	2.305.897,94	-	140.102,06
CATEGORIA 3^ - SPESE PER ACQUISTO BENI CONSUMO E SERVIZI						
centro di costo attività generali	165.200,00	90.247,12	66.544,44	156.791,56	-	8.408,44
centro di costo lavori	6.500,00	-	-	-	-	6.500,00
centro di costo impianti	218.600,00	167.544,47	34.799,59	202.344,06	-	16.255,94
TOTALE CATEGORIA 3^	390.300,00	257.791,59	101.344,03	359.135,62	-	31.164,38
CATEGORIA 4^ -						
SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI						
centro di costo attività generali	18.500,00	6.185,77	-	6.185,77	-	12.314,23
centro di costo lavori	834.600,00	784.448,26	17.541,74	801.990,00	-	32.610,00
centro di costo impianti	736.000,00	381.900,76	233.842,35	615.743,11	-	120.256,89
TOTALE CATEGORIA 4^	1.589.100,00	1.172.534,79	251.384,09	1.423.918,88	-	165.181,12

DESCRIZIONE	Stanziamento	Pagato	rimasto da Pagare	totale Impegni	se-gno	Differenza
CATEGORIA 5^ -						
TRASFERIMENTI PASSIVI						
centro di costo attività generali	10.500,00	5.792,20	-	5.792,20	-	4.707,80
centro di costo lavori	-	-	-	-	-	-
centro di costo impianti	-	-	-	-	-	-
TOTALE CATEGORIA 5^	10.500,00	5.792,20	-	5.792,20	-	4.707,80
CATEGORIA 6^ -						
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI						
centro di costo attività generali	61.000,00	428,75	-	428,75	-	60.571,25
centro di costo lavori	-	-	-	-	-	-
centro di costo impianti	-	-	-	-	-	-
TOTALE CATEGORIA 6^	61.000,00	428,75	-	428,75	-	60.571,25
CATEGORIA 7^ -						
ONERI TRIBUTARI						
centro di costo attività generali	135.000,00	95.126,52	2.670,08	97.796,60	-	37.203,40
centro di costo lavori	-	-	-	-	-	-
centro di costo impianti	-	-	-	-	-	-
TOTALE CATEGORIA 7^	135.000,00	95.126,52	2.670,08	97.796,60	-	-37.203,40
CATEGORIA 8^ -						
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI						
centro di costo attività generali	14.000,00	728,12	-	728,12	-	13.271,88
centro di costo lavori	-	-	-	-	-	-
centro di costo impianti	-	-	-	-	-	-
TOTALE CATEGORIA 8^	14.000,00	728,12	-	728,12	-	13.271,88

DESCRIZIONE	Stanziamento	Pagato	rimasto da Pagare	totale Impegni	se-gno	Differenza
CATEGORIA 9^ -						
SPESE NON LASSIFICABILI IN ALTRE VOCI						
centro di costo attività generali	160.000,00	33.938,10	111.200,20	145.138,30	-	14.861,70
centro di costo lavori	115.000,00	10.363,49	100.000,00	110.363,49	-	4.636,51
centro di costo impianti	280.000,00	31.806,23	248.193,77	280.000,00	-	-
TOTALE CATEGORIA 9^	555.000,00	76.107,82	459.393,97	535.501,79	-	19.498,21
CATEGORIA 12^ -						
ACCANTONAMENTI E FONDI RISCHI						
centro di costo attività generali	174.100,00	19.100,00	-	19.100,00	-	155.000,00
centro di costo lavori	-	-	-	-	-	-
centro di costo impianti	-	-	-	-	-	-
TOTALE CATEGORIA 12^	174.100,00	19.100,00	-	19.100,00	-	155.000,00
TOTALE TITOLO – I	5.502.000,00	3.536.457,49	1.338.700,44	4.875.157,93	-	626.842,07
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
CATEGORIA 14^ -						
ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE						
centro di costo attività generali	43.000,00	20.040,42	15.966,00	36.006,42	-	6.993,58
centro di costo lavori	-	-	-	-	-	-
centro di costo impianti	21.000,00	570,60	431,66	1.002,26	-	19.997,74
TOTALE CATEGORIA 14^	64.000,00	20.611,02	16.397,66	37.008,68	-	26.991,32
CATEGORIA 16^ -						
CONCESSIONE DI CREDITI E ANTICIPAZIO-NI						
centro di costo attività generali	5.000,00	-	-	-	-	5.000,00
centro di costo lavori	39.000.000,00	38.529.334,52	425.007,93	38.954.342,45	-	45.657,55
centro di costo impianti	-	-	-	-	-	-
TOTALE CATEGORIA 16^	39.005.000,00	38.529.334,52	425.007,93	38.954.342,45	-	50.657,55

DESCRIZIONE	Stanziamento	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	440.000,00	239.788,97	200.000,00	439.788,97	-	211,03
centro di costo lavori	-	-	-	-	-	-
centro di costo impianti	-	-	-	-	-	-
TOTALE CATEGORIA 17^	440.000,00	239.788,97	200.000,00	439.788,97	-	211,03
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	39.519.000,00	38.789.734,51	641.405,59	39.431.140,10	-	87.859,90
TITOLO IV - PARTITE DI GIRO						
CATEGORIA 26^ -						
PARTITE DI GIRO						
centro di costo attività generali	1.779.000,00	834.807,78	116.538,05	951.345,83	-	827.654,17
centro di costo lavori	6.300.000,00	1.749,82	5.338.475,54	5.340.225,36	-	959.774,64
centro di costo impianti	600.000,00	309.555,48	91.501,77	401.057,25	-	198.942,75
TOTALE CATEGORIA 26^	8.679.000,00	1.146.113,08	5.546.515,36	6.692.628,44	-	1.986.371,56
TOTALE TITOLO – IV	8.679.000,00	1.146.113,08	5.546.515,36	6.692.628,44	-	1.986.371,56
TOTALE GENERALE SPESE	69.810.000,00	43.472.305,08	7.526.621,39	50.998.926,47	-	18.811.073,53

DESCRIZIONE	Stanziamento	Pagato	rimasto da Pagare	totale Impegni	se-gno	Differenza
RIEPILOGO GENERALE SPESE						
TITOLO I - SPESE CORRENTI						
centro di costo attività generali	1.661.800,00	912.264,81	363.030,25	1.275.295,06	-	386.504,94
centro di costo lavori	1.686.600,00	1.392.521,54	208.077,66	1.600.599,20	-	86.000,80
centro di costo impianti	2.153.600,00	1.231.671,14	767.592,53	1.999.263,67	-	154.336,33
TOTALE TITOLO – I	5.502.000,00	3.536.457,49	1.338.700,44	4.875.157,93	-	626.842,07
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
centro di costo attività generali	498.000,00	259.829,39	215.966,00	475.795,39	-	22.204,61
centro di costo lavori	39.000.000,00	38.529.334,52	425.007,93	38.954.342,45	-	45.657,55
centro di costo impianti	21.000,00	570,60	431,66	1.002,26	-	19.997,74
TOTALE TITOLO – II	39.519.000,00	38.789.734,51	641.405,59	39.431.140,10	-	87.859,90
TITOLO IV - PARTITE DI GIRO						
centro di costo attività generali	1.779.000,00	834.807,78	116.538,05	951.345,83	-	827.654,17
centro di costo lavori	6.300.000,00	1.749,82	5.338.475,54	5.340.225,36	-	959.774,64
centro di costo impianti	600.000,00	309.555,48	91.501,77	401.057,25	-	198.942,75
TOTALE TITOLO – IV	8.679.000,00	1.146.113,08	5.546.515,36	6.692.628,44	-	1.986.371,56
TOTALE GENERALE SPESE	69.810.000,00	43.472.305,08	7.526.621,39	50.998.926,47	-	18.811.073,53

