

CONTO CONSUNTIVO

60

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ENTE IRRIGUO UMBRO TOSCANO

CONTO CONSUNTIVO

1997 PARTE SECONDA - SPESA		N. DI INNEBRIMENTO ALL' SVOLGIMENTO	STABILIMENTI CORRISP. BILANCIO	DETERMINAZIONE DEL CONSUMO				MAIORI/MINORI ENTRATE MINORI/RESIDUI O ECONOMIE
CAPITOLO	DENOMINAZIONE		RS	RICORSORI/PAGAMENTI	RICORSORI/PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	ACCERTAMENTI/IMPRESSE	IF = E AI P = A G
			CP	RESIDUI (RI)	RESIDUI (RI)	RESIDUI (RI)	RESIDUI (RI)	IM = D MI IM = N GI
			CS	COMPETENZA (RI)	COMPETENZA (RI)	COMPETENZA (RI)	COMPETENZA (RI)	IS = O DI IS = O DI
			T	CASSA (RI)	CASSA (RI)			
						RESIDUI AL 31 DIC. (R = B + L)	ACCERTAMENTI/IMPRESSE AL 31 DIC. (T = E + M)	
RIEPILOGO TITOLO I								
	Categoria 1 - Spese per oneri dell'Ente	RS	4946485	4946485	4946485	---	4946485	---
		CP	235000000	168442584	168442584	37364120	205806704	29193296
		CS	237000000	173389069	173389069			63610931
		T				37364120	210753189	
	Categoria 2 - Oneri per il personale in attività di servizio	RS	329372876	287350367	287350367	42022509	329372876	---
		CP	4224000000	3736053064	3736053064	285755787	4021808851	202191149
		CS	4419000000	4023403431	4023403431			395596369
		T				327778296	4351181727	
	Categoria 3 - Oneri per il personale in quiescenza	RS	---	---	---	---	---	---
		CP	---	---	---	---	---	---
		CS	---	---	---	---	---	---
		T	---	---	---	---	---	---
	Categoria 4 - Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	RS	141686599	21611949	21611949	120074650	141686599	---
		CP	401000000	243088520	243088520	83827735	326916255	74083745
		CS	517500000	264700469	264700469			252799531
		T				203902385	468602854	
	Categoria 5 - Spese per prestazioni istituzionali	RS	1689240662	775164159	775164159	905823762	1680987921	8252741
		CP	2782000000	1345789785	1345789785	661962199	2007751984	774248016
		CS	3172000000	2120953944	2120953944			1051046056
		T				1567785961	3688734905	
	Categoria 6 - Trasferimenti passivi CAMPO SOCIALE	RS	---	---	---	---	---	---
		CP	13000000	11030000	11030000	---	11030000	1970000
		CS	13000000	11030000	11030000	---		1970000
		T	---	---	---	---	11030000	---
	Categoria 7 - Oneri Finanziari	RS	---	---	---	---	---	---
		CP	120000000	427400	427400	130000	557400	119442600
		CS	120000000	427400	427400			119572600
		T	---	---	---	130000	557400	---
	Categoria 8 - Oneri Tributari CAMPO ECONOMICO	RS	---	---	---	---	---	---
		CP	65000000	39226780	39226780	---	39226780	25773220
		CS	65000000	39226780	39226780	---		25773220
		T	---	---	---	---	39226780	---
	Categoria 9 - Poste correttive e compensative di entrate correnti	RS	22339557	22339557	22339557	---	22339557	---
		CP	270000000	152150	152150	494809	646959	26353041
		CS	49000000	22491707	22491707			26508293

