



PAGINA BIANCA

**CENTRO DI COSTO IMPIANTI IRRIGUI**

PAGINA BIANCA



## ENTE IRRIGUO UMBRO-TOSCANO

| ESERCIZIO 2009       |            |                                                                                                                    | Conto Consuntivo |                                    |            |                     |            |                              | 30/04/2010                    |                                   |                         |         |   |                      |         |         |              |
|----------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------|------------|---------------------|------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|---------|---|----------------------|---------|---------|--------------|
| PARTE SECONDA: SPESA |            |                                                                                                                    | RS               | Stanzamenti Definitivi di Bilancio |            | Conto del Tesoriere |            | Determinazioni del Consiglio |                               |                                   | Minori Residui Economie |         |   |                      |         |         |              |
|                      |            |                                                                                                                    |                  | Residui                            | A          | Residui             | B          | Riscossioni/Pagamenti        | Residui                       | C                                 | Residui da riportare    | Residui | D | Accertamenti/Impegni | Residui | E = C+D | F = (+/-)A-E |
|                      |            |                                                                                                                    |                  |                                    |            |                     |            |                              |                               |                                   |                         |         |   |                      |         |         |              |
|                      |            |                                                                                                                    |                  |                                    |            |                     |            |                              |                               |                                   |                         |         |   |                      |         |         |              |
| CP                   | Competenza | 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. Att.  | Denominazione                                                                                                      | T                |                                    |            |                     |            |                              | Residui al 31 Dic.<br>S = D+L | Acce./Impe. al 31 Dic.<br>T = E+M |                         |         |   |                      |         |         |              |
| 100000               | 500201     | Stipendi ed altri assegni fissi al Personale                                                                       | RS               | 139.788,82                         |            | 90.495,06           |            | 90.495,06                    | 49.293,76                     | 139.788,82                        | 0,00                    |         |   |                      |         |         |              |
|                      |            |                                                                                                                    | CP               | 310.000,00                         |            | 239.500,55          |            | 239.500,55                   | 10.508,51                     | 250.009,06                        | 59.990,94               |         |   |                      |         |         |              |
|                      |            |                                                                                                                    | CS               | 449.700,00                         |            | 329.995,61          |            | 329.995,61                   |                               |                                   | 119.704,39              |         |   |                      |         |         |              |
|                      |            |                                                                                                                    | T                |                                    |            |                     |            |                              | 59.802,27                     | 389.797,88                        |                         |         |   |                      |         |         |              |
| 100000               | 500203     | Indennita' e rimborso spese di trasporto per missioni                                                              | RS               | 836,95                             |            | 836,95              |            | 836,95                       | 0,00                          | 836,95                            | 0,00                    |         |   |                      |         |         |              |
|                      |            |                                                                                                                    | CP               | 12.000,00                          |            | 5.544,13            |            | 5.544,13                     | 0,00                          | 5.544,13                          | 6.455,87                |         |   |                      |         |         |              |
|                      |            |                                                                                                                    | CS               | 12.000,00                          |            | 6.381,08            |            | 6.381,08                     |                               |                                   | 5.618,92                |         |   |                      |         |         |              |
|                      |            |                                                                                                                    | T                |                                    |            |                     |            |                              | 0,00                          | 6.381,08                          |                         |         |   |                      |         |         |              |
| 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               | 109.019,29                         |            | 28.920,34           |            | 28.920,34                    | 80.098,95                     | 109.019,29                        | 0,00                    |         |   |                      |         |         |              |
|                      |            |                                                                                                                    | CP               | 181.000,00                         |            | 117.381,86          |            | 117.381,86                   | 11.879,96                     | 129.261,82                        | 51.738,18               |         |   |                      |         |         |              |
|                      |            |                                                                                                                    | CS               | 290.000,00                         |            | 146.302,20          |            | 146.302,20                   |                               |                                   | 143.697,80              |         |   |                      |         |         |              |
|                      |            |                                                                                                                    | T                |                                    |            |                     |            |                              | 91.978,91                     | 238.281,11                        |                         |         |   |                      |         |         |              |
| 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 sociale (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               | 87.815,79                          |            | 59.880,55           |            | 59.880,55                    | 27.935,24                     | 87.815,79                         | 0,00                    |         |   |                      |         |         |              |
|                      |            |                                                                                                                    | CP               | 187.000,00                         |            | 146.004,11          |            | 146.004,11                   | 40.000,00                     | 186.004,11                        | 995,89                  |         |   |                      |         |         |              |
|                      |            |                                                                                                                    | CS               | 274.800,00                         |            | 205.884,66          |            | 205.884,66                   |                               |                                   | 68.915,34               |         |   |                      |         |         |              |
|                      |            |                                                                                                                    | T                |                                    |            |                     |            |                              | 67.935,24                     | 273.819,90                        |                         |         |   |                      |         |         |              |
| 100000               | 500212     | 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                              |                         |         |   |                      |         |         |              |