CONSUNTIVO ESERCIZIO 2007 - GESTIONE RESIDUI

RIEPILOGHI

DESCRIZIONE	Gestione Residui	Riscosso	rimasto da Riscuotere	totale Riaccertamenti	segno	Differenza
PARTE I - ENTRATE						
Fondo iniziale di Cassa	6.936.505,96	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	1.137.516,01	847.692,64	289.823,37	1.137.516,01	+	-
centro di costo impianti	-	-	-	-	+	-
TOTALE CATEGORIA 3^	1.137.516,01	847.692,64	289.823,37	1.137.516,01	+	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	1.292.602,73	1.263.031,83	29.570,90	1.292.602,73	+	-
TOTALE CATEGORIA 7^	1.292.602,73	1.263.031,83	29.570,90	1.292.602,73		0,00
CATEGORIA 8^ -						
REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI						
centro di costo attività generali	4.386,59	4.386,59	-	4.386,59	+	-
centro di costo lavori	-	-	-	-	+	-
centro di costo impianti	-	-	-	-	+	-
TOTALE CATEGORIA 8^	4.386,59	4.386,59	-	4.386,59	+	0,00

DESCRIZIONE	Gestione Residui	Riscosso	rimasto da Riscuotere	totale Riaccertamenti	se-gno	Differenza
CATEGORIA 9^ -						
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI						
centro di costo attività generali	35.607,84	35.607,84	-	35.607,84	+	-
centro di costo lavori	-	-	-	-	+	-
centro di costo impianti	-	-	-	-	+	-
TOTALE CATEGORIA 9^	35.607,84	35.607,84	-	35.607,84	+	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	2.470.113,17	2.150.718,90	319.394,27	2.470.113,17	+	0,00
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
CATEGORIA 14^ -						
RISCOSSIONI DI CREDITI						
centro di costo attività generali	-	-	-	-	+	-
centro di costo lavori	-	-	-	-	+	-
centro di costo impianti	-	-	-	-	+	-
TOTALE CATEGORIA 14^	-	-	-	-	-	0,00

DESCRIZIONE	Gestione Residui	Riscosso	rimasto da Riscuotere	totale Riaccertamenti	se-gno	Differenza
CATEGORIA 15^ -						
TRASFERIMENTI DALLO STATO						
centro di costo attività generali	-	-	-	-	+	-
centro di costo lavori	17.994.824,05	12.214.347,10	5.650.943,99	17.865.291,09	-	- 129.532,96
centro di costo impianti	-	-	-	-	+	-
TOTALE CATEGORIA 15^	17.994.824,05	12.214.347,10	5.650.943,99	17.865.291,09	-	-129.532,96
CATEGORIA 16^ -						
TRASFERIMENTI DALLE R4EGIONI						
centro di costo attività generali	-	-	-	-	+	-
centro di costo lavori	40.000,00	-	40.000,00	40.000,00	-	-
centro di costo impianti	-	-	-	-	+	-
TOTALE CATEGORIA 16^	40.000,00	-	40.000,00	40.000,00	-	0,00
TOTALE TITOLO – II	18.034.824,05	12.214.347,10	5.690.943,99	17.905.291,09	-	-129.532,96
TITOLO IV - PARTITE DI GIRO						
CATEGORIA 23^ -						
PARTITE DI GIRO						
centro di costo attività generali	2.123,04	2.122,64	-	2.122,64	+	- 0,40
centro di costo lavori	-	-	-	-	+	-
centro di costo impianti	55.441,54	7.168,32	48.273,22	55.441,54	+	-
TOTALE CATEGORIA 23^	57.564,58	9.290,96	48.273,22	57.564,18	-	-0,40
TOTALE TITOLO – IV	57.564,58	9.290,96	48.273,22	57.564,18	-	- 0,40
TOTALE GENERALE ENTRATE	20.562.501,80	14.374.356,96	6.058.611,48	20.432.968,44	-	- 129.533,36

DESCRIZIONE	Gestione Residui	Riscosso	rimasto da Riscuotere	totale Riaccertamenti	segno	Differenza
RIEPILOGO GENERALE ENTRATE						
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI						
centro di costo attività generali	39.994,43	39.994,43	-	39.994,43		-
centro di costo lavori	1.137.516,01	847.692,64	289.823,37	1.137.516,01	-	-
centro di costo impianti	1.292.602,73	1.263.031,83	29.570,90	1.292.602,73	-	0,00
TOTALE TITOLO – I	2.470.113,17	2.150.718,90	319.394,27	2.470.113,17	-	0,00
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
centro di costo attività generali	-	-	-	-		-
centro di costo lavori	18.034.824,05	12.214.347,10	5.690.943,99	17.905.291,09	-	129.532,96
centro di costo impianti	-	-	-	-	-	-
TOTALE TITOLO – II	18.034.824,05	12.214.347,10	5.690.943,99	17.905.291,09	-	129.532,96
TITOLO IV - PARTITE DI GIRO						
centro di costo attività generali	2.123,04	2.122,64	-	2.122,64	-	0,40
centro di costo lavori	-	-	-	-	-	-
centro di costo impianti	55.441,54	7.168,32	48.273,22	55.441,54	-	-
TOTALE TITOLO – IV	57.564,58	9.290,96	48.273,22	57.564,18	-	0,40
TOTALE GENERALE ENTRATE	20.562.501,80	14.374.356,96	6.058.611,48	20.432.968,44	-	129.533,36

DESCRIZIONE	Gestione Residui	Pagato	rimasto da Pagare	totale impegni	se-gno	Differenza
PARTE II - SPESE						
Copertura disavanzo esercizio precedente						
TITOLO I - SPESE CORRENTI						
CATEGORIA 1^ -						
SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE						
centro di costo attività generali	21.124,28	20.285,28	839,00	21.124,28	-	0,00
centro di costo lavori	-	-	-	0,00	-	0,00
centro di costo impianti	-	-	-	0,00	-	0,00
TOTALE CATEGORIA 1^	21.124,28	20.285,28	839,00	21.124,28	-	0,00
CATEGORIA 2^ -ONERI PER IL PERSONALE IN SERVIZIO						
centro di costo attività generali	184.556,42	94.397,20	68.843,36	163.240,56	-	21.315,86
centro di costo lavori	112.001,97	76.202,83	16.953,51	93.156,34	-	18.845,63
centro di costo impianti	283.341,37	208.937,85	32.774,04	241.711,89	-	41.629,48
TOTALE CATEGORIA 2^	579.899,76	379.537,88	118.570,91	498.108,79	-	81.790,97
CATEGORIA 3^ - SPESE PER ACQUISTO BENI CONSUMO E SERVIZI						
centro di costo attività generali	39.231,88	24.540,37	7.039,96	31.580,33	-	7.651,55
centro di costo lavori	-	-	-	-	-	0,00
centro di costo impianti	6.806,73	6.806,71	-	6.806,71	-	0,02
TOTALE CATEGORIA 3^	46.038,61	31.347,08	7.039,96	38.387,04	-	7.651,57
CATEGORIA 4^ -						
SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI						
centro di costo attività generali	5.074,61	1.450,00	3.272,80	4.722,80	-	351,81
centro di costo lavori	108.307,13	88.120,52	20.186,61	108.307,13	-	0,00
centro di costo impianti	325.565,81	159.953,96	135.438,83	295.392,79	-	30.173,02
TOTALE CATEGORIA 4^	438.947,55	249.524,48	158.898,24	408.422,72	-	30.524,83

