



ENAS - Ente acque della Sardegna



PARTITA IVA **00140940925**
Cod. Fiscale **00140940925**

2 - Rendiconto Finanziario

Esercizio 2014

PER L' ESERCIZIO 2014

PARTE I^ - ENTRATE

ALLEGATO TECNICO

UNITA' PREVISIONALE DI BASE		GESTIONE DI COMPETENZA						
		PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			Differenze rispetto
Numeri e denominazioni	Codici	Iniziali	Variazioni	Definitive (5 +/- 6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10-8)	Totali accertamenti (8+9)	alle previsioni
			In aumento (7-5) In diminuz. (5-7)					In aumento (10-7) In diminuz. (7-10)
		5	6	7	8	9	10	11/12
13 PERSONALE								
1311 ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI, RISCOSSIO NE CREDITI E DA RENDITE VARIE	4.8.01							
13.11.01 RIMBORSI RAS/ENTI DIVERSI PERSONALE COMANDATO	1.48	=	=	=	394.105,20	=	394.105,20	394.105,20
TOTALE 11 ALIENAZIONE BENI PATR.RISC.CR. RIMB VARI		=	=	=	394.105,20	=	394.105,20	394.105,20
TOTALE 13 PERSONALE		=	=	=	394.105,20	=	394.105,20	394.105,20

Denominazione	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9+15) 23
	Residui all'inizio dell'esercizio 13	Riscossi 14	Rimasti da riscuotere (16-14) 15	Totali (14+15) 16	Variazioni		Previsioni 19	Riscossioni (8+14) 20	Differenze rispetto alle previsioni		
					in piu' (16-13) 17	in meno (13-16) 18			in piu' (20-19) 21	in meno (19-20) 22	
E.13.11.01	=	=	=	=	=	=	=	394.105,20	394.105,20	=	=
TOTALE 1311	=	=	=	=	=	=	=	394.105,20	394.105,20	=	=
TOTALE 13	=	=	=	=	=	=	=	394.105,20	394.105,20	=	=

PER L' ESERCIZIO 2014

PARTE I^ - ENTRATE

ALLEGATO TECNICO

UNITA' PREVISIONALE DI BASE		GESTIONE DI COMPETENZA						
		PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			Differenze rispetto alle previsioni
Numeri e denominazioni	Codici	Iniziali	Variazioni	Definitive (5 +/- 6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali accertamenti (8+9)	
			In aumento (7-5) In diminuz. (5-7)			(10-8)		11/12
		5	6	7	8	9	10	
14 RAGIONERIA								
1401 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	2.2.I							
14.01.01 CONTRIBUTO RAS PER LE FINALITA' DELL'ART 21 COMMA 2 DELLA L.R. 19/06	2.22	18.000.000,00	=	18.000.000,00	18.006.447,20	=	18.006.447,20	6.447,20
TOTALE 01 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORR.		18.000.000,00	=	18.000.000,00	18.006.447,20	=	18.006.447,20	6.447,20
1404 I.V.A. SU VENDITA DI BENI E PRESTAZIONE DI SERVIZI	1							
14.04.09 I.V.A. SU VENDITA DI BENI E PRESTAZIONE DI SERVIZI (14.33.09)		=	=	=	=	=	=	=
TOTALE 04 I.V.A. SU VEND. BENI E PREST.SERVIZI		=	=	=	=	=	=	=
1407 PARTITE DI GIRO	6.8.02							
14.07.01 CREDITI PER RITENUTE D'ACCONTO SU CONTRIBUTI RAS (14.35.01)	1.62	600.000,00	160.000,00	760.000,00	=	760.000,00	760.000,00	=

Denominazione	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9+15) 23
	Residui all'inizio dell'esercizio 13	Riscossi 14	Rimasti da riscuotere (16-14) 15	Totali (14+15) 16	Variazioni		Previsioni 19	Riscossioni (8+14) 20	Differenze rispetto alle previsioni		
					in piu' (16-13) 17	in meno (13-16) 18			in piu' (20-19) 21	in meno (19-20) 22	
E.14.01.01	=	=	=	=	=	=	18.000.000,00	18.006.447,20	6.447,20	=	=
TOTALE 1401	=	=	=	=	=	=	18.000.000,00	18.006.447,20	6.447,20	=	=
E.14.04.09	12.750.508,07	1.234.507,24	4.647.897,48	5.882.404,72	84.871,61	6.952.974,96	=	1.234.507,24	1.234.507,24	=	4.647.897,48
TOTALE 1404	12.750.508,07	1.234.507,24	4.647.897,48	5.882.404,72	84.871,61	6.952.974,96	=	1.234.507,24	1.234.507,24	=	4.647.897,48
E.14.07.01	4.321.378,69	=	=	=	=	4.321.378,69	5.081.378,69	=	=	5.081.378,69	760.000,00

PER L' ESERCIZIO 2014

PARTE I^ - ENTRATE

ALLEGATO TECNICO

UNITA' PREVISIONALE DI BASE		GESTIONE DI COMPETENZA							Differenze rispetto alle previsioni
		PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			In aumento (10-7) In diminuz. (7-10) 11/12	
Numeri e denominazioni	Codici	Iniziali	Variazioni		Definitive (5 +/- 6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10-8)		Totali accertamenti (8+9)
			In aumento (7-5)	In diminuz. (5-7)					
		5	6		7	8	9	10	
14.07.02	RITENUTE ERARIALI (14.35.02)	1.62	4.000.000,00	=	4.000.000,00	2.637.393,35	2.664,43	2.640.057,78	1.359.942,22-
14.07.03	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI (14.35.03)	1.61	1.500.000,00	=	1.500.000,00	1.158.683,59	125,47	1.158.809,06	341.190,94-
14.07.04	RITENUTE DIVERSE(14.35.04)	1.62	10.000,00	=	10.000,00	=	=	=	10.000,00-
14.07.05	TRATTENUTE SINDACALI(14.35.05)	1.62	32.000,00	=	32.000,00	27.362,72	=	27.362,72	4.637,28-
14.07.06	RITENUTE FONDO PREVIDENZA (QUOTA PERSONALE) (14.35.07)	1.62	500.000,00	=	500.000,00	437.477,29	=	437.477,29	62.522,71-
14.07.07	RIMBORSO DAGLI UFFICI PERIFERICI (ECONOMATO E FUNZIONARI DELEGATI) (14.35.08)	1.62	270.000,00	=	270.000,00	51.837,95	112.605,76	164.443,71	105.556,29-
14.07.08	RIMBORSI SOMME PAGATE CONTO TERZI (14.35.06)	1.62	10.000,00	=	10.000,00	1.099,74	350,67	1.450,41	8.549,59-
14.07.09	I.V.A. SU VENDITA DI BENI E PRESTAZIONE DI SERVIZI (14.35.09)	1.62	7.000.000,00	160.000,00-	6.840.000,00	1.113.967,53	657.285,30	1.771.252,83	5.068.747,17-
14.07.10	ALTRE ENTRATE DI GIRO (14.35.10)	1.62	2.000.000,00	=	2.000.000,00	1.847.233,60	107.254,16	1.954.487,76	45.512,24-
TOTALE 07 PARTITE DI GIRO			15.922.000,00	=	15.922.000,00	7.275.055,77	1.640.285,79	8.915.341,56	7.006.658,44-

Denominazione	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9+15) 23
	Residui all'inizio dell'esercizio 13	Riscossi 14	Rimasti da riscuotere (16-14) 15	Totali (14+15) 16	Variazioni		Previsioni 19	Riscossioni (8+14) 20	Differenze rispetto alle previsioni		
					in piu' (16-13) 17	in meno (13-16) 18			in piu' (20-19) 21	in meno (19-20) 22	
E.14.07.02	8.638,35	7.051,95	=	7.051,95	=	1.586,40	4.006.418,35	2.644.445,30	=	1.361.973,05	2.664,43
E.14.07.03	924,22	813,34	=	813,34	=	110,88	1.504.797,29	1.159.496,93	=	345.300,36	125,47
E.14.07.04	=	=	=	=	=	=	10.000,00	=	=	10.000,00	=
E.14.07.05	=	=	=	=	=	=	32.000,00	27.362,72	=	4.637,28	=
E.14.07.06	=	=	=	=	=	=	500.000,00	437.477,29	=	62.522,71	=
E.14.07.07	118.654,10	118.654,10	=	118.654,10	=	=	388.599,86	170.492,05	=	218.107,81	112.605,76
E.14.07.08	1.421,31	1.421,31	=	1.421,31	=	=	368.680,61	2.521,05	=	366.159,56	350,67
E.14.07.09	=	=	=	=	=	=	17.149.205,38	1.113.967,53	=	16.035.237,85	657.285,30
E.14.07.10	110.341,24	76.136,62	33.774,89	109.911,51	=	429,73	2.119.962,40	1.923.370,22	=	196.592,18	141.029,05
TOTALE 1407	4.561.357,91	204.077,32	33.774,89	237.852,21	=	4.323.505,70	31.161.042,58	7.479.133,09	=	23.681.909,49	1.674.060,68