## ENTE IRRIGUO UMBRO-TOSCANO

| ESERCIZIO 2009       |              |                                                                                             | Conto Consuntivo                          |                       |            |                              |                               |                                   | 30/04/2010                                   |
|----------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------|
| PARTE SECONDA: SPESA |              |                                                                                             | Stanziamenti<br>Definitivi<br>di Bilancio | Conto del Tesoriere   |            | Determinazioni del Consiglio |                               |                                   | Minori Residui<br>Economie                   |
|                      |              |                                                                                             | RS                                        | Riscossioni/Pagamenti |            | Riscossioni/Pagamenti        | Residui da riportare          | Accertamenti/Impegni              | P = (+/-)A-E<br>N = (+/-)G-M<br>R = (+/-)O-Q |
|                      |              |                                                                                             |                                           | Residui               | Residui    | Residui                      | Residui                       | Residui E = C+D                   |                                              |
|                      |              |                                                                                             |                                           | Competenza            | Competenza | Competenza                   | Competenza                    | Competenza M = I+L                |                                              |
|                      |              |                                                                                             | CP                                        |                       |            |                              |                               |                                   |                                              |
|                      |              |                                                                                             | CS                                        |                       |            |                              |                               |                                   |                                              |
|                      |              |                                                                                             | T                                         |                       |            |                              |                               |                                   |                                              |
| Codice               | Cap.<br>Art. | Denominazione                                                                               |                                           |                       |            |                              | Residui al 31 Dic.<br>S = D+L | Acce./Impe. al 31 Dic.<br>T = E+M |                                              |
| 100000               | 500213       | 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                          | 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                          | 0,00                              | 0,00                                         |
|                      |              |                                                                                             | T                                         |                       |            |                              | 0,00                          | 0,00                              |                                              |
| 100000               | 500215       | Buoni pasto al personale                                                                    | RS                                        | 11.247,68             | 0,00       | 0,00                         | 11.247,68                     | 11.247,68                         | 0,00                                         |
|                      |              |                                                                                             | CP                                        | 11.000,00             | 0,00       | 0,00                         | 0,00                          | 0,00                              | 11.000,00                                    |
|                      |              |                                                                                             | CS                                        | 22.000,00             | 0,00       | 0,00                         | 0,00                          | 0,00                              | 22.000,00                                    |
|                      |              |                                                                                             | T                                         |                       |            |                              | 11.247,68                     | 11.247,68                         |                                              |
|                      |              | TOT ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO                                         | RS                                        | 348.708,53            | 180.132,90 | 180.132,90                   | 168.575,63                    | 348.708,53                        | 0,00                                         |
|                      |              |                                                                                             | CP                                        | 701.000,00            | 508.430,65 | 508.430,65                   | 62.388,47                     | 570.819,12                        | 130.180,88                                   |
|                      |              |                                                                                             | CS                                        | 1.048.500,00          | 688.563,55 | 688.563,55                   |                               |                                   | 359.936,45                                   |
|                      |              |                                                                                             | T                                         |                       |            |                              | 230.964,10                    | 919.527,65                        |                                              |
|                      |              | CATEGORIA 3 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI                             |                                           |                       |            |                              |                               |                                   |                                              |
| 100000               | 500301       | Cancelleria, stampati, copie eliografiche, abbonamenti e acquisto pubblicazioni             | RS                                        | 172,71                | 115,71     | 115,71                       | 0,00                          | 115,71                            | 57,00                                        |
|                      |              |                                                                                             | CP                                        | 5.000,00              | 4.498,88   | 4.498,88                     | 24,52                         | 4.523,40                          | 476,60                                       |
|                      |              |                                                                                             | CS                                        | 5.000,00              | 4.614,59   | 4.614,59                     |                               |                                   | 385,41                                       |
|                      |              |                                                                                             | T                                         |                       |            |                              | 24,52                         | 4.639,11                          |                                              |
| 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              | 776,64     | 776,64                       | 0,00                          | 776,64                            | 1.023,36                                     |
|                      |              |                                                                                             | CS                                        | 1.800,00              | 776,64     | 776,64                       |                               |                                   | 1.023,36                                     |
|                      |              |                                                                                             | T                                         |                       |            |                              | 0,00                          | 776,64                            |                                              |
| 100000               | 500304       | Combustibili, energia elettrica, acqua, condominiali e conduzioni impianti termici          | RS                                        | 2.143,80              | 1.018,15   | 1.018,15                     | 0,00                          | 1.018,15                          | 1.125,65                                     |
|                      |              |                                                                                             | CP                                        | 145.000,00            | 132.227,77 | 132.227,77                   | 12.404,36                     | 144.632,13                        | 367,87                                       |
|                      |              |                                                                                             | CS                                        | 147.100,00            | 133.245,92 | 133.245,92                   |                               |                                   | 13.854,08                                    |
|                      |              |                                                                                             | T                                         |                       |            |                              | 12.404,36                     | 145.650,28                        |                                              |
| 100000               | 500305       | Postali e telefoniche                                                                       | RS                                        | 393,50                | 0,00       | 0,00                         | 0,00                          | 0,00                              | 393,50                                       |
|                      |              |                                                                                             | CP                                        | 10.000,00             | 6.435,91   | 6.435,91                     | 0,00                          | 6.435,91                          | 3.564,09                                     |
|                      |              |                                                                                             | CS                                        | 10.300,00             | 6.435,91   | 6.435,91                     |                               |                                   | 3.864,09                                     |
|                      |              |                                                                                             | T                                         |                       |            |                              | 0,00                          | 6.435,91                          |                                              |

