



ENAS - Ente acque della Sardegna



3 – Riassunto delle Entrate e delle Spese per U.P.B.

Esercizio 2013

[Handwritten signatures]

PER L' ESERCIZIO 2013

PARTE I^ - ENTRATE

Data emissione 17/04/2014

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)
		5	6	7	8	9	10	11/12
<u>12 AFFARI GENERALI</u>								
1211 ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI, RISCOSSIONE CREDITI E RIMBORSI VARI	4.8.02	=	=	=	200,00	=	200,00	200,00
TOTALE 12 AFFARI GENERALI		=	=	=	200,00	=	200,00	200,00
<u>13 PERSONALE</u>								
1311 ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI, RISCOSSIONE CREDITI E DA RENDITE VARIE	4.8.01	=	=	=	202.946,61	=	202.946,61	202.946,61
TOTALE 13 PERSONALE		=	=	=	202.946,61	=	202.946,61	202.946,61
<u>14 RAGIONERIA</u>								
1401 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	2.2.I	21.000.000,00	=	21.000.000,00	21.000.000,00	=	21.000.000,00	=
1407 PARTITE DI GIRO	6.8.02	16.395.000,00	=	16.395.000,00	6.668.837,59	5.207.358,69	11.876.196,28	4.518.803,72-
1408 ASSEGNAZIONI SPECIFICHE DA RAS E DA ALTRI ENTI	3.2.I	2.000.000,00	=	2.000.000,00	2.000.000,00	=	2.000.000,00	=
1411 ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI, RISCOSSIONE CREDITI E DA RENDITE VARIE	4.8.01	4.133.000,00	=	4.133.000,00	2.015.084,01	329,43	2.015.413,44	2.117.586,56-
TOTALE 14 RAGIONERIA		43.528.000,00	=	43.528.000,00	31.683.921,60	5.207.688,12	36.891.609,72	6.636.390,28-

Data emissione 13/05/2014

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)	
1211	=	=	=	=	=	=	=	200,00	200,00	=	=
TOTALE SERVIZIO 12	=	=	=	=	=	=	=	200,00	200,00	=	=
1311	=	60.727,88	=	60.727,88	60.727,88	=	=	263.674,49	263.674,49	=	=
TOTALE SERVIZIO 13	=	60.727,88	=	60.727,88	60.727,88	=	=	263.674,49	263.674,49	=	=
1401	=	=	=	=	=	=	21.000.000,00	21.000.000,00	=	=	=
1407	14.617.400,78	1.857.196,63	12.104.507,29	13.961.703,92	2.096.397,48	2.752.094,34	31.012.400,78	8.526.034,22	=	22.486.366,56	17.311.865,98
1408	2.092.913,80	100.000,00	1.992.813,80	2.092.813,80	=	100,00	4.092.913,80	2.100.000,00	=	1.992.913,80	1.992.813,80
1411	12.289,78	=	1.725,20	1.725,20	=	10.564,58	4.145.289,78	2.015.084,01	210.245,95	2.340.451,72	2.054,63
TOTALE SERVIZIO 14	16.722.604,36	1.957.196,63	14.099.046,29	16.056.242,92	2.096.397,48	2.762.758,92	60.250.604,36	33.641.118,23	210.245,95	26.819.732,08	19.306.734,41

PER L' ESERCIZIO 2013

PARTE I^ - ENTRATE

Data emissione 17/04/2014

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
<u>15 APPALTI E CONTRATTI</u>									
1505 DEPOSITI CAUZIONALI	4.8.02	=	=	=	=	19.539,70	=	19.539,70	19.539,70
TOTALE 15 APPALTI E CONTRATTI		=	=	=	=	19.539,70	=	19.539,70	19.539,70
<u>16 PROGETTI E COSTRUZIONI</u>									
1603 ENTRATE DERIVANTI DA PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.2.B	2.550.000,00	=		2.550.000,00	433.915,86	=	433.915,86	2.116.084,14
1608 ASSEGNAZIONI SPECIFICHE DA RAS CONTRIBUTI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ALTRI C/ENTE	3.2.I	44.840.000,00	6.886.875,00-		37.953.125,00	89.621,24	11.617.347,93	11.706.969,17	26.246.155,83-
1609 ASSEGNAZIONI SPECIFICHE DA RAS CONTI REGIONE	3.2.I	13.760.000,00	9.400.000,00-		4.360.000,00	620.105,41	381.372,25	1.001.477,66	3.358.522,34-
1610 ASSEGNAZIONI SPECIFICHE DA ALTRI ENTI	3.2.I	50.690.000,00	46.350.000,00-		4.340.000,00	40.328,16	255.059,75	295.387,91	4.044.612,09-
TOTALE 16 PROGETTI E COSTRUZIONI		111.840.000,00	62.636.875,00-		49.203.125,00	1.183.970,67	12.253.779,93	13.437.750,60	35.765.374,40-
<u>17 STUDI</u>									
1708 ASSEGNAZIONI SPECIFICHE DA RAS CONTRIBUTI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ALTRI C/ENTE	3.2.I	2.320.000,00	948.125,00-		1.371.875,00	147.884,21	47.798,29	195.682,50	1.176.192,50-

Data emissione 17/04/2014

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)	
1505	=	=	=	=	=	=	=	19.539,70	19.539,70	=	=
TOTALE SERVIZIO 15	=	=	=	=	=	=	=	19.539,70	19.539,70	=	=
1603	296.178,13	=	3.058,00	3.058,00	=	293.120,13	2.846.178,13	433.915,86	197,83	2.412.460,10	3.058,00
1608	35.093.248,07	137.500,00	34.819.178,48	34.956.678,48	=	136.569,59	73.046.373,07	227.121,24	=	72.819.251,83	46.436.526,41
1609	2.276.189,11	452.954,27	1.805.738,21	2.258.692,48	=	17.496,63	6.636.189,11	1.073.059,68	=	5.563.129,43	2.187.110,46
1610	4.398.249,31	2.428.623,71	1.957.197,35	4.385.821,06	=	12.428,25	8.738.249,31	2.468.951,87	=	6.269.297,44	2.212.257,10
TOTALE SERVIZIO 16	42.063.864,62	3.019.077,98	38.585.172,04	41.604.250,02	=	459.614,60	91.266.989,62	4.203.048,65	197,83	87.064.138,80	50.838.951,97
1708	=	=	=	=	=	=	1.371.875,00	147.884,21	=	1.223.990,79	147.798,29

Data emissione 17/04/2014

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)	
1710	41.476,45	8.425,52	15.730,28	24.155,80	=	17.320,65	652.476,45	265.763,24	=	386.713,21	312.445,48
TOTALE SERVIZIO 17	41.476,45	8.425,52	15.730,28	24.155,80	=	17.320,65	2.024.351,45	413.647,45	=	1.610.704,00	360.243,77
1908	1.685.700,00	40.046,69	1.645.653,31	1.685.700,00	=	=	1.785.700,00	40.046,69	=	1.745.653,31	1.645.653,31
TOTALE SERVIZIO 19	1.685.700,00	40.046,69	1.645.653,31	1.685.700,00	=	=	1.785.700,00	40.046,69	=	1.745.653,31	1.645.653,31
2008	1.557.952,85	729.818,69	828.134,16	1.557.952,85	=	=	3.966.952,85	762.883,06	=	3.204.069,79	1.243.153,42
TOTALE SERVIZIO 20	1.557.952,85	729.818,69	828.134,16	1.557.952,85	=	=	3.966.952,85	762.883,06	=	3.204.069,79	1.243.153,42
2103	8.264,46	8.264,46	=	8.264,46	=	=	8.264,46	40.221,42	31.956,96	=	=
2110	108.532,73	104.016,64	4.516,09	108.532,73	=	=	208.532,73	159.621,36	=	48.911,37	7.006,09
TOTALE SERVIZIO 21	116.797,19	112.281,10	4.516,09	116.797,19	=	=	216.797,19	199.842,78	31.956,96	48.911,37	7.006,09

