

ENTE IRRIGUO UMBRO TOSCANO

17.03.1995

CONTO CONSUNTIVO

64

1994 PARTE SECONDA - SPESA		STANZIAMENTI DEBITIVI BILANCIO		N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	CONTO DEL TESORIERE		DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO		MASSORI/MINORI ENTRATE MINORI/RESIDUI O ECONOMIE
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RS	RESIDUI (A)		RISCOSSIONI/PAGAMENTI	RISCOSSIONI/PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	ACCERTAMENTI/IMPRESSE	
		CP	COMPETENZA (B)		RESIDUI (C)	RESIDUI (C)	RESIDUI (D)	RESIDUI (E=C+D)	$F = E-A$ $P = A-D$
		CS	CASSA (G)		COMPETENZA (H)	COMPETENZA (H)	COMPETENZA (I)	COMPETENZA (M=I+L)	$N = G-A-B$ $R = M-C$
		T					RESIDUI AL 31 DIC. (S=D+L)	ACCERTAMENTI/IMPRESSE AL 31 DIC. (T=K+M)	$R = Q-C$ $S = Q-D$
RIEPILOGO TITOLO III									
	Categoria 16 - Rimborsi di mutui	RS	---		---		---		---
		CP	---		---		---		---
		CS	---		---		---		---
		T							
	Categoria 17 - Rimborsi di anticipazioni passive	RS	---		---		---		---
		CP	500000000		---		---		500000000
		CS	500000000		---		---		500000000
		T					---		
	Categoria 19 - Restituzione alle gestio- ni autonome di anticipazioni	RS	---		---		---		---
		CP	---		---		---		---
		CS	---		---		---		---
		T					---		---
	Categoria 20 - Estinzione debiti diversi	RS	106341675		103535760		2805915	106341675	---
		CP	550000000		508257310		39789620	548046930	1953070
		CS	613000000		611793070				1206930
		T					42595535	654388605	
	TOTALE TITOLO III	RS	106341675		103535760		2805915	106341675	---
		CP	600000000		508257310		39789620	548046930	51953070
		CS	663000000		611793070				51206930
		T					42595535	654388605	

CONTO CONSUNTIVO

65

1994 PARTE SECONDA - SPESA		STANZIAMENTI DEBITIVI BILANCIO		N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	CONTO DEL TESORIERE		DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO		MAGGIORI/MINORI ENTRATE MINORI/RESIDUI O ECONOMIE	
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RS	RESIDUI (A)		RISCOSSIONI/PAGAMENTI	RISCOSSIONI/PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	ACCERTAMENTI/IMPEGNI	ACCERTAMENTI/IMPEGNI	P = S-A P = A-B
		CP	COMPETENZA (G)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	RESIDUI (D)	RESIDUI (E = C + D)	COMPETENZE (M = I + L)	M = 0-M M = M-G
		CS	CASSA (I)		COMPETENZA (H)	COMPETENZA (N)	COMPETENZA (O)	COMPETENZA (P)	COMPETENZA (Q)	O = 0-O O = 0-Q
		T								
RIEPILOGO TITOLO IV										
	Categoria 21 - Spese aventi natura di partite di giro	RS	19269810757		916837866	916837866	18352972891	19269810757		
		CP	37979000000		2215074816	2215074816	26360282722	28575357538		9403642462
		CS	45259000000		3131912682	3131912682				42127087318
		T					44713255613	47845168295		
	TOTALE TITOLO IV	RS	19269810757		916837866	916837866	18352972891	19269810757		
		CP	37979000000		2215074816	2215074816	26360282722	28575357538		9403642462
		CS	45259000000		3131912682	3131912682				42127087318
		T					44713255613	47845168295		

