

PER L' ESERCIZIO 2012

PARTE I^ - ENTRATE

ALLEGATO TECNICO

Data emissione 23/05/2013

UNITA' PREVISIONALE DI BASE		GESTIONE DI COMPETENZA						
		PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			Differenze rispetto
Numeri e denominazioni	Codici	Iniziali	Variazioni	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali accertamenti	alle previsioni
			In aumento (7-5) In diminuz. (5-7)					(5 +/- 6)
		5	6	7	8	9	10	11/12
13 PERSONALE								
1311 ALIENAZIONE BENI PATR.RISC.CR. RIMB VARI	4.8.01							
13.11.01 RIMB. RAS/ENTI PERSONALE COMANDATO	1.48	=	240.000,00	240.000,00	524.622,35	=	524.622,35	284.622,35
TOTALE 11 ALIENAZIONE BENI PATR.RISC.CR. RIMB VARI		=	240.000,00	240.000,00	524.622,35	=	524.622,35	284.622,35
TOTALE 13 PERSONALE		=	240.000,00	240.000,00	524.622,35	=	524.622,35	284.622,35
14 RAGIONERIA								
1401 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORR.	2.2.I							
14.01.01 CONTR.RAS PER FINALITA' ART.21 L.R.19/06	2.22		15.000.000,00	=	15.000.000,00	15.000.000,00	=	15.000.000,00
TOTALE 01 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORR.			15.000.000,00	=	15.000.000,00	15.000.000,00	=	15.000.000,00

PER L' ESERCIZIO 2012

PARTE I^ - ENTRATE

ALLEGATO TECNICO

Data emissione 23/05/2013

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		
1407 PARTITE DI GIRO	6.8.02								
14.07.01 CREDITI PER RIT.ACCONTO SU CONTR.RAS	1.62	1.100.000,00	=		1.100.000,00	=	600.000,00	600.000,00	500.000,00-
14.07.02 RITENUTE ERARIALI	1.62	4.000.000,00	=		4.000.000,00	3.016.073,18	=	3.016.073,18	983.926,82-
14.07.03 RITENUTE PREVID.LI E ASSIST.LI	1.61	1.500.000,00	=		1.500.000,00	1.266.532,44	=	1.266.532,44	233.467,56-
14.07.04 RITENUTE DIVERSE	1.62	10.000,00	=		10.000,00	=	=	=	10.000,00-
14.07.05 TRATTENUTE SINDACALI	1.62	30.000,00	=		30.000,00	29.678,25	=	29.678,25	321,75-
14.07.06 RITENUTE F. PREV.ZA (Q.TA PERS)	1.62	500.000,00	=		500.000,00	474.252,55	=	474.252,55	25.747,45-
14.07.07 RIMB.DAGLI UFF.PERIFERICI (ECON./FF.DD.)	1.62	275.000,00	=		275.000,00	45.852,00	124.261,61	170.113,61	104.886,39-
14.07.08 RIMBORSI SOMME PAGATE C/TERZI	1.62	1.000.000,00	=		1.000.000,00	33.712,71	187,67	33.900,38	966.099,62-
14.07.09 I.V.A. SU VEND. BENI E PREST.SERVIZI	1.62	6.300.000,00	=		6.300.000,00	1.264.874,07	2.037.572,86	3.302.446,93	2.997.553,07-
14.07.10 ALTRE ENTRATE DI GIRO	1.62	2.000.000,00	=		2.000.000,00	1.851.710,60	240.911,90	2.092.622,50	92.622,50
TOTALE 07 PARTITE DI GIRO		16.715.000,00	=		16.715.000,00	7.982.685,80	3.002.934,04	10.985.619,84	5.729.380,16-

PER L' ESERCIZIO 2012

PARTE I^ - ENTRATE

ALLEGATO TECNICO

Data emissione 23/05/2013

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		
1408 ASSEGNAZIONI SPEC.DA RAS E DA ALTRI ENTI	3.2.I								
14.08.01 MANUTENZ. INFRASTRUTT.IDRAULICHE DA RAS	2.31	1.000.000,00	=	1.000.000,00	=	1.000.000,00	1.000.000,00	=	
TOTALE 08 ASSEGNAZIONI SPEC.DA RAS E DA ALTRI ENTI		1.000.000,00	=	1.000.000,00	=	1.000.000,00	1.000.000,00	=	
1411 ALIENAZIONE BENI PATR.RISC.CR. RIMB VARI	4.8.01								
14.11.02 INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI E C/C	1.45	1.000,00	=	1.000,00	173,87	=	173,87	826,13-	
14.11.03 RIMBORSI SOMME RENDICONTATE ALLA RAS	1.46	=	=	=	1.151.584,40	=	1.151.584,40	1.151.584,40	
14.11.04 RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	1.46	300.000,00	=	300.000,00	155.196,04	=	155.196,04	144.803,96-	
14.11.05 RIMBORSI SPESE CONTRATTI	1.48	2.000,00	=	2.000,00	6.138,93	=	6.138,93	4.138,93	
14.11.06 ALTRE ENTRATE STRAORDINARIE	1.48	330.000,00	=	330.000,00	180.888,69	0,01	180.888,70	149.111,30-	
14.11.07 INTERESSI ATTIVI PER RIT. PAGAM. CLIENTI	1.48	=	=	=	722.719,42	=	722.719,42	722.719,42	
TOTALE 11 ALIENAZIONE BENI PATR.RISC.CR. RIMB VARI		633.000,00	=	633.000,00	2.216.701,35	0,01	2.216.701,36	1.583.701,36	
TOTALE 14 RAGIONERIA		33.348.000,00	=	33.348.000,00	25.199.387,15	4.002.934,05	29.202.321,20	4.145.678,80-	

PER L' ESERCIZIO 2012

PARTE I^ - ENTRATE

ALLEGATO TECNICO

Data emissione 23/05/2013

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	Riscosse	Rimaste da riscuotere		Totali accertamenti
			In aumento (7-5)	In diminuz. (5-7)				(5 +/- 6)	
		5	6		7	8	9	10	11/12
<u>15 APPALTI E CONTRATTI</u>									
1505 DEPOSITI CAUZIONALI	4.8.02								
15.05.01 DEPOSITI CAUZIONALI DI TERZI	1.47	=	10.000,00		10.000,00	13.472,67	=	13.472,67	3.472,67
TOTALE 05 DEPOSITI CAUZIONALI		=	10.000,00		10.000,00	13.472,67	=	13.472,67	3.472,67
TOTALE 15 APPALTI E CONTRATTI		=	10.000,00		10.000,00	13.472,67	=	13.472,67	3.472,67
<u>16 PROGETTI E COSTRUZIONI</u>									
1603 ENTRATE DERIVANTI DA PRESTAZIONI DI SERV	1.2.B								
16.03.01 DALLO ST.SP.GEN.INC.PROG.LAVORI	1.12		700.000,00	=	700.000,00	450.933,66	290.590,88	741.524,54	41.524,54
16.03.02 DALLA RAS PER SP.GEN.LI E INC.PROG.E LAV	1.12		1.680.000,00	=	1.680.000,00	1.486.961,86	2.529,08	1.489.490,94	190.509,06

PER L' ESERCIZIO 2012

PARTE I^ - ENTRATE

ALLEGATO TECNICO

Data emissione 23/05/2013

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)				In aumento (10-7)	
		5	6	7	8	9	10	11/12	
16.03.04	PROVENTI DAL LABORATORIO PROVE MATERIALI	1.12	=	=	=	6.292,00	2.508,00	8.800,00	8.800,00
TOTALE 03 ENTRATE DERIVANTI DA PRESTAZIONI DI SERV			2.380.000,00	=	2.380.000,00	1.944.187,52	295.627,96	2.239.815,48	140.184,52-
1608	ASS.SPEC.DA RAS CONTR.MANUT.STR.C/ENTE	3.2.I							
16.08.01	L54-IRRIG.COMPRENS.NURRI ORROLI 1/2 COMP	2.31	350.000,00	=	350.000,00	=	119.329,29	119.329,29	230.670,71-
16.08.03	L62-SISTEM.ASTE FLUV.MURAV.S.VITO VILLAP	2.31	100.000,00	=	100.000,00	=	=	=	100.000,00-
16.08.05	L65-ARGINI FLUMENDOSA -1°LOTTO -2° COMP.	2.31	150.000,00	=	150.000,00	=	=	=	150.000,00-
16.08.06	L71-MANTEN.CENTRALI UVINI E S.MIALI	2.31	=	=	=	=	=	=	=
16.08.07	L78-INVASO SIMBIRIZZI-LAVV.MANUT.ARGINI	2.31	150.000,00	=	150.000,00	=	=	=	150.000,00-
16.08.08	L83-MANUT.STRAORD. ARGINI FLUM.SA 2° L.	2.31	6.100.000,00	1.680.000,00-	4.420.000,00	=	=	=	4.420.000,00-
16.08.09	L92-POTENZ.REVERS.3°TRONCO RIP.SUD-EST	2.31	=	=	=	=	=	=	=
16.08.10	L93-INTERCONNESS.TIRSO FLUM.SA 3°LOTTO	2.31	600.000,00	=	600.000,00	34.612,20	=	34.612,20	565.387,80-
16.08.11	L95-TRASFER.SIST.FLUM.SA LINEA UTA NORD	2.31	650.000,00	=	650.000,00	=	=	=	650.000,00-
16.08.12	L98-ATTIVAZ.DISTRETTO IRRIGUO UTA NORD	2.31	450.000,00	=	450.000,00	=	=	=	450.000,00-

