



ENAS - Ente acque della Sardegna



PARTITA IVA 00140940925
Cod. Fiscale 00140940925

2 - Rendiconto Finanziario

Esercizio 2011

R

[Handwritten signature]

PER L' ESERCIZIO 2011

ALLEGATO TECNICO

Data emissione 11/05/2012

PARTE I^ - ENTRATE

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 diminuz. (5-7)					In diminuz. (7-10)
		5	6	7	8	9	10	11/12
12 AFFARI GENERALI								
1211 ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI, RISCOSSIONE CREDITI E RIMBORSI VARI	4.8.02							
12.11.01 RIMBORSO SPESE LEGALI	1.46	=	=	=	=	=	=	=
12.11.02 ALIENAZIONE DI IMMOBILI	1.46	=	=	=	=	=	=	=
12.11.03 ALIENAZIONE DI IMPIANTI	1.41	=	=	=	=	=	=	=
12.11.05 REALIZZI PER CESSIONE MATERIALE FUORI USO	1.48	=	=	=	=	=	=	=
12.11.06 CESSIONE DI DIRITTI REALI	1.46	=	=	=	=	=	=	=
TOTALE 11 ALIENAZIONE DI BENI PATR. RISC. CRED. RIMB.		=	=	=	=	=	=	=
TOTALE 12 AFFARI GENERALI		=	=	=	=	=	=	=

M

250

Data emissione 11/05/2012

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.12.11.01	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=
E.12.11.02	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=
E.12.11.03	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=
E.12.11.05	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=
E.12.11.06	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=
TOTALE 1211	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=
TOTALE 12	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=

12

12

PER L' ESERCIZIO 2011

PARTE I - ENTRATE

ALLEGATO TECNICO

Data emissione 11/05/2012

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
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	=	=	=	247.851,69	=	247.851,69	247.851,69
TOTALE 11 ALIENAZIONE BENI PATR. RISC. CR. RIMB. VARI		=	=	=	247.851,69	=	247.851,69	247.851,69
TOTALE 13 PERSONALE		=	=	=	247.851,69	=	247.851,69	247.851,69
14 RAGIONERIA								
1401 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI COR- RENTI	2.2.I							
14.01.01 CONTRIBUTO RAS PER LE FINALITA' DELL'ART 21 COMMA 2 DELLA L.R. 19/06	2.22	13.000.000,00	=	13.000.000,00	13.000.000,00	=	13.000.000,00	=
TOTALE 01 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORR.		13.000.000,00	=	13.000.000,00	13.000.000,00	=	13.000.000,00	=

he

20

Data emissione 11/05/2012

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'	in meno			in piu'	in meno	
					(16-13)	(13-16)					
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
E.13.11.01	=	=	=	=	=	=	=	247.851,69	247.851,69	=	=
TOTALE 1311	=	=	=	=	=	=	=	247.851,69	247.851,69	=	=
TOTALE 13	=	=	=	=	=	=	=	247.851,69	247.851,69	=	=
E.14.01.01	320.000,00	=	320.000,00	320.000,00	=	=	13.320.000,00	13.000.000,00	=	320.000,00	320.000,00
TOTALE 1401	320.000,00	=	320.000,00	320.000,00	=	=	13.320.000,00	13.000.000,00	=	320.000,00	320.000,00

re

re

PER L' ESERCIZIO 2011

ALLEGATO TECNICO

Data emissione 11/05/2012

PARTE I^ - ENTRATE

UNITA' PREVISIONALE DI BASE		GESTIONE DI COMPETENZA							Differenze rispetto alle previsioni
		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 (7-5)	In diminuz. (5-7)				11/12	
		5	6		7	8	9	10	
1407 PARTITE DI GIRO	6.8.02								
14.07.01 CREDITI PER RITENUTE D'ACCONTO SU CONTRIBUTI RAS (14.35.01)	1.62	1.100.000,00	=		1.100.000,00	=	520.320,00	520.320,00	579.680,00-
14.07.02 RITENUTE ERARIALI (14.035.02)	1.62	4.000.000,00	=		4.000.000,00	2.889.085,85	=	2.889.085,85	1.110.914,15-
14.07.03 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI (14.35.03)	1.61	1.500.000,00	=		1.500.000,00	1.208.523,99	=	1.208.523,99	291.476,01-
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	30.000,00	=		30.000,00	29.190,02	=	29.190,02	809,98-
14.07.06 RITENUTE FONDO PREVIDENZA (QUOTA PERSONALE) (14.35.07)	1.62	500.000,00	=		500.000,00	424.011,88	=	424.011,88	75.988,12-
14.07.07 RIMBORSO DAGLI UFFICI PERIFERICI (ECONOMATO E FUNZIONARI DELEGATI) (14.35.08)	1.62	220.000,00	=		220.000,00	39.884,75	109.238,96	149.123,71	70.876,29-
14.07.08 RIMBORSI SOMME PAGATE CONTO TERZI (14.35.06)	1.62	1.000.000,00	=		1.000.000,00	950,70	=	950,70	999.049,30-
14.07.09 I.V.A. SU VENDITA DI BENI E PRESTAZIONE DI SERVIZI (14.35.09)	1.62	6.000.000,00	=		6.000.000,00	980.212,82	3.184.798,56	4.165.011,38	1.834.988,62-

M

max

Data emissione 11/05/2012

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.14.07.01	2.781.058,69	=	2.781.058,69	2.781.058,69	=	=	3.881.058,69	=	=	3.881.058,69	3.301.378,69
E.14.07.02	6.355,76	4.612,95	1.586,40	6.199,35	=	156,41	4.006.913,84	2.893.698,80	=	1.113.215,04	1.586,40
E.14.07.03	4.684,72	=	4.619,74	4.619,74	=	64,98	1.526.964,71	1.208.523,99	=	318.440,72	4.619,74
E.14.07.04	=	=	=	=	=	=	10.000,00	=	=	10.000,00	=
E.14.07.05	=	=	=	=	=	=	30.000,00	29.190,02	=	809,98	=
E.14.07.06	282,63	=	=	=	=	282,63	507.278,47	424.011,88	=	83.266,59	=
E.14.07.07	131.082,04	131.082,04	=	131.082,04	=	=	351.082,04	170.966,79	=	180.115,25	109.238,96
E.14.07.08	439.330,75	26.289,45	413.041,30	439.330,75	=	=	1.452.360,72	27.240,15	=	1.425.120,57	413.041,30
E.14.07.09	7.475.822,47	491.154,55	6.699.380,30	7.190.534,85	=	285.287,62	16.432.876,93	1.471.367,37	=	14.961.509,56	9.884.178,86

hl

Mx

PER L' ESERCIZIO 2011

ALLEGATO TECNICO

Data emissione 11/05/2012

PARTE I^ - ENTRATE

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	
14.07.10	ALTRE ENTRATE DI GIRO (14.35.10)	1.62	2.000.000,00	=	2.000.000,00	1.885.581,99	326,84	1.885.908,83	114.091,17-
TOTALE 07 PARTITE DI GIRO			16.360.000,00	=	16.360.000,00	7.457.442,00	3.814.684,36	11.272.126,36	5.087.873,64-
1408	ASSEGNAZIONI SPECIFICHE DA RAS E DA ALTRI ENTI	3.2.1							
14.08.01	MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE IDRAULICHE DA RAS	2.31	=	=	=	=	=	=	=
TOTALE 08 ASSEGNAZIONI SPEC. DA RAS E DA ALTRI ENTI			=	=	=	=	=	=	=
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	63,06	=	63,06	936,94-
14.11.04	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	1.46	300.000,00	=	300.000,00	937.910,26	745,64	938.655,90	638.655,90
14.11.05	RIMBORSI SPESE CONTRATTI	1.48	1.000,00	=	1.000,00	995,34	=	995,34	4,66-
14.11.06	ALTRE ENTRATE STRAORDINARIE	1.48	459.000,00	=	459.000,00	257.389,55	10,00	257.398,55	201.601,45-

R

R

Data emissione 11/05/2012

ENTE ACQUE DELLA SARDEGNA

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'	in meno			in piu'	in meno	
					(16-13)	(13-16)			(20-19)	(19-20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
E.14.07.10	261.536,21	5.620,35	234.981,52	240.601,87	=	20.934,34	2.740.491,86	1.891.202,34	=	849.289,52	235.308,36
TOTALE 1407	11.100.153,27	658.759,34	10.134.667,95	10.793.427,29	=	306.725,98	30.939.027,26	8.116.201,34	=	22.822.825,92	13.949.352,31
E.14.08.01	1.192.913,80	=	1.092.913,80	1.092.913,80	=	100.000,00	1.332.913,80	=	=	1.332.913,80	1.092.913,80
TOTALE 1408	1.192.913,80	=	1.092.913,80	1.092.913,80	=	100.000,00	1.332.913,80	=	=	1.332.913,80	1.092.913,80
E.14.11.01	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=
E.14.11.02	=	=	=	=	=	=	1.000,00	63,06	=	936,94	=
E.14.11.04	55.384,07	3.832,33	11.944,82	15.777,15	=	39.606,92	355.384,07	941.742,59	586.358,52	=	12.690,46
E.14.11.05	2.533,59	=	2.532,71	2.532,71	=	0,88	3.533,59	995,34	=	2.538,25	2.532,71
E.14.11.06	105.118,32	16,60	105.092,32	105.108,92	=	9,40	564.118,32	257.405,15	=	306.713,17	105.102,32

N

M

PER L' ESERCIZIO 2011

ALLEGATO TECNICO

Data emissione 11/05/2012

PARTE I^ - ENTRATE

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 diminiz. (7-10) 11/12
			In aumento (7-5)	In diminiz. (5-7)					
		5	6	7	8	9	10		
14.11.07 INTERESSI ATTIVI PER RITARDATO PAGAMENTO CLIENTI	1.48	=	=	=	=	=	=	=	=
14.11.08 RITIRI DEPOSITI PRESSO TERZI DEMANIO	1.47	=	=	=	=	=	=	=	=
TOTALE 11 ALIENAZIONE BENI PATR. RISC. CR. RIMB. VARI		761.000,00	=	761.000,00	1.196.357,21	755,64	1.197.112,85	436.112,85	
TOTALE 14 RAGIONERIA		30.121.000,00	=	30.121.000,00	21.653.799,21	3.815.440,00	25.469.239,21	4.651.760,79	
<u>15 APPALTI E CONTRATTI</u>									
1505 DEPOSITI CAUZIONALI	4.8.02								
15.05.01 DEPOSITI CAUZIONALI DI TERZI	1.47	=	=	=	16.906,00	=	16.906,00	16.906,00	
TOTALE 05 DEPOSITI CAUZIONALI		=	=	=	16.906,00	=	16.906,00	16.906,00	
TOTALE 15 APPALTI E CONTRATTI		=	=	=	16.906,00	=	16.906,00	16.906,00	

R

M

Data emissione 11/05/2012

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'	in meno			in piu'	in meno	
					(16-13)	(13-16)					
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
E.14.11.07	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=
E.14.11.08	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=
TOTALE 1411	163.035,98	3.848,93	119.569,85	123.418,78	=	39.617,20	924.035,98	1.200.206,14	586.358,52	310.188,36	120.325,49
TOTALE 14	12.776.103,05	662.608,27	11.667.151,60	12.329.759,87	=	446.343,18	46.515.977,04	22.316.407,48	586.358,52	24.785.928,08	15.482.591,60
E.15.05.01	=	=	=	=	=	=	=	16.906,00	16.906,00	=	=
TOTALE 1505	=	=	=	=	=	=	=	16.906,00	16.906,00	=	=
TOTALE 15	=	=	=	=	=	=	=	16.906,00	16.906,00	=	=

N



PER L' ESERCIZIO 2011

ALLEGATO TECNICO

Data emissione 11/05/2012

PARTE I^a - ENTRATE

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)	Differenze
			In aumento (7-5)	In diminuz. (5-7)					In aumento (10-7)
		5	6		7	8	9	10	11/12
16 PROGETTI E COSTRUZIONI									
1603 ENTRATE DERIVANTI DA PRESTAZIONI DI SERVIZI									
16.03.01	DALLO STATO PER SPESE GENERALI E INCENTIVI PER PROGETTI E LAVORI	1.12	1.535.000,00	=	1.535.000,00	361.375,29	=	361.375,29	1.173.624,71-
16.03.02	DALLA RAS PER SPESE GENERALI E INCENTIVO PER PROGETTI E LAVORI	1.12	5.319.000,00	=	5.319.000,00	597.396,90	13.173,00	610.569,90	4.708.430,10-
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	=	=	=	=	20.528,00	20.528,00	20.528,00
TOTALE 03 ENTRATE DERIVANTI DA PRESTAZIONI DI SERVIZI			6.854.000,00	=	6.854.000,00	958.772,19	33.701,00	992.473,19	5.861.526,81-
1608 ASSEGNAZIONI SPECIFICHE DA RAS CONTRIBUTI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ALTRI C/ENTE									
16.08.01	L54 - IRRIGAZIONE COMPRESORIO NURRI-ORROLI - 1° E 2° COMPARTO (16.36.01)	2.31	2.400.000,00	=	2.400.000,00	=	1.989.445,03	1.989.445,03	410.554,97-

re

re

Data emissione 11/05/2012

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	=	=	=	=	=	=	1.535.000,00	361.375,29	=	1.173.624,71	=
E.16.03.02	12.266,02	=	=	=	=	12.266,02	5.331.266,02	597.396,90	=	4.733.869,12	13.173,00
E.16.03.03	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=
E.16.03.04	7.163,16	4.881,20	2.281,96	7.163,16	=	=	7.235,98	4.881,20	=	2.354,78	22.809,96
TOTALE 1603	19.429,18	4.881,20	2.281,96	7.163,16	=	12.266,02	6.873.502,00	963.653,39	=	5.909.848,61	35.982,96
E.16.08.01	15.073.693,43	2.917.499,89	3.431.942,57	6.349.442,46	=	8.724.250,97	17.473.693,43	2.917.499,89	=	14.556.193,54	5.421.387,60

N

22

PER L' ESERCIZIO 2011

ALLEGATO TECNICO

Data emissione 11/05/2012

PARTE I^ - ENTRATE

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	
16.08.05	L65 - ARGINI FLUMENDOSA - 1° LOTTO - 2° COMPARTO (16.36.05)	2.31	130.000,00	=	130.000,00	=	=	=	130.000,00-
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	80.000,00	=	80.000,00	=	57.628,66	57.628,66	22.371,34-
16.08.08	L83 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARGINI FLUMENDOSA (2° LOTTO) (16.36.08)	2.31	6.003.000,00	=	6.003.000,00	=	=	=	6.003.000,00-
16.08.09	L92 - POTENZIAMENTO REVERSIBILITA' 3° TRONCO RIPARTITORE SUD-EST (16.36.09)	2.31	1.440.000,00	=	1.440.000,00	=	=	=	1.440.000,00-
16.08.10	L93 - INTERCONNESSIONE TIRSO FLUMENDOSA 3° LOTTO (16.36.10)	2.31	500.000,00	=	500.000,00	=	700,96	700,96	499.299,04-
16.08.11	L95 - TRASFERIMENTI SISTEMA FLUMENDOSA - LINEA UTA NORD - GEMMARTA (16.36.11)	2.31	245.000,00	=	245.000,00	=	=	=	245.000,00-
16.08.12	L98 - ATTIVAZIONE DISTRETTO IRRIGUO UTA NORD (16.36.12)	2.31	430.000,00	=	430.000,00	=	=	=	430.000,00-

R

20

Data emissione 11/05/2012

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.16.08.05	=	=	=	=	=	=	130.000,00	=	=	130.000,00	=
E.16.08.06	6.631.853,26	=	=	=	=	6.631.853,26	6.631.853,26	=	=	6.631.853,26	=
E.15.08.07	67.440,00	47.627,09	19.812,91	67.440,00	=	=	147.440,00	47.627,09	=	99.812,91	77.441,57
E.16.08.08	=	=	=	=	=	=	6.003.000,00	=	=	6.003.000,00	=
E.16.08.09	=	=	=	=	=	=	1.440.000,00	=	=	1.440.000,00	=
E.16.08.10	22.338.644,87	2.295.200,78	5.023.428,09	7.318.628,87	=	15.020.016,00	22.838.644,87	2.295.200,78	=	20.543.444,09	5.024.129,05
E.16.08.11	237.444,91	=	237.444,91	237.444,91	=	=	482.444,91	=	=	482.444,91	237.444,91
E.16.08.12	=	=	=	=	=	=	430.000,00	=	=	430.000,00	=

R

R

PER L' ESERCIZIO 2011

ALLEGATO TECNICO

Data emissione 11/05/2012

PARTE I^ - ENTRATE

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
16.08.13	L100 - OPERE ADDUZIONE E ATTREZZAMENTO IRRIGUO DISTRETTO BASSA MARMILLA (16.36.13)	2.31	500.000,00	=	500.000,00	=	=	=	500.000,00-
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	26.410.000,00	=	26.410.000,00	4.361.344,18	16.626.301,67	20.987.645,85	5.422.354,15-
16.08.17	L103 - RISANAMENTO E RIASSETTO DEL CANAL E PRINCIPALE ADDUTTORE - 3^ LOTTO (16.36.18)	2.31	418.000,00	=	418.000,00	418.000,00	=	418.000,00	=
16.08.18	L104 - DISCONNESSIONE COMPENSORI CBC DAL COLLEGAMENTO CIKERRI- PUNTA GENNARTA (16.36.19)	2.31	400.000,00	=	400.000,00	400.000,00	=	400.000,00	=
16.08.19	L105 - DIGA MEDAU ZIRIMILIS INTERVENTI INTEGRATIVI SUL MANTO DI TENUTA E SULLO SCHERMO (16.36.20)	2.31	738.000,00	=	738.000,00	=	=	=	738.000,00-
16.08.20	L101 - POTENZIAMENTO CAPACITA' PRODUTTIVA ENERGIA RINNOVABILE (DGR N.16/19 DEL 18.12.2008) (CAMPI EOLICI) (16.36.21)	2.31	4.200.000,00	=	4.200.000,00	=	=	=	4.200.000,00-

M

M

Data emissione 11/05/2012

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.16.08.13	9.903.179,32	=	9.903.179,32	9.903.179,32	=	=	10.403.179,32	=	=	10.403.179,32	9.903.179,32	
E.16.08.14	351.302,33	=	351.302,33	351.302,33	=	=	351.302,33	=	=	351.302,33	351.302,33	
E.16.08.16	=	=	=	=	=	=	26.410.000,00	4.361.344,18	=	=	22.048.655,82	16.626.301,67
E.16.08.17	=	=	=	=	=	=	418.000,00	418.000,00	=	=	=	=
E.16.08.18	=	=	=	=	=	=	400.000,00	400.000,00	=	=	=	=
E.16.08.19	=	=	=	=	=	=	738.000,00	=	=	=	738.000,00	=
E.16.08.20	=	=	=	=	=	=	4.200.000,00	=	=	=	4.200.000,00	=

PER L' ESERCIZIO 2011

PARTE I^ - ENTRATE

ALLEGATO TECNICO

Data emissione 11/05/2012

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 diminuz. (5-7)					In diminuz. (7-10)	
		5	6	7	8	9	10	11/12	
16.08.21	L108 - SISTEMAZIONE CARRARECCIA NURAGHE ARRUBIU-DIGA FLUMENDOSA (16.08.22)	2.31	200.000,00	=	200.000,00	159.960,00	=	159.960,00	40.040,00-
TOTALE 08 ASS.SPEC.DA RAS CONTR.MANUT.STR.C/ENTE			44.094.000,00	=	44.094.000,00	5.339.304,18	18.674.076,32	24.013.380,50	20.080.619,50-
1609	ASSEGNAZIONI SPECIFICHE DA RAS CONTI REGIONE	3.2.I							
16.09.01	L45 -ADEGUAMENTO IMPIANTO POTABILIZZAZIONE SIMBIRIZZI (16.39.01)	2.31	350.000,00	=	350.000,00	=	=	=	350.000,00-
16.09.02	L52/L69 - DERIVAZIONE RISORSE BASSO FLUMENDOSA (16.39.02)	2.31	1.500.000,00	=	1.500.000,00	2.121,85	289.847,15	291.969,00	1.208.031,00-
16.09.03	L53 - ARGINI FLUMENDOSA 1° LOTTO - 1° COMPARTO (16.39.02)	2.31	710.000,00	=	710.000,00	64.243,71	149.220,98	213.464,69	496.535,31-
16.09.04	L58 - OPERE DI APPROVVIGIONAMENTO IDRO POTABILE SCHEMA 39 - 1° LOTTO (16.39.04)	2.31	60.000,00	=	60.000,00	=	=	=	60.000,00-
16.09.05	L76 - SISTEMAZIONE AREE BASSO FLUMENDOSA LOTTO B (16.39.05)	2.31	=	=	=	=	=	=	=
16.09.06	L82 - RISTRUTTURAZIONE ACQUEDOTTI COGHI NAS LINEA I E II (16.39.06)	2.31	4.220.000,00	=	4.220.000,00	=	60.138,00	60.138,00	4.159.862,00-

re

re

Data emissione 11/05/2012

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'	in meno			in piu'	in meno	
					(16-13)	(13-16)					
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
E.16.08.21	=	=	=	=	=	=	200.000,00	159.960,00	=	40.040,00	=
TOTALE 1608	54.603.558,12	5.260.327,76	18.967.110,13	24.227.437,89	=	30.376.120,23	98.697.558,12	10.599.631,94	=	88.097.926,18	37.641.186,45
E.16.09.01	=	=	=	=	=	=	350.000,00	=	=	350.000,00	=
E.16.09.02	318.172,27	190.834,77	127.337,50	318.172,27	=	=	1.818.172,27	192.956,62	=	1.625.215,65	417.184,65
E.16.09.03	90.672,04	8.365,20	82.306,84	90.672,04	=	=	800.672,04	72.608,91	=	728.063,13	231.527,82
E.16.09.04	9.376,20	=	9.376,20	9.376,20	=	=	69.376,20	=	=	69.376,20	9.376,20
E.16.09.05	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=
E.16.09.06	1.836,00	367,20	1.468,80	1.836,00	=	=	4.221.836,00	367,20	=	4.221.468,80	61.606,80

he

M90

PER L' ESERCIZIO 2011

PARTE I^ - ENTRATE

ALLEGATO TECNICO

Data emissione 11/05/2012

UNITA' PREVISIONALE DI BASE		GESTIONE DI COMPETENZA							
Numeri e denominazioni	Codici	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			Differenze rispetto alle previsioni	
		Iniziali	Variazioni In aumento (7-5) In diminuz. (5-7)	Definitive (5 +/- 6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10-8)	Totali accertamenti (8+9)	In aumento (10-7) In diminuz. (7-10) 11/12	
		5	6	7	8	9	10		
16.09.07	L84 - SCHEMA IDRICO FLUMINEDDU PER L'ALIMENTAZIONE DELLA MARMILLA (16.39.07)	2.31	1.090.000,00	=	1.090.000,00	=	=	=	1.090.000,00-
16.09.08	L88 - RIASSETTO FUNZIONALE COLLEGAMENTO VILLANOVTULO Z.I. ISILI E IS BARROCUS (16.39.08)	2.31	1.650.000,00	200.000,00-	1.450.000,00	=	9.438,00	9.438,00	1.440.562,00-
16.09.09	L91 - IRRIGAZIONE COMPRESORIO MURRI - ORROLI - 1° E 2° COMPARTO (16.39.09)	2.31	1.200.000,00	=	1.200.000,00	2.683,64	1.197.315,63	1.199.999,27	0,73-
TOTALE 09 ASS.SPECIFICHE DA SAS CONTI REGIONE			10.780.000,00	200.000,00-	10.580.000,00	69.049,20	1.705.959,76	1.775.008,96	8.804.991,04-
1610 ASSEGNAZIONI SPECIFICHE DA ALTRI ENTI		3.2.1							
16.10.01	SARAC8-LAVORI DI RISANAMENTO E RIASSETTO FUNZIONALE DEL CANALE PRINCIPALE ADDUTTORE (16.40.01)	2.32	200.000,00	30.000,00	230.000,00	160.058,17	45.672,06	205.730,23	24.269,77-
16.10.02	SARAC10 -INTERCONNESSIONE DELL'ADDUTTORE MULARGIA - CAGLIARI CON L'ACQUEDOTTO INDUSTRIALE CASIC (16.40.02)	2.32	3.000.000,00	=	3.000.000,00	358.923,00	2.243.297,96	2.602.220,96	397.779,04-
16.10.03	SARAC11/L92-POTENZIAMENTO REVERSIBILITA' 3° TRONCO RIPARTITORE SUD-EST (16.40.03)	2.32	2.000.000,00	1.500.000,00	3.500.000,00	8.728,17	3.003.979,28	3.012.707,45	487.292,55-

he

no

Data emissione 11/05/2012

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'	in meno			in piu'	in meno	
					(16-13)	(13-16)					
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
E.16.09.07	11.408,80	1,81	11.406,99	11.408,80	=	=	1.105.927,46	1,81	=	1.105.925,65	11.406,99
E.16.09.08	=	=	=	=	=	=	1.450.000,00	=	=	1.450.000,00	9.438,00
E.16.09.09	5.059,20	=	5.059,20	5.059,20	=	=	1.205.059,20	2.683,64	=	1.202.375,56	1.202.374,83
TOTALE 1609	436.524,51	199.568,98	236.955,53	436.524,51	=	=	11.021.043,17	268.618,18	=	10.752.424,99	1.942.915,29
E.16.10.01	2.349.698,12	2.160.514,85	25.378,26	2.185.893,11	=	163.805,01	2.579.698,12	2.320.573,02	=	259.125,10	71.050,32
E.16.10.02	5.350,40	2.285,20	3.065,20	5.350,40	=	=	3.005.350,40	361.208,20	=	2.644.142,20	2.246.363,16
E.16.10.03	=	=	=	=	=	=	3.500.000,00	8.728,17	=	3.491.271,83	3.003.979,28