PER L' ESERCIZIO 2013

PARTE I^ - ENTRATE

Data emissione 17/04/2014

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
1710 ASSEGNAZIONI SPECIFICHE DA ALTRI ENTI	3.2.I	611.000,00	=		611.000,00	257.337,72	296.715,20	554.052,92	56.947,08-
TOTALE 17 STUDI		2.931.000,00	948.125,00-		1.982.875,00	405.221,93	344.513,49	749.735,42	1.233.139,58-
<u>19 GESTIONE NORD</u>									
1908 ASSEGNAZIONI SPECIFICHE DA RAS E DA ALTRI C/ENTE	3.2.I	100.000,00	=		100.000,00	=	=	=	100.000,00-
TOTALE 19 GESTIONE NORD		100.000,00	=		100.000,00	=	=	=	100.000,00-
<u>20 GESTIONE SUD</u>									
2008 ASSEGNAZIONI SPECIFICHE DA RAS E DA ALTRI C/ENTE	3.2.I	2.409.000,00	=		2.409.000,00	33.064,37	415.019,26	448.083,63	1.960.916,37-
TOTALE 20 GESTIONE SUD		2.409.000,00	=		2.409.000,00	33.064,37	415.019,26	448.083,63	1.960.916,37-
<u>21 QUALITA' ACQUA EROGATA</u>									
2103 ENTRATE DERIVANTI DA PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.2.A	=	=		=	31.956,96	=	31.956,96	31.956,96
2110 ASSEGNAZIONI SPECIFICHE DA ALTRI ENTI	2.2.I	100.000,00	=		100.000,00	55.604,72	2.490,00	58.094,72	41.905,28-
TOTALE 21 QUALITA' ACQUA EROGATA		100.000,00	=		100.000,00	87.561,68	2.490,00	90.051,68	9.948,32-

PER L' ESERCIZIO 2013

PARTE I^a - ENTRATE

Data emissione 17/04/2014

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 aumento (7-5) In diminz. (5-7)					In diminz. (7-10)
		5	6	7	8	9	10	11/12
<u>22 DIGHE</u>								
2208 ASSEGNAZIONI SPECIFICHE DA RAS CONTRIBU- TI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ALTR I C/ENTE	3.2.I	4.242.000,00	2.401.000,00-	1.841.000,00	93.809,32	120.333,26	214.142,58	1.626.857,42-
TOTALE 22 DIGHE		4.242.000,00	2.401.000,00-	1.841.000,00	93.809,32	120.333,26	214.142,58	1.626.857,42-
<u>28 ENERGIA E MANUTENZIONI SPECIALISTICHE</u>								
2802 ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI ACQU A E DI ENERGIA ELETTRICA	1.2.A	2.150.000,00	=	2.150.000,00	1.824.110,60	419.820,52	2.243.931,12	93.931,12
2808 ASSEGNAZIONI SPECIFICHE DA RAS E DA ALTR I C/ENTE	3.2.I	=	=	=	=	=	=	=
2809 ASSEGNAZIONI SPECIFICHE CONTI RAS	3.2.I	500.000,00	350.000,00-	150.000,00	=	=	=	150.000,00-
2810 ASSEGNAZIONI SPECIFICHE DA ALTRI ENTI	3.2.I	=	=	=	=	=	=	=
TOTALE 28 ENERGIA E MANUTENZIONI SPECIALISTICHE		2.650.000,00	350.000,00-	2.300.000,00	1.824.110,60	419.820,52	2.243.931,12	56.068,88-
<u>38 PROGRAMMAZIONE E TELECONTROLLO</u>								
3802 VENDITA DI ACQUA E DI ENERGIA	1.2.A	17.926.000,00	=	17.926.000,00	4.002.159,34	15.621.614,89	19.623.774,23	1.697.774,23
TOTALE 38 PROGRAMMAZIONE E TELECONTROLLO		17.926.000,00	=	17.926.000,00	4.002.159,34	15.621.614,89	19.623.774,23	1.697.774,23

Data emissione 13/05/2014

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)	
2208	1.820.230,07	822.557,48	997.672,59	1.820.230,07	=	=	3.661.230,07	916.366,80	=	2.744.863,27	1.118.005,85
TOTALE SERVIZIO 22	1.820.230,07	822.557,48	997.672,59	1.820.230,07	=	=	3.661.230,07	916.366,80	=	2.744.863,27	1.118.005,85
2802	889.719,75	889.719,75	=	889.719,75	=	=	3.039.719,75	2.713.830,35	=	325.889,40	419.820,52
2808	2.907.000,00	556.500,00	2.350.500,00	2.907.000,00	=	=	2.907.000,00	556.500,00	=	2.350.500,00	2.350.500,00
2809	=	=	=	=	=	=	150.000,00	=	=	150.000,00	=
2810	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=
TOTALE SERVIZIO 28	3.796.719,75	1.446.219,75	2.350.500,00	3.796.719,75	=	=	6.096.719,75	3.270.330,35	=	2.826.389,40	2.770.320,52
3802	50.297.112,73	7.453.812,56	39.964.142,78	47.417.955,34	0,59	2.879.157,98	68.223.112,73	11.455.971,90	=	56.767.140,83	55.585.757,67
TOTALE SERVIZIO 38	50.297.112,73	7.453.812,56	39.964.142,78	47.417.955,34	0,59	2.879.157,98	68.223.112,73	11.455.971,90	=	56.767.140,83	55.585.757,67

PER L' ESERCIZIO 2013

PARTE I^ - ENTRATE

Data emissione 17/04/2014

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
<u>RIEPILOGO</u>								
12 AFFARI GENERALI		=	=	=	200,00	=	200,00	200,00
13 PERSONALE		=	=	=	202.946,61	=	202.946,61	202.946,61
14 RAGIONERIA		43.528.000,00	=	43.528.000,00	31.683.921,60	5.207.688,12	36.891.609,72	6.636.390,28-
15 APPALTI E CONTRATTI		=	=	=	19.539,70	=	19.539,70	19.539,70
16 PROGETTI E COSTRUZIONI		111.840.000,00	62.636.875,00-	49.203.125,00	1.183.970,67	12.253.779,93	13.437.750,60	35.765.374,40-
17 STUDI		2.931.000,00	948.125,00-	1.982.875,00	405.221,93	344.513,49	749.735,42	1.233.139,58-
19 GESTIONE NORD		100.000,00	=	100.000,00	=	=	=	100.000,00-
20 GESTIONE SUD		2.409.000,00	=	2.409.000,00	33.064,37	415.019,26	448.083,63	1.960.916,37-
21 QUALITA' ACQUA EROGATA		100.000,00	=	100.000,00	87.561,68	2.490,00	90.051,68	9.948,32-
22 DIGHE		4.242.000,00	2.401.000,00-	1.841.000,00	93.809,32	120.333,26	214.142,58	1.626.857,42-
28 ENERGIA E MANUTENZIONI SPECIALISTICHE		2.650.000,00	350.000,00-	2.300.000,00	1.824.110,60	419.820,52	2.243.931,12	56.068,88-
38 PROGRAMMAZIONE E TELECONTROLLO		17.926.000,00	=	17.926.000,00	4.002.159,34	15.621.614,89	19.623.774,23	1.697.774,23
TOTALE DELLE ENTRATE		185.726.000,00	66.336.000,00-	119.390.000,00	39.536.505,82	34.385.259,47	73.921.765,29	45.468.234,71-
DISAVANZO FINANZIARIO		=	=	=	=	5.070.506,67	4.129.611,50-	=
TOTALE A PAREGGIO		185.726.000,00	66.336.000,00-	119.390.000,00	39.536.505,82	39.455.766,14	69.792.153,79	45.468.234,71-