DESCRIZIONE	Stanziamento	Pagato	rimasto da Pagare	totale Impegni	sc-gno	Differenza
CATEGORIA 5^ -						
TRASFERIMENTI PASSIVI						
centro di costo attività generali	-	-	-	-	-	-
centro di costo lavori	-	-	-	-	-	-
centro di costo impianti	-	-	-	-	-	-
TOTALE CATEGORIA 5^	-	-	-	-	-	-
CATEGORIA 6^ -						
POSTE CORRETTIVE 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	-	-	-	0,00	-	-
centro di costo lavori	-	-	-	0,00	-	-
centro di costo impianti	-	-	-	0,00	-	-
TOTALE CATEGORIA 7^	-	-	-	-	-	-
CATEGORIA 8^ -						
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI						
centro di costo attività generali	-	-	-	0,00	-	-
centro di costo lavori	-	-	-	-	-	-
centro di costo impianti	-	-	-	-	-	-
TOTALE CATEGORIA 8^	-	-	-	-	-	-

DESCRIZIONE	Stanziamento	Pagato	rimasto da Pagare	totale Impegni	se-gno	Differenza
CATEGORIA 9^ -						
SPESE NON LASSIFICABILI IN ALTRE VOCI						
centro di costo attività generali	647.967,73	614.411,08	31.383,60	645.794,68	-	2.173,05
centro di costo lavori	-	-	-	0,00	-	0,00
centro di costo impianti	101.390,60	1.390,60	100.000,00	101.390,60	-	0,00
TOTALE CATEGORIA 9^	749.358,33	615.801,68	131.383,60	747.185,28	-	2.173,05
CATEGORIA 12^ -						
ACCANTONAMENTI E FONDI RISCHI						
centro di costo attività generali	-	-	-	0,00	-	-
centro di costo lavori	-	-	-	0,00	-	0,00
centro di costo impianti	-	-	-	0,00	-	0,00
TOTALE CATEGORIA 12^	-	-	-	-	-	0,00
TOTALE TITOLO – I	1.835.368,53	1.296.496,40	416.731,71	1.713.228,11	-	122.140,42
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
CATEGORIA 14^ -						
ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE						
centro di costo attività generali	28.051,60	16.374,40	9.000,00	25.374,40	-	2.677,20
centro di costo lavori	1.720,00	-	-	0,00	-	1.720,00
centro di costo impianti	9.277,13	8.940,38	336,75	9.277,13	-	0,00
TOTALE CATEGORIA 14^	39.048,73	25.314,78	9.336,75	34.651,53	-	4.397,20

DESCRIZIONE	Stanziamento	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	2.865.201,52	2.578.562,85	283.708,39	2.862.271,24	-	2.930,28
centro di costo impianti	-	-	-	0,00	-	0,00
TOTALE CATEGORIA 16^	2.865.201,52	2.578.562,85	283.708,39	2.862.271,24	-	2.930,28
CATEGORIA 17^ -						
INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO						
centro di costo attività generali	106.800,00	106.800,00	-	106.800,00	-	0,00
centro di costo lavori	-	-	-	0,00	-	0,00
centro di costo impianti	-	-	-	0,00	-	0,00
TOTALE CATEGORIA 17^	106.800,00	106.800,00	-	106.800,00	-	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	-	-	-	-	-	0,00
centro di costo lavori	-	-	-	-	-	0,00
centro di costo impianti	-	-	-	-	-	0,00
TOTALE CATEGORIA 22^	-	-	-	-	-	0,00
TOTALE TITOLO – II	3.011.050,25	2.710.677,63	293.045,14	3.003.722,77	-	7.327,48

DESCRIZIONE	Stanziamento	Pagato	rimasto da Pagare	totale Impegni	se-gno	Differenza
TITOLO IV - PARTITE DI GIRO						
CATEGORIA 26^ -						
PARTITE DI GIRO						
centro di costo attività generali	70.522,83	65.871,02	4.651,81	70.522,83	-	0,00
centro di costo lavori	37.077.312,94	4.820.808,78	32.256.504,16	37.077.312,94	-	0,00
centro di costo impianti	24.599,40	20.503,77	4.030,17	24.533,94	-	65,46
TOTALE CATEGORIA 26^	37.172.435,17	4.907.183,57	32.265.186,14	37.172.369,71	-	65,46
TOTALE TITOLO – IV	37.172.435,17	4.907.183,57	32.265.186,14	37.172.369,71	-	65,46
TOTALE GENERALE SPESE	42.018.853,95	8.914.357,60	32.974.962,99	41.889.320,59	-	129.533,36

RIEPILOGO GENERALE SPESE

TITOLO I - SPESE CORRENTI						
centro di costo attività generali	897.954,92	755.083,93	111.378,72	866.462,65	-	31.492,27
centro di costo lavori	220.309,10	164.323,35	37.140,12	201.463,47	-	18.845,63
centro di costo impianti	717.104,51	377.089,12	268.212,87	645.301,99	-	71.802,52
TOTALE TITOLO – I	1.835.368,53	1.296.496,40	416.731,71	1.713.228,11	-	122.140,42
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
centro di costo attività generali	134.851,60	123.174,40	9.000,00	132.174,40	-	2.677,20
centro di costo lavori	2.866.921,52	2.578.562,85	283.708,39	2.862.271,24	-	4.650,28
centro di costo impianti	9.277,13	8.940,38	336,75	9.277,13	-	-
TOTALE TITOLO – II	3.011.050,25	2.710.677,63	293.045,14	3.003.722,77	-	7.327,48
TITOLO IV - PARTITE DI GIRO						
centro di costo attività generali	70.522,83	65.871,02	4.651,81	70.522,83	-	-
centro di costo lavori	37.077.312,94	4.820.808,78	32.256.504,16	37.077.312,94	-	-
centro di costo impianti	24.599,40	20.503,77	4.030,17	24.533,94	-	65,46
TOTALE TITOLO – IV	37.172.435,17	4.907.183,57	32.265.186,14	37.172.369,71	-	65,46
TOTALE GENERALE SPESE	42.018.853,95	8.914.357,60	32.974.962,99	41.889.320,59	-	129.533,36