PER L' ESERCIZIO 2011

ALLEGATO TECNICO

Data emissione 11/05/2012

PARTE I - ENTRATE

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
16.10.04	INTERCONNESSIONE SISTEMI IDRICI TIRSO E FLUMENDOSA - CAMPIDANO (16.40.04)	2.32	1.000.000,00	=	1.000.000,00	=	154.150,60	154.150,60	845.849,40-
16.10.05	OPERE DI APPROVVIGIONAMENTO POTABILE SCHEMA 39 - 2° E 3° LOTTO (16.40.05)	2.32	8.210.000,00	1.530.000,00-	6.680.000,00	=	4.162,72	4.162,72	6.675.837,28-
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	330.000,00	=	330.000,00	=	=	=	330.000,00-
16.10.09	LO - COLLEGAMENTO BASSO FLUMENDOSA - OPERE SCHEMA N.39 PRGA (16.40.09)	2.31	300.000,00	=	300.000,00	=	=	=	300.000,00-
TOTALE 10 ASSEGNAZIONI SPECIFICHE DA ALTRI ENTI			15.040.000,00	=	15.040.000,00	527.709,34	5.451.262,62	5.978.971,96	9.061.028,04-
TOTALE 16 PROGETTI E COSTRUZIONI			76.768.000,00	200.000,00-	76.568.000,00	6.894.834,91	25.864.999,70	32.759.834,61	43.808.165,39-

M

M

Data emissione 11/05/2012

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'	in meno			in piu'	in meno	
					(16-13)	(13-16)			(20-19)	(19-20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
E.16.10.04	154.150,60	=	=	=	=	154.150,60	1.154.150,60	=	=	1.154.150,60	154.150,60
E.16.10.05	1.000,00	=	1.000,00	1.000,00	=	=	6.681.000,00	=	=	6.681.000,00	5.162,72
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	=	=	=	=	=	=	330.000,00	=	=	330.000,00	=
E.16.10.09	=	=	=	=	=	=	300.000,00	=	=	300.000,00	=
TOTALE 1610	2.522.199,12	2.162.800,05	41.443,46	2.204.243,51	=	317.955,61	17.562.199,12	2.690.509,39	=	14.871.689,73	5.492.706,08
TOTALE 16	57.581.710,93	7.627.577,99	19.247.791,08	26.875.369,07	=	30.706.341,86	134.154.302,41	14.522.412,90	=	119.631.889,51	45.112.790,78

ne

MSO

PER L' ESERCIZIO 2011

PARTE I^ - ENTRATE

ALLEGATO TECNICO

Data emissione 11/05/2012

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
17 STUDI									
1708 ASSEGNAZIONI SPECIFICHE DA RAS CONTRIBUITI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ALTRI C/ENTE	3.2.I								
17.08.01 161 - AGGIORNAMENTO PIANO ACQUE (16.36.01)	2.31	50.000,00	=		50.000,00	=	=	=	50.000,00-
17.08.02 180 - STUDIO INTERCONNESSIONI BACINI IDROGRAFICI (17.36.02)	2.31	120.000,00	=		120.000,00	=	=	=	120.000,00-
17.08.03 194 - MODELLI IDROLOGICI GESTIONE VENTI DI PIENA (17.36.03)	2.31	150.000,00	=		150.000,00	=	=	=	150.000,00-
TOTALE 08 ASS.SP.DA RAS CONTR.MAN.STR.E A.C/ENTE		320.000,00	=		320.000,00	=	=	=	320.000,00-
1710 ASSEGNAZIONI SPECIFICHE DA ALTRI ENTI									
17.10.01 ENTRATE PER COOPERAZIONE INTERNAZIONALE BOSNIA (17.40.01)	2.32	=	=		=	=	=	=	=

M

MS

Data emissione 11/05/2012

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.17.08.01	542.090,15	=	542.090,15	542.090,15	=	=	592.090,15	=	=	592.090,15	542.090,15
E.17.08.02	=	=	=	=	=	=	120.000,00	=	=	120.000,00	=
E.17.08.03	=	=	=	=	=	=	150.000,00	=	=	150.000,00	=
TOTALE 1708	542.090,15	=	542.090,15	542.090,15	=	=	862.090,15	=	=	862.090,15	542.090,15
E.17.10.01	134.451,41	=	6.916,00	6.916,00	=	127.535,41	134.451,41	=	=	134.451,41	6.916,00

N

20

PER L' ESERCIZIO 2011

ALLEGATO TECNICO

Data emissione 11/05/2012

PARTE I^ - ENTRATE

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)						
		5	6		7	8	9	10	
17.10.04	PROGETTO DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE "BANDO CIUDAD" - TUNISIA E MAROCCO (17.40.03)	2.32	59.000,00	=	59.000,00	=	=	=	59.000,00-
17.10.05	ATTIVITA' COOPERAZIONE IN GIORDANIA PROGETTO MAAN (17.40.05)	2.32	10.000,00	=	10.000,00	10.000,00	=	10.000,00	=
TOTALE 10 ASSEGNAZIONI SPECIFICHE DA ALTRI ENTI			69.000,00	=	69.000,00	10.000,00	=	10.000,00	59.000,00-
TOTALE 17 STUDI			389.000,00	=	389.000,00	10.000,00	=	10.000,00	379.000,00-
19 GESTIONE NORD									
1908 ASSEGNAZIONI SPECIFICHE DA RAS E DA ALTRI C/ENTE			3.2.1						
19.08.01	L82 - RISTRUTTURAZIONE LINEA COGHINAS I 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	=	630.000,00	630.000,00	63.000,00	567.000,00	630.000,00	=
19.08.03	L112 - ACQUEDOTTO COGHINAS I E II LINEA TEMO - CUGA (SGN)	2.31	=	400.000,00	400.000,00	40.000,00	360.000,00	400.000,00	=

M

M

Data emissione 11/05/2012

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'	in meno			in piu'	in meno	
					(16-13)	(13-16)			(20-19)	(19-20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
E.17.10.04	780,29	=	=	=	=	780,29	59.780,29	=	=	59.780,29	=
E.17.10.05	=	=	=	=	=	=	10.000,00	10.000,00	=	=	=
TOTALE 1710	135.231,70	=	6.916,00	6.916,00	=	128.315,70	204.231,70	10.000,00	=	194.231,70	6.916,00
TOTALE 17	677.321,85	=	549.006,15	549.006,15	=	128.315,70	1.066.321,85	10.000,00	=	1.056.321,85	549.006,15
E.19.08.01	=	=	=	=	=	=	100.000,00	=	=	100.000,00	=
E.19.08.02	=	=	=	=	=	=	630.000,00	63.000,00	=	567.000,00	567.000,00
E.19.08.03	=	=	=	=	=	=	400.000,00	40.000,00	=	360.000,00	360.000,00

M

20

PER L' ESERCIZIO 2011

PARTE I* - ENTRATE

ALLEGATO TECNICO

Data emissione 11/05/2012

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	
19.08.04	L114 - DIGA LISCIA (SGN)	2.31	=	500.000,00	500.000,00	50.000,00	450.000,00	500.000,00	=
19.08.05	L117 - DIGA SUL RIO TEULA S.LUCIA (SGN)	2.31	=	343.000,00	343.000,00	34.300,00	308.700,00	343.000,00	=
TOTALE 08 ASSEGN. SPECIFICHE DA RAS E ALTRI C/ENTE			100.000,00	1.873.000,00	1.973.000,00	187.300,00	1.685.700,00	1.873.000,00	100.000,00-
TOTALE 19 GESTIONE NORD			100.000,00	1.873.000,00	1.973.000,00	187.300,00	1.685.700,00	1.873.000,00	100.000,00-
20 GESTIONE SUD									
2008 ASSEGNAZIONI SPECIFICHE DA RAS E DA ALTRI C/ENTE		3.2.1							
20.08.01	L90 - MANUTENZIONE OPERE CIVILI DIGHE SA FORADA, CASA FIUME, TRAVERSA MONASTIR (20.39.01)	2.31	500.000,00	=	500.000,00	=	=	=	500.000,00-
20.08.02	L97 - RIUTILIZZO REFLUI SAN GIOVANNI SUE RGIU	2.31	=	30.000,00	30.000,00	=	=	=	30.000,00-
20.08.03	L99 -RIASSETTO CANALE ADDUTTORE PRINCIPALE - 2° LOTTO (20.36.03)	2.31	500.000,00	=	500.000,00	100.325,00	294.147,40	394.472,40	105.527,60-

he

me

Data emissione 11/05/2012

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.19.08.04	=	=	=	=	=	=	500.000,00	50.000,00	=	450.000,00	450.000,00
E.19.08.05	=	=	=	=	=	=	343.000,00	34.300,00	=	308.700,00	308.700,00
TOTALE 1908	=	=	=	=	=	=	1.973.000,00	187.300,00	=	1.785.700,00	1.685.700,00
TOTALE 19	=	=	=	=	=	=	1.973.000,00	187.300,00	=	1.785.700,00	1.685.700,00
E.20.08.01	"	"	"	"	"	"	500.000,00	=	=	500.000,00	=
E.20.08.02	"	"	"	"	"	"	30.000,00	=	=	30.000,00	=
E.20.08.03	"	"	"	"	"	"	500.000,00	100.325,00	=	399.675,00	294.147,40

N

D

PER L' ESERCIZIO 2011

PARTE I^a - ENTRATE

ALLEGATO TECNICO

Data emissione 11/05/2012

UNITA' PREVISIONALE DI BASE		GESTIONE DI COMPETENZA							
		PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			Differenze rispetto alle previsioni 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		
20.08.04	L87 - MANUTENZIONE OPERE CIVILI DIGHE FLUMINEDDU E FLUMENDOSA (20.39.02)	2.31	480.000,00	200.000,00	680.000,00	136.158,19	478.217,31	614.375,50	65.624,50-
20.08.05	L118 - CANALE PRINCIPALE ADDUTTORE MULARGIA-CAMPIDANO (SGS)	2.31	=	600.000,00	600.000,00	60.000,00	540.000,00	600.000,00	=
20.08.06	L119 - SCHEMA ACQUEDOTTISTICO 39 (SGS)	2.31	=	800.000,00	800.000,00	80.000,00	720.000,00	800.000,00	=
TOTALE 08 ASSEGN. SPECIFICHE DA RAS E ALTRI C/ENTE			1.480.000,00	1.630.000,00	3.110.000,00	376.483,19	2.032.364,71	2.408.847,90	701.152,10-
TOTALE 20 GESTIONE SUD			1.480.000,00	1.630.000,00	3.110.000,00	376.483,19	2.032.364,71	2.408.847,90	701.152,10-
21 QUALITA' ACQUA EROGATA									
2103 ENTRATE DERIVANTI DA PRESTAZIONI DI SERVIZI		1.2.A							
21.03.01	PROVENTI DALLA GESTIONE DEL LABORATORIO CHIMICO BIOLOGICO	1.12	=	=	=	=	=	=	=
TOTALE 03 ENTR. DER. DA PRESTAZIONI DI SERVIZI			=	=	=	=	=	=	=

R

M

Data emissione 11/05/2012

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'	in meno			in piu'	in meno	
					(16-13)	(13-16)					
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
E.20.08.04	30.541,20	30.541,20	=	30.541,20	=	=	710.541,20	166.699,39	=	543.841,81	478.217,31
E.20.08.05	=	=	=	=	=	=	600.000,00	60.000,00	=	540.000,00	540.000,00
E.20.08.06	=	=	=	=	=	=	800.000,00	80.000,00	=	720.000,00	720.000,00
TOTALE 2008	30.541,20	30.541,20	=	30.541,20	=	=	3.140.541,20	407.024,39	=	2.733.516,81	2.032.364,71
TOTALE 20	30.541,20	30.541,20	=	30.541,20	=	=	3.140.541,20	407.024,39	=	2.733.516,81	2.032.364,71
E.21.03.01	285.845,00	=	285.842,42	285.842,42	=	2,58	285.845,00	=	=	285.845,00	285.842,42
TOTALE 2103	285.845,00	=	285.842,42	285.842,42	=	2,58	285.845,00	=	=	285.845,00	285.842,42

hl

no

PER L' ESERCIZIO 2011

PARTE I^ - ENTRATE

ALLEGATO TECNICO

Data emissione 11/05/2012

UNITA' PREVISIONALE DI BASE		GESTIONE DI COMPETENZA							Differenze rispetto alle previsioni In aumento (10-7) In diminuz. (7-10) 11/12
		PREVISIONI			SOMME ACCERTATE				
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	
2110 ASSEGNAZIONI SPECIFICHE DA ALTRI ENTI		2.2.I							
21.10.01	PROGRAMMA HYDE (21.36.01)	2.22	130.000,00	=	130.000,00	=	=	=	130.000,00-
21.10.02	APQ (ACCORDO PROGRAMMA QUADRO-MEDITERRANEO E BALCANI) (21.40.01)	2.22	420.000,00	=	420.000,00	60.927,95	=	60.927,95	359.072,05-
TOTALE 10 ASSEGNAZIONI SPECIFICHE DA ALTRI ENTI			550.000,00	=	550.000,00	60.927,95	=	60.927,95	489.072,05-
TOTALE 21 QUALITA' ACQUA EROGATA			550.000,00	=	550.000,00	60.927,95	=	60.927,95	489.072,05-
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	200.000,00	=	200.000,00	=	=	=	200.000,00-
22.08.03	189 -MANUTENZIONE STRUMENTI DI CONTROLLO DIGA CIXERRI A GENNA IS ABIS (22.39.02)	2.31	300.000,00	=	300.000,00	=	=	=	300.000,00-

M

M

Data emissione 11/05/2012

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'	in meno			in piu'	in meno	
					(16-13)	(13-16)					
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
E.21.10.01	25.000,00	=	25.000,00	25.000,00	=	=	155.000,00	=	=	155.000,00	25.000,00
E.21.10.02	108.532,73	=	108.532,73	108.532,73	=	=	528.532,73	60.927,95	=	467.604,78	108.532,73
TOTALE 2110	133.532,73	=	133.532,73	133.532,73	=	=	683.532,73	60.927,95	=	622.604,78	133.532,73
TOTALE 21	419.377,73	=	419.375,15	419.375,15	=	2,58	969.377,73	60.927,95	=	908.449,78	419.375,15
E.22.08.01	=	=	=	=	=	=	200.000,00	=	=	200.000,00	=
E.22.08.03	=	=	=	=	=	=	300.000,00	=	=	300.000,00	=

M

M

PER L' ESERCIZIO 2011

PARTE I^ - ENTRATE

ALLEGATO TECNICO

Data emissione 11/05/2012

UNITA' PREVISIONALE DI BASE		GESTIONE DI COMPETENZA							
Numeri e denominazioni	Codici	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			Differenze rispetto alle previsioni	
		Iniziali	Variazioni In aumento (7-5) In diminuz. (5-7)	Definitive (5 +/- 6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10-8)	Totali accertamenti (8+9)	In aumento (10-7) In diminuz. (7-10) 11/12	
		5	6	7	8	9	10		
22.08.04	L85 - ATTIVITA' DI SUPPORTO INVASI SPERIMENTALI DIGA CANTONIERA (22.39.01)	2.31	100.000,00	=	100.000,00	13.621,40	28.000,00	41.621,40	58.378,60-
22.08.05	L86 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DIGHE BIDIGHINZU, SOS CANALES, TORREI E BAU PRESSIU (22.36.04)	2.31	1.000.000,00	=	1.000.000,00	=	=	=	1.000.000,00-
22.08.06	L109 - DIGA SUL RIO FLUMIMEDDU A PRANU ANTONI (SD)	2.31	=	400.000,00	400.000,00	40.000,00	360.000,00	400.000,00	=
22.08.07	L115 - DIGHE SUL RIO POSADA E SUL RIO CEDRINO (SD)	2.31	=	165.000,00	165.000,00	16.500,00	148.500,00	165.000,00	=
22.08.08	L116 - DIGA SUL RIO TEULA A S.LUCIA (SD)	2.31	=	170.000,00	170.000,00	17.000,00	153.000,00	170.000,00	=
22.08.09	L 121 - DIGHE SUL RIO COSTEDDU E SUL RIO CANONICA (SD)	2.31	=	270.000,00	270.000,00	27.000,00	243.000,00	270.000,00	=
TOTALE 08 ASS.SP.DA BAS CONTR.MAN.STR.E A.C/ENTE			1.600.000,00	1.005.000,00	2.605.000,00	114.121,40	932.500,00	1.046.621,40	1.558.378,60-
TOTALE 22 DIGHE			1.600.000,00	1.005.000,00	2.605.000,00	114.121,40	932.500,00	1.046.621,40	1.558.378,60-

re

20

Data emissione 11/05/2012

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'	in meno			in piu'	in meno	
					(16-13)	(13-16)					
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
E.22.08.04	99.985,60	91.385,60	8.600,00	99.985,60	=	=	199.985,60	105.007,00	=	94.978,60	36.600,00
E.22.08.05	=	=	=	=	=	=	1.000.000,00	=	=	1.000.000,00	=
E.22.08.06	=	=	=	=	=	=	400.000,00	40.000,00	=	360.000,00	360.000,00
E.22.08.07	=	=	=	=	=	=	165.000,00	16.500,00	=	148.500,00	148.500,00
E.22.08.08	=	=	=	=	=	=	170.000,00	17.000,00	=	153.000,00	153.000,00
E.22.08.09	=	=	=	=	=	=	270.000,00	27.000,00	=	243.000,00	243.000,00
TOTALE 2208	99.985,60	91.385,60	8.600,00	99.985,60	=	=	2.704.985,60	205.507,00	=	2.499.478,60	941.100,00
TOTALE 22	99.985,60	91.385,60	8.600,00	99.985,60	=	=	2.704.985,60	205.507,00	=	2.499.478,60	941.100,00

M

WA

PER L' ESERCIZIO 2011

PARTE I^ - ENTRATE

ALLEGATO TECNICO

Data emissione 11/05/2012

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
<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	6.061.000,00	=		6.061.000,00	1.655.689,69	93.462,83	1.749.152,52	4.311.847,48-
28.02.11 PROVENTI DALLA VENDITA DELL'ENERGIA PRODOTTA DAGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI	1.11	100.000,00	=		100.000,00	212.260,31	3.050,71	215.311,02	115.311,02
TOTALE 02 ENTR. DER. DA VENDITA ACQUA ED ENERGIA		6.161.000,00	=		6.161.000,00	1.867.950,00	96.513,54	1.964.463,54	4.196.536,46-
2808 ASSEGNAZIONI SPECIFICHE DA RAS E DA ALTRI I C/ENTE	3.2.I								
28.08.01 167 - MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTROMECCANICI CIXERRI (28.36.01)	2.31	=	=		=	=	=	=	=
28.08.02 1110 - DIGA SUL RIO CUGA-OPERA DI DERIVAZIONE DEL RIO MAMU (SEMS)	2.31	=	480.000,00		480.000,00	48.000,00	432.000,00	480.000,00	=
28.08.03 1113 - ACQUEDOTTO DEL COGHINAS II (SEMS)	2.31	=	1.150.000,00		1.150.000,00	115.000,00	1.035.000,00	1.150.000,00	=

he

ras

Data emissione 11/05/2012

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'	in meno			in piu'	in meno	
					(16-13)	(13-16)					
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
E.28.02.10	144.312,00	144.312,00	=	144.312,00	=	=	6.205.312,00	1.800.001,69	=	4.405.310,31	93.462,83
E.28.02.11	2.375,53	2.374,67	0,86	2.375,53	=	=	102.375,53	214.634,98	112.259,45	=	3.051,57
TOTALE 2802	146.687,53	146.686,67	0,86	146.687,53	=	=	6.307.687,53	2.014.636,67	112.259,45	4.405.310,31	96.514,40
E.28.08.01	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=
E.28.08.02	=	=	=	=	=	=	480.000,00	48.000,00	=	432.000,00	432.000,00
E.28.08.03	=	=	=	=	=	=	1.150.000,00	115.000,00	=	1.035.000,00	1.035.000,00

he



PER L' ESERCIZIO 2011

ALLEGATO TECNICO

Data emissione 11/05/2012

PARTE I^a - ENTRATE

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)						11/12
		5	6	7	8	9	10		
28.08.04	L120 - DIGA SUL RIO CASTEDDU ACQ. IND.LE DI PORTOVESME (SEMS)	2.31	=	580.000,00	580.000,00	58.000,00	522.000,00	580.000,00	=
28.08.05	L122 - INTEGRAZIONE RISORSE PUNTA GENNAR TA (SEMS)	2.31	=	620.000,00	620.000,00	62.000,00	558.000,00	620.000,00	=
28.08.06	L123 - RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI DI COMPETENZA DELL'ENAS (SEMS)	2.31	=	400.000,00	400.000,00	40.000,00	360.000,00	400.000,00	=
TOTALE 08 ASS.SP.DA BAS CONTR.MAN.STR.E A.C/ENTE			=	3.230.000,00	3.230.000,00	323.000,00	2.907.000,00	3.230.000,00	=
2809	ASSEGNAZIONI SPECIFICHE CONTI BAS	3.2.I							
28.09.02	POTENZIAMENTO CAPACITA' PRODUTTIVA ENERG IA RINNOVABILE (DGR N. 16/19)	2.31	=	=	=	=	=	=	=
TOTALE 09 ASSEGNAZIONI SPECIFICHE CONTI BAS			=	=	=	=	=	=	=

W

RS

Data emissione 11/05/2012

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.28.08.04	=	=	=	=	=	=	580.000,00	58.000,00	=	522.000,00	522.000,00
E.28.08.05	=	=	=	=	=	=	620.000,00	62.000,00	=	558.000,00	558.000,00
E.28.08.06	=	=	=	=	=	=	400.000,00	40.000,00	=	360.000,00	360.000,00
TOTALE 2808	=	=	=	=	=	=	3.230.000,00	323.000,00	=	2.907.000,00	2.907.000,00
E.28.09.02	=	=	=	=	=	=	4.000.000,00	=	=	4.000.000,00	=
TOTALE 2809	=	=	=	=	=	=	4.000.000,00	=	=	4.000.000,00	=

PER L' ESERCIZIO 2011

PARTE I^ - ENTRATE

ALLEGATO TECNICO

Data emissione 11/05/2012

UNITA' PREVISIONALE DI BASE		GESTIONE DI COMPETENZA							
		PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			Differenze rispetto alle previsioni	
Nu meri 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	
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		6.161.000,00	3.230.000,00		9.391.000,00	2.190.950,00	3.003.513,54	5.194.463,54	4.196.536,46-
<u>18 PROGRAMMAZIONE E TELECONTROLLO</u>									
3802 VENDITA DI ACQUA E DI ENERGIA	1.2.A								
38.02.01 PROVENTI DALLA FORNITURA DI ACQUA PER USO CIVILE	1.11	8.738.000,00	=		8.738.000,00	=	7.839.503,23	7.839.503,23	898.496,77-
38.02.02 PROVENTI DALLA FORNITURA D'ACQUA USO CIV ILE (UTENZE DIRETTE)	1.11	44.000,00	=		44.000,00	14.003,50	1.153,71	15.157,21	28.842,79-
38.02.03 PROVENTI DALLA FORNITURA D'ACQUA PER USO INDUSTRIALE	1.11	5.807.000,00	=		5.807.000,00	3.461.029,44	2.140.965,89	5.601.995,33	205.004,67-
38.02.04 PROVENTI DALLA FORNITURA DI ACQUA PER USO INDUSTRIALE (UTENZE DIRETTE)	1.11	182.000,00	=		182.000,00	5.017,74	35.499,88	40.517,62	141.482,38-

le

ma

Data emissione 11/05/2012

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.28.10.01	=	=	=	=	=	=	30.000,00	=	=	30.000,00	=
TOTALE 2810	=	=	=	=	=	=	30.000,00	=	=	30.000,00	=
TOTALE 28	146.687,53	146.686,67	0,86	146.687,53	=	=	13.567.687,53	2.337.636,67	112.259,45	11.342.310,31	3.003.514,40
E.38.02.01	29.250.728,68	49.647,65	29.189.367,75	29.239.015,40	=	11.713,28	32.902.102,87	49.647,65	=	32.852.455,22	37.028.870,98
E.38.02.02	1.369,53	1.176,47	193,06	1.369,53	=	=	45.176,47	15.179,97	=	29.996,50	1.346,77
E.38.02.03	7.794.884,72	3.311.393,93	4.482.725,21	7.794.119,14	=	765,58	12.488.857,48	6.772.423,37	=	5.716.434,11	6.623.691,10
E.38.02.04	147.475,94	3.132,22	144.343,72	147.475,94	=	=	323.085,66	8.149,96	=	314.935,70	179.843,60

PER L' ESERCIZIO 2011

PARTE I* - ENTRATE

ALLEGATO TECNICO

Data emissione 11/05/2012

UNITA' PREVISIONALE DI BASE		GESTIONE DI COMPETENZA							
Numeri e denominazioni	Codici	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			Differenze rispetto	
		Iniziali	Variazioni In aumento (7-5) In diminuz. (5-7)	Definitive (5 +/- 6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10-8)	Totali accertamenti (8+9)	alle previsioni In aumento (10-7) In diminuz. (7-10)	
		5	6	7	8	9	10	11/12	
38.02.05	PROVENTI DALLA FORNITURA D'ACQUA PER USO IRRIGUO	1.11	2.663.000,00	=	2.663.000,00	920.775,36	3.388.269,40	4.309.044,76	1.646.044,76
38.02.06	PROVENTI DALLA FORNITURA DI ACQUA PER USO IRRIGUO (O.N.C.)	1.11	148.000,00	=	148.000,00	37.874,95	103.991,57	141.866,52	6.133,48-
38.02.07	PROVENTI DALLA FORNITURA D'ACQUA PER USO IRRIGUO (ISILI NORD)	1.11	7.000,00	=	7.000,00	15.362,17	16.274,80	31.636,97	24.636,97
38.02.08	PROVENTI DALLA FORNITURA D'ACQUA PER USO IRRIGUO (VALLE DEI GIUNCHI)	1.11	37.000,00	=	37.000,00	33.869,59	32.202,68	66.072,27	29.072,27
38.02.09	PROVENTI DALLA FORNITURA D'ACQUA PER USO IRRIGUO (ALTRI UTENTI)	1.11	7.000,00	=	7.000,00	15.775,41	1.207,23	16.982,64	9.982,64
TOTALE 02 VENDITA DI ACQUA E DI ENERGIA			17.633.000,00	=	17.633.000,00	4.503.708,16	13.559.068,39	18.062.776,55	429.776,55
TOTALE 38 PROGRAMMAZIONE E TELECONTROLLO			17.633.000,00	=	17.633.000,00	4.503.708,16	13.559.068,39	18.062.776,55	429.776,55