Data emissione 13/05/2014

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
RIEPILOGO																						
12 AFFARI GENERALI	=	=	=	=	=	=	=	200,00	200,00	=	=											
13 PERSONALE	=	60.727,88	=	60.727,88	60.727,88	=	=	263.674,49	263.674,49	=	=											
14 RAGIONERIA	16.722.604,36	1.957.196,63	14.099.046,29	16.056.242,92	2.096.397,48	2.762.758,92	60.250.604,36	33.641.118,23	210.245,95	26.819.732,08	19.306.734,41											
15 APPALTI E CONTRATTI	=	=	=	=	=	=	=	19.539,70	19.539,70	=	=											
16 PROGETTI E COSTRUZIONI	42.063.864,62	3.019.077,98	38.585.172,04	41.604.250,02	=	459.614,60	91.266.989,62	4.203.048,65	197,83	87.064.138,80	50.838.951,97											
17 STUDI	41.476,45	8.425,52	15.730,28	24.155,80	=	17.320,65	2.024.351,45	413.647,45	=	1.610.704,00	360.243,77											
19 GESTIONE NORD	1.685.700,00	40.046,69	1.645.653,31	1.685.700,00	=	=	1.785.700,00	40.046,69	=	1.745.653,31	1.645.653,31											
20 GESTIONE SUD	1.557.952,85	729.818,69	828.134,16	1.557.952,85	=	=	3.966.952,85	762.883,06	=	3.204.069,79	1.243.153,42											
21 QUALITA' ACQUA EROGA	116.797,19	112.281,10	4.516,09	116.797,19	=	=	216.797,19	199.842,78	31.956,96	48.911,37	7.006,09											
22 DIGHE	1.820.230,07	822.557,48	997.672,59	1.820.230,07	=	=	3.661.230,07	916.366,80	=	2.744.863,27	1.118.005,85											
28 ENERGIA E MANUTENZIO	3.796.719,75	1.446.219,75	2.350.500,00	3.796.719,75	=	=	6.096.719,75	3.270.330,35	=	2.826.389,40	2.770.320,52											
38 PROGRAMMAZIONE E TEL	50.297.112,73	7.453.812,56	39.964.142,78	47.417.955,34	0,59	2.879.157,98	68.223.112,73	11.455.971,90	=	56.767.140,83	55.585.757,67											
TOTALE ENTRATE	118.102.458,02	15.650.164,28	98.490.567,54	114.140.731,82	2.157.125,95	6.118.852,15	237.492.458,02	55.186.670,10	=	182.305.787,92	132.875.827,01											
DISAVANZO FINANZIARIO	=	12.939.294,35	=	=	6.640.408,43	3.879.238,97	=	3.739.176,18	=	=	=											
TOTALE A PAREGGIO	118.102.458,02	28.589.458,63	98.490.567,54	114.140.731,82	8.797.534,38	9.998.091,12	237.492.458,02	58.925.846,28	=	182.305.787,92	132.875.827,01											

PER L' ESERCIZIO 2013

PARTE II^ - SPESE

Data emissione 17/04/2014

UNITA' PREVISIONALE DI BASE		GESTIONE DI COMPETENZA							
		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			Differenze rispetto alle previsioni	
Numeri e denominazioni	Codici	Iniziali	Variazioni		Definitive (5 +/- 6)	Pagate	Rimaste da pagare (10-3)	Totali impegni (8+9)	Differenze
			In aumento (7-5)	In diminuz. (5-7)					In aumento (10-7)
		5	6		7	8	9	10	11/12
<u>10 DIREZIONE POLITICA</u>									
1019 CONSULENZE AI SENSI DELLA L.R. 31/98	1.1.04	20.000,00	=		20.000,00	=	=	=	20.000,00
1022 SPESE GENERALI PER ACQUISTO BENI E SERVIZI	1.1.02	1.000,00	=		1.000,00	753,46	246,54	1.000,00	=
ZI									
TOTALE 10 DIREZIONE POLITICA		21.000,00	=		21.000,00	753,46	246,54	1.000,00	20.000,00
<u>11 DIREZIONE GENERALE</u>									
1119 CONSULENZE AI SENSI DELLA L.R. 31/98	1.1.04	40.000,00	=		40.000,00	=	=	=	40.000,00
1122 SPESE GENERALI PER ACQUISTO BENI E SERVIZI	1.2.A	20.000,00	=		20.000,00	=	20.000,00	20.000,00	=
ZI									
1123 FONDI DI RISERVA PER SPESE OBBLIGATORIE E IMPREVISTE	1.8.01	440.000,00	=		440.000,00	=	=	=	440.000,00
1124 FONDI DI RISERVA PER LA REVISIONE DEI PREZZI	1.8.01	5.000,00	=		5.000,00	=	=	=	5.000,00
1125 SPESE DI TIPO ISTITUZIONALE	1.1.01	12.000,00	3.000,00-		9.000,00	5.037,00	77,91	5.114,91	3.885,09-
1126 FONDI AL PERSONALE DIPENDENTE	1.1.02	776.000,00	1.000,00-		775.000,00	762.651,51	=	762.651,51	12.348,49-
1127 FONDI AL PERSONALE DIRIGENTE	1.1.02	584.000,00	=		584.000,00	558.117,20	6.610,00	564.727,20	19.272,80-
TOTALE 11 DIREZIONE GENERALE		1.877.000,00	4.000,00-		1.873.000,00	1.325.805,71	26.687,91	1.352.493,62	520.506,38-
<u>12 AFFARI GENERALI</u>									

PER L' ESERCIZIO 2013

Data emissione 17/04/2014

PARTE II^ - SPESE

UNITA' PREVISIONALE DI BASE		GESTIONE DI COMPETENZA							Differenze rispetto alle previsioni
		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE				
Numeri e denominazioni	Codici	Iniziali	Variazioni	Definitive (5 +/- 6)	Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totali impegni (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		
1201 SPESE PER LA GESTIONE DEL SISTEMA IDRICO MULTISETTORIALE	1.2.A	1.255.000,00	5.000,00	1.260.000,00	769.804,06	456.552,82	1.226.356,88	33.643,12-	
1219 CONSULENZE AI SENSI DELLA L.R. 31/98	1.1.04	40.000,00	20.000,00-	20.000,00	=	=	=	20.000,00-	
1222 SPESE GENERALI PER ACQUISTO BENI E SERVIZI	1.1.02	972.000,00	74.000,00	1.046.000,00	371.642,39	427.767,36	799.409,75	246.590,25-	
1229 SPESE LEGALI	1.8.02	550.000,00	=	550.000,00	86.103,41	376.569,90	462.673,31	87.326,69-	
1230 IMPOSTE E TASSE	1.8.02	104.000,00	=	104.000,00	2.357,48	=	2.357,48	101.642,52-	
1231 DEPOSITI CAUZIONALI E RIMBORSI MUTUI	3.8.02	=	=	=	=	=	=	=	
1232 SPESE DI INVESTIMENTO	2.2.A	244.000,00	63.000,00	307.000,00	2.273,60	191.005,32	193.278,92	113.721,08-	
TOTALE 12 AFFARI GENERALI		3.165.000,00	122.000,00	3.287.000,00	1.232.180,94	1.451.895,40	2.684.076,34	602.923,66-	
13 PERSONALE									
1320 SPESE ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	1.1.01	213.000,00	=	213.000,00	139.328,69	49.360,00	188.688,69	24.311,31-	
1321 SPESE PER IL PERSONALE	1.1.02	17.754.000,00	100.000,00-	17.654.000,00	13.637.846,95	816.359,50	14.454.206,45	3.199.793,55-	
1333 ALTRE SPESE GENERALI		=	20.000,00	20.000,00	=	20.000,00	20.000,00	=	
1338 ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	1.1.02	70.000,00	18.000,00-	52.000,00	17.297,57	21.335,63	38.633,20	13.366,80-	
TOTALE 13 PERSONALE		18.037.000,00	98.000,00-	17.939.000,00	13.794.473,21	907.055,13	14.701.528,34	3.237.471,66-	
14 RAGIONERIA									
1419 CONSULENZE AI SENSI DELLA L.R. 31/98	1.1.04	40.000,00	=	40.000,00	=	39.000,00	39.000,00	1.000,00-	
1422 SPESE GENERALI PER ACQUISTO BENI E SERVIZI	1.2.A	=	=	=	=	=	=	=	