## ENTE IRRIGUO UMBRO-TOSCANO

| ESERCIZIO 2009       |              |                                                                          | Conto Consuntivo |                                           |                       |          |                              |                               |                                   | 30/04/2010           |                            |            |   |            |         |
|----------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------|-----------------------|----------|------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------------|------------|---|------------|---------|
| PARTE SECONDA: SPESA |              |                                                                          | RS               | Stanziamenti<br>Definitivi<br>di Bilancio | Conto del Tesoriere   |          | Determinazioni del Consiglio |                               |                                   |                      | Minori Residui<br>Economie |            |   |            |         |
|                      |              |                                                                          |                  |                                           | Riscossioni/Pagamenti |          | Riscossioni/Pagamenti        | Residui da riportare          |                                   | Accertamenti/Impegni |                            |            |   |            |         |
|                      |              |                                                                          |                  |                                           | Residui               | A        | Residui                      | B                             | Residui                           | C                    |                            | Residui    | D | Residui    | E = C+D |
|                      |              |                                                                          |                  |                                           | Competenza            | G        | Competenza                   | H                             | Competenza                        | I                    |                            | Competenza | L | Competenza | M = I+L |
| CS                   |              |                                                                          | Cassa            | O                                         | Cassa                 | P        | Cassa                        | Q                             |                                   |                      | R = (+/-)O-Q               |            |   |            |         |
| Codice               | Cap.<br>Art. | Denominazione                                                            | T                |                                           |                       |          |                              | Residui al 31 Dic.<br>S = D+L | Acce./Impe. al 31 Dic.<br>T = E+M |                      |                            |            |   |            |         |
| 100000               | 500306       | Manutenzione materiali, attrezzature, mobili, spese diverse e minute     | RS               | 3.357,17                                  |                       | 3.258,00 |                              | 3.258,00                      | 0,00                              | 3.258,00             | 99,17                      |            |   |            |         |
|                      |              |                                                                          | CP               | 10.000,00                                 |                       | 5.978,76 |                              | 5.978,76                      | 4.021,24                          | 10.000,00            | 0,00                       |            |   |            |         |
|                      |              |                                                                          | CS               | 13.300,00                                 |                       | 9.236,76 |                              | 9.236,76                      |                                   |                      | 4.063,24                   |            |   |            |         |
|                      |              |                                                                          | T                |                                           |                       |          |                              |                               | 4.021,24                          | 13.258,00            |                            |            |   |            |         |
| 100000               | 500308       | Manutenzione, assicurazione, noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto | RS               | 109,17                                    |                       | 109,17   |                              | 109,17                        | 0,00                              | 109,17               | 0,00                       |            |   |            |         |
|                      |              |                                                                          | CP               | 19.000,00                                 |                       | 9.057,08 |                              | 9.057,08                      | 2.767,45                          | 11.824,53            | 7.175,47                   |            |   |            |         |
|                      |              |                                                                          | CS               | 19.100,00                                 |                       | 9.166,25 |                              | 9.166,25                      |                                   |                      | 9.933,75                   |            |   |            |         |
|                      |              |                                                                          | T                |                                           |                       |          |                              |                               | 2.767,45                          | 11.933,70            |                            |            |   |            |         |
| 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               | 47,37                                     |                       | 0,00     |                              | 0,00                          | 0,00                              | 0,00                 | 47,37                      |            |   |            |         |
|                      |              |                                                                          | CP               | 9.500,00                                  |                       | 9.416,97 |                              | 9.416,97                      | 83,03                             | 9.500,00             | 0,00                       |            |   |            |         |
|                      |              |                                                                          | CS               | 9.500,00                                  |                       | 9.416,97 |                              | 9.416,97                      |                                   |                      | 83,03                      |            |   |            |         |
|                      |              |                                                                          | T                |                                           |                       |          |                              |                               | 83,03                             | 9.500,00             |                            |            |   |            |         |
| 100000               | 500313       | 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               | 500314       | 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               | 500315       | 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                 |                            |            |   |            |         |

## ENTE IRRIGUO UMBRO-TOSCANO

| ESERCIZIO 2009                                        |              |               | Conto Consuntivo |                                           |                       |              |                               |                                   |                      |                            | 30/04/2010         |
|-------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------------|-------------------------------------------|-----------------------|--------------|-------------------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------------|--------------------|
| PARTE SECONDA: SPESA                                  |              |               | RS               | Stanziamenti<br>Definitivi<br>di Bilancio | Conto del Tesoriere   |              | Determinazioni del Consiglio  |                                   |                      | Minori Residui<br>Economie |                    |
|                                                       |              |               |                  |                                           | Riscossioni/Pagamenti |              | Riscossioni/Pagamenti         | Residui da riportare              | Accertamenti/Impegni |                            |                    |
|                                                       |              |               |                  |                                           | 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                           |                      |                            | R = (+/-)O-Q       |
| Codice                                                | Cap.<br>Art. | Denominazione | T                |                                           |                       |              | Residui al 31 Dic.<br>S = D+L | Acce./Impe. al 31 Dic.<br>T = E+M |                      |                            |                    |
| TOT SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI |              |               | RS               | 6.223,72                                  | 4.501,03              | 4.501,03     | 0,00                          | 4.501,03                          | 1.722,69             |                            |                    |
|                                                       |              |               | CP               | 200.300,00                                | 168.392,01            | 168.392,01   | 19.300,60                     | 187.692,61                        | 12.607,39            |                            |                    |
|                                                       |              |               | CS               | 206.100,00                                | 172.893,04            | 172.893,04   |                               |                                   | 33.206,96            |                            |                    |
|                                                       |              |               | T                |                                           |                       |              | 19.300,60                     | 192.193,64                        |                      |                            |                    |
| TOT FUNZIONAMENTO                                     |              |               | RS               | 354.932,25                                | 184.633,93            | 184.633,93   | 168.575,63                    | 353.209,56                        | 1.722,69             |                            |                    |
|                                                       |              |               | CP               | 901.300,00                                | 676.822,66            | 676.822,66   | 81.689,07                     | 758.511,73                        | 142.788,27           |                            |                    |
|                                                       |              |               | CS               | 1.254.600,00                              | 861.456,59            | 861.456,59   |                               |                                   | 393.143,41           |                            |                    |
|                                                       |              |               | T                |                                           |                       |              | 250.264,70                    | 1.111.721,29                      |                      |                            |                    |