ZAR

CONTO CONSUNTIVO

62

62

1997 PARTE SECONDA - SPESA		STANZIAMENTI DEBITIVI BILANCIO		N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	CONTO DEL TESORIERE		DETERMINAZIONI DEL CONSOLO		MASSIMI/MINORI ENTRATE MINORI/RESIDUI O ECONOMIE	
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RS	RESIDUI (A)		RECORSI/ON/PAGAMENTI	RECORSI/ON/PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	ACCERTAMENTI/IMPSON	RESIDUI (E = C + D)	(F = A + E)
		CP	COMPETENZA (B)		RESIDUI (C)	RESIDUI (C)	RESIDUI (D)	RESIDUI (E = C + D)	(F = A + E)	
		CS	CASSA (D)		COMPETENZA (B)	COMPETENZA (B)	COMPETENZA (B)	COMPETENZA (B)	(F = A + E)	
		T			CASSA (D)	CASSA (D)			(F = A + E)	
							RESIDUI AL 31 DIC. (B + D + L)	ACCERTAMENTI/IMPSON AL 31 DIC. (F + G + H)		
	Categoria 10 - Spese non classificabili in altre voci	RS	108000000				85000000	85000000	23000000	
		CP	346000000		104448931	104448931	1085000000	212948931	133051069	
		CS	356000000		104448931	104448931			251551069	
		T					1170000000	221448931		
	TOTALE TITOLO "1"	RS	2198386174		1111412517	1111412517	1076420921	2187833438	10552741	
		CP	8213000000		5648659214	5648659214	1178034650	2826693864	1386306136	
		CS	8948500000		6760071731	6760071731			2188428269	
		T					2254455571	9014527302		

CONTO CONSUNTIVO

63

1997 PARTE SECONDA - SPESA		STANDAMENTI CONSUNTIVI		N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	CONTO DEL TESORIERE		DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO		MAGGIORE/MINORE ENTRATE	
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RS	RESIDUI INI		RECORSIONE/PAGAMENTI	RECORSIONE/PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	ACCERTAMENTI/IMPONIBILI	ACCERTAMENTI/IMPONIBILI	ACCERTAMENTI/IMPONIBILI
		CP	COMPETENZA INI		COMPETENZA INI	COMPETENZA INI	COMPETENZA INI	COMPETENZA INI	COMPETENZA INI	COMPETENZA INI
		CS	CASSA INI		CASSA INI	CASSA INI	CASSA INI	CASSA INI	CASSA INI	CASSA INI
		T					RESIDUI AL 31 DIC. (B + D + U)	ACCERTAMENTI/IMPONIBILI AL 31 DIC. (T + G + M)		
	RIEPILOGO TITOLO II									
	Categoria 11 - Acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari	RS	---		---	---	---	---	---	---
		CP	---		---	---	---	---	---	---
		CS	---		---	---	---	---	---	---
		T	---		---	---	---	---	---	---
	Categoria 12 - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche	RS	49112820		12050268	12050268	37062552	49112820	---	---
		CP	85000000		8622500	8622500	54145600	62768100	22231900	---
		CS	133500000		20672768	20672768	---	---	112827232	---
		T	---		---	---	91208152	111880920	---	---
	Categoria 13 - Partecipazioni e acquisto di valori immobiliari	RS	---		---	---	---	---	---	---
		CP	---		---	---	---	---	---	---
		CS	---		---	---	---	---	---	---
		T	---		---	---	---	---	---	---
	Categoria 14 - Concessioni di credito e anticipazioni	RS	15414889043		10739669602	10739669602	4675219441	15414889043	---	---
		CP	54800000000		20736711707	20736711707	3377542069	24114253778	30685746224	---
		CS	59200000000		31476381309	31476381309	---	---	27723618691	---
		T	---		---	---	8052761510	39529142819	---	---
	Categoria 15 - Indennita' di anzianita' e similari al personale cessato dal servizio	RS	---		---	---	---	---	---	---
		CP	600000000		392327985	392327985	84733650	477061635	122938365	---
		CS	600000000		392327985	392327985	---	---	207672015	---
		T	---		---	---	84733650	477061635	---	---
	TOTALE TITOLO II	RS	15464001863		10751719870	10751719870	4712281993	15464001863	---	---
		CP	55485000000		21137662192	21137662192	3516421319	24654083511	50830916489	---
		CS	59933800000		31889382062	31889382062	---	---	28044117938	---
		T	---		---	---	8228703312	40118085374	---	---