PER L' ESERCIZIO 2014

PARTE I^ - ENTRATE

ALLEGATO TECNICO

UNITA' PREVISIONALE DI BASE		GESTIONE DI COMPETENZA							Differenze rispetto alle previsioni
		PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			In aumento (10-7) In diminuz. (7-10) 11/12	
Numeri e denominazioni	Codici	Iniziali	Variazioni		Definitive (5 +/- 6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10-8)		Totali accertamenti (8+9)
			In aumento (7-5)	In diminuz. (5-7)					
		5	6		7	8	9	10	
1408 ASSEGNAZIONI SPECIFICHE DA RAS E DA ALTRI ENTI	3.2.I								
14.08.01 MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE IDRAULICHE DA RAS	2.31	1.000.000,00	=		1.000.000,00	1.000.000,00	=	1.000.000,00	=
TOTALE 08 ASSEGNAZIONI SPEC.DA RAS E DA ALTRI ENTI		1.000.000,00	=		1.000.000,00	1.000.000,00	=	1.000.000,00	=
1411 ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI, RISCOSSIONE CREDITI E DA RENDITE VARIE	4.8.01								
14.11.01 INTERESSI ATTIVI SU MUTUI	1.45	=	=		=	=	=	=	=
14.11.02 INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI E CONTI CORRENTI	1.45	1.000,00	=		1.000,00	175,65	=	175,65	824,35-
14.11.03 RIMBORSI SOMME RENDICONTATE ALLA RAS	1.46	=	=		=	=	=	=	=
14.11.04 RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	1.46	300.000,00	=		300.000,00	2.859.627,99	32.339,62	2.891.967,61	2.591.967,61
14.11.05 RIMBORSI SPESE CONTRATTI	1.48	3.000,00	=		3.000,00	30.945,48	0,01	30.945,49	27.945,49
14.11.06 ALTRE ENTRATE STRAORDINARIE	1.48	350.000,00	=		350.000,00	139.759,50	=	139.759,50	210.240,50-

Denominazione	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9+15)
	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Riscossioni (8+14)	Differenze rispetto alle previsioni		
					in piu' (16-13)	in meno (13-16)			in piu' (20-19)	in meno (19-20)	
E.14.08.01	1.992.813,80	=	899.900,00	899.900,00	=	1.092.913,80	2.992.913,80	1.000.000,00	=	1.992.913,80	899.900,00
TOTALE 1408	1.992.813,80	=	899.900,00	899.900,00	=	1.092.913,80	2.992.913,80	1.000.000,00	=	1.992.913,80	899.900,00
E.14.11.01	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=
E.14.11.02	37,13	37,13	=	37,13	=	=	1.000,00	212,78	=	787,22	=
E.14.11.03	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=
E.14.11.04	1.715,19	=	270,37	270,37	=	1.444,82	312.215,19	2.859.627,99	2.547.412,80	=	32.609,99
E.14.11.05	112,30	112,29	=	112,29	=	0,01	3.176,88	31.057,77	27.880,89	=	0,01
E.14.11.06	190,01	180,00	=	180,00	=	10,01	350.190,01	139.939,50	=	210.250,51	=

PER L' ESERCIZIO 2014

PARTE I^ - ENTRATE

ALLEGATO TECNICO

UNITA' PREVISIONALE DI BASE		GESTIONE DI COMPETENZA							
		PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			Differenze rispetto alle previsioni	
Numeri e denominazioni	Codici	Iniziali	Variazioni		Definitive (5 +/- 6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10-8)	Totali accertamenti (8+9)	In aumento (10-7) In diminuz.(7-10)
			In aumento (7-5)	In diminuz. (5-7)					
		5	6		7	8	9	10	11/12
14.11.07	INTERESSI ATTIVI PER RITARDATO PAGAMENTO CLIENTI	1.48	4.500.000,00	=	4.500.000,00	=	=	=	4.500.000,00-
14.11.08	RITIRI DEPOSITI PRESSO TERZI DEMANIO	1.47	=	=	=	=	=	=	=
TOTALE 11 ALIENAZIONE BENI PATR.RISC.CR. RIMB VARI			5.154.000,00	=	5.154.000,00	3.030.508,62	32.339,63	3.062.848,25	2.091.151,75-
TOTALE 14 RAGIONERIA			40.076.000,00	=	40.076.000,00	29.312.011,59	1.672.625,42	30.984.637,01	9.091.362,99-
15 APPALTI E CONTRATTI									
1505 DEPOSITI CAUZIONALI		4.8.02							
15.05.01	DEPOSITI CAUZIONALI DI TERZI	1.47	=	=	=	13.718,96	3.984,00	17.702,96	17.702,96
TOTALE 05 DEPOSITI CAUZIONALI			=	=	=	13.718,96	3.984,00	17.702,96	17.702,96
TOTALE 15 APPALTI E CONTRATTI			=	=	=	13.718,96	3.984,00	17.702,96	17.702,96

Denominazione	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui attivi al termine dell' esercizio (9+15)	
	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Riscossioni (8+14)	Differenze rispetto alle previsioni			
					in piu' (16-13)	in meno (13-16)			in piu' (20-19)	in meno (19-20)		
												13
E.14.11.07	=	=	=	=	=	=	4.500.000,00	=	=	=	4.500.000,00	=
E.14.11.08	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=
TOTALE 1411	2.054,63	329,42	270,37	599,79	=	1.454,84	5.166.582,08	3.030.838,04	2.575.293,69	4.711.037,73	32.610,00	
TOTALE 14	19.306.734,41	1.438.913,98	5.581.842,74	7.020.756,72	84.871,61	12.370.849,30	57.320.538,46	30.750.925,57	3.816.248,13	30.385.861,02	7.254.468,16	
E.15.05.01	=	=	=	=	=	=	=	13.718,96	13.718,96	=	3.984,00	
TOTALE 1505	=	=	=	=	=	=	=	13.718,96	13.718,96	=	3.984,00	
TOTALE 15	=	=	=	=	=	=	=	13.718,96	13.718,96	=	3.984,00	

PER L' ESERCIZIO 2014

PARTE I^ - ENTRATE

ALLEGATO TECNICO

UNITA' PREVISIONALE DI BASE		GESTIONE DI COMPETENZA						
		PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			Differenze rispetto
Numeri e denominazioni	Codici	Iniziali	Variazioni	Definitive (5 +/- 6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10-8)	Totali accertamenti (8+9)	alle previsioni
			In aumento (7-5) In diminuz. (5-7)					In aumento (10-7) In diminuz.(7-10)
		5	6	7	8	9	10	11/12
16 PROGETTI E COSTRUZIONI								
1603 ENTRATE DERIVANTI DA PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.2.B							
16.03.01 DALLO STATO PER SPESE GENERALI E INCENTIVI PER PROGETTI E LAVORI	1.12	500.000,00	=	500.000,00	107.426,69	=	107.426,69	392.573,31-
16.03.02 DALLA RAS PER SPESE GENERALI E INCENTIVO PER PROGETTI E LAVORI	1.12	1.500.000,00	=	1.500.000,00	36.207,05	=	36.207,05	1.463.792,95-
16.03.03 DALLA ATO PER SPESE GENERALI E INCENTIVO PER PROGETTI E LAVORI	1.12	=	=	=	=	=	=	=
16.03.04 PROVENTI DAL LABORATORIO PROVE MATERIALI	1.12	=	=	=	=	=	=	=
TOTALE 03 ENTRATE DERIVANTI DA PRESTAZIONI DI SERV		2.000.000,00	=	2.000.000,00	143.633,74	=	143.633,74	1.856.366,26-

Denominazione	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9+15)
	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Riscossioni (8+14)	Differenze rispetto alle previsioni		
					in piu' (16-13)	in meno (13-16)			in piu' (20-19)	in meno (19-20)	
E.16.03.01	=	=	=	=	=	=	790.590,88	107.426,69	=	683.164,19	=
E.16.03.02	=	=	=	=	=	=	1.502.529,08	36.207,05	=	1.466.322,03	=
E.16.03.03	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=
E.16.03.04	3.058,00	=	550,00	550,00	=	2.508,00	3.058,17	=	=	3.058,17	550,00
TOTALE 1603	3.058,00	=	550,00	550,00	=	2.508,00	2.296.178,13	143.633,74	=	2.152.544,39	550,00

PER L' ESERCIZIO 2014

PARTE I^ - ENTRATE

ALLEGATO TECNICO

UNITA' PREVISIONALE DI BASE		GESTIONE DI COMPETENZA							
		PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			Differenze rispetto alle previsioni	
		Numeri e denominazioni	Codici	Iniziali	Variazioni	Definitive (5 +/- 6)	Riscosse		Rimaste da riscuotere
In aumento (7-5) In diminuz. (5-7)	(10-8)				(8+9)			In aumento (10-7) In diminuz. (7-10)	
		5	6	7	8	9	10	11/12	
1608 ASSEGNAZIONI SPECIFICHE DA RAS CONTRIBUTI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ALTRI C/ENTE	3.2.I								
16.08.01 L54 - IRRIGAZIONE COMPENSORIO NURRI-ORROLI - 1° E 2° COMPARTO (16.36.01)	2.31	230.000,00	=	230.000,00	=	4.270,00	4.270,00	225.730,00-	
16.08.03 L62-SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE ASTE FLUVIALI E OPERE A PROTEZIONE ABITATI MURAVERA, S.VITO E VILLAPUTZU (16.36.03)	2.31	200.000,00	=	200.000,00	=	=	=	200.000,00-	
16.08.05 L65 - ARGINI FLUMENDOSA - 1° LOTTO - 2° COMPARTO (16.36.05)	2.31	=	=	=	=	=	=	=	
16.08.06 L71 - MANTENIMENTO IN SERVIZIO DELLE CENTRALI DI UVINI E S. MIALI (RESIDUI DEL CAP. 070205)	2.31	=	=	=	=	=	=	=	
16.08.07 L78 - INVASO DI SIMBIRIZZI - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI ARGINI IN TERRA (16.36.07)	2.31	=	=	=	=	=	=	=	
16.08.08 L83 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARGINI FLUMENDOSA (2° LOTTO) (16.36.08)	2.31	6.010.000,00	=	6.010.000,00	=	=	=	6.010.000,00-	