## ENTE IRRIGUO UMBRO-TOSCANO

| ESERCIZIO 2009                                    |           |                                                                                                                                           | Conto Consuntivo |                                     |   |                       |   |                              |   |                               |   |                                   | 30/04/2010   |              |
|---------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|---|-----------------------|---|------------------------------|---|-------------------------------|---|-----------------------------------|--------------|--------------|
| PARTE SECONDA: SPESA                              |           |                                                                                                                                           | RS               | Stanziamenti Definitivi di Bilancio |   | Conto del Tesoriere   |   | Determinazioni del Consiglio |   |                               |   | Minori Residui Economie           |              |              |
|                                                   |           |                                                                                                                                           |                  |                                     |   | Riscossioni/Pagamenti |   | Riscossioni/Pagamenti        |   | Residui da riportare          |   | Accertamenti/Impegni              |              |              |
|                                                   |           |                                                                                                                                           |                  | Residui                             | A | Residui               | B | Residui                      | C | Residui                       | D | Residui                           | E = C+D      | F = (+/-)A-E |
|                                                   |           |                                                                                                                                           |                  | Competenza                          | G | Competenza            | H | Competenza                   | I | Competenza                    | L | Competenza                        | M = I+L      | N = (+/-)G-M |
|                                                   |           |                                                                                                                                           | CS               | Cassa                               | O | Cassa                 | P | Cassa                        | Q |                               |   |                                   | R = (+/-)O-Q |              |
| Codice                                            | Cap. Art. | Denominazione                                                                                                                             | T                |                                     |   |                       |   |                              |   | Residui al 31 Dic.<br>S = D+L |   | Acce./Impe. al 31 Dic.<br>T = E+M |              |              |
| INTERVENTI DIVERSI                                |           |                                                                                                                                           |                  |                                     |   |                       |   |                              |   |                               |   |                                   |              |              |
| CATEGORIA 4 - SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI |           |                                                                                                                                           |                  |                                     |   |                       |   |                              |   |                               |   |                                   |              |              |
| 100000                                            | 500401    | Progettazione, direzione, vigilanza, collaudo, liquidazione lavori ed attivita' di supporto                                               | RS               | 55.531,06                           |   | 49.038,32             |   | 49.038,32                    |   | 5.769,21                      |   | 54.807,53                         |              | 723,53       |
|                                                   |           |                                                                                                                                           | CP               | 130.000,00                          |   | 40.826,50             |   | 40.826,50                    |   | 89.171,58                     |   | 129.998,08                        |              | 1,92         |
|                                                   |           |                                                                                                                                           | CS               | 185.500,00                          |   | 89.864,82             |   | 89.864,82                    |   |                               |   |                                   |              | 95.635,18    |
|                                                   |           |                                                                                                                                           | T                |                                     |   |                       |   |                              |   | 94.940,79                     |   | 184.805,61                        |              |              |
| 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                          |   | 0,00                              |              | 0,00         |
|                                                   |           |                                                                                                                                           | T                |                                     |   |                       |   |                              |   | 0,00                          |   | 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                          |   | 0,00                              |              | 0,00         |
|                                                   |           |                                                                                                                                           | T                |                                     |   |                       |   |                              |   | 0,00                          |   | 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                          |   | 0,00                              |              | 0,00         |
|                                                   |           |                                                                                                                                           | T                |                                     |   |                       |   |                              |   | 0,00                          |   | 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                          |   | 0,00                              |              | 0,00         |
|                                                   |           |                                                                                                                                           | T                |                                     |   |                       |   |                              |   | 0,00                          |   | 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                          |   | 0,00                              |              | 0,00         |
|                                                   |           |                                                                                                                                           | T                |                                     |   |                       |   |                              |   | 0,00                          |   | 0,00                              |              | 0,00         |
| 100000                                            | 500407    | Studi e ricerche in relazione a compiti istituzionali dati da istituti universitari ed attivita' previste dall'art. 92 del D.LGS 163/2006 | RS               | 90.000,00                           |   | 36.000,00             |   | 36.000,00                    |   | 54.000,00                     |   | 90.000,00                         |              | 0,00         |
|                                                   |           |                                                                                                                                           | CP               | 100.000,00                          |   | 0,00                  |   | 0,00                         |   | 20.000,00                     |   | 20.000,00                         |              | 80.000,00    |
|                                                   |           |                                                                                                                                           | CS               | 190.000,00                          |   | 36.000,00             |   | 36.000,00                    |   |                               |   |                                   |              | 154.000,00   |
|                                                   |           |                                                                                                                                           | T                |                                     |   |                       |   |                              |   | 74.000,00                     |   | 110.000,00                        |              |              |
| 100000                                            | 500408    | Gestione irrigua ed usi plurimi delle acque del Canale Battagli                                                                           | RS               | 0,00                                |   | 0,00                  |   | 0,00                         |   | 0,00                          |   | 0,00                              |              | 0,00         |
|                                                   |           |                                                                                                                                           | CP               | 80.000,00                           |   | 78.250,00             |   | 78.250,00                    |   | 0,00                          |   | 78.250,00                         |              | 1.750,00     |
|                                                   |           |                                                                                                                                           | CS               | 80.000,00                           |   | 78.250,00             |   | 78.250,00                    |   |                               |   |                                   |              | 1.750,00     |
|                                                   |           |                                                                                                                                           | T                |                                     |   |                       |   |                              |   | 0,00                          |   | 78.250,00                         |              |              |