Data emissione 11/05/2012

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'	in meno			in piu'	in meno	
					(16-13)	(13-16)					
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
E.38.02.05	3.979.266,90	3.191.153,42	627.251,27	3.818.404,69	=	160.862,21	5.969.595,64	4.111.928,78	=	1.857.666,86	4.015.520,67
E.38.02.06	215.681,14	89.156,28	108.176,56	197.332,84	=	18.348,30	297.688,89	127.031,23	=	170.657,66	212.168,13
E.38.02.07	437,17	162,68	263,13	425,81	=	11,36	7.437,17	15.524,85	8.087,68	=	16.537,93
E.38.02.08	2.867,86	=	2.867,86	2.867,86	=	=	39.867,86	33.869,59	=	5.998,27	35.070,54
E.38.02.09	280.132,43	179.507,54	92.050,30	271.557,84	=	8.574,59	266.590,36	195.282,95	=	71.307,41	93.257,53
TOTALE 3802	41.672.844,37	6.825.330,19	34.647.238,86	41.472.569,05	=	200.275,32	52.340.402,40	11.329.038,35	8.087,68	41.019.451,73	48.206.307,25
TOTALE 38	41.672.844,37	6.825.330,19	34.647.238,86	41.472.569,05	=	200.275,32	52.340.402,40	11.329.038,35	8.087,68	41.019.451,73	48.206.307,25

RE

PER L' ESERCIZIO 2011

PARTE I^ - ENTRATE

ALLEGATO TECNICO

Data emissione 11/05/2012

UNITA' PREVISIONALE DI BASE		GESTIONE DI COMPETENZA						
Numeri e denominazioni	Codici	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			Differenze rispetto
		Iniziali	Variazioni In aumento (7-5) In diminuz. (5-7)	Definitive (5 +/- 6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10-8)	Totali accertamenti (8+9)	alle previsioni In aumento (10-7) In diminuz. (7-10)
		5	6	7	8	9	10	11/12
<u>RIEPILOGO</u>								
12 AFFARI GENERALI		=	=	=	=	=	=	=
13 PERSONALE		=	=	=	247.851,69	=	247.851,69	247.851,69
14 RAGIONERIA		30.121.000,00	=	30.121.000,00	21.653.799,21	3.815.440,00	25.469.239,21	4.651.760,79
15 APPALTI E CONTRATTI		=	=	=	16.906,00	=	16.906,00	16.906,00
16 PROGETTI E COSTRUZIONI		76.768.000,00	200.000,00	76.568.000,00	6.894.834,91	25.864.999,70	32.759.834,61	43.808.165,39
17 STUDI		389.000,00	=	389.000,00	10.000,00	=	10.000,00	379.000,00
19 GESTIONE NORD		100.000,00	1.873.000,00	1.973.000,00	187.300,00	1.685.700,00	1.873.000,00	100.000,00
20 GESTIONE SUD		1.480.000,00	1.630.000,00	3.110.000,00	376.483,19	2.032.364,71	2.408.847,90	701.152,10
21 QUALITA' ACQUA EROGATA		550.000,00	=	550.000,00	60.927,95	=	60.927,95	489.072,05
22 DIGHE		1.600.000,00	1.005.000,00	2.605.000,00	114.121,40	932.500,00	1.046.621,40	1.558.378,60
28 ENERGIA E MANUTENZIONI SPECIALISTICHE		6.161.000,00	3.230.000,00	9.391.000,00	2.190.950,00	3.003.513,54	5.194.463,54	4.196.536,46
38 PROGRAMMAZIONE E TELECONTROLLO		17.633.000,00	=	17.633.000,00	4.503.708,16	13.559.068,39	18.062.776,55	429.776,55
TOTALE DELLE ENTRATE		134.802.000,00	7.538.000,00	142.340.000,00	36.256.882,51	50.893.586,34	87.150.468,85	55.189.531,15
DISAVANZO FINANZIARIO		3.314.000,00	=	3.088.863,86	4.755.055,41	2.583.008,83	7.338.064,24	4.249.200,38
TOTALE A PAREGGIO		138.116.000,00	7.538.000,00	145.428.863,86	41.011.937,92	53.476.595,17	94.488.533,09	50.940.330,77

re

m

Data emissione 11/05/2012

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 più' (16-13)	in meno (13-16)			in più' (20-19)	in meno (19-20)			
												13	14
<u>RIEPILOGO</u>													
12 AFFARI GENERALI	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=
13 PERSONALE	=	=	=	=	=	=	=	=	247.851,69	247.851,69	=	=	=
14 RAGIONERIA	12.776.103,05	662.608,27	11.667.151,60	12.329.759,87	=	446.343,18	46.515.977,04	22.316.407,48	586.358,52	24.785.928,08	15.482.591,60	15.482.591,60	15.482.591,60
15 APPALTI E CONTRATTI	=	=	=	=	=	=	=	=	16.906,00	16.906,00	=	=	=
16 PROGETTI E COSTRUZIO	57.581.710,93	7.627.577,99	19.247.791,08	26.875.369,07	=	30.706.341,86	134.154.302,41	14.522.412,90	=	119.631.889,51	45.112.790,78	45.112.790,78	45.112.790,78
17 STUDI	677.321,85	=	549.006,15	549.006,15	=	128.315,70	1.066.321,85	10.000,00	=	1.056.321,85	549.006,15	549.006,15	549.006,15
19 GESTIONE NORD	=	=	=	=	=	=	1.973.000,00	187.300,00	=	1.785.700,00	1.685.700,00	1.685.700,00	1.685.700,00
20 GESTIONE SUD	30.541,20	30.541,20	=	30.541,20	=	=	3.140.541,20	407.024,39	=	2.733.516,81	2.032.364,71	2.032.364,71	2.032.364,71
21 QUALITA' ACQUA EROGA	419.377,73	=	419.375,15	419.375,15	=	2,58	969.377,73	60.927,95	=	908.449,78	419.375,15	419.375,15	419.375,15
22 DIGHE	99.985,60	91.385,60	8.600,00	99.985,60	=	=	2.704.985,60	205.507,00	=	2.499.478,60	941.100,00	941.100,00	941.100,00
28 ENERGIA E MANUTENZIO	146.687,53	146.686,67	0,86	146.687,53	=	=	13.567.687,53	2.337.636,67	112.259,45	11.342.310,31	3.003.514,40	3.003.514,40	3.003.514,40
38 PROGRAMMAZIONE E TEL	41.672.844,37	6.825.330,19	34.647.238,86	41.472.569,05	=	200.275,32	52.340.402,40	11.329.038,35	8.087,68	41.019.451,73	48.206.307,25	48.206.307,25	48.206.307,25
TOTALE DELLE ENTRATE	113.404.572,26	15.384.129,92	66.539.163,70	81.923.293,62	=	31.481.278,64	256.432.595,76	51.641.012,43	=	204.791.583,33	117.432.750,04	117.432.750,04	117.432.750,04
DISAVANZO FINANZIARIO	=	10.202.269,27	=	=	3.682.360,92	=	=	14.957.324,68	=	=	=	=	=
TOTALE A PAREGGIO	113.404.572,26	25.586.399,19	66.539.163,70	81.923.293,62	3.682.360,92	31.481.278,64	256.432.595,76	66.598.337,11	=	204.791.583,33	117.432.750,04	117.432.750,04	117.432.750,04

hl

MST

PER L' ESERCIZIO 2011

ALLEGATO TECNICO

Data emissione 11/05/2012

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) In diminuz. (7-10)
		5	6	7	8	9	10	11/12
10 DIREZIONE POLITICA								
1019 CONSULENZE AI SENSI DELLA L.R. 31/98	1.1.04							
10.19.01 PERSONALE A CONTRATTO E INCARICHI PROFESSIONALI (EX L.R. 31/98)	1.142.1	40.000,00	20.835,14-	19.164,86	19.164,86	=	19.164,86	=
TOTALE 19 CONSULENZE AI SENSI DELLA L.R. 31/98		40.000,00	20.835,14-	19.164,86	19.164,86	=	19.164,86	=
1022 SPESE GENERALI PER ACQUISTO BENI E SERVIZI	1.1.02							
10.22.01 SPESE DI RAPPRESENTANZA	1.141.1	1.000,00	=	1.000,00	836,65	108,22	944,87	55,13-
TOTALE 22 SPESE GENERALI PER ACQUISTO BENI E SERV.		1.000,00	=	1.000,00	836,65	108,22	944,87	55,13-
TOTALE 10 DIREZIONE POLITICA		41.000,00	20.835,14-	20.164,86	20.001,51	108,22	20.109,73	55,13-

R

R

Data emissione 11/05/2012

	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.10.19.01	17.723,18	17.723,18	=	17.723,18	=	=	36.888,04	36.888,04	=	=	=
TOTALE 1019	17.723,18	17.723,18	=	17.723,18	=	=	36.888,04	36.888,04	=	=	=
U.10.22.01	127,09	127,09	=	127,09	=	=	1.127,09	963,74	=	163,35	108,22
TOTALE 1022	127,09	127,09	=	127,09	=	=	1.127,09	963,74	=	163,35	108,22
TOTALE 10	17.850,27	17.850,27	=	17.850,27	=	=	38.015,13	37.851,78	=	163,35	108,22

he

ma

PER L' ESERCIZIO 2011

PARTE II' - SPESE

ALLEGATO TECNICO

Data emissione 11/05/2012

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)				11/12	
		5	6		7	8	9	10	
<u>11 DIREZIONE GENERALE</u>									
1119 CONSULENZE AI SENSI DELLA L.R. 31/98	1.1.04								
11.19.01 PERSONALE A CONTRATTO E INCARICHI PROFESSIONALI (L.R.31/98)	1.152.2	53.000,00	2.301,00-		50.699,00	12.699,00	34.296,00	46.995,00	3.704,00-
TOTALE 19 CONSULENZE AI SENSI DELLA L.R. 31/98		53.000,00	2.301,00-		50.699,00	12.699,00	34.296,00	46.995,00	3.704,00-
1122 SPESE GENERALI PER ACQUISTO BENI E SERVIZI	1.2.A								
11.22.01 SERVIZI DI CONTROLLO DI GESTIONE	1.141.1	20.000,00	=		20.000,00	=	20.000,00	20.000,00	=
TOTALE 22 SPESE GENERALI PER ACQUISTO BENI E SERV.		20.000,00	=		20.000,00	=	20.000,00	20.000,00	=
1123 FONDI DI RISERVA PER SPESE OBBLIGATORIE E IMPREVISTE	1.8.01								
11.23.01 FONDO DI RISERVA PER SPESE OBBLIGATORIE E D'ORDINE (ART.19 L.R.N.11/06)	1.191.3	20.000,00	=		20.000,00	=	=	=	20.000,00-

he

2012

Data emissione 11/05/2012

	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	
U.11.19.01	10.905,84	10.905,84	=	10.905,84	=	=	61.604,84	23.604,84	=	38.000,00	34.296,00
TOTALE 1119	10.905,84	10.905,84	=	10.905,84	=	=	61.604,84	23.604,84	=	38.000,00	34.296,00
U.11.22.01	=	=	=	=	=	=	20.000,00	=	=	20.000,00	20.000,00
TOTALE 1122	=	=	=	=	=	=	20.000,00	=	=	20.000,00	20.000,00
U.11.23.01	=	=	=	=	=	=	20.000,00	=	=	20.000,00	=

re

ma

PER L' ESERCIZIO 2011

PARTE II^ - SPESE

ALLEGATO TECNICO

Data emissione 11/05/2012

UNITA' PREVISIONALE DI BASE		GESTIONE DI COMPETENZA						
Numeri e denominazioni	Codici	Iniziali	PREVISIONI		SOMME IMPEGNATE			Differenze rispetto alle previsioni
			In aumento (7-5) In diminz. (5-7)	Definitive (5 +/- 6)	Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totali impegni (8+9)	In aumento (10-7) In diminz. (7-10)
		5	6	7	8	9	10	11/12
11.23.02 FONDO DI RISERVA PER SPESE IMPREVISTE (ART.23 L.R.N.11/06)	1.191.3	20.000,00	=	20.000,00	=	=	=	20.000,00-
11.23.03 FONDO SPECIALE PER LA RIASSEGNAZIONE DEI RESIDUI PERENTI (ART.26 L.R.11/06)	1.191.3	400.000,00	30.000,00-	370.000,00	=	=	=	370.000,00-
TOTALE 23 FONDI DI RISERVA PER SPESE OBBL.E IMPREV		440.000,00	30.000,00-	410.000,00	=	=	=	410.000,00-
1124 FONDI DI RISERVA PER LA REVISIONE DEI PREZZI	1.8.01							
11.24.01 FONDO DI RISERVA PER LA REVISIONE DEI PREZZI (ART.24 L.R.11/06)	1.191.3	5.000,00	=	5.000,00	=	=	=	5.000,00-
TOTALE 24 FONDI DI RISERVA PER LA REVIS.DEI PREZZI		5.000,00	=	5.000,00	=	=	=	5.000,00-
1125 SPESE DI TIPO ISTITUZIONALE	1.1.01							
11.25.01 PUBBLICITA' ISTITUZIONALE E INFORMAZIONE ALL'UTENZA	1.141.1	5.000,00	=	5.000,00	4.860,00	=	4.860,00	140,00-
11.25.02 SPESE ORGANIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, CONGRESSI, MOSTRE E ALTRO	1.141.1	1.000,00	=	1.000,00	160,62	190,81	351,43	648,57-

re

me

Data emissione 11/05/2012

	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'	in meno			in piu'	in meno	
					(16-13)	(13-16)					
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
U.11.23.02	=	=	=	=	=	=	20.000,00	=	=	20.000,00	=
U.11.23.03	=	=	=	=	=	=	370.000,00	=	=	370.000,00	=
TOTALE 1123	=	=	=	=	=	=	410.000,00	=	=	410.000,00	=
U.11.24.01	=	=	=	=	=	=	5.000,00	=	=	5.000,00	=
TOTALE 1124	=	=	=	=	=	=	5.000,00	=	=	5.000,00	=
U.11.25.01	28.578,00	28.078,00	500,00	28.578,00	=	=	33.578,00	32.938,00	=	640,00	500,00
U.11.25.02	16.125,20	16.125,20	=	16.125,20	=	=	17.125,20	16.285,82	=	839,38	190,81

he

PER L' ESERCIZIO 2011

PARTE II^ - SPESE

ALLEGATO TECNICO

Data emissione 11/05/2012

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
11.25.03	SPESE PER VISITE ORGANI ISTITUZIONALI, ETC.	1.141.1	=	=	=	=	=	=	=
TOTALE 25 SPESE DI TIPO ISTITUZIONALE		6.000,00	=		6.000,00	5.020,62	190,81	5.211,43	788,57-
1126	FONDI AL PERSONALE DIPENDENTE	1.1.02							
11.26.01	FONDO DI RENDIMENTO DEL PERSONALE DIPENDENTE	1.121.1	439.000,00	313.000,00-	126.000,00	=	=	=	126.000,00-
11.26.04	SALDO IMPEGNI ESERCIZI DECORSI FONDO DI RENDIMENTO PERSONALE	1.121.1	233.000,00	78.000,00	311.000,00	310.087,22	=	310.087,22	912,78-
11.26.05	FONDO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1.121.1	340.000,00	=	340.000,00	339.695,12	=	339.695,12	304,88-
11.26.06	FONDO PROGRESSIONI PROFESSIONALI DEL PERSONALE DIPENDENTE	1.121.1	508.000,00	75.000,00	583.000,00	=	581.302,57	581.302,57	1.697,43-
11.26.09	SALDO IMPEGNI ESERCIZI DECORSI FONDO PROGRESSIONI PROFESSIONALI DEL PERSONALE DIPENDENTE	1.121.1	=	=	=	=	=	=	=
TOTALE 26 FONDI AL PERSONALE DIPENDENTE			1.520.000,00	160.000,00-	1.360.000,00	649.782,34	581.302,57	1.231.084,91	128.915,09-

he

no

Data emissione 11/05/2012

	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.11.25.03	335,00	=	335,00	335,00	=	=	335,00	=	=	335,00	335,00
TOTALE 1125	45.038,20	44.203,20	835,00	45.038,20	=	=	51.038,20	49.223,82	=	1.814,38	1.025,81
U.11.26.01	827.901,17	434.663,26	=	434.663,26	=	393.237,91	1.008.690,55	434.663,26	=	574.027,29	=
U.11.26.04	863,90	=	=	=	=	863,90	313.486,68	310.087,22	=	3.399,46	=
U.11.26.05	307.677,80	=	=	=	=	307.677,80	682.367,68	339.695,12	=	342.672,56	=
U.11.26.06	400.087,30	32.342,47	367.744,83	400.087,30	=	=	983.087,30	32.342,47	=	950.744,83	949.047,40
U.11.26.09	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=
TOTALE 1126	1.536.530,17	467.005,73	367.744,83	834.750,56	=	701.779,61	2.987.632,21	1.116.788,07	=	1.870.844,14	949.047,40

he

PER L' ESERCIZIO 2011

PARTE II^ - SPESE

ALLEGATO TECNICO

Data emissione 11/05/2012

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
1127 FONDI AL PERSONALE DIRIGENTE	1.1.02								
11.27.01 RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DEL PERSONALE DIRIGENTE	1.121.1	488.000,00	=		488.000,00	468.180,00	=	468.180,00	19.820,00-
11.27.02 RETRIBUZIONE DI RISULTATO DEL PERSONALE DIRIGENTE	1.121.1	55.000,00	=		55.000,00	=	=	=	55.000,00-
11.27.03 INTEGRAZIONE FONDI PER RETRIBUZIONE DI RISULTATO DEL PERSONALE DIRIGENTE - ESERCIZI PRECEDENTI	1.121.1	=	=		=	=	=	=	=
TOTALE 27 FONDI AL PERSONALE DIRIGENTE		543.000,00	=		543.000,00	468.180,00	=	468.180,00	74.820,00-
TOTALE 11 DIREZIONE GENERALE		2.587.000,00	192.301,00-		2.394.699,00	1.135.681,96	635.789,38	1.771.471,34	623.227,66-

la

ma

Data emissione 11/05/2012

	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	
U.11.27.01	19.151,68	=	=	=	=	19.151,68	518.023,91	468.180,00	=	49.843,91	=
U.11.27.02	53.755,37	48.000,00	=	48.000,00	=	5.755,37	108.755,37	48.000,00	=	60.755,37	=
U.11.27.03	38.762,17	=	=	=	=	38.762,17	38.762,17	=	=	38.762,17	=
TOTALE 1127	111.669,22	48.000,00	=	48.000,00	=	63.669,22	665.541,45	516.180,00	=	149.361,45	=
TOTALE 11	1.704.143,43	570.114,77	368.579,83	938.694,60	=	765.448,83	4.200.816,70	1.705.796,73	=	2.495.019,97	1.004.369,21

62

101

PER L' ESERCIZIO 2011

ALLEGATO TECNICO

Data emissione 11/05/2012

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) In diminuz. (7-10)
		5	6	7	8	9	10	11/12
12 AFFARI GENERALI								
1201 SPESE PER LA GESTIONE DEL SISTEMA IDRICO MULTISETTORIALE	1.2.A							
12.01.01 ESERCIZIO MEZZI DI TRASPORTO E SPESE ACCESSORIE PER LA GESTIONE DEL SISTEMA IDRICO MULTISETTORIALE (COMPRESA LA MANUTENZIONE ORDINARIA)	1.151.2	749.000,00	=	749.000,00	494.371,80	229.559,01	723.930,81	25.069,19-
12.01.02 SPESE TELEFONICHE E POSTALI PER LA GESTIONE DEL SISTEMA IDRICO MULTISETTORIALE	1.151.2	76.000,00	=	76.000,00	62.294,59	13.573,69	75.868,28	131,72-
12.01.03 PREMI DI ASSICURAZIONE PER LE OPERE DEL SISTEMA IDRICO MULTISETTORIALE	1.151.2	254.000,00	=	254.000,00	163.390,24	56.333,22	219.723,46	34.276,54-
TOTALE 01 SPESE PER LA GESTIONE DEL SIST.IDR.MULT.		1.079.000,00	=	1.079.000,00	720.056,63	299.465,92	1.019.522,55	59.477,45-

he

Data emissione 11/05/2012

	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	
U.12.01.01	332.703,79	207.892,71	73.256,49	281.149,20	=	51.554,59	1.103.923,56	702.264,51	=	401.659,05	302.815,50
U.12.01.02	19.414,84	8.043,38	5.812,76	13.856,14	=	5.558,70	171.564,39	70.337,97	=	101.226,42	19.386,45
U.12.01.03	=	=	=	=	=	=	254.000,00	163.390,24	=	90.609,76	56.333,22
TOTALE 1201	352.118,63	215.936,09	79.069,25	295.005,34	=	57.113,29	1.529.487,95	935.992,72	=	593.495,23	378.535,17

he

32

PER L' ESERCIZIO 2011

PARTE II^ - SPESE

ALLEGATO TECNICO

Data emissione 11/05/2012

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) In diminuz. (7-10)
		5	6	7	8	9	10	11/12
1219 CONSULENZE AI SENSI DELLA L.R. 31/98	1.1.04							
12.19.01 PERSONALE A CONTRATTO E INCARICHI PROFESSIONALI (EX L.R.31/98)	1.142.1	45.000,00	=	45.000,00	17.916,67	25.083,33	43.000,00	2.000,00-
TOTALE 19 CONSULENZE AI SENSI DELLA L.R. 31/98		45.000,00	=	45.000,00	17.916,67	25.083,33	43.000,00	2.000,00-
1222 SPESE GENERALI PER ACQUISTO BENI E SERVIZI	1.1.02							
12.22.01 ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO E NOLEGGIO MATERIALE E ATTREZZATURE TECNICHE PER GLI UFFICI	1.141.1	91.000,00	=	91.000,00	22.479,41	17.014,76	39.494,17	51.505,83-
12.22.02 ACQUISTO VESTIARIO E DIVISE	1.141.1	=	=	=	=	=	=	=
12.22.03 SPESE TELEFONICHE E POSTALI PER LE SEDI	1.141.1	63.000,00	=	63.000,00	49.440,65	11.689,62	61.130,27	1.869,73-
12.22.04 SPESE PER L'ADESIONE AD ASSOCIAZIONI	1.141.1	56.000,00	=	56.000,00	52.524,00	=	52.524,00	3.476,00-
12.22.05 TRASPORTI E PACCHINAGI	1.141.1	18.000,00	=	18.000,00	1.645,80	2.444,14	4.089,94	13.910,06-
12.22.06 ACQUISTO LIBRI, RIVISTE ED ALTRE PUBBLICAZIONI	1.141.1	18.000,00	=	18.000,00	12.209,22	1.567,17	13.776,39	4.223,61-
12.22.07 FITTO LOCALI E MACCHINARI PER LE SEDI	1.141.1	163.000,00	=	163.000,00	129.934,92	504,44	130.439,36	32.560,64-

le

Mx

Data emissione 11/05/2012

	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	
U.12.19.01	14.328,00	14.328,00	=	14.328,00	=	=	59.328,00	32.244,67	=	27.083,33	25.083,33
TOTALE 1219	14.328,00	14.328,00	=	14.328,00	=	=	59.328,00	32.244,67	=	27.083,33	25.083,33
U.12.22.01	31.867,20	21.099,16	921,10	22.020,26	=	9.846,94	124.866,22	43.578,57	=	81.287,65	17.935,86
U.12.22.02	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=
U.12.22.03	11.065,83	9.441,62	1.458,50	10.900,12	=	165,71	102.478,42	58.882,27	=	43.596,15	13.148,12
U.12.22.04	36,66	=	=	=	=	36,66	56.456,66	52.524,00	=	3.932,66	=
U.12.22.05	11.608,80	1.780,00	=	1.780,00	=	9.828,80	29.608,80	3.425,80	=	26.183,00	2.444,14
U.12.22.06	3.917,33	2.344,33	=	2.344,33	=	1.573,00	22.155,33	14.553,55	=	7.601,78	1.567,17
U.12.22.07	38,70	38,70	=	38,70	=	=	163.038,70	129.973,62	=	33.065,08	504,44

he

ma

PER L' ESERCIZIO 2011

PARTE II* - SPESE

ALLEGATO TECNICO

Data emissione 11/05/2012

UNITA' PREVISIONALE DI BASE		GESTIONE DI COMPETENZA							Differenze rispetto alle previsioni
		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			In aumento (10-7) In diminz. (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 diminz. (5-7)					
		5	6		7	8	9	10	
12.22.08	ESERCIZIO MEZZI DI TRASPORTO E SPESE ACCESSORIE PER LE SEDI (COMPRESA LA MANUTENZIONE ORDINARIA)	1.141.1	13.000,00	=	13.000,00	5.692,00	5.023,44	10.715,44	2.284,56-
12.22.09	CANONI ACQUA E FOGNARI PER LE SEDI	1.141.1	8.000,00	=	8.000,00	1.914,67	105,36	2.020,03	5.979,97-
12.22.10	MANUTENZIONE MOBILI MACCHINE D'UFFICIO E STRUMENTI	1.141.1	163.000,00	=	163.000,00	53.808,76	41.972,50	95.781,26	67.218,74-
12.22.11	MANUTENZIONE SOFTWARE	1.141.1	62.000,00	13.000,00	75.000,00	15.295,11	39.803,87	55.098,98	19.901,02-
12.22.12	QUOTE CONDOMINIALI	1.141.1	81.000,00	=	81.000,00	64.443,15	=	64.443,15	16.556,85-
12.22.13	PULIZIA LOCALI SEDI E SERVIZIO RITIRO CARTA RICICLATA	1.141.1	214.000,00	=	214.000,00	149.619,30	36.242,80	185.862,10	28.137,90-
12.22.14	PREMI DI ASSICURAZIONE DELLE SEDI	1.141.1	3.000,00	=	3.000,00	1.112,92	=	1.112,92	1.887,08-
12.22.15	GESTIONE ESTERNA DELL'ARCHIVIO CORRENTE E RIORDINO DELL'ARCHIVIO STORICO E DI DEPOSITO	1.141.1	50.000,00	=	50.000,00	13.317,00	1.250,00	14.567,00	35.433,00-
12.22.16	ACQUISTO DI IMPIANTI ATTREZZATURE E MACCHINARI PER L'ATTIVITA' DEI SERVIZI GENERALI	1.143.1	20.000,00	=	20.000,00	1.305,00	=	1.305,00	18.695,00-

he

MA

Data emissione 11/05/2012

	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'	in meno			in piu'	in meno	
					(16-13)	(13-16)			(20-19)	(19-20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
U.12.22.08	18.912,47	1.750,27	3.187,24	4.937,51	=	13.974,96	37.764,57	7.442,27	=	30.322,30	8.210,68
U.12.22.09	150,78	150,78	=	150,78	=	=	8.150,78	2.065,45	=	6.085,33	105,36
U.12.22.10	92.390,47	58.797,70	33.188,30	91.986,00	=	404,47	255.407,13	112.606,46	=	142.800,67	75.160,80
U.12.22.11	40.884,21	32.015,48	7.690,40	39.705,88	=	1.178,33	116.655,02	47.310,59	=	69.344,43	47.494,27
U.12.22.12	2.578,30	=	=	=	=	2.578,30	83.578,30	64.443,15	=	19.135,15	=
U.12.22.13	36.409,66	36.409,50	0,08	36.409,58	=	0,08	250.720,16	186.028,80	=	64.691,36	36.242,88
U.12.22.14	=	=	=	=	=	=	3.000,00	1.112,92	=	1.887,08	=
U.12.22.15	6.637,60	3.020,81	3.616,79	6.637,60	=	=	56.637,60	16.337,81	=	40.299,79	4.866,79
U.12.22.16	=	=	=	=	=	=	20.000,00	1.305,00	=	18.695,00	=

he

ma

PER L' ESERCIZIO 2011

PARTE II^ - SPESE

ALLEGATO TECNICO

Data emissione 11/05/2012

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) In diminuz. (7-10)
		5	6	7	8	9	10	11/12
12.22.17	ACQUISTO DI HARDWARE, SOFTWARE, MOBILI E ALTRE ATTREZZATURE PER GLI UFFICI DELL'E NTE	1.143.1						
		195.000,00	8.000,00	203.000,00	28.334,50	80.243,48	108.577,98	94.422,02-
12.22.18	SPESE VIGILANZA SEDI	1.143.1						
		60.000,00	=	60.000,00	53.466,74	6.533,26	60.000,00	=
TOTALE 22 SPESE GENERALI PER ACQUISTO BENI E SERV.		1.278.000,00	21.000,00	1.299.000,00	656.543,15	244.394,84	900.937,99	398.062,01-
1229	SPESE LEGALI	1.8.02						
12.29.01	SPESE LEGALI E ACCESSORIE	1.141.1						
		100.000,00	80.000,00-	20.000,00	19.149,63	=	19.149,63	850,37-
12.29.02	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI E SPESE ACCESSORIE	1.141.1						
		1.044.000,00	344.000,00-	700.000,00	528.897,51	70.841,26	599.738,77	100.261,23-
TOTALE 29 SPESE LEGALI		1.144.000,00	424.000,00-	720.000,00	548.047,14	70.841,26	618.888,40	101.111,60-
1230	IMPOSTE E TASSE	1.8.02						
12.30.01	IMPOSTE DI REGISTRO SU CONTRATTI DI LOCAZIONE E SENTENZE	1.146.1						
		4.000,00	=	4.000,00	1.168,44	366,54	1.534,98	2.465,02-
TOTALE 30 IMPOSTE E TASSE		4.000,00	=	4.000,00	1.168,44	366,54	1.534,98	2.465,02-