Denominazione	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9+15) 23
	Residui all'inizio dell'esercizio 13	Riscossi 14	Rimasti da riscuotere (16-14) 15	Totali (14+15) 16	Variazioni		Previsioni 19	Riscossioni (8+14) 20	Differenze rispetto alle previsioni		
					in piu' (16-13) 17	in meno (13-16) 18			in piu' (20-19) 21	in meno (19-20) 22	
E.16.08.01	2.893.194,43	926.549,79	1.928.209,62	2.854.759,41	=	38.435,02	3.123.194,43	926.549,79	=	2.196.644,64	1.932.479,62
E.16.08.03	=	=	=	=	=	=	200.000,00	=	=	200.000,00	=
E.16.08.05	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=
E.16.08.06	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=
E.16.08.07	1.668,34	=	=	=	=	1.668,34	1.668,34	=	=	1.668,34	=
E.16.08.08	=	=	=	=	=	=	6.010.000,00	=	=	6.010.000,00	=

PER L' ESERCIZIO 2014

PARTE I^ - ENTRATE

ALLEGATO TECNICO

UNITA' PREVISIONALE DI BASE		GESTIONE DI COMPETENZA							
		PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			Differenze rispetto	
Numeri e denominazioni	Codici	Iniziali	Variazioni		Definitive (5 +/- 6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10-8)	Totali accertamenti (8+9)	Differenze
			In aumento (7-5)	In diminuz. (5-7)					alle previsioni
		5	6		7	8	9	10	In aumento (10-7) In diminuz. (7-10) 11/12
16.08.09	L92 - POTENZIAMENTO REVERSIBILITA' 3° TRONCO RIPARTITORE SUD-EST (16.36.09)	2.31	=	=	=	=	=	=	=
16.08.10	L93 - DA RAS INTERCONNESSIONE TIRSO FLUMENDOSA 3° LOTTO (16.36.10)	2.31	2.640.000,00	=	2.640.000,00	=	4.949,19	4.949,19	2.635.050,81-
16.08.11	L95 - TRASFERIMENTI SISTEMA FLUMENDOSA - LINEA UTA NORD - GENNARTA (16.36.11)	2.31	550.000,00	=	550.000,00	=	=	=	550.000,00-
16.08.12	L98 - ATTIVAZIONE DISTRETTO IRRIGUO UTA NORD (16.36.12)	2.31	900.000,00	=	900.000,00	=	=	=	900.000,00-
16.08.13	L100 - OPERE ADDUZIONE E ATTREZZAMENTO IRRIGUO DISTRETTO BASSA MARMILLA (16.36.13)	2.31	2.860.000,00	=	2.860.000,00	=	22.570,00	22.570,00	2.837.430,00-
16.08.14	ENTRATE PER PROGETTAZIONE INVASO MONTE PERDOSU E OPERE CONNESSE (16.36.14)	2.31	=	=	=	=	=	=	=
16.08.16	L102 - MANTENIMENTO IN SERVIZIO DELLE CENTRALI DI UVINI E S. MIALI (16.36.17)	2.31	1.800.000,00	=	1.800.000,00	390.526,35	1.368.913,31	1.759.439,66	40.560,34-
16.08.17	L103 - RISANAMENTO E RIASSETTO DEL CANAL E PRINCIPALE ADDUTTORE - 3' LOTTO (16.36.18)	2.31	3.765.000,00	=	3.765.000,00	=	=	=	3.765.000,00-

Denominazione	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9+15)	
	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Riscossioni (8+14)	Differenze rispetto alle previsioni			
					in piu' (16-13)	in meno (13-16)			in piu' (20-19)	in meno (19-20)		
												13
E.16.08.09	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=
E.16.08.10	2.929.684,66	=	2.929.684,66	2.929.684,66	=	=	5.569.684,66	=	=	=	5.569.684,66	2.934.633,85
E.16.08.11	237.444,91	224.000,00	13.444,91	237.444,91	=	=	787.444,91	224.000,00	=	=	563.444,91	13.444,91
E.16.08.12	=	=	=	=	=	=	900.000,00	=	=	=	900.000,00	=
E.16.08.13	12.088.817,86	=	12.088.817,86	12.088.817,86	=	=	14.948.817,86	=	=	=	14.948.817,86	12.111.387,86
E.16.08.14	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=
E.16.08.16	18.822.735,64	8.332.162,01	10.490.573,63	18.822.735,64	=	=	20.622.735,64	8.722.688,36	=	=	11.900.047,28	11.859.486,94
E.16.08.17	2.114,20	=	2.114,20	2.114,20	=	=	3.767.114,20	=	=	=	3.767.114,20	2.114,20

PER L' ESERCIZIO 2014

PARTE I^ - ENTRATE

ALLEGATO TECNICO

UNITA' PREVISIONALE DI BASE		GESTIONE DI COMPETENZA							
		PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			Differenze rispetto alle previsioni	
Numeri e denominazioni	Codici	Iniziali	Variazioni		Definitive (5 +/- 6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10-8)	Totali accertamenti (8+9)	Differenze rispetto alle previsioni
			In aumento (7-5)	In diminuz. (5-7)					In aumento (10-7)
		5	6		7	8	9	10	11/12
16.08.18	L104 - DISCONNESSIONE COMPENSORI CBC DAL COLLEGAMENTO CIXERRI- PUNTA GENNARTA (16.36.19)	2.31	500.000,00	=	500.000,00	=	8.052,00	8.052,00	491.948,00-
16.08.19	L105 - DIGA MEDAU ZIRIMILIS INTERVENTI INTEGRATIVI SUL MANTO DI TENUTA E SULLO SCHERMO (16.36.20)	2.31	7.382.000,00	=	7.382.000,00	=	7.930,00	7.930,00	7.374.070,00-
16.08.20	L101 - POTENZIAMENTO CAPACITA' PRODUTTIVA ENERGIA RINNOVABILE (DGR N.16/19 DEL 18.12.2008) (CAMPI EOLICI) (16.36.21)	2.31	40.000,00	=	40.000,00	=	=	=	40.000,00-
16.08.21	L108 - SISTEMAZIONE CARRARECCIA NURAGHE ARRUBIU-DIGA FLUMENDOSA (16.08.22)	2.31	1.030.000,00	=	1.030.000,00	=	4.880,00	4.880,00	1.025.120,00-
16.08.22	L124 - INTERVENTO DI REALIZZAZIONE IMPIANTO PILOTA SOLARE TERMODINAMICO CONS. IND.LE OTTANA	2.31	2.446.000,00	=	2.446.000,00	=	132.627,03	132.627,03	2.313.372,97-
16.08.23	IMPIANTO ENERGIA SOLARE AGGLOMERATO OTTANA	2.31	15.500.000,00	=	15.500.000,00	1.468.132,01	3.898.537,31	5.366.669,32	10.133.330,68-
16.08.24	L126 OPERE DI RIUTILIZZO REFLUI CURCURIS	2.31	310.000,00	=	310.000,00	=	2.799,49	2.799,49	307.200,51-
TOTALE 08 ASS.SPEC.DA RAS CONTR.MANUT.STR./ENTE			46.163.000,00	=	46.163.000,00	1.858.658,36	5.455.528,33	7.314.186,69	38.848.813,31-

Denominazione	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9+15) 23
	Residui all'inizio dell'esercizio 13	Riscossi 14	Rimasti da riscuotere (16-14) 15	Totali (14+15) 16	Variazioni		Previsioni 19	Riscossioni (8+14) 20	Differenze rispetto alle previsioni		
					in piu' (16-13) 17	in meno (13-16) 18			in piu' (20-19) 21	in meno (19-20) 22	
E.16.08.18	2.057,00	=	=	=	=	2.057,00	502.057,00	=	=	502.057,00	8.052,00
E.16.08.19	=	=	=	=	=	=	7.382.000,00	=	=	7.382.000,00	7.930,00
E.16.08.20	26.470,78	=	=	=	=	26.470,78	66.470,78	=	=	66.470,78	=
E.16.08.21	629,20	=	=	=	=	629,20	1.030.629,20	=	=	1.030.629,20	4.880,00
E.16.08.22	8.883.599,58	1.440.000,00	7.443.599,58	8.883.599,58	=	=	11.329.599,58	1.440.000,00	=	9.889.599,58	7.576.226,61
E.16.08.23	=	=	=	=	=	=	15.500.000,00	1.468.132,01	=	14.031.867,99	3.898.537,31
E.16.08.24	548.109,81	142.500,00	405.609,81	548.109,81	=	=	858.109,81	142.500,00	=	715.609,81	408.409,30
TOTALE 1608	46.436.526,41	11.065.211,80	35.302.054,27	46.367.266,07	=	69.260,34	92.599.526,41	12.923.870,16	=	79.675.656,25	40.757.582,60

PER L' ESERCIZIO 2014

PARTE I^ - ENTRATE

ALLEGATO TECNICO

UNITA' PREVISIONALE DI BASE		GESTIONE DI COMPETENZA							
		PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			Differenze rispetto alle previsioni	
Numeri e denominazioni	Codici	Iniziali	Variazioni		Definitive (5 +/- 6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10-8)	Totali accertamenti (8+9)	Differenze
			In aumento (7-5)	In diminuz. (5-7)					In aumento (10-7)
		5	6		7	8	9	10	11/12
1609 ASSEGNAZIONI SPECIFICHE DA RAS CONTI REGIONE	3.2.I								
16.09.01 L45 -ADEGUAMENTO IMPIANTO POTABILIZZAZIONE SIMBIRIZZI (16.39.01)	2.31	1.850.000,00	=		1.850.000,00	805.672,75	97.271,90	902.944,65	947.055,35-
16.09.02 L52/L69 - DERIVAZIONE RISORSE BASSO FLUMENDOSA (16.39.02)	2.31	1.500.000,00	=		1.500.000,00	111,48	164.639,93	164.751,41	1.335.248,59-
16.09.03 L53 - ARGINI FLUMENDOSA 1° LOTTO - 1° COMPARTO (16.39.02)	2.31	650.000,00	=		650.000,00	10.744,71	=	10.744,71	639.255,29-
16.09.04 L58 - OPERE DI APPROVVIGIONAMENTO IDRO POTABILE SCHEMA 39 - 1° LOTTO (16.39.04)	2.31	=	=		=	=	=	=	=
16.09.05 L76 - SISTEMAZIONE AREE BASSO FLUMENDOSA LOTTO B (16.39.05)	2.31	=	=		=	=	=	=	=
16.09.06 L82 - RISTRUTTURAZIONE ACQUEDOTTI COGHINAS LINEA I E II (16.39.06)	2.31	9.010.000,00	=		9.010.000,00	105.720,32	25.220,82	130.941,14	8.879.058,86-
16.09.07 L84 - SCHEMA IDRICO FLUMINEDDU PER L'ALIMENTAZIONE DELLA MARMILLA (16.39.07)	2.31	500.000,00	=		500.000,00	=	=	=	500.000,00-