## ENTE IRRIGUO UMBRO-TOSCANO

| ESERCIZIO 2009                          |        |                                                                                                              | Conto Consuntivo |                                     |            |                     |            |                              |            |                       |           |                               | 30/04/2010 |                                   |          |              |
|-----------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|------------|---------------------|------------|------------------------------|------------|-----------------------|-----------|-------------------------------|------------|-----------------------------------|----------|--------------|
| PARTE SECONDA: SPESA                    |        |                                                                                                              | RS               | Stanziamenti Definitivi di Bilancio |            | Conto del Tesoriere |            | Determinazioni del Consiglio |            |                       |           | Minori Residui Economiche     |            |                                   |          |              |
|                                         |        |                                                                                                              |                  | Residui                             | A          | Residui             | B          | Riscossioni/Pagamenti        |            | Riscossioni/Pagamenti |           | Residui da riportare          |            | Accertamenti/Impegni              |          | F = (+/-)A-E |
|                                         |        |                                                                                                              |                  |                                     |            |                     |            | Riscossioni                  | Pagamenti  | Riscossioni           | Pagamenti | Residui                       | D          | Residui                           | E = C+D  |              |
|                                         |        |                                                                                                              |                  |                                     |            |                     |            |                              |            |                       |           |                               |            |                                   |          |              |
| Codice                                  |        |                                                                                                              | Cap. Art.        | Denominazione                       | CS         | Cassa               | O          | Cassa                        | P          | Cassa                 | Q         | Residui al 31 Dic.<br>S = D+L |            | Acce./Impe. al 31 Dic.<br>T = E+M |          | R = (+/-)O-Q |
|                                         |        |                                                                                                              |                  |                                     |            |                     |            |                              |            |                       |           |                               |            |                                   |          |              |
| 100000                                  | 500409 | Gestione impianto irriguo del Poenna                                                                         | RS               | 6.218,62                            |            | 6.168,62            |            | 6.168,62                     |            | 0,00                  |           | 6.168,62                      |            | 50,00                             |          |              |
|                                         |        |                                                                                                              | CP               | 148.000,00                          |            | 134.858,47          |            | 134.858,47                   |            | 13.138,57             |           | 147.997,04                    |            | 2,96                              |          |              |
|                                         |        |                                                                                                              | CS               | 154.000,00                          |            | 141.027,09          |            | 141.027,09                   |            |                       |           |                               |            | 12.972,91                         |          |              |
|                                         |        |                                                                                                              | T                |                                     |            |                     |            |                              |            | 13.138,57             |           | 154.165,66                    |            |                                   |          |              |
| 100000                                  | 500410 | Gestione impianto sistema Montedoglio Sovara                                                                 | RS               | 27.854,17                           |            | 25.484,17           |            | 25.484,17                    |            | 2.370,00              |           | 27.854,17                     |            | 0,00                              |          |              |
|                                         |        |                                                                                                              | CP               | 175.000,00                          |            | 138.484,91          |            | 138.484,91                   |            | 36.515,09             |           | 175.000,00                    |            | 0,00                              |          |              |
|                                         |        |                                                                                                              | CS               | 202.500,00                          |            | 163.969,08          |            | 163.969,08                   |            |                       |           |                               |            | 38.530,92                         |          |              |
|                                         |        |                                                                                                              | T                |                                     |            |                     |            |                              |            | 38.885,09             |           | 202.854,17                    |            |                                   |          |              |
| 100000                                  | 500411 | Gestione impianto sistema Chiascio                                                                           | RS               | 13.230,00                           |            | 12.250,00           |            | 12.250,00                    |            | 0,00                  |           | 12.250,00                     |            | 980,00                            |          |              |
|                                         |        |                                                                                                              | CP               | 60.000,00                           |            | 41.896,38           |            | 41.896,38                    |            | 17.828,08             |           | 59.724,46                     |            | 275,54                            |          |              |
|                                         |        |                                                                                                              | CS               | 73.000,00                           |            | 54.146,38           |            | 54.146,38                    |            |                       |           |                               |            | 18.853,62                         |          |              |
|                                         |        |                                                                                                              | T                |                                     |            |                     |            |                              |            | 17.828,08             |           | 71.974,46                     |            |                                   |          |              |
| 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               | 0,00                                |            | 0,00                |            | 0,00                         |            | 0,00                  |           | 0,00                          |            | 0,00                              |          |              |
|                                         |        |                                                                                                              | CP               | 0,00                                |            | 0,00                |            | 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 PRESTAZIONI ISTITUZIONALI |        |                                                                                                              |                  | RS                                  | 192.833,85 |                     | 128.941,11 |                              | 128.941,11 |                       | 62.139,21 |                               | 191.080,32 |                                   | 1.753,53 |              |
|                                         |        |                                                                                                              | CP               | 693.000,00                          |            | 434.316,26          |            | 434.316,26                   |            | 176.653,32            |           | 610.969,58                    |            | 82.030,42                         |          |              |
|                                         |        |                                                                                                              | CS               | 885.000,00                          |            | 563.257,37          |            | 563.257,37                   |            |                       |           |                               |            | 321.742,63                        |          |              |
|                                         |        |                                                                                                              | T                |                                     |            |                     |            |                              |            | 238.792,53            |           | 802.049,90                    |            |                                   |          |              |
| 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                          |            |                                   |          |              |