42

M

Data emissione 11/05/2012

	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	
U.12.22.17	30.070,30	17.731,53	11.132,09	28.863,62	=	1.206,68	233.504,14	46.066,03	=	187.438,11	91.375,57
U.12.22.18	15.400,63	4.964,38	10.436,25	15.400,63	=	=	75.400,63	58.431,12	=	16.969,51	16.969,51
TOTALE 1222	301.968,94	189.544,26	71.630,75	261.175,01	=	40.793,93	1.639.422,46	846.087,41	=	793.335,05	316.025,59
U.12.29.01	=	=	=	=	=	=	20.000,00	19.149,63	=	850,37	=
U.12.29.02	250,40	250,40	=	250,40	=	=	700.250,40	529.147,91	=	171.102,49	70.841,26
TOTALE 1229	250,40	250,40	=	250,40	=	=	720.250,40	548.297,54	=	171.952,86	70.841,26
U.12.30.01	=	=	=	=	=	=	4.000,00	1.168,44	=	2.831,56	366,54
TOTALE 1230	=	=	=	=	=	=	4.000,00	1.168,44	=	2.831,56	366,54

he

B20

PER L' ESERCIZIO 2011

PARTE II^ - SPESE

ALLEGATO TECNICO

Data emissione 11/05/2012

UNITA' PREVISIONALE DI BASE		GESTIONE DI COMPETENZA						
Numeri e denominazioni	Codici	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			Differenze rispetto alle previsioni
		Iniziali	Variazioni In aumento (7-5) In diminuz. (5-7)	Definitive (5 +/- 6)	Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totali impegni (8+9)	In aumento (10-7) In diminuz. (7-10)
		5	6	7	8	9	10	11/12
1231 DEPOSITI CAUZIONALI E RIMBORSI MUTUI	3.8.02							
12.31.01 DEPOSITI CAUZIONALI PRESSO TERZI	1.351.7	10.000,00	=	10.000,00	7.020,00	=	7.020,00	2.980,00-
TOTALE 31 DEPOSITI CAUZIONALI E RIMBORSI MUTUI		10.000,00	=	10.000,00	7.020,00	=	7.020,00	2.980,00-
1232 SPESE DI INVESTIMENTO	2.2.A							
12.32.03 ACQUISTO AUTOMEZZI E NATANTI	1.222.5	200.000,00	105.000,00-	95.000,00	27,86	46.420,97	46.448,83	48.551,17-
12.32.04 GRANDI MANUTENZIONI AUTOMEZZI	1.222.5	15.000,00	5.000,00	20.000,00	=	7.419,55	7.419,55	12.580,45-
12.32.06 ACQUISTO DI IMPIANTI, ATTREZZATURE E MACCHINARI DESTINATI ALLE ATTIVITA' SPECIFICHE DELL'ENTE	1.222.5	610.000,00	30.000,00	640.000,00	19.314,80	226.987,31	246.302,11	393.697,89-
12.32.07 ACQUISTO DI HARDWARE SOFTWARE, MOBILI E ATTREZZATURE DESTINATI ALLE ATTIVITA SPE CIFICHE DELL'ENTE	1.222.5	445.000,00	45.000,00-	400.000,00	47.090,08	277.568,25	324.658,33	75.341,67-
TOTALE 32 SPESE DI INVESTIMENTO		1.270.000,00	115.000,00-	1.155.000,00	66.432,74	558.396,08	624.828,82	530.171,18-
TOTALE 12 AFFARI GENERALI		4.830.000,00	518.000,00-	4.312.000,00	2.017.184,77	1.198.547,97	3.215.732,74	1.096.267,26-

he

Re

Data emissione 11/05/2012

	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	
U.12.31.01	=	=	=	=	=	=	10.000,00	7.020,00	=	2.980,00	=
TOTALE 1231	=	=	=	=	=	=	10.000,00	7.020,00	=	2.980,00	=
U.12.32.03	91.895,88	91.895,88	=	91.895,88	=	=	186.895,88	91.923,74	=	94.972,14	46.420,97
U.12.32.04	9.465,93	3.250,86	=	3.250,86	=	6.215,07	29.465,93	3.250,86	=	26.215,07	7.419,55
U.12.32.06	414.998,86	115.180,02	297.539,94	412.719,96	268.002,00	270.280,90	1.055.988,86	134.494,82	=	921.494,04	524.527,25
U.12.32.07	152.022,86	87.053,29	52.045,32	139.098,61	=	12.924,25	552.058,96	134.143,37	=	417.915,59	329.613,57
TOTALE 1232	668.383,53	297.380,05	349.585,26	646.965,31	268.002,00	289.420,22	1.824.409,63	363.812,79	=	1.460.596,84	907.981,34
TOTALE 12	1.337.049,50	717.438,80	500.285,26	1.217.724,06	268.002,00	387.327,44	5.786.898,44	2.734.623,57	=	3.052.274,87	1.698.833,23

N

MA

PER L' ESERCIZIO 2011

PARTE II^ - SPESE

ALLEGATO TECNICO

Data emissione 11/05/2012

UNITA' PREVISIONALE DI BASE		GESTIONE DI COMPETENZA						
Numeri e denominazioni	Codici	Iniziali	PREVISIONI		SOMME IMPEGNATE			Differenze rispetto alle previsioni
			In aumento (7-5) In diminuz. (5-7)	Definitive (5 +/- 6)	Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totali impegni (8+9)	In aumento (10-7) In diminuz. (7-10) 11/12
		5	6	7	8	9	10	
13 PERSONALE								
1320 SPESE ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	1.1.01							
13.20.01 ASSEGGNI E INDENNITA' AGLI ORGANI AMMINISTRAZIONE	1.111.1	180.000,00	70.000,00-	110.000,00	104.678,10	=	104.678,10	5.321,90-
13.20.02 RIMBORSI AGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE	1.111.1	15.000,00	=	15.000,00	11.615,38	=	11.615,38	3.384,62-
13.20.03 COMPENSI, INDENNITA', RIMBORSI COLLEGIO DEI REVISORI	1.111.1	15.000,00	=	15.000,00	12.085,45	=	12.085,45	2.914,55-
TOTALE 20 SPESE ORGANI DI AMM.NE E COLLEGIO REV.		210.000,00	70.000,00-	140.000,00	128.378,93	=	128.378,93	11.621,07-
1321 SPESE PER IL PERSONALE								
13.21.01 RETRIBUZIONI FISSE	1.121.1	9.750.000,00	14.000,00-	9.736.000,00	9.239.019,46	=	9.239.019,46	496.980,54-
13.21.03 BUONI PASTO	1.121.1	200.000,00	=	200.000,00	141.620,00	58.024,06	199.644,06	355,94-
13.21.05 COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO	1.121.1	600.000,00	=	600.000,00	580.479,18	=	580.479,18	19.520,82-
13.21.07 INDENNITA' VARIE	1.121.1	550.000,00	=	550.000,00	474.277,58	=	474.277,58	75.722,42-

he

M...

Data emissione 11/05/2012

	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9+15) 23
	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)	
U.13.20.01	21.441,20	=	=	=	=	21.441,20	131.647,78	104.678,10	=	26.969,68	=
U.13.20.02	6.373,55	4.303,59	=	4.303,59	=	2.069,96	25.360,22	15.918,97	=	9.441,25	=
U.13.20.03	11.291,50	=	=	=	=	11.291,50	30.702,66	12.085,45	=	18.617,21	=
TOTALE 1320	39.106,25	4.303,59	=	4.303,59	=	34.802,66	187.710,66	132.682,52	=	55.028,14	=
U.13.21.01	542.810,02	66.386,80	=	66.386,80	=	476.423,22	10.278.810,02	9.305.406,26	=	973.403,76	=
U.13.21.03	12.369,69	=	=	=	=	12.369,69	200.000,00	141.620,00	=	58.380,00	58.024,06
U.13.21.05	252.653,28	125.180,89	=	125.180,89	=	127.472,39	852.653,28	705.660,07	=	146.993,21	=
U.13.21.07	121.695,64	85.127,75	=	85.127,75	=	36.567,89	684.065,33	559.405,33	=	124.660,00	=

le

ma

PER L' ESERCIZIO 2011

PARTE II^ - SPESE

ALLEGATO TECNICO

Data emissione 11/05/2012

UNITA' PREVISIONALE DI BASE		GESTIONE DI COMPETENZA							
Numeri e denominazioni	Codici	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			Differenze rispetto alle previsioni	
		Iniziali	Variazioni In aumento (7-5) In diminuz. (5-7)	Definitive (5 +/- 6)	Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totali impegni (8+9)	In aumento (10-7) In diminuz. (7-10) 11/12	
		5	6	7	8	9	10		
13.21.09	INDENNITA E RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA NEL TERRITORIO NAZIONALE	1.121.1	550.000,00	=	550.000,00	517.574,76	=	517.574,76	32.425,24-
13.21.11	INDENNITA E RIMBORSO SPESE TRASFERTA ALL' ESTERO	1.121.1	32.000,00	=	32.000,00	17.768,74	=	17.768,74	14.231,26-
13.21.13	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER TRASFERIMENTI DI SEDE	1.121.1	1.000,00	=	1.000,00	=	=	=	1.000,00-
13.21.14	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO ENTE	1.122.1	3.500.000,00	=	3.500.000,00	2.701.540,57	365.631,79	3.067.172,36	432.827,64-
13.21.18	ALTRI ONERI A CARICO DELL' ENTE (FONDO PREVIDENZA E FTQ)	1.123.1	995.000,00	=	995.000,00	935.357,07	9.996,40	945.353,47	49.646,53-
13.21.20	ARRETRATI AL PERSONALE	1.121.1	90.000,00	14.000,00	104.000,00	103.898,51	=	103.898,51	101,49-
13.21.22	CORRISPETTIVI E INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE EX ART.92 D.LVO N.163/06	1.121.1	14.000,00	37.000,00	51.000,00	24.742,26	14.784,51	39.526,77	11.473,23-
13.21.24	INDENNITA' DI ANZIANITA' AL PERSONALE	1.131.1	745.000,00	=	745.000,00	186.551,59	272.530,59	459.082,18	285.917,82-
13.21.26	ESODO INCENTIVANTE	1.121.1	=	=	=	=	=	=	=
TOTALE 21 SPESE PER IL PERSONALE			17.027.000,00	37.000,00	17.064.000,00	14.922.829,72	720.967,35	15.643.797,07	1.420.202,93-

h

201

Data emissione 11/05/2012

	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.13.21.09	359.978,91	115.889,82	=	115.889,82	=	244.089,09	909.978,91	633.464,58	=	276.514,33	=
U.13.21.11	38.047,23	1.278,41	=	1.278,41	=	36.768,82	70.047,23	19.047,15	=	51.000,08	=
U.13.21.13	5.000,00	=	=	=	=	5.000,00	6.000,00	=	=	6.000,00	=
U.13.21.14	1.207.111,06	627.088,99	77,38	627.166,37	=	579.944,69	4.747.111,06	3.328.629,56	=	1.418.481,50	365.709,17
U.13.21.18	785.141,78	576.454,49	=	576.454,49	=	208.687,29	1.780.141,78	1.511.811,56	=	268.330,22	9.996,40
U.13.21.20	733.764,46	3.492,45	=	3.492,45	=	730.272,01	1.026.764,46	107.390,96	=	919.373,50	=
U.13.21.22	2.755.576,94	97.872,83	1.779.118,09	1.876.991,72	=	878.585,22	3.314.850,43	122.615,09	=	3.192.235,34	1.793.903,40
U.13.21.24	334.410,16	73.572,92	=	73.572,92	=	260.837,24	1.079.410,16	260.124,51	=	819.285,65	272.530,59
U.13.21.26	35.225,16	180,00	3.271,04	3.451,04	=	31.774,12	35.225,16	180,00	=	35.045,16	3.271,04
TOTALE 1321	7.183.784,33	1.772.525,35	1.782.467,31	3.554.992,66	=	3.628.791,67	24.985.057,82	16.695.355,07	=	8.289.702,75	2.503.434,66

he

me

PER L' ESERCIZIO 2011

PARTE II^ - SPESE

ALLEGATO TECNICO

Data emissione 11/05/2012

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 aument. (7-5) In diminuz. (5-7)					In diminuz. (7-10)
		5	6	7	8	9	10	11/12
1338 ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	1.1.02							
13.38.01 CORSI DI AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE DEL PERSONALE	1.141.1	51.000,00	5.000,00-	46.000,00	8.840,15	22.064,00	30.904,15	15.095,85-
13.38.02 SPESE PER CONCORSI E SELEZIONI	1.141.1	5.000,00	=	5.000,00	120,80	=	120,80	4.879,20-
13.38.03 PREMI DI ASSICURAZIONE AL PERSONALE	1.141.1	20.000,00	=	20.000,00	19.871,16	128,84	20.000,00	=
TOTALE 38 ALTRE SPESE PER IL PERSONALE		76.000,00	5.000,00-	71.000,00	28.832,11	22.192,84	51.024,95	19.975,05-
TOTALE 13 PERSONALE		17.313.000,00	38.000,00-	17.275.000,00	15.080.040,76	743.160,19	15.823.200,95	1.451.799,05-
14 RAGIONERIA								
1419 CONSULENZE AI SENSI DELLA L.R. 31/98	1.1.04							
14.19.01 PERSONALE A CONTRATTO E INCARICHI PROFESSIONALI (EX L.R. 31/98)	1.142.1	30.000,00	=	30.000,00	11.300,16	15.339,84	26.640,00	3.360,00-
TOTALE 19 CONSULENZE AI SENSI DELLA L.R. 31/98		30.000,00	=	30.000,00	11.300,16	15.339,84	26.640,00	3.360,00-

he

no

Data emissione 11/05/2012

	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	
U.13.38.01	47.136,47	14.549,10	32.587,37	47.136,47	=	=	96.236,47	23.389,25	=	72.847,22	54.651,37
U.13.38.02	=	=	=	=	=	=	5.000,00	120,80	=	4.879,20	=
U.13.38.03	3.000,00	=	3.000,00	3.000,00	=	=	24.000,00	19.871,16	=	4.128,84	3.128,84
TOTALE 1338	50.136,47	14.549,10	35.587,37	50.136,47	=	=	125.236,47	43.381,21	=	81.855,26	57.780,21
TOTALE 13	7.273.027,05	1.791.378,04	1.818.054,68	3.609.432,72	=	3.663.584,33	25.298.004,95	16.871.418,80	=	8.426.586,15	2.561.214,87
U.14.19.01	19.522,75	12.208,31	2.126,13	14.334,44	=	5.188,31	49.522,75	23.508,47	=	26.014,28	17.465,97
TOTALE 1419	19.522,75	12.208,31	2.126,13	14.334,44	=	5.188,31	49.522,75	23.508,47	=	26.014,28	17.465,97

he

MA

PER L' ESERCIZIO 2011

PARTE II* - SPESE

ALLEGATO TECNICO

Data emissione 11/05/2012

UNITA' PREVISIONALE DI BASE		GESTIONE DI COMPETENZA						
Numeri e denominazioni	Codici	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			Differenze rispetto alle previsioni
		Iniziali	Variazioni In aumento (7-5) In diminz. (5-7)	Definitive (5 +/- 6)	Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totali impegni (8+9)	In aumento (10-7) In diminz. (7-10)
		5	6	7	8	9	10	11/12
1422 SPESE GENERALI PER ACQUISTO BENI E SERVIZI	1.2.A							
14.22.01 SERVIZI DI CONTABILITA'	1.141.1	=	=	=	=	=	=	=
TOTALE 22 SPESE GENERALI PER ACQUISTO BENI E SERV.		=	=	=	=	=	=	=
1430 IMPOSTE E TASSE	1.8.02							
14.30.01 IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI SEDE	1.146.1	42.000,00	=	42.000,00	24.487,72	1.619,78	26.107,50	15.892,50-
14.30.02 I.C.I.	1.146.1	21.000,00	=	21.000,00	20.122,00	=	20.122,00	878,00-
14.30.03 I.R.E.S.- IMPOSTA SUL REDDITO DELLE SOCIETA'	1.146.1	100.000,00	=	100.000,00	=	=	=	100.000,00-
14.30.04 I.R.A.P.- IMPOSTA SUI REDDITI DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	1.146.1	300.000,00	1.180.000,00	1.480.000,00	1.457.410,00	=	1.457.410,00	22.590,00-
TOTALE 30 IMPOSTE E TASSE		463.000,00	1.180.000,00	1.643.000,00	1.502.019,72	1.619,78	1.503.639,50	139.360,50-

R

R

Data emissione 11/05/2012

	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	
U.14.22.01	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=
TOTALE 1422	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=
U.14.30.01	2.215,13	2.065,13	=	2.065,13	=	150,00	44.715,13	26.552,85	=	18.162,28	1.619,78
U.14.30.02	=	=	=	=	=	=	21.000,00	20.122,00	=	878,00	=
U.14.30.03	507.192,24	=	507.192,24	507.192,24	=	=	607.192,24	=	=	607.192,24	507.192,24
U.14.30.04	562.133,00	562.133,00	=	562.133,00	=	=	2.042.133,00	2.019.543,00	=	22.590,00	=
TOTALE 1430	1.071.540,37	564.198,13	507.192,24	1.071.390,37	=	150,00	2.715.040,37	2.066.217,85	=	648.822,52	508.812,02

he

ma

PER L' ESERCIZIO 2011

PARTE II^ - SPESE

ALLEGATO TECNICO

Data emissione 11/05/2012

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
1431 DEPOSITI CAUZIONALI E RIMBORSI MUTUI	3.8.02								
14.31.01 RIMBORSI DI MUTUI PLURIENNALI DALLO STATO SULLA PROPRIETA' IN MANCANZA DELLE DELEGAZIONI SUI RUOLI DI CONTRIBUENZA	1.311.7	=	=	=	=	=	=	=	=
14.31.02 RIMBORSO DELLA QUOTA CAPITALE SUL MUTUO CONTRATTO IN BASE ALLA LEGGE 26.10.66 N. 910 (PIANO VERDE)	1.311.7	=	=	=	=	=	=	=	=
TOTALE 31 DEPOSITI CAUZIONALI E RIMBORSI MUTUI		=	=	=	=	=	=	=	=
1433 ALTRE SPESE GENERALI	1.2.A								
14.33.01 ONERI VARI E STRAORDINARI	1.181.3	52.000,00	=	52.000,00	26.330,79	41,13	26.371,92	25.628,08-	
14.33.02 RESTITUZIONE E RIMBORSI DIVERSI	1.191.3	1.000,00	=	1.000,00	=	=	=	1.000,00-	
TOTALE 33 ALTRE SPESE GENERALI		53.000,00	=	53.000,00	26.330,79	41,13	26.371,92	26.628,08-	
1434 RIMBORSI VARI	3.8.02								
14.34.01 RIMBORSO EX AGENSUD PER IVA ANTICIPATA SU OPERE FINANZIATE	1.351.7	=	=	=	=	=	=	=	

re

2012

Data emissione 11/05/2012

	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	
U.14.31.01	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=
U.14.31.02	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=
TOTALE 1431	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=
U.14.33.01	141,34	141,34	=	141,34	=	=	52.141,34	26.472,13	=	25.669,21	41,13
U.14.33.02	2,00	=	=	=	=	2,00	1.002,00	=	=	1.002,00	=
TOTALE 1433	143,34	141,34	=	141,34	=	2,00	53.143,34	26.472,13	=	26.671,21	41,13
U.14.34.01	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=

he

20

PER L' ESERCIZIO 2011

PARTE II^ - SPESE

ALLEGATO TECNICO

Data emissione 11/05/2012

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 aument. (7-5) In diminuz. (5-7)					In diminuz. (7-10)	
		5	6	7	8	9	10	11/12	
14.34.02	RIMBORSI DEPOSITI CAUZIONALI	1.351.7	=	=	=	=	=	=	
TOTALE 34 RIMBORSI VARI		=	=	=	=	=	=	=	
1435	PARTITE DI GIRO	4.8.02							
14.35.01	RITENUTE D'ACCONTO SU CONTRIBUTI RAS (14.07.01)	1.412.8	1.100.000,00	=	1.100.000,00	520.320,00	=	520.320,00	579.680,00-
14.35.02	RITENUTE ERARIALI (14.07.02)	1.412.8	4.000.000,00	=	4.000.000,00	2.592.319,32	296.766,53	2.889.085,85	1.110.914,15-
14.35.03	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI (14.07.03)	1.412.8	1.500.000,00	=	1.500.000,00	1.059.617,65	148.906,34	1.208.523,99	291.476,01-
14.35.04	RITENUTE DIVERSE (14.07.04)	1.412.8	10.000,00	=	10.000,00	=	=	=	10.000,00-
14.35.05	TRATTENUTE SINDACALI (14.07.05)	1.412.8	30.000,00	=	30.000,00	29.190,02	=	29.190,02	809,98-
14.35.06	SOMME PAGATE PER CONTO TERZI ACCONTO 10% FONDO PREVIDENZA PERSONALE COMANDATO LOCAZIONI (14.07.08)	1.412.8	1.000.000,00	=	1.000.000,00	950,70	=	950,70	999.049,30-
14.35.07	FONDO PREVIDENZA (QUOTA PERSONALE) (14.07.06)	1.412.8	500.000,00	=	500.000,00	424.011,88	=	424.011,88	75.988,12-

re

BA

Data emissione 11/05/2012

	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.14.34.02	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=
TOTALE 1434	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=
U.14.35.01	=	=	=	=	=	=	1.100.000,00	520.320,00	=	579.680,00	=
U.14.35.02	318.455,51	318.455,50	0,01	318.455,51	=	=	4.322.233,41	2.910.774,82	=	1.411.458,59	296.766,54
U.14.35.03	146.815,78	144.047,80	=	144.047,80	=	2.767,98	1.647.278,34	1.203.665,45	=	443.612,89	148.906,34
U.14.35.04	=	=	=	=	=	=	10.000,00	=	=	10.000,00	=
U.14.35.05	=	=	=	=	=	=	30.000,00	29.190,02	=	809,98	=
U.14.35.06	9.116,64	9.116,64	=	9.116,64	=	=	1.009.116,64	10.067,34	=	999.049,30	=
U.14.35.07	=	=	=	=	=	=	500.000,00	424.011,88	=	75.988,12	=