PER L' ESERCIZIO 2012

PARTE I^ - ENTRATE

ALLEGATO TECNICO

Data emissione 23/05/2013

UNITA' PREVISIONALE DI BASE			GESTIONE DI COMPETENZA						Differenze
			PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			rispetto
Numeri e denominazioni	Codici	Iniziali	Variazioni		Definitive (5 +/- 6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10-8)	Totali accertamenti (8+9)	Differenze
			In aumento (7-5)	In diminuz. (5-7)					alle previsioni
		5	6		7	8	9	10	In aumento (10-7) In diminuz. (7-10) 11/12
16.08.13	L100-OPERE ADDUZ.ATTREZZ.BASSA MARMILLA	2.31	1.000.000,00	=	1.000.000,00	=	=	=	1.000.000,00-
16.08.14	ENTRATE PER PROGETT.INVASO MONTE PERDOSU	2.31	=	=	=	=	=	=	=
16.08.16	L102 - MANT.SERV.CENTRALI UVINI E S.MIAL	2.31	1.500.000,00	1.680.000,00	3.180.000,00	=	2.196.433,97	2.196.433,97	983.566,03-
16.08.17	L103 - Ris.canale adduttore - 3 lotto	2.31	3.000.000,00	=	3.000.000,00	=	134.270,40	134.270,40	2.865.729,60-
16.08.18	L104 - Disc. compr.CBC dal coll.Cixerri	2.31	600.000,00	=	600.000,00	=	2.057,00	2.057,00	597.943,00-
16.08.19	L105 - DIGA MEDAU ZIRIMILIS INTERV.INTEG	2.31	750.000,00	=	750.000,00	=	=	=	750.000,00-
16.08.20	L101-POT.CAP.PROD.EN.RINN.DGR.16/19-08	2.31	4.300.000,00	=	4.300.000,00	=	26.470,78	26.470,78	4.273.529,22-
16.08.21	L108-SISTEM.CARR.NURAGHE ARR.DIGA FL.SA	2.31	240.000,00	=	240.000,00	=	629,20	629,20	239.370,80-
16.08.22	L124 - INT. REAL. IMP. TERMODIN. OTTANA	2.31	8.030.000,00	=	8.030.000,00	843.800,26	=	843.800,26	7.186.199,74-
TOTALE 08 ASS.SPEC.DA RAS CONTR.MANUT.STR.C/ENTE			27.970.000,00	=	27.970.000,00	878.412,46	2.479.190,64	3.357.603,10	24.612.396,90-
1609 ASS.SPECIFICHE DA RAS CONTI REGIONE									
16.09.01	L45-ADEGUAM.IMP.POTABILIZZ.NE SIMBIRIZZI	2.31	400.000,00	=	400.000,00	2.982,00	=	2.982,00	397.018,00-
16.09.02	L52/L69 - DERIVAZ.RISORSE B.FLUMENDOSA	2.31	1.300.000,00	=	1.300.000,00	75.756,62	15.064,50	90.821,12	1.209.178,88-

PER L' ESERCIZIO 2012

PARTE I^ - ENTRATE

ALLEGATO TECNICO

Data emissione 23/05/2013

UNITA' PREVISIONALE DI BASE			GESTIONE DI COMPETENZA						Differenze
			PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			rispetto
Numeri e denominazioni	Codici	Iniziali	Variazioni		Definitive (5 +/- 6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10-8)	Totali accertamenti (8+9)	Differenze
			In aumento (7-5)	In diminuz. (5-7)					alle previsioni
		5	6		7	8	9	10	In aumento (10-7) In diminuz. (7-10) 11/12
16.09.03	L53-ARGINI FLUMENDOSA 1°LOTTO - 1°COMP.	2.31	1.000.000,00	=	1.000.000,00	49.720,95	182.368,48	232.089,43	767.910,57-
16.09.04	L58-OPERE APPROVVIG.IDROPOT.SCH.39 1°L.	2.31	50.000,00	=	50.000,00	=	=	=	50.000,00-
16.09.06	L82-RISTRUTT.ACQUED. COGHINAS LINEA I/II	2.31	4.320.000,00	=	4.320.000,00	2.184,05	822.873,74	825.057,79	3.494.942,21-
16.09.07	L84-SCHEMA IDR.FLUMINEDDU ALIM.MARMILLA	2.31	1.150.000,00	=	1.150.000,00	=	=	=	1.150.000,00-
16.09.08	L88-RIASS.FUNZ. COLLEG.ISILI-IS BARROCUS	2.31	200.000,00	=	200.000,00	=	=	=	200.000,00-
16.09.09	L91-IRRIGAZ.COMPRENS.NURRI ORROLI 1°2°c.	2.31	1.350.000,00	=	1.350.000,00	=	23.308,03	23.308,03	1.326.691,97-
TOTALE 09 ASS.SPECIFICHE DA RAS CONTI REGIONE			9.770.000,00	=	9.770.000,00	130.643,62	1.043.614,75	1.174.258,37	8.595.741,63-
1610 ASSEGNAZIONI SPECIFICHE DA ALTRI ENTI			3.2.I						
16.10.01	SARAC8-LAVV.RISAN/RIASS.CAN.PRINC.ADDUTT	2.32	50.000,00	=	50.000,00	=	=	=	50.000,00-
16.10.02	SARAC10-INTERCONN.ADDUTT.MULARGIA-CA	2.32	250.000,00	=	250.000,00	331,82	=	331,82	249.668,18-
16.10.03	SARAC11/L92-POTENZ.REVERSIB.3°TRONCO RIP	2.32	400.000,00	=	400.000,00	20.975,14	1.600,00	22.575,14	377.424,86-
16.10.04	INTERCONN.SIST.IDRICI TIRSO E FLUM.SA	2.32	1.100.000,00	=	1.100.000,00	=	=	=	1.100.000,00-
16.10.05	OPERE APPROVVIG. POTAB.SCH.39 - 2°E3°L.	2.32	46.000.000,00	=	46.000.000,00	=	5.589,60	5.589,60	45.994.410,40-

PER L' ESERCIZIO 2012

PARTE I^ - ENTRATE

ALLEGATO TECNICO

Data emissione 23/05/2013

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	Riscosse	Rimaste da riscuotere		Totali accertamenti
			In aumento (7-5)	In diminuz. (5-7)				(5 +/- 6)	
		5	6		7	8	9	10	11/12
16.10.06	SPESE ATTIV. STUDIO E PROG. SCHEMA 39	2.32	10.000,00	=	10.000,00	=	=	=	10.000,00
16.10.08	LO- INTERCONNESSIONE S.I. TIRSO FLUMEND.	2.31	380.000,00	=	380.000,00	=	=	=	380.000,00
16.10.09	LO - COLLEG.BASSO FLUMENDOSA OPERE SC.39	2.31	350.000,00	=	350.000,00	=	5.148,00	5.148,00	344.852,00
TOTALE 10 ASSEGNAZIONI SPECIFICHE DA ALTRI ENTI			48.540.000,00	=	48.540.000,00	21.306,96	12.337,60	33.644,56	48.506.355,44
TOTALE 16 PROGETTI E COSTRUZIONI			88.660.000,00	=	88.660.000,00	2.974.550,56	3.830.770,95	6.805.321,51	81.854.678,49
<u>17 STUDI</u>									
1708	ASS.SP.DA RAS CONTR.MAN.STR.E A.C/ENTE	3.2.I							
17.08.01	L61 - AGGIORNAMENTO PIANO ACQUE	2.31	50.000,00	=	50.000,00	=	=	=	50.000,00
17.08.02	L80 - STUDIO INTERCONN.BACINI IDROGRAF.	2.31	120.000,00	=	120.000,00	=	=	=	120.000,00
17.08.03	L94 - MODELLI IDROLOG.GEST.VENTI PIENA	2.31	50.000,00	=	50.000,00	=	=	=	50.000,00

PER L' ESERCIZIO 2012

PARTE I^ - ENTRATE

ALLEGATO TECNICO

Data emissione 23/05/2013

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)				In aumento (10-7)	
		5	6	7	8	9	10	11/12	
17.08.05	L125 PIANI DI GESTIONE RIUTILIZZO REFLUI	2.31	526.000,00	=	526.000,00	157.680,00	=	157.680,00	368.320,00-
TOTALE 08 ASS.SP.DA RAS CONTR.MAN.STR.E A.C/ENTE			746.000,00	=	746.000,00	157.680,00	=	157.680,00	588.320,00-
1710 ASSEGNAZIONI SPECIFICHE DA ALTRI ENTI		3.2.I							
17.10.01	ENTRATE PER COOPERAZ. INTERNAZ. BOSNIA	2.32	=	=	=	=	=	=	=
17.10.04	PROG.COOP.INT.BANDO CIUDAD-TUN.MAROCCO	2.32	30.000,00	=	30.000,00	=	17.154,65	17.154,65	12.845,35-
17.10.05	ATTIVITA' COOP.GIORDANIA PROGETTO MAAN	2.32	=	=	=	=	=	=	=
17.10.06	ATT. COOP. INT. PROG. SOURCE ACP WATER	2.32	261.000,00	=	261.000,00	=	=	=	261.000,00-
17.10.07	ATT. COOP. INTERNAZ. PROG. GOBENIN	2.32	294.000,00	=	294.000,00	167.709,61	=	167.709,61	126.290,39-
17.10.08	ATT. CCOP. INT. PROG. ARMA MINCH	2.32	25.000,00	=	25.000,00	1.943,34	17.405,80	19.349,14	5.650,86-
TOTALE 10 ASSEGNAZIONI SPECIFICHE DA ALTRI ENTI			610.000,00	=	610.000,00	169.652,95	34.560,45	204.213,40	405.786,60-
TOTALE 17 STUDI			1.356.000,00	=	1.356.000,00	327.332,95	34.560,45	361.893,40	994.106,60-

PER L' ESERCIZIO 2012

PARTE I^ - ENTRATE

ALLEGATO TECNICO

Data emissione 23/05/2013

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	Riscosse	Rimaste da riscuotere		Totali accertamenti
			In aumento (7-5)	In diminuz. (5-7)				(5 +/- 6)	
		5	6		7	8	9	10	11/12
19 GESTIONE NORD									
1908 ASSEGN.SPECIFICHE DA RAS E ALTRI C/ENTE	3.2.I								
19.08.01 L82 - RISTRUTT. LINEA COGHINAS 1 E 2	2.31	100.000,00	=		100.000,00	=	=	=	100.000,00-
19.08.02 L111-LINEA DI AL.VALLE DEI GIUNCHI (SGN)	2.31	=	=		=	=	=	=	=
19.08.03 L112-ACQ. COGHINAS I, II TEMO-CUGA (SGN)	2.31	=	=		=	=	=	=	=
19.08.04 L114 - DIGA LISCIA (SGN)	2.31	=	=		=	=	=	=	=
19.08.05 L117 - DIGA SUL RIO TEULA S.LUCIA (SGN)	2.31	=	=		=	=	=	=	=
TOTALE 08 ASSEGN.SPECIFICHE DA RAS E ALTRI C/ENTE		100.000,00	=		100.000,00	=	=	=	100.000,00-
TOTALE 19 GESTIONE NORD		100.000,00	=		100.000,00	=	=	=	100.000,00-

