

[illegible]

CONTO CONSUNTIVO

60

1996 PARTE SECONDA - SPESA		STABILIMENTO BILANCIO		N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	CONTO DEL TESORIERE		INTERPRETARE DEL CONSIGLIO		MASSIMO-MINIMO SPESA MINIMO-MASSIMO SPESA
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RS	RECORDE (A)		RECORDE/PARAMETRI	RECORDE/PARAMETRI	RECORDE DA SPESARE	ACCESSIONI/IMPORI	
		CP	COMPETENZA (C)		COMPETENZA (B)	COMPETENZA (B)	COMPETENZA (C)	COMPETENZA (B+C+D)	
		CS	CASSA (D)		COMPETENZA (B)	COMPETENZA (B)	COMPETENZA (C)	COMPETENZA (B+C+U)	
		T							
						RECORDE AL 31 DIC. (B+D+U)	ACCESSIONI/IMPORI AL 31 DIC. (T+U+M)		
2117	Restituzione anticipazioni bancarie per finanziamenti opere pubbliche	RS	---	---	---	---	---	---	---
		CP	---	---	---	---	---	---	---
		CS	---	---	---	---	---	---	---
		T	---	---	---	---	---	---	---
	TOTALE CATEGORIA 21	RS	42336210455	1124561741	1124561741	41210559114	42335120855	1089600	
		CP	29778000000	1461339724	1461339724	9059078988	10520418712	19257581288	
		CS	44478000000	2585901465	2585901465			41892098535	
		T				50269638102	52855539567		
	TOTALE TITOLO IV	RS	42336210455	1124561741	1124561741	41210559114	42335120855	1089600	
		CP	29778000000	1461339724	1461339724	9059078988	10520418712	19257581288	
		CS	44478000000	2585901465	2585901465			41892098535	
		T				50269638102	52855539567		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	RS	55650751165	5850403910	5850403910	49790621767	55641025677	9725488	
		CP	123858000000	18678365783	18678365783	18223231053	36901616836	86956383164	
		CS	116551000000	24528769693	24528769693			92022230307	
		T				68013872820	92542642513		
	FONDO VINCOLATO TRF - NETTO (Adeguamento circolare Ministero delle Ricerche Agricole, Altimontari e Forestali 29.08.1995 n.39)	CP						354338247	
		T						25.785.480.854	

22

CONTO CONSUNTIVO

1996 PARTE SECONDA - SPESA		STANDEMENTO BILANCIO		N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	CIRCO CO. VERBALE		RIPARTIZIONE CO. CIRCOLO		RACCONTO CO. CIRCOLO	
CAPOLO	DENOMINAZIONE	RS	CS		RECESSIONE/PLACEMENT	RECESSIONE/PLACEMENT	RECESSIONE/PLACEMENT	RECESSIONE/PLACEMENT	RECESSIONE/PLACEMENT	RECESSIONE/PLACEMENT
		RS	CS		RECESSIONE/PLACEMENT	RECESSIONE/PLACEMENT	RECESSIONE/PLACEMENT	RECESSIONE/PLACEMENT	RECESSIONE/PLACEMENT	RECESSIONE/PLACEMENT
		CP	COMPETENZA		COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA	
		CS	CASSA		CASSA	CASSA	CASSA	CASSA	CASSA	
V.						RECESSIONE AL DI DE. RS=CS+LI	RECESSIONE AL DI DE. RS=CS+LI			
	Categoria 10 - Spese non classificabili in altre voci	RS	49110448		40310448	40310448	88000000	49110448		
		CP	3620000000		96990460	96990460	20000000	98990460		263009540
		CS	4050000000		137300908	137300908				267699092
	TOTALE TITOLO I	RS	1456386626		541617759	541617759	913963631	1455581390		805234
		CP	8255000000		4925274179	4925274179	1284422548	6209696727		2045303273
		CS	8667000000		5866891938	5866891938				3200108062
							2198386179	7665278117		