PER L' ESERCIZIO 2011

PARTE II^ - SPESE

ALLEGATO TECNICO

Data emissione 11/05/2012

UNITA' PREVISIONALE DI BASE		GESTIONE DI COMPETENZA							
Numeri e denominazioni	Codici	Iniziali	PREVISIONI		SOMME IMPEGNATE			Differenze rispetto alle previsioni	
			Variazioni In aumento (7-5) In diminuz. (5-7)	Definitive (5 +/- 6)	Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totali impegni (8+9)	In aumento (10-7) In diminuz. (7-10) 11/12	
		5	6	7	8	9	10		
14.35.08	ANTICIPAZIONI ALL'ECONOMO E FUNZIONARI DELEGATI (14.07.07)	1.412.8							
		220.000,00	=	220.000,00	149.123,71	=	149.123,71	70.876,29-	
14.35.09	I.V.A. SUGLI ACQUISTI E VERSAMENTO ALL'ERARIO (14.07.09)	1.412.8							
		6.000.000,00	=	6.000.000,00	1.609.984,53	2.555.026,85	4.165.011,38	1.834.988,62-	
14.35.10	ALTRE SPESE DI GIRO (TRATTENUTE VARIE AL PERSONALE, DA ENTI, ATTI PRECETTO ECC.) (14.07.10)	1.412.8							
		2.000.000,00	=	2.000.000,00	1.475.783,80	410.125,03	1.885.908,83	114.091,17-	
TOTALE 35 PARTITE DI GIRO									
		16.360.000,00	=	16.360.000,00	7.861.301,61	3.410.824,75	11.272.126,36	5.087.873,64-	
1437	INTERESSI PASSIVI	1.8.01							
14.37.01	INTERESSI PASSIVI SU C/C	1.148.1							
		3.000,00	=	3.000,00	1.744,93	=	1.744,93	1.255,07-	
14.37.02	INTERESSI PASSIVI SU RATE AMM.TO SU MUTUI PLURIENNALI GARANTITI DALLO STATO SULLA QUOTA DELLA PROPRIETA' PRIVATA IN MANCANZA DELLE DELEGAZIONI SUI RUOLI DI CONTRIBUENZA	1.172.3							
		=	=	=	=	=	=	=	

RE

MST

Data emissione 11/05/2012

	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)	
U.14.35.08	=	=	=	=	=	=	220.000,00	149.123,71	=	70.876,29	=
U.14.35.09	4.434.839,25	2.325.158,42	1.978.796,33	4.303.954,75	298.478,70	429.363,20	11.345.078,17	3.935.142,95	=	7.409.935,22	4.533.823,18
U.14.35.10	5.627.099,20	=	1.305.957,20	1.305.957,20	=	4.321.142,00	7.685.660,86	1.475.783,80	=	6.209.877,06	1.716.082,23
TOTALE 1435	10.536.326,38	2.796.778,36	3.284.753,54	6.081.531,90	298.478,70	4.753.273,18	27.869.367,42	10.658.079,97	=	17.211.287,45	6.695.578,29
U.14.37.01	16,00	=	16,00	16,00	=	=	3.023,00	1.744,93	=	1.278,07	16,00
U.14.37.02	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=

R

M

PER L' ESERCIZIO 2011

PARTE II^ - SPESE

ALLEGATO TECNICO

Data emissione 11/05/2012

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
14.37.03	INTERESSI PASSIVI SU RATE AMM.TO MUTUO L.N.910/66 (PIANO VERDE)	1.172.3	=	=	=	=	=	=	=
TOTALE 37 INTERESSI PASSIVI		3.000,00	=	=	3.000,00	1.744,93	=	1.744,93	1.255,07-
TOTALE 14 RAGIONERIA		16.909.000,00	1.180.000,00		18.089.000,00	9.402.697,21	3.427.825,50	12.830.522,71	5.258.477,29-
<u>15. APPALTI E CONTRATTI</u>									
1519	CONSULENZE AI SENSI DELLA L.R. 31/98	1.1.04							
15.19.01	PERSONALE A CONTRATTO E INCARICHI PROFESSIONALI (EX L.R.31/98)	1.142.1	=	=	=	=	=	=	=
TOTALE 19 CONSULENZE AI SENSI DELLA L.R. 31/98			=	=	=	=	=	=	=

M

M

Data emissione 11/05/2012

	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)	
U.14.37.03	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=
TOTALE 1437	16,00	=	16,00	16,00	=	=	3.023,00	1.744,93	=	1.278,07	16,00
TOTALE 14	11.627.548,84	3.373.326,14	3.794.087,91	7.167.414,05	298.478,70	4.758.613,49	30.690.096,88	12.776.023,35	=	17.914.073,53	7.221.913,41
U.15.19.01	0,03	=	=	=	=	0,03	0,03	=	=	0,03	=
TOTALE 1519	0,03	=	=	=	=	0,03	0,03	=	=	0,03	=

RE

m

PER L' ESERCIZIO 2011

PARTE II^ - SPESE

ALLEGATO TECNICO

Data emissione 11/05/2012

UNITA' PREVISIONALE DI BASE		GESTIONE DI COMPETENZA						
Numeri e denominazioni	Codici	Iniziali	PREVISIONI		SOMME IMPEGNATE			Differenze rispetto alle previsioni
			Variazioni In aumento (7-5) In diminz. (5-7)	Definitive (5 +/- 6)	Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totali impegni (8+9)	In aumento (10-7) In diminz. (7-10) 11/12
		5	6	7	8	9	10	
1522 SPESE GENERALI PER ACQUISTO BENI E SERVIZI	1.2.A							
15.22.01 SPESE PUBBLICAZIONE GARE, CONTRATTI, APPALTO LAVORI, PROCEDURE VIA E DIVERSI (TUTTI I SERVIZI)	1.141.1	37.000,00	=	37.000,00	26.185,65	7.435,40	33.621,05	3.378,95-
TOTALE 22 SPESE GENERALI PER ACQUISTO BENI E SERV.		37.000,00	=	37.000,00	26.185,65	7.435,40	33.621,05	3.378,95-
1533 ALTRE SPESE GENERALI	1.2.A							
15.33.01 ONORARI NOTAIO PER GARE DESERTE E ALTRI	1.191.3	1.000,00	=	1.000,00	=	=	=	1.000,00-
15.33.02 SPESE PER SERVIZI, LAVORI E FORNITURE D'INTERESSE DEL SERVIZIO	1.191.3	65.000,00	=	65.000,00	11.608,31	14.291,69	25.900,00	39.100,00-
TOTALE 33 ALTRE SPESE GENERALI		66.000,00	=	66.000,00	11.608,31	14.291,69	25.900,00	40.100,00-

AL

MA

Data emissione 11/05/2012

	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	
U.15.22.01	16.445,84	13.285,71	2.875,20	16.160,91	=	284,93	53.295,84	39.471,36	=	13.824,48	10.310,60
TOTALE 1522	16.445,84	13.285,71	2.875,20	16.160,91	=	284,93	53.295,84	39.471,36	=	13.824,48	10.310,60
U.15.33.01	=	=	=	=	=	=	1.000,00	=	=	1.000,00	=
U.15.33.02	14.291,69	9.991,65	0,04	9.991,69	=	4.300,00	79.291,69	21.599,96	=	57.691,73	14.291,73
TOTALE 1533	14.291,69	9.991,65	0,04	9.991,69	=	4.300,00	80.291,69	21.599,96	=	58.691,73	14.291,73

RE

RE

PER L' ESERCIZIO 2011

PARTE II^ - SPESE

ALLEGATO TECNICO

Data emissione 11/05/2012

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	
1534 RIMBORSI VARI	3.8.02								
15.34.01 RIMBORSI DEPOSITI CAUZIONALI DI TERZI	1.351.7	20.000,00	10.000,00		30.000,00	23.720,24	=	23.720,24	6.279,76-
TOTALE 34 RIMBORSI VARI		20.000,00	10.000,00		30.000,00	23.720,24	=	23.720,24	6.279,76-
TOTALE 15 APPALTI E CONTRATTI		123.000,00	10.000,00		133.000,00	61.514,20	21.727,09	83.241,29	49.758,71-
<u>16 PROGETTI E COSTRUZIONI</u>									
1601 SPESE PER LA GESTIONE DEL SISTEMA IDRICO MULTISETTORIALE	1.2.A								
16.01.01 SPESE PER COLLAUDATORI ESTERNI	1.152.2	80.000,00	=		80.000,00	29.320,45	=	29.320,45	50.679,55-
16.01.02 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE NURAGHE ARRUBIU	1.151.2	=	=		=	=	=	=	=
TOTALE 01 SPESE PER LA GESTIONE DEL SIST.IDR.MULT.		80.000,00	=		80.000,00	29.320,45	=	29.320,45	50.679,55-

10

20

Data emissione 11/05/2012

	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	
U.15.34.01	1.275,00	=	1.275,00	1.275,00	=	=	31.275,00	23.720,24	=	7.554,76	1.275,00
TOTALE 1534	1.275,00	=	1.275,00	1.275,00	=	=	31.275,00	23.720,24	=	7.554,76	1.275,00
TOTALE 15	32.012,56	23.277,36	4.150,24	27.427,60	=	4.584,96	164.862,56	84.791,56	=	80.071,00	25.877,33
U.16.01.01	10.156,00	=	2.088,00	2.088,00	=	8.068,00	90.156,00	29.320,45	=	60.835,55	2.088,00
U.16.01.02	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=
TOTALE 1601	10.156,00	=	2.088,00	2.088,00	=	8.068,00	90.156,00	29.320,45	=	60.835,55	2.088,00

nl

C20

PER L' ESERCIZIO 2011

PARTE II' - SPESE

ALLEGATO TECNICO

Data emissione 11/05/2012

UNITA' PREVISIONALE DI BASE		GESTIONE DI COMPETENZA						
Numeri e denominazioni	Codici	Iniziali	PREVISIONI		SOMME IMPEGNATE			Differenze rispetto alle previsioni
			Variazioni		Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totali impegni (8+9)	Differenze
			In aumento (7-5)	Definitive (5 +/- 6)				
		5	6	7	8	9	10	11/12
1619 CONSULENZE AI SENSI DELLA L.R. 31/98	1.1.04							
16.19.01 PERSONALE A CONTRATTO E INCARICHI PROFESSIONALI (EX L.R.31/98)	1.152.2	=	=	=	=	=	=	=
TOTALE 19 CONSULENZE AI SENSI DELLA L.R. 31/98		=	=	=	=	=	=	=
1633 ALTRE SPESE GENERALI	1.2.C							
16.33.01 SERVIZI DI INGEGNERIA, STUDI, INDAGINI, RILEVAZIONI, DISEGNO TECNICO, COMPUTI METRICI	1.151.2	30.000,00	3.000,00-	27.000,00	3.418,70	7.640,00	11.058,70	15.941,30-
16.33.02 SPESE DIVERSE PER LA REDAZIONE DEI PROGETTI	1.152.2	50.000,00	=	50.000,00	173,05	46.796,00	46.969,05	3.030,95-
16.33.03 SPESE PER FORNITURE E SERVIZI PER LA DIREZIONE LAVORI	1.151.2	2.000,00	=	2.000,00	15,50	=	15,50	1.984,50-
16.33.04 SPESE PER LA GESTIONE DEL LABORATORIO PROVE MATERIALI	1.151.2	2.000,00	=	2.000,00	=	=	=	2.000,00-
16.33.05 ESPLETAMENTO DI PROCEDURE ESPROPRIATIVE ELABORAZIONI CATASTALI, SERVIZI VARI UFFICIO ESPROPRIAZIONI	1.151.2	5.000,00	=	5.000,00	1,00	291,00	292,00	4.708,00-

he

20

Data emissione 11/05/2012

	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	
U.16.19.01	10.000,01	=	=	=	=	10.000,01	32.105,67	=	=	32.105,67	=
TOTALE 1619	10.000,01	=	=	=	=	10.000,01	32.105,67	=	=	32.105,67	=
U.16.33.01	163.000,09	89.315,16	73.039,68	162.354,84	=	645,25	190.000,09	92.733,86	=	97.266,23	80.679,68
U.16.33.02	88.660,14	30.945,73	57.352,16	88.297,89	=	362,25	138.660,14	31.118,78	=	107.541,36	104.148,16
U.16.33.03	=	=	=	=	=	=	2.000,00	15,50	=	1.984,50	=
U.16.33.04	=	=	=	=	=	=	2.000,00	=	=	2.000,00	=
U.16.33.05	290,00	290,00	=	290,00	=	=	5.290,50	291,00	=	4.999,50	291,00

he

B

PER L' ESERCIZIO 2011

PARTE II^ - SPESE

ALLEGATO TECNICO

Data emissione 11/05/2012

UNITA' PREVISIONALE DI BASE		GESTIONE DI COMPETENZA							
Numeri e denominazioni	Codici	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			Differenze rispetto alle previsioni	
		Iniziali	Variazioni In aumento (7-5) In diminuz. (5-7)	Definitive (5 +/- 6)	Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totali impegni (8+9)	In aumento (10-7) In diminuz. (7-10) 11/12	
		5	6	7	8	9	10		
16.33.06	INDENNITA' DI ESPROPRIO, DI ASSERVIMENTO CANONI ED ACQUISIZIONI AREE	1.151.2	5.000,00	=	5.000,00	=	=	=	5.000,00-
16.33.07	INTERESSI PASSIVI PER RITARDATO PAGAMENT O LAVORI	1.172.3	1.000,00	=	1.000,00	=	=	=	1.000,00-
16.33.08	IMPIANTO ENERGIA SOLARE AGGLOMERATO OT- TANA	1.172.3	90.000,00	=	90.000,00	=	82.592,00	82.592,00	7.408,00-
TOTALE 33 ALTRE SPESE GENERALI			185.000,00	3.000,00-	182.000,00	3.608,25	137.319,00	140.927,25	41.072,75-
1636	ASSEGNAZIONI SPECIFICHE DA RAS CONTRIBU- TI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ALTR I C/ENTE	2.2.1							
16.36.01	L54 COMPENSORIO MURRI ORROLI 1'2'COMPAR TO (16.08.01)	2.222.5	2.400.000,00	800.000,00	3.200.000,00	=	1.989.445,03	1.989.445,03	1.210.554,97-
16.36.05	L65 ARGINI FLUMENDOSA 1'LOTTO 2' COMPART O (16.08.05)	2.222.5	130.000,00	=	130.000,00	=	=	=	130.000,00-
16.36.06	L71 MANTENIMENTO SERVIZIO DELLE CENTRALI DI UVIMI E S.MIALI RESIDUI DEL CAPITOLO 07.02.05	2.222.5	=	=	=	=	=	=	=

he

C

Data emissione 11/05/2012

	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					
U.16.33.06	=	=	=	=	=	=	5.000,00	=	=	5.000,00	=
U.16.33.07	=	=	=	=	=	=	1.000,00	=	=	1.000,00	=
U.16.33.08	=	=	=	=	=	=	90.000,00	=	=	90.000,00	82.592,00
TOTALE 1633	251.950,23	120.550,89	130.391,84	250.942,73	=	1.007,50	433.950,73	124.159,14	=	309.791,59	267.710,84
U.16.36.01	925.722,88	89.910,00	825.000,69	914.910,69	=	10.812,19	4.125.722,88	89.910,00	=	4.035.812,88	2.814.445,72
U.16.36.05	188.421,05	=	188.421,05	188.421,05	=	=	318.421,05	=	=	318.421,05	188.421,05
U.16.36.06	=	=	=	=	=	=	6.498.447,60	=	=	6.498.447,60	=

be

MA

PER L' ESERCIZIO 2011

PARTE II^ - SPESE

ALLEGATO TECNICO

Data emissione 11/05/2012

UNITA' PREVISIONALE DI BASE		GESTIONE DI COMPETENZA							
Numeri e denominazioni	Codici	Iniziali	PREVISIONI		SOMME IMPEGNATE			Differenze rispetto alle previsioni	
			Variazioni In aumento (7-5) In diminz. (5-7)	Definitive (5 +/- 6)	Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totali impegni (8+9)	In aumento (10-7) In diminz. (7-10) 11/12	
		5	6	7	8	9	10		
16.36.07	L78 INVASO DI SIMBIRIZZI - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI ARGINI IN TERRA (16.08.07)	2.222.5	80.000,00	=	80.000,00	=	57.628,66	57.628,66	22.371,34-
16.36.08	L83 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARGINI FLUMENDOSA (2° LOTTO) (16.08.08)	2.222.5	6.003.000,00	=	6.003.000,00	=	=	=	6.003.000,00-
16.36.09	L92 POTENZIAMENTO REVERSIBILITA' 3° TRONCO RIPARTITORE SUD-EST (16.08.09)	2.222.5	1.440.000,00	=	1.440.000,00	=	=	=	1.440.000,00-
16.36.10	L93 INTERCONNESSIONE TIRSO FLUMENDOSA 3° LOTTO (16.08.10)	2.222.5	500.000,00	=	500.000,00	=	700,96	700,96	499.299,04-
16.36.11	L95 TRASFERIMENTI SISTEMA FLUMENDOSA LINEA UTA NORD-GENNARTA (16.08.11)	2.222.5	245.000,00	=	245.000,00	=	=	=	245.000,00-
16.36.12	L98 ATTIVAZIONE DISTRETTO IRRIGUO UTA NORD (16.08.12)	2.222.5	430.000,00	=	430.000,00	=	=	=	430.000,00-
16.36.13	L100 OPERE ADDUZIONE ATTREZZAMENTO IRRIGUO DISTRETTO BASSA MARMILLA (16.08.13)	2.222.5	500.000,00	=	500.000,00	=	=	=	500.000,00-
16.36.14	SPESE PER PROGETTAZIONE INVASO MONTE PEDOSU E OPERE CONNESSE (16.08.14)	2.222.5	=	=	=	=	=	=	=
16.36.16	MANUTENZIONE STRAORDINARIA INFRASTRUTTURE IDRAULICHE DA RAS	2.222.5	=	=	=	=	=	=	=

he

BCC

Data emissione 11/05/2012

	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)	
U.16.36.07	67.440,00	39.206,55	28.233,45	67.440,00	=	=	147.440,00	39.206,55	=	108.233,45	85.862,11
U.16.36.08	=	=	=	=	=	=	6.003.000,00	=	=	6.003.000,00	=
U.16.36.09	=	=	=	=	=	=	1.440.000,00	=	=	1.440.000,00	=
U.16.36.10	68.674,93	542,42	68.132,51	68.674,93	=	=	568.674,93	542,42	=	568.132,51	68.833,47
U.16.36.11	342.315,71	=	342.315,71	342.315,71	=	=	597.315,71	=	=	597.315,71	342.315,71
U.16.36.12	50.000,00	=	50.000,00	50.000,00	=	=	480.000,00	=	=	480.000,00	50.000,00
U.16.36.13	18.915.874,50	=	18.915.874,50	18.915.874,50	16.359,20	16.359,20	19.415.874,50	=	=	19.415.874,50	18.915.874,50
U.16.36.14	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=
U.16.36.16	391.314,82	212.717,12	178.597,70	391.314,82	=	=	391.314,82	212.717,12	=	178.597,70	178.597,70

PER L' ESERCIZIO 2011

PARTE II^ - SPESE

ALLEGATO TECNICO

Data emissione 11/05/2012

UNITA' PREVISIONALE DI BASE		GESTIONE DI COMPETENZA						
Numeri e denominazioni	Codici	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			Differenze rispetto alle previsioni
		Iniziali	Variazioni In aumento (7-5) In diminuz. (5-7)	Definitive (5 +/- 6)	Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totali impegni (8+9)	In aumento (10-7) In diminuz. (7-10) 11/12
		5	6	7	8	9	10	11/12
16.36.17	L102 - MANTENIMENTO IN SERVIZIO DELLE CENTRALI DI UVINI E S.MIALI RESIDUI DEL CAP.070205 (16.08.16)	2.222.5						
		26.410.000,00	800.000,00-	25.610.000,00	=	20.987.645,85	20.987.645,85	4.622.354,15-
16.36.18	L103 - RISANAMENTO E RIASSETTO DEL CANAL E PRINCIPALE ADDUTTORE - 3° LOTTO (16.08.17)	2.222.5						
		418.000,00	=	418.000,00	=	418.000,00	418.000,00	=
16.36.19	L104 - DISCONNESSIONE COMPRESORI CBC DAL COLLEGAMENTO CIXERRI - PUNTA GENNART A (16.08.18)	2.222.5						
		400.000,00	=	400.000,00	=	400.000,00	400.000,00	=
16.36.20	L105 - DIGA DI MEDAU ZIRIMILIS INTERVENTI INTEGRATIVI SUL MANTO DI TENUTA E SULLO SCHEMA (16.08.19)	2.222.5						
		738.000,00	=	738.000,00	=	=	=	738.000,00-
16.36.21	L101 - POTENZIAMENTO CAPACITA' PRODUTTIVA ENERGIA RINNOVABILE (DGR N.16/19 DEL 18.12.2008) (CAMPI EOLICI) (16.08.20)	2.222.5						
		4.200.000,00	=	4.200.000,00	=	=	=	4.200.000,00-
16.36.22	L108 - SISTEMAZIONE CARRARECCIA NURACHE ARRUSTU - DIGA FLUMENDOSA (16.08.21)	2.222.5						
		200.000,00	=	200.000,00	=	159.960,00	159.960,00	40.040,00-
TOTALE 36 ASS.SP.DA PAS CONTI.MAN.STR.E A.C/ENTE		44.094.000,00	=	44.094.000,00	=	24.013.380,50	24.013.380,50	20.080.619,50-

10

20

Data emissione 11/05/2012

	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	
U.16.36.17	2.897.422,74	253.829,77	2.643.592,97	2.897.422,74	4.992,00	4.992,00	28.507.422,74	253.829,77	=	28.253.592,97	23.631.238,82
U.16.36.18	=	=	=	=	=	=	418.000,00	=	=	418.000,00	418.000,00
U.16.36.19	=	=	=	=	=	=	400.000,00	=	=	400.000,00	400.000,00
U.16.36.20	=	=	=	=	=	=	738.000,00	=	=	738.000,00	=
U.16.36.21	=	=	=	=	=	=	4.200.000,00	=	=	4.200.000,00	=
U.16.36.22	=	=	=	=	=	=	200.000,00	=	=	200.000,00	159.960,00
TOTALE 1636	23.847.186,63	596.205,86	23.240.168,58	23.836.374,44	21.351,20	32.163,39	74.449.634,23	596.205,86	=	73.853.428,37	47.253.549,08

R

R

PER L' ESERCIZIO 2011

PARTE II^a - SPESE

ALLEGATO TECNICO

Data emissione 11/05/2012

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
1639 ASSEGNAZIONI SPECIFICHE DA RAS CONTI REGIONE	2.2.1								
16.39.01 L45 ADEGUAMENTO IMPIANTO POTABILIZZAZIONE E SIMBIRIZZI (16.09.01)	2.222.5	350.000,00	=		350.000,00	=	=	=	350.000,00-
16.39.02 L52/L69 DERIVAZIONE ROSORSE BASSO FLUMEN DOSA (16.09.02)	2.222.5	1.500.000,00	=		1.500.000,00	2.121,85	289.847,15	291.969,00	1.208.031,00-
16.39.03 L53 - ARGINI FLUMENDOSA 1'LOTTO 1'COMPARTO (16.09.03)	2.222.5	710.000,00	=		710.000,00	64.243,71	149.220,98	213.464,69	496.535,31-
16.39.04 L58 - OPERE DI APPROVVIGIONAMENTO IDROPO TABILE SCHEMA 39 - 1' LOTTO (16.09.04)	2.222.5	60.000,00	=		60.000,00	=	=	=	60.000,00-
16.39.05 L76 SISTEMAZIONE AREE BASSO FLUMENDOSA LOTTO B (16.09.05)	2.222.5	=	=		=	=	=	=	=
16.39.06 L82 - RISTRUTTURAZIONE ACQUEDOTTI DEL COGHINS - LINEA I E II (16.09.06)	2.222.5	4.220.000,00	=		4.220.000,00	=	60.138,00	60.138,00	4.159.862,00
16.39.07 L84 SCHEMA IDRICO FLUMINEDDU PER L'ALIMENTAZIONE DELLA MARMILLA (16.09.07)	2.222.5	1.090.000,00	=		1.090.000,00	=	=	=	1.090.000,00
16.39.08 L88 - RIASSETTO FUNZIONALE COLLEGAMENTO VILLANOVAULO Z.I. ISILI E IS BARROCUS (16.09.08)	2.222.5	1.650.000,00	200.000,00-		1.450.000,00	=	9.438,00	9.438,00	1.440.562,00-

pe

pe

Data emissione 11/05/2012

	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	
U.16.39.01	=	=	=	=	=	=	350.000,00	=	=	350.000,00	=
U.16.39.02	9.154.594,21	2.992.262,48	5.176.006,32	8.168.268,80	1.972.859,79	2.959.185,20	10.654.594,21	2.994.384,33	=	7.660.209,88	5.465.853,47
U.16.39.03	101.679,40	8.365,20	93.314,20	101.679,40	=	=	811.679,40	72.608,91	=	739.070,49	242.535,18
U.16.39.04	=	=	=	=	=	=	60.000,00	=	=	60.000,00	=
U.16.39.05	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=
U.16.39.06	=	=	=	=	=	=	4.220.000,00	=	=	4.220.000,00	60.138,00
U.16.39.07	11.406,99	=	11.406,99	11.406,99	=	=	1.105.925,65	=	=	1.105.925,65	11.406,99
U.16.39.08	=	=	=	=	=	=	1.450.000,00	=	=	1.450.000,00	9.438,00

ke

MA

PER L' ESERCIZIO 2011

PARTE II^ - SPESE

ALLEGATO TECNICO

Data emissione 11/05/2012

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) 11/12
			In aumento (7-5)	In diminuz. (5-7)					
		5	6		7	8	9	10	11/12
16.39.09	L91 - IRRIGAZIONE COMPRESORIO MURRI ORR OLI 1'2' COMPARTO (16.09.09)	2.222.5	1.200.000,00	=	1.200.000,00	2.683,64	1.197.315,63	1.199.999,27	0,73-
TOTALE 39 ASSEGNAZIONI SPECIFICHE DA RAS CONTI REG			10.780.000,00	200.000,00-	10.580.000,00	69.049,20	1.705.959,76	1.775.008,96	8.804.991,04-
1640 ASSEGNAZIONI SPECIFICHE DA ALTRI ENTI		2.2.I							
16.40.01	SARCS - LAVORI DI RISANAMENTO E RIASSETT O FUNZIONALE DEL CANALE PRINCIPALE ADDUT ORE (16.09.09)	2.222.5	200.000,00	30.000,00	230.000,00	160.058,17	45.672,06	205.730,23	24.269,77-
16.40.02	SARAC10 - INTERCONNESSIONE DELL'ADDUTTORE MULARGIA - CAGLIARI CON L'ACQUEDOTTO IND USTRIALE CASIC (16.09.10)	2.222.5	3.000.000,00	=	3.000.000,00	360.448,20	2.241.772,76	2.602.220,96	397.779,04-
16.40.03	SARAC11 - POTENZIAMENTO REVERSIBILITA' 3° TRONCO RIPARTITORE SUD-EST (16.09.11)	2.222.5	2.000.000,00	1.500.000,00	3.500.000,00	8.728,17	3.003.979,28	3.012.707,45	487.292,55-
16.40.04	INTERCONNESSIONE SISTEMI IDRICI TIRSO E FLUMENDOSA-CAMPIDANO (16.09.12)	2.222.5	1.000.000,00	=	1.000.000,00	=	154.150,60	154.150,60	845.849,40-
16.40.05	OPERE DI APPROVVIGIONAMENTO POTABILE SCH EMA 39 - 2° E 3° LOTTO (16.09.13)	2.222.5	8.210.000,00	1.530.000,00-	6.680.000,00	4.162,72	=	4.162,72	6.675.837,28-
16.40.06	SPESE PER ATTIVITA' DI STUDIO E PROGETTA ZIONE SCHEMA 39 - 2° 3° LOTTO (16.09.14)	2.222.5	=	=	=	=	=	=	=