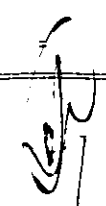
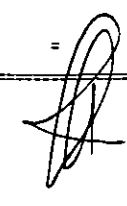
Data emissione 17/04/2014

	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9+15)
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti (8+14)	Differenze rispetto alle previsioni		
					in piu' (16-13)	in meno (13-16)			in piu' (20-19)	in meno (19-20)	
1019	17.800,00	=	=	=	17.800,00	35.600,00	37.800,00	=	=	37.800,00	=
1022	=	=	=	=	=	=	1.000,00	753,46	=	246,54	246,54
TOTALE SERVIZIO 10	17.800,00	=	=	=	17.800,00	35.600,00	38.800,00	753,46	=	38.046,54	246,54
1119	31.200,00	15.600,00	15.600,00	31.200,00	=	=	71.200,00	15.600,00	=	55.600,00	15.600,00
1122	18.240,00	18.240,00	=	18.240,00	=	=	38.240,00	18.240,00	=	20.000,00	20.000,00
1123	=	=	=	=	=	=	440.000,00	=	=	440.000,00	=
1124	=	=	=	=	=	=	5.000,00	=	=	5.000,00	=
1125	296,31	296,31	=	296,31	=	=	9.296,31	5.333,31	=	3.963,00	77,91
1126	18.179,48	=	2.847,57	2.847,57	=	15.331,91	793.179,48	762.651,51	=	30.527,97	2.847,57
1127	16.355,95	=	16.355,95	16.355,95	=	=	600.355,95	558.117,20	=	42.238,75	22.965,95
TOTALE SERVIZIO 11	84.271,74	34.136,31	34.803,52	68.939,83	=	15.331,91	1.957.271,74	1.359.942,02	=	597.329,72	61.491,43

Data emissione 17/04/2014

	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9+15)
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti (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	
1201	601.952,31	519.066,69	51.197,46	570.264,15	626,05	32.314,21	1.861.952,31	1.288.870,75	=	573.081,56	507.750,28
1219	36.744,09	36.744,09	=	36.744,09	=	=	56.744,09	36.744,09	=	20.000,00	=
1222	499.419,12	389.151,63	78.788,12	467.939,75	30.975,63	62.455,00	1.545.419,12	760.794,02	=	784.625,10	506.555,48
1229	997.120,19	419.407,76	577.632,43	997.040,19	=	80,00	1.547.120,19	505.511,17	=	1.041.609,02	954.202,33
1230	=	=	=	=	=	=	104.000,00	2.357,48	=	101.642,52	=
1231	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=
1232	574.164,17	373.152,30	172.662,71	545.815,01	=	28.349,16	881.164,17	375.425,90	=	505.738,27	363.668,03
TOTALE SERVIZIO 12	2.709.399,88	1.737.522,47	880.280,72	2.617.803,19	31.601,68	123.198,37	5.996.399,88	2.969.703,41	=	3.026.696,47	2.332.176,12
1320	110.925,54	100.915,79	=	100.915,79	=	10.009,75	323.925,54	240.244,48	=	83.681,06	49.360,00
1321	3.099.691,98	1.097.387,61	1.989.149,37	3.086.536,98	=	13.155,00	20.753.691,98	14.735.234,56	=	6.018.457,42	2.805.508,87
1333	=	=	=	=	=	=	20.000,00	=	=	20.000,00	20.000,00
1338	23.589,70	25.375,30	=	25.375,30	3.443,88	1.658,28	75.589,70	42.672,87	116,60	33.033,43	21.335,63
TOTALE SERVIZIO 13	3.234.207,22	1.223.678,70	1.989.149,37	3.212.828,07	3.443,88	24.823,03	21.173.207,22	15.018.151,91	116,60	6.155.171,91	2.896.204,50
1419	37.748,10	30.181,84	7.040,00	37.221,84	=	526,26	77.748,10	30.181,84	=	47.566,26	46.040,00
1422	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=

no

PER L' ESERCIZIO 2013

PARTE II^ - SPESE

Data emissione 17/04/2014

UNITA' PREVISIONALE DI BASE		GESTIONE DI COMPETENZA							
		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			Differenze rispetto alle previsioni	
Numeri e denominazioni	Codici	Iniziali	Variazioni		Definitive (5 +/- 6)	Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totali impegni (8+9)	Differenze
			In aumento (7-5)	In diminuz. (5-7)					In aumento (10-7)
		5	6	7	8	9	10	11/12	
1430 IMPOSTE E TASSE	1.8.02	775.000,00	=		775.000,00	332.195,73	5.393,03	337.588,76	437.411,24-
1431 DEPOSITI CAUZIONALI E RIMBORSI MUTUI	3.8.02	=	=		=	=	=	=	=
1433 ALTRE SPESE GENERALI	1.2.A	361.000,00	70.000,00-		291.000,00	34.523,38	2.772,36	37.295,74	253.704,26-
1434 RIMBORSI VARI	3.8.02	=	=		=	=	=	=	=
1435 PARTITE DI GIRO	4.8.02	16.395.000,00	=		16.395.000,00	7.811.078,84	4.065.117,44	11.876.196,28	4.518.803,72-
1437 INTERESSI PASSIVI	1.8.01	11.000,00	=		11.000,00	1.545,54	86,84	1.632,38	9.367,62-
TOTALE 14 RAGIONERIA		17.582.000,00	70.000,00-		17.512.000,00	8.179.343,49	4.112.369,67	12.291.713,16	5.220.286,84-
15 APPALTI E CONTRATTI									
1519 CONSULENZE AI SENSI DELLA L.R. 31/98	1.1.04	=	=		=	=	=	=	=
1522 SPESE GENERALI PER ACQUISTO BENI E SERVIZI	1.2.A	42.000,00	75.000,00		117.000,00	15.820,17	31.490,80	47.310,97	69.689,03-
1533 ALTRE SPESE GENERALI	1.2.A	68.000,00	70.000,00		138.000,00	1.110,00	63.366,31	64.476,31	73.523,69-
1534 RIMBORSI VARI	3.8.02	35.000,00	=		35.000,00	14.682,15	2.390,40	17.072,55	17.927,45-
TOTALE 15 APPALTI E CONTRATTI		145.000,00	145.000,00		290.000,00	31.612,32	97.247,51	128.859,83	161.140,17-
16 PROGETTI E COSTRUZIONI									
1601 SPESE PER LA GESTIONE DEL SISTEMA IDRICO MULTISETTORIALE	1.2.A	15.000,00	=		15.000,00	=	=	=	15.000,00-
1619 CONSULENZE AI SENSI DELLA L.R. 31/98	1.1.04	=	=		=	=	=	=	=
1633 ALTRE SPESE GENERALI	1.2.C	136.000,00	=		136.000,00	=	64.598,00	64.598,00	71.402,00-

Data emissione 17/04/2014

	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9+15)
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti (8+14)	Differenze rispetto alle previsioni		
					in piu' (16-13)	in meno (13-16)			in piu' (20-19)	in meno (19-20)	
1430	13.600,54	13.181,90	68,16	13.250,06	=	350,48	788.600,54	345.377,63	=	443.222,91	5.461,19
1431	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=
1433	1.821,43	1.436,46	=	1.436,46	=	384,97	292.821,43	35.959,84	=	256.861,59	2.772,36
1434	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=
1435	6.122.491,32	2.566.660,06	3.326.060,58	5.892.720,64	327.382,93	557.153,61	22.517.491,32	10.377.738,90	=	12.139.752,42	7.391.178,02
1437	6,50	6,50	=	6,50	=	=	11.006,50	1.552,04	=	9.454,46	86,84
TOTALE SERVIZIO 14	6.175.667,89	2.611.466,76	3.333.168,74	5.944.635,50	327.382,93	558.415,32	23.687.667,89	10.790.810,25	=	12.896.857,64	7.445.538,41
1519	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=
1522	4.025,20	3.710,20	=	3.710,20	=	315,00	121.025,20	19.530,37	=	101.494,83	31.490,80
1533	51.033,35	45.783,35	5.250,00	51.033,35	21.000,00	21.000,00	189.033,35	46.893,35	=	142.140,00	68.616,31
1534	=	=	=	=	=	=	35.000,00	14.682,15	=	20.317,85	2.390,40
TOTALE SERVIZIO 15	55.058,55	49.493,55	5.250,00	54.743,55	21.000,00	21.315,00	345.058,55	81.105,87	=	263.952,68	102.497,51
1601	=	=	=	=	=	=	15.000,00	=	=	15.000,00	=
1619	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=
1633	80.098,87	20.666,00	233,56	20.899,56	=	59.199,31	216.098,87	20.666,00	=	195.432,87	64.831,56