CONTO CONSUNTIVO

1996 PARTE SECONDA - SPESA		STANDEZIM BILANCIO	N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	CONTO DEL TITOLO II		CONTERAZIONE DEL CONTO II		MAGGIORI-MINORI MAGGIORAZIONE E DIMINUIZIONE
CAPITOLI	DETERMINAZIONI			RECESSIONI/INTEGRAZIONI	ACCREDITAMENTI/INTEGRAZIONI	RECESSIONI DA SPESARE	ACCREDITAMENTI/INTEGRAZIONI	
		RS		RECESSIONI RS	ACCREDITAMENTI RS	RECESSIONI RS	ACCREDITAMENTI RS	P = RS D = RS
		CP		COMPETENZE RS	COMPETENZE RS	COMPETENZE RS	COMPETENZE RS	M = RS D = RS
		CS		CASSA RS	CASSA RS			S = RS D = RS
		T				RECESSIONI AL D. D. C. RS = RS + U	ACCREDITAMENTI AL D. D. C. RS = RS + U	
RIEPILOGO TITOLO II								
	Categoria 11 - Acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari	RS CP CS	---	---	---	---	---	---
	Categoria 12 - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche	RS CP CS	85499276 85000000 168000000	67287180 7880000 75167180	67287180 7880000 75167180	15712820 33400000 49112820	83000000 41280000 124280000	2499276 43720000 92832820
	Categoria 13 - Partecipazioni e acquisto di valori immobiliari	RS CP CS	---	---	---	---	---	---
	Categoria 14 - Concessioni di credito e anticipazioni	RS CP CS	11627142801 62160000000 62170000000	3973723170 11410463273 15384186443	3973723170 11410463273 15384186443	7648088255 7766800788 15414889043	11621811425 19177264061 30799075484	5331376 42982735939 46785813557
	Categoria 15 - Indennita' di anzianita' e similari al personale cessato dal servizio	RS CP CS	68438665 450000000 518000000	68438665 445261435 513700100	68438665 445261435 513700100	---	68438665 445261435 513700100	---
	TOTALE TITOLO II	RS CP CS	11781080742 62695000000 62856000000	4109449015 11863604708 15973053723	4109449015 11863604708 15973053723	7643801075 7800200788 15444001863	11773250090 19663805496 31437055586	7830652 43031294504 46882946277

1996. PARTE SECONDA - SPESA			STABILIMENTO BILANCIO	N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	CONTO DEL TERRENO		SPESAMENTO DEL CENSITO		MAGGIORI-MINORI RESIDUI MAGGIORI-RESIDUI A CREDITO
					RECUPERO-PAGAMENTO	RECUPERO-PAGAMENTO	SENZA DA SPESARE	ACQUANTAMENTO	
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RS	CP	CS	RS	CP	RS	CP	RS
		COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA
		CASSA	CASSA						
		T	T						
RIEPILOGO TITOLO III									
	Categoria 16 - Rimborsi di mutui	RS							
		CP							
		CS							
		T							
	Categoria 17 - Rimborsi di anticipazioni passive	RS							
		CP	200000000						
		CS	200000000						200000000
		T							200000000
	Categoria 19 - Restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni	RS							
		CP							
		CS							
		T							
	Categoria 20 - Estinzione debiti diversi	RS	77073342		74775395	74775395	2297947	77073342	
		CP	510000000		428147172	428147172	79548729	507695901	2304099
		CS	530000000		502922567	502922567			27077433
		T					81846676	584769243	
	TOTALE TITOLO III	RS	77073342		74775395	74775395	2297947	77073342	
		CP	530000000		428147172	428147172	79548729	507695901	22504099
		CS	550000000		502922567	502922567			47077433
		T					81846676	584769243	