Ne

29

Data emissione 11/05/2012

	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	
U.16.39.09	5.059,20	=	5.059,20	5.059,20	=	=	1.205.059,20	2.683,64	=	1.202.375,56	1.202.374,83
TOTALE 1639	9.272.739,80	3.000.627,68	5.285.786,71	8.286.414,39	1.972.859,79	2.959.185,20	19.857.258,46	3.069.676,88	=	16.787.581,58	6.991.746,47
U.16.40.01	2.160.514,85	2.160.514,85	=	2.160.514,85	=	=	2.390.514,85	2.320.573,02	=	69.941,83	45.672,06
U.16.40.02	5.350,40	5.350,40	=	5.350,40	=	=	3.005.350,40	365.798,60	=	2.639.551,80	2.241.772,76
U.16.40.03	=	=	=	=	=	=	3.500.000,00	8.728,17	=	3.491.271,83	3.003.979,28
U.16.40.04	7.594.978,06	2.485.055,47	5.106.450,98	7.591.506,45	=	3.471,61	8.594.978,06	2.485.055,47	=	6.109.922,59	5.260.601,58
U.16.40.05	4.376,26	=	4.376,26	4.376,26	=	=	6.684.376,26	4.162,72	=	6.680.213,54	4.376,26
U.16.40.06	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=

RE

30

PER L' ESERCIZIO 2011

PARTE II^ - SPESE

ALLEGATO TECNICO

Data emissione 11/05/2012

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
16.40.08	LO - INTERCONNESSIONE SISTEMI IDRICI TIR SO-FLUMENDOSA-CAMPIDANO-4° LOTTO (16.09.15)	2.222.5	330.000,00	=	330.000,00	=	=	=	330.000,00-
16.40.09	LO - COLLEGAMENTO BASSO FLUMENDOSA - OPE RE SCHEMA N.39 PRGA (16.09.16)	2.222.5	300.000,00	=	300.000,00	=	=	=	300.000,00-
TOTALE 40 ASSEGNAZIONI SPECIFICHE DA ALTRI ENTI			15.040.000,00	=	15.040.000,00	533.397,26	5.445.574,70	5.978.971,96	9.061.028,04-
TOTALE 16 PROGETTI E COSTRUZIONI			70.179.000,00	203.000,00-	69.976.000,00	635.375,16	31.302.233,96	31.937.609,12	38.038.390,88-
<u>17 STUDI</u>									
1719	CONSULENZE AI SENSI DELLA L.R. 31/98	1.1.04							
17.19.01	PERSONALE A CONTRATTO E INCARICHI PROFESSIONALI (EX L.R.31/98)	1.152.2	75.000,00	75.000,00-	=	=	=	=	=
TOTALE 19 CONSULENZE AI SENSI DELLA L.R. 31/98			75.000,00	75.000,00-	=	=	=	=	=

h

2012

Data emissione 11/05/2012

	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'	in meno			in piu'	in meno	
					(16-13)	(13-16)					
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
U.16.40.08	=	=	=	=	=	=	330.000,00	=	=	330.000,00	=
U.16.40.09	=	=	=	=	=	=	300.000,00	=	=	300.000,00	=
TOTALE 1640	9.765.219,57	4.650.920,72	5.110.827,24	9.761.747,96	=	3.471,61	24.805.219,57	5.184.317,98	=	19.620.901,59	10.556.401,94
TOTALE 16	43.157.252,24	8.368.305,15	33.769.262,37	42.137.567,52	1.994.210,99	3.013.895,71	119.668.324,66	9.003.680,31	=	110.664.644,35	65.071.496,33
U.17.19.01	0,01	=	=	=	=	0,01	0,01	=	=	0,01	=
TOTALE 1719	0,01	=	=	=	=	0,01	0,01	=	=	0,01	=

W

20

PER L' ESERCIZIO 2011

PARTE II^ - SPESE

ALLEGATO TECNICO

Data emissione 11/05/2012

UNITA' PREVISIONALE DI BASE		GESTIONE DI COMPETENZA							Differenze rispetto alle previsioni
		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			In aumento (10-7) In diminz. (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 diminz. (5-7)					
		5	6		7	8	9	10	
1733 ALTRE SPESE GENERALI	1.2.G								
17.33.01 SERVIZI DI INGEGNERIA, STUDI, INDAGINI, RILEVAZIONI, DISEGNO TECNICO, COMPUTI METICI	1.151.2	50.000,00	63.000,00		113.000,00	950,00	2.200,00	3.150,00	109.850,00-
17.33.02 ATTIVITA' DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE SULL'ACQUA IN AMBITO MEDITERRANEO (03% RIENTRI TRARIFFARI) (ART.9, COMMA 3 L.R. N.3/2008)	1.151.2	71.000,00	=		71.000,00	10.355,75	60.590,00	70.945,75	54,25-
17.33.03 SPESE PER SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE OPERE MULTISSETTORI	1.151.2	30.000,00	=		30.000,00	=	30.000,00	30.000,00	=
17.33.04 SPESE DIVERSE PER REDAZIONE STUDI AMBIENTALI DI FATTIBILITA' ED AUTORIZZAZIONI	1.151.2	50.000,00	=		50.000,00	=	27.376,30	27.376,30	22.623,70-
17.33.05 ATTIVITA' DI VERIFICA DELL'INTERESSE CULTURALE DELLE OPERE EX ART.12 L.42/2004	1.151.2	20.000,00	=		20.000,00	=	=	=	20.000,00-
17.33.06 ATTIVITA' DI COOPERAZIONE SULL'ACQUA IN AFGANISTAN	1.151.2	30.000,00	=		30.000,00	70,00	27.067,95	27.137,95	2.862,05-
17.33.07 IMPIANTO ENERGIA SOLARE AGGLOMERATO OTTANA	1.151.2	45.000,00	=		45.000,00	36.438,40	8.037,60	44.476,00	524,00-

R

R

Data emissione 11/05/2012

	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)	
U.17.33.01	78.733,61	4.773,60	35.308,80	40.082,40	20.508,80	59.160,01	191.733,61	5.723,60	=	186.010,01	37.508,80
U.17.33.02	114.086,92	10.900,00	93.186,92	104.086,92	10.000,00	20.000,00	185.086,92	21.255,75	=	163.831,17	153.776,92
U.17.33.03	21.415,63	15.376,56	6.000,00	21.376,56	=	39,07	51.415,63	15.376,56	=	36.039,07	36.000,00
U.17.33.04	30.800,00	22.448,83	8.351,17	30.800,00	=	=	80.800,00	22.448,83	=	58.351,17	35.727,47
U.17.33.05	30.000,00	18.000,00	12.000,00	30.000,00	=	=	50.000,00	18.000,00	=	32.000,00	12.000,00
U.17.33.06	63.784,14	53.310,89	10.473,25	63.784,14	=	=	93.784,14	53.380,89	=	40.403,25	37.541,20
U.17.33.07	=	=	=	=	=	=	45.000,00	36.438,40	=	8.561,60	8.037,60

12

128

PER L' ESERCIZIO 2011

PARTE II^ - SPESE

ALLEGATO TECNICO

Data emissione 11/05/2012

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 aument. (7-5) In diminuz. (5-7)					In diminuz. (7-10)	
		5	6	7	8	9	10	11/12	
17.33.08	STUDIO DI FATTIBILITA' SULL'USO SOSTENIBILE DEI LAGHI	1.151.2	=	40.000,00	40.000,00	=	31.500,00	31.500,00	8.500,00-
TOTALE 33 ALTRE SPESE GENERALI			296.000,00	103.000,00	399.000,00	47.814,15	186.771,85	234.586,00	164.414,00-
1736	ASSEGNAZIONI SPECIFICHE DA RAS CONTRIBUTI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ALTRI C/ENTE	2.2.B							
17.36.01	L61 AGGIORNAMENTO PIANO ACQUE (17.08.01)	2.222.5	50.000,00	=	50.000,00	=	=	=	50.000,00-
17.36.02	L80 STUDIO INTERCONNESSIONI BACINI IDROGRAFICI (17.08.02)	2.222.5	120.000,00	=	120.000,00	=	=	=	120.000,00-
17.36.03	L94 MODELLI IDROLOGICI GESTIONE VENTI DI PIENA (17.08.03)	2.222.5	150.000,00	=	150.000,00	=	=	=	150.000,00-
TOTALE 36 ASS.SP.DA RAS CONTR.MAN.STR.E A.C/ENTE			320.000,00	=	320.000,00	=	=	=	320.000,00-
1740	ASSEGNAZIONI SPECIFICHE DA ALTRI ENTI	2.2.I							
17.40.01	SPESE PER COOPERAZIONE INTERNAZIONALE BOSNIA (17.10.01)	2.222.5	=	=	=	=	=	=	=

Data emissione 11/05/2012

	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9+15) 23
	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		
U.17.33.08	=	=	=	=	=	=	40.000,00	=	=	40.000,00	31.500,00
TOTALE 1733	338.820,30	124.809,88	165.320,14	290.130,02	30.508,80	79.199,08	737.820,30	172.624,03	=	565.196,27	352.091,99
U.17.36.01	=	=	=	=	=	=	50.000,00	=	=	50.000,00	=
U.17.36.02	=	=	=	=	=	=	120.000,00	=	=	120.000,00	=
U.17.36.03	=	=	=	=	=	=	150.000,00	=	=	150.000,00	=
TOTALE 1736	=	=	=	=	=	=	320.000,00	=	=	320.000,00	=
U.17.40.01	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=

re

re

PER L' ESERCIZIO 2011

PARTE II^ - SPESE

ALLEGATO TECNICO

Data emissione 11/05/2012

UNITA' PREVISIONALE DI BASE		GESTIONE DI COMPETENZA							
Numeri e denominazioni	Codici	Iniziali	PREVISIONI		SOMME IMPEGNATE			Differenze rispetto alle previsioni	
			Variazioni In aumento (7-5) In diminuz. (5-7)	Definitive (5 +/- 6)	Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totali impegni (8+9)	In aumento (10-7) In diminuz. (7-10) 11/12	
		5	6	7	8	9	10		
17.40.03	SPESE PER L'ESECUZIONE DEL PROGETTO DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE "BANDO CIUDA D' TUNISIA E MAROCCO (17.10.04)	2.222.5	59.000,00	=	59.000,00	=	4.800,00	4.800,00	54.200,00-
17.40.05	ATTIVITA' DI COOPERAZIONE IN GIORDANIA PROGETTO MAAM (17.10.05)	2.222.5	10.000,00	=	10.000,00	=	10.000,00	10.000,00	=
TOTALE 40 ASSEGNAZIONI SPECIFICHE DA ALTRI ENTI			69.000,00	=	69.000,00	=	14.800,00	14.800,00	54.200,00-
TOTALE 17 STUDI			760.000,00	28.000,00	788.000,00	47.814,15	201.571,85	249.386,00	538.614,00-
<u>19 GESTIONE NORD</u>									
1901	SPESE PER LA GESTIONE DEL SISTEMA IDRICO MULTISETTORIALE	1.2.A							
19.01.01	SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE OPERE DEL SISTEMA IDRICO MULTISETTORIALE	1.151.2	200.000,00	=	200.000,00	=	199.858,91	199.858,91	141,09-
19.01.02	SERVIZIO VIGILANZA IMPIANTI DELLE OPERE DEL SISTEMA IDRICO MULTISETTORIALE	1.151.2	28.000,00	=	28.000,00	15.000,00	1.500,00	16.500,00	11.500,00-
19.01.03	SERVIZIO PULIZIA OPERE DEL SISTEMA IDRICO MULTISETTORIALE	1.151.2	80.000,00	15.000,00-	65.000,00	20.730,00	27.570,00	48.300,00	16.700,00-

h

D

Data emissione 11/05/2012

	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'	in meno			in piu'	in meno	
					(16-13)	(13-16)					
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
U.17.40.03	=	=	=	=	=	=	59.000,00	=	=	59.000,00	4.800,00
U.17.40.05	=	=	=	=	=	=	10.000,00	=	=	10.000,00	10.000,00
TOTALE 1740	=	=	=	=	=	=	69.000,00	=	=	69.000,00	14.800,00
TOTALE 17	338.820,31	124.809,88	165.320,14	290.130,02	30.508,80	79.199,09	1.126.820,31	172.624,03	=	954.196,28	366.891,99
U.19.01.01	140.625,27	46.541,13	63.547,47	110.088,60	=	30.536,67	377.117,98	46.541,13	=	330.576,85	263.406,38
U.19.01.02	3.000,00	3.000,00	=	3.000,00	=	=	61.055,39	18.000,00	=	43.055,39	1.500,00
U.19.01.03	22.572,28	22.504,25	68,03	22.572,28	=	=	94.550,66	43.234,25	=	51.316,41	27.638,03

WR

RS

PER L' ESERCIZIO 2011

PARTE II^a - SPESE

ALLEGATO TECNICO

Data emissione 11/05/2012

UNITA' PREVISIONALE DI BASE		GESTIONE DI COMPETENZA							
Numeri e denominazioni	Codici	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			Differenze rispetto alle previsioni	
		Iniziali	Variazioni In aumento (7-5) In diminuz. (5-7)	Definitive (5 +/- 6)	Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totali impegni (8+9)	In aumento (10-7) In diminuz. (7-10) 11/12	
		5	6	7	8	9	10		
19.01.04	SPESE PER CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI DELLE OPERE DEL SISTEMA IDRICO MULTISETTORIALI	1.151.2							
		300.000,00	50.000,00-	250.000,00	123.756,84	126.194,23	249.951,07	48,93-	
19.01.05	FORNITURA IDRICA ENEL A CASTELDORIA	1.151.2	=	=	=	=	=	=	
19.01.06	RIMBORSO AL CONSORZIO BONIFICA ORISTANE SE ONERI CONVENZIONE EX ART.34, COMMA 11 L.R. 6/08	1.151.2							
		120.000,00	45.000,00-	75.000,00	=	75.000,00	75.000,00	=	
TOTALE 01 SPESE PER LA GESTIONE DEL SIST.IDR.MULT.			728.000,00	110.000,00-	618.000,00	159.486,84	430.123,14	589.609,98	28.390,02-
1902	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	2.2.I							
19.02.01	SPESE MANUTENZIONE STRAORDINARIA (RISORSE PROPRIE)	1.222.5							
			100.000,00	=	100.000,00	=	100.000,00	100.000,00	=
TOTALE 02 MANUTENZIONE STRAORDINARIA			100.000,00	=	100.000,00	=	100.000,00	100.000,00	=

R

Data emissione 11/05/2012

	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	
U.19.01.04	144.536,88	141.992,60	1.373,33	143.365,93	=	1.170,95	753.940,73	265.749,44	=	488.191,29	127.567,56
U.19.01.05	330.000,00	=	=	=	=	330.000,00	330.000,00	=	=	330.000,00	=
U.19.01.06	165.615,40	140.179,10	25.436,30	165.615,40	=	=	240.615,40	140.179,10	=	100.436,30	100.436,30
TOTALE 1901	806.349,83	354.217,08	90.425,13	444.642,21	=	361.707,62	1.857.280,16	513.703,92	=	1.343.576,24	520.548,27
U.19.02.01	=	=	=	=	=	=	100.000,00	=	=	100.000,00	100.000,00
TOTALE 1902	=	=	=	=	=	=	100.000,00	=	=	100.000,00	100.000,00

le

PER L' ESERCIZIO 2011

PARTE II^ - SPESE

ALLEGATO TECNICO

Data emissione 11/05/2012

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) In diminuz. (7-10)
		5	6	7	8	9	10	11/12
1919 CONSULENZE AI SENSI DELLA L.R. 31/98	1.1.04							
19.19.01 PERSONALE A CONTRATTO E INCARICHI PROFESSIONALE (EX L.R.31/98)	1.152.2	15.000,00	15.000,00-	=	=	=	=	=
TOTALE 19 CONSULENZE AI SENSI DELLA L.R. 31/98		15.000,00	15.000,00-	=	=	=	=	=
1933 ALTRE SPESE GENERALI	1.2.B							
19.33.01 SERVIZI DI INGEGNERIA CONNESSI ALLA MANUTENZIONE DELLE OPERE DEL SISTEMA IDRICO MULTISETTORIALI	1.151.2	20.000,00	12.000,00	32.000,00	9.900,00	22.100,00	32.000,00	=
19.33.02 CANONI ATTRAVERSAM STRADE E LINEE FERROVIARIE NORD	1.154.2	10.000,00	=	10.000,00	=	=	=	10.000,00-
19.33.03 RIMBORSI ONERI DI VETTORIAMENTO ACQUA	1.154.2	=	=	=	=	=	=	=
TOTALE 33 ALTRE SPESE GENERALI		30.000,00	12.000,00	42.000,00	9.900,00	22.100,00	32.000,00	10.000,00-

ke

no

Data emissione 11/05/2012

	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	
U.19.19.01	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	
TOTALE 1919	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	
U.19.33.01	38.150,00	26.174,97	11.975,03	38.150,00	=	=	70.150,00	36.074,97	=	34.075,03	34.075,03
U.19.33.02	=	=	=	=	=	=	10.000,00	=	=	10.000,00	=
U.19.33.03	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=
TOTALE 1933	38.150,00	26.174,97	11.975,03	38.150,00	=	=	80.150,00	36.074,97	=	44.075,03	34.075,03

PER L' ESERCIZIO 2011

PARTE II^ - SPESE

ALLEGATO TECNICO

Data emissione 11/05/2012

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	2.2.1								
19.36.01 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE INFRASTRUTTURE IDRALICHE DA RAS	2.222.5	=	=	=	=	=	=	=	=
19.36.02 L111 - LINEA DI ALIMENTAZIONE "VALLE DEI GIUNCHI" (SGN)	2.222.5	=	630.000,00		630.000,00	=	630.000,00	630.000,00	=
19.36.03 L112 - ACQUEDOTTO COGHINAS I E II LINEA TEMO - CUGA (SGN)	2.222.5	=	400.000,00		400.000,00	=	400.000,00	400.000,00	=
19.36.04 L114 - DIGA LISCIA (SGN)	2.222.5	=	500.000,00		500.000,00	=	500.000,00	500.000,00	=
19.36.05 L117 -DIGA SUL RIO TEULA A S.LUCIA (SGN)	2.222.5	=	343.000,00		343.000,00	=	343.000,00	343.000,00	=
TOTALE 36 ASS.SP.DA RAS CONTR.MAN.STR.E A.C/ENTE		=	1.873.000,00		1.873.000,00	=	1.873.000,00	1.873.000,00	=

R

R

Data emissione 11/05/2012

	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	
U.19.36.01	1.215.162,72	971.473,01	243.550,30	1.215.023,31	126.995,22	127.134,63	1.215.162,72	971.473,01	=	243.689,71	243.550,30
U.19.36.02	=	=	=	=	=	=	630.000,00	=	=	630.000,00	630.000,00
U.19.36.03	=	=	=	=	=	=	400.000,00	=	=	400.000,00	400.000,00
U.19.36.04	=	=	=	=	=	=	500.000,00	=	=	500.000,00	500.000,00
U.19.36.05	=	=	=	=	=	=	343.000,00	=	=	343.000,00	343.000,00
TOTALE 1936	1.215.162,72	971.473,01	243.550,30	1.215.023,31	126.995,22	127.134,63	3.088.162,72	971.473,01	=	2.116.689,71	2.116.550,30

R

na

PER L' ESERCIZIO 2011

PARTE II^ - SPESE

ALLEGATO TECNICO

Data emissione 11/05/2012

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) In diminuz. (7-10)
		5	6	7	8	9	10	11/12
1939 ASSEGNAZIONI SPECIFICHE DA RAS CONTI REG IONE	2.8.01							
19.39.01 182 RISTRUTTURAZIONE LINEA COGHINAS I E 2 - PRIMI INTERVENTI (19.08.01)	2.222.5	100.000,00	=	100.000,00	=	=	=	100.000,00-
TOTALE 39 ASSEGNAZIONI SPECIFICHE DA RAS CONTI REG		100.000,00	=	100.000,00	=	=	=	100.000,00-
TOTALE 19 GESTIONE NORD		973.000,00	1.760.000,00	2.733.000,00	169.386,84	2.425.223,14	2.594.609,98	138.390,02-
<u>20 GESTIONE SUD</u>								
2001 SPESE PER LA GESTIONE DEL SISTEMA IDRICO MULTISETTORIALE	1.2.A							
20.01.01 SPESE MANUTENZIONE ORDINARIE DELLE OPERE DEL SISTEMA IDRICO MULTISETTORIALE	1.151.2	260.000,00	=	260.000,00	92.022,22	167.967,73	259.989,95	10,05-
20.01.02 MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI	1.151.2	68.000,00	=	68.000,00	8.618,63	9.575,81	18.194,44	49.805,56-
20.01.03 SERVIZIO VIGILANZA IMPIANTI DEL SISTEMA IDRICO MULTISETTORIALE	1.151.2	90.000,00	=	90.000,00	50.079,72	39.920,28	90.000,00	=

le

22

Data emissione 11/05/2012

	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)	
U.19.39.01	240,00	=	240,00	240,00	=	=	100.240,00	=	=	100.240,00	240,00
TOTALE 1939	240,00	=	240,00	240,00	=	=	100.240,00	=	=	100.240,00	240,00
TOTALE 19	2.059.902,55	1.351.865,06	346.190,46	1.698.055,52	126.995,22	488.842,25	5.225.832,88	1.521.251,90	=	3.704.580,98	2.771.413,60
U.20.01.01	403.673,35	247.627,24	154.165,96	401.793,20	=	1.880,15	663.673,35	339.649,46	=	324.023,89	322.133,69
U.20.01.02	58.282,60	49.216,98	=	49.216,98	=	9.065,62	126.282,60	57.835,61	=	68.446,99	9.575,81
U.20.01.03	92.234,69	53.362,53	33.885,00	87.247,53	=	4.987,16	182.234,69	103.442,25	=	78.792,44	73.805,28

le

20

PER L' ESERCIZIO 2011

PARTE II^ - SPESE

ALLEGATO TECNICO

Data emissione 11/05/2012

UNITA' PREVISIONALE DI BASE		GESTIONE DI COMPETENZA							
Numeri e denominazioni	Codici	Iniziali	PREVISIONI		SOMME IMPEGNATE			Differenze rispetto alle previsioni	
			In aumento (7-5) In diminz. (5-7)	Definitive (5 +/- 6)	Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totali impegni (8+9)	In aumento (10-7) In diminz. (7-10) 11/12	
		5	6	7	8	9	10		
20.01.04	SERVIZIO PULIZIA OPERE DEL SISTEMA IDRICO MULTISETTORIALE	1.151.2							
		105.000,00	=	105.000,00	=	15.071,00	15.071,00	89.929,00-	
20.01.05	SPESE PER CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI DELLE OPERE E FANGARIO, ASSICURAZIONI IMPIANTI	1.151.2							
		155.000,00	65.000,00-	90.000,00	22.525,52	67.472,87	89.998,39	1,61-	
20.01.06	RIMBORSI COSTI DI GESTIONE ANNI PREGRESSI ENTI GESTORI OPERE DEL SISTEMA IDRICO MULTISETTORIALE	1.151.2							
		=	=	=	=	=	=	=	
TOTALE 01 SPESE PER LA GESTIONE DEL SIST.IDR.MULT.		678.000,00	65.000,00-	613.000,00	173.246,09	300.007,69	473.253,78	139.746,22-	
2019	CONSULENZE AI SENSI DELLA L.R. 31/98	1.1.04							
20.19.01	PERSONALE A CONTRATTO E INCARICHI PROFESSIONALE (EX L.R.31/98)	1.152.2							
		=	=	=	=	=	=	=	
TOTALE 19 CONSULENZE AI SENSI DELLA L.R. 31/98		=	=	=	=	=	=	=	
2033	ALTRE SPESE GENERALI	1.2.B							
20.33.01	SERVIZI DI INGEGNERIA CONNESSI ALLA MANUTENZIONE DELLE OPERE DEL SISTEMA IDRICO MULTISETTORIALI	1.151.2							
		40.000,00	4.000,00-	36.000,00	=	36.000,00	36.000,00	=	

W

M

Data emissione 11/05/2012

	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.20.01.04	154.670,97	110.579,35	42.135,32	152.714,67	=	1.956,30	259.670,97	110.579,35	=	149.091,62	57.206,32
U.20.01.05	43.839,33	28.756,69	10.790,40	39.547,09	=	4.292,24	133.839,33	51.282,21	=	82.557,12	78.263,27
U.20.01.06	311.526,06	311.526,06	=	311.526,06	=	=	311.526,06	311.526,06	=	=	=
TOTALE 2001	1.064.227,00	801.068,85	240.976,68	1.042.045,53	=	22.181,47	1.677.227,00	974.314,94	=	702.912,06	540.984,37
U.20.19.01	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=
TOTALE 2019	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=
U.20.33.01	39.800,00	24.874,95	14.925,05	39.800,00	=	=	75.800,00	24.874,95	=	50.925,05	50.925,05