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'	ANNO 2007	ANNO 2006	DIFFERENZA IN + o -
A)CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ALTRI ENTI PUBBLICI PER PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE	-	-	-
B)IMMOBILIZZAZIONI			
I *Immobilizzazioni immateriali*	-	-	-
II *Immobilizzazioni materiali*			
1)Edificio Sede di Arezzo	1.809.761,03	1.809.761,03	-
2)Edificio Sede di Perugia	246.222,11	246.222,11	-
3)Garage Sede di Perugia	11.626,48	11.626,48	-
4)Mobili*	132.396,27	156.507,22	- 24.110,95
TOTALE	**2.200.005,89**	**2.224.116,84**	**- 24.110,95**
III *Immobilizzazioni finanziarie*			
Residuo fondo Patrimoniale di Avviamento	8.902,71	8.902,71	-
Polizza INA liquidazione personale	75.998,78	75.998,78	-
TOTALE	**84.901,49**	**84.901,49**	**-**
Totale Immobilizzazioni (B)	**2.284.907,38**	**2.309.018,33**	**- 24.110,95**
C)ATTIVO CIRCOLANTE			
I *Rimanenze*	-	-	-
II *Residui attivi*			
1)Crediti verso utenti,clienti etc.	1.238.884,67	1.292.602,73	- 53.718,06
2)Crediti verso lo Stato ed altri Enti	18.312.690,13	19.172.340,06	- 859.649,93
3)Crediti verso altri	56.294,36	97.559,01	- 41.264,65
TOTALE	**19.607.869,16**	**20.562.501,80**	**- 954.632,64**
III *Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni*	**73,34**	**73,34**	-
IV *Disponibilità liquide*	**6.248.123,00**	**6.936.505,96**	**-688.382,96**
Totale attivo circolante (C)	**25.856.065,50**	**27.499.081,10**	**-1.643.015,60**
D)RETEI E RISCONTI			
Totale ratei e risconti (D)	-	-	-
TOTALE ATTIVO	**28.140.972,88**	**29.808.099,43**	**- 1.667.126,55**
			-
TOTALE A PAREGGIO	**28.140.972,88**	**29.808.099,43**	**-1.667.126,55**

PASSITIVA'	ANNO 2007	ANNO 2006	DIFFERENZA IN + o -
A)PATRIMONIO NETTO			
I. *Fondo di dotazione*	258.228,45	258.228,45	-
VIII. Disav. patrimoniale pregressi	-14.118.900,91	-14.118.900,91	
IX. Disavan./Avanzo economico d'esercizio			
Totale Patrimonio netto (A)	**-13.860.672,46**	**-13.860.672,46**	**-**
B)CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE			
Totale contrituti in conto capitale (B)	-	-	-
C)FONDI RISCHI ED ONERI			
1)Fondo rinnovo contratto dipendenti	65.000,00	65.000,00	-
Totale fondi rischi ed oneri futuri (C)	**65.000,00**	**65.000,00**	**-**
D)TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI	**1.435.060,96**	**1.584.917,94**	**- 149.856,98**
E)RESIDUI PASSIVI			
1)debiti verso lo Stato ed altri Enti	37.594.979,70	37.077.312,94	517.666,76
2)debiti verso fornitori	1.212.115,90	3.152.854,67	- 1.940.738,77
3)debiti verso terzi per prestazioni	1.275.096,90	1.027.897,97	247.198,93
4)debiti diiversi	419.391,88	760.788,37	- 341.396,49
TOTALE	**40.501.584,38**	**42.018.853,95**	**- 1.517.269,57**
Totale Debiti (E)	**40.501.584,38**	**42.018.853,95**	**- 1.517.269,57**
F)RETEI E RISCONTI			
Totale ratei e risconti (F)	-	-	-
TOTALE PASSIVO	**28.140.972,88**	**29.808.099,43**	**- 1.667.126,55**
TOTALE A PAREGGIO	**28.140.972,88**	**29.808.099,43**	**- 1.667.126,55**

CONTO ECONOMICO 2007

DESCRIZIONE	ANNO 2007 PARZIALI	2007 TOTALI	ANNO 2006 PARZIALI	2006 TOTALI
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1)*Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi**				
-Quota spese generali su lavori pubblici in concessione	2.256.446,23		1.766.385,33	
-Proventi derivanti dall'esercizio di impianti irrigui	2.367.802,01	4.624.248,24	2.503.610,26	4.269.995,59
2)*Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semi lavorati e finiti*				
3)*Variazione dei lavori in corso su ordinanazione*				
4)*Incremento delle immobilizzazioni per lavori interni*				
5)*Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio*				
-Affitto locali	72.330,10		38.050,03	
-Interessi attivi su conto di tesoreria unica e postale	645,76		4.386,59	
-Assegnazione ex art. 18 Legge 386	378.579,59		560.097,03	
-Poste correttive di spese correnti (recupero Irap)	63.448,19		129.249,00	
-Entrate eventuali(varie minute)	68,77	515.072,41	144,04	731.926,69
Totale valore della produzione (A)		5.139.320,65		5.001.922,28
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6)*per materie prime, sussidiarie, consumo e merci***	1.646.868,73		1.582.954,48	
7)*per servizi***	481.052,07		479.496,09	
8)*per godimento beni di terzi***	190.635,49	2.318.556,29	163.189,50	2.225.640,07
9)*per il personale***				
a) salari e stipendi	1.843.213,38		1.760.691,80	
b) oneri sociali	501.361,17		527.468,36	
c) Trattamento di fine rapporto	203.043,09		139.521,36	
d) trattamento di quiescenza e simili	-		-	
e) altri costi	88.181,42	2.635.799,06	145.253,79	2.572.935,31

(segue)

DESCRIZIONE	ANNO PARZIALI	2007 TOTALI	ANNO PARZIALI	2006 TOTALI
(seguito)				
10) *ammortamenti e svalutazioni*				
a) Ammortamento delle immobilizzazzioni immateriali				
b) Ammortamento delle immobilizzazzioni materiali	46.751,95	46.751,95	55.438,57	55.438,57
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazzioni				
d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide				
11) *Variazione delle rimanenze di materie prime,sussidiarie, di consumo e merci*				
12) *Accantonamenti per rischi*				
13) *Accantonamenti ai fondi per oneri*	56.108,68	56.108,68	75.125,56	75.125,56
14) *Oneri diversi di gestione*	6.949,07	6.949,07	6.222,87	6.222,87
Totale Costi (B)		5.064.165,05		4.935.362,38
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		75.155,60		66.559,90
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI				
15) *Proventi da partecipazione*				
16) *Altri proventi finanziari*				
a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni				
b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni				
c) di titoli iscritti nell' attivo circolate che non costituiscono partecipazioni				
d) proventi diversi dai precedenti				
- Acquisto beni mobili come da inventario	22.641,00		48.453,50	
- Ricavi da vendita di beni mobili ammortizzati	-	22.641,00	-	48.453,50
17) *Interessi ed altri oneri finanziari*				
17-bis) *Utili e perdite su cambi*				
Totale perdite ed oneri finanziari (15+16-17)		22.641,00		48.453,50
(segue)				