CONTO CONSUNTIVO

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CONTO CONSUNTIVO

65

65

1997 PARTE SECONDA 31/12/97

	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	STANZIAMENTI DI PRELIEVO (BILANCIO)		CONTO DEL TESORIERE		DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO		MAGGIORI/MINORI ENTRATE MINORI/RESIDUI O ECONOMIE	
RS	RESIDUI (AI)	CP	COMPETENZA (CI)	CS	CASSA (OI)	RISCOSSIONI/PAGAMENTI	RESIDUI (CI)	RESIDUI DA RIPORTARE	ACCERTAMENTI/IMPEGNI (E - C + D)	M - A (A) M - A (E)	
T						COMPETENZA (OI)	COMPETENZA (BI)	COMPETENZA (LI)	COMPETENZA (MI + L)	M - G (A) M - G (E)	
						CASSA (PI)	CASSA (OI)			M - G (B) M - G (C)	
								RESIDUI AL 31 DIC. (M + D + U)	ACCERTAMENTI/IMPEGNI AL 31 DIC. (T + E + M)		

66

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.1997

ATTIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE		PASSIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	al 1.1.1997	al 31.12.1997	in più	in meno		al 1.1.1997	al 31.12.1997	in più	in meno
DISPONIBILITA' LIQUIDE	20.044.830.185	12.810.496.895	-	8.026.333.20	DEBITI DI FONDERIA	-	-	-	-
RESIDUI ATTIVI	-	-	-	-	RESIDUI PASSIVI	-	-	-	-
Crediti verso lo Stato e altri Enti	51.230.759.210	53.966.696.054	2.735.936.834	-	Debiti verso lo Stato e altri Enti	50.097.430.674	53.819.863.820	3.722.433.154	-
Crediti verso amministrazioni, utenti, ecc.	6.810.589.795	5.361.451.149	-	1.449.138.646	Debiti verso fornitori	15.605.688.462	8.347.872.047	-	7.257.816.415
Crediti diversi	101.258.072	142.967.861	41.709.789	-	Debiti verso terzi per prestazioni	2.029.413.538	1.684.785.961	-	344.627.577
					Debiti diversi	281.540.146	886.570.582	605.230.436	-
	130.142.607.005	119.471.115.064	2.777.646.425	1.449.138.646		68.013.872.820	64.739.092.410	4.327.663.590	7.602.443.992
CREDITI BANCARI E FINANZIARI	-	-	-	-	DEBITI BANCARI E FINANZIARI	-	-	-	-
Residuo fondo Patrimoniale Avviamento	17.238.044	17.238.044	-	-	Mutui ed anticipazioni passivo	-	-	-	-
RESIDUENZE ATTIVE DI ESERCIZIO	-	-	-	-	RESIDUENZE PASSIVE DI ESERCIZIO	-	-	-	-
INVESTIMENTI MOBILIARI	-	-	-	-	FONDI E ACCANTONAMENTI VARI	-	-	-	-
Conferimento quote in altri Enti	142.000	142.000	-	-	Fondo liquidazione indennità di anzianità al personale	3.242.830.341	3.246.055.101	3.216.760	-
IMMOBILI	-	-	-	-	Altri fondi	-	-	-	-
Edificio Sede di Arezzo	142.049.354	3.504.186.000	3.362.136.646	-					
Edificio Sede di Perugia	28.331.870	476.752.500	448.420.630	-					
Garage Sede di Perugia	1.715.000	22.512.000	20.797.000	-					
	172.096.224	4.003.450.500	3.831.354.276	-		3.242.830.341	3.246.055.101	3.216.760	-
IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	-	-	-	-	POSTE ATTIFICATIVE DELL'ATTIVO	-	-	-	-
mobili	477.184.029	696.047.529	18.863.500	-	Fondo ammortamento mobili	446.241.131	506.980.067	40.738.936	-
TOTALE ATTIVITA'	59.054.097.567	57.006.410.032	6.627.684.401	9.475.471.936	TOTALE PASSIVITA'	71.722.952.292	69.375.344.757	4.371.619.286	7.602.443.992
DEFICIT PATRIMONIALE	-	-	-	-	PATRIMONIO NETTO	-	-	-	-
Disavanzo economico esercizi precedenti	22.073.377.500	12.348.854.725	-	10.504.522.775	Fondo Patrimoniale di Avviamento	500.000.000	500.000.000	-	-
Disavanzo economico dell'esercizio	-	-	-	-	Avanzo economico esercizio precedente	-	-	-	-
					Avanzo economico dell'esercizio	10.504.522.775	383.217.171	-	10.121.305.604
TOTALE A PARAGGIO	82.727.475.067	69.375.344.757	6.627.684.401	19.979.994.711	TOTALE A PARAGGIO	82.727.475.067	69.375.344.757	4.371.619.286	17.723.749.596
CORTI D'ORDINE	-	-	-	-	CORTI D'ORDINE	-	-	-	-
Fidejussioni rilasciate	616.275.000	616.275.000	-	-	Fidejussioni rilasciate	616.275.000	616.275.000	-	-
	616.275.000	616.275.000	-	-		616.275.000	616.275.000	-	-