Denominazione	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9+15)
	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Riscossioni (8+14)	Differenze rispetto alle previsioni		
					in piu' (16-13)	in meno (13-16)			in piu' (20-19)	in meno (19-20)	
E.16.09.01	=	=	=	=	=	=	1.850.000,00	805.672,75	=	1.044.327,25	97.271,90
E.16.09.02	186.898,98	13.714,08	173.184,90	186.898,98	=	=	1.692.969,42	13.825,56	=	1.679.143,86	337.824,83
E.16.09.03	17.398,83	=	17.398,83	17.398,83	=	=	667.398,83	10.744,71	=	656.654,12	17.398,83
E.16.09.04	9.376,20	=	=	=	=	9.376,20	9.376,20	=	=	9.376,20	=
E.16.09.05	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=
E.16.09.06	1.061.171,41	645.718,78	412.831,19	1.058.549,97	=	2.621,44	10.071.171,41	751.439,10	=	9.319.732,31	438.052,01
E.16.09.07	=	=	=	=	=	=	511.406,99	=	=	511.406,99	=

PER L' ESERCIZIO 2014

PARTE I^ - ENTRATE

ALLEGATO TECNICO

UNITA' PREVISIONALE DI BASE		GESTIONE DI COMPETENZA							
		PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			Differenze rispetto alle previsioni	
Numeri e denominazioni	Codici	Iniziali	Variazioni		Definitive (5 +/- 6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10-8)	Totali accertamenti (8+9)	Differenze rispetto alle previsioni
			In aumento (7-5)	In diminuz. (5-7)					In aumento (10-7)
		5	6		7	8	9	10	11/12
16.09.08	L88 - RIASSETTO FUNZIONALE COLLEGAMENTO VILLANOVA TULO Z.I. ISILI E IS BARROCUS (16.39.08)	2.31	3.500.000,00	=	3.500.000,00	9.720,91	127.553,73	137.274,64	3.362.725,36-
16.09.09	L91 - IRRIGAZIONE COMPRESORIO NURRI - ORROLI - 1° E 2° COMPARTO (16.39.09)	2.31	300.000,00	=	300.000,00	=	=	=	300.000,00-
TOTALE 09 ASS.SPECIFICHE DA RAS CONTI REGIONE			17.310.000,00	=	17.310.000,00	931.970,17	414.686,38	1.346.656,55	15.963.343,45-
1610 ASSEGNAZIONI SPECIFICHE DA ALTRI ENTI		3.2.I							
16.10.01	SARAC8-LAVORI DI RISANAMENTO E RIASSETTO FUNZIONALE DEL CANALE PRINCIPALE ADDUTTORE (16.40.01)	2.32	=	=	=	=	=	=	=
16.10.02	SARAC10 -INTERCONNESSIONE DELL'ADDUTTORE MULARGIA - CAGLIARI CON L'ACQUEDOTTO INDUSTRIALE CASIC (16.40.02)	2.32	187.000,00	=	187.000,00	28,70	4.756,00	4.784,70	182.215,30-
16.10.03	SARAC11/L92-POTENZIAMENTO REVERSIBILITA' 3° TRONCO RIPARTITORE SUD-EST (16.40.03)	2.32	549.000,00	=	549.000,00	6.210,29	5.636,52	11.846,81	537.153,19-
16.10.04	INTERCONNESSIONE SISTEMI IDRICI TIRSO E FLUMENDOSA - CAMPIDANO (16.40.04)	2.32	2.900.000,00	=	2.900.000,00	=	329,89	329,89	2.899.670,11-

Denominazione	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui attivi al termine dell' esercizio (9+15)
	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Riscossioni (8+14)	Differenze rispetto alle previsioni		
					in piu' (16-13)	in meno (13-16)			in piu' (20-19)	in meno (19-20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
E.16.09.08	9.438,00	859,51	8.578,49	9.438,00	=	=	3.509.438,00	10.580,42	=	3.498.857,58	136.132,22
E.16.09.09	902.827,04	=	902.827,04	902.827,04	=	=	1.202.846,24	=	=	1.202.846,24	902.827,04
TOTALE 1609	2.187.110,46	660.292,37	1.514.820,45	2.175.112,82	=	11.997,64	19.514.607,09	1.592.262,54	=	17.922.344,55	1.929.506,83
E.16.10.01	=	=	=	=	=	=	10.892,44	=	=	10.892,44	=
E.16.10.02	359.699,23	219.079,20	140.620,03	359.699,23	=	=	548.235,04	219.107,90	=	329.127,14	145.376,03
E.16.10.03	1.670.506,95	939.697,05	730.809,90	1.670.506,95	=	=	2.219.506,95	945.907,34	=	1.273.599,61	736.446,42
E.16.10.04	154.150,60	=	154.150,60	154.150,60	=	=	3.054.150,60	=	=	3.054.150,60	154.480,49

PER L' ESERCIZIO 2014

PARTE I^A - ENTRATE

ALLEGATO TECNICO

UNITA' PREVISIONALE DI BASE		GESTIONE DI COMPETENZA							
		PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			Differenze rispetto alle previsioni	
Numeri e denominazioni	Codici	Iniziali	Variazioni	Definitive (5 +/- 6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10-8)	Totali accertamenti (8+9)	In aumento (10-7) In diminuz. (7-10) 11/12	
			In aumento (7-5) In diminuz. (5-7)						
		5	6	7	8	9	10		
16.10.05	OPERE DI APPROVVIGIONAMENTO POTABILE SCHEMA 39 - 2° E 3° LOTTO (16.40.05)	2.32	=	=	=	=	=	=	
16.10.06	SPESE PER ATTIVITA' DI STUDIO E PROGETTAZIONE - SCHEMA 39 - 2° E 3° LOTTO (16.40.06)	2.32	=	=	=	=	=	=	
16.10.08	LO - INTERCONNESSIONE SISTEMI IDRICI TIRSO FLUMENDOSA CAMPIDANO - 4° LOTTO (16.40.08)	2.31	500.000,00	=	500.000,00	=	=	500.000,00-	
16.10.09	LO - COLLEGAMENTO BASSO FLUMENDOSA - OPERE SCHEMA N.39 PRGA (16.40.09)	2.31	10.000,00	=	10.000,00	=	=	10.000,00-	
TOTALE 10 ASSEGNAZIONI SPECIFICHE DA ALTRI ENTI			4.146.000,00	=	4.146.000,00	6.238,99	10.722,41	16.961,40	4.129.038,60-
TOTALE 16 PROGETTI E COSTRUZIONI			69.619.000,00	=	69.619.000,00	2.940.501,26	5.880.937,12	8.821.438,38	60.797.561,62-

Denominazione	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui attivi al termine dell' esercizio (9+15) 23
	Residui all'inizio dell'esercizio 13	Riscossi 14	Rimasti da riscuotere (16-14) 15	Totali (14+15) 16	Variazioni		Previsioni 19	Riscossioni (8+14) 20	Differenze rispetto alle previsioni		
					in piu' (16-13) 17	in meno (13-16) 18			in piu' (20-19) 21	in meno (19-20) 22	
E.16.10.05	10.752,32	=	10.752,32	10.752,32	=	=	10.752,32	=	=	10.752,32	10.752,32
E.16.10.06	12.000,00	=	12.000,00	12.000,00	=	=	12.000,00	=	=	12.000,00	12.000,00
E.16.10.08	=	=	=	=	=	=	500.000,00	=	=	500.000,00	=
E.16.10.09	5.148,00	=	5.148,00	5.148,00	=	=	15.148,00	=	=	15.148,00	5.148,00
TOTALE 1610	2.212.257,10	1.158.776,25	1.053.480,85	2.212.257,10	=	=	6.370.685,35	1.165.015,24	=	5.205.670,11	1.064.203,26
TOTALE 16	50.838.951,97	12.884.280,42	37.870.905,57	50.755.185,99	=	83.765,98	120.780.996,98	15.824.781,68	=	104.956.215,30	43.751.842,69

PER L' ESERCIZIO 2014

PARTE I^ - ENTRATE

ALLEGATO TECNICO

UNITA' PREVISIONALE DI BASE		GESTIONE DI COMPETENZA						
		PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			Differenze rispetto
Numeri e denominazioni	Codici	Iniziali	Variazioni	Definitive (5 +/- 6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10-8)	Totali accertamenti (8+9)	alle previsioni
			In aumento (7-5) In diminuz. (5-7)					In aumento (10-7) In diminuz. (7-10)
		5	6	7	8	9	10	11/12
17 STUDI								
1708 ASSEGNAZIONI SPECIFICHE DA RAS CONTRIBUTI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ALTRI C/ENTE	3.2.I							
17.08.01 L61 - AGGIORNAMENTO PIANO ACQUE (16.36.01)	2.31	1.110.000,00	=	1.110.000,00	=	=	=	1.110.000,00-
17.08.02 L80 - STUDIO INTERCONNESSIONI BACINI IDROGRAFICI (17.36.02)	2.31	183.000,00	=	183.000,00	=	127,80	127,80	182.872,20-
17.08.03 L94 - MODELLI IDROLOGICI GESTIONE VENTI DI PIENA (17.36.03)	2.31	50.000,00	=	50.000,00	=	=	=	50.000,00-
17.08.05 L125 PIANI DI GESTIONE RIUTILIZZO REFLUI	2.31	150.000,00	=	150.000,00	53.290,00	=	53.290,00	96.710,00-
17.08.06 L126 OPERE DI RIUTILIZZO REFLUI CURCURIS	2.31	=	=	=	=	=	=	=
TOTALE 08 ASS.SP.DA RAS CONTR.MAN.STR.E A.C/ENTE		1.493.000,00	=	1.493.000,00	53.290,00	127,80	53.417,80	1.439.582,20-

