



ENAS - Ente acque della Sardegna



4 – Riepilogo per Titolo e Categorie

Esercizio 2013

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

PER L' ESERCIZIO 2013

PARTE I^ - ENTRATE

RIEPILOGO PER TITOLI E CATEGORIE

Data emissione 13/05/2014

TITOLI E CATEGORIE	GESTIONE DI COMPETENZA							
	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			Differenze rispetto	
	Iniziali	Variazioni		Definitive (5 +/- 6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10-8)	Totali accertamenti (8+9)	Differenze
		In aumento (7-5)	In diminuz. (5-7)					alle previsioni
5	6	7	8	9	10	In aumento (10-7) In diminuz. (7-10) 11/12		
TITOLO 1 ENTRATE PROPRIE DERIVANTI DA RICAVI E PROVENTI VARI DELL'ATTIVITA' CARATTERISTICA.								
1.1 ENTRATE PER VENDITA DI BENI	20.076.000,00	=	20.076.000,00	5.826.269,94	16.041.435,41	21.867.705,35	1.791.705,35	
1.2 ENTRATE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO	2.550.000,00	=	2.550.000,00	465.872,82	=	465.872,82	2.084.127,18-	
TOTALE 1	22.626.000,00	=	22.626.000,00	6.292.142,76	16.041.435,41	22.333.578,17	292.421,83-	
TITOLO 2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI DELLA REGIONE, DELLO STATO E DI ALTRI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI								
2.2 TRASFERIMENTI CORRENTI DELLA REGIONE DELLO STATO E DI ALTRI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI SPECIFICI.	21.100.000,00	=	21.100.000,00	21.055.604,72	2.490,00	21.058.094,72	41.905,28-	
TOTALE 2	21.100.000,00	=	21.100.000,00	21.055.604,72	2.490,00	21.058.094,72	41.905,28-	
TITOLO 3 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DELLA REGIONE, DELLO STATO E DI ALTRI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI								
3.1 TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DALLA REGIONE PER INTERVENTI	70.581.000,00	19.986.000,00-	50.595.000,00	2.984.484,55	12.581.870,99	15.566.355,54	35.028.644,46-	
3.2 TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DALLO STATO E DA ALTRI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI	50.891.000,00	46.350.000,00-	4.541.000,00	297.665,88	551.774,95	849.440,83	3.691.559,17-	
TOTALE 3	121.472.000,00	66.336.000,00-	55.136.000,00	3.282.150,43	13.133.645,94	16.415.796,37	38.720.203,63-	

Data emissione 13/05/2014

TITOLI E CATEGORIE	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	
1.1	51.186.832,48	8.343.532,31	39.964.142,78	48.307.675,09	0,59	2.879.157,98	71.262.832,48	14.169.802,25	=	57.093.030,23	56.005.578,19
1.2	304.442,59	8.264,46	3.058,00	11.322,46	=	293.120,13	2.854.442,59	474.137,28	32.154,79	2.412.460,10	3.058,00
TOTALE 1	51.491.275,07	8.351.796,77	39.967.200,78	48.318.997,55	0,59	3.172.278,11	74.117.275,07	14.643.939,53	32.154,79	59.505.490,33	56.008.636,19
2.2	108.532,73	104.016,64	4.516,09	108.532,73	=	=	21.208.532,73	21.159.621,36	=	48.911,37	7.006,09
TOTALE 2	108.532,73	104.016,64	4.516,09	108.532,73	=	=	21.208.532,73	21.159.621,36	=	48.911,37	7.006,09
3.1	47.438.381,90	2.839.377,13	44.444.838,55	47.284.215,68	=	154.166,22	98.033.381,90	5.823.861,68	=	92.209.520,22	57.026.709,54
3.2	4.434.577,76	2.437.049,23	1.967.779,63	4.404.828,96	=	29.748,90	8.975.577,76	2.734.715,11	=	6.240.862,65	2.519.554,58
TOTALE 3	51.872.959,66	5.276.426,36	46.412.618,18	51.689.044,54	=	183.915,12	107.008.959,66	8.558.576,79	=	98.450.382,87	59.546.264,12