## ENTE IRRIGUO UMBRO-TOSCANO

| ESERCIZIO 2009                                                    |           |                                                    | Conto Consuntivo |                                     |   |                       |   |                              |                               |                                   | 30/04/2010    |                           |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|---|-----------------------|---|------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|---------------|---------------------------|
| PARTE SECONDA: SPESA                                              |           |                                                    | RS               | Stanziamenti Definitivi di Bilancio |   | Conto del Tesoriere   |   | Determinazioni del Consiglio |                               |                                   |               | Minori Residui Economiche |
|                                                                   |           |                                                    |                  | Residui                             | A | Riscossioni/Pagamenti |   | Riscossioni/Pagamenti        | Residui da riportare          | Accertamenti/Impegni              |               | F = (+/-) A-E             |
|                                                                   |           |                                                    |                  |                                     |   | Residui               | B | Residui                      | Residui                       | Residui                           | E = C+D       |                           |
|                                                                   |           |                                                    |                  |                                     |   |                       |   | Competenza                   | Competenza                    | Competenza                        | Competenza    |                           |
|                                                                   |           |                                                    | CS               | Cassa                               | O | Cassa                 | P | Cassa                        | Q                             |                                   | R = (+/-) O-Q |                           |
| Codice                                                            | Cap. Att. | Denominazione                                      | T                |                                     |   |                       |   |                              | Residui al 31 Dic.<br>S = D+L | Acce./Impe. al 31 Dic.<br>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                              |               |                           |

## ENTE IRRIGUO UMBRO-TOSCANO

| ESERCIZIO 2009                                          |            |                                                                      | Conto Consuntivo |                                     |            |                     |            |                              |                               | 30/04/2010                        |                         |         |         |              |
|---------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|------------|---------------------|------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|---------|---------|--------------|
| PARTE SECONDA: SPESA                                    |            |                                                                      | RS               | Stanziamenti Definitivi di Bilancio |            | Conto del Tesoriere |            | Determinazioni del Consiglio |                               |                                   | 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.<br>S = D+L | Acce./Impe. al 31 Dic.<br>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     | Risarcimenti ed accessori per liti ed arbitraggi                     | RS               | 145.827,00                          |            | 145.827,00          |            | 145.827,00                   | 0,00                          | 145.827,00                        | 0,00                    |         |         |              |
|                                                         |            |                                                                      | CP               | 100.000,00                          |            | 8.346,00            |            | 8.346,00                     | 90.500,00                     | 98.846,00                         | 1.154,00                |         |         |              |
|                                                         |            |                                                                      | CS               | 245.000,00                          |            | 154.173,00          |            | 154.173,00                   |                               |                                   | 90.827,00               |         |         |              |
|                                                         |            |                                                                      | T                |                                     |            |                     |            |                              | 90.500,00                     | 244.673,00                        |                         |         |         |              |
| 100000                                                  | 500902     | Concessione, canoni e diritti di visura presso pubblici registri     | RS               | 127.655,43                          |            | 33.136,59           |            | 33.136,59                    | 78.960,00                     | 112.096,59                        | 15.558,84               |         |         |              |
|                                                         |            |                                                                      | CP               | 140.000,00                          |            | 109.364,32          |            | 109.364,32                   | 0,00                          | 109.364,32                        | 30.635,68               |         |         |              |
|                                                         |            |                                                                      | CS               | 267.000,00                          |            | 142.500,91          |            | 142.500,91                   |                               |                                   | 124.499,09              |         |         |              |
|                                                         |            |                                                                      | T                |                                     |            |                     |            |                              | 78.960,00                     | 221.460,91                        |                         |         |         |              |
| TOT SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI              |            |                                                                      | RS               | 273.482,43                          |            | 178.963,59          |            | 178.963,59                   | 78.960,00                     | 257.923,59                        | 15.558,84               |         |         |              |
|                                                         |            |                                                                      | CP               | 240.000,00                          |            | 117.710,32          |            | 117.710,32                   | 90.500,00                     | 208.210,32                        | 31.789,68               |         |         |              |
|                                                         |            |                                                                      | CS               | 512.000,00                          |            | 296.673,91          |            | 296.673,91                   |                               |                                   | 215.326,09              |         |         |              |
|                                                         |            |                                                                      | T                |                                     |            |                     |            |                              | 169.460,00                    | 466.133,91                        |                         |         |         |              |
| TOT INTERVENTI DIVERSI                                  |            |                                                                      | RS               | 466.316,28                          |            | 307.904,70          |            | 307.904,70                   | 141.099,21                    | 449.003,91                        | 17.312,37               |         |         |              |
|                                                         |            |                                                                      | CP               | 933.000,00                          |            | 552.026,58          |            | 552.026,58                   | 267.153,32                    | 819.179,90                        | 113.820,10              |         |         |              |
|                                                         |            |                                                                      | CS               | 1.397.000,00                        |            | 859.931,28          |            | 859.931,28                   |                               |                                   | 537.068,72              |         |         |              |
|                                                         |            |                                                                      | T                |                                     |            |                     |            |                              | 408.252,53                    | 1.268.183,81                      |                         |         |         |              |

