

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CONTO CONSUNTIVO

2000 PARTE SECONDA - SPESA		STANZIAMENTI DEFINITIVI BILANCIO	N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO				MAGGIORI/MINORI ENTRATE MINORI/RESIDUI O ECONOMIE
				CONTO DEL TESORIERE	RISCOSSIONI/PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	ACCERTAMENTI/IMPEGNI	
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RS		RISCOSSIONI/PAGAMENTI	RISCOSSIONI/PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	ACCERTAMENTI/IMPEGNI	(F = E-A) (F = A-B)
		CP		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	RESIDUI (D)	RESIDUI (E=C+D)	(N = G-M) (N = M-G)
		CS		COMPETENZA (H)	COMPETENZA (I)	COMPETENZA (L)	COMPETENZE (M=I+L)	(R = Q-O) (R = Q-Q)
		T		CASSA (P)	CASSA (Q)			
						RESIDUI AL 31 DIC. (S=D+L)	ACCERTAMENTI/IMPEGNI AL 31 DIC. (T=E+M)	
	Categoria 10 - Spese non classificabili in altre voci	RS	157138174	96333764	96333764	60804410	157138174	---
		CP	671000000	139153640	139153640	192323302	331476942	339523058
		CS	821000000	235487404	235487404			585512596
		T				253127712	488615116	
	TOTALE TITOLO I	RS	1548098301	1090492972	1090492972	452753365	1543246337	4851964
		CP	887000000	5289371709	5289371709	1577908001	6867279710	2002720290
		CS	988700000	6379864681	6379864681			3507135319
		T				2030661366	8410526047	

CONTO CONSUNTIVO

2000 PARTE SECONDA - SPESA		STANZIAMENTI DEFINITIVI BILANCIO		N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO				MAGGIORI/MINORI ENTRATE MINORI/RESIDUI O ECONOMIE
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RS	RESIDUI (A)		RISCOSSIONI/PAGAMENTI	RISCOSSIONI/PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	ACCERTAMENTI/IMPEGNI	
		CP	COMPETENZA (G)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	RESIDUI (D)	RESIDUI (E=C+D)	
		CS	CASSA (O)		COMPETENZA (H)	COMPETENZA (I)	COMPETENZA (L)	COMPETENZE (M=I+L)	
		T			CASSA (P)	CASSA (Q)			
							RESIDUI AL 31 DIC. (S=D+L)	ACCERTAMENTI/IMPEGNI AL 31 DIC. (T=E+M)	
	RIEPILOGO TITOLO II								
	Categoria 11 - Acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari	RS CP CS T	--- --- --- ---		--- --- --- ---	--- --- --- ---	--- --- --- ---	--- --- --- ---	--- --- --- ---
	Categoria 12 - Acquisizione di immobi- lizzazioni tecniche	RS CP CS T	71168000 120000000 185000000 ---		63284000 9589000 72873000 ---	63284000 9589000 72873000 ---	7824000 57377400 65201400 ---	71108000 66966400 138074400 ---	60000 53033600 112127000 ---
	Categoria 13 - Partecipazioni e acquisto di valori immobiliari	RS CP CS T	--- --- --- ---		--- --- --- ---	--- --- --- ---	--- --- --- ---	--- --- --- ---	--- --- --- ---
	Categoria 14 - Concessioni di credito e anticipazioni	RS CP CS T	9043432372 6010000000 6537500000 ---		6369958567 23975109749 30345068316 ---	6369958567 23975109749 30345068316 ---	2673473805 5487187321 8160661126 ---	9043432372 29462297070 38505729442 ---	30637702930 35029931684 ---
	Categoria 15 - Indennita' di anzianita' e similari al personale cessato dal ser- vizio	RS CP CS T	95778525 700000000 790000000 ---		95778525 539378910 635157435 ---	95778525 539378910 635157435 ---	--- --- --- ---	95778525 539378910 635157435 ---	--- 160621090 154842565 ---
	TOTALE TITOLO II	RS CP CS T	9210378897 6092000000 6635000000 ---		6529021092 24524077659 31053098751 ---	6529021092 24524077659 31053098751 ---	2681297805 5544564721 8225862526 ---	9210318897 30068642380 39278961277 ---	60000 30851357620 35296901249 ---

