

ENTE IRRIGUO UMBRO-TOSCANO

ESERCIZIO 2004			Conto Consuntivo							11/03/2005				
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		
					A	B	C	D	E = C+D					
										Competenza			G	Competenza
Codice			Cap. Art.	Denominazione	Cassa		P	Cassa	Q	Residui al 31 Dic. S = D+L		Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M		R = (+/-)O-Q
TITOLO IV PARTITE DI GIRO														
USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO														
CATEGORIA 26 - SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO														
100000	50267	Partite in conto sospesi	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
			CS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
			T							0,00		0,00		
100000	50269	Iva conto erario	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	500.000,00	248.692,66	248.692,66	248.692,66	13.030,94	261.723,60	261.723,60	238.275,40	238.275,40	238.275,40	238.275,40
			CS	500.000,00	248.692,66	248.692,66	248.692,66	13.030,94	261.723,60	261.723,60	251.307,34	251.307,34	251.307,34	251.307,34
			T					13.030,94	261.723,60	261.723,60				
		TOT SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	600.000,00	248.692,66	248.692,66	248.692,66	13.030,94	261.723,60	261.723,60	338.275,40	338.275,40	338.275,40	338.275,40
			CS	600.000,00	248.692,66	248.692,66	248.692,66	13.030,94	261.723,60	261.723,60	351.307,34	351.307,34	351.307,34	351.307,34
			T					13.030,94	261.723,60	261.723,60				
		TOT USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	600.000,00	248.692,66	248.692,66	248.692,66	13.030,94	261.723,60	261.723,60	338.275,40	338.275,40	338.275,40	338.275,40
			CS	600.000,00	248.692,66	248.692,66	248.692,66	13.030,94	261.723,60	261.723,60	351.307,34	351.307,34	351.307,34	351.307,34
			T					13.030,94	261.723,60	261.723,60				
		TOT TITOLO IV	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	600.000,00	248.692,66	248.692,66	248.692,66	13.030,94	261.723,60	261.723,60	338.275,40	338.275,40	338.275,40	338.275,40
			CS	600.000,00	248.692,66	248.692,66	248.692,66	13.030,94	261.723,60	261.723,60	351.307,34	351.307,34	351.307,34	351.307,34
			T					13.030,94	261.723,60	261.723,60				
		TOTALE IMPIANTI IRRIGUI	RS	365.226,25	77.363,22	77.363,22	77.363,22	110.291,78	187.655,00	187.655,00	177.571,25	177.571,25	177.571,25	177.571,25
			CP	2.430.300,00	1.259.213,22	1.259.213,22	1.259.213,22	565.560,42	1.924.773,64	1.924.773,64	605.525,36	605.525,36	605.525,36	605.525,36
			CS	2.732.000,00	1.336.576,44	1.336.576,44	1.336.576,44	675.852,20	2.012.428,64	2.012.428,64	1.395.423,56	1.395.423,56	1.395.423,56	1.395.423,56
			T											
		TOTALE GENERALE DELLE SPESE	RS	36.677.708,64	7.585.042,88	7.585.042,88	7.585.042,88	28.308.055,10	36.393.097,98	36.393.097,98	284.610,66	284.610,66	284.610,66	284.610,66
			CP	69.577.000,00	21.845.679,56	21.845.679,56	21.845.679,56	11.458.920,35	33.304.599,91	33.304.599,91	36.272.400,09	36.272.400,09	36.272.400,09	36.272.400,09
			CS	53.230.000,00	29.430.722,44	29.430.722,44	29.430.722,44	40.266.975,45	69.697.597,39	69.697.597,39	33.799.277,56	33.799.277,56	33.799.277,56	33.799.277,56
			T											

FONDO VINCOLATO TFR - (Adeguamento Circo-
lare Ministero delle Risorse Agricole,
Alimentari e Forestali 29/09/1995
n. 399)