CONTO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO 1997

T.A.G.I.E. - P.A.I.N.A.

ENTRATE E SPESE FINANZIARIE CORRENTI

TITOLO I

ENTRATE CONTRIBUTIVE

Categoria 1 - Aliquote contributive ecc.	L. -
Categoria 2 - Quote per partecipazione iscritti	" 875.771.505

TITOLO II

ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI

Categoria 3 - Trasferimenti dallo Stato	" 436.500.000
Categoria 4 - Trasferimenti dalle Regioni	" -
Categoria 5 - Trasferimenti da Comuni e Provincie	" -
Categoria 6 - Trasferimenti da altri Enti	" -

TITOLO III

ALTRE ENTRATE CORRENTI

Categoria 7 - Entrate derivanti dalla vendita ecc.	" 2.555.569.668
Categoria 8 - Redditi e proventi patrimoniali	" 174.529
Categoria 9 - Poste correttive e compensative ecc.	" 3.895.148
Categoria 10 - Entrate non classificabili in altre voci	" 2.841.779

TITOLO I

SPESE CORRENTI

Categoria 1 - Spese per gli organi dell'Ente	L. 205.806.704
Categoria 2 - Oneri per il personale in attività di servizio	" 4.021.008.851
Categoria 3 - Oneri per il personale in quiescenza	" -
Categoria 4 - Spese per acquisto di beni di consumo e servizi	" 326.916.255
Categoria 5 - Spese per prestazioni istituzionali	" 2.007.751.984
Categoria 6 - Trasferimenti passivi	" 11.830.000
Categoria 7 - Oneri finanziari	" 557.400
Categoria 8 - Oneri tributari	" 39.226.780
Categoria 9 - Poste correttive e compensative di entrate correnti	" 646.959
Categoria 10 - Spese non classificabili in altre voci	" 212.948.931