CONTO CONSUNTIVO

2000 PARTE SECONDA - SPESA		STANZIAMENTI DEFINITIVI BILANCIO	N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO				MAGGIORI/MINORI ENTRATE MINORI/RESIDUI O ECONOMIE
				CONTO DEL TESORIERE	RISCOSSIONI/PAGAMENTI		ACCERTAMENTI/IMPEGNI	
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RS	RESIDUI (A)	RISCOSSIONI/PAGAMENTI	RESIDUI (C)	RESIDUI DA RIPORTARE (D)	RESIDUI (E = C + D)	(F = E - A) (F = A - E)
		CP	COMPETENZA (G)	COMPETENZA (H)	COMPETENZA (I)	COMPETENZA (L)	COMPETENZE (M = I + L)	(N = G - M) (N = M - G)
		CS	CASSA (O)	CASSA (P)	CASSA (Q)			(R = O - Q) (R = Q - O)
		T				RESIDUI AL 31 DIC. (S = O + L)	ACCERTAMENTI/IMPEGNI AL 31 DIC. (T = E + M)	
	RIEPILOGO TITOLO III							
	Categoria 16 - Rimborsi di mutui	RS	---	---	---	---	---	---
		CP	---	---	---	---	---	---
		CS	---	---	---	---	---	---
		T	---	---	---	---	---	---
	Categoria 17 - Rimborsi di anticipazioni passive	RS	---	---	---	---	---	---
		CP	20000000	---	---	---	---	20000000
		CS	20000000	---	---	---	---	20000000
		T	---	---	---	---	---	---
	Categoria 20 - Estinzione debiti diversi	RS	128666942	128555502	128555502	111440	128666942	---
		CP	510000000	363384377	363384377	103380726	466765103	43234897
		CS	600000000	491939879	491939879			108060121
		T	---	---	---	103492166	595432045	---
	TOTALE TITOLO III	RS	128666942	128555502	128555502	111440	128666942	---
		CP	530000000	363384377	363384377	103380726	466765103	63234897
		CS	620000000	491939879	491939879			128060121
		T	---	---	---	103492166	595432045	---

CONTO CONSUNTIVO

2000 PARTE SECONDA - SPESA		STANZIAMENTI DEFINITIVI BILANCIO		N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	CONTO DEL TESORIERE		DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO		MAGGIORI/MINORI ENTRATE MINORI/RESIDUI O ECONOMIE
		RS	RESIDUI (A)		RISCOSSIONI/PAGAMENTI	RISCOSSIONI/PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	ACCERTAMENTI/IMPEGNI	
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	CP	COMPETENZA (G)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	RESIDUI (D)	RESIDUI (E = C + D)	(F = E - A) (F = A - E)
		CS	CASSA (O)		COMPETENZA (H)	COMPETENZA (I)	COMPETENZA (L)	COMPETENZE (M = I + L)	(N = G - M) (N = M - G)
		T			CASSA (P)	CASSA (Q)			(R = O - O) (R = O - O)
							RESIDUI AL 31 DIC. (S = D + L)	ACCERTAMENTI/IMPEGNI AL 31 DIC. (T = E + M)	
	RIEPILOGO TITOLO IV								
	Categoria 21 - Spese aventi natura di partite di giro	RS	51882257307		9478691638	9478691638	42403565669	51882257307	---
		CP	23778000000		1146790321	1146790321	18989784103	20136574424	3641425576
		CS	45778000000		10625481959	10625481959			35152518041
		T					61393349772	72018831731	
	TOTALE TITOLO IV	RS	51882257307		9478691638	9478691638	42403565669	51882257307	---
		CP	23778000000		1146790321	1146790321	18989784103	20136574424	3641425576
		CS	45778000000		10625481959	10625481959			35152518041
		T					61393349772	72018831731	