1.918.471,22

71.616.169,11

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.2004

ATTIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE		PASSIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	al 1.01.2004	al 31.12.2004	in più	in meno		al 1.01.2004	al 31.12.2004	in più	in meno
DISPONIBILITA' LIQUIDE	4.781.853,39	8.297.556,06	3.515.702,67		DEBITI DI TESORERIA				
RESIDUI ATTIVI					RESIDUI PASSIVI				
Credito verso lo Stato	16.292.251,75	16.294.304,63	2.542,87		Debito verso lo Stato ed altri Enti	29.167.280,39	37.259.276,41	8.101.996,02	
Credito verso assicurati, utenti ecc.	1.397.451,49	1.238.248,70	140.797,21		Debiti verso fornitori	5.245.439,42	477.797,71		4.767.541,71
Crediti diversi	193.384,79	169.022,72		24.342,07	Debiti verso terzi per prestazioni	780.942,92	1.374.294,15	613.451,23	
	17.583.078,04	17.702.075,05	143.340,08	24.342,07	Debiti diversi	1.504.145,91	1.145.807,18		358.538,73
CREDITI BANCARI E FINANZIARI						36.677.708,64	40.266.975,45	8.715.447,25	5.126.180,44
Residuo Fondo Patrim.le di Avviamento	8.902,71	8.902,71			DEBITI BANCARI E FINANZIARI				
Polizza INA liquidaz. Personale	135.793,24	107.775,37		27.925,37	Mutui e anticipazioni passive				
	144.695,95	116.579,08	0,00	27.925,37					
RIMANENZE ATTIVE DI ESERCIZIO					RIMANENZE PASSIVE DI ESERCIZIO				
INVESTIMENTI MOBILIARI					FONDI E ACCANTAMENTI DIVERSI				
Conferimento quote in altri Enti	73,34	73,34			Fondo accantonamento indennità				
IMMOBILI					di anzianità al personale	1.918.471,22	1.918.471,22	0,00	
Edificio Sede di Arezzo	1.309.751,03	1.309.751,03			Altri fondi				
Edificio Sede di Perugia	246.222,11	246.222,11				1.918.471,22	1.918.471,22	0,00	0,00
Garage Sede di Perugia	11.525,48	11.525,48			IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				
	2.067.509,62	2.067.509,62			Mobili	418.034,30	447.941,60	29.906,30	
IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE									
Mobili	576.321,86	588.721,66	12.399,80		TOTALE PASSIVITA'	39.014.214,66	42.533.388,27	8.745.354,05	5.125.180,44
TOTALE ATTIVITA'	25.153.542,20	28.772.715,81	3.671.442,55	52.258,94	PATRIMONIO NETTO				
DEFICIT PATRIMONIALE					Fondo Patrimoniale di Avviamento	258.229,45	258.229,45		
Disavanzo economico Es.precedenza	14.118.900,91	14.118.900,91			Avanzo economico Esercizi precedenti				
Disavanzo economico dell'esercizio			0,00		Avanzo economico dell'esercizio				
TOTALE A PAREGGIO	39.272.443,11	42.891.516,72	3.671.442,55	52.258,94	TOTALE A PAREGGIO	39.272.443,11	42.891.516,72	8.745.354,05	5.125.180,44
CONTI D'ORDINE					CONTI D'ORDINE				
Fidejussioni rilasciate	318.279,48	318.279,48			Fidejussioni rilasciate	318.279,48	318.279,48		

CONTO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO 2004

PARTE PRIMA

ENTRATE E SPESE FINANZIARIE CORRENTI

ENTRATE				SPESE			
DESCRIZIONE	€.	PARZIALI	TOTALI	DESCRIZIONE	€.	PARZIALI	TOTALI
<u>TITOLO I</u>				<u>TITOLO I</u>			
ENTRATE CORRENTI				SPESE CORRENTI			
CATEGORIA 1 Aliquote contributive	€.	-		CATEGORIA 1 Spese per gli organi dell'Ente	€.	100.002,05	
CATEGORIA 2 Quote per partecipazione iscritti	€.	-		CATEGORIA 2 Oneri per il personale in attività di servizio	€.	2.193.571,45	
CATEGORIA 3 Trasferimenti dallo Stato	€.	2.691.576,67		CATEGORIA 3 Spese per acquisto beni consumo e servizi	€.	227.373,82	
CATEGORIA 4 Trasferimenti dalle Regioni	€.	19.651,29		CATEGORIA 4 Spese per prestazioni istituzionali	€.	1.554.315,12	
CATEGORIA 5 Trasferimenti da Comuni e Province	€.	-		CATEGORIA 5 Trasferimenti passivi	€.	8.558,52	
CATEGORIA 6 Trasferimenti da altri Enti	€.	-		CATEGORIA 6 Oneri finanziari	€.	280,27	
CATEGORIA 7 Entrate derivanti dalla vendita di beni ecc	€.	1.906.328,17		CATEGORIA 7 Oneri tributari	€.	120.000,00	
CATEGORIA 8 Redditi e proventi patrimoniali	€.	1.218,36		CATEGORIA 8 Poste correttive di entrate correnti	€.	4,70	
CATEGORIA 9 Poste correttive di spese correnti	€.	26.480,42		CATEGORIA 9 Altre spese non classificabili in altre voci	€.	257.217,02	
CATEGORIA 10 Altre entrate non classificabili in altre voci	€.	6.236,23		CATEGORIA 10 oneri comuni	€.	-	
				CATEGORIA 11 Oneri per il personale in quiescenza	€.	-	
				CATEGORIA 12 accantonamento fondi rischi ed oneri	€.	-	
TOTALE PARTE PRIMA				TOTALE PARTE PRIMA			
			4.651.491,14				4.461.322,95
			=====				=====