PER L' ESERCIZIO 2013

PARTE II^ - SPESE

Data emissione 17/04/2014

UNITA' PREVISIONALE DI BASE		GESTIONE DI COMPETENZA							
		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			Differenze rispetto alle previsioni	
Numeri e denominazioni	Codici	Iniziali	Variazioni		Definitive (5 +/- 6)	Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totali impegni (8+9)	Differenze
			In aumento (7-5)	In diminuz. (5-7)					In aumento (10-7)
		5	6		7	8	9	10	11/12
1636 ASSEGNAZIONI SPECIFICHE DA RAS CONTRIBUTI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ALTRI C/ENTE	2.2.I	44.840.000,00	6.886.875,00-		37.953.125,00	=	11.706.969,17	11.706.969,17	26.246.155,83-
1639 ASSEGNAZIONI SPECIFICHE DA RAS CONTI REGIONE	2.2.I	13.760.000,00	9.400.000,00-		4.360.000,00	82.245,95	918.079,07	1.000.325,02	3.359.674,98-
1640 ASSEGNAZIONI SPECIFICHE DA ALTRI ENTI	2.2.I	50.690.000,00	46.350.000,00-		4.340.000,00	40.328,16	255.059,75	295.387,91	4.044.612,09-
TOTALE 16 PROGETTI E COSTRUZIONI		109.441.000,00	62.636.875,00-		46.804.125,00	122.574,11	12.944.705,99	13.067.280,10	33.736.844,90-
17 STUDI									
1719 CONSULENZE AI SENSI DELLA L.R. 31/98	1.1.04	=	=		=	=	=	=	=
1733 ALTRE SPESE GENERALI	1.2.G	178.000,00	17.000,00-		161.000,00	6.995,83	94.071,37	101.067,20	59.932,80-
1736 ASSEGNAZIONI SPECIFICHE DA RAS CONTRIBUTI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ALTRI C/ENTE	2.2.B	2.320.000,00	948.125,00-		1.371.875,00	25.990,44	169.692,06	195.682,50	1.176.192,50-
1740 ASSEGNAZIONI SPECIFICHE DA ALTRI ENTI	2.2.I	611.000,00	=		611.000,00	49.390,00	504.662,92	554.052,92	56.947,08-
TOTALE 17 STUDI		3.109.000,00	965.125,00-		2.143.875,00	82.376,27	768.426,35	850.802,62	1.293.072,38-
19 GESTIONE NORD									
1901 SPESE PER LA GESTIONE DEL SISTEMA IDRICO MULTISETTORIALE	1.2.A	770.000,00	20.000,00-		750.000,00	2.754,46	727.421,45	730.175,91	19.824,09-
1902 MANUTENZIONE STRAORDINARIA	2.2.I	50.000,00	=		50.000,00	=	48.892,00	48.892,00	1.108,00-
1919 CONSULENZE AI SENSI DELLA L.R. 31/98	1.1.04	=	=		=	=	=	=	=
1933 ALTRE SPESE GENERALI	1.2.B	50.000,00	=		50.000,00	473,11	39.500,89	39.974,00	10.026,00-

Data emissione 17/04/2014

	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9+15)
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti (8+14)	Differenze rispetto alle previsioni		
					in piu' (16-13)	in meno (13-16)			in piu' (20-19)	in meno (19-20)	
1636	49.428.262,10	6.884.142,79	42.385.143,73	49.269.286,52	5.791.456,27	5.950.431,85	87.381.387,10	6.884.142,79	=	80.497.244,31	54.092.112,90
1639	6.071.376,27	1.597.343,75	4.654.877,63	6.252.221,38	453.062,30	272.217,19	10.431.376,27	1.679.589,70	=	8.751.786,57	5.572.956,70
1640	7.392.879,04	2.428.623,71	4.942.614,68	7.371.238,39	659.788,46	681.429,11	11.732.879,04	2.468.951,87	=	9.263.927,17	5.197.674,43
TOTALE SERVIZIO 16	62.972.616,28	10.930.776,25	51.982.869,60	62.913.645,85	6.904.307,03	6.963.277,46	109.776.741,28	11.053.350,36	=	98.723.390,92	64.927.575,59
1719	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=
1733	150.617,91	51.801,16	47.717,95	99.519,11	=	51.098,80	311.617,91	58.796,99	=	252.820,92	141.789,32
1736	87.018,73	84.075,35	2.943,38	87.018,73	40,73	40,73	1.458.893,73	110.065,79	=	1.348.827,94	172.635,44
1740	193.682,81	102.343,84	62.178,32	164.522,16	26.295,11	55.455,76	804.682,81	151.733,84	=	652.948,97	566.841,24
TOTALE SERVIZIO 17	431.319,45	238.220,35	112.839,65	351.060,00	26.335,84	106.595,29	2.575.194,45	320.596,62	=	2.254.597,83	881.266,00
1901	734.395,34	529.693,40	193.411,56	723.104,96	3.435,00	14.725,38	1.484.395,34	532.447,86	=	951.947,48	920.833,01
1902	231.847,04	103.161,10	101.116,00	204.277,10	109.434,06	137.004,00	281.847,04	103.161,10	=	178.685,94	150.008,00
1919	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=
1933	19.200,02	19.199,98	=	19.199,98	=	0,04	69.200,02	19.673,09	=	49.526,93	39.500,89

PER L' ESERCIZIO 2013

Data emissione 17/04/2014

PARTE II^ - SPESE

UNITA' PREVISIONALE DI BASE		GESTIONE DI COMPETENZA							
		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			Differenze rispetto alle previsioni	
Numeri e denominazioni	Codici	Iniziali	Variazioni		Definitive (5 +/- 6)	Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totali impegni (8+9)	Differenze
			In aumento (7-5)	In diminuz. (5-7)					In aumento (10-7)
		5	6		7	8	9	10	11/12
1936 ASSEGNAZIONI SPECIFICHE DA RAS CONTRIBUTI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ALTRI C/ENTE	2.2.I	500.000,00	=		500.000,00	=	500.000,00	500.000,00	=
1939 ASSEGNAZIONI SPECIFICHE DA RAS CONTI REGIONE	2.8.01	100.000,00	=		100.000,00	=	=	=	100.000,00-
TOTALE 19 GESTIONE NORD		1.470.000,00	20.000,00-		1.450.000,00	3.227,57	1.315.814,34	1.319.041,91	130.958,09-
20 GESTIONE SUD									
2001 SPESE PER LA GESTIONE DEL SISTEMA IDRICO MULTISETTORIALE	1.2.A	595.000,00	39.000,00-		556.000,00	15.047,11	522.895,46	537.942,57	18.057,43-
2002 MANUTENZIONE STRAORDINARIA	2.2.I	100.000,00	=		100.000,00	=	100.000,00	100.000,00	=
2019 CONSULENZE AI SENSI DELLA L.R. 31/98	1.1.04	=	=		=	=	=	=	=
2033 ALTRE SPESE GENERALI	1.2.B	65.000,00	=		65.000,00	1.555,11	63.171,82	64.726,93	273,07-
2036 ASSEGNAZIONI SPECIFICHE DA RAS CONTRIBUTI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ALTRI C/ENTE	2.2.I	1.315.000,00	=		1.315.000,00	=	553.438,18	553.438,18	761.561,82-
2039 ASSEGNAZIONI SPECIFICHE DA RAS CONTI REGIONE	2.2.I	1.594.000,00	=		1.594.000,00	3.448,51	391.196,94	394.645,45	1.199.354,55-
TOTALE 20 GESTIONE SUD		3.669.000,00	39.000,00-		3.630.000,00	20.050,73	1.630.702,40	1.650.753,13	1.979.246,87-
21 QUALITA' ACQUA EROGATA									
2101 SPESE PER LA GESTIONE DEL SISTEMA IDRICO MULTISETTORIALE	1.2.A	1.636.000,00	40.000,00-		1.596.000,00	368.655,74	741.479,21	1.110.134,95	485.865,05-