## ENTE IRRIGUO UMBRO-TOSCANO

| ESERCIZIO 2009              |              |                  | Conto Consuntivo |                                           |                       |              |                               |                                   |                      | 30/04/2010   |                            |
|-----------------------------|--------------|------------------|------------------|-------------------------------------------|-----------------------|--------------|-------------------------------|-----------------------------------|----------------------|--------------|----------------------------|
| PARTE SECONDA: SPESA        |              |                  | RS               | Stanziamenti<br>Definitivi<br>di Bilancio | Conto del Tesoriere   |              | Determinazioni del Consiglio  |                                   |                      |              | Minori Residui<br>Economie |
|                             |              |                  |                  |                                           | Riscossioni/Pagamenti |              | Riscossioni/Pagamenti         | Residui da riportare              | Accertamenti/Impegni |              |                            |
|                             |              |                  |                  |                                           | 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 |                            |
| Codice                      | Cap.<br>Art. | Denominazione    | T                |                                           |                       |              | Residui al 31 Dic.<br>S = D+L | Acce./Impe. al 31 Dic.<br>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                 | 0,00         |                            |
|                             |              |                  | CP               | 0,00                                      | 0,00                  | 0,00         | 0,00                          | 0,00                              | 0,00                 | 0,00         |                            |
|                             |              |                  | CS               | 0,00                                      | 0,00                  | 0,00         | 0,00                          | 0,00                              | 0,00                 | 0,00         |                            |
|                             |              |                  | T                |                                           |                       |              | 0,00                          | 0,00                              |                      |              |                            |
|                             |              | TOT ONERI COMUNI | RS               | 0,00                                      | 0,00                  | 0,00         | 0,00                          | 0,00                              | 0,00                 | 0,00         |                            |
|                             |              |                  | CP               | 0,00                                      | 0,00                  | 0,00         | 0,00                          | 0,00                              | 0,00                 | 0,00         |                            |
|                             |              |                  | CS               | 0,00                                      | 0,00                  | 0,00         | 0,00                          | 0,00                              | 0,00                 | 0,00         |                            |
|                             |              |                  | T                |                                           |                       |              | 0,00                          | 0,00                              |                      |              |                            |
|                             |              | TOT ONERI COMUNI | RS               | 0,00                                      | 0,00                  | 0,00         | 0,00                          | 0,00                              | 0,00                 | 0,00         |                            |
|                             |              |                  | CP               | 0,00                                      | 0,00                  | 0,00         | 0,00                          | 0,00                              | 0,00                 | 0,00         |                            |
|                             |              |                  | CS               | 0,00                                      | 0,00                  | 0,00         | 0,00                          | 0,00                              | 0,00                 | 0,00         |                            |
|                             |              |                  | T                |                                           |                       |              | 0,00                          | 0,00                              |                      |              |                            |