CONTO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO 2004

PARTE SECONDA

ENTRATE E SPESE CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI

DESCRIZIONE	€.	PARZIALI	€.	TOTALI	DESCRIZIONE	€.	PARZIALI	€.	TOTALI
ENTRATE					SPESE				
A) - Entrate accertate in precedenti esercizi di competenza dell'esercizio	€.	-	€.	-	A) - Spese accertate in precedenti esercizi di competenza dell'esercizio	€.	-	€.	-
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 deperimenti				
- sopravvenienze attive					- ammortamento mobili - quota esercizio	€.	29.906,80		
- acquisto di beni mobili come da inventario	€.	12.399,80			- quota ammortizzata beni alienata nell'esercizio	€.			
- beni in inventario - alienati -	€.		€.	12.399,80				€.	29.906,80
					E) - Svalutazioni e deprezzamenti	€.		€.	0,00
- ricavo da vendita di beni in inventario - alienati -		-	€.	0,00	F) - Accantonamento per oneri presunti di competenza				
					- acquisti beni mobili impegnati nell'esercizio esercizio			€.	72.746,10
- Riscatto polizza I.N.A.					G) - Quota adeguamento fondo indennità anzianità al personale			€.	
- quota riscattata nell'esercizio	€.	27.926,87			- quota esercizio incremento del fondo	€.			
- decremento polizza per riscatti	€.	27.926,87	€.	0,00	- indennità erogate nell'esercizio	€.	99.915,09		
								€.	99.915,09
- riaccertamento in meno nei residui passivi	€.	284.610,66			H) - Variazioni patrimoniali straordinarie				
- riaccertamento in più nei residui attivi	€.				- riaccertamento in meno nei residui attivi	€.	284.610,66		
- somme dichiarate perenti	€.	0,00			- riaccertamento in più nei residui passivi	€.			
			€.	284.610,66				€.	284.610,66
					H) - Entrate accertate nell'esercizio di pertinenza di successivi esercizi				
TOTALE PARTE SECONDA	€.	297.010,46			TOTALE PARTE SECONDA	€.	487.178,65		
		=====				=====	=====		
TOTALE GENERALE	€.	4.948.501,60			TOTALE GENERALE	€.	4.948.501,60		
DISAVANZO ECONOMICO	€.	0,00			AVANZO ECONOMICO	€.	0,00		
TOTALE A PAREGGIO	€.	4.948.501,60			TOTALE A PAREGGIO	€.	4.948.501,60		
		=====				=====	=====		

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

AVANZO DI CASSA AL 1.1.2004		€.	+	4.781.853,39	
RISCOSSIONI:					
IN CONTO COMPETENZA	€.	21.293.575,71			
IN CONTO RESIDUI	€.	<u>11.652.849,40</u>	€.	+	<u>32.946.425,11</u>
			€.	+	37.728.278,50
PAGAMENTI:					
IN CONTO COMPETENZA	€.	21.845.679,56			
IN CONTO RESIDUI	€.	<u>7.585.042,88</u>	€.	-	<u>29.430.722,44</u>
AVANZO DI CASSA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO			€.	+	<u>8.297.556,06</u>
RESIDUI ATTIVI:					
RIACCERTATI	€.	5.645.617,98			
ACCERTATI	€.	<u>12.056.458,07</u>	€.	+	17.702.076,05
RESIDUI PASSIVI:					
RIACCERTATI	€.	28.808.055,10			
ACCERTATI	€.	<u>11.458.920,35</u>	€.	-	<u>40.266.975,45</u>
DIFFERENZA			€.	-	-14.267.343,34
Fondo indennità licenziamento al personale			€.	-	<u>1.918.471,22</u>
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE ALLA FINE ESERCIZIO			€.	-	-16.185.814,56
					=====

ALLEGATO N. 1 REGOLAMENTO ORGANICO

DOTAZIONE ORGANICA			COSTI DEL PERSONALE ESERCIZIO 2004		
QUALIFICHE	CONSISTENZA	PERSONALE	DESCRIZIONE	€.	IMPORTI
	NUMERICA	IN SERVIZIO			
DIRETTORE GENERALE - (a contratto) -	fuori organico (1)	fuori organico (1)	Stipendi ed altri assegni	€.	1.109.080,91
DIRIGENTI	2	1	Premio incentivante en indennità contrattuali	€.	455.500,00
AREA PROFESSIONISTI	4	3	Indennità di missione, rimborsi spesa, viaggi	€.	49.194,81
AREA C posizione C/4	8	8	Indennità varie	€.	-
AREA C posizione C/3	13	10	Oneri previdenziali	€.	487.122,49
AREA C posizione C/1	14	9	totale - a -	€.	2.100.898,21
AREA B posizione B/2	15	9			=====
AREA B posizione B/1	2	1	Costi per corsi di aggiornamento	€.	3.951,79
AREA A posizione A/1	0	0	Benefici di natura assistenziale	€.	23.893,41
TOTALI	*58+(1)	41+(1)	Premi di assicurazione	€.	64.828,04
	=====	=====	totale - b -	€.	92.673,24
					=====
			Personale straordinario di campagna	€.	-
			totale - c -	€.	-
					=====
			TOTALE - a-b-c -	€.	2.193.571,45
			Indennità di liquidazione maturata		=====
			al 31.12.2004(al netto delle somme erogate)	€.	1.818.556,13
					=====

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