DESCRIZIONE	ANNO PARZIALI	2007 TOTALI	ANNO PARZIALI	2006 TOTALI
(seguito)				
D) RETTIFICHE DI VALORIE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
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 straordinani con separata indicazione delle minussvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n. 14)*				
22)*Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui*	- 129.533,36		- 56.442,69	
23)*Sopravvenienze passive e insussistenze dell' attivo derivanti dalla gestione dei residui*	129.533,36	-	56.442,69	-
Totale delle partite straordinarie		-		-
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)		97.796,60		115.013,40
Imposte dell'esercizio	97.796,60	97.796,60	115.013,40	115.013,40
Pareggio Economico		0,00		0,00

QUADRO DI RICLASSIFICAZIONE DEI RISULTATI ECONOMICI 2007

DESCRIZIONE	ANNO 2007	ANNO 2006	VARIAZ. IN +	VARIAZ. IN -
A. RICAVI	5.139.320,65	5.001.922,28	137.398,37	
Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di laborazione, semilavorati e finiti, lavorazioni in corso su ordinazioni				
B. VALORE DELLA PRODUZIONE "TIPICA"	5.139.320,65	5.001.922,28	137.398,37	0
Consumi di materie prime e servizi esterni	2.318.556,29	2.225.640,07	92.916,22	
C. VALORE AGGIUNTO	2.318.556,29	2.225.640,07	92.916,22	0
Costo del lavoro	2.635.799,06	2.572.935,31	62.863,75	
D. MARGINE OPERATIVO LORDO	2.635.799,06	2.572.935,31	62.863,75	-
Ammortamenti	46.751,95	55.438,57		8.686,62
Stanziamenti a fondo rischi ed oneri	56.108,68	75.125,56		19.016,88
Saldo proventi ed oneri diversi	6.949,07	6.222,87	726,20	
E. RISULTATO OPERATIVO	109.809,70	136.787,00	726,20	27.703,50
Proventi ed oneri finanziari				
Rettifiche di valore di attività finanziarie				
F. RISULTATO PRIMA DEI COMPONENTI STRAORDINARI E DELLE IMPOSTE	-	-	19.107,80	- 27.703,50
Proventi ed oneri straordinari	22.641,00	48.453,50		25.812,50
G. RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	97.796,60	115.013,40	19.107,80	- 1.891,00
Imposte di esercizio	97.796,60	115.013,40	- 17.216,80	
H. PAREGGIO ECONOMICO DEL PERIODO	0,00	0,00	1.891,00	- 1.891,00

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

AVANZO DI CASSA AL 1.1.2007			€. +	**6.936.505,96**
RISCOSSIONI:				
IN CONTO COMPETENZA	€.	37.323.922,76		
IN CONTO RESIDUI	€.	14.374.356,96	€. +	**51.698.279,72**
			€. +	**58.634.785,68**
PAGAMENTI:				
IN CONTO COMPETENZA	€.	43.472.305,08		
IN CONTO RESIDUI	€.	8.914.357,60	€. -	**52.386.662,68**
AVANZO DI CASSA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO			€. +	**6.248.123,00**
RESIDUI ATTIVI:				
RIACCERTATI	€.	6.058.611,48		
ACCERTATI	€.	13.549.257,68	€. +	**19.607.869,16**
RESIDUI PASSIVI:				
RIACCERTATI	€.	32.974.962,99		
ACCERTATI	€.	7.526.621,39	€. -	**40.501.584,38**
DIFFERENZA			€. -	**-14.645.592,22**
Fondo indennità licenziamento al personale			€. -	1.435.060,96
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE ALLA FINE DELL' ESERCIZIO 2007			€. -	**-16.080.653,18**

ALLEGATO N. 1 REGOLAMENTO ORGANICO

DOTAZIONE ORGANICA		
QUALIFICHE	CONSISTENZA NUMERICA	PERSONALE IN SERVIZIO
DIRETTORE GENERALE - (a contratto) -	fuori organico (1)	fuori organico (1)
DIRIGENTI	2	2
AREA PROFESSIONISTI	4	2
AREA C posizione C/4	8	5
AREA C posizione C/3	13	8
AREA C posizione C/1	14	6
AREA B posizione B/3	15	6
AREA B posizione B/1	2	2
AREA A posizione A/1	0	0
TOTALI	*58+(1)	31+(1)

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

COSTI DEL PERSONALE ESERCIZIO 2007		
DESCRIZIONE	€.	IMPORTI
Stipendi ed altri assegni	€.	1.220.355,35
Premio incentivante e indennità contrattuali	€.	496.000,00
Indennità di missione, rimborsi spesa, viaggi	€.	25.556,96
Indennità varie	€.	-
Oneri previdenziali	€.	501.361,17
totale - a -	€.	2.243.273,48
Costi per corsi di aggiornamento	€.	13.986,00
Benefici di natura assistenziale	€.	28.312,05
Premi di assicurazione	€.	20.326,41
totale - b -	€.	62.624,46
Personale straordinario di campagna	€.	-
totale - c -	€.	-
TOTALE - a-b-c -	€.	2.305.897,94
Indennità di liquidazione maturata al 31.12.2007(al netto delle somme erogate)	€.	1.435.060,96

PAGINA BIANCA

CONSUNTIVO 2007
SUDDIVISIONE PER CENTRI DI COSTO

- **Rendiconto generale finanziario ed economico**
- **Rendiconto per centri di costo**

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Diego Zurli)

ENTE IRRIGUO UMBRO-TOSCANO AREZZO

IL COMMISSARIO
Dr. Giuseppe Serino

PAGINA BIANCA

RENDICONTO FINANZIARIO ED ECONOMICO ESERCIZIO 2007

DESCRIZIONE	ENTRATE	SPESE
RENDICONTO FINANZIARIO		
TITOLO I° CORRENTI	5.139.320,65	4.875.117,93
TITOLO II° MOVIMENTO CAPITALI	39.041.231,35	39.431.140,10
TITOLO IV° PARTITE DI GIRO	6.692.628,44	6.692.628,44
	50.873.180,44	50.998.886,47
DISAVANZO FINANZIARIO	125.706,03	
	50.998.886,47	50.998.886,47
CONTO ECONONIMICO		
DISAVANZO FINANZIARIO	-	125.706,03
partite che non danno luogo a movimenti finanziari		
acquisto/ ammortamento mobili	22.641,00	46.751,95
fondo indennità fine lavoro (rivalutazione al netto degli utilizzi)	-	149.816,98
fondo rinnovo contratto lavoro	-	-
diminuzione valore polizza ina	-	-
TOTALI	22.641,00	22.641,00
avanzo/disavanzo economico	-	-
TOTALI A PAREGGIO	**22.641,00**	**22.641,00**

CENTRO DI COSTO ATTIVITA' GENERALI

DESCRIZIONE	ENTRATE	SPESE
RENDICONTO FINANZIARIO		
IMPUTAZIONI DIRETTE		
TITOLO I° CORRENTI	514.972,16	1.275.295,06
TITOLO II° MOVIMENTO CAPITALI	86.888,90	475.795,39
TITOLO IV° PARTITE DI GIRO	951.345,83	951.345,83
	1.553.206,89	2.702.436,28
partite che non danno luogo a movimenti finanziari		
acquisto/ ammortamento mobili DISAVANZO FINANZIARIO	125.706,03	
imputazioni dirette	1.678.912,92	2.702.436,28
somme da ribaltare in altri centri di costo		
TITOLO I° CORRENTI	-	1.023.523,36
	1.678.912,92	1.678.912,92
avanzo/disavanzo economico	-	-
TOTALI A PAREGGIO	**1.678.912,92**	**1.678.912,92**