PER L' ESERCIZIO 2012

PARTE I^ - ENTRATE

ALLEGATO TECNICO

Data emissione 23/05/2013

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	Riscosse	Rimaste da riscuotere		Totali accertamenti
			In aumento (7-5)	In diminuz. (5-7)				(5 +/- 6)	
		5	6	7	8	9	10	11/12	
<u>20 GESTIONE SUD</u>									
2008 ASSEGN. SPECIFICHE DA RAS E ALTRI C/ENTE 3.2.I									
20.08.01	L90-MANUT.DIGHE SA FORADA,C.FIUME,MONAST	2.31	40.000,00	=	40.000,00	=	=	=	40.000,00-
20.08.02	L97-RIUTIL.REFLUI SAN GIOVANNI SUERGIU	2.31	=	=	=	=	=	=	=
20.08.03	L99 - RIASSETTO CAN.ADDUTT.PRINCIP. 2°L.	2.31	681.000,00	=	681.000,00	=	=	=	681.000,00-
20.08.04	L87 -MANUT.OPERE CIVILI FLUM.DDU/FLUM.SA	2.31	=	5.324,00	5.324,00	5.324,00	=	5.324,00	=
20.08.05	L118-CAN. PRINC.ADD.MULARGIA-CAMP. (SGS)	2.31	=	=	=	=	=	=	=
20.08.06	L119 - SCHEMA ACQUEDOTTISTICO 39 (SGS)	2.31	=	=	=	=	=	=	=
TOTALE 08 ASSEGN. SPECIFICHE DA RAS E ALTRI C/ENTE			721.000,00	5.324,00	726.324,00	5.324,00	=	5.324,00	721.000,00-
TOTALE 20 GESTIONE SUD			721.000,00	5.324,00	726.324,00	5.324,00	=	5.324,00	721.000,00-

PER L' ESERCIZIO 2012

PARTE I^ - ENTRATE

ALLEGATO TECNICO

Data emissione 23/05/2013

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)					
		5	6	7	8	9	10	11/12	
<u>21 QUALITA' ACQUA EROGATA</u>									
2103 ENTR. DER. DA PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.2.A								
21.03.01 PROVENTI DALLA GEST.DEL LAB.CHIM.BIOLOG.	1.12	=	=	=	=	8.264,46	8.264,46	8.264,46	
TOTALE 03 ENTR. DER. DA PRESTAZIONI DI SERVIZI		=	=	=	=	8.264,46	8.264,46	8.264,46	
2110 ASSEGNAZIONI SPECIFICHE DA ALTRI ENTI	2.2.I								
21.10.01 PROGRAMMA HYDE	2.22	=	=	=	=	=	=	=	
21.10.02 APQ (ACC.PROGR.QUADRO MEDITERR.BALCANI)	2.22	120.000,00	=	120.000,00	19.544,67	=	19.544,67	100.455,33-	
TOTALE 10 ASSEGNAZIONI SPECIFICHE DA ALTRI ENTI		120.000,00	=	120.000,00	19.544,67	=	19.544,67	100.455,33-	
TOTALE 21 QUALITA' ACQUA EROGATA		120.000,00	=	120.000,00	19.544,67	8.264,46	27.809,13	92.190,87-	

PER L' ESERCIZIO 2012

PARTE I^ - ENTRATE

ALLEGATO TECNICO

Data emissione 23/05/2013

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		
<u>22 DIGHE</u>									
2208 ASS.SP.DA RAS CONTR.MAN.STR.E A.C/ENTE	3.2.I								
22.08.01 L81 - MANUTENZIONE ALVEI A VALLE DIGHE	2.31	200.000,00	=	200.000,00	=	=	=	=	200.000,00-
22.08.03 L89-MANUT.STRUM.DI CONTR.DIGA CIXERRA	2.31	300.000,00	=	300.000,00	=	=	=	=	300.000,00-
22.08.04 L85-ATTIV.SUPPORTO INVASI DIGA CANTONIER	2.31	53.000,00	=	53.000,00	=	44.224,20	44.224,20		8.775,80-
22.08.05 L86-MAN.STRAO.BIDIGH,SOSCANAL,TORREI,BPR	2.31	1.000.000,00	=	1.000.000,00	2.208,16	671.036,67	673.244,83		326.755,17-
22.08.06 L109 - DIGA SUL RIO FLUMINEDDU (SD)	2.31	=	=	=	=	=	=	=	=
22.08.07 L115 - DIGHE RII POSADA E CEDRINO (SD)	2.31	=	=	=	=	=	=	=	=
22.08.08 L116 - DIGA SUL RIO TEULA A S.LUCIA (SD)	2.31	=	=	=	=	=	=	=	=
22.08.09 L121-DIGHE RII CASTEDDU E CANONICA (SD)	2.31	=	=	=	=	=	=	=	=
22.08.10 L106 - MAN. STR. DIGA MONTE PRANU	2.31	500.000,00	=	500.000,00	=	=	=	=	500.000,00-
22.08.11 L107 - MIGL. COND. SICUR. DIGA M. LERNO	2.31	120.000,00	=	120.000,00	=	=	=	=	120.000,00-

PER L' ESERCIZIO 2012

PARTE I^ - ENTRATE

ALLEGATO TECNICO

Data emissione 23/05/2013

UNITA' PREVISIONALE DI BASE			GESTIONE DI COMPETENZA						Differenze rispetto
			PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			alle previsioni
Numeri e denominazioni	Codici	Iniziali	Variazioni		Definitive (5 +/- 6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10-8)	Totali accertamenti (8+9)	Differenze rispetto alle previsioni In aumento (10-7) In diminuz. (7-10) 11/12
			In aumento (7-5)	In diminuz. (5-7)					
		5	6	7	8	9	10	11/12	
22.08.12	L87 -MANUT.OPERE CIVILI FLUM.DDU/FLUM.SA	2.31	430.000,00	5.324,00-	424.676,00	2.839,02	188.869,20	191.708,22	232.967,78-
TOTALE 08 ASS.SP.DA RAS CONTR.MAN.STR.E A.C/ENTE			2.603.000,00	5.324,00-	2.597.676,00	5.047,18	904.130,07	909.177,25	1.688.498,75-
TOTALE 22 DIGHE			2.603.000,00	5.324,00-	2.597.676,00	5.047,18	904.130,07	909.177,25	1.688.498,75-
<u>28 ENERGIA E MANUTENZIONI SPECIALISTICHE</u>									
2802 ENTR. DER. DA VENDITA ACQUA ED ENERGIA 1.2.A									
28.02.10	PROVENTI DALLA VENDITA ENERGIA IDROELETT	1.11	7.250.000,00	=	7.250.000,00	4.278.665,30	888.174,39	5.166.839,69	2.083.160,31-
28.02.11	PROVENTI VEND. ENERGIA IMPP.FOTOVOLTAICI	1.11	100.000,00	=	100.000,00	8.070,05	1.545,36	9.615,41	90.384,59-
TOTALE 02 ENTR. DER. DA VENDITA ACQUA ED ENERGIA			7.350.000,00	=	7.350.000,00	4.286.735,35	889.719,75	5.176.455,10	2.173.544,90-
2808 ASS.SP.DA RAS CONTR.MAN.STR.E A.C/ENTE 3.2.I									
28.08.02	L110 - DIGA SUL CUGA-DER.RIO MANNU(SEMS)	2.31	=	=	=	=	=	=	=
28.08.03	L113 - ACQUEDOTTO DEL COGHINAS II (SEMS)	2.31	=	=	=	=	=	=	=

PER L' ESERCIZIO 2012

PARTE I^ - ENTRATE

ALLEGATO TECNICO

Data emissione 23/05/2013

UNITA' PREVISIONALE DI BASE			GESTIONE DI COMPETENZA						Differenze rispetto
			PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			rispetto
Numeri e denominazioni	Codici	Iniziali	Variazioni		Definitive (5 +/- 6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10-8)	Totali accertamenti (8+9)	Differenze
			In aumento (7-5) In diminuz. (5-7)						alle previsioni
		5	6		7	8	9	10	In aumento (10-7) In diminuz. (7-10) 11/12
28.08.04	L120-DIGA RIO CASTEDDU-PORTOVESME (SEMS)	2.31	=	=	=	=	=	=	=
28.08.05	L122 - INTEGR. RISORSE P.GENNARTA (SEMS)	2.31	=	=	=	=	=	=	=
28.08.06	L123 - RIQUALIF. IMP. COMP. ENAS (SEMS)	2.31	=	=	=	=	=	=	=
TOTALE 08 ASS.SP.DA RAS CONTR.MAN.STR.E A.C/ENTE			=	=	=	=	=	=	=
2809	ASSEGNAZIONI SPECIFICHE CONTI RAS	3.2.I							
28.09.02	POTENZIAM.CAPACITA' PRODUTT.EN.RINNOVAB.	2.31	=	=	=	=	=	=	=
TOTALE 09 ASSEGNAZIONI SPECIFICHE CONTI RAS			=	=	=	=	=	=	=
2810	ASSEGNAZIONI SPECIFICHE DA ALTRI ENTI	3.2.I							
28.10.01	SARAC9-IMP.SOLLEV.MACCHIARED,CIXER, SIMB	2.32	=	=	=	=	=	=	=
TOTALE 10 ASSEGNAZIONI SPECIFICHE DA ALTRI ENTI			=	=	=	=	=	=	=
TOTALE 28 ENERGIA E MANUTENZIONI SPECIALISTICHE			7.350.000,00	=	7.350.000,00	4.286.735,35	889.719,75	5.176.455,10	2.173.544,90-

PER L' ESERCIZIO 2012

PARTE I^ - ENTRATE

ALLEGATO TECNICO

Data emissione 23/05/2013

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)					
		5	6	7	8	9	10	11/12	
<u>38 PROGRAMMAZIONE E TELECONTROLLO</u>									
3802 VENDITA DI ACQUA E DI ENERGIA	1.2.A								
38.02.01	PROVENTI FORN. ACQUA USO CIVILE	1.11	8.474.000,00	=	8.474.000,00	=	7.055.998,02	7.055.998,02	1.418.001,98-
38.02.02	PROV.DALLA FORN.ACQUA USO CIV. (UT.DIR)	1.11	21.000,00	=	21.000,00	19.601,17	1.529,60	21.130,77	130,77
38.02.03	PROV.DALLA FORN.ACQ.USO INDUSTRIALE	1.11	5.636.000,00	=	5.636.000,00	2.191.379,47	3.017.037,71	5.208.417,18	427.582,82-
38.02.04	PROV.DALLA FORN.ACQ.USO INDUSTR. (U.DIR)	1.11	28.000,00	=	28.000,00	26.763,12	38.238,16	65.001,28	37.001,28
38.02.05	PROVENTI FORN. ACQUA USO IRRIGUO	1.11	4.376.000,00	=	4.376.000,00	2.050.484,35	2.712.767,03	4.763.251,38	387.251,38
38.02.06	PROVENTI FORN. ACQUA USO IRRIGUO (ONC)	1.11	101.000,00	=	101.000,00	30.258,14	171.865,46	202.123,60	101.123,60
38.02.07	PROVENTI DALLA FORN.ACQ.USO IRR. (IS.NOR	1.11	21.000,00	=	21.000,00	6.053,56	=	6.053,56	14.946,44-
38.02.08	PROV.FORN.ACQ.USO IRR. (VALLE DEI GIUNCH	1.11	38.000,00	=	38.000,00	6.516,03	=	6.516,03	31.483,97-