## ENTE IRRIGUO UMBRO-TOSCANO

| ESERCIZIO 2009                                             |              |                                      | Conto Consuntivo |                                      |                       |      |                              |      |                      |                               | 30/04/2010                        |                      |   |            |         |
|------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------------------|-----------------------|------|------------------------------|------|----------------------|-------------------------------|-----------------------------------|----------------------|---|------------|---------|
| PARTE SECONDA: SPESA                                       |              |                                      | RS               | Stanziam<br>Definitiv<br>di Bilancio | Conto del Tesoriere   |      | Determinazioni del Consiglio |      |                      |                               | Minori Residui<br>Economie        |                      |   |            |         |
|                                                            |              |                                      |                  |                                      | Riscossioni/Pagamenti |      | Riscossioni/Pagamenti        |      | Residui da riportare |                               |                                   | Accertamenti/Impegni |   |            |         |
|                                                            |              |                                      |                  |                                      | Residui               | A    | Residui                      | B    | Residui              | C                             |                                   | Residui              | D | Residui    | E = C+D |
|                                                            |              |                                      |                  |                                      | Competenza            | G    | Competenza                   | H    | Competenza           | I                             |                                   | Competenza           | L | Competenza | M = I+L |
|                                                            |              |                                      |                  |                                      | Cassa                 | O    | Cassa                        | P    | Cassa                | Q                             |                                   |                      |   |            |         |
| Codice                                                     | Cap.<br>Art. | Denominazione                        | T                |                                      |                       |      |                              |      |                      | Residui al 31 Dic.<br>S = D+L | Acce./Impe. al 31 Dic.<br>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                 | 0,00                          | 0,00                              | 0,00                 |   |            |         |
|                                                            |              |                                      | CP               | 0,00                                 | 0,00                  | 0,00 | 0,00                         | 0,00 | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                              | 0,00                 |   |            |         |
|                                                            |              |                                      | CS               | 0,00                                 | 0,00                  | 0,00 | 0,00                         | 0,00 | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                              | 0,00                 |   |            |         |
|                                                            |              |                                      | T                |                                      |                       |      |                              | 0,00 | 0,00                 |                               |                                   |                      |   |            |         |
| TOT ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA                   |              |                                      | RS               | 0,00                                 | 0,00                  | 0,00 | 0,00                         | 0,00 | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                              | 0,00                 |   |            |         |
|                                                            |              |                                      | CP               | 0,00                                 | 0,00                  | 0,00 | 0,00                         | 0,00 | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                              | 0,00                 |   |            |         |
|                                                            |              |                                      | CS               | 0,00                                 | 0,00                  | 0,00 | 0,00                         | 0,00 | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                              | 0,00                 |   |            |         |
|                                                            |              |                                      | T                |                                      |                       |      |                              | 0,00 | 0,00                 |                               |                                   |                      |   |            |         |
| TOT TRATTAMENTI DI QUIESCENZA INTEGRATIVI E SOSTITUTIVITOT |              |                                      | RS               | 0,00                                 | 0,00                  | 0,00 | 0,00                         | 0,00 | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                              | 0,00                 |   |            |         |
|                                                            |              |                                      | CP               | 0,00                                 | 0,00                  | 0,00 | 0,00                         | 0,00 | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                              | 0,00                 |   |            |         |
|                                                            |              |                                      | CS               | 0,00                                 | 0,00                  | 0,00 | 0,00                         | 0,00 | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                              | 0,00                 |   |            |         |
|                                                            |              |                                      | T                |                                      |                       |      |                              | 0,00 | 0,00                 |                               |                                   |                      |   |            |         |

## ENTE IRRIGUO UMBRO-TOSCANO

| ESERCIZIO 2009                                      |              |                                            | Conto Consuntivo |                                           |                       |              |                               |                                   |                      |              | 30/04/2010                 |   |   |   |         |
|-----------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------|-----------------------|--------------|-------------------------------|-----------------------------------|----------------------|--------------|----------------------------|---|---|---|---------|
| PARTE SECONDA: SPESA                                |              |                                            | RS               | Stanziamenti<br>Definitivi<br>di Bilancio | Conto del Tesoriere   |              | Determinazioni del Consiglio  |                                   |                      |              | Minori Residui<br>Economie |   |   |   |         |
|                                                     |              |                                            |                  |                                           | Riscossioni/Pagamenti |              | Riscossioni/Pagamenti         | Residui da riportare              | Accertamenti/Impegni | F = (+/-)A-E |                            |   |   |   |         |
|                                                     |              |                                            |                  |                                           | A                     | B            | C                             | D                                 | E = C+D              |              |                            |   |   |   |         |
|                                                     |              |                                            |                  |                                           |                       |              |                               |                                   |                      |              | G                          | H | I | L | M = I+L |
|                                                     |              |                                            |                  |                                           |                       |              |                               |                                   |                      |              |                            |   |   |   |         |
| O                                                   | P            | Q                                          | R = (+/-)O-Q     |                                           |                       |              |                               |                                   |                      |              |                            |   |   |   |         |
|                                                     |              |                                            |                  | CS                                        | Cassa                 | Cassa        |                               |                                   |                      |              |                            |   |   |   |         |
| Codice                                              | Cap.<br>Art. | Denominazione                              | T                |                                           |                       |              | Residui al 31 Dic.<br>S = D+L | Acce./Impe. al 31 Dic.<br>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                          | 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                          | 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                          | 0,00                              | 0,00                 |              |                            |   |   |   |         |
|                                                     |              |                                            | T                |                                           |                       |              | 0,00                          | 0,00                              |                      |              |                            |   |   |   |         |
|                                                     |              | TOT TITOLO I                               | RS               | 821.248,53                                | 492.538,63            | 492.538,63   | 309.674,84                    | 802.213,47                        | 19.035,06            |              |                            |   |   |   |         |
|                                                     |              |                                            | CP               | 1.834.300,00                              | 1.228.849,24          | 1.228.849,24 | 348.842,39                    | 1.577.691,63                      | 256.608,37           |              |                            |   |   |   |         |
|                                                     |              |                                            | CS               | 2.651.600,00                              | 1.721.387,87          | 1.721.387,87 |                               |                                   | 930.212,13           |              |                            |   |   |   |         |
|                                                     |              |                                            | T                |                                           |                       |              | 658.517,23                    | 2.379.905,10                      |                      |              |                            |   |   |   |         |