69

PARTE SECONDA

COMPONENTI CHE NON SONO LUOGO DI MOVIMENTI FINANZIARI

A) - Entrate accertate in precedenti esercizi di competenza dell'esercizio	L. -	A) - Spese di competenza impegnate in precedenti esercizi	L. -
B) - Produzioni e movimenti interni	" -	B) - Produzioni e movimenti interni	" -
C) - Trasferimenti attivi in natura	" -	C) - Trasferimenti passivi in natura	" -
D) - Variazioni patrimoniali straordinarie:		D) - Ammortamenti e depreamenti: - ammortamento mobili - quota esercizio 1997 +L. 35.404.830 - quota ammortizzata beni alienati Es. 1997 -L. -	40.730.936
- sopravvenienze attive:		F) - Accantonamento per oneri presunti di competenza - acquisto beni mobili impegnati nell'esercizio	42.760.100
- acquisto di beni mobili come da inventario +L. 18.863.500			
- beni in inventario - alienati -L. -			
	18.863.500		
-ricavo da vendita beni in inventario - alienati		G) - Quote dell'esercizio per adeguamento fondo indennità di anzianità al personale	
-incremento valore beni immobili in base alla circolare Ministero Risorse Agricole 10.2.1997		-incremento fondo al 31.12.1997 +L. 3.216.760	
n. 110339 e alle circolari 169266 del 19.8.96 e		-liquidazioni erogate +L. 477.061.635	
n.217256 del Ministero del Tesoro-Ragioneria Generale dello Stato - I.G.F. -			480.278.395
-Riscatto polizza I.N.A.		H) - Variazioni patrimoniali straordinarie	
-insussistenza passiva:		-insussistenza attiva:	
-riaccertamento in meno nei residui passivi	44.552	-Riaccertamento in meno nei residui attivi	
-riaccertamento in più nei residui attivi		-Riaccertamento in più nei residui passivi	
-somme dichiarate paranti	10.488.189		
		I) - Entrate accertate nell'esercizio di pertinenza di successivi esercizi	
TOTALE PARTE SECONDA	L. 3.910.943.837	TOTALE PARTE SECONDA	L. 583.785.431
TOTALE GENERALE	L. 7.793.696.466	TOTALE GENERALE	L. 7.410.479.295
DISAVANZO ECONOMICO	L. -	AVANZO ECONOMICO	L. 383.217.171
TOTALE A PAREGGIO	L. 7.793.696.466	TOTALE A PAREGGIO	L. 7.793.696.466

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

AVANZO DI CASSA ALL' 1.1.1997		+ L. 20.844.830.185
RISCOSSIONI:		
- in conto competenza	L. 18.083.664.681	
- in conto residui	L. 17.074.219.156	
		+ L. 35.157.683.837
PAGAMENTI:		
- in conto competenza	L. 29.312.070.100	
- in conto residui	L. 14.666.939.019	
		- L. 43.978.017.127
AVANZO DI CASSA ALLA FINE DELL' ESERCIZIO		+ L. 12.818.496.895
RESIDUI ATTIVI:		
- riaccertati	L. 18.402.727.135	
- accertati	L. 21.060.387.929	
		+ L. 39.471.115.064
RESIDUI PASSIVI:		
- riaccertati	L. 53.336.381.060	
- accertati	L. 11.402.711.350	
		- L. 64.739.092.410
DIFFERENZA		- L. 12.449.400.459
Fondo Indennità di licenziamento al personale (al netto della quota polizza INA e delle somme impegnate)		- L. 3.246.055.101
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO		- L. 15.695.533.560

71

ALLEGATO B.1 - REGOLAMENTO ORGANICO

DOTAZIONE ORGANICA				COSTI DEL PERSONALE PER L'ESERCIZIO	
QUALIFICHE	CONSISTENZA NUMERICA	PERSONALE IN SERVIZIO			
I - DIRETTORE GENERALE (a contratto)	(1)	(1)	- Stipendi ed altri assegni	£.	2.525.196.240
I - DIRIGENTI	3	2	- Lavoro straordinario e premio incentivante	£.	410.000.000
I - X ^a QUALIFICA	4	4	- Indennità di missione, rimborsi spese, viaggi	£.	79.710.825
I - IX ^a QUALIFICA	1	1	- Indennità varie	£.	-
I - VIII ^a QUALIFICA	17	15	- Oneri previdenziali	£.	984.204.186
I - VII ^a QUALIFICA	24	22	TOTALE (A)	£.	3.999.199.251
I - VI ^a QUALIFICA	4	3			
I - V ^a QUALIFICA	15	12	- Costi per corsi aggiornamento	£.	-
I - IV ^a QUALIFICA	6	2	- Benefici di natura assistenziale e sociale	£.	22.609.600
TOTALE PERSONALE	74*(1)	61*(1)	TOTALE (B)	£.	22.609.600
			- Personale straordinario e di compagna	£.	-
			TOTALE (C)	£.	-
			TOTALE (A+B+C)	£.	4.021.808.851
			- INDENNITA' DI LIQUIDAZIONE NATURATA AL 31.12.1997 (al lordo Polizza INA £.491.881.113)	£.	3.737.936.214