CONTO CONSUNTIVO

65

65

1996 PARTE SECONDA - SPESA		STANDARD BUDGET BLANCO		N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	CONTO DEL TITOLO		SINTESI DEL CONTO		SINTESI DELLA SPESA E RICAVI	
CATEGORIA	DESCRIZIONE	RS	CP		RECESSIONE	RECESSIONE	RECESSIONE	RECESSIONE		
CATEGORIA	DESCRIZIONE	RS	CP	CS	RECESSIONE	RECESSIONE	RECESSIONE	RECESSIONE		
RIEPILOGO TITOLO IV				N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO					SINTESI DELLA SPESA E RICAVI	
CATEGORIA	DESCRIZIONE	RS	CP		CS	RECESSIONE	RECESSIONE	RECESSIONE		RECESSIONE
	Categoria 21 - Spese aventi natura di partite di giro	RS	42836210455		1124561741	1124561741	41210559114	42335120855		1089600
		CP	29778000000		1461339724	1461339724	9059078988	10520418712		19257581288
		CS	44478000000		2585901465	2585901465				41892098535
							50269638102	52855539567		
	TOTALE TITOLO IV	RS	42836210455		1124561741	1124561741	41210559114	42335120855	1089600	
		CP	29778000000		1461339724	1461339724	9059078988	10520418712	19257581288	
		CS	44478000000		2585901465	2585901465			41892098535	
							50269638102	52855539567		

ESLITA CAT 378

ENTE IRRIGUO UMBRO TOSCANO

26.03.1997

CONTO CONSUNTIVO

1996 PARTE SECONDA - SPESA		STANZIAMENTO BILANCIO		N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	CIRCOLO DEL VERBALE		SPENDIMENTO DEL CONSIGLIO		MAGGIORI-MINORI ACCREDITAMENTI E DEBITI	
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RS	CS		ACCREDITAMENTI RS	ACCREDITAMENTI CS	DEBITI DA SPESARE RS	DEBITI DA SPESARE CS	ACCREDITAMENTI RS	ACCREDITAMENTI CS
	RIASSUNTO GENERALE DELLA SPESA	RS	CS							
	DISAVANZO ESERCIZIO PRECEDENTE	CP	CS							
	TITOLO I - SPESE CORRENTI	RS	CS							
	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	CS							
	TITOLO III - ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPIAZIONI	RS	CS							
	TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	RS	CS							
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	RS	CS							
	FONDO VINCOLATO 1996 - NETTO (adeguamento circolare Ministero delle Ricerche Agricole, Allevatori e Forestali 29.09.1995 n. 397-	CP	CS							

[illegible]

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.1996

ATTIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	al 1.1.1996	al 31.12.1996	in più	in meno
DISPONIBILITA' LIQUIDE	5.345.973.185	20.044.030.185	15.338.057.000	-
RESIDUI ATTIVI				
Crediti verso lo Stato e altri Enti	23.204.725.786	31.230.759.210	7.946.033.422	-
Crediti verso acquirenti, utenti, ecc.	7.142.379.272	6.810.509.795	-	331.709.477
Crediti diversi	62.462.672	101.250.072	38.795.400	-
	30.409.567.730	38.142.607.085	7.904.029.352	331.709.477
CREDITI BANCARI E FINANZIARI				
Residuo Fondo Patrimoniale devianato	17.238.044	17.238.044	-	-
RICAMBI ATTIVI DI CREDITIZIO				
INVESTIMENTI IMMOBILIARI				
Conferimento quote in altri Enti	142.000	142.000	-	-
IMMOBILI				
Edificio Sede di Anzio	142.049.354	142.049.354	-	-
Edificio Sede di Perugia	20.331.070	20.331.070	-	-
Garage Sede di Perugia	1.715.000	1.715.000	-	-
	172.096.224	172.096.224	-	-
IMMOBILIZZAZIONE TECNICHE				
mobili	601.247.704	677.104.029	75.936.245	-
TOTALE ATTIVO*	36.506.264.967	59.054.097.567	22.599.622.077	331.709.477
DEFICIT PATRIMONIALE				
Differenza economica esercizi precedenti	22.073.377.500	22.073.377.500	-	-
Differenza economica dell'esercizio	-	-	-	-
TOTALE A PASSIVO	59.439.642.467	82.727.475.067	23.599.622.077	331.709.477
CONTI D'ORDINE				
riduzioni rilasciate	616.275.000	616.275.000	-	-
	616.275.000	616.275.000	-	-

PASSIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	al 1.1.1996		al 31.12.1996	
	in più	in meno		
DEBITI DI TESORERIA				
DEBITI PASSIVI				
Debiti verso lo Stato e altri Enti	42.154.781.945	50.097.430.674	7.942.648.729	-
Debiti verso fornitori	12.136.101.134	13.695.689.462	1.469.587.328	-
Debiti verso terzi per prestazioni	1.045.502.903	2.029.413.530	983.910.627	-
Debiti diversi	314.205.163	201.340.146	-	32.945.017
	55.650.751.145	68.013.872.820	12.396.046.672	32.945.017
DEBITI FINANZIARI E FINANZIARI				
Debiti ed anticipazioni passive				
RESIDUI PASSIVI DI ESERCIZIO				
FONDI E ACCONTORNAMENTI VARI				
Fondo liquidazione indennità di anzianità al personale	2.070.055.001	3.242.030.341	564.783.340	-
Altri fondi				
	2.070.055.001	3.242.030.341	564.783.340	-
FORTE RETTIFICATIVO DELLA PASSIVITA'				
Fondo ammortamento debiti	430.036.291	464.241.131	35.404.830	-
TOTALE PASSIVITA'	59.959.642.667	71.722.952.892	12.796.254.842	32.945.017
ATTIVITA'				
Fondo Patrimoniale di Avviamento	500.000.000	500.000.000		-
Avanzo economico esercizio precedente				
Avanzo economico dell'esercizio		10.504.522.775	10.504.522.775	-
TOTALE ATTIVITA'	59.959.642.667	62.727.475.067	23.300.777.617	32.945.017
CONTI D'ORDINE				
-riduzioni rilasciate	616.275.000	616.275.000		-
	616.275.000	616.275.000		-

TITOLO I

SPESE CORRENTI

Categoria 1 - Spese per gli organi dell'Ente	L. 156.344.743
Categoria 2 - Oneri per il personale in attività di servizio	3.735.263.772
Categoria 3 - Oneri per il personale in quiescenza	"
Categoria 4 - Spese per acquisto di beni di consumo e servizi	316.045.457
Categoria 5 - Spese per prestazioni istituzionali	1.834.433.235
Categoria 6 - Trasferimenti passivi	10.690.000
Categoria 7 - Oneri finanziari	405.600
Categoria 8 - Oneri tributari	36.226.717
Categoria 9 - Poste correttive e compensative di entrate correnti	456.743
Categoria 10 - Spese non classificabili in altre voci	90.990.460

TOTALE FONDE PERMANENTI

L. 6.209.696.727

PARTE SECONDA

COMPONENTI CHE NON SONO ANDATI A RIVOLVERE FINANZIARI

a) - Entrate accertate in precedenti esercizi di competenza dell'esercizio	L. -
b) - Produzioni e movimenti interni	" -
c) - Trasferimenti attivi in natura	" -
d) - Variazioni patrimoniali straordinarie:	
- sopravvenienze attive:	
- acquisto di beni mobili come da inventario	L. 75.936.245
- beni in inventario - alienati -	-L. -
- ricavo da vendita beni in inventario - alienati	75.936.245
- credito diversi recuperati da utenti	11.000.000
	3.094.364
- riscatto polizza I.R.A. e utenze varie	116.913.140
- insussistenza passiva:	
- riaccertamento in meno nei residui passivi	5.531.376
- riaccertamento in più nei residui attivi	
- somme dichiarate perenti	4.394.112
TOTALE PARTE SECONDA	L. 216.671.177