Data emissione 17/04/2014

	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9+15)
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti (8+14)	Differenze rispetto alle previsioni		
					in piu' (16-13)	in meno (13-16)			in piu' (20-19)	in meno (19-20)	
1936	2.269.109,65	27.974,84	2.241.134,81	2.269.109,65	50.192,58	50.192,58	2.769.109,65	27.974,84	=	2.741.134,81	2.741.134,81
1939	240,00	=	=	=	=	240,00	100.240,00	=	=	100.240,00	=
TOTALE SERVIZIO 19	3.254.792,05	680.029,32	2.535.662,37	3.215.691,69	163.061,64	202.162,00	4.704.792,05	683.256,89	=	4.021.535,16	3.851.476,71
2001	744.246,27	436.406,20	270.976,26	707.382,46	52.000,00	88.863,81	1.300.246,27	451.453,31	=	848.792,96	793.871,72
2002	200.000,00	18.055,58	181.944,42	200.000,00	200.000,00	200.000,00	300.000,00	18.055,58	=	281.944,42	281.944,42
2019	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=
2033	203.935,55	52.543,02	151.392,53	203.935,55	=	=	268.935,55	54.098,13	=	214.837,42	214.564,35
2036	3.039.739,49	1.023.338,07	2.023.090,67	3.046.428,74	328.291,05	321.601,80	4.354.739,49	1.023.338,07	=	3.331.401,42	2.576.528,85
2039	58.735,00	255,00	58.480,00	58.735,00	=	=	1.652.735,00	3.703,51	=	1.649.031,49	449.676,94
TOTALE SERVIZIO 20	4.246.656,31	1.530.597,87	2.685.883,88	4.216.481,75	580.291,05	610.465,61	7.876.656,31	1.550.648,60	=	6.326.007,71	4.316.586,28
2101	1.072.092,04	776.343,12	293.113,59	1.069.456,71	=	2.635,33	2.668.092,04	1.144.998,86	=	1.523.093,18	1.034.592,80

PER L' ESERCIZIO 2013

PARTE II^ - SPESE

Data emissione 17/04/2014

UNITA' PREVISIONALE DI BASE		GESTIONE DI COMPETENZA							Differenze rispetto alle previsioni
		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			In aumento (10-7) In diminuz. (7-10)	
Numeri e denominazioni	Codici	Iniziali	Variazioni		Definitive (5 +/- 6)	Pagate	Rimaste da pagare (10-8)		Totali impegni (8+9)
			In aumento (7-5)	In diminuz. (5-7)					
		5	6		7	8	9	10	
2102 MANUTENZIONE STRAORDINARIA	2.2.I	98.000,00	50.000,00-		48.000,00	559,25	46.541,00	47.100,25	899,75-
2119 CONSULENZE AI SENSI DELLA L.R. 31/98	1.1.04	=	=		=	=	=	=	=
2133 ALTRE SPESE GENERALI	1.2.B	40.000,00	=		40.000,00	=	40.000,00	40.000,00	=
2136 ASSEGNAZIONI SPECIFICHE DA RAS CONTRIBUTI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ALTRI C/ENTE	2.2.I	100.000,00	=		100.000,00	=	100.000,00	100.000,00	=
2141 ASSEGNAZIONI SPECIFICHE DA ALTRI ENTI PARTE CORRENTE	1.2.G	100.000,00	=		100.000,00	55.604,72	2.490,00	58.094,72	41.905,28-
TOTALE 21 QUALITA' ACQUA EROGATA		1.974.000,00	90.000,00-		1.884.000,00	424.819,71	930.510,21	1.355.329,92	528.670,08-
22 DIGHE									
2201 SPESE PER LA GESTIONE DEL SISTEMA IDRICO MULTISSETTORIALE	1.2.A	3.408.000,00	34.000,00		3.442.000,00	1.221.149,77	2.083.516,28	3.304.666,05	137.333,95-
2202 MANUTENZIONE STRAORDINARIA	2.2.I	30.000,00	=		30.000,00	590,00	9.083,00	9.673,00	20.327,00-
2219 CONSULENZE AI SENSI DELLA L.R. 31/98	1.1.04	=	=		=	=	=	=	=
2236 ASSEGNAZIONI SPECIFICHE DA RAS CONTRIBUTI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ALTRI C/ENTE	2.2.I	3.606.000,00	1.848.000,00-		1.758.000,00	=	265.709,07	265.709,07	1.492.290,93-
2239 ASSEGNAZIONI SPECIFICHE DA RAS CONTI REGIONE	2.2.I	786.000,00	553.000,00-		233.000,00	1.735,84	31.311,77	33.047,61	199.952,39-
TOTALE 22 DIGHE		7.830.000,00	2.367.000,00-		5.463.000,00	1.223.475,61	2.389.620,12	3.613.095,73	1.849.904,27-

Data emissione 17/04/2014

	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9+15)
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti (8+14)	Differenze rispetto alle previsioni		
					in piu' (16-13)	in meno (13-16)			in piu' (20-19)	in meno (19-20)	
2102	89.889,90	80.878,70	9.011,20	89.889,90	=	=	137.889,90	81.437,95	=	56.451,95	55.552,20
2119	4.000,00	=	4.000,00	4.000,00	=	=	4.000,00	=	=	4.000,00	4.000,00
2133	25.000,00	25.000,00	=	25.000,00	=	=	65.000,00	25.000,00	=	40.000,00	40.000,00
2136	158.408,23	78.682,72	76.366,50	155.049,22	6,00	3.365,01	258.408,23	78.682,72	=	179.725,51	176.366,50
2141	5.239,46	=	3.497,66	3.497,66	=	1.741,80	105.239,46	55.604,72	=	49.634,74	5.987,66
TOTALE SERVIZIO 21	1.354.629,63	960.904,54	385.988,95	1.346.893,49	6,00	7.742,14	3.238.629,63	1.385.724,25	=	1.852.905,38	1.316.499,16
2201	1.570.216,98	1.426.291,21	98.405,44	1.524.696,65	855,79	46.376,12	5.012.216,98	2.647.440,98	=	2.364.776,00	2.181.921,72
2202	33.034,89	20.629,89	11.700,00	32.329,89	=	705,00	63.034,89	21.219,89	=	41.815,00	20.783,00
2219	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=
2236	1.870.955,20	388.081,76	1.482.873,44	1.870.955,20	907,50	907,50	3.628.955,20	388.081,76	=	3.240.873,44	1.748.582,51
2239	301.375,97	154.754,36	146.621,61	301.375,97	2.863,33	2.863,33	534.375,97	156.490,20	=	377.885,77	177.933,38
TOTALE SERVIZIO 22	3.775.583,04	1.989.757,22	1.739.600,49	3.729.357,71	4.626,62	50.851,95	9.238.583,04	3.213.232,83	=	6.025.350,21	4.129.220,61