PER L' ESERCIZIO 2012

PARTE I^ - ENTRATE

ALLEGATO TECNICO

Data emissione 23/05/2013

UNITA' PREVISIONALE DI BASE		GESTIONE DI COMPETENZA							Differenze rispetto alle previsioni
		PREVISIONI			SOMME ACCERTATE				
Numeri e denominazioni	Codici	Iniziali	Variazioni		Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali accertamenti	In aumento (10-7) In diminuz. (7-10)
			In aumento (7-5)	In diminuz. (5-7)					
		5	6		7	8	9	10	
38.02.09	PROVENTI DALLA FORN.ACQ.USO IRR.(AL.UT)	1.11	19.000,00	=	19.000,00	21.056,98	2.019,35	23.076,33	4.076,33
TOTALE 02 VENDITA DI ACQUA E DI ENERGIA			18.714.000,00	=	18.714.000,00	4.352.112,82	12.999.455,33	17.351.568,15	1.362.431,85-
TOTALE 38 PROGRAMMAZIONE E TELECONTROLLO			18.714.000,00	=	18.714.000,00	4.352.112,82	12.999.455,33	17.351.568,15	1.362.431,85-

PER L' ESERCIZIO 2012

PARTE I^ - ENTRATE

ALLEGATO TECNICO

Data emissione 23/05/2013

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	Riscosse	Rimaste da	Totali		Differenze
			In aumento (7-5) In diminuz. (5-7)			riscuotere		accertamenti	
		5	6	7	8	9	10	11/12	
<u>RIEPILOGO</u>									
13 PERSONALE		=	240.000,00	240.000,00	524.622,35	=	524.622,35	284.622,35	
14 RAGIONERIA		33.348.000,00	=	33.348.000,00	25.199.387,15	4.002.934,05	29.202.321,20	4.145.678,80	
15 APPALTI E CONTRATTI		=	10.000,00	10.000,00	13.472,67	=	13.472,67	3.472,67	
16 PROGETTI E COSTRUZIONI		88.660.000,00	=	88.660.000,00	2.974.550,56	3.830.770,95	6.805.321,51	81.854.678,49	
17 STUDI		1.356.000,00	=	1.356.000,00	327.332,95	34.560,45	361.893,40	994.106,60	
19 GESTIONE NORD		100.000,00	=	100.000,00	=	=	=	100.000,00	
20 GESTIONE SUD		721.000,00	5.324,00	726.324,00	5.324,00	=	5.324,00	721.000,00	
21 QUALITA' ACQUA EROGATA		120.000,00	=	120.000,00	19.544,67	8.264,46	27.809,13	92.190,87	
22 DIGHE		2.603.000,00	5.324,00	2.597.676,00	5.047,18	904.130,07	909.177,25	1.688.498,75	
28 ENERGIA E MANUTENZIONI SPECIALISTICHE		7.350.000,00	=	7.350.000,00	4.286.735,35	889.719,75	5.176.455,10	2.173.544,90	
38 PROGRAMMAZIONE E TELECONTROLLO		18.714.000,00	=	18.714.000,00	4.352.112,82	12.999.455,33	17.351.568,15	1.362.431,85	
TOTALE DELLE ENTRATE		152.972.000,00	250.000,00	153.222.000,00	37.708.129,70	22.669.835,06	60.377.964,76	92.844.035,24	
DISAVANZO FINANZIARIO		3.142.000,00	=	3.018.000,00	=	1.751.935,89	=	=	
TOTALE A PAREGGIO		156.114.000,00	250.000,00	156.240.000,00	37.708.129,70	24.421.770,95	60.377.964,76	92.844.035,24	

PER L' ESERCIZIO 2012

PARTE II^ - SPESE

ALLEGATO TECNICO

Data emissione 23/05/2013

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		
10 DIREZIONE POLITICA									
1019 CONSULENZE AI SENSI DELLA L.R. 31/98	1.1.04								
10.19.01 PERSONALE A CONTRATTO E INC.PROFESSION.	1.142.1	20.000,00	=	20.000,00	2.200,00	17.800,00	20.000,00	=	
TOTALE 19 CONSULENZE AI SENSI DELLA L.R. 31/98		20.000,00	=	20.000,00	2.200,00	17.800,00	20.000,00	=	
1022 SPESE GENERALI PER ACQUISTO BENI E SERV.	1.1.02								
10.22.01 SPESE DI RAPPRESENTANZA	1.141.1	1.000,00	=	1.000,00	899,74	=	899,74	100,26-	
TOTALE 22 SPESE GENERALI PER ACQUISTO BENI E SERV.		1.000,00	=	1.000,00	899,74	=	899,74	100,26-	
TOTALE 10 DIREZIONE POLITICA		21.000,00	=	21.000,00	3.099,74	17.800,00	20.899,74	100,26-	

PER L' ESERCIZIO 2012

PARTE II^ - SPESE

ALLEGATO TECNICO

Data emissione 23/05/2013

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 DIREZIONE GENERALE									
1119 CONSULENZE AI SENSI DELLA L.R. 31/98	1.1.04								
11.19.01 PERSONALE A CONTRATTO E INC.PROFESSION.	1.152.2	40.000,00	=		40.000,00	4.000,00	31.200,00	35.200,00	4.800,00-
TOTALE 19 CONSULENZE AI SENSI DELLA L.R. 31/98		40.000,00	=		40.000,00	4.000,00	31.200,00	35.200,00	4.800,00-
1122 SPESE GENERALI PER ACQUISTO BENI E SERV.	1.2.A								
11.22.01 SERVIZI DI CONTROLLO DI GESTIONE	1.141.1	18.000,00	=		18.000,00	=	16.480,00	16.480,00	1.520,00-
TOTALE 22 SPESE GENERALI PER ACQUISTO BENI E SERV.		18.000,00	=		18.000,00	=	16.480,00	16.480,00	1.520,00-
1123 FONDI DI RISERVA PER SPESE OBBL.E IMPREV	1.8.01								
11.23.01 FONDO DI RIS.PER SP.OBBLIG. E D'ORD.LR11	1.191.3	20.000,00	=		20.000,00	=	=	=	20.000,00-
11.23.02 FONDO DI RIS.PER SPESE IMPR.(ART.23 LR11	1.191.3	20.000,00	=		20.000,00	=	=	=	20.000,00-

PER L' ESERCIZIO 2012

PARTE II^ - SPESE

ALLEGATO TECNICO

Data emissione 23/05/2013

UNITA' PREVISIONALE DI BASE		GESTIONE DI COMPETENZA							Differenze
		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			rispetto alle	
Numeri e denominazioni	Codici	Iniziali	Variazioni	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegni	previsioni	
			In aumento (7-5) In diminuz. (5-7)					(5 +/- 6)	In aumento (10-7) In diminuz. (7-10)
		5	6	7	8	9	10	11/12	
11.23.03	F.DO SP.PER LA RIASS. RES.PER.(A26 LR11	1.191.3	400.000,00	=	400.000,00	=	=	=	400.000,00-
TOTALE 23 FONDI DI RISERVA PER SPESE OBBL.E IMPREV			440.000,00	=	440.000,00	=	=	=	440.000,00-
1124	FONDI DI RISERVA PER LA REVIS.DEI PREZZI	1.8.01							
11.24.01	F.DO DI RIS.PER LA REV.PREZZI (A.24 L11	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	PUBBL.INSTITUZIONALE E INFORM. ALL'UTENZA	1.141.1	1.000,00	5.000,00	6.000,00	5.900,00	=	5.900,00	100,00-
11.25.02	SPESE ORG.PART.CONV.CONGR.MOSTRE E ALTRO	1.141.1	4.000,00	3.000,00-	1.000,00	643,12	296,31	939,43	60,57-
11.25.03	SPESE PER VISITE ORG.INSTITUZIONALI ECC.	1.141.1	2.000,00	2.000,00-	=	=	=	=	=
TOTALE 25 SPESE DI TIPO ISTITUZIONALE			7.000,00	=	7.000,00	6.543,12	296,31	6.839,43	160,57-
1126	FONDI AL PERSONALE DIPENDENTE	1.1.02							
11.26.01	FONDO DI RENDIMENTO DEL PERSONALE DIPEND	1.121.1	439.000,00	4.000,00-	435.000,00	431.816,57	2.847,57	434.664,14	335,86-

PER L' ESERCIZIO 2012

PARTE II^ - SPESE

ALLEGATO TECNICO

Data emissione 23/05/2013

UNITA' PREVISIONALE DI BASE		GESTIONE DI COMPETENZA							Differenze
		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			rispetto alle	
Numeri e denominazioni	Codici	Iniziali	Variazioni	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegni	previsioni	
			In aumento (7-5) In diminuz. (5-7)					(5 +/- 6)	In aumento (10-7) In diminuz. (7-10)
		5	6	7	8	9	10	11/12	
11.26.04	SALDO IMP.ESERC.DECORSI FONDO REND.PERS.	1.121.1	=	=	=	=	=	=	
11.26.05	F.DO RETRIBUZ.POSIZ.PERSONALE DIPEND.	1.121.1	340.000,00	=	340.000,00	339.719,74	=	339.719,74	280,26-
11.26.06	F.DO Progr.PROF.DEL PERSONALE DIPENDENTE	1.121.1	=	=	=	=	=	=	=
TOTALE 26 FONDI AL PERSONALE DIPENDENTE			779.000,00	4.000,00-	775.000,00	771.536,31	2.847,57	774.383,88	616,12-
1127 FONDI AL PERSONALE DIRIGENTE		1.1.02							
11.27.01	RETRIB.DI POSIZ.DEL PERSONALE DIRIGENTE	1.121.1	489.000,00	=	489.000,00	462.202,19	16.355,95	478.558,14	10.441,86-
11.27.02	RETRIB.DI RISULT.DEL PERSON.DIRIGENTE	1.121.1	55.000,00	=	55.000,00	48.390,00	=	48.390,00	6.610,00-
11.27.03	INTEGR. F.DI RETR. RISULTATO PERS. DIR.	1.121.1	=	=	=	=	=	=	=
TOTALE 27 FONDI AL PERSONALE DIRIGENTE			544.000,00	=	544.000,00	510.592,19	16.355,95	526.948,14	17.051,86-
TOTALE 11 DIREZIONE GENERALE			1.833.000,00	4.000,00-	1.829.000,00	1.292.671,62	67.179,83	1.359.851,45	469.148,55-