CENTRO DI COSTO LAVORI

DESCRIZIONE	ENTRATE	SPESE
RENDICONTO FINANZIARIO		
IMPUTAZIONI DIRETTE		
TITOLO I° CORRENTI	2.256.446,23	1.600.559,20
TITOLO II° MOVIMENTO CAPITALI	38.954.342,45	38.954.342,45
TITOLO IV° PARTITE DI GIRO	5.340.225,36	5.340.225,36
	46.551.014,04	45.895.127,01
partite che non danno luogo a movimenti finanziari		
acquisto/ ammortamento mobili	-	-
imputazioni dirette	46.551.014,04	45.895.127,01
somme ribaltate dal centro di costo attività generali		
TITOLO I° CORRENTI		153.528,50
	46.551.014,04	46.048.655,51
avanzo/disavanzo economico		502.358,53
TOTALI A PAREGGIO	**46.551.014,04**	**46.551.014,04**

CENTRO DI COSTO IMPIANTI IRRIGUI IMPORTI COMPLESSIVI

DESCRIZIONE	ENTRATE	SPESE
RENDICONTO FINANZIARIO		
IMPUTAZIONI DIRETTE		
TITOLO I° CORRENTI	2.367.902,26	1.999.263,67
TITOLO II° MOVIMENTO CAPITALI	-	1.002,26
TITOLO IV° PARTITE DI GIRO	401.057,25	401.057,25
	2.768.959,51	2.401.323,18
partite che non danno luogo a movimenti finanziari		
acquisto/ ammortamento mobili		
imputazioni dirette	2.768.959,51	2.401.323,18
somme ribaltate dal centro di costo attività generali		
TITOLO I° CORRENTI		869.994,86
	2.768.959,51	3.271.318,04
avanzo/disavanzo economico	502.358,53	-
TOTALI A PAREGGIO	**3.271.318,04**	**3.271.318,04**

CONSUNTIVO 2007
SUDDIVISIONE DEL CENTRO DI COSTO: IMPIANTI

- **Canale Battagli**
- **Foenna**
- **Montedoglio**
- **Chiascio**

PAGINA BIANCA

CENTRO DI COSTO IMPIANTI IRRIGUI SUDDIVISIONE TRA IMPIANTI

CANALE BATTAGLI

DESCRIZIONE	ENTRATE	SPESE
IMPUTAZIONI DIRETTE		
TITOLO I° CORRENTI	161.394,76	206.392,94
TITOLO II° MOVIMENTO CAPITALI	-	-
TITOLO IV° PARTITE DI GIRO	32.047,61	32.047,61
	193.442,37	238.440,55
partite che non danno luogo a movimenti finanziari		
acquisto/ ammortamento mobili		
imputazioni dirette	193.442,37	238.440,55
somme ribaltate dal centro di costo attività generali		
TITOLO I° CORRENTI		86.999,49
	193.442,37	325.440,04
avanzo/disavanzo economico	131.997,67	-
TOTALI A PAREGGIO	**325.440,04**	**325.440,04**

FOENNA

DESCRIZIONE	ENTRATE	SPESE
IMPUTAZIONI DIRETTE		
TITOLO I° CORRENTI	216.600,41	451.496,57
TITOLO II° MOVIMENTO CAPITALI	-	
TITOLO IV° PARTITE DI GIRO	30.155,87	30.155,87
	246.756,28	481.652,44
partite che non danno luogo a movimenti finanziari		
acquisto/ ammortamento mobili		
imputazioni dirette	246.756,28	481.652,44
somme ribaltate dal centro di costo attività generali		
TITOLO I° CORRENTI		260.998,46
	246.756,28	742.650,90
avanzo/disavanzo economico	495.894,62	-
TOTALI A PAREGGIO	**742.650,90**	**742.650,90**

MONTEDOGLIO

DESCRIZIONE	ENTRATE	SPESE
IMPUTAZIONI DIRETTE		
TITOLO I° CORRENTI	1.914.907,09	1.206.109,73
TITOLO II° MOVIMENTO CAPITALI		868,86
TITOLO IV° PARTITE DI GIRO	338.853,77	338.853,77
	2.253.760,86	1.545.832,36
partite che non danno luogo a movimenti finanziari		
acquisto/ ammortamento mobili		
imputazioni dirette	2.253.760,86	1.545.832,36
somme ribaltate dal centro di costo attività generali		
TITOLO I° CORRENTI		434.997,43
	2.253.760,86	1.980.829,79
avanzo/disavanzo economico		272.931,07
TOTALI A PAREGGIO	**2.253.760,86**	**2.253.760,86**

CHIASCIO

DESCRIZIONE	ENTRATE	SPESE
IMPUTAZIONI DIRETTE		
TITOLO I° CORRENTI	75.000,00	135.264,43
TITOLO II° MOVIMENTO CAPITALI	-	133,40
TITOLO IV° PARTITE DI GIRO	-	-
	75.000,00	135.397,83
partite che non danno luogo a movimenti finanziari		
acquisto/ ammortamento mobili		
imputazioni dirette	75.000,00	135.397,83
somme ribaltate dal centro di costo attività generali		
TITOLO I° CORRENTI		86.999,48
	75.000,00	222.397,31
avanzo/disavanzo economico	147.397,31	-
TOTALI A PAREGGIO	**222.397,31**	**222.397,31**

CONSUNTIVO 2007
CONTEGGIO RIBALTAMENTI CENTRI DI COSTO

PAGINA BIANCA

CONTEGGIO RIBALTAMENTO TRA CENTRI DI COSTO

CENTRO DI COSTO ATTIVITA' GENERALI

DESCRIZIONE	%+IMPORTI	QUOTA
	80,26	
ORGANI AMM.NE E PERSONALE	843.333,76	676.840,86
PRESTAZIONI E CONSUMI	307.843,63	247.068,43
ALTRE	124.117,67	99.614,07
TOTALI TITOLO I° CORRENTI	**1.275.295,06**	**1.023.523,36**