PER L' ESERCIZIO 2013

PARTE II^ - SPESE

Data emissione 17/04/2014

UNITA' PREVISIONALE DI BASE		GESTIONE DI COMPETENZA							Differenze rispetto alle previsioni
		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			In aumento (10-7) In diminuz. (7-10)	
Numeri e denominazioni	Codici	Iniziali	Variazioni		Definitive (5 +/- 6)	Pagate	Rimaste da pagare (10-8)		Totali impegni (8+9)
			In aumento (7-5)	In diminuz. (5-7)				11/12	
		5	6		7	8	9	10	
<u>23 PREVENZIONE E SICUREZZA</u>									
2301 SPESE PER LA GESTIONE DEL SISTEMA IDRICO MULTISETTORIALE	1.2.A	140.000,00	140.000,00	=	=	=	=	=	=
2302 MANUTENZIONE STRAORDINARIA	2.2.I	30.000,00	70.000,00		100.000,00	=	12.500,00	12.500,00	87.500,00
2319 CONSULENZE AI SENSI DELLA L.R. 31/98	1.1.04	=	=	=	=	=	=	=	=
2322 SPESE GENERALI PER ACQUISTO BENI E SERVIZI	1.2.A	183.000,00	70.000,00		253.000,00	14.858,69	201.543,26	216.401,95	36.598,05
2333 ALTRE SPESE GENERALI	1.2.B	60.000,00	37.000,00		97.000,00	6.926,40	88.162,40	95.088,80	1.911,20
2336 ASSEGNAZIONI SPECIFICHE DA RAS CONTRIBUTI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ALTRI C/ENTE	2.2.I	150.000,00	=		150.000,00	=	150.000,00	150.000,00	=
TOTALE 23 PREVENZIONE E SICUREZZA		563.000,00	37.000,00		600.000,00	21.785,09	452.205,66	473.990,75	126.009,25
<u>28 ENERGIA E MANUTENZIONE SPECIALISTICA</u>									
2801 SPESE PER LA GESTIONE DEL SISTEMA IDRICO MULTISETTORIALE	1.2.A	15.380.000,00	=		15.380.000,00	3.841.802,00	11.534.270,90	15.376.072,90	3.927,10
2802 MANUTENZIONE STRAORDINARIA	2.2.I	50.000,00	=		50.000,00	=	49.204,00	49.204,00	796,00
2819 CONSULENZE AI SENSI L.R. 31/98	1.1.04	=	=	=	=	=	=	=	=
2822 SPESE GENERALI PER ACQUISTO BENI E SERVIZI	1.2.A	80.000,00	=		80.000,00	26.354,45	53.645,55	80.000,00	=
2833 ALTRE SPESE GENERALI	1.2.B	20.000,00	=		20.000,00	=	20.000,00	20.000,00	=
2836 ASSEGNAZIONI SPECIFICHE DA RAS E ALTRI C/ ENTE	2.2.I	1.000.000,00	350.000,00		650.000,00	2.051,13	497.948,87	500.000,00	150.000,00





Data emissione 17/04/2014

	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9+15)
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti (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	
2301	162.957,53	52.448,66	110.508,87	162.957,53	50.000,00	50.000,00	162.957,53	52.448,66	=	110.508,87	110.508,87
2302	=	=	=	=	=	=	100.000,00	=	=	100.000,00	12.500,00
2319	24.450,00	21.060,00	=	21.060,00	=	3.390,00	24.450,00	21.060,00	=	3.390,00	=
2322	376.558,70	138.955,73	146.646,67	285.602,40	113.992,91	204.949,21	629.558,70	153.814,42	=	475.744,28	348.189,93
2333	86.135,20	30.126,64	56.008,00	86.134,64	=	0,56	183.135,20	37.053,04	=	146.082,16	144.170,40
2336	198.802,23	41.070,00	157.732,23	198.802,23	63.000,00	63.000,00	348.802,23	41.070,00	=	307.732,23	307.732,23
TOTALE SERVIZIO 23	848.903,66	283.661,03	470.895,77	754.556,80	226.992,91	321.339,77	1.448.903,66	305.446,12	=	1.143.457,54	923.101,43
2801	7.097.089,25	4.971.399,05	1.741.231,89	6.712.630,94	67.941,00	452.399,31	22.477.089,25	8.813.201,05	=	13.663.888,20	13.275.502,79
2802	836.801,69	362.525,23	403.823,47	766.348,70	268.673,80	339.126,79	886.801,69	362.525,23	=	524.276,46	453.027,47
2819	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=
2822	56.605,18	10.967,72	37.035,05	48.002,77	=	8.602,41	136.605,18	37.322,17	=	99.283,01	90.680,60
2833	24.425,03	22.830,16	1.594,76	24.424,92	=	0,11	44.425,03	22.830,16	=	21.594,87	21.594,76
2836	4.672.210,90	827.480,84	3.844.730,06	4.672.210,90	=	=	5.322.210,90	829.531,97	=	4.492.678,93	4.342.678,93

PER L' ESERCIZIO 2013

PARTE II^ - SPESE

Data emissione 17/04/2014

UNITA' PREVISIONALE DI BASE		GESTIONE DI COMPETENZA						
		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			Differenze rispetto alle previsioni
Numeri e denominazioni	Codici	Iniziali	Variazioni	Definitive (5 +/- 6)	Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totali impegni (8+9)	In aumento (10-7)
			In diminuz. (5-7)					In diminuz. (7-10)
		5	6	7	8	9	10	11/12
2840 ASSEGNAZIONI SPECIFICHE DA ALTRI ENTI	2.2.I	=	=	=	=	=	=	=
TOTALE 28 ENERGIA E MANUTENZIONE SPECIALISTICA		16.530.000,00	350.000,00-	16.180.000,00	3.870.207,58	12.155.969,32	16.025.276,90	154.723,10-
38 PROGRAMMAZIONE E TELECONTROLLO								
3801 SPESE PER LA GESTIONE DEL SISTEMA IDRICO MULTISETTORIALE	1.2.A	27.000,00	=	27.000,00	=	26.929,29	26.929,29	70,71-
3802 MANUTENZIONE STRAORDINARIA	2.2.I	10.000,00	=	10.000,00	=	9.966,00	9.966,00	34,00-
3819 CONSULENZE AI SENSI L.R. 31/98	1.1.04	=	=	=	=	=	=	=
3833 ALTRE SPESE GENERALI	1.2.B	176.000,00	=	176.000,00	3.701,85	136.314,30	140.016,15	35.983,85-
3836 ASSEGNAZIONI SPECIFICHE DA RAS E ALTRI C/ENTE	2.2.I	100.000,00	=	100.000,00	=	100.000,00	100.000,00	=
TOTALE 38 PROGRAMMAZIONE E TELECONTROLLO		313.000,00	=	313.000,00	3.701,85	273.209,59	276.911,44	36.088,56-

Data emissione 17/04/2014

	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9+15) 23
	Residui all'inizio dell'esercizio 13	Pagati 14	Rimasti da pagare (16-14) 15	Totali (14+15) 16	Variazioni		Previsioni 19	Pagamenti (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	
2840	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	
TOTALE SERVIZIO 28	12.687.132,05	6.195.203,00	6.028.415,23	12.223.618,23	336.614,80	800.128,62	28.867.132,05	10.065.410,58	=	18.801.721,47	18.183.484,55
3801	11.654,23	7.605,23	4.049,00	11.654,23	=	=	38.654,23	7.605,23	=	31.049,00	30.978,29
3802	187.466,96	30.466,07	157.000,00	187.466,07	129.500,00	129.500,89	197.466,96	30.466,07	=	167.000,89	166.966,00
3819	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=
3833	131.079,75	85.939,96	42.366,03	128.305,99	24.570,00	27.343,76	307.079,75	89.641,81	=	217.437,94	178.680,33
3836	1.220,00	=	1.220,00	1.220,00	=	=	101.220,00	=	=	101.220,00	101.220,00
TOTALE SERVIZIO 38	331.420,94	124.011,26	204.635,03	328.646,29	154.070,00	156.844,65	644.420,94	127.713,11	=	516.707,83	477.844,62