Denominazione	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9+15)
	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Riscossioni (8+14)	Differenze rispetto alle previsioni		
					in piu' (16-13)	in meno (13-16)			in piu' (20-19)	in meno (19-20)	
E.17.08.01	32.238,29	=	32.238,29	32.238,29	=	=	1.142.238,29	=	=	1.142.238,29	32.238,29
E.17.08.02	15.560,00	=	15.560,00	15.560,00	=	=	198.560,00	=	=	198.560,00	15.687,80
E.17.08.03	=	=	=	=	=	=	50.000,00	=	=	50.000,00	=
E.17.08.05	=	=	=	=	=	=	150.000,00	53.290,00	=	96.710,00	=
E.17.08.06	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=
TOTALE 1708	47.798,29	=	47.798,29	47.798,29	=	=	1.540.798,29	53.290,00	=	1.487.508,29	47.926,09

PER L' ESERCIZIO 2014

PARTE I^ - ENTRATE

ALLEGATO TECNICO

UNITA' PREVISIONALE DI BASE		GESTIONE DI COMPETENZA							Differenze rispetto alle previsioni
		PREVISIONI			SOMME ACCERTATE				
Numeri e denominazioni	Codici	Iniziali	Variazioni		Definitive (5 +/- 6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10-8)	Totali accertamenti (8+9)	In aumento (10-7) In diminuz. (7-10)
			In aumento (7-5)	In diminuz. (5-7)					
1710 ASSEGNAZIONI SPECIFICHE DA ALTRI ENTI	3.2.I								
17.10.01 ENTRATE PER COOPERAZIONE INTERNAZIONALE BOSNIA (17.40.01)	2.32	=	=	=	=	=	=	=	=
17.10.02 L127 NUOVI INTERVENTI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE CORRENTE ESERCIZIO	2.32	=	=	=	=	=	=	=	=
17.10.04 PROGETTO DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE "BANDO CIUDAD" - TUNISIA E MAROCCO (17.40.03)	2.32	=	=	=	=	=	=	=	=
17.10.05 ATTIVITA' COOPERAZIONE IN GIORDANIA PROGETTO MAAN (17.40.05)	2.32	=	=	=	=	=	=	=	=
17.10.06 ATTIVITA' COOPERAZIONE INTERNAZIONALE PROGETTO SOURCE ACP WATER (17.04.06)	2.32	53.000,00	=		53.000,00	=	=	=	53.000,00-
17.10.07 ATTIVITA' COOPERAZIONE INTERNAZIONALE PROGETTO GOBENIN (17.40.07)	2.32	315.000,00	=		315.000,00	=	253.779,73	253.779,73	61.220,27-

Denominazione	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9+15)
	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Riscossioni (8+14)	Differenze rispetto alle previsioni		
					in piu' (16-13)	in meno (13-16)			in piu' (20-19)	in meno (19-20)	
E.17.10.01	6.916,00	=	=	=	=	6.916,00	6.916,00	=	=	6.916,00	=
E.17.10.02	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=
E.17.10.04	8.729,13	=	8.729,13	8.729,13	=	=	8.729,13	=	=	8.729,13	8.729,13
E.17.10.05	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=
E.17.10.06	=	=	=	=	=	=	53.000,00	=	=	53.000,00	=
E.17.10.07	296.715,20	=	296.715,20	296.715,20	=	=	611.715,20	=	=	611.715,20	550.494,93

PER L' ESERCIZIO 2014

PARTE I^ - ENTRATE

ALLEGATO TECNICO

UNITA' PREVISIONALE DI BASE		GESTIONE DI COMPETENZA							
		PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			Differenze rispetto alle previsioni	
Numeri e denominazioni	Codici	Iniziali	Variazioni	Definitive (5 +/- 6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10-8)	Totali accertamenti (8+9)	In aumento (10-7)	
			In aument. (7-5) In diminuz. (5-7)					In diminuz. (7-10)	
		5	6	7	8	9	10	11/12	
17.10.08	ATTIVITA' COOPERAZIONE INTERNAZIONALE PROGETTO ARMA MINCH (17.40.08)	2.32	25.000,00	=	25.000,00	23.759,17	=	23.759,17	1.240,83-
TOTALE 10 ASSEGNAZIONI SPECIFICHE DA ALTRI ENTI			393.000,00	=	393.000,00	23.759,17	253.779,73	277.538,90	115.461,10-
TOTALE 17 STUDI			1.886.000,00	=	1.886.000,00	77.049,17	253.907,53	330.956,70	1.555.043,30-
19 GESTIONE NORD									
1908 ASSEGNAZIONI SPECIFICHE DA RAS E DA ALTRI C/ENTE		3.2.I							
19.08.01	L82 - RISTRUTTURAZIONE LINEA COGHINAS 1 E 2 - PRIMI INTERVENTI (19.39.01)	2.31	100.000,00	=	100.000,00	=	=	=	100.000,00-
19.08.02	L111 - LINEA DI ALIMENTAZIONE VALLE DEI GIUNCHI (SGN)	2.31	=	=	=	=	=	=	=
19.08.03	L112 - ACQUEDOTTO COGHINAS I E II LINEA TEMO - CUGA (SGN)	2.31	=	=	=	=	=	=	=
19.08.04	L114 - DIGA LISCIA (SGN)	2.31	=	=	=	=	=	=	=

Denominazione	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui attivi al termine dell' esercizio (9+15)
	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Riscossioni (8+14)	Differenze rispetto alle previsioni		
					in piu' (16-13)	in meno (13-16)			in piu' (20-19)	in meno (19-20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
E.17.10.08	85,15	=	85,15	85,15	=	=	25.085,15	23.759,17	=	1.325,98	85,15
TOTALE 1710	312.445,48	=	305.529,48	305.529,48	=	6.916,00	705.445,48	23.759,17	=	681.686,31	559.309,21
TOTALE 17	360.243,77	=	353.327,77	353.327,77	=	6.916,00	2.246.243,77	77.049,17	=	2.169.194,60	607.235,30
E.19.08.01	=	=	=	=	=	=	100.000,00	=	=	100.000,00	=
E.19.08.02	567.000,00	283.500,00	283.500,00	567.000,00	=	=	567.000,00	283.500,00	=	283.500,00	283.500,00
E.19.08.03	360.000,00	60.000,00	300.000,00	360.000,00	=	=	360.000,00	60.000,00	=	300.000,00	300.000,00
E.19.08.04	409.953,31	34.953,31	375.000,00	409.953,31	=	=	409.953,31	34.953,31	=	375.000,00	375.000,00

PER L' ESERCIZIO 2014

PARTE I^a - ENTRATE

ALLEGATO TECNICO

UNITA' PREVISIONALE DI BASE		GESTIONE DI COMPETENZA							
		PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			Differenze rispetto alle previsioni	
Numeri e denominazioni	Codici	Iniziali	Variazioni	Definitive (5 +/- 6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10-8)	Totali accertamenti (8+9)	In aumento (10-7)	
			In aument. (7-5) In diminuz. (5-7)					In diminuz. (7-10)	
		5	6	7	8	9	10	11/12	
19.08.05	L117 - DIGA SUL RIO TEULA S.LUCIA (SGN)	2.31	=	=	=	=	=	=	
19.08.06	LAVORI MESSA SICUREZZA RIPRISTINO CANALE ADDUTTORE SINISTRA TIRSO	2.31	976.000,00	=	976.000,00	306.782,31	335.567,32	642.349,63	333.650,37-
TOTALE 08 ASSEGN.SPECIFICHE DA RAS E ALTRI C/ENTE			1.076.000,00	=	1.076.000,00	306.782,31	335.567,32	642.349,63	433.650,37-
TOTALE 19 GESTIONE NORD			1.076.000,00	=	1.076.000,00	306.782,31	335.567,32	642.349,63	433.650,37-
20 GESTIONE SUD									
2008 ASSEGNAZIONI SPECIFICHE DA RAS E DA ALTRI C/ENTE		3.2.I							
20.08.01	L90 - MANUTENZIONE OPERE CIVILI DIGHE SA FORADA, CASA FIUME, TRAVERSA MONASTIR (20.39.01)	2.31	191.000,00	=	191.000,00	=	27.890,44	27.890,44	163.109,56-
20.08.02	L97 - RIUTILIZZO REFLUI SAN GIOVANNI SUE RGIU	2.31	=	=	=	=	=	=	=
20.08.03	L99 -RIASSETTO CANALE ADDUTTORE PRINCIPALE - 2° LOTTO (20.36.03)	2.31	777.000,00	=	777.000,00	=	491.968,29	491.968,29	285.031,71-

Denominazione	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui attivi al termine dell' esercizio (9+15)
	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Riscossioni (8+14)	Differenze rispetto alle previsioni		
					in piu' (16-13)	in meno (13-16)			in piu' (20-19)	in meno (19-20)	
E.19.08.05	308.700,00	51.450,00	257.250,00	308.700,00	=	=	308.700,00	51.450,00	=	257.250,00	257.250,00
E.19.08.06	=	=	=	=	=	=	976.000,00	306.782,31	=	669.217,69	335.567,32
TOTALE 1908	1.645.653,31	429.903,31	1.215.750,00	1.645.653,31	=	=	2.721.653,31	736.685,62	=	1.984.967,69	1.551.317,32
TOTALE 19	1.645.653,31	429.903,31	1.215.750,00	1.645.653,31	=	=	2.721.653,31	736.685,62	=	1.984.967,69	1.551.317,32
E.20.08.01	354.645,45	270.000,00	84.645,45	354.645,45	=	=	545.645,45	270.000,00	=	275.645,45	112.535,89
E.20.08.02	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=
E.20.08.03	39.925,82	39.280,10	645,72	39.925,82	=	=	816.925,82	39.280,10	=	777.645,72	492.614,01