CAT 19 318

CONTO CONSUNTIVO

66

1994 PARTE SECONDA - SPESA		STANZIAMENTI DEGNATIVI BILANCIO		N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	CONTO DEL TESORIERO		DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO		MAIORI/MINORI ENTRATE MINORI/RESIDUI O ECONOMIE	
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RS	RESIDUI (M)		RICOSSIONE/PAGAMENTI	RICOSSIONE/PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	ACCERTAMENTI/IMPRESI	P = E-A P = A-B	
		CP	COMPETENZA (N)		COMPETENZA (B)	COMPETENZA (J)	COMPETENZA (M=I+J)	M = C-A M = M-A		
		CS	CASSA (P)		CASSA (Q)			R = D-C R = D-C		
		T				RESIDUI AL 31 DIC. (S=D+J)	ACCERTAMENTI/IMPRESI AL 31 DIC. (T=E+M)			
RIASSUNTO GENERALE DELLA SPESA		RS	---							
DISAVANZO ESERCIZIO PRECEDENTE		CP	17400000000						17400000000	
		CS	---						---	
		T								
TITOLO I - SPESE CORRENTI		RS	3483382836	1981624606	1981624606	489151572	2470776178	1012606658		
		CP	8143500000	4410152359	4410152359	1009043048	5419193407	2724304593		
		CS	9485300000	6391776965	6391776965			3093723035		
		T				1498194620	7889971585			
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	17659216555	8492332576	8492332576	9166883979	17659216555			
		CP	69365000000	4665479776	4665479776	7552208544	12217688320	57147311680		
		CS	70945000000	13157812352	13157812352			57787187648		
		T				16719092523	29876904875			
TITOLO III - ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPIAZIONI		RS	106341675	103355760	103355760	2805915	106341675			
		CP	600000000	508257310	508257310	39789620	548046930	51953070		
		CS	663000000	611793070	611793070			51206930		
		T				42595335	654388605			
TITOLO IV - PARTITE DI GIRO		RS	19269810757	916837866	916837866	18352972891	19269810757			
		CP	37979000000	2215074816	2215074816	26360282722	28575357538	9403642462		
		CS	45259000000	3131912682	3131912682			42127087318		
		T				44713255613	47845168295			
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		RS	40518751823	11494330808	11494330808	28011814357	39506145165	1012606658		
		CP	133487500000	11798964261	11798964261	34961323934	46760288195	84727211805		
		CS	126352500000	23293295069	23293295069			103059204931		
		T				62973138291	86266433360			

US CAT. 19.818

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.1994

ATTIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	al 1.1.1994	al 31.12.1994	in più	in meno
DISPONIBILITA' LIQUIDE	2.408.494.286	20.139.948.882	17.731.454.596	-
RESIDUI ATTIVI				
Crediti verso lo Stato e altri Enti	19.165.599.028	21.800.547.179	2.634.948.151	-
Crediti verso acquirenti, utenti, ecc.	347.291.644	2.073.642.076	1.726.351.232	-
Crediti diversi	1.778.929.993	48.102.846	-	1.730.827.147
	21.291.820.665	23.922.292.901	4.361.299.383	1.730.827.147
CREDITI BANCARI E FINANZIARI				
Residuo Fondo Patrimoniale Avviamento	17.238.044	17.238.044	-	-
RIMANENZE ATTIVE DI ESERCIZIO	-	-	-	-
INVESTIMENTI MOBILIARI				
Conferimento quote in altri Enti	142.000	142.000	-	-
IMMOBILI				
Edificio Sede di Arezzo	142.049.334	142.049.334	-	-
Edificio Sede di Perugia	28.331.870	28.331.870	-	-
Garage Sede di Perugia	1.715.000	1.715.000	-	-
	172.096.224	172.096.224	-	-
IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				
mobili	543.838.401	571.466.639	27.628.238	-
TOTALE ATTIVITA'	24.433.629.620	44.823.184.690	22.120.382.217	1.730.827.147
DEFICIT PATRIMONIALE				
Bisavanzo economico esercizi precedenti	16.949.032.539	16.949.032.539	-	-
Bisavanzo economico dell'esercizio	-	2.074.384.858	2.074.384.858	-
TOTALE A PASSIVO	41.402.662.159	63.866.602.087	24.194.747.075	1.730.827.147
CONTI D'ORDINE				
- Accanton. Fondo liquidazioni personale	2.893.786.100	3.499.701.350	603.915.250	-
- Fidejussioni rilasciate	616.273.000	616.273.000	-	-
	3.512.061.100	4.115.976.350	603.915.250	-

PASSIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	al 1.1.1994	al 31.12.1994	in più	in meno
DEBITI DI TESORERIA				
RESIDUI PASSIVI				
Debiti verso lo Stato e altri Enti	17.079.861.233	42.468.426.495	25.388.565.262	-
Debiti verso fornitori	15.350.107.476	14.467.788.069	-	882.319.407
Debiti verso terzi per prestazioni	2.927.658.499	971.232.575	-	1.956.425.924
Debiti diversi	3.123.615.958	3.028.182.495	-	95.433.463
	38.481.243.166	60.935.629.634	25.388.565.262	2.934.178.794
DEBITI BANCARI E FINANZIARI				
Mutui ed anticipazioni passive	-	-	-	-
RIANZENZE PASSIVE DI ESERCIZIO				
FONDI E ACCANTONAMENTI VARI				
Fondo liquidazione indennità di anzianità al personale	-	-	-	-
Fondo rischi su fidejussioni	90.175.761	90.175.761	-	-
Fondo D.L. 745	1.217.549.993	1.217.549.993	-	-
Fondo Legge 514	712.544.859	712.544.859	-	-
Residuo fondo patrimoniale di avviamento	17.238.044	17.238.044	-	-
	2.037.508.657	2.037.508.657	-	-
POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO				
Fondo ammortamento mobili	383.910.336	393.463.796	9.553.460	-
TOTALE PASSIVITA'	40.902.662.159	63.366.602.087	25.398.118.722	2.934.178.794
PATRIMONIO NETTO				
Fondo Patrimoniale di Avviamento	500.000.000	500.000.000	-	-
Avanzo economico esercizio precedente	-	-	-	-
Avanzo economico dell'esercizio	-	-	-	-
TOTALE A PAREGGIO	41.402.662.159	63.866.602.087	25.398.118.722	2.934.178.794
CONTI D'ORDINE				
-Fondo liquidazione al personale	2.095.786.100	3.499.701.350	603.915.250	-
-Fidejussioni rilasciate	616.275.000	616.275.000	-	-
	3.512.061.100	4.115.976.350	603.915.250	-

CONTO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO 1994PARTE PRIMAENTRATE E SPESE FINANZIARIE CORRENTITITOLO IENTRATE CONTRIBUTIVE

Categoria 1 - Aliquote contributive ecc.	£.	-
Categoria 2 - Quote per partecipazione iscritti	"	560.282.472

TITOLO IIENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI

Categoria 3 - Trasferimenti dallo Stato	"	450.000.000
Categoria 4 - Trasferimenti dalle Regioni	"	-
Categoria 5 - Trasferimenti da Comuni e Province	"	-
Categoria 6 - Trasferimenti da altri Enti	"	-

TITOLO IIIALTRE ENTRATE CORRENTI

Categoria 7 - Entrate derivanti dalla vendita ecc.	"	1.582.781.917
Categoria 8 - Radditi e proventi patrimoniali	"	460.518
Categoria 9 - Poste correttive e compensative ecc.	"	1.258.051
Categoria 10 - Entrate non classificabili in altre voci	"	11.725.734

TOTALE PARTE PRIMA

£. 2.606.508.692

TITOLO ISPESE CORRENTI

Categoria 1 - Spese per gli organi dell'Ente	£. 150.526.091
Categoria 2 - Oneri per il personale in attività di servizio	• 3.688.914.453
Categoria 3 - Oneri per il personale in quiescenza	•
Categoria 4 - Spese per acquisto di beni di consumo e servizi	• 259.442.471
Categoria 5 - Spese per prestazioni istituzionali	• 1.205.746.491
Categoria 6 - Trasferimenti passivi	• 7.670.000
Categoria 7 - Oneri finanziari	• 5.528.800
Categoria 8 - Oneri tributari	• 33.044.271
Categoria 9 - Poste correttive e compensative di entrate correnti	• 11.840.362
Categoria 10 - Spese non classificabili in altre voci	• 56.482.468

TOTALE PARTE PRIMA

£. 5.419.193.407

P A R T E S E C O N D ACOMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI

A) - Entrate accertate in precedenti esercizi di competenza dell'esercizio	£.	-
B) - Produzioni e movimenti interni	"	-
C) - Trasferimenti attivi in natura	"	-
D) - Variazioni patrimoniali straordinarie:		
- sopravvenienze attive:		
- acquisto di beni mobili come da inventario	+£.	67.674.278
- beni in inventario - alienati -	-£	40.046.040
-ricavo da vendita beni in inventario - alienati		27.628.238
		6.700.000
-Riscatto polizza I.N.A.	"	18.906.445
-insussistenze passive:		
-riaccertamento in meno nei residui passivi	"	166.311.281
-riaccertamento in più nei residui attivi	"	
-somme dichiarate perenti	"	846.295.377
<u>TOTALE PARTE SECONDA</u>	£.	1.065.841.341