PER L' ESERCIZIO 2013

PARTE II^ - SPESE

Data emissione 17/04/2014

UNITA' PREVISIONALE DI BASE		GESTIONE DI COMPETENZA						
		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			Differenze rispetto alle previsioni
Numeri e denominazioni	Codici	Iniziali	Variazioni	Definitive (5 +/- 6)	Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totali impegni (8+9)	
			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>								
10 DIREZIONE POLITICA		21.000,00	=	21.000,00	753,46	246,54	1.000,00	20.000,00-
11 DIREZIONE GENERALE		1.877.000,00	4.000,00-	1.873.000,00	1.325.805,71	26.687,91	1.352.493,62	520.506,38-
12 AFFARI GENERALI		3.165.000,00	122.000,00	3.287.000,00	1.232.180,94	1.451.895,40	2.684.076,34	602.923,66-
13 PERSONALE		18.037.000,00	98.000,00-	17.939.000,00	13.794.473,21	907.055,13	14.701.528,34	3.237.471,66-
14 RAGIONERIA		17.582.000,00	70.000,00-	17.512.000,00	8.179.343,49	4.112.369,67	12.291.713,16	5.220.286,84-
15 APPALTI E CONTRATTI		145.000,00	145.000,00	290.000,00	31.612,32	97.247,51	128.859,83	161.140,17-
16 PROGETTI E COSTRUZIONI		109.441.000,00	62.636.875,00-	46.804.125,00	122.574,11	12.944.705,99	13.067.280,10	33.736.844,90-
17 STUDI		3.109.000,00	965.125,00-	2.143.875,00	82.376,27	768.426,35	850.802,62	1.293.072,38-
19 GESTIONE NORD		1.470.000,00	20.000,00-	1.450.000,00	3.227,57	1.315.814,34	1.319.041,91	130.958,09-
20 GESTIONE SUD		3.669.000,00	39.000,00-	3.630.000,00	20.050,73	1.630.702,40	1.650.753,13	1.979.246,87-
21 QUALITA' ACQUA EROGATA		1.974.000,00	90.000,00-	1.884.000,00	424.819,71	930.510,21	1.355.329,92	528.670,08-
22 DIGHE		7.830.000,00	2.367.000,00-	5.463.000,00	1.223.475,61	2.389.620,12	3.613.095,73	1.849.904,27-
23 PREVENZIONE E SICUREZZA		563.000,00	37.000,00	600.000,00	21.785,09	452.205,66	473.990,75	126.009,25-
28 ENERGIA E MANUTENZIONE SPECIALISTICA		16.530.000,00	350.000,00-	16.180.000,00	3.870.207,58	12.155.069,32	16.025.276,90	154.723,10-
38 PROGRAMMAZIONE E TELECONTROLLO		313.000,00	=	313.000,00	3.701,85	273.209,59	276.911,44	36.088,56-

Data emissione 17/04/2014

	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al termine dell' esercizio (9+15)											
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti (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
<u>RIEPILOGO</u>																						
10 DIREZIONE POLITICA	17.800,00	=	=	=	17.800,00	35.600,00	38.800,00	753,46	=	38.046,54	246,54											
11 DIREZIONE GENERALE	84.271,74	34.136,31	34.803,52	68.939,83	=	15.331,91	1.957.271,74	1.359.942,02	=	597.329,72	61.491,43											
12 AFFARI GENERALI	2.709.399,88	1.737.522,47	880.280,72	2.617.803,19	31.601,68	123.198,37	5.996.399,88	2.969.703,41	=	3.026.696,47	2.332.176,12											
13 PERSONALE	3.234.207,22	1.223.678,70	1.989.149,37	3.212.828,07	3.443,88	24.823,03	21.173.207,22	15.018.151,91	116,60	6.155.171,91	2.896.204,50											
14 RAGIONERIA	6.175.667,89	2.611.466,76	3.333.168,74	5.944.635,50	327.382,93	558.415,32	23.687.667,89	10.790.810,25	=	12.896.857,64	7.445.538,41											
15 APPALTI E CONTRATTI	55.058,55	49.493,55	5.250,00	54.743,55	21.000,00	21.315,00	345.058,55	81.105,87	=	263.952,68	102.497,51											
16 PROGETTI E COSTRUZIONI	62.972.616,28	10.930.776,25	51.982.869,60	62.913.645,85	6.904.307,03	6.963.277,46	109.776.741,28	11.053.350,36	=	98.723.390,92	64.927.575,59											
17 STUDI	431.319,45	238.220,35	112.839,65	351.060,00	26.335,84	106.595,29	2.575.194,45	320.596,62	=	2.254.597,83	881.266,00											
19 GESTIONE NORD	3.254.792,05	680.029,32	2.535.662,37	3.215.691,69	163.061,64	202.162,00	4.704.792,05	683.256,89	=	4.021.535,16	3.851.476,71											
20 GESTIONE SUD	4.246.656,31	1.530.597,87	2.685.883,88	4.216.481,75	580.291,05	610.465,61	7.876.656,31	1.550.648,60	=	6.326.007,71	4.316.586,28											
21 QUALITA' ACQUA EROGA	1.354.629,63	960.904,54	385.988,95	1.346.893,49	6,00	7.742,14	3.238.629,63	1.385.724,25	=	1.852.905,38	1.316.499,16											
22 DIGHE	3.775.583,04	1.989.757,22	1.739.600,49	3.729.357,71	4.626,62	50.851,95	9.238.583,04	3.213.232,83	=	6.025.350,21	4.129.220,61											
23 PREVENZIONE E SICURE	848.903,66	283.661,03	470.895,77	754.556,80	226.992,91	321.339,77	1.448.903,66	305.446,12	=	1.143.457,54	923.101,43											
28 ENERGIA E MANUTENZIO	12.687.132,05	6.195.203,00	6.028.415,23	12.223.618,23	336.614,80	800.128,62	28.867.132,05	10.065.410,58	=	18.801.721,47	18.183.484,55											
38 PROGRAMMAZIONE E TEL	331.420,94	124.011,26	204.635,03	328.646,29	154.070,00	156.844,65	644.420,94	127.713,11	=	516.707,83	477.844,62											

PER L' ESERCIZIO 2013

PARTE II^ - SPESE

Data emissione 17/04/2014

UNITA' PREVISIONALE DI BASE		GESTIONE DI COMPETENZA						
		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			Differenze rispetto alle previsioni
Numeri e denominazioni	Codici	Iniziali	Variazioni	Definitive (5 +/- 6)	Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totali impegni (8+9)	In aumento (10-7)
			In diminuz. (5-7)					In diminuz. (7-10)
		5	6	7	8	9	10	11/12
TOTALE DELLE SPESE		185.726.000,00	66.336.000,00-	119.390.000,00	30.336.387,65	39.455.766,14	69.792.153,79	49.597.846,21-
AVANZO FINANZIARIO		=	=	=	9.200.118,17	=	=	4.129.611,50
TOTALE A PAREGGIO		185.726.000,00	66.336.000,00-	119.390.000,00	39.536.505,82	39.455.766,14	69.792.153,79	45.468.234,71-

Data emissione 17/04/2014

	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9+15) 23
	Residui all'inizio dell'esercizio 13	Pagati 14	Rimasti da pagare (16-14) 15	Totali (14+15) 16	Variazioni		Previsioni 19	Pagamenti (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	
TOTALE SPESE	102.179.458,69	28.589.458,63	72.389.443,32	100.978.901,95	8.797.534,38	9.998.091,12	221.569.458,69	58.925.846,28	=	162.643.612,41	111.845.209,46
AVANZO FINANZIARIO	15.922.999,33	=	26.129.942,14	13.190.647,79	=	=	15.922.999,33	=	=	19.662.175,51	21.059.435,47
TOTALE A PAREGGIO	118.102.458,02	28.589.458,63	98.519.385,46	114.169.549,74	8.797.534,38	9.998.091,12	237.492.458,02	58.925.846,28	=	182.305.787,92	132.904.644,93