W

22

PER L' ESERCIZIO 2011

PARTE II^ - SPESE

ALLEGATO TECNICO

Data emissione 11/05/2012

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
20.33.02	FORNITURA IDRICA ALTO FLUMENDOSA	1.151.2	=	=	=	=	=	=	=
20.33.03	RIMBORSO ONERI DI VETTORIAMENTI ACQUA	1.151.2	=	=	=	=	=	=	=
20.33.04	CANONI ATTRAVERSAMENTO STRADE E LINEE FERRORRIARIE	1.151.2	40.000,00	=	40.000,00	6.270,49	33.000,00	39.270,49	729,51-
TOTALE 33 ALTRE SPESE GENERALI			80.000,00	4.000,00-	76.000,00	6.270,49	69.000,00	75.270,49	729,51-
2036	ASSEGNAZIONI SPECIFICHE DA RAS CONTRIBUTI PER MANUTENZIONE STRAGORDINARIA E ALTRI C/ENTE	2.2.1							
20.36.01	MANUTENZIONE STRAGORDINARIA DELLE INFRASTRUTTURE IDRAULICHE DA RAS	2.222.5	=	=	=	=	=	=	=
20.36.02	L97 RIUTILIZZO REFLUI SAN GIOVANNI SUERGIU	2.222.5	=	30.000,00	30.000,00	=	=	=	30.000,00-
20.36.03	L99 RIASSETTO CANALE ADDUTTORE PRINCIPALE 2° LOTTO (20.08.03)	2.222.5	500.000,00	=	500.000,00	=	394.472,40	394.472,40	105.527,60
20.36.04	L118 - CANALE PRINCIPALE ADDUTTORE MULARGIA-CAMPIDANO (SCS)	2.222.5	=	600.000,00	600.000,00	=	600.000,00	600.000,00	=

ll

20

Data emissione 11/05/2012

	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
U.20.33.02	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=
U.20.33.03	132.033,21	=	132.033,21	132.033,21	=	=	132.033,21	=	=	=	132.033,21	=	132.033,21
U.20.33.04	18.415,94	17.055,55	1.360,39	18.415,94	=	=	58.415,94	23.326,04	=	=	35.089,90	=	34.360,39
TOTALE 2033	190.249,15	41.930,50	148.318,65	190.249,15	=	=	266.249,15	48.200,99	=	=	218.048,16	=	217.318,65
U.20.36.01	1.709.969,64	706.654,12	1.003.268,99	1.709.923,11	650.131,29	650.177,82	1.709.969,64	706.654,12	=	=	1.003.315,52	=	1.003.268,99
U.20.36.02	=	=	=	=	=	=	30.000,00	=	=	=	30.000,00	=	=
U.20.36.03	131.144,00	26.402,86	104.741,14	131.144,00	=	=	631.144,00	26.402,86	=	=	604.741,14	=	499.213,54
U.20.36.04	=	=	=	=	=	=	600.000,00	=	=	=	600.000,00	=	600.000,00

he

200

PER L' ESERCIZIO 2011

PARTE II^ - SPESE

ALLEGATO TECNICO

Data emissione 11/05/2012

UNITA' PREVISIONALE DI BASE		GESTIONE DI COMPETENZA							
Numeri e denominazioni	Codici	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			Differenze rispetto alle previsioni	
		Iniziali	Variazioni In aumento (7-5) In diminuz. (5-7)	Definitive (5 +/- 6)	Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totali impegni (8+9)	In aumento (10-7) In diminuz. (7-10) 11/12	
		5	6	7	8	9	10		
20.36.05	L119 - SCHEMA ACQUEDOTTISTICO 39 (SGS)	2.222.5							
		=	800.000,00	800.000,00	=	800.000,00	800.000,00	=	
TOTALE 36 ASS.SP.DA RAS CONTR.MAN.STR.E A.C/ENTE		500.000,00	1.430.000,00	1.930.000,00	=	1.794.472,40	1.794.472,40	135.527,60-	
2039	ASSEGNAZIONI SPECIFICHE DA RAS CONTI REGIONE	2.2.1							
20.39.01	L90 MANUTENZIONE OPERE CIVILI DIGHE SA FORADA, CASA PIUME, TRAVERSA MONASTIR (20.08.01)	2.222.5							
		500.000,00	=	500.000,00	=	=	=	500.000,00-	
20.39.02	L87 MANUTENZIONE OPERE CIVILI DIGHE FLUM INEDDU E FLUMENDOSA (20.08.04)	2.222.5							
		480.000,00	200.000,00	680.000,00	120.350,59	494.024,91	614.375,50	65.624,50-	
TOTALE 39 ASSEGNAZIONI SPECIFICHE DA RAS CONTI REG		980.000,00	200.000,00	1.180.000,00	120.350,59	494.024,91	614.375,50	565.624,50-	
TOTALE 20 GESTIONE SUD		2.238.000,00	1.561.000,00	3.799.000,00	299.867,17	2.657.505,00	2.957.372,17	841.627,83-	

R

M

Data emissione 11/05/2012

	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.20.36.05	=	=	=	=	=	=	800.000,00	=	=	800.000,00	800.000,00
TOTALE 2036	1.841.113,64	733.056,98	1.108.010,13	1.841.067,11	650.131,29	650.177,82	3.771.113,64	733.056,98	=	3.038.056,66	2.902.482,53
U.20.39.01	54.929,55	=	54.929,55	54.929,55	=	=	554.929,55	=	=	554.929,55	54.929,55
U.20.39.02	30.541,20	30.541,20	=	30.541,20	=	=	710.541,20	150.891,79	=	559.649,41	494.024,91
TOTALE 2039	85.470,75	30.541,20	54.929,55	85.470,75	=	=	1.265.470,75	150.891,79	=	1.114.578,96	548.954,46
TOTALE 20	3.181.060,54	1.606.597,53	1.552.235,01	3.158.832,54	650.131,29	672.359,29	6.980.060,54	1.906.464,70	=	5.073.595,84	4.209.740,01

R

ma

PER L' ESERCIZIO 2011

PARTE II* - SPESE

ALLEGATO TECNICO

Data emissione 11/05/2012

UNITA' PREVISIONALE DI BASE		GESTIONE DI COMPETENZA						
Numeri e denominazioni	Codici	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			Differenze rispetto alle previsioni
		Iniziali	Variazioni In aumento (7-5) In diminuz. (5-7)	Definitive (5 +/- 6)	Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totali impegni (8+9)	In aumento (10-7) In diminuz. (7-10)
		5	6	7	8	9	10	11/12
<u>21 QUALITA' ACQUA EROGATA</u>								
2101 SPESE PER LA GESTIONE DEL SISTEMA IDRICO MULTISETTORIALE	1.2.A							
21.01.01 NOLEGGIO IMPIANTI E MACCHINARI	1.151.2	200.000,00	20.000,00-	180.000,00	13.674,11	132.171,97	145.846,08	34.153,92-
21.01.02 SERVIZIO DI ANALISI	1.151.2	800.000,00	242.000,00	1.042.000,00	847.226,46	154.574,11	1.001.800,57	40.199,43-
21.01.03 MATERIALE DI CONSUMO PER IL LABORATORIO DI ANALISI	1.151.2	251.000,00	20.000,00-	231.000,00	44,54	196.825,65	196.870,19	34.129,81-
21.01.04 MANUTENZIONE ORDINARIA SISTEMA BOE	1.151.2	250.000,00	50.000,00-	200.000,00	35.000,00	164.300,00	199.300,00	700,00-
21.01.05 SPESE PER LA CONDIZIONE DEGLI IMPIANTI (FANGARIO)	1.151.2	=	65.000,00	65.000,00	945,35	36.425,21	37.370,56	27.629,44-
TOTALE 01 SPESE PER LA GESTIONE DEL SIST.IDR.MULT.		1.501.000,00	217.000,00	1.218.000,00	896.890,46	684.296,94	1.581.187,40	136.812,60-

W

W

Data emissione 11/05/2012

	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'	in meno			in piu'	in meno	
					(16-13)	(13-16)			(20-19)	(19-20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
U.21.01.01	50.493,54	25.495,54	24.998,00	50.493,54	=	=	230.493,54	39.169,65	=	191.323,89	157.169,97
U.21.01.02	214.040,01	208.330,20	5.580,86	213.911,06	=	128,95	1.314.708,90	1.055.556,66	=	259.152,24	160.154,97
U.21.01.03	210.066,27	106.422,78	68.643,49	175.066,27	=	35.000,00	441.066,27	106.467,32	=	334.598,95	265.469,14
U.21.01.04	=	=	=	=	=	=	200.000,00	35.000,00	=	165.000,00	164.300,00
U.21.01.05	=	=	=	=	=	=	65.000,00	945,35	=	64.054,65	36.425,21
TOTALE 2101	474.599,82	340.248,52	99.222,35	439.470,87	=	35.128,95	2.251.268,71	1.237.138,98	=	1.014.129,73	783.519,29

he

me

PER L' ESERCIZIO 2011

PARTE II' - SPESE

ALLEGATO TECNICO

Data emissione 11/05/2012

UNITA' PREVISIONALE DI BASE		GESTIONE DI COMPETENZA						
Numeri e denominazioni	Codici	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			Differenze rispetto alle previsioni
		Iniziali	Variazioni In aumento (7-5) In diminuz. (5-7)	Definitive (5 +/- 6)	Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totali impegni (8+9)	In aumento (10-7) In diminuz. (7-10) 11/12
		5	6	7	8	9	10	
2119 CONSULENZE AI SENSI DELLA L.R. 31/98	1.1.04							
21.19.01 PERSONALE A CONTRATTO E INCARICHI PROFESSIONALE (EX L.R.31/98)	1.152.2	45.000,00	35.000,00-	10.000,00	=	8.080,00	8.080,00	1.920,00-
TOTALE 19 CONSULENZE AI SENSI DELLA L.R. 31/98		45.000,00	35.000,00-	10.000,00	=	8.080,00	8.080,00	1.920,00-
2133 ALTRE SPESE GENERALI	1.2.B							
21.33.01 SPESE PER LA RICERCA APPLICATA	1.151.2	172.000,00	80.000,00-	92.000,00	=	36.250,00	36.250,00	55.750,00-
TOTALE 33 ALTRE SPESE GENERALI		172.000,00	80.000,00-	92.000,00	=	36.250,00	36.250,00	55.750,00-
2136 ASSEGNAZIONI SPECIFICHE DA RAS CONTRIBUTI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ALTRI C/ENTE	2.2.1							
21.36.01 SPESE PROGRAMMA HYDRE (21.10.01)	2.222.5	130.000,00	=	130.000,00	=	=	=	130.000,00-
21.36.03 L51 MONITORAGGIO AUTOMATICO QUALITA' INVASI (BOE)	2.222.5	=	=	=	=	=	=	=
TOTALE 36 ASS.SP.DA RAS CONTR.MAN.STR.E A.C/ENTE		130.000,00	=	130.000,00	=	=	=	130.000,00-

H

DA

Data emissione 11/05/2012

	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'	in meno			in piu'	in meno	
					(16-13)	(13-16)			(20-19)	(19-20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
U.21.19.01	20.001,00	16.000,00	4.000,00	20.000,00	=	1,00	32.192,33	16.000,00	=	16.192,33	12.080,00
TOTALE 2119	20.001,00	16.000,00	4.000,00	20.000,00	=	1,00	32.192,33	16.000,00	=	16.192,33	12.080,00
U.21.33.01	109.100,00	45.600,00	43.750,00	89.350,00	=	19.750,00	201.100,00	45.600,00	=	155.500,00	80.000,00
TOTALE 2133	109.100,00	45.600,00	43.750,00	89.350,00	=	19.750,00	201.100,00	45.600,00	=	155.500,00	80.000,00
U.21.36.01	40.092,00	=	=	=	=	40.092,00	170.092,00	=	=	170.092,00	=
U.21.36.03	386.734,20	149.920,73	236.813,47	386.734,20	=	=	386.734,20	149.920,73	=	236.813,47	236.813,47
TOTALE 2136	426.826,20	149.920,73	236.813,47	386.734,20	=	40.092,00	556.826,20	149.920,73	=	406.905,47	236.813,47




PER L' ESERCIZIO 2011

PARTE II^ - SPESE

ALLEGATO TECNICO

Data emissione 11/05/2012

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) In diminuz. (7-10)
		5	6	7	8	9	10	11/12
2140 ASSEGNAZIONI SPECIFICHE DA ALTRI ENTI	2.2.1							
21.40.01 APQ (ACCORDO PROGRAMMA QUADRO - MEDITERRANEO E BALCANI) (21.10.02)	2.222.5	420.000,00	=	420.000,00	31.832,35	29.095,60	60.927,95	359.072,05-
TOTALE 40 ASSEGNAZIONI SPECIFICHE DA ALTRI ENTI		420.000,00	=	420.000,00	31.832,35	29.095,60	60.927,95	359.072,05-
TOTALE 21 QUALITA' ACQUA EROGATA		2.268.000,00	102.000,00	2.370.000,00	928.722,81	757.722,54	1.686.445,35	683.554,65-
22 DIGHE								
2201 SPESE PER LA GESTIONE DEL SISTEMA IDRICO MULTISETTORIALE	1.2.A							
22.01.01 CONTRIBUTO OBBLIGATORIO RID	1.151.2	393.000,00	=	393.000,00	392.680,00	=	392.680,00	320,00-
22.01.02 SERVIZIO DI INGEGNERIA CONNESSI ALLA MANUTENZIONE DELLE OPERE E DISEGNO, VIDEOSCRITTURA E GESTIONE DATA BASE	1.151.2	60.000,00	7.000,00-	53.000,00	=	=	=	53.000,00-
22.01.03 SPESE PER INTERVENTI ORGANISMI DI ATTIVITA' DI VIGILANZA CONTROLLO E COLLAUDO	1.151.2	=	1.000,00	1.000,00	702,00	292,64	994,64	5,36-

re

re

Data emissione 11/05/2012

	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'	in meno			in piu'	in meno	
					(16-13)	(13-16)					
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
U.21.40.01	100.335,42	81.405,84	8.554,58	89.960,42	=	10.375,00	520.335,42	113.238,19	=	407.097,23	37.650,18
TOTALE 2140	100.335,42	81.405,84	8.554,58	89.960,42	=	10.375,00	520.335,42	113.238,19	=	407.097,23	37.650,18
TOTALE 21	1.130.862,44	633.175,09	392.340,40	1.025.515,49	=	105.346,95	3.561.722,66	1.561.897,90	=	1.999.824,76	1.150.062,94
U.22.01.01	295.660,00	295.660,00	=	295.660,00	=	=	688.660,00	688.340,00	=	320,00	=
U.22.01.02	40.480,00	=	40.480,00	40.480,00	=	=	93.480,00	=	=	93.480,00	40.480,00
U.22.01.03	=	=	=	=	=	=	1.000,00	702,00	=	298,00	292,64

62

RL

PER L' ESERCIZIO 2011

PARTE II^ - SPESE

ALLEGATO TECNICO

Data emissione 11/05/2012

UNITA' PREVISIONALE DI BASE		GESTIONE DI COMPETENZA						
Numeri e denominazioni	Codici	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			Differenze rispetto alle previsioni
		Iniziali	Variazioni In aumento (7-5) In diminuz. (5-7)	Definitive (5 +/- 6)	Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totali impegni (8+9)	In aumento (10-7) In diminuz. (7-10) 11/12
		5	6	7	8	9	10	
22.01.04	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE OPERE DEL SISTEMA IDRICO MULTISETTORIALE	1.151.2						
		170.000,00	15.000,00	185.000,00	25.454,74	94.125,35	119.580,09	65.419,91-
22.01.05	SPESE VIGILANZA DIGHE	1.151.2						
		2.200.000,00	90.000,00	2.290.000,00	1.616.584,80	593.551,00	2.210.135,80	79.864,20-
22.01.06	SERVIZI DI CONDUZIONE E CUSTODIA	1.151.2						
		144.000,00	35.000,00	179.000,00	117.017,21	53.615,62	170.632,83	8.367,17-
22.01.07	CONTRIBUTO OBBLIGATORIO RID RIFERITO AD ANNI PREGRESSI	1.151.2						
		=	=	=	=	=	=	=
TOTALE 01 SPESE PER LA GESTIONE DEL SIST. IDR. MULT.		2.967.000,00	134.000,00	3.101.000,00	2.152.438,75	741.584,61	2.894.023,36	206.976,64-
2219	CONSULENZE AI SENSI DELLA L.R. 31/98	1.1.04						
22.19.01	PERSONALE A CONTRATTO E INCARICHI PROFESSIONALE (EX L.R.31/98)	1.152.2						
		40.000,00	=	40.000,00	12.734,66	27.265,34	40.000,00	=
TOTALE 19 CONSULENZE AI SENSI DELLA L.R. 31/98		40.000,00	=	40.000,00	12.734,66	27.265,34	40.000,00	=
2236	ASSEGNAZIONI SPECIFICHE DA RAS CONTRIBUTI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ALTRI C/ENTE	2.2.1						
22.36.01	MANUTENZIONE STRAORDINARIA INFRASTRUTTURE E IDRAULICHE DA RAS	2.222.5						
		=	=	=	=	=	=	=

re

re

Data emissione 11/05/2012

	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.22.01.04	259.014,38	150.369,55	73.621,59	223.991,14	=	35.023,24	444.014,38	175.824,29	=	268.190,09	167.746,94
U.22.01.05	356.275,78	262.721,33	20.000,43	282.721,76	60.000,00	133.554,02	2.646.275,78	1.879.306,13	=	766.969,65	613.551,43
U.22.01.06	65.719,80	65.713,43	6,25	65.719,68	25,00	25,12	244.719,80	182.730,64	=	61.989,16	53.621,87
U.22.01.07	443.250,00	443.250,00	=	443.250,00	=	=	443.250,00	443.250,00	=	=	=
TOTALE 2201	1.460.399,96	1.217.714,31	134.108,27	1.351.822,58	60.025,00	168.602,38	4.561.399,96	3.370.153,06	=	1.191.246,90	875.692,88
U.22.19.01	10.988,49	10.988,49	=	10.988,49	=	=	50.988,49	23.723,15	=	27.265,34	27.265,34
TOTALE 2219	10.988,49	10.988,49	=	10.988,49	=	=	50.988,49	23.723,15	=	27.265,34	27.265,34
U.22.36.01	203.161,00	8.242,47	194.918,53	203.161,00	=	=	203.161,00	8.242,47	=	194.918,53	194.918,53

60

20

PER L' ESERCIZIO 2011

PARTE II^ - SPESE

ALLEGATO TECNICO

Data emissione 11/05/2012

UNITA' PREVISIONALE DI BASE		GESTIONE DI COMPETENZA							
Numeri e denominazioni	Codici	Iniziali	PREVISIONI		SOMME IMPEGNATE			Differenze rispetto alle previsioni	
			Variazioni In aumento (7-5) In diminuz. (5-7)	Definitive (5 +/- 6)	Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totali impegni (8+9)	In aumento (10-7) In diminuz. (7-10) 11/12	
		5	6	7	8	9	10		
22.36.02	L81 MANUTENZIONE ALVEI A VALLE DIGHE (22.08.01)	2.222.5							
		200.000,00	=	200.000,00	=	=	=	200.000,00-	
22.36.04	L86 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DIGHE BIDIGHINZU, SOS CANALES, TORREI, BAU PRESSIU (22.08.05)	2.222.5							
		1.000.000,00	=	1.000.000,00	=	=	=	1.000.000,00-	
22.36.05	L109 - DIGA SUL RIO FLUMINEDDU A PRANU ANTONI (SD)	2.222.5							
		=	400.000,00	400.000,00	=	400.000,00	400.000,00	=	
22.36.06	L115 - DIGHE SUL RIO POSADA E SUL RIO CEDRINO (SD)	2.222.5							
		=	165.000,00	165.000,00	=	165.000,00	165.000,00	=	
22.36.07	L116 - DIGA SUL RIO TEULA S.LUCIA (SD)	2.222.5							
		=	170.000,00	170.000,00	=	170.000,00	170.000,00	=	
22.36.08	L 121 - DIGHE SUL RIO COSTEDDU E SUL RIO CANONICA (SD)	2.222.5							
		=	270.000,00	270.000,00	=	270.000,00	270.000,00	=	
TOTALE 36 ASS.SP.DA RAS CONTR.MAN.STR.E A.C/ENTE			1.200.000,00	1.005.000,00	2.205.000,00	=	1.005.000,00	1.005.000,00	1.200.000,00-
22.39	ASSEGNAZIONI SPECIFICHE DA RAS CONTI REGIONALI	2.2.1							
22.39.01	L85 ATTIVITA' DI SUPPORTO INVASI SPERIMENTALI DIGA CANTONIERA (22.08.04)	2.222.5							
		100.000,00	=	100.000,00	13.621,40	28.000,00	41.621,40	58.378,60-	

49

20

Data emissione 11/05/2012

	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.22.36.02	=	=	=	=	=	=	200.000,00	=	=	200.000,00	=
U.22.36.04	=	=	=	=	=	=	1.000.000,00	=	=	1.000.000,00	=
U.22.36.05	=	=	=	=	=	=	400.000,00	=	=	400.000,00	400.000,00
U.22.36.06	=	=	=	=	=	=	165.000,00	=	=	165.000,00	165.000,00
U.22.36.07	=	=	=	=	=	=	170.000,00	=	=	170.000,00	170.000,00
U.22.36.08	=	=	=	=	=	=	270.000,00	=	=	270.000,00	270.000,00
TOTALE 2236	203.161,00	8.242,47	194.918,53	203.161,00	=	=	2.408.161,00	8.242,47	=	2.399.918,53	1.199.918,53
U.22.39.01	99.985,60	91.385,60	7.863,33	99.248,93	=	736,67	199.985,60	105.007,00	=	94.978,60	35.863,33

he

202

PER L' ESERCIZIO 2011

PARTE II^ - SPESE

ALLEGATO TECNICO

Data emissione 11/05/2012

UNITA' PREVISIONALE DI BASE		GESTIONE DI COMPETENZA							
		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			Differenze rispetto alle previsioni In aumento (10-7) In diminuz. (7-10) 11/12	
Numeri e denominazioni	Codici	Iniziali 5	Variazioni 6		Definitive (5 +/- 6) 7	Pagate 8	Rimaste da pagare (10-8) 9		Totali impegni (8+9) 10
			In aumento (7-5)	In diminuz. (5-7)					
22.39.02	189 MANUTENZIONE STRUMENTI DI CONTROLLO DIGA CIXERRI A GENNA IS ABIS (22.08.03)	2.222.5	300.000,00	=	300.000,00	=	=	=	300.000,00-
TOTALE 39 ASSEGNAZIONI SPECIFICHE DA RAS CONTI REG			400.000,00	=	400.000,00	13.621,40	28.000,00	41.621,40	358.378,60-
TOTALE 22 DIGHE			4.607.000,00	1.139.000,00	5.746.000,00	2.178.794,81	1.801.849,95	3.980.644,76	1.765.355,24-
<u>23 PREVENZIONE E SICUREZZA</u>									
2301	SPESE PER LA GESTIONE DEL SISTEMA IDRICO MULTISETTORIALE	1.2.A							
23.01.01	DISINFESTAZIONE, DERATIZZAZIONE ECC. DEL LE OPERE MULTISETTORIALI	1.151.2	140.000,00	=	140.000,00	=	140.000,00	140.000,00	=
TOTALE 01 SPESE PER LA GESTIONE DEL SIST.IDR.MULT.			140.000,00	=	140.000,00	=	140.000,00	140.000,00	=

RE

ME

Data emissione 11/05/2012

	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'	in meno			in piu'	in meno	
					(16-13)	(13-16)					
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
U.22.39.02	55.175,84	=	55.175,84	55.175,84	=	=	355.175,84	=	=	355.175,84	55.175,84
TOTALE 2239	155.161,44	91.385,60	63.039,17	154.424,77	=	736,67	555.161,44	105.007,00	=	450.154,44	91.039,17
TOTALE 22	1.829.710,89	1.328.330,87	392.065,97	1.720.396,84	60.025,00	169.339,05	7.575.710,89	3.507.125,68	=	4.068.585,21	2.193.915,92
U.23.01.01	=	=	=	=	=	=	140.000,00	=	=	140.000,00	140.000,00
TOTALE 2301	=	=	=	=	=	=	140.000,00	=	=	140.000,00	140.000,00

he

BD

PER L' ESERCIZIO 2011

PARTE II* - SPESE

ALLEGATO TECNICO

Data emissione 11/05/2012

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) In diminuz. (7-10)
		5	6	7	8	9	10	11/12
2302 MANUTENZIONE STRAORDINARIA	2.2.1							
23.02.01 MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE MULTISSETTORIALI (RISORSE PROPRIE)	1.222.5	50.000,00	=	50.000,00	=	=	=	50.000,00-
TOTALE 02 MANUTENZIONE STRAORDINARIA		50.000,00	=	50.000,00	=	=	=	50.000,00-
2319 CONSULENZE AI SENSI DELLA L.R. 31/98	1.1.04							
23.19.01 PERSONALE A CONTRATTO E INCARICHI PROFESSIONALI (EX L.R. 31/98)	1.152.2	25.000,00	25.000,00-	=	=	=	=	=
TOTALE 19 CONSULENZE AI SENSI DELLA L.R. 31/98		25.000,00	25.000,00-	=	=	=	=	=
2322 SPESE GENERALI PER ACQUISTO BENI E SERVIZI	1.2.A							
23.22.01 SORVEGLIANZA SANITARIA (D.Lgs 81/2008)	1.151.2	32.000,00	=	32.000,00	280,00	2.822,00	3.102,00	28.898,00-
23.22.02 ACQUISTO ATTREZZATURE DA LAVORO E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE	1.141.1	140.000,00	=	140.000,00	454,59	127.045,00	127.499,59	12.500,41-
23.22.03 INTERVENTI URGENTI DI ADEGUAMENTO LUOGHI DI LAVORO AGLI STANDARD DI SICUREZZA	1.141.1	230.000,00	=	230.000,00	367,05	13.493,49	13.860,54	216.139,46-