PER L' ESERCIZIO 2012

PARTE II^ - SPESE

ALLEGATO TECNICO

Data emissione 23/05/2013

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	Totali impegni (8+9)	In aumento (10-7) In diminuz. (7-10)	
			In aumento (7-5) In diminuz. (5-7)			pagare (10-8)			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 SIST.IDR.MULT.	1.2.A								
12.01.01 ESERC.MEZZI TRASP.OP.SIST.MULT.MN.ORD.	1.151.2	750.000,00	134.000,00	884.000,00	405.232,10	452.577,03	857.809,13	26.190,87-	
12.01.02 SPESE TELEF.E POST.GEST.SIST.IDR.MULTIS.	1.151.2	78.000,00	9.000,00-	69.000,00	54.142,79	11.075,16	65.217,95	3.782,05-	
12.01.03 PREMI DI ASSIC.OP.SISTEMA IDR.MULTISETT.	1.151.2	254.000,00	60.000,00-	194.000,00	84.338,24	101.720,16	186.058,40	7.941,60-	
TOTALE 01 SPESE PER LA GESTIONE DEL SIST.IDR.MULT.		1.082.000,00	65.000,00	1.147.000,00	543.713,13	565.372,35	1.109.085,48	37.914,52-	
1219 CONSULENZE AI SENSI DELLA L.R. 31/98	1.1.04								
12.19.01 PERSONALE A CONTRATTO E INC.PROFESSION.	1.142.1	45.000,00	=	45.000,00	7.166,67	36.744,09	43.910,76	1.089,24-	
TOTALE 19 CONSULENZE AI SENSI DELLA L.R. 31/98		45.000,00	=	45.000,00	7.166,67	36.744,09	43.910,76	1.089,24-	
1222 SPESE GENERALI PER ACQUISTO BENI E SERV.	1.1.02								
12.22.01 ACQ.MAT.CONS.NOL.MAT.EATTR.TECN.PER UFF	1.141.1	73.000,00	5.000,00	78.000,00	22.676,03	46.060,82	68.736,85	9.263,15-	

PER L' ESERCIZIO 2012

PARTE II^ - SPESE

ALLEGATO TECNICO

Data emissione 23/05/2013

UNITA' PREVISIONALE DI BASE		GESTIONE DI COMPETENZA							Differenze rispetto alle previsioni
		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE				
Numeri e denominazioni	Codici	Iniziali	Variazioni		Definitive (5 +/- 6)	Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totali impegni (8+9)	In aumento (10-7) In diminuz. (7-10)
			In aumento (7-5)	In diminuz. (5-7)					
		5	6		7	8	9	10	11/12
12.22.03	SPESE TELEFONICHE E POSTALI SEDI	1.141.1	63.000,00	=	63.000,00	44.299,23	17.492,35	61.791,58	1.208,42-
12.22.04	SPESE PER L'ADESIONE AD ASSOCIAZIONI	1.141.1	19.000,00	=	19.000,00	18.624,00	180,00	18.804,00	196,00-
12.22.05	TRASPORTI E FACCHINAGI	1.141.1	13.000,00	3.000,00-	10.000,00	854,82	5.383,23	6.238,05	3.761,95-
12.22.06	ACQUISTO LIBRI, RIVISTE ED ALTRE PUBBLIC	1.141.1	20.000,00	5.000,00-	15.000,00	7.837,71	2.962,30	10.800,01	4.199,99-
12.22.07	FITTO LOCALI E MACCHIANRI PER LE SEDI	1.141.1	178.000,00	19.000,00-	159.000,00	131.729,85	26.326,84	158.056,69	943,31-
12.22.08	ESERC.MEZZI DI TRASP.E SP.ACCESS. SEDI	1.141.1	13.000,00	=	13.000,00	3.827,74	5.160,80	8.988,54	4.011,46-
12.22.09	CANONI ACQUA E FOGNARI PER LE SEDI	1.141.1	8.000,00	=	8.000,00	916,14	=	916,14	7.083,86-
12.22.10	MANUTENZ.MOBILI MACC.UFF.E STRUMENTI	1.141.1	23.000,00	=	23.000,00	2.646,00	19.628,46	22.274,46	725,54-
12.22.11	MANUTENZIONE SOFTWARE	1.141.1	61.000,00	21.000,00	82.000,00	4.832,66	46.599,95	51.432,61	30.567,39-
12.22.12	QUOTE CONDOMINIALI	1.141.1	84.000,00	=	84.000,00	29.682,21	16.465,54	46.147,75	37.852,25-
12.22.13	PULIZIA LOC.SEDI E SERV.RITIRO CARTA RIC	1.141.1	210.000,00	=	210.000,00	123.346,86	70.163,82	193.510,68	16.489,32-
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	GEST.EST.ARCH.CORR.E RIORD.ARCH.STOR.DEP	1.141.1	30.000,00	19.000,00	49.000,00	846,98	48.152,53	48.999,51	0,49-

PER L' ESERCIZIO 2012

PARTE II^ - SPESE

ALLEGATO TECNICO

Data emissione 23/05/2013

UNITA' PREVISIONALE DI BASE		GESTIONE DI COMPETENZA							Differenze rispetto alle previsioni
		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE				
Numeri e denominazioni	Codici	Iniziali	Variazioni	Definitive (5 +/- 6)	Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totali impegni (8+9)	In aumento (10-7) In diminuz. (7-10)	
			In aumento (7-5) In diminuz. (5-7)						11/12
		5	6	7	8	9	10		
12.22.16	ACQ.DI IMP.ATTREZZ. MACCH.PER ATT.SERV.G	1.143.1	20.000,00	=	20.000,00	=	20.000,00	20.000,00	=
12.22.17	ACQU.DI HARDW.SOFTW.MOB.ATTREZ.UFF.ENTE	1.143.1	113.000,00	18.000,00-	95.000,00	9.673,87	34.855,09	44.528,96	50.471,04-
12.22.18	SPESE VIGILANZA SEDI	1.143.1	84.000,00	=	84.000,00	24.250,68	59.749,32	84.000,00	=
TOTALE 22 SPESE GENERALI PER ACQUISTO BENI E SERV.			1.015.000,00	=	1.015.000,00	427.157,70	419.181,05	846.338,75	168.661,25-
1229	SPESE LEGALI	1.8.02							
12.29.01	SPESE LEGALI E ACCESSORIE	1.141.1	100.000,00	40.000,00	140.000,00	81.351,02	58.648,98	140.000,00	=
12.29.02	SPESE PER LITI,ARB.RISARC.E SP.ACCESSOR.	1.141.1	850.000,00	830.000,00	1.680.000,00	753.528,82	867.629,95	1.621.158,77	58.841,23-
TOTALE 29 SPESE LEGALI			950.000,00	870.000,00	1.820.000,00	834.879,84	926.278,93	1.761.158,77	58.841,23-
1230	IMPOSTE E TASSE	1.8.02							
12.30.01	IMPOSTE DI REGISTRO SU CONTR.DI LOC. SEN	1.146.1	73.000,00	=	73.000,00	18.404,13	=	18.404,13	54.595,87-
TOTALE 30 IMPOSTE E TASSE			73.000,00	=	73.000,00	18.404,13	=	18.404,13	54.595,87-

PER L' ESERCIZIO 2012

PARTE II^ - SPESE

ALLEGATO TECNICO

Data emissione 23/05/2013

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		
1231 DEPOSITI CAUZIONALI E RIMBORSI MUTUI	3.8.02								
12.31.01 DEPOSITI CAUZIONALI PRESSO TERZI	1.351.7	4.000,00	=	4.000,00	=	=	=	4.000,00-	
TOTALE 31 DEPOSITI CAUZIONALI E RIMBORSI MUTUI		4.000,00	=	4.000,00	=	=	=	4.000,00-	
1232 SPESE DI INVESTIMENTO	2.2.A								
12.32.03 ACQUISTO AUTOMEZZI E NATANTI	1.222.5	100.000,00	=	100.000,00	=	93.860,00	93.860,00	6.140,00-	
12.32.04 GRANDI MANUTENZIONI AUTOMEZZI	1.222.5	15.000,00	3.000,00	18.000,00	=	15.831,67	15.831,67	2.168,33-	
12.32.06 ACQ.IMP.ATTR.MACCH.DEST.ATT.SPECIF.ENTE	1.222.5	173.000,00	53.000,00-	120.000,00	17.806,66	28.694,38	46.501,04	73.498,96-	
12.32.07 ACQ.HARDW.SOFTW.MOBILI ATREZZ.ATT.SP.ENT	1.222.5	135.000,00	31.000,00-	104.000,00	6.044,48	93.863,23	99.907,71	4.092,29-	
TOTALE 32 SPESE DI INVESTIMENTO		423.000,00	81.000,00-	342.000,00	23.851,14	232.249,28	256.100,42	85.899,58-	
TOTALE 12 AFFARI GENERALI		3.592.000,00	854.000,00	4.446.000,00	1.855.172,61	2.179.825,70	4.034.998,31	411.001,69-	

PER L' ESERCIZIO 2012

PARTE II^ - SPESE

ALLEGATO TECNICO

Data emissione 23/05/2013

UNITA' PREVISIONALE DI BASE		GESTIONE DI COMPETENZA							Differenze
		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			rispetto alle	
Numeri e denominazioni	Codici	Iniziali	Variazioni	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegni	Differenze	
			In aumento (7-5) In diminuz. (5-7)					(5 +/- 6)	In aumento (10-7) In diminuz. (7-10)
		5	6	7	8	9	10	11/12	
13 PERSONALE									
1320 SPESE ORGANI DI AMM.NE E COLLEGIO REV.	1.1.01								
13.20.01 ASSEgni E INDENNITA ORGANI AMMINISTRAZ.	1.111.1	180.000,00	=	180.000,00	79.696,68	=	79.696,68	100.303,32-	
13.20.02 RIMBORSI AGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE	1.111.1	15.000,00	=	15.000,00	641,88	=	641,88	14.358,12-	
13.20.03 COMPENSI, INDENNITA', RMBORSI COLL.REV.	1.111.1	15.000,00	105.000,00	120.000,00	9.074,46	110.925,54	120.000,00	=	
TOTALE 20 SPESE ORGANI DI AMM.NE E COLLEGIO REV.		210.000,00	105.000,00	315.000,00	89.413,02	110.925,54	200.338,56	114.661,44-	
1321 SPESE PER IL PERSONALE	1.1.02								
13.21.01 RETRIBUZIONI FISSE	1.121.1	9.960.000,00	=	9.960.000,00	9.272.657,06	=	9.272.657,06	687.342,94-	
13.21.03 BUONI PASTO	1.121.1	225.000,00	=	225.000,00	107.600,16	116.819,04	224.419,20	580,80-	
13.21.05 COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO	1.121.1	600.000,00	=	600.000,00	599.996,11	=	599.996,11	3,89-	
13.21.07 INDENNITA VARIE	1.121.1	550.000,00	118.000,00	668.000,00	571.828,41	94.764,68	666.593,09	1.406,91-	
13.21.09 INDENNITA E RIMB.SP.TRASF.TERR.NAZIONALE	1.121.1	550.000,00	138.000,00-	412.000,00	308.952,93	77.255,98	386.208,91	25.791,09-	