PER L' ESERCIZIO 2014

PARTE I^ - ENTRATE

ALLEGATO TECNICO

UNITA' PREVISIONALE DI BASE		GESTIONE DI COMPETENZA							Differenze rispetto alle previsioni
		PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			In aumento (10-7) In diminuz. (7-10)	
Numeri e denominazioni	Codici	Iniziali	Variazioni		Definitive (5 +/- 6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10-8)		Totali accertamenti (8+9)
			In aumento (7-5)	In diminuz. (5-7)					
		5	6		7	8	9	10	
20.08.04	L87 - MANUTENZIONE OPERE CIVILI DIGHE FLUMINEDDU E FIUMENDOSA (20.39.02)	2.31	=	=	=	=	=	=	=
20.08.05	L118 - CANALE PRINCIPALE ADDUTTORE MULARGIA-CAMPIDANO (SGS)	2.31	=	=	=	=	=	=	=
20.08.06	L119 - SCHEMA ACQUEDOTTISTICO 39 (SGS)	2.31	=	=	=	=	=	=	=
20.08.07	SAR/AC/088-RISANAMENTO E RIASSETTO FUNZI ONALE CANALE PRINCIPALE ADDUTTORE ALIMEN TATO DAL SISTEMA MERIDIONALE	2.31	1.014.000,00	=	1.014.000,00	1.140,15	630.435,44	631.575,59	382.424,41-
TOTALE 08 ASSEGN. SPECIFICHE DA RAS E ALTRI C/ENTE			1.982.000,00	=	1.982.000,00	1.140,15	1.150.294,17	1.151.434,32	830.565,68-
TOTALE 20 GESTIONE SUD			1.982.000,00	=	1.982.000,00	1.140,15	1.150.294,17	1.151.434,32	830.565,68-

Denominazione	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9+15)
	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Riscossioni (8+14)	Differenze rispetto alle previsioni		
					in piu' (16-13)	in meno (13-16)			in piu' (20-19)	in meno (19-20)	
E.20.08.04	1.646,52	=	1.646,52	1.646,52	=	=	1.646,52	=	=	1.646,52	1.646,52
E.20.08.05	450.000,00	360.000,10	89.999,90	450.000,00	=	=	450.000,00	360.000,10	=	89.999,90	89.999,90
E.20.08.06	360.000,00	360.000,00	=	360.000,00	=	=	360.000,00	360.000,00	=	=	=
E.20.08.07	36.935,63	384,14	36.551,49	36.935,63	=	=	1.050.935,63	1.524,29	=	1.049.411,34	666.986,93
TOTALE 2008	1.243.153,42	1.029.664,34	213.489,08	1.243.153,42	=	=	3.225.153,42	1.030.804,49	=	2.194.348,93	1.363.783,25
TOTALE 20	1.243.153,42	1.029.664,34	213.489,08	1.243.153,42	=	=	3.225.153,42	1.030.804,49	=	2.194.348,93	1.363.783,25

PER L' ESERCIZIO 2014

PARTE I^ - ENTRATE

ALLEGATO TECNICO

UNITA' PREVISIONALE DI BASE		GESTIONE DI COMPETENZA							Differenze rispetto alle previsioni
		PREVISIONI			SOMME ACCERTATE				
Numeri e denominazioni	Codici	Iniziali	Variazioni	Definitive (5 +/- 6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10-8)	Totali accertamenti (8+9)	In aumento (10-7) In diminuz. (7-10)	
			In aumento (7-5) In diminuz. (5-7)						11/12
		5	6	7	8	9	10		
<u>21 QUALITA' ACQUA EROGATA</u>									
2103 ENTRATE DERIVANTI DA PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.2.A								
21.03.01 PROVENTI DALLA GESTIONE DEL LABORATORIO CHIMICO BIOLOGICO	1.12	100.000,00	=	100.000,00	49.689,00	=	49.689,00	50.311,00-	
TOTALE 03 ENTR. DER. DA PRESTAZIONI DI SERVIZI		100.000,00	=	100.000,00	49.689,00	=	49.689,00	50.311,00-	
2108 ASSEGNAZIONI SPECIFICHE DA RAS CONTO ENTE	3.2.I								
21.08.01 L61 BIS - DALLA REGIONE PER PROGETTI DI GESTIONE DEGLI INVASI DEL SISTEMA IDRICO MULTISETTORIALE	2.31	350.000,00	=	350.000,00	=	=	=	350.000,00-	
TOTALE 08 ASS.SPEC.DA RAS C/ENTE		350.000,00	=	350.000,00	=	=	=	350.000,00-	
2110 ASSEGNAZIONI SPECIFICHE DA ALTRI ENTI	2.2.I								
21.10.01 PROGRAMMA HYDRE (21.36.01)	2.22	=	=	=	=	=	=	=	

PER L' ESERCIZIO 2014

PARTE I^a - ENTRATE

ALLEGATO TECNICO

UNITA' PREVISIONALE DI BASE		GESTIONE DI COMPETENZA							
		PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			Differenze rispetto alle previsioni	
Numeri e denominazioni	Codici	Iniziali	Variazioni		Definitive (5 +/- 6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10-8)	Totali accertamenti (8+9)	In aumento (10-7) In diminz. (7-10) 11/12
			In aumento (7-5)	In diminz. (5-7)					
		5	6	7	8	9	10		
21.10.02 APQ (ACCORDO PROGRAMMA QUADRO-MEDITERRANEO E BALCANI) (21.40.01)	2.22	=	=	=	=	=	=	=	=
TOTALE 10 ASSEGNAZIONI SPECIFICHE DA ALTRI ENTI		=	=	=	=	=	=	=	=
TOTALE 21 QUALITA' ACQUA EROGATA		450.000,00	=	450.000,00	49.689,00	=	49.689,00	400.311,00	
22 DIGHE									
2208 ASSEGNAZIONI SPECIFICHE DA RAS CONTRIBUTI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ALTRI C/ENTE	3.2.I								
22.08.01 181 - MANUTENZIONE ALVEI A VALLE DIGHE (22.36.02)	2.31	500.000,00	=	500.000,00	=	=	=	500.000,00	
22.08.03 189 -MANUTENZIONE STRUMENTI DI CONTROLLO DIGA CIXERRI A GENNA IS ABIS (22.39.02)	2.31	500.000,00	=	500.000,00	=	=	=	500.000,00	
22.08.04 185 - ATTIVITA' DI SUPPORTO INVASI SPERIMENTALI DIGA CANTONIERA (22.39.01)	2.31	=	=	=	=	=	=	=	

Denominazione	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9+15)
	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Riscossioni (8+14)	Differenze rispetto alle previsioni		
					in piu' (16-13)	in meno (13-16)			in piu' (20-19)	in meno (19-20)	
E.21.10.02	7.006,09	=	5.386,28	5.386,28	=	1.619,81	7.006,09	=	=	7.006,09	5.386,28
TOTALE 2110	7.006,09	=	5.386,28	5.386,28	=	1.619,81	7.006,09	=	=	7.006,09	5.386,28
TOTALE 21	7.006,09	=	5.386,28	5.386,28	=	1.619,81	457.006,09	49.689,00	=	407.317,09	5.386,28
E.22.08.01	=	=	=	=	=	=	500.000,00	=	=	500.000,00	=
E.22.08.03	=	=	=	=	=	=	500.000,00	=	=	500.000,00	=
E.22.08.04	10.324,20	136,76	6.724,20	6.860,96	=	3.463,24	10.324,20	136,76	=	10.187,44	6.724,20

PER L' ESERCIZIO 2014

PARTE I^ - ENTRATE

ALLEGATO TECNICO

UNITA' PREVISIONALE DI BASE		GESTIONE DI COMPETENZA							
		PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			Differenze rispetto alle previsioni	
Numeri e denominazioni	Codici	Iniziali	Variazioni		Definitive (5 +/- 6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10-8)	Totali accertamenti (8+9)	Differenze
			In aumento (7-5)	In diminuz. (5-7)					In aumento (10-7)
		5	6		7	8	9	10	11/12
22.08.05	L86 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DIGHE BIDIGHINZU, SOS CANALES, TORREI E BAU PRESSIU (22.36.04)	2.31	1.300.000,00	=	1.300.000,00	=	104.295,30	104.295,30	1.195.704,70-
22.08.06	L109 - DIGA SUL RIO FLUMINEDDU A PRANU ANTONI (SD)	2.31	=	=	=	=	=	=	=
22.08.07	L115 - DIGHE SUL RIO POSADA E SUL RIO CEDRINO (SD)	2.31	=	=	=	=	=	=	=
22.08.08	L116 - DIGA SUL RIO TEULA A S.LUCIA (SD)	2.31	=	=	=	=	=	=	=
22.08.09	L 121 - DIGHE SUL RIO CSTEDDU E SUL RIO CANONICA (SD)	2.31	=	=	=	=	=	=	=
22.08.10	L106 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DIGA MONTE PRANU	2.31	1.000.000,00	=	1.000.000,00	=	=	=	1.000.000,00-
22.08.11	L107 - MIGLIORAMENTO CONDIZIONI DI SICUREZZA DIGA MONTE LERNO	2.31	=	=	=	=	=	=	=
22.08.12	L87 - MANUTENZIONE OPERE CIVILI DIGHE FLUMINEDDU E FLUMENDOSA (22.39.02)	2.31	280.000,00	=	280.000,00	=	=	=	280.000,00-