TOTALE GENERALE	L. 17.606.200.483
DEBITI E SCUOTI	L. -

TOTALE A PAGEGGIO	L. 17.606.200.483

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

A) - Spese di competenza impegnate in precedenti esercizi	€.	-
B) - Produzioni e movimenti interni	.	-
C) - Trasferimenti passivi in natura	.	-
D) - Ammortamenti e deprezzamenti:		
- ammortamento mobili - quota esercizio 1996	€2.35.404.830	
- quota ammortizzata beni alienati Es. 1996	-€.	
		55.404.830
F) - Accantonamento per oneri presunti di competenza		
- acquisto beni mobili impegnati nell'esercizio		41.280.000
G) - Quota dell'esercizio per adeguamento fondo indennità di anzianità al personale		
- incremento fondo al 31.12.1996	€2.664.783.340	
- liquidazioni erogate	€2.643.261.433	
		210.644.773
H) - Variazioni patrimoniali straordinarie		
- inesistenza attive:		
- riaccertamento in meno nei residui attivi		5.331.376
- riaccertamento in più nei residui passivi		-
I) - Entrate accertate nell'esercizio di pertinenza di successivi esercizi		-
TOTALE PARTE SECONDA	€.	892.640.901

TOTALE GENERALE	€.	7.101.757.700
AVANZO ECONOMICO	€.	10.304.322.775

TOTALE A PARAGGIO	€.	17.606.200.483

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

AVANZO DI CASSA ALL' 1.1.1994

L. 5.305.973.185

L. 30.707.137.427

L. 9.360.489.266

RISCONTI:

- in conto competenza

L. 40.067.630.073

- in conto residui

L. 45.373.299.870

L. 10.670.263.703

L. 5.030.403.910

PASSIVITÀ:

- in conto competenza

L. 24.320.749.093

- in conto residui

L. 20.044.030.185

AVANZO DI CASSA ALLA FINE DELL' ESERCIZIO

L. 21.123.747.000

L. 17.010.829.997

RESIDUI ATTIVI:

- riscuotibili

L. 30.142.607.005

- accreditati

L. 09.790.621.767

L. 10.223.234.031

RESIDUI PASSIVI:

- riscuotibili

L. 40.013.072.020

- accreditati

L. 9.036.435.530

L. 1.242.030.341

OTTENIMENTI

L. 12.269.273.093

Fondo indennità di licenziamento al personale (al netto delle quote polizza INO e delle somme imposte)

SITUAZIONE DI CONTERAZIONE ALLA FINE DELL' ESERCIZIO

0370000 410300710000 - 1 1 01003710

ANALISI ECONOMICA			COSTI DEL PERSONALE PER L'ESERCIZIO	
QUALIFICAZIONE	COMPONENTE ECONOMICA	PERSONALE IN SERVIZIO		
4 - SEZIONE GENERALE (e Contratto)				
1 - 1°		1	- Stipendi ed altri compensi	L. 2.372.429.224
1 - 2°		1	- Lavoro straordinario e premio incentivante	L. 376.174.432
1 - 3°		4	- Indennità di anzianità, richiami come, viaggi	L. 31.743.439
1 - 4°		1	- Indennità varie	L. -
1 - 5°		17	- Guasti previdenziali	L. 679.179.677
1 - 6°		23	TOTALE (A)	L. 1.711.439.576
1 - 7°		3		
1 - 8°		9	- Costi per corsi aggiornamento	L. -
1 - 9°		2	- Benefici di natura assistenziale e sociale	L. 23.432.399
1 - 10°			TOTALE (B)	L. 23.432.399
TOTALE PERSONALE				
		69	- Personale straordinario e di sostegno	L. -
			TOTALE (C)	L. -
			TOTALE (D)	L. 3.725.263.772
- IMPEGNATIVA DI LIQUIDAZIONE ANTICIPATA DEL 31.12.1996				
(a) Fondo Polizza IMI L.472.197.943 e somme dovute L.443.361.433				