CONTO CONSUNTIVO

2000 PARTE SECONDA - SPESA		STANZIAMENTI DEFINITIVI BILANCIO	N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO				MAGGIORI/MINORI ENTRATE MINORI/RESIDUI O ECONOMIE
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RS		RISCOSSIONI/PAGAMENTI	RISCOSSIONI/PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	ACCERTAMENTI/IMPEGNI	(F = E-A) (F = A-B)
		CP		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	RESIDUI (D)	RESIDUI (E = C + D)	(N = G-M) (N = M-G)
		CS		COMPETENZA (H)	COMPETENZA (I)	COMPETENZA (J)	COMPETENZA (M = I + J)	(R = Q-O) (R = O-Q)
		T		CASSA (P)	CASSA (Q)			
						RESIDUI AL 31 DIC. (S = O + L)	ACCERTAMENTI/IMPEGNI AL 31 DIC. (T = E + M)	
	RIASSUNTO GENERALE DELLA SPESA							
	DISAVANZO ESERCIZIO PRECEDENTE	RS CP CS T		---	---	---	---	23950000000
	TITOLO I - SPESE CORRENTI	RS CP CS T		1090492972 5289371709 6379864681	1090492972 5289371709 6379864681	452753365 1577908001 2030661366	1543246337 6867279710 8410526047	4851964 2002720290 3507135319
	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS CP CS T		6529021092 24524077659 31053098751	6529021092 24524077659 31053098751	2681297805 5544564721 8225862528	9210318897 30068642380 39278761277	60000 30851357620 35296901249
	TITOLO III - ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPIAZIONI	RS CP CS T		128555502 363384377 491939879	128555502 363384377 491939879	111440 103380726 103492166	128666942 466765103 595432045	---
	TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	RS CP CS T		9478691638 1146790321 10625481959	9478691638 1146790321 10625481959	42403565669 18989784103 61393349772	51882257307 20136574424 72018831731	---
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	RS CP CS T		17226761204 31323624066 48550385270	17226761204 31323624066 48550385270	45537728279 24215637551 71753365830	62764489483 57539261617 120303751100	4911964 60508738383 74084614730
	FONDO VINCOLATO TFR - NETTO (Adeguamento circolare Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali 29-09-1995 n°399)	CP T					2 790 306 907 123 094 058 007	

CONTO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO 2000

PARTE PRIMA

ENTRATE E SPESE FINANZIARIE CORRENTI

ENTRATE				SPESE			
DESCRIZIONE	£.	PARZIALI	TOTALI	DESCRIZIONE	£.	PARZIALI	TOTALI
TITOLO I				TITOLO I			
ENTRATE CONTRIBUTIVE				SPESE CORRENTI			
CATEGORIA 1 Aliquote contributive	£.	-		CATEGORIA 1 Spese per gli organi dell'Ente	£.	116.844.425	
CATEGORIA 2 Quote per partecipazione iscritti	£.	1.995.490.067		CATEGORIA 2 Oneri per il personale in attività di servizio	£.	3.911.988.271	
TITOLO II				CATEGORIA 3 Oneri per il personale in quiescenza	£.	-	
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI				CATEGORIA 4 Spese per acquisto beni consumo e servizi	£.	282.888.700	
CATEGORIA 3 Trasferimenti dallo Stato	£.	436.500.000		CATEGORIA 5 Spese per prestazioni istituzionali	£.	2.125.887.749	
CATEGORIA 4 Trasferimenti dalle Regioni	£.	-		CATEGORIA 6 Trasferimenti passivi	£.	15.211.200	
CATEGORIA 5 Trasferimenti da Comuni e Province	£.	-		CATEGORIA 7 Oneri finanziari	£.	453.300	
CATEGORIA 6 Trasferimenti da altri Enti	£.	-		CATEGORIA 8 Oneri tributari	£.	61.705.520	
TITOLO III				CATEGORIA 9 Poste correttive di entrate correnti	£.	20.823.603	
ALTRE ENTRATE CORRENTI				CATEGORIA 10 Altre spese non classificabili in altre voci	£.	331.476.942	
CATEGORIA 7 Entrate derivanti dalla vendita di beni ecc	£.	3.270.293.000		TOTALE PARTE PRIMA			
CATEGORIA 8 Redditi e proventi patrimoniali	£.	2.795.516					6.867.279.710
CATEGORIA 9 Poste correttive di spese correnti	£.	11.969.843					
CATEGORIA 10 Altre entrate non classificabili in altre voci	£.	7.466.710					
TOTALE PARTE PRIMA			5.724.515.156				