Denominazione	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9+15)
	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Riscossioni (8+14)	Differenze rispetto alle previsioni		
					in piu' (16-13)	in meno (13-16)			in piu' (20-19)	in meno (19-20)	
E.22.08.05	179.763,36	=	114.377,46	114.377,46	=	65.385,90	1.479.763,36	=	=	1.479.763,36	218.672,76
E.22.08.06	360.000,00	60.000,00	300.000,00	360.000,00	=	=	360.000,00	60.000,00	=	300.000,00	300.000,00
E.22.08.07	148.500,00	123.750,00	24.750,00	148.500,00	=	=	148.500,00	123.750,00	=	24.750,00	24.750,00
E.22.08.08	153.000,00	127.500,00	25.500,00	153.000,00	=	=	153.000,00	127.500,00	=	25.500,00	25.500,00
E.22.08.09	243.000,00	202.500,00	40.500,00	243.000,00	=	=	243.000,00	202.500,00	=	40.500,00	40.500,00
E.22.08.10	=	=	=	=	=	=	1.000.000,00	=	=	1.000.000,00	=
E.22.08.11	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=
E.22.08.12	=	=	=	=	=	=	280.000,00	=	=	280.000,00	=

PER L' ESERCIZIO 2014

PARTE I^ - ENTRATE

ALLEGATO TECNICO

UNITA' PREVISIONALE DI BASE		GESTIONE DI COMPETENZA							
		PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			Differenze rispetto alle previsioni	
Numeri e denominazioni	Codici	Iniziali	Variazioni	Definitive (5 +/- 6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10-8)	Totali accertamenti (8+9)	Differenze	
			In aumento (7-5) In diminuz. (5-7)					In aumento (10-7) In diminuz. (7-10)	
		5	6	7	8	9	10	11/12	
22.08.13	L61 bis - PROGETTI DI GESTIONE	2.31	=	=	=	=	=	=	
TOTALE 08 ASS.SP.DA RAS CONTR.MAN.STR.E A.C/ENTE			3.580.000,00	=	3.580.000,00	=	104.295,30	104.295,30	3.475.704,70-
TOTALE 22 DIGHE			3.580.000,00	=	3.580.000,00	=	104.295,30	104.295,30	3.475.704,70-
<u>28 ENERGIA E MANUTENZIONI SPECIALISTICHE</u>									
2802	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI ACQUA E DI ENERGIA ELETTRICA	1.2.A							
28.02.10	PROVENTI DALLA VENDITA DELL'ENERGIA IDRO ELETTRICA	1.11	2.300.000,00	=	2.300.000,00	1.627.622,35	278.800,45	1.906.422,80	393.577,20-
28.02.11	PROVENTI DALLA VENDITA DELL'ENERGIA PRODOTTA DAGLI IMPIANTI FOTVOLTAICI	1.11	100.000,00	=	100.000,00	2.551,20	1,54	2.552,74	97.447,26-
TOTALE 02 ENTR. DER. DA VENDITA ACQUA ED ENERGIA			2.400.000,00	=	2.400.000,00	1.630.173,55	278.801,99	1.908.975,54	491.024,46-

Denominazione	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9+15)
	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Riscossioni (8+14)	Differenze rispetto alle previsioni		
					in piu' (16-13)	in meno (13-16)			in piu' (20-19)	in meno (19-20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
E.22.08.13	23.418,29	=	23.418,29	23.418,29	=	=	23.418,29	=	=	23.418,29	23.418,29
TOTALE 2208	1.118.005,85	513.886,76	535.269,95	1.049.156,71	=	68.849,14	4.698.005,85	513.886,76	=	4.184.119,09	639.565,25
TOTALE 22	1.118.005,85	513.886,76	535.269,95	1.049.156,71	=	68.849,14	4.698.005,85	513.886,76	=	4.184.119,09	639.565,25
E.28.02.10	414.955,62	414.745,57	=	414.745,57	=	210,05	2.714.955,62	2.042.367,92	=	672.587,70	278.800,45
E.28.02.11	4.864,90	4.209,48	655,42	4.864,90	=	=	104.864,90	6.760,68	=	98.104,22	656,96
TOTALE 2802	419.820,52	418.955,05	655,42	419.610,47	=	210,05	2.819.820,52	2.049.128,60	=	770.691,92	279.457,41

Denominazione	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9+15)	
	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Riscossioni (8+14)	Differenze rispetto alle previsioni			
					in piu' (16-13)	in meno (13-16)			in piu' (20-19)	in meno (19-20)		
												13
E.28.08.01	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=
E.28.08.02	288.000,00	216.000,00	72.000,00	288.000,00	=	=	288.000,00	216.000,00	=	72.000,00	72.000,00	72.000,00
E.28.08.03	862.500,00	=	862.500,00	862.500,00	=	=	862.500,00	=	=	862.500,00	862.500,00	862.500,00
E.28.08.04	435.000,00	174.000,00	261.000,00	435.000,00	=	=	435.000,00	174.000,00	=	261.000,00	261.000,00	261.000,00
E.28.08.05	465.000,00	186.000,00	279.000,00	465.000,00	=	=	465.000,00	186.000,00	=	279.000,00	279.000,00	279.000,00
E.28.08.06	300.000,00	240.000,00	60.000,00	300.000,00	=	=	300.000,00	240.000,00	=	60.000,00	60.000,00	60.000,00
TOTALE 2808	2.350.500,00	816.000,00	1.534.500,00	2.350.500,00	=	=	2.350.500,00	816.000,00	=	1.534.500,00	1.534.500,00	1.534.500,00

PER L' ESERCIZIO 2014

PARTE I^ - ENTRATE

ALLEGATO TECNICO

UNITA' PREVISIONALE DI BASE		GESTIONE DI COMPETENZA							Differenze rispetto alle previsioni
		PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			In aumento (10-7) In diminuz. (7-10)	
Numeri e denominazioni	Codici	Iniziali	Variazioni	Definitive (5 +/- 6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10-8)	Totali accertamenti (8+9)		11/12
			In aumento (7-5) In diminuz. (5-7)						
		5	6	7	8	9	10		
2809 ASSEGNAZIONI SPECIFICHE CONTI RAS	3.2.I								
28.09.02 POTENZIAMENTO CAPACITA' PRODUTTIVA ENERGIA RINNOVABILE (DGR N. 16/19)	2.31	60.000,00	=	60.000,00	=	=	=	60.000,00-	
TOTALE 09 ASSEGNAZIONI SPECIFICHE CONTI RAS		60.000,00	=	60.000,00	=	=	=	60.000,00-	
2810 ASSEGNAZIONI SPECIFICHE DA ALTRI ENTI	3.2.I								
28.10.01 SARAC9-IMPIANTI SOLLEVAMENTO MACCHIAREDD CIXERRI, SIMBIRIZZI (28.40.01)	2.32	=	=	=	=	=	=	=	
TOTALE 10 ASSEGNAZIONI SPECIFICHE DA ALTRI ENTI		=	=	=	=	=	=	=	
TOTALE 28 ENERGIA E MANUTENZIONI SPECIALISTICHE		2.460.000,00	=	2.460.000,00	1.630.173,55	278.801,99	1.908.975,54	551.024,46-	
38 PROGRAMMAZIONE E TELECONTROLLO									
3802 VENDITA DI ACQUA E DI ENERGIA	1.2.A								
38.02.01 PROVENTI DALLA FORNITURA DI ACQUA PER USO CIVILE	1.11	8.772.000,00	=	8.772.000,00	5.055.012,95	1.670.999,31	6.726.012,26	2.045.987,74-	

Denominazione	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9+15)
	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Riscossioni (8+14)	Differenze rispetto alle previsioni		
					in piu' (16-13)	in meno (13-16)			in piu' (20-19)	in meno (19-20)	
E.28.09.02	=	=	=	=	=	=	60.000,00	=	=	60.000,00	=
TOTALE 2809	=	=	=	=	=	=	60.000,00	=	=	60.000,00	=
E.28.10.01	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=
TOTALE 2810	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=
TOTALE 28	2.770.320,52	1.234.955,05	1.535.155,42	2.770.110,47	=	210,05	5.230.320,52	2.865.128,60	=	2.365.191,92	1.813.957,41
E.38.02.01	49.304.463,23	4.224.540,27	44.415.443,38	48.639.983,65	72.099,12	736.578,70	58.099.903,45	9.279.553,22	=	48.820.350,23	46.086.442,69

PER L' ESERCIZIO 2014

PARTE I^a - ENTRATE

ALLEGATO TECNICO

UNITA' PREVISIONALE DI BASE		GESTIONE DI COMPETENZA							Differenze rispetto alle previsioni
		PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			In aumento (10-7) In diminuz. (7-10)	
Numeri e denominazioni	Codici	Iniziali	Variazioni		Definitive (5 +/- 6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10-8)		Totali accertamenti (8+9)
			In aumento (7-5)	In diminuz. (5-7)					
		5	6		7	8	9	10	
38.02.02	PROVENTI DALLA FORNITURA D'ACQUA USO CIVILE (UTENZE DIRETTE)	1.11	20.000,00	=	20.000,00	21.509,54	1.021,47	22.531,01	2.531,01
38.02.03	PROVENTI DALLA FORNITURA D'ACQUA PER USO INDUSTRIALE	1.11	5.439.000,00	=	5.439.000,00	1.020.201,11	3.352.258,11	4.372.459,22	1.066.540,78-
38.02.04	PROVENTI DALLA FORNITURA DI ACQUA PER USO INDUSTRIALE (UTENZE DIRETTE)	1.11	16.000,00	=	16.000,00	2.177,76	21.120,58	23.298,34	7.298,34
38.02.05	PROVENTI DALLA FORNITURA D'ACQUA PER USO IRRIGUO	1.11	2.831.000,00	=	2.831.000,00	1.712.809,30	748.470,87	2.461.280,17	369.719,83-
38.02.06	PROVENTI DALLA FORNITURA DI ACQUA PER USO IRRIGUO (O.N.C.)	1.11	219.000,00	=	219.000,00	38.940,32	191.665,36	230.605,68	11.605,68
38.02.07	PROVENTI DALLA FORNITURA D'ACQUA PER USO IRRIGUO (ISILI NORD)	1.11	24.000,00	=	24.000,00	24.362,86	123,82	24.486,68	486,68
38.02.08	PROVENTI DALLA FORNITURA D'ACQUA PER USO IRRIGUO (VALLE DEI GIUNCHI)	1.11	33.000,00	=	33.000,00	6.164,13	=	6.164,13	26.835,87-