PER L' ESERCIZIO 2012

PARTE II^ - SPESE

ALLEGATO TECNICO

Data emissione 23/05/2013

UNITA' PREVISIONALE DI BASE		GESTIONE DI COMPETENZA							Differenze	
		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			rispetto alle		
Numeri e denominazioni	Codici	Iniziali	Variazioni		Definitive (5 +/- 6)	Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totali impegni (8+9)	previsioni	
			In aumento (7-5)	In diminuz. (5-7)					In aumento (10-7)	In diminuz. (7-10)
		5	6		7	8	9	10	11/12	
13.21.11	INDENNITA E RIMB.SP.TRASFERTA ALL'ESTERO	1.121.1	40.000,00	=	40.000,00	19.534,53	643,78	20.178,31	19.821,69-	
13.21.13	INDENNITA E RIMB.SPESE TRASFER.DI SEDE	1.121.1	1.000,00	=	1.000,00	=	=	=	1.000,00-	
13.21.14	ONERI PREV. E ASSIST. A CARICO ENTE	1.122.1	3.636.000,00	100.000,00-	3.536.000,00	2.775.466,50	356.490,18	3.131.956,68	404.043,32-	
13.21.18	ALTRI ONERI A CARICO ENTE (F.DO PR.E FTQ	1.123.1	1.055.000,00	=	1.055.000,00	835.172,39	132.067,62	967.240,01	87.759,99-	
13.21.20	ONERI VACANZA CONTRATTUALE	1.121.1	114.000,00	=	114.000,00	109.553,41	=	109.553,41	4.446,59-	
13.21.22	CORRISP.E INCENT.PROG.EX ART.92 D.LVO163	1.121.1	165.000,00	50.000,00	215.000,00	=	121.403,15	121.403,15	93.596,85-	
13.21.24	INDENNITA DI ANZIANITA AL PERSONALE	1.131.1	778.000,00	257.000,00-	521.000,00	291.423,29	115.596,33	407.019,62	113.980,38-	
13.21.26	ESODO INCENTIVANTE	1.121.1	=	=	=	=	=	=	=	
13.21.28	TRATTAMENTO DI FINE SERVIZIO	1.121.1	=	257.000,00	257.000,00	=	205.927,92	205.927,92	51.072,08-	
TOTALE 21 SPESE PER IL PERSONALE			17.674.000,00	70.000,00-	17.604.000,00	14.892.184,79	1.220.968,68	16.113.153,47	1.490.846,53-	
1338	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	1.1.02								
13.38.01	CORSI DI AGG. E FORMAZIONE DEL PERSONALE	1.141.1	44.000,00	5.000,00-	39.000,00	3.520,00	13.242,14	16.762,14	22.237,86-	
13.38.02	SPESE PER CONCORSI E SELEZIONI	1.141.1	1.000,00	=	1.000,00	120,80	=	120,80	879,20-	

PER L' ESERCIZIO 2012

PARTE II^ - SPESE

ALLEGATO TECNICO

Data emissione 23/05/2013

UNITA' PREVISIONALE DI BASE		GESTIONE DI COMPETENZA							Differenze
		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			rispetto alle	
Numeri e denominazioni	Codici	Iniziali	Variazioni		Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegni	Differenze
			In aumento (7-5)	In diminuz. (5-7)					
		5	6	7	8	9	10	11/12	
13.38.03	PREMI DI ASSICURAZIONE AL PERSONALE	1.141.1	23.000,00	=	23.000,00	10.000,00	5.943,72	15.943,72	7.056,28-
TOTALE 38 ALTRE SPESE PER IL PERSONALE			68.000,00	5.000,00-	63.000,00	13.640,80	19.185,86	32.826,66	30.173,34-
TOTALE 13 PERSONALE			17.952.000,00	30.000,00	17.982.000,00	14.995.238,61	1.351.080,08	16.346.318,69	1.635.681,31-
14 RAGIONERIA									
1419	CONSULENZE AI SENSI DELLA L.R. 31/98	1.1.04							
14.19.01	PERSONALE A CONTRATTO E INCARICHI PROFES	1.142.1	40.000,00	=	40.000,00	4.552,82	35.447,18	40.000,00	=
TOTALE 19 CONSULENZE AI SENSI DELLA L.R. 31/98			40.000,00	=	40.000,00	4.552,82	35.447,18	40.000,00	=
1430	IMPOSTE E TASSE	1.8.02							
14.30.01	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI SEDE	1.146.1	43.000,00	=	43.000,00	21.841,73	13.600,54	35.442,27	7.557,73-
14.30.02	I.M.U. (EX I.C.I.)	1.146.1	21.000,00	20.000,00	41.000,00	38.803,00	=	38.803,00	2.197,00-
14.30.03	I.R.E.S.-IMPOSTA SUI REDD.DELLE SOCIETA	1.146.1	110.000,00	110.000,00-	=	=	=	=	=

PER L' ESERCIZIO 2012

PARTE II^ - SPESE

ALLEGATO TECNICO

Data emissione 23/05/2013

UNITA' PREVISIONALE DI BASE		GESTIONE DI COMPETENZA							Differenze
		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			rispetto alle	
Numeri e denominazioni	Codici	Iniziali	Variazioni	Definitive	Pagate	Rimaste da	Totali	Differenze	
			In aumento (7-5) In diminuz. (5-7)					(5 +/- 6)	pagare
		5	6	7	8	9	10	In aumento (10-7) In diminuz. (7-10) 11/12	
14.30.04	I.R.A.P.-IMPOSTA SUI REDD.DELLE ATT.PROD	1.146.1	1.500.000,00	1.500.000,00-	=	=	=	=	
TOTALE 30 IMPOSTE E TASSE			1.674.000,00	1.590.000,00-	84.000,00	60.644,73	13.600,54	74.245,27	9.754,73-
1433 ALTRE SPESE GENERALI		1.2.A							
14.33.01	ONERI VARI E STRAORDINARI	1.181.3	27.000,00	6.000,00-	21.000,00	444,67	1.545,45	1.990,12	19.009,88-
14.33.02	RESTITUZIONE E RIMBORSI DIVERSI	1.191.3	1.000,00	=	1.000,00	=	275,98	275,98	724,02-
TOTALE 33 ALTRE SPESE GENERALI			28.000,00	6.000,00-	22.000,00	444,67	1.821,43	2.266,10	19.733,90-
1435 PARTITE DI GIRO		4.8.02							
14.35.01	RITENUTE D'ACCONTO SU CONTRIBUTI RAS	1.412.8	1.100.000,00	=	1.100.000,00	600.000,00	=	600.000,00	500.000,00-
14.35.02	RITENUTE ERARIALI	1.412.8	4.000.000,00	=	4.000.000,00	2.722.678,77	293.394,41	3.016.073,18	983.926,82-
14.35.03	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	1.412.8	1.500.000,00	=	1.500.000,00	1.116.748,19	149.784,25	1.266.532,44	233.467,56-
14.35.04	RITENUTE DIVERSE	1.412.8	10.000,00	=	10.000,00	=	=	=	10.000,00-
14.35.05	TRATTENUTE SINDACALI	1.412.8	30.000,00	=	30.000,00	29.678,25	=	29.678,25	321,75-

PER L' ESERCIZIO 2012

PARTE II^ - SPESE

ALLEGATO TECNICO

Data emissione 23/05/2013

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	
14.35.06	SOMME PAG.PER CONTO TERZI(10% F.DO PREV.	1.412.8	1.000.000,00	=	1.000.000,00	1.268,59	32.631,79	33.900,38	966.099,62-
14.35.07	FONDO PREVIDENZA (QUOTA PERSONALE)	1.412.8	500.000,00	=	500.000,00	474.252,55	=	474.252,55	25.747,45-
14.35.08	ANTICIPAZIONI ALL'ECONOMO E FUNZ.DELEGAT	1.412.8	275.000,00	=	275.000,00	170.113,61	=	170.113,61	104.886,39-
14.35.09	I.V.A. SUGLI ACQUISTI E VERSAM. ALL'ERAR	1.412.8	6.300.000,00	97.000,00-	6.203.000,00	1.455.481,75	1.846.965,18	3.302.446,93	2.900.553,07-
14.35.10	ALTRE SP.DI GIRO (TR.VARIE AL PERS. ECC.	1.412.8	2.000.000,00	97.000,00	2.097.000,00	1.840.687,91	251.934,59	2.092.622,50	4.377,50-
TOTALE 35 PARTITE DI GIRO			16.715.000,00	=	16.715.000,00	8.410.909,62	2.574.710,22	10.985.619,84	5.729.380,16-
1437	INTERESSI PASSIVI	1.8.01							
14.37.01	INTERESSI PASSIVI SU C/C	1.148.1	28.000,00	=	28.000,00	1.748,78	6,50	1.755,28	26.244,72-
TOTALE 37 INTERESSI PASSIVI			28.000,00	=	28.000,00	1.748,78	6,50	1.755,28	26.244,72-
TOTALE 14 RAGIONERIA			18.485.000,00	1.596.000,00-	16.889.000,00	8.478.300,62	2.625.585,87	11.103.886,49	5.785.113,51-