CONTO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO 2000

PARTE SECONDA

ENTRATE E SPESE CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI

ENTRATE				SPESE			
DESCRIZIONE	£.	PARZIALI	£.	TOTALI	DESCRIZIONE	£.	TOTALI
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	£. 55.964.404	
- acquisto di beni mobili come da inventario	£. 224.049.200				- quota ammortizzata beni alienata nell'esercizio	£.	55.964.404
- beni in inventario - alienati -	£.		£. 224.049.200		E) - Svalutazioni e deprezzamenti	£.	-
					F) - Accantonamento per oneri presunti di competenza		
- ricavo da vendita di beni in inventario - alienati -	£.				- acquisti beni mobili impegnati nell'esercizio esercizio	£.	66.966.400
					G) - Quota adeguamento fondo indennità anzianità al personale	£.	
- Riscatto polizza I.N.A.	£.	126.735.525			- quota esercizio incremento del fondo	£. - 124.802.824	
					- indennità erogate nell'esercizio	£. 539.378.910	£. 414.576.086
					H) - Variazioni patrimoniali straordinarie	£.	
- riaccertamento in meno nei residui passivi	£. 4.911.964				- riaccertamento in meno nei residui attivi		
- riaccertamento in più nei residui attivi	£.				- riaccertamento in più nei residui passivi		
- somme dichiarate perenti	£.		£. 4.911.964		H) - Entrate accertate nell'esercizio di pertinenza di successivi esercizi		
TOTALE PARTE SECONDA	£.	355.696.669			TOTALE PARTE SECONDA	£.	537.506.890
		=====				=====	
TOTALE GENERALE	£.	6.080.211.845			TOTALE GENERALE	£.	7.404.786.600
DISAVANZO ECONOMICO	£.	1.324.574.755			AVANZO ECONOMICO	£.	-
TOTALE A PAREGGIO	£.	7.404.786.600			TOTALE A PAREGGIO	£.	7.404.786.600
		=====				=====	

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

AVANZO DI CASSA AL 1.1.2000 £. + 9.042.763.379

RISCOSSIONI:

IN CONTO COMPETENZA £. 33.313.931.675
 IN CONTO RESIDUI £. 12.358.112.716 £. + 45.672.044.591
 £. + 54.714.807.970

PAGAMENTI:

IN CONTO COMPETENZA £. 31.323.624.066
 IN CONTO RESIDUI £. 17.228.761.204 £. - 48.550.385.270
 £. + 6.164.422.700

AVANZO DI CASSA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO

RESIDUI ATTIVI:

RIACCERTATI £. 22.036.358.998
 ACCERTATI £. 22.602.955.403 £. + 44.639.314.401

RESIDUI PASSIVI:

RIACCERTATI £. 45.537.728.279
 ACCERTATI £. 26.215.637.551 £. - 71.753.365.830

DIFFERENZA

Fondo indennità licenziamento al personale (al netto della quota polizza I.N.A. e delle somme impegnate) £. - -20.949.628.729
 £. - -2790306907

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE ALLA FINE ESERCIZIO

£. - -23.739.935.636
 =====

ALLEGATO N.1 - REGOLAMENTO ORGANICO

DOTAZIONE ORGANICA			COSTI DEL PERSONALE ESERCIZIO 2000		
QUALIFICHE	CONSISTENZA NUMERICA	PERSONALE IN SERVIZIO	DESCRIZIONE	£.	IMPORTI
DIRETTORE GENERALE - (a contratto) - fuori organico (1)		fuori organico (1)	Stipendi ed altri assegni	£.	2.204.751.660
			premio incentivante	£.	522.000.000
DIRIGENTI	2	2	Indennità di missione, rimborsi spesa, viaggi	£.	82.350.859
			Indennità varie	£.	199.999.929
AREA PROFESSIONISTI	4	4	Oneri previdenziali	£.	870.692.441
			TOTALE - A -	£.	3.879.794.889
					=====
AREA C - POSIZIONE C/4	8	1	Costi per corsi di aggiornamento	£.	1.260.000
AREA C - POSIZIONE C/3	15	9	Benefici di natura assistenziale	£.	30.933.382
AREA C - POSIZIONE C/1	15	20	TOTALE - B -	£.	32.193.382
					=====
AREA B - POSIZIONE B/2	10	2	Personale straordinario e di campagna	£.	
AREA B - POSIZIONE B/1	4	12	TOTALE - C -	£.	0
					=====
AREA A - POSIZIONE A/2	2	2	TOTALE - (A-B-C) -	£.	3.911.988.271
					=====
TOTALE PERSONALE	60	52	INDENNITA' DI LIQUIDAZIONE MATURATA AL 31.12.2000		
	+ 1 (a contratto)	+ 1 (a contratto)	(al lordo Polizza I.N.A. £.501.606.871)	£.	3.291.913.778
	=====	=====			=====