PER L' ESERCIZIO 2013

PARTE I^a - ENTRATE

RIEPILOGO PER TITOLI E CATEGORIE

Data emissione 13/05/2014

TITOLI E CATEGORIE	GESTIONE DI COMPETENZA							
	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			Differenze	
	Iniziali	Variazioni		Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali accertamenti	Differenze
		In aumento (7-5)	In diminuz. (5-7)					(5 +/- 6)
5	6	7	8	9	10	11/12		
TITOLO 4 ENTRATE DERIVANTI DALL'ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI, DALLA RISCOSSIONE DI CREDITI E DA RENDITE VARIE.								
4.1 ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI	=	=	=	=	=	=	=	
4.2 ALIENAZIONE DI BENI MOBILI	=	=	=	200,00	=	200,00	200,00	
4.5 INTERESSI ATTIVI	1.000,00	=	1.000,00	59,68	37,13	96,81	903,19-	
4.6 RIMBORSI E RECUPERI	300.000,00	=	300.000,00	462.335,16	=	462.335,16	162.335,16	
4.7 RISCOSSIONE DI CREDITI E DI ANTICIPAZIONI.	=	=	=	19.539,70	=	19.539,70	19.539,70	
4.8 ENTRATE DIVERSE	3.832.000,00	=	3.832.000,00	1.755.635,78	292,30	1.755.928,08	2.076.071,92-	
TOTALE 4	4.133.000,00	=	4.133.000,00	2.237.770,32	329,43	2.238.099,75	1.894.900,25-	
TOTALE TITOLI 1,2,3,4,5	169.331.000,00	66.336.000,00-	102.995.000,00	32.867.668,23	29.177.900,78	62.045.569,01	40.949.430,99-	
TITOLO 6 ENTRATE DA PARTITE DI GIRO								
6.1 RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL PERSONALE.	1.500.000,00	=	1.500.000,00	1.179.661,44	924,22	1.180.585,66	319.414,34-	
6.2 ALTRE PARTITE DI GIRO	14.895.000,00	=	14.895.000,00	5.489.176,15	5.206.434,47	10.695.610,62	4.199.389,38-	
TOTALE 6	16.395.000,00	=	16.395.000,00	6.668.837,59	5.207.358,69	11.876.196,28	4.518.803,72-	
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	185.726.000,00	66.336.000,00-	119.390.000,00	39.536.505,82	34.385.259,47	73.921.765,29	45.468.234,71-	
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE			=					
TOTALI A PAREGGIO			119.390.000,00					

Data emissione 13/05/2014

TITOLI E CATEGORIE	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
4.1	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=
4.2	=	=	=	=	=	=	=	200,00	200,00	=	=	=
4.5	=	=	=	=	=	=	1.000,00	59,68	=	940,32	37,13	=
4.6	12.215,19	=	1.715,19	1.715,19	=	10.500,00	312.215,19	462.335,16	150.119,97	=	1.715,19	=
4.7	=	=	=	=	=	=	=	19.539,70	19.539,70	=	=	=
4.8	74,59	60.727,88	10,01	60.737,89	60.727,88	64,58	3.832.074,59	1.916.363,66	323.800,47	2.339.511,40	302,31	=
TOTALE 4	12.289,78	60.727,88	1.725,20	62.453,08	60.727,88	10.564,58	4.145.289,78	2.298.498,20	493.660,14	2.340.451,72	2.054,63	=
TOTALE TITOLI 1,2,3,4,5	103.485.057,24	13.732.967,65	86.386.060,25	100.179.027,90	60.728,47	3.366.757,81	206.480.057,24	46.660.635,88	525.814,93	160.345.236,29	115.563.961,03	=
6.1	4.279,74	=	=	=	=	4.279,74	1.504.279,74	1.179.661,44	=	324.618,30	924,22	=
6.2	14.613.121,04	1.857.196,63	12.104.507,29	13.961.703,92	2.096.397,48	2.747.614,60	29.508.121,04	7.346.372,78	=	22.161.748,26	17.310.941,76	=
TOTALE 6	14.617.400,78	1.857.196,63	12.104.507,29	13.961.703,92	2.096.397,48	2.752.094,34	31.012.400,78	8.526.034,22	=	22.486.366,56	17.311.865,98	=
TOTALE GENERALE ENTRATE	118.102.458,02	15.650.164,28	98.490.567,54	114.140.731,82	2.157.125,95	6.118.852,15	237.492.458,02	55.186.670,10	=	182.305.787,92	132.875.827,01	=
DISAVANZO DI AMMINISTR.												
TOTALI A PAREGGIO												