M

R

Data emissione 11/05/2012

	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 più' (16-13)	in meno (13-16)			in più' (20-19)	in meno (19-20)	
U.23.02.01	=	=	=	=	=	=	50.000,00	=	=	50.000,00	=
TOTALE 2302	=	=	=	=	=	=	50.000,00	=	=	50.000,00	=
U.23.19.01	27.332,36	=	24.450,00	24.450,00	=	2.882,36	33.344,30	=	=	33.344,30	24.450,00
TOTALE 2319	27.332,36	=	24.450,00	24.450,00	=	2.882,36	33.344,30	=	=	33.344,30	24.450,00
U.23.22.01	68.913,68	25.850,00	43.063,68	68.913,68	=	=	111.307,04	26.130,00	=	85.177,04	45.885,68
U.23.22.02	93.757,42	33.727,52	60.000,00	93.727,52	60.000,00	60.029,90	305.653,07	34.182,11	=	271.470,96	187.045,00
U.23.22.03	56.750,00	40.987,93	15.762,07	56.750,00	=	=	286.750,00	41.354,98	=	245.395,02	29.255,56

re

na

PER L' ESERCIZIO 2011

ALLEGATO TECNICO

Data emissione 11/05/2012

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) In diminuz. (7-10)	
		5	6	7	8	9	10	11/12	
23.22.04	FORMAZIONE, INFORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE AI SENSI DEL DLVO 81/2008	1.151.2	75.000,00	7.000,00-	68.000,00	1.472,80	1.050,00	2.522,80	65.477,20-
TOTALE 22 SPESE GENERALI PER ACQUISTO BENI E SERV.			477.000,00	7.000,00-	470.000,00	2.574,44	144.410,49	146.984,93	323.015,07-
2333	ALTRE SPESE GENERALI	1.2.B							
23.33.01	SERVIZI DI INGEGNERIA CONNESSI ALLE ATTI VITA' TIPICHE DEL SERVIZIO	1.152.2	50.000,00	13.000,00	63.000,00	=	19.980,00	19.980,00	43.020,00-
TOTALE 33 ALTRE SPESE GENERALI			50.000,00	13.000,00	63.000,00	=	19.980,00	19.980,00	43.020,00-
2336	ASSEGNAZIONI SPECIFICHE DA RAS CONTRIBUTI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ALTRI C/ENTE	2.2.1							
23.36.01	MANUTENZIONE RAS - ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA DEL SISTEMA IDRICO MULTI SETTORIALE (D.LGS 81/2008) VALUTAZIONE DEI RISCHI SUI LUOGHI DI LAVORO	2.222.5	=	=	=	=	=	=	=
TOTALE 36 ASS.SP.DA RAS CONTR.MAN.STR.E A.C/ENTE			=	=	=	=	=	=	=
TOTALE 23 PREVENZIONE E SICUREZZA			742.000,00	19.000,00-	723.000,00	2.574,44	304.390,49	306.964,93	416.035,07-

he

20

Data emissione 11/05/2012

	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.23.22.04	21.034,21	18.214,44	1.146,60	19.361,04	=	1.673,17	89.034,21	19.687,24	=	69.346,97	2.196,60
TOTALE 2322	240.455,31	118.779,89	119.972,35	238.752,24	60.000,00	61.703,07	792.744,32	121.354,33	=	671.389,99	264.382,84
U.23.33.01	63.860,64	23.846,49	40.014,15	63.860,64	=	=	126.860,64	23.846,49	=	103.014,15	59.994,15
TOTALE 2333	63.860,64	23.846,49	40.014,15	63.860,64	=	=	126.860,64	23.846,49	=	103.014,15	59.994,15
U.23.36.01	129.828,27	15.449,44	114.378,83	129.828,27	=	=	130.352,40	15.449,44	=	114.902,96	114.378,83
TOTALE 2336	129.828,27	15.449,44	114.378,83	129.828,27	=	=	130.352,40	15.449,44	=	114.902,96	114.378,83
TOTALE 23	461.476,58	158.075,82	298.815,33	456.891,15	60.000,00	64.585,43	1.273.301,66	160.650,26	=	1.112.651,40	603.205,82

he

2012

PER L' ESERCIZIO 2011

PARTE II* - SPESE

ALLEGATO TECNICO

Data emissione 11/05/2012

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 diminz. (5-7)					In aumento (10-7) In diminz. (7-10)
		5	6	7	8	9	10	11/12
<u>28 ENERGIA E MANUTENZIONE SPECIALISTICA</u>								
2801 SPESE PER LA GESTIONE DEL SISTEMA IDRICO MULTISETTORIALE	1.2.A							
28.01.01 MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE OPERE DEL SISTEMA IDRICO MULTISETTORIALE	1.151.2	370.000,00	=	370.000,00	74.269,29	293.190,99	367.460,28	2.539,72-
28.01.02 SPESE ENERGIA ELETTRICA PER L'ESERCIZIO OPERE DEL SISTEMA IDRICO MULTISETTORIALE	1.151.2	5.800.000,00	1.360.000,00-	4.440.000,00	2.937.020,90	1.501.705,05	4.438.725,95	1.274,05-
28.01.03 RIMBORSO SPESE ENERGIA UTENZE IRRIGUE (PER ACQUA IN PRESSIONE)	1.151.2	7.200.000,00	960.000,00	8.160.000,00	5.931.811,49	2.228.188,51	8.160.000,00	=
TOTALE 01 SPESE PER LA GEST. SIST.IDR.MULTISETT.		13.370.000,00	400.000,00-	12.970.000,00	8.943.101,68	4.023.084,55	12.966.186,23	3.813,77-
2802 MANUTENZIONE STRAORDINARIA	2.2.I							
28.02.01 MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE MULTISETTORIALI (RISORSE PROPRIE)	1.222.5	650.000,00	=	650.000,00	22.945,69	627.052,10	649.997,79	2,21-
TOTALE 02 MANUTENZIONE STRAORDINARIA		650.000,00	=	650.000,00	22.945,69	627.052,10	649.997,79	2,21-

R

R

Data emissione 11/05/2012

	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'	in meno			in piu'	in meno	
					(16-13)	(13-16)					
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
U.28.01.01	252.036,88	219.879,10	32.157,78	252.036,88	35.000,00	35.000,00	623.594,66	294.148,39	=	329.446,27	325.348,77
U.28.01.02	3.829.693,19	1.526.654,55	2.148.594,80	3.675.249,35	=	154.443,84	8.403.697,23	4.463.675,45	=	3.940.021,78	3.650.299,85
U.28.01.03	3.176.595,98	3.034.596,13	141.999,85	3.176.595,98	=	=	11.336.595,98	8.966.407,62	=	2.370.188,36	2.370.188,36
TOTALE 2801	7.258.326,05	4.781.129,78	2.322.752,43	7.103.882,21	35.000,00	189.443,84	20.363.887,87	13.724.231,46	=	6.639.656,41	6.345.836,98
U.28.02.01	=	=	=	=	=	=	650.000,00	22.945,69	=	627.054,31	627.052,10
TOTALE 2802	=	=	=	=	=	=	650.000,00	22.945,69	=	627.054,31	627.052,10

re

re

PER L' ESERCIZIO 2011

PARTE II* - SPESE

ALLEGATO TECNICO

Data emissione 11/05/2012

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) In diminuz. (7-10)
		5	6	7	8	9	10	11/12
2819 CONSULENZE AI SENSI L.R. 31/98	1.1.04							
28.19.01 PERSONALE A CONTRATTO E INCARICHI PROFESSIONALE (EX L.R.31/98)	1.152.2	=	=	=	=	=	=	=
TOTALE 19 CONSULENZE AI SENSI L.R. 31/98		=	=	=	=	=	=	=
2822 SPESE GENERALI PER ACQUISTO BENI E SERVIZI	1.2.A							
28.22.01 SPESE ENERGIA ELETTRICA PER LE SEDI	1.141.1	80.000,00	=	80.000,00	26.685,38	53.314,62	80.000,00	=
TOTALE 22 SPESE GENERALI PER ACQUISTO BENI E SERV.		80.000,00	=	80.000,00	26.685,38	53.314,62	80.000,00	=
2833 ALTRE SPESE GENERALI	1.2.B							
28.33.01 SERVIZI DI INGEGNERIA CONNESSI ALLA MANUTENZIONE DELLE OPERE DEL SISTEMA IDRICO MULTISETTORIALI	1.151.2	20.000,00	=	20.000,00	=	20.000,00	20.000,00	=
TOTALE 33 ALTRE SPESE GENERALI		20.000,00	=	20.000,00	=	20.000,00	20.000,00	=

ne

na

Data emissione 11/05/2012

	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'	in meno			in piu'	in meno	
					(16-13)	(13-16)			(20-19)	(19-20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
U.28.19.01	1.650,00	=	=	=	=	1.650,00	34.850,00	=	=	34.850,00	=
TOTALE 2819	1.650,00	=	=	=	=	1.650,00	34.850,00	=	=	34.850,00	=
U.28.22.01	25.941,01	16.258,89	2.211,60	18.470,49	=	7.470,52	106.986,93	42.944,27	=	64.042,66	55.526,22
TOTALE 2822	25.941,01	16.258,89	2.211,60	18.470,49	=	7.470,52	106.986,93	42.944,27	=	64.042,66	55.526,22
U.28.33.01	27.781,35	9.628,58	18.152,77	27.781,35	9.352,00	9.352,00	47.781,35	9.628,58	=	38.152,77	38.152,77
TOTALE 2833	27.781,35	9.628,58	18.152,77	27.781,35	9.352,00	9.352,00	47.781,35	9.628,58	=	38.152,77	38.152,77

re

2012

PER L' ESERCIZIO 2011

PARTE II* - SPESE

ALLEGATO TECNICO

Data emissione 11/05/2012

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) In diminuz. (7-10)
		5	6	7	8	9	10	11/12
2836 ASSEGNAZIONI SPECIFICHE DA RAS E ALTRI C/ ENTE	2.2.1							
28.36.01 L67 MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTROMECCANICI CIXERRI (28.08.01)	2.222.5	=	=	=	=	=	=	=
28.36.02 MANUTENZIONE STRAORDINARIA INFRASTRUTTURE E IDRAULICHE DA RAS	2.222.5	=	=	=	=	=	=	=
28.36.03 POTENZIAMENTO CAPACITA' PRODUTTIVA ENERGIA RINNOVABILE (DGR N.16/19 DEL 18... (CAMPI EOLICI)	2.222.5	=	=	=	=	=	=	=
28.36.04 L110 - DIGA SUL RIO CUGA-OPERA DI DERIVAZIONE DEL RIO MANNU (SEMS)	2.222.5	=	480.000,00	480.000,00	=	480.000,00	480.000,00	=
28.36.05 L113 - ACQUEDOTTO DEL COGHINAS II (SEMS)	2.222.5	=	1.150.000,00	1.150.000,00	=	1.150.000,00	1.150.000,00	=
28.36.06 L120 - DIGA SUL RIO CASTEDDU ACQ. IND.LE DI PORTOVESME (SEMS)	2.222.5	=	580.000,00	580.000,00	=	580.000,00	580.000,00	=
28.36.07 L122 - INTEGRAZIONE RISORSE PUNTA GENNARATA (SEMS)	2.222.5	=	620.000,00	620.000,00	=	620.000,00	620.000,00	=

N

M

Data emissione 11/05/2012

	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	
U.28.36.01	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	
U.28.36.02	504.459,74	330.819,79	173.580,25	504.400,04	=	59,70	504.459,74	330.819,79	=	173.639,95	173.580,25
U.28.36.03	1.582.864,00	19.640,00	1.563.224,00	1.582.864,00	=	=	1.582.864,00	19.640,00	=	1.563.224,00	1.563.224,00
U.28.36.04	=	=	=	=	=	=	480.000,00	=	=	480.000,00	480.000,00
U.28.36.05	=	=	=	=	=	=	1.150.000,00	=	=	1.150.000,00	1.150.000,00
U.28.36.06	=	=	=	=	=	=	580.000,00	=	=	580.000,00	580.000,00
U.28.36.07	=	=	=	=	=	=	620.000,00	=	=	620.000,00	620.000,00

PER L' ESERCIZIO 2011

PARTE II^ - SPESE

ALLEGATO TECNICO

Data emissione 11/05/2012

UNITA' PREVISIONALE DI BASE		GESTIONE DI COMPETENZA							
		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			Differenze rispetto alle previsioni	
		Iniziali	Variazioni In aumento (7-5) In diminuz. (5-7)	Definitive (5 +/- 6)	Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totali impegni (8+9)		
5	6	7	8	9	10	11/12			
28.36.08	L123 - RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI DI COMPETENZA DELL'EMAS (SEMS)	2.222.5	=	400.000,00	400.000,00	=	400.000,00	400.000,00	=
TOTALE 36 ASS.SP.DA BAS CONTR.MAN.STR.E A.C/ENTE			=	3.230.000,00	3.230.000,00	=	3.230.000,00	3.230.000,00	=
2840	ASSEGNAZIONI SPECIFICHE DA ALTRI ENTI	2.2.1							
28.40.01	SARAC9 IMPIANTI SOLLEVAMENTO MACCHIAREDD U, CIXERRI, SIMBIRIZZI CONTI SPECIALI (28.10.01)	2.222.5	=	=	=	=	=	=	=
TOTALE 40 ASSEGNAZIONI SPECIFICHE DA ALTRI ENTI			=	=	=	=	=	=	=
TOTALE 28 ENERGIA E MANUTENZIONE SPECIALISTICA			14.120.000,00	2.830.000,00	16.950.000,00	8.992.732,75	7.953.451,27	16.946.184,02	3.815,98-

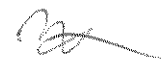
12

20

Data emissione 11/05/2012

	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	
U.28.36.08	=	=	=	=	=	=	400.000,00	=	=	400.000,00	400.000,00
TOTALE 2836	2.087.323,74	350.459,79	1.736.804,25	2.087.264,04	=	59,70	5.317.323,74	350.459,79	=	4.966.863,95	4.966.804,25
U.28.40.01	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=
TOTALE 2840	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=
TOTALE 28	9.401.022,15	5.159.477,04	4.079.921,05	9.237.398,09	44.352,00	207.976,06	26.520.829,89	14.150.209,79	=	12.370.620,10	12.033.372,32

he



PER L' ESERCIZIO 2011

ALLEGATO TECNICO

Data emissione 11/05/2012

PARTE II^a - 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)	In aumento (10-7)
			In aument. (7-5) In diminuz. (5-7)					In diminuz. (7-10)
		5	6	7	8	9	10	11/12
38 PROGRAMMAZIONE E TELECONTROLLO								
3801 SPESE PER LA GESTIONE DEL SISTEMA IDRICO MULTISETTORIALE	1.2.A							
38.01.01 MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE OPERE DEL SISTEMA IDRICO MULTISETTORIALE	1.151.2	100.000,00	80.000,00-	20.000,00	2.059,32	=	2.059,32	17.940,68-
TOTALE 01 SPESE PER LA GEST. SIST.IDR.MULTISETT.		100.000,00	80.000,00-	20.000,00	2.059,32	=	2.059,32	17.940,68-
3802 MANUTENZIONE STRAORDINARIA								
38.02.01 MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE MULTISETTORIALI (RISORSE PROPRIE)	1.222.5	100.000,00	60.000,00-	40.000,00	17.054,45	9.990,89	27.045,34	12.954,66-
TOTALE 02 MANUTENZIONE STRAORDINARIA		100.000,00	60.000,00-	40.000,00	17.054,45	9.990,89	27.045,34	12.954,66-

he

M

Data emissione 11/05/2012

	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.38.01.01	100.465,13	54.092,92	46.372,21	100.465,13	=	=	120.465,13	56.152,24	=	64.312,89	46.372,21
TOTALE 3801	100.465,13	54.092,92	46.372,21	100.465,13	=	=	120.465,13	56.152,24	=	64.312,89	46.372,21
U.38.02.01	=	=	=	=	=	=	40.000,00	17.054,45	=	22.945,55	9.990,89
TOTALE 3802	=	=	=	=	=	=	40.000,00	17.054,45	=	22.945,55	9.990,89

u

PER L' ESERCIZIO 2011

ALLEGATO TECNICO

Data emissione 11/05/2012

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
3819 CONSULENZE AI SENSI L.R. 31/98	1.1.04								
38.19.01 PERSONALE A CONTRATTO E INCARICHI PROFESSIONALE (EX L.R.31/98)	1.152.2	20.000,00	20.000,00-	=	=	=	=	=	=
TOTALE 19 CONSULENZE AI SENSI L.R. 31/98		20.000,00	20.000,00-	=	=	=	=	=	=
3833 ALTRE SPESE GENERALI	1.2.B								
38.33.01 SERVIZI DI INGEGNERIA CONNESSI ALLA MANUTENZIONE DELLE OPERE DEL SISTEMA IDRICO MULTISETTORIALI	1.151.2	30.000,00	10.000,00		40.000,00	14.249,96	22.000,04	36.250,00	3.750,00-
38.33.02 SERVIZI ITC (TRASMISSIONE DATI, NOLEGGIO FREQUENZE, SERVIZI CONNETTIVITA' E GESTIONE DOMINIO)	1.151.2	176.000,00	156.000,00-		20.000,00	6.185,65	13.497,69	19.683,34	316,66-
TOTALE 33 ALTRE SPESE GENERALI		206.000,00	146.000,00-		60.000,00	20.435,61	35.497,73	55.933,34	4.066,66-

R

Data emissione 11/05/2012

ENTE ACQUE DELLA SARDEGNA

	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
U.38.19.01	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=
TOTALE 3819	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=
U.38.33.01	37.889,40	37.889,32	0,08	37.889,40	=	=	77.889,40	52.139,28	=	25.750,12	22.000,12	
U.38.33.02	68.334,63	38.372,89	27.461,74	65.834,63	=	2.500,00	88.334,63	44.558,54	=	43.776,09	40.959,43	
TOTALE 3833	106.224,03	76.262,21	27.461,82	103.724,03	=	2.500,00	166.224,03	96.697,82	=	69.526,21	62.959,55	

le

PER L' ESERCIZIO 2011

ALLEGATO TECNICO

Data emissione 11/05/2012

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)	In aumento (10-7) In diminuz. (7-10)
			In aumento (7-5)	In diminuz. (5-7)					
5	6	7	8	9	10				
3836 ASSEGNAZIONI SPECIFICHE DA RAS E ALTRI C/ENTE	2.2.1								
38.36.02 MANUTENZIONE STRAORDINARIA INFRASTRUTTUR E IDRAULICHE DA RAS	2.222.5	=	=	=	=	=	=	=	=
TOTALE 36 ASS.SP.DA RAS CONTR.MAN.STR.E A.C/ENTE		=	=	=	=	=	=	=	=
TOTALE 38 PROGRAMMAZIONE E TELECONTROLLO		426.000,00	306.000,00-	120.000,00	39.549,38	45.488,62	85.038,00	34.962,00-	

Data emissione 11/05/2012

	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)	
U.38.36.02	261.756,65	234.022,24	27.734,41	261.756,65	149.656,92	149.656,92	261.756,65	234.022,24	=	27.734,41	27.734,41
TOTALE 3836	261.756,65	234.022,24	27.734,41	261.756,65	149.656,92	149.656,92	261.756,65	234.022,24	=	27.734,41	27.734,41
TOTALE 38	468.445,81	364.377,37	101.568,44	465.945,81	149.656,92	152.156,92	588.445,81	403.926,75	=	184.519,06	147.057,06

he

ma

PER L' ESERCIZIO 2011

ALLEGATO TECNICO

Data emissione 11/05/2012

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
<u>RIEPILOGO</u>									
10 DIREZIONE POLITICA		41.000,00	20.835,14-		20.164,86	20.001,51	108,22	20.109,73	55,13-
11 DIREZIONE GENERALE		2.587.000,00	192.301,00-		2.394.699,00	1.135.681,96	635.789,38	1.771.471,34	623.227,66-
12 AFFARI GENERALI		4.830.000,00	518.000,00-		4.312.000,00	2.017.184,77	1.198.547,97	3.215.732,74	1.096.267,26-
13 PERSONALE		17.313.000,00	38.000,00-		17.275.000,00	15.080.040,76	743.160,19	15.823.200,95	1.451.799,05-
14 RAGIONERIA		16.909.000,00	1.180.000,00		18.089.000,00	9.402.697,21	3.427.825,50	12.830.522,71	5.258.477,29-
15 APPALTI E CONTRATTI		123.000,00	10.000,00		133.000,00	61.514,20	21.727,09	83.241,29	49.758,71-
16 PROGETTI E COSTRUZIONI		70.179.000,00	203.000,00-		69.976.000,00	635.375,16	31.302.233,96	31.937.609,12	38.038.390,88-
17 STUDI		760.000,00	28.000,00		788.000,00	47.814,15	201.571,85	249.386,00	538.614,00-
19 GESTIONE NORD		973.000,00	1.760.000,00		2.733.000,00	169.386,84	2.425.223,14	2.594.609,98	138.390,02-
20 GESTIONE SUD		2.238.000,00	1.561.000,00		3.799.000,00	299.867,17	2.657.505,00	2.957.372,17	841.627,83-
21 QUALITA' ACQUA EROGATA		2.268.000,00	102.000,00		2.370.000,00	928.722,81	757.722,54	1.686.445,35	683.554,65-
22 DICHE		4.607.000,00	1.139.000,00		5.746.000,00	2.178.794,81	1.801.849,95	3.980.644,76	1.765.355,24-
23 PREVENZIONE E SICUREZZA		742.000,00	19.000,00-		723.000,00	2.574,44	304.390,49	306.964,93	416.035,07-
28 ENERGIA E MANUTENZIONE SPECIALISTICA		14.120.000,00	2.830.000,00		16.950.000,00	8.992.732,75	7.953.451,27	16.946.184,02	3.815,98-
38 PROGRAMMAZIONE E TELECONTROLLO		426.000,00	306.000,00-		120.000,00	39.549,38	45.488,62	85.038,00	34.962,00-
TOTALE DELLE SPESE		138.116.000,00	7.312.863,86		145.428.863,86	41.011.937,92	53.476.595,17	94.488.533,09	50.940.330,77-
AVANZO FINANZIARIO		=	225.136,14		=	=	=	=	=
TOTALE A PAREGGIO		138.116.000,00	7.538.000,00		145.428.863,86	41.011.937,92	53.476.595,17	94.488.533,09	50.940.330,77-

W

20

Data emissione 11/05/2012

ENTE ACQUE DELLA SARDEGNA

	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	17.850,27	17.850,27	=	17.850,27	=	=	38.015,13	37.851,78	=	163,35	108,22											
11 DIREZIONE GENERALE	1.704.143,43	570.114,77	368.579,83	938.694,60	=	765.448,83	4.200.816,70	1.705.796,73	=	2.495.019,97	1.004.369,21											
12 AFFARI GENERALI	1.337.049,50	717.438,80	500.285,26	1.217.724,06	268.002,00	387.327,44	5.786.898,44	2.734.623,57	=	3.052.274,87	1.698.833,23											
13 PERSONALE	7.273.027,05	1.791.378,04	1.818.054,68	3.609.432,72	=	3.663.594,33	25.298.004,95	16.871.418,80	=	8.426.586,15	2.561.214,87											
14 RAGIONERIA	11.627.548,84	3.373.326,14	3.794.087,91	7.167.414,05	298.478,70	4.758.613,49	30.690.096,88	12.776.023,35	=	17.914.073,53	7.221.913,41											
15 APPALTI E CONTRATTI	32.012,56	23.277,36	4.150,24	27.427,60	=	4.584,96	164.862,56	84.791,56	=	80.071,00	25.877,33											
16 PROGETTI E COSTRUZIONI	43.157.252,24	8.368.305,15	33.769.262,37	42.137.567,52	1.994.210,99	3.013.895,71	119.668.324,66	9.003.680,31	=	110.664.644,35	65.071.496,33											
17 STUDI	338.820,31	124.809,88	165.320,14	290.130,02	30.508,80	79.199,09	1.126.820,31	172.624,03	=	954.196,28	366.891,99											
19 GESTIONE NORD	2.059.902,55	1.351.865,06	346.190,46	1.698.055,52	126.995,22	488.842,25	5.225.832,88	1.521.251,90	=	3.704.580,98	2.771.413,60											
20 GESTIONE SUD	3.181.060,54	1.606.597,53	1.552.235,01	3.158.832,54	650.131,29	672.359,29	6.980.060,54	1.906.464,70	=	5.073.595,84	4.209.740,01											
21 QUALITA' ACQUA EROGA	1.130.862,44	633.175,09	392.340,40	1.025.515,49	=	105.346,95	3.561.722,66	1.561.897,90	=	1.999.824,76	1.150.062,94											
22 DIGHE	1.829.710,89	1.328.330,87	392.065,97	1.720.396,84	60.025,00	169.339,05	7.575.710,89	3.507.125,68	=	4.068.585,21	2.193.915,92											
23 PREVENZIONE E SICURE	461.476,58	158.075,82	298.815,33	456.891,15	60.000,00	64.585,43	1.273.301,66	160.650,26	=	1.112.651,40	603.205,82											
28 ENERGIA E MANUTENZIONE	9.401.022,15	5.157.477,04	4.079.921,05	9.237.398,09	44.352,00	207.976,06	26.520.829,89	14.150.209,79	=	12.370.620,10	12.033.372,32											
38 PROGRAMMAZIONE E TEL	468.445,81	364.377,37	101.568,44	465.945,81	149.656,92	152.156,92	588.445,81	403.926,75	=	184.519,06	147.057,06											
TOTALE DELLE SPESE	84.020.185,16	25.586.399,19	47.582.877,09	73.169.276,28	3.682.360,92	14.533.269,80	238.699.743,96	66.598.337,11	=	172.101.406,85	101.059.472,26											
AVANZO FINANZIARIO	29.384.387,10	=	18.956.286,61	8.754.017,34	=	16.948.008,84	17.732.851,80	=	=	32.690.176,48	16.373.277,78											
TOTALE A PAREGGIO	113.404.572,26	25.586.399,19	66.539.163,70	81.923.293,62	3.682.360,92	31.481.278,64	256.432.595,76	66.598.337,11	=	204.791.583,33	117.432.750,04											

hp

na

ENTE ACQUE DELLA SARDEGNA

Data emissione 11/05/2012

CONSISTENZA DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO			26.677.809,18
RISCOSSIONI	IN CONTO COMPETENZA	36.256.882,51	
	IN CONTO RESIDUI	<u>15.384.129,92</u>	51.641.012,43
PAGAMENTI	IN CONTO COMPETENZA	41.011.937,92	
	IN CONTO RESIDUI	<u>25.586.399,19</u>	66.598.337,11
CONSISTENZA DI CASSA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO			<u>11.720.484,50</u>
RESIDUI ATTIVI	DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI	66.539.163,70	
	DELL'ESERCIZIO IN CORSO	<u>50.893.586,34</u>	117.432.750,04
RESIDUI PASSIVI	DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI	47.582.877,09	
	DELL'ESERCIZIO IN CORSO	<u>53.476.595,17</u>	101.059.472,26
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE FINALE			<u>28.093.762,28</u>