CENTRO DI COSTO LAVORI

DESCRIZIONE	%+IMPORTI	QUOTA
	15,00	
QUOTA DA RIBALTARE	1.023.523,36	**153.528,50**

CENTRO DI COSTO IMPIANTI

DESCRIZIONE	%+IMPORTI	QUOTA
	85,00	
QUOTA DA RIBALTARE	1.023.523,36	**869.994,86**

CONTEGGIO RIBALTAMENTO TRA I VARI IMPIANTI

CENTRO DI COSTO CANALE BATTAGLI

DESCRIZIONE	%+IMPORTI	QUOTA
	10,00	
QUOTA DA RIBALTARE	869.994,86	**86.999,49**

CENTRO DI COSTO FOENNA

DESCRIZIONE	%+IMPORTI	QUOTA
	30,00	
QUOTA DA RIBALTARE	869.994,86	**260.998,46**

CENTRO DI COSTO MONTEDOGLIO

DESCRIZIONE	%+IMPORTI	QUOTA
	50,00	
QUOTA DA RIBALTARE	869.994,86	**434.997,43**

CENTRO DI COSTO CHIASCIO

DESCRIZIONE	%+IMPORTI	QUOTA
	10,00	
QUOTA DA RIBALTARE	869.994,86	**86.999,48**

CONSUNTIVO 2007
CENNI CONCLUSIVI E MODALITA' OPERATIVE

PAGINA BIANCA

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 2006 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 - €. 1.023.523,36;
- Ribaltamento della somma di cui sopra sulla base dell'effettivo utilizzo di risorse per i centri di costo Lavori (15%) e Impianti (85%);
- Suddivisione ulteriore del centro di costo Impianti nei quattro settori di operatività: Canale Battagli, Foenna, Montedoglio e Chiascio, 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 €. 502.358,53;
4. Centro di costo impianti irrigui – disavanzo economico complessivo pari a €. 502.358,53 così ripartito:

4a. Canale Battagli – disavanzo	- €.	131.997,67
4b. Impianto Foenna - disavanzo	- €.	495.894,62
4c. Impianto Montedoglio – avanzo	+ €.	272.931,07
4d.impianto Chiascio - disavanzo	- €.	147.397,31
	- €.	502.358,53

PAGINA BIANCA

NOTA INTEGRATIVA

al Conto Consuntivo Esercizio Finanziario 2007

Arezzo, lì 04 giugno 2008

PAGINA BIANCA

Il Conto Consuntivo relativo all'esercizio 2007 di cui la Nota Integrativa costituisce parte integrante ai sensi 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 1975, n. 70", corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è redatta nel rispetto del principio della chiarezza e con l'obiettivo di rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell'esercizio.

La Nota Integrativa è stata redatta a norma dell' art. 2427 del Codice Civile.

CRITERI APPLICATI NELLA VALUTAZIONE DEI VALORI DI BILANCIO

I criteri utilizzati nella formazione del Conto Consuntivo chiuso al 31 dicembre 2007 non si discostano dai medesimi utilizzati per la formazione del Consuntivo degli esercizi precedenti, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei principi. La valutazione delle voci del rendiconto è stata fatta ispirandosi a criteri di prudenza e competenza. L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione dei singoli elementi componenti le poste di bilancio in maniera precisa e puntuale, mentre in ottemperanza al principio di competenza si è tenuto conto dell'effetto dei proventi e degli oneri a prescindere dai momenti in cui si sono concretizzate le manifestazioni numerarie. La continuità nell'applicazione dei criteri di valutazione ha inoltre permesso la comparabilità del Consuntivo tra vari esercizi.

- Immobilizzazioni

Gli immobili di proprietà dell'Ente fino all'esercizio 1996 sono stati iscritti in Bilancio al costo storico di acquisto pari a £. 172.096.224. A seguito della circolare Ministero Agricoltura n.110339 in data 10 febbraio 1997 (di recepimento e trasmissione delle note 19.08.1996 n. 169266 e 27.12.1996 n. 217256 del Ministero del Tesoro – Ragioneria Generale dello Stato – I.G.F.) si è provveduto alla rivalutazione degli stessi in base a quanto previsto dalla Legge 662/1996 (collegato alla finanziaria 1997) e cioè moltiplicando la rendita catastale per il coefficiente 100 determinando così il nuovo valore in £. 4.003.450.500 (pari ad euro 2.067.609,62). Per quanto riguarda i beni mobili, le auto ed i macchinari di ufficio le iscrizioni a bilancio avvengono al costo storico di acquisto ed esposti al netto degli ammortamenti.

- Ammortamenti

Gli ammortamenti dei mobili, auto e macchinari sono stati calcolati sulla base della residua possibilità di utilizzazione di ogni singolo cespite.

- Trattamento di fine rapporto

Il trattamento di fine rapporto è stato calcolato sulla base di una mensilità per ogni anno di servizio come previsto dalla normativa vigente.

- Fondo rischi ed oneri

E' stato istituito un fondo per rinnovo contratti ai dipendenti in base ai presumibili costi che comporterà per l'Ente l'applicazione del nuovo C.C.N.L. del Parastato giunto praticamente in avanzata fase conclusiva di contrattazione.

- Gestone Residui

La gestione residui rappresenta nella parte attiva le somme accertate ed ancora da riscuotere, mentre in quella passiva gli impegni assunti ed ancora da pagare. Tale gestione si incentra per oltre il 90% nella gestione dei lavori pubblici in concessione e quindi da debiti (anticipazioni concesse e recuperate per stati di avanzamento lavori) e crediti (per lavori pubblici eseguiti in attesa di rimborso).

CRITERI APPLICATI NELLA VALUTAZIONE DEI VALORI DI BILANCIO
STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

- Immobilizzazioni

Le immobilizzazioni materiali sono rappresentate dai beni immobili di proprietà (edificio della sede di Arezzo ed edificio e garage dell'ufficio di Perugia) rivalutati dal 1997 come sopra specificato e dai beni mobili, auto e macchinari. Quest'ultima voce ha subito una variazione in meno rispetto all'esercizio precedente di 24.110,95 euro rappresentata dalla differenza tra gli acquisti (+22.641,00) e gli ammortamenti di esercizio (-46.751,95).

Le immobilizzazioni finanziarie sono rappresentate dal residuo fondo patrimoniale di avviamento versato in Tesoreria unica in attesa di una sua utilizzazione per investimenti e dalla Polizza stipulata nel 1975 con la compagnia di assicurazione INA a garanzia della liquidazione del personale. Tale polizza che dagli anni settanta non viene alimentata con versamenti ed in fase di estinzione, rappresenta la quota che la compagnia di Assicurazione riversa direttamente all'Ente all'atto della liquidazione dei singoli dipendenti dimessi. Nell'esercizio in esame la voce non è stata movimentata.

- Attivo circolante

La voce è rappresentata esclusivamente dai residui attivi accertati e riaccertati a fine esercizio e l'avanzo di cassa ed è composta:

-Crediti verso utenti, clienti etc. per €. 1.238.8846,3 che rappresenta il corrispettivo per la erogazione di acqua e di energia elettrica prodotta negli impianti irrigui del Foenna, di Montedoglio e dalla gestione del Canale Battagli, rimasta da riscuotere per forniture effettuate quasi esclusvamente nell'ultimo periodo dell'anno.

-Crediti verso lo Stato €. 18.312.690,13 che rappresenta il credito ancora da riscuotere per rimborso di lavori e spese generali relativi ad opere pubbliche eseguite dall'Ente in concessione per conto dello Stato.

-Crediti verso altri €. 56.294,36 sono rappresentati in massima parte (€.53.582,36) dal credito IVA, mentre la somma restante, peraltro già interamente incassata, nei primi mesi dell'esercizio 2008 è composta da interessi attivi sul conto di tesoreria unica (€.645,76) e da piccole partite compensative.

-Disponibilità liquide €. 6.248.123,00 rappresenta l'avanzo di cassa depositato nel conto di Tesorieria Unica intrettenuto con la locale Tesoreria Provinciale dello Stato.