Denominazione	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui attivi al termine dell' esercizio (9+15)
	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Riscossioni (8+14)	Differenze rispetto alle previsioni		
					in piu' (16-13)	in meno (13-16)			in piu' (20-19)	in meno (19-20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
E.38.02.02	3.626,19	1.208,91	2.414,70	3.623,61	=	2,58	23.626,39	22.718,45	=	907,94	3.436,17
E.38.02.03	4.239.363,47	3.453.809,88	722.426,28	4.176.236,16	=	63.127,31	9.694.940,84	4.474.010,99	=	5.220.929,85	4.074.684,39
E.38.02.04	86.580,06	18.017,32	68.562,74	86.580,06	=	=	102.580,06	20.195,08	=	82.384,98	89.683,32
E.38.02.05	1.632.462,12	832.365,64	800.096,48	1.632.462,12	=	=	4.463.462,12	2.545.174,94	=	1.918.287,18	1.548.567,35
E.38.02.06	241.617,50	142.832,01	98.033,43	240.865,44	=	752,06	460.625,84	181.772,33	=	278.853,51	289.698,79
E.38.02.07	4.556,24	2.126,24	2.429,98	4.556,22	=	0,02	28.558,33	26.489,10	=	2.069,23	2.553,80
E.38.02.08	37.213,00	26.454,77	10.758,23	37.213,00	=	=	70.213,00	32.618,90	=	37.594,10	10.758,23

PER L' ESERCIZIO 2014

PARTE I^ - ENTRATE

ALLEGATO TECNICO

UNITA' PREVISIONALE DI BASE		GESTIONE DI COMPETENZA							
		PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			Differenze rispetto alle previsioni	
Numeri e denominazioni	Codici	Iniziali	Variazioni		Definitive (5 +/- 6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10-8)	Totali accertamenti (8+9)	In aumento (10-7) In diminuz. (7-10) 11/12
			In aumento (7-5)	In diminuz. (5-7)					
		5	6		7	8	9	10	
38.02.09	PROVENTI DALLA FORNITURA D'ACQUA PER USO IRRIGUO (ALTRI UTENTI)	1.11	21.000,00	=	21.000,00	15.530,28	7.659,64	23.189,92	2.189,92
TOTALE 02 VENDITA DI ACQUA E DI ENERGIA			17.375.000,00	=	17.375.000,00	7.896.708,25	5.993.319,16	13.890.027,41	3.484.972,59-
TOTALE 38 PROGRAMMAZIONE E TELECONTROLLO			17.375.000,00	=	17.375.000,00	7.896.708,25	5.993.319,16	13.890.027,41	3.484.972,59-

Denominazione	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9+15)
	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Riscossioni (8+14)	Differenze rispetto alle previsioni		
					in piu' (16-13)	in meno (13-16)			in piu' (20-19)	in meno (19-20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
E.38.02.09	35.875,86	15.239,07	20.636,65	35.875,72	=	0,14	56.886,82	30.769,35	=	26.117,47	28.296,29
TOTALE 3802	55.585.757,67	8.716.594,11	46.140.801,87	54.857.395,98	72.099,12	800.460,81	73.000.796,85	16.613.302,36	=	56.387.494,49	52.134.121,03
TOTALE 38	55.585.757,67	8.716.594,11	46.140.801,87	54.857.395,98	72.099,12	800.460,81	73.000.796,85	16.613.302,36	=	56.387.494,49	52.134.121,03

PER L' ESERCIZIO 2014

PARTE I* - ENTRATE

ALLEGATO TECNICO

UNITA' PREVISIONALE DI BASE		GESTIONE DI COMPETENZA						
		PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			Differenze rispetto
Numeri e denominazioni	Codici	Iniziali	Variazioni	Definitive (5 +/- 6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10-8)	Totali accertamenti (8+9)	alle previsioni
			In aumento (7-5) In diminuz. (5-7)					In aumento (10-7) In diminuz. (7-10)
		5	6	7	8	9	10	11/12
<u>RIEPILOGO</u>								
12 AFFARI GENERALI		=	=	=	=	=	=	=
13 PERSONALE		=	=	=	394.105,20	=	394.105,20	394.105,20
14 RAGIONERIA		40.076.000,00	=	40.076.000,00	29.312.011,59	1.672.625,42	30.984.637,01	9.091.362,99
15 APPALTI E CONTRATTI		=	=	=	13.718,96	3.984,00	17.702,96	17.702,96
16 PROGETTI E COSTRUZIONI		69.619.000,00	=	69.619.000,00	2.940.501,26	5.880.937,12	8.821.438,38	60.797.561,62
17 STUDI		1.886.000,00	=	1.886.000,00	77.049,17	253.907,53	330.956,70	1.555.043,30
19 GESTIONE NORD		1.076.000,00	=	1.076.000,00	306.782,31	335.567,32	642.349,63	433.650,37
20 GESTIONE SUD		1.982.000,00	=	1.982.000,00	1.140,15	1.150.294,17	1.151.434,32	830.565,68
21 QUALITA' ACQUA EROGATA		450.000,00	=	450.000,00	49.689,00	=	49.689,00	400.311,00
22 DIGHE		3.580.000,00	=	3.580.000,00	=	104.295,30	104.295,30	3.475.704,70
28 ENERGIA E MANUTENZIONI SPECIALISTICHE		2.460.000,00	=	2.460.000,00	1.630.173,55	278.801,99	1.908.975,54	551.024,46
38 PROGRAMMAZIONE E TELECONTROLLO		17.375.000,00	=	17.375.000,00	7.896.708,25	5.993.319,16	13.890.027,41	3.484.972,59
TOTALE DELLE ENTRATE		138.504.000,00	=	138.504.000,00	42.621.879,44	15.673.732,01	58.295.611,45	80.208.388,55
DISAVANZO FINANZIARIO		=	=	=	=	11.685.045,46	=	1.395.266,79
TOTALE A PAREGGIO		138.504.000,00	=	138.504.000,00	42.621.879,44	27.358.777,47	58.295.611,45	78.813.121,76

Denominazione	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui attivi al termine dell' esercizio (9+15)	
	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Riscossioni (8+14)	Differenze rispetto alle previsioni			
					in piu' (16-13)	in meno (13-16)			in piu' (20-19)	in meno (19-20)		
												13
<u>RIEPILOGO</u>												
12 AFFARI GENERALI	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=
13 PERSONALE	=	=	=	=	=	=	=	394.105,20	394.105,20	=	=	=
14 RAGIONERIA	19.306.734,41	1.438.913,98	5.581.842,74	7.020.756,72	84.871,61	12.370.849,30	57.320.538,46	30.750.925,57	3.816.248,13	30.385.861,02	7.254.468,16	
15 APPALTI E CONTRATTI	=	=	=	=	=	=	=	13.718,96	13.718,96	=	3.984,00	
16 PROGETTI E COSTRUZIONI	50.838.951,97	12.884.280,42	37.870.905,57	50.755.185,99	=	83.765,98	120.780.996,98	15.824.781,68	=	104.956.215,30	43.751.842,69	
17 STUDI	360.243,77	=	353.327,77	353.327,77	=	6.916,00	2.246.243,77	77.049,17	=	2.169.194,60	607.235,30	
19 GESTIONE NORD	1.645.653,31	429.903,31	1.215.750,00	1.645.653,31	=	=	2.721.653,31	736.685,62	=	1.984.967,69	1.551.317,32	
20 GESTIONE SUD	1.243.153,42	1.029.664,34	213.489,08	1.243.153,42	=	=	3.225.153,42	1.030.804,49	=	2.194.348,93	1.363.783,25	
21 QUALITA' ACQUA EROGA	7.006,09	=	5.386,28	5.386,28	=	1.619,81	457.006,09	49.689,00	=	407.317,09	5.386,28	
22 DIGHE	1.118.005,85	513.886,76	535.269,95	1.049.156,71	=	68.849,14	4.698.005,85	513.886,76	=	4.184.119,09	639.565,25	
28 ENERGIA E MANUTENZIONE	2.770.320,52	1.234.955,05	1.535.155,42	2.770.110,47	=	210,05	5.230.320,52	2.865.128,60	=	2.365.191,92	1.813.957,41	
38 PROGRAMMAZIONE E TEL	55.585.757,67	8.716.594,11	46.140.801,87	54.857.395,98	72.099,12	800.460,81	73.000.796,85	16.613.302,36	=	56.387.494,49	52.134.121,03	
TOTALE DELLE ENTRATE	132.875.827,01	26.248.197,97	93.451.928,68	119.700.126,65	156.970,73	13.332.671,09	269.680.715,25	68.870.077,41	=	200.810.637,84	109.125.660,69	
DISAVANZO FINANZIARIO	=	5.243.823,12	=	=	16.930.400,86	5.594.335,98	=	=	=	=	=	
TOTALE A PAREGGIO	132.875.827,01	31.492.021,09	93.451.928,68	119.700.126,65	17.087.371,59	18.927.007,07	269.680.715,25	68.870.077,41	=	200.810.637,84	109.125.660,69	