<u>TOTALE GENERALE</u>	£.	3.672.350.033
<u>DIBAVANTO ECONOMICO</u>	£.	2.074.384.858
<u>TOTALE A PARERBO</u>	£.	5.746.734.891

A) - Spese di competenza impegnate in precedenti esercizi	£.	-
B) - Produzioni e movimenti interni	•	-
C) - Trasferimenti passivi in natura	•	-
D) - Ammortamenti e deperimenti		
- ammortamento mobili - quota esercizio 1994	+£.35.010.688	
quota ammortizzata beni alienati Es. 1994	-£.25.457.228	
		• 9.553.460
F) - Accantonamento per oneri presunti di competenza		
- acquisto beni mobili impegnati nell'esercizio		• 54.749.800
G) - Quote dell'esercizio per adeguamento fondo indennità di anzianità al personale		• 250.000.000
H) - Variazioni patrimoniali straordinarie		
- <u>insussistenze attive:</u>		
- Riaccertamento in meno nei residui attivi		• 13.236.224
- Riaccertamento in più nei residui passivi		• -
I) - Entrate accertate nell'esercizio di pertinenza di successivi esercizi		• -
<u>TOTALE PARTE SECONDA</u>	£.	327.539.484

<u>TOTALE GENERALE</u>	£.	5.746.734.891
<u>AVANZO ECONOMICO</u>	£.	-

<u>TOTALE A PAREGGIO</u>	£.	5.746.734.891

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

AVANZO DI CASSA ALL' 1.1.1994

+ L. 2.408.494.286

RISCOSSIONI:- in conto competenza
- in conto residuiL. 30.052.765.006
L. 10.971.984.659

+ L. 41.024.749.665

+ L. 43.433.243.951

PAGAMENTI:- in conto competenza
- in conto residuiL. 11.798.964.261
L. 11.494.330.808

- L. 23.293.293.069

AVANZO DI CASSA ALLA FINE DELL' ESERCIZIO

+ L. 20.139.948.882

RESIDUI ATTIVI:- riaccertati
- accertatiL. 10.306.599.782
L. 13.615.693.119

+ L. 23.922.292.901

RESIDUI PASSIVI:- riaccertati
- accertatiL. 28.011.814.337
L. 34.961.323.934

- L. 62.973.138.291

BISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE ALLA FINE DELL' ESERCIZIO

- L. 18.910.896.508

ALLEGATO N. I - REGOLAMENTO ORGANICO

DOTAZIONE ORGANICA			COSTI DEL PERSONALE PER L'ESERCIZIO	
QUALIFICHE	CONSISTENZA NUMERICA	PERSONALE IN SERVIZIO		
- DIRETTORE GENERALE (a contratto)	1	1	- Stipendi ed altri assegni	£. 2.396.169.407
- DIRIGENTI	6	6	- Lavoro straordinario e premio incentivante	£. 323.020.152
- I ^a QUALIFICA	5	4	- Indennità di missione, rimborsi spese, viaggi	£. 81.561.530
- II ^a QUALIFICA	1	1	- Indennità varie	£. -
- VIII ^a QUALIFICA	10	21	- Oneri previdenziali	£. 867.363.004
- VII ^a QUALIFICA	44	26	TOTALE (A)	£. 3.688.925.093
- VI ^a QUALIFICA	5	4		=====
- V ^a QUALIFICA	11	9	- Costi per corsi aggiornamento	£. -
- IV ^a QUALIFICA	5	2	- Benefici di natura assistenziale e sociale	£. 19.989.360
TOTALE PERSONALE	66	60	TOTALE (B)	£. 19.989.360
				=====
			- Personale straordinario e di campagna	£. -
			TOTALE (C)	£. -
				=====
			TOTALE (A+B+C)	£. 3.688.914.453
				=====
			- INDENNITA' DI LIQUIDAZIONE AL 31.12.1994	£. 3.499.701.330
				=====