PASSIVO

- Patrimonio netto (€.258.228,45) che rappresenta l'importo espresso in euro del fondo di dotazione versato all'Ente all'atto della sua costituzione.

- Fondo oneri e rischi (€.65.000.000) si riferisce al fondo accantonato per far fronte agli oneri derivanti dal rinnovo del contratto di Lavoro del Parastato (scaduto ormai da tempo).

-Trattamento di fine rapporto

Consistenza iniziale	+	1.584.917,94
Accantonamento d'esercizio	+	203.043,09
Utilizzi d'esercizio	-	352.900,07
Consistenza a fine esercizio	+	1.435.060,96

-Residui passivi

-Debiti verso lo Stato (€.37.594.979,70) rappresentano i debiti verso lo Stato per anticipazioni erogate sui lavori pubblici assentiti in concessione all'Ente e che vengono recuperate durante l'esercuzione dei lavori per stati di avanzamento degli stessi.

-Debiti verso fornitori (€.1.212.115,90) sono rappresentati quasi interamente da stati di avanzamento di lavori pubblici eseguiti dalle imprese aggiudicatarie nell'ultima parte dell'esercizio.

-Debiti verso terzi per prestazioni (€.1.275.096,90) sono costituiti principalmente da debiti verso il personale ed Enti Previdenziali, compensi maturati da collaudatori ed altre attività similari inerenti la realizzazione di opere in concessione, nonché spese inerenti l'esercizio degli impianti irrigui del Foenna, Montedoglio e Chiascio e del Canale Battagli.

-Debiti diversi (€.419.391,88) è costituito da debitI verso soggetti diversi dai precedenti e da varie partite.

CONTO ECONOMICO

A)Valore della produzione

descrizione	Anno 2007	Anno 2006	+ -	variazione	+-	Var. %
Quota spese generali su lavori in concessione	2.256.446,23	1.766.385,33	+	490.060,90	+	21,72%
Proventi derivanti dall'esercizio di impianti irrigui	2.367.802,01	2.503.610,26	-	135.808,25	-	5,74%
Altri ricavi e proventi	515.072,41	731.926,69	-	216.854,28	-	42,10%
TOTALI	**5.139.320,65**	**5.001.922,28**	+	**137.398,37**	+	**2,67%**

Specifica del valore della produzione	*parziale*	*totale*
Il Valore della produzione è composto:		
- Quota di recupero delle spese generali sostenute dall'Ente per la progettazione, contabilizzazione, direzione e collaudo delle opere pubbliche eseguite in concessione	2.256.446,23	2.256.446,23
- Proventi derivanti dall'esercizio di impianti irrigui		
Ricavi da servizi irrigui	1.716.924,89	
Ricavi da produzione di energia elettrica	650.877,12	2.367.802,01
- Altri ricavi e proventi		
Affitto locali	72.330,10	
Interessi attivi su conto di tesoreria unica e postale	645,76	
Assegnazione ex art. 18 Legge 386	378.579,59	
Poste correttive di spese correnti (recupero Irap)	63.448,19	
Entrate eventuali (varie minute)	68,77	515.072,41
TOTALE		**5.139.320,65**

B)Costi della produzione

descrizione	Anno 2007	Anno 2006	+-	variazione	+-	Var. %
per materie prime, sussidiarie, consumo e merci	1.646.868,73	1.582.954,48	+	63.914,25	+	3,88%
per servizi	481.052,07	479.496,09	+	1.555,98	+	0,32%
per godimento beni di terzi	190.635,49	163.189,50	+	27.445,99	+	14,40%
per il personale (compreso organi collegiali)	2.635.799,06	2.572.935,31	+	62.863,75	+	2,38%
ammortamenti e svalutazioni	46.751,95	55.438,57	-	8.686,62	-	18,58%
Accantonamenti ai fondi per oneri	56.108,68	75.125,56	-	19.016,88	-	33,89%
Oneri diversi di gestione	6.949,07	6.222,87	+	726,20	+	10,45%
TOTALI	**5.064.165,05**	**4.935.362,38**	+	**128.802,67**	+	**2,54%**

Specifica dei costi della produzione		*parziale*	*totale*
Il Costo della produzione è composto:			
-per materie prime, sussidiarie, consumo e merci			
beni di consumo per gestione sedi		359.135,62	
consumi per realizzazione lavori pubblici		900.990,00	
consumi per gestione impianti irrigui		386.743,11	1.646.868,73
-per servizi			
per gestione sedi		6.185,77	
per gestione impianti irrigui		130.000,00	
per contenzioso		344.866,30	481.052,07
-per godimento beni di terzi			
per utilizzo di concessioni e canoni		190.635,49	190.635,49
-per il personale			
compensi amministratori		126.858,03	
per retribuzioni fisse		1.220.355,35	
per retribuzioni variabili		496.000,00	
	Totale salari e stipendi	**(1.843.213,38)**	
per oneri sociali		501.361,17	
per trattamento di fine lavoro		203.043,09	
per altri costi			
rimborsi viaggi e missioni		25.556,96	
buoni pasto e prestiti		28.312,05	
assicurazioni		20.326,41	
corsi		13.986,00	
	Totale altri costi	**(88.181,42)**	2.635.799,06
-ammortamenti e svalutazioni (Mobili e macchine ufficio)			46.751,95
-Accantonamenti ai fondi per oneri			
Fondo rinnovo contratti di lavoro		0	
Fondo versamento erario per taglia spese		19.100,00	
Impegni per acquisto mobili ancora da inventariare		37.008,68	56.108,68
-Oneri diversi di gestione			6.949,07
			5.064.165,05

C)Proventi ed oneri finanziari

descrizione	Anno 2007	Anno 2006	+ -	variazione	+-	Var. %
Proventi diversi						
acquisto di mobili e attrezzature	22.641,00	48.453,50	-	25.812,50	-	53,27%
Permuta di attrezzatura	0	0	-	0	-	0
TOTALI	**22.641,00**	**48.453,50**	-	**9.336,45**	-	**53,27%**

D)Proventi ed oneri straordinari

Nella voce sono riportati i riaccertamento in meno sui residui attivi e passivi del medesimo importo (129.533,36) infatti riaccertati minori impegni relativo per costi inerenti ai lavori pubblici in concessione ne consegue automaticamente l'insussistenza di crediti nei confronti del concedente Stato.

-Dati sull'occupazione

QUALIFICHE	*Pianta organica*	*In servizio al 31.12.2007*	*In servizio al 31.12.2006*	*Differenza 2006/2007*	*Differenza con pianta organica*
DIRETTORE GENERALE (FUORI ORGANICO)	(1)	(1)	(1)	(0)	(0)
DIRIGENTI	2	2	2	0	0
AREA PROFESSIONISTI	4	2	3	-1	-2
AREA C	35	19	21	*-2*	*-16*
AREA B	17	8	9	*-1*	*-9*
AREA A	0	0	0		
TOTALI	58+(1)	31+(1)	35+(1)	*-4*	*-27*

La pianta organica è stata rideterminata ai sensi dell'art. 34 Legge 289/2002

IL COMMISSARIO
(Dr. Giuseppe SERINO)