PER L' ESERCIZIO 2013

PARTE II^ - SPESE

RIEPILOGO PER TITOLI E CATEGORIE

Data emissione 13/05/2014

TITOLI E CATEGORIE	GESTIONE DI COMPETENZA							
	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			Differenze	
	Iniziali	Variazioni		Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegni	Differenze
		In aumento (7-5)	In diminuz. (5-7)					(5 +/- 6)
5	6	7	8	9	10	11/12		
TITOLO 1 SPESE CORRENTI								
1.1 SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI	213.000,00	=	213.000,00	139.328,69	49.360,00	188.688,69	24.311,31-	
1.2 PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	19.114.000,00	101.000,00-	19.013.000,00	14.958.615,66	822.969,50	15.781.585,16	3.231.414,84-	
1.3 PERSONALE IN QUIESCENZA	=	=	=	=	=	=	=	
1.4 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	2.809.000,00	178.000,00	2.987.000,00	862.679,47	1.086.519,39	1.949.198,86	1.037.801,14-	
1.5 ACQUISTI DI BENI E SERVIZI PER L'ATTIVITA' SPECIFICA ISTITUZIONALE DELL'ENTE	24.192.000,00	160.000,00-	24.032.000,00	6.305.756,58	16.752.011,62	23.057.768,20	974.231,80-	
1.7 INTERESSI	10.000,00	=	10.000,00	=	=	=	10.000,00-	
1.8 PARTITE CHE SI COMPENSANO NELL'ENTRATA	359.000,00	70.000,00-	289.000,00	33.608,88	2.772,36	36.381,24	252.618,76-	
1.9 SOMME NON ATTRIBUIBILI	515.000,00	70.000,00	585.000,00	2.024,50	63.366,31	65.390,81	519.609,19-	
TOTALE 1	47.212.000,00	83.000,00-	47.129.000,00	22.302.013,78	18.776.999,18	41.079.012,96	6.049.987,04-	
TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE								
2.2 BENI MOBILI,MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE A CARICO DIRETTO DELL'ENTE	122.084.000,00	66.253.000,00-	55.831.000,00	208.612,88	16.611.259,12	16.819.872,00	39.011.128,00-	
TOTALE 2	122.084.000,00	66.253.000,00-	55.831.000,00	208.612,88	16.611.259,12	16.819.872,00	39.011.128,00-	
TITOLO 3 SPESE PER RIMBORSO DI MUTUI E PRESTITI								
3.1 MUTUI	=	=	=	=	=	=	=	
3.5 ESTINZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	35.000,00	=	35.000,00	14.682,15	2.390,40	17.072,55	17.927,45-	
TOTALE 3	35.000,00	=	35.000,00	14.682,15	2.390,40	17.072,55	17.927,45-	
TOTALE TITOLI 1,2,3	169.331.000,00	66.336.000,00-	102.995.000,00	22.525.308,81	35.390.648,70	57.915.957,51	45.079.042,49-	