ENTE IRRIGUO UMBRO-TOSCANO

ESERCIZIO 2001

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL COMMISSARIO

PAGINA BIANCA

Il Commissario Governativo Dr. Arch. Alessandro Marangoni, nominato con D.M. 11 maggio 1999 n. 608, ha definito la formazione del Conto Consuntivo 2001 (sentiti anche i sub-commissari nominati con il recente D.M. 08.02.2002 N. 30599) e lo approva con i poteri del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 6 della Legge 18 ottobre 1961, n. 1048 istitutiva dell'Ente.

Il Collegio dei Revisori dei Conti ne ha effettuato la verifica nella riunione del 17 maggio 2002, come da relativa relazione allegata agli atti di bilancio, nella quale è stato espresso parere favorevole alla approvazione dei risultati della gestione, quali appaiono documentati dall'atto contabile e riportati anche per sintesi nella presente relazione.

1. Sul piano economico-finanziario, il conto consuntivo dell'esercizio 2002 presenta i seguenti elementi riassuntivi finali:

a) Avanzo di cassa al 31.12.2001 (comprensivo delle somme indisponibili e vincolate presso la Banca d' Italia)	£. 6.757.409.788
b) Disavanzo economico	£. 4.338.067.612
c) Disavanzo di amministrazione	£. 28.062.475.571
d) Situazione di passivo patrimoniale	£. 24.225.937.942

Il bilancio di previsione per l'esercizio 2001 era stato deliberato con provvedimento n.486 del 31 ottobre 2000 e deve intendersi approvato per decorrenza di termini.

Nel corso dell'esercizio sono stati proposti n. 2 prospetti di variazione di bilancio tutti regolarmente deliberati dall'Ente (previo parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti) con i seguenti provvedimenti tutti esecutivi:

- Delibera Commissariale 05 giugno 2001 n. 296;
- Delibera Commissariale 06 novembre 2001 n. 557;

Le variazioni ai capitoli di Bilancio 2001 vengono riassunte nel prospetto che segue:

DESCRIZIONE	STANZIAMENTI	VARIAZIONI IN CORSO ESERCIZIO	STANZIAMENTI DEFINITIVI
<u>ENTRATE</u>			
TITOLO I	3.080.000.000	-	3.080.000.000
TITOLO II	436.500.000	-	436.500.000
TITOLO III	6.200.500.000	+ 2.300.000.000	8.500.500.000
TITOLO IV	600.000.000	-	600.000.000
TITOLO V	56.510.000.000	-	56.510.000.000
TITOLO VI	p.m.	-	p.m.
TITOLO VII	23.778.000.000	-	23.778.000.000
	90.605.000.000	+ 2.300.000.000	92.905.000.000
<u>USCITE</u>			
TITOLO I	8.987.000.000	+ 2.300.000.000	11.287.000.000
TITOLO II	57.330.000.000	-	57.330.000.000
TITOLO III	510.000.000	-	510.000.000
TITOLO IV	23.778.000.000	-	23.778.000.000
	90.605.000.000	+ 2.300.000.000	92.905.000.000

Nella parte dei residui, si sono avuti riaccertamenti che hanno comportato i seguenti movimenti:

a) in diminuzione nei residui attivi	£. 472.805.342
a) in diminuzione nei residui passivi	£. 570.482.833
b) in diminuzione nei residui passivi per perenzione amministrativa	" 58.137.364
	£. 628.620.197