PER L' ESERCIZIO 2012

PARTE II^ - SPESE

ALLEGATO TECNICO

Data emissione 23/05/2013

UNITA' PREVISIONALE DI BASE		GESTIONE DI COMPETENZA							Differenze rispetto alle previsioni
		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE				
Numeri e denominazioni	Codici	Iniziali	Variazioni	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegni	In aumento (10-7) In diminuz. (7-10)	
			In aumento (7-5) In diminuz. (5-7)						(5 +/- 6)
		5	6	7	8	9	10		
15 APPALTI E CONTRATTI									
1519 CONSULENZE AI SENSI DELLA L.R. 31/98	1.1.04								
15.19.01 PERSONALE A CONTRATTO E INCARICHI PROFES	1.142.1	=	=	=	=	=	=	=	
TOTALE 19 CONSULENZE AI SENSI DELLA L.R. 31/98		=	=	=	=	=	=	=	
1522 SPESE GENERALI PER ACQUISTO BENI E SERV.	1.2.A								
15.22.01 SP.PUBBL.GARE CONTR.APP. (TUTTI I SERV.)	1.141.1	32.000,00	8.000,00-	24.000,00	6.315,20	3.440,20	9.755,40	14.244,60-	
TOTALE 22 SPESE GENERALI PER ACQUISTO BENI E SERV.		32.000,00	8.000,00-	24.000,00	6.315,20	3.440,20	9.755,40	14.244,60-	
1533 ALTRE SPESE GENERALI	1.2.A								
15.33.01 ONORARI NOTAIO PER GARE DESER.E ALTRI A	1.191.3	11.000,00	=	11.000,00	=	=	=	11.000,00-	
15.33.02 SPESE PER SERV. LAV.FORN.D'INT.SERVIZI	1.191.3	65.000,00	20.000,00	85.000,00	32.276,69	45.033,31	77.310,00	7.690,00-	
TOTALE 33 ALTRE SPESE GENERALI		76.000,00	20.000,00	96.000,00	32.276,69	45.033,31	77.310,00	18.690,00-	

PER L' ESERCIZIO 2012

PARTE II^ - SPESE

ALLEGATO TECNICO

Data emissione 23/05/2013

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		
1534 RIMBORSI VARI	3.8.02								
15.34.01 RIMBORSI DEPOSITI CAUZIONALI DI TERZI	1.351.7	30.000,00	20.000,00	50.000,00	26.678,93	=	26.678,93	23.321,07-	
TOTALE 34 RIMBORSI VARI		30.000,00	20.000,00	50.000,00	26.678,93	=	26.678,93	23.321,07-	
TOTALE 15 APPALTI E CONTRATTI		138.000,00	32.000,00	170.000,00	65.270,82	48.473,51	113.744,33	56.255,67-	
16 PROGETTI E COSTRUZIONI									
1601 SPESE PER LA GESTIONE DEL SIST.IDR.MULT.	1.2.A								
16.01.01 SPESE PER COLLAUDATORI ESTERNI	1.152.2	140.000,00	68.000,00-	72.000,00	14.929,34	=	14.929,34	57.070,66-	
TOTALE 01 SPESE PER LA GESTIONE DEL SIST.IDR.MULT.		140.000,00	68.000,00-	72.000,00	14.929,34	=	14.929,34	57.070,66-	
1619 CONSULENZE AI SENSI DELLA L.R. 31/98	1.1.04								
16.19.01 PERSONALE A CONTRATTO E INCARICHI PROFES	1.152.2	=	=	=	=	=	=	=	
TOTALE 19 CONSULENZE AI SENSI DELLA L.R. 31/98		=	=	=	=	=	=	=	

PER L' ESERCIZIO 2012

PARTE II^ - SPESE

ALLEGATO TECNICO

Data emissione 23/05/2013

UNITA' PREVISIONALE DI BASE		GESTIONE DI COMPETENZA							Differenze	
		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			rispetto alle		
Numeri e denominazioni	Codici	Iniziali	Variazioni		Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegni	previsioni	
			In aumento (7-5)	In diminuz. (5-7)					(5 +/- 6)	In aumento (10-7)
		5	6	7	8	9	10	11/12		
1633 ALTRE SPESE GENERALI	1.2.C									
16.33.01	SERV.ING.ST.IND.RIL.DIS.TECN.COMP.METR.	1.151.2	60.000,00	50.000,00-	10.000,00	=	=	=		10.000,00-
16.33.02	SPESE DIV.PER LA REDAZIONE DEI PROGETTI	1.152.2	5.000,00	5.000,00	10.000,00	49,00	9.300,00	9.349,00		651,00-
16.33.03	SPESE PER FORN.E SERV.DIREZIONE LAVORI	1.151.2	5.000,00	=	5.000,00	=	=	=		5.000,00-
16.33.04	SPESE PER LA GEST.LABORAT.PROVE MATERIAL	1.151.2	5.000,00	=	5.000,00	=	=	=		5.000,00-
16.33.05	ESP.PROC.ESPR.ELAB.CAT.SERV.VARI UFF.ESP	1.151.2	5.000,00	=	5.000,00	=	151,00	151,00		4.849,00-
16.33.06	IND.ESPR.ASSERV.CAN.ACQUISIZ.AREE	1.151.2	5.000,00	=	5.000,00	=	=	=		5.000,00-
16.33.07	INTERESSI PASSIVI PER RITARD.PAGAM.LAV.	1.172.3	10.000,00	=	10.000,00	=	=	=		10.000,00-
16.33.08	IMPIANTO ENERGIA SOLARE AGGLOM. OTTANA	1.172.3	=	=	=	=	=	=		=
TOTALE 33 ALTRE SPESE GENERALI			95.000,00	45.000,00-	50.000,00	49,00	9.451,00	9.500,00		40.500,00-
1636 ASS.SP.DA RAS CONTR.MAN.STR.E A.C/ENTE	2.2.I									
16.36.01	L54 COMPENSORIO NURRI ORROLI 1'2'COMP	2.222.5	350.000,00	=	350.000,00	=	119.329,29	119.329,29		230.670,71-
16.36.03	L62 SIST.MANUT.ASTE FL.OP.ABIT.MURAV/S.V	2.222.5	100.000,00	=	100.000,00	=	=	=		100.000,00-

PER L' ESERCIZIO 2012

PARTE II^ - SPESE

ALLEGATO TECNICO

Data emissione 23/05/2013

UNITA' PREVISIONALE DI BASE		GESTIONE DI COMPETENZA							Differenze	
		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			rispetto alle		
Numeri e denominazioni	Codici	Iniziali	Variazioni		Definitive (5 +/- 6)	Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totali impegni (8+9)	previsioni	
			In aumento (7-5)	In diminuz. (5-7)					In aumento (10-7)	In diminuz. (7-10)
		5	6		7	8	9	10	11/12	
16.36.05	L65 ARGINI FLUMENDOSA 1'LOTTO 2' COMP.	2.222.5	150.000,00	=	150.000,00	=	=	=	150.000,00-	
16.36.06	L71 MANT.SERV.CENTR.UVINI-S.MIALI RESIDU	2.222.5	=	=	=	=	=	=	=	
16.36.07	L78 INV.SIMB.LAV.MAN.STR.ARGINI TERRA	2.222.5	150.000,00	=	150.000,00	=	=	=	150.000,00-	
16.36.08	L83 MANUTENZIONE STRAORD.ARG.FL.SA 2°L.	2.222.5	6.100.000,00	1.680.000,00-	4.420.000,00	=	=	=	4.420.000,00-	
16.36.09	L92 POTENZIAMENTO REV.3'TR.RIP.SUD-EST	2.222.5	=	=	=	=	=	=	=	
16.36.10	L93 INTERCONNESSIONE TIRSO FL.SA 3'L.	2.222.5	600.000,00	=	600.000,00	34.612,20	=	34.612,20	565.387,80-	
16.36.11	L95 TRASF.SIST.FL.SA-UTA N.-GENNARTA	2.222.5	650.000,00	=	650.000,00	=	=	=	650.000,00-	
16.36.12	L98 ATTIVAZIONE DISTRETTO IRR.UTA NORD	2.222.5	450.000,00	=	450.000,00	=	=	=	450.000,00-	
16.36.13	L100 OP.ADDUZ.ATTREZZ.IR.BASSA MARM.	2.222.5	1.000.000,00	=	1.000.000,00	=	=	=	1.000.000,00-	
16.36.16	MANUT.STRAORD.INFRASTR.IDRAUL.RAS	2.222.5	=	=	=	=	=	=	=	
16.36.17	L102-MANT.IN SERV.CENTR.UV.S.M. R.7.2.5	2.222.5	1.500.000,00	1.680.000,00	3.180.000,00	=	2.196.433,97	2.196.433,97	983.566,03-	
16.36.18	L103-RIS.E RIASS.CAN.PRINC.ADD.3 LOTTO	2.222.5	3.000.000,00	=	3.000.000,00	=	134.270,40	134.270,40	2.865.729,60-	
16.36.19	L104-DISC.COMPENS.CBC COLL.CIX.P.GENNAR	2.222.5	600.000,00	=	600.000,00	=	2.057,00	2.057,00	597.943,00-	

PER L' ESERCIZIO 2012

PARTE II^ - SPESE

ALLEGATO TECNICO

Data emissione 23/05/2013

UNITA' PREVISIONALE DI BASE		GESTIONE DI COMPETENZA							Differenze
		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			rispetto alle	
Numeri e denominazioni	Codici	Iniziali	Variazioni		Definitive (5 +/- 6)	Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totali impegni (8+9)	rispetto alle
			In aumento (7-5)	In diminuz. (5-7)					In aumento (10-7)
		5	6	7	8	9	10	11/12	
16.36.20	L105 DIGA MEDAU ZIRIMILIS INT.MANTO TEN	2.222.5	750.000,00	=	750.000,00	=	=	=	750.000,00-
16.36.21	L101-POT.CAP.PROD.EN.RINN.DGR.16/19-08	2.222.5	4.300.000,00	=	4.300.000,00	=	26.470,78	26.470,78	4.273.529,22-
16.36.22	L108-SISTEM.CARRAR.NUR.ARRUBIU D. FL.SA	2.222.5	240.000,00	=	240.000,00	=	629,20	629,20	239.370,80-
16.36.23	L124 - INT. REAL. IMP. TERMODIN. OTTANA	2.222.5	8.030.000,00	=	8.030.000,00	3.065,20	840.735,06	843.800,26	7.186.199,74-
TOTALE 36 ASS.SP.DA RAS CONTR.MAN.STR.E A.C/ENTE			27.970.000,00	=	27.970.000,00	37.677,40	3.319.925,70	3.357.603,10	24.612.396,90-
1639 ASSEGNAZIONI SPECIFICHE DA RAS CONTI REG		2.2.I							
16.39.01	L45 ADEGUAMENTO IMPIANTO POT.SIMBIRIZZI	2.222.5	400.000,00	=	400.000,00	2.982,00	=	2.982,00	397.018,00-
16.39.02	L52/L69 DERIVAZIONE ROSORSE BASSO FL.SA	2.222.5	1.300.000,00	=	1.300.000,00	75.756,62	15.064,50	90.821,12	1.209.178,88-
16.39.03	L53 ARGINI FLUMENDOSA 1'LOTTO 1'COMPART	2.222.5	1.000.000,00	=	1.000.000,00	192.100,08	39.989,35	232.089,43	767.910,57-
16.39.04	L58 OP.APPROV.IDROP.SCHEMA 39 1' LOTTO	2.222.5	50.000,00	=	50.000,00	=	=	=	50.000,00-
16.39.06	L82 RISTRUTTURAZIONE COGHINAS L,I E II	2.222.5	4.320.000,00	=	4.320.000,00	3.134,39	821.923,40	825.057,79	3.494.942,21-
16.39.07	L84 SCH.IDR.FLUMINEDU ALIMENT.MARMILLA	2.222.5	1.150.000,00	=	1.150.000,00	=	=	=	1.150.000,00-
16.39.08	L88 RIASS.FUNZ.COLL.VILLANOV.Z.I.IS.IS.B	2.222.5	200.000,00	=	200.000,00	=	=	=	200.000,00-