Data emissione 13/05/2014

TITOLI E CATEGORIE	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)	
1.1	110.925,54	100.915,79	=	100.915,79	=	10.009,75	323.925,54	240.244,48	=	83.681,06	49.360,00
1.2	2.870.678,59	932.828,61	1.909.363,09	2.842.191,70	=	28.486,89	21.883.678,59	15.891.444,27	=	5.992.234,32	2.732.332,59
1.3	263.548,82	164.559,00	98.989,80	263.548,80	=	0,02	263.548,82	164.559,00	=	98.989,82	98.989,80
1.4	1.917.956,41	1.052.830,80	782.752,10	1.835.582,90	87.219,51	169.593,02	4.904.956,41	1.915.510,27	116,60	2.989.562,74	1.869.271,49
1.5	12.956.597,09	9.108.222,79	3.149.762,89	12.257.985,68	278.420,75	977.032,16	36.988.597,09	15.413.979,37	=	21.574.617,72	19.901.774,51
1.7	=	=	=	=	=	=	10.000,00	=	=	10.000,00	=
1.8	1.545,45	1.160,48	=	1.160,48	=	384,97	290.545,45	34.769,36	=	255.776,09	2.772,36
1.9	51.309,33	46.059,33	5.250,00	51.309,33	21.000,00	21.000,00	636.309,33	48.083,83	=	588.225,50	68.616,31
TOTALE 1	18.172.561,23	11.406.576,80	5.946.117,88	17.352.694,68	386.640,26	1.206.506,81	65.301.561,23	33.708.590,58	116,60	31.593.087,25	24.723.117,06
2.2	77.884.406,14	14.616.221,77	63.117.264,86	77.733.486,63	8.083.511,19	8.234.430,70	133.715.406,14	14.824.834,65	=	118.890.571,49	79.728.523,98
TOTALE 2	77.884.406,14	14.616.221,77	63.117.264,86	77.733.486,63	8.083.511,19	8.234.430,70	133.715.406,14	14.824.834,65	=	118.890.571,49	79.728.523,98
3.1	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=
3.5	=	=	=	=	=	=	35.000,00	14.682,15	=	20.317,85	2.390,40
TOTALE 3	=	=	=	=	=	=	35.000,00	14.682,15	=	20.317,85	2.390,40
TOTALE TITOLI 1,2,3	96.056.967,37	26.022.798,57	69.063.382,74	95.086.181,31	8.470.151,45	9.440.937,51	199.051.967,37	48.548.107,38	116,60	150.503.976,59	104.454.031,44

PER L' ESERCIZIO 2013

PARTE II^ - SPESE

RIEPILOGO PER TITOLI E CATEGORIE

Data emissione 13/05/2014

TITOLI E CATEGORIE	GESTIONE DI COMPETENZA							
	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			Differenze	
	Iniziali	Variazioni		Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegni	Differenze
		In aumento (7-5)	In diminuz. (5-7)					(5 +/- 6)
5	6		7	8	9	10	In aumento (10-7) In diminuz. (7-10) 11/12	
TITOLO 4 SPESE PER PARTITE DI GIRO								
4.1 PARTITE DI GIRO	16.395.000,00	=	16.395.000,00	7.811.078,84	4.065.117,44	11.876.196,28	4.518.803,72-	
TOTALE 4	16.395.000,00	=	16.395.000,00	7.811.078,84	4.065.117,44	11.876.196,28	4.518.803,72-	
TOTALE GENERALE DELLE USCITE	185.726.000,00	66.336.000,00-	119.390.000,00	30.336.387,65	39.455.766,14	69.792.153,79	49.597.846,21-	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE			=					
TOTALI A PAREGGIO			119.390.000,00					




Data emissione 13/05/2014

TITOLI E CATEGORIE	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)	
4.1	6.122.491,32	2.366.660,06	3.326.060,58	5.892.720,64	327.382,93	557.153,61	22.517.491,32	10.377.738,90	=	12.139.752,42	7.391.178,02
TOTALE 4	6.122.491,32	2.366.660,06	3.326.060,58	5.892.720,64	327.382,93	557.153,61	22.517.491,32	10.377.738,90	=	12.139.752,42	7.391.178,02
TOTALE GENERALE USCITE	102.179.458,69	28.589.458,63	72.389.443,32	100.978.901,95	8.797.534,38	9.998.091,12	221.569.458,69	58.925.846,28	=	162.643.612,41	111.845.209,46
AVANZO DI AMMINISTR.											
TOTALI A PAREGGIO											