PER L' ESERCIZIO 2012

PARTE II^ - SPESE

ALLEGATO TECNICO

Data emissione 23/05/2013

UNITA' PREVISIONALE DI BASE		GESTIONE DI COMPETENZA							Differenze	
		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			rispetto alle		
Numeri e denominazioni	Codici	Iniziali	Variazioni		Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegni	previsioni	
			In aumento (7-5)	In diminuz. (5-7)					(5 +/- 6)	In aumento (10-7)
		5	6		7	8	9	10	11/12	
16.39.09	L91 IRR.COMPRENS.NURRI ORR.1'2'COMP.	2.222.5	1.350.000,00	=	1.350.000,00	=	23.308,03	23.308,03	1.326.691,97-	
TOTALE 39 ASSEGNAZIONI SPECIFICHE DA RAS CONTI REG			9.770.000,00	=	9.770.000,00	273.973,09	900.285,28	1.174.258,37	8.595.741,63-	
1640 ASSEGNAZIONI SPECIFICHE DA ALTRI ENTI		2.2.I								
16.40.01	SARC8 LAV.RIS.RIASS.F.CAN.PRINCI.ADD.	2.222.5	50.000,00	=	50.000,00	=	=	=	50.000,00-	
16.40.02	SARAC10 INTERC.ADD.MULARGIA-CA-ACQ.CASIC	2.222.5	250.000,00	=	250.000,00	331,82	=	331,82	249.668,18-	
16.40.03	SARAC11 POTENZ.REV.3TR.RIP.SUD-EST	2.222.5	400.000,00	=	400.000,00	20.975,14	1.600,00	22.575,14	377.424,86-	
16.40.04	INTERCONNESSIONE SIST.IDR.TIRSO FL.SA CA	2.222.5	1.100.000,00	=	1.100.000,00	=	=	=	1.100.000,00-	
16.40.05	OPERE DI APPROVIG.TO POT. SCH.39 2°3°L	2.222.5	46.000.000,00	=	46.000.000,00	=	5.589,60	5.589,60	45.994.410,40-	
16.40.06	SPESE PER ATT.ST.PROG.SCH.39 2° 3° L	2.222.5	10.000,00	=	10.000,00	=	=	=	10.000,00-	
16.40.08	LO-INTERC.SIST.IDR.TIRSO FL.SA CAMP.4 L	2.222.5	380.000,00	=	380.000,00	=	=	=	380.000,00-	

PER L' ESERCIZIO 2012

PARTE II^ - SPESE

ALLEGATO TECNICO

Data emissione 23/05/2013

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		
16.40.09	LO-COLL.BASSO FL.SA OP.SCH.39 PRGA	2.222.5	350.000,00	=	350.000,00	=	5.148,00	5.148,00	344.852,00-
TOTALE 40 ASSEGNAZIONI SPECIFICHE DA ALTRI ENTI			48.540.000,00	=	48.540.000,00	21.306,96	12.337,60	33.644,56	48.506.355,44-
TOTALE 16 PROGETTI E COSTRUZIONI			86.515.000,00	113.000,00-	86.402.000,00	347.935,79	4.241.999,58	4.589.935,37	81.812.064,63-
17 STUDI									
1719	CONSULENZE AI SENSI DELLA L.R. 31/98	1.1.04							
17.19.01	PERSONALE A CONTRATTO E INCARICHI PROFES	1.152.2	=	=	=	=	=	=	=
TOTALE 19 CONSULENZE AI SENSI DELLA L.R. 31/98			=	=	=	=	=	=	=
1733	ALTRE SPESE GENERALI	1.2.G							
17.33.01	SERV.ING.STUDI,IND.RILEV.DIS.TECN.COMP.M	1.151.2	100.000,00	80.000,00-	20.000,00	=	=	=	20.000,00-
17.33.02	ATT.COOP.INT.ACQUA MED.(0,3% RIE.TARIF)	1.151.2	60.000,00	=	60.000,00	959,85	=	959,85	59.040,15-
17.33.03	SPESE PER SIST.INF.TERR.OPERE MULTISETT.	1.151.2	30.000,00	=	30.000,00	=	=	=	30.000,00-

PER L' ESERCIZIO 2012

PARTE II^ - SPESE

ALLEGATO TECNICO

Data emissione 23/05/2013

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	
17.33.04	SPESE DIV.PER RED.STUDI AMBIENT.FATT.AUT	1.151.2	80.000,00	70.000,00-	10.000,00	=	6.375,00	6.375,00	3.625,00-
17.33.05	ATTIV.DI VERIF.INT.CULT.OP.EX ART.12	1.151.2	20.000,00	15.000,00-	5.000,00	=	=	=	5.000,00-
17.33.06	ATTIV.COOP.SULL'ACQUA IN AFGANISTAN	1.151.2	30.000,00	=	30.000,00	=	27.067,95	27.067,95	2.932,05-
17.33.07	IMP. EN. SOLARE AGGLOMERATO OTTANA	1.151.2	=	=	=	=	=	=	=
17.33.08	STUDIO FATTIBILITA' USO SOST. LAGHI	1.151.2	=	=	=	=	=	=	=
TOTALE 33 ALTRE SPESE GENERALI			320.000,00	165.000,00-	155.000,00	959,85	33.442,95	34.402,80	120.597,20-
1736	ASS.SP.DA RAS CONTR.MAN.STR.E A.C/ENTE	2.2.B							
17.36.01	L61 AGGIORNAMENTO PIANO ACQUE	2.222.5	50.000,00	=	50.000,00	=	=	=	50.000,00-
17.36.02	L80 STUDIO INTERCONNESSIONI BACINI IDRO.	2.222.5	120.000,00	=	120.000,00	=	=	=	120.000,00-
17.36.03	L94 MODELLI IDROLOGICI GESTIONE VENTI PI	2.222.5	50.000,00	=	50.000,00	=	=	=	50.000,00-
17.36.05	L125 PIANI DI GESTIONE RIUTILIZZO REFLUI	2.222.5	526.000,00	=	526.000,00	70.661,27	87.018,73	157.680,00	368.320,00-
TOTALE 36 ASS.SP.DA RAS CONTR.MAN.STR.E A.C/ENTE			746.000,00	=	746.000,00	70.661,27	87.018,73	157.680,00	588.320,00-

PER L' ESERCIZIO 2012

PARTE II^ - SPESE

ALLEGATO TECNICO

Data emissione 23/05/2013

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	
1740 ASSEGNAZIONI SPECIFICHE DA ALTRI ENTI	2.2.I								
17.40.03 SP.ESEC.PROG.COOP.INT.BANDO CIUDAD T.M.	2.222.5	30.000,00	=		30.000,00	16.340,52	814,13	17.154,65	12.845,35-
17.40.05 ATT.COOP.GIORDANIA-PROGETTO MAAN	2.222.5	=	=		=	=	=	=	=
17.40.06 SPESE ATT. COOP. INT. ACP WATER	2.222.5	261.000,00	=		261.000,00	=	=	=	261.000,00-
17.40.07 SPESE ATT. COOP. INT. PROG. GOBENIN	2.222.5	294.000,00	=		294.000,00	4.842,09	162.867,52	167.709,61	126.290,39-
17.40.08 SPESE ATT. COOP. INT. PROG. ARMA MINCH	2.222.5	25.000,00	=		25.000,00	1.347,98	18.001,16	19.349,14	5.650,86-
TOTALE 40 ASSEGNAZIONI SPECIFICHE DA ALTRI ENTI		610.000,00	=		610.000,00	22.530,59	181.682,81	204.213,40	405.786,60-
TOTALE 17 STUDI		1.676.000,00	165.000,00-		1.511.000,00	94.151,71	302.144,49	396.296,20	1.114.703,80-
19 GESTIONE NORD									
1901 SPESE PER LA GESTIONE DEL SIST.IDR.MULT.	1.2.A								
19.01.01 SPESE MANU.ORDIN.OPERE SIST.IDR.MUL.	1.151.2	100.000,00	3.000,00-		97.000,00	3.227,60	93.650,75	96.878,35	121,65-
19.01.02 SERV.VIG.IMP.OPERE SIST.IDR.MULT.	1.151.2	=	=		=	=	=	=	=

PER L' ESERCIZIO 2012

PARTE II^ - SPESE

ALLEGATO TECNICO

Data emissione 23/05/2013

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	
19.01.03	SERV.PULIZIA OPERE SISTEMA IDRICO MULT.	1.151.2	80.000,00	7.000,00-	73.000,00	=	72.897,83	72.897,83	102,17-
19.01.04	SP.COND.IMP.OPERE SIST.IDR.MULT.	1.151.2	300.000,00	75.000,00	375.000,00	87.512,39	287.293,67	374.806,06	193,94-
19.01.05	FORNITURA IDRICA ENEL A CASTELDORIA	1.151.2	=	=	=	=	=	=	=
19.01.06	RIMB.AL CONS.BON.OR.ON.CONV.EX ART.34-	1.151.2	280.000,00	75.000,00-	205.000,00	4.280,57	200.719,43	205.000,00	=
TOTALE 01 SPESE PER LA GESTIONE DEL SIST.IDR.MULT.			760.000,00	10.000,00-	750.000,00	95.020,56	654.561,68	749.582,24	417,76-
1902 MANUTENZIONE STRAORDINARIA		2.2.I							
19.02.01	SPESE MANUTENZIONE STRAORDINARIA	1.222.5	200.000,00	=	200.000,00	=	199.979,04	199.979,04	20,96-
TOTALE 02 MANUTENZIONE STRAORDINARIA			200.000,00	=	200.000,00	=	199.979,04	199.979,04	20,96-
1933 ALTRE SPESE GENERALI		1.2.B							
19.33.01	SERV.ING.CONN.A MANUT.OP.SIST.IDR.MULTIS	1.151.2	20.000,00	=	20.000,00	3.308,33	14.291,67	17.600,00	2.400,00-
19.33.02	CANONI ATTRAVERSAM STRADE LINEE FERR.NOR	1.154.2	10.000,00	=	10.000,00	=	=	=	10.000,00-
TOTALE 33 ALTRE SPESE GENERALI			30.000,00	=	30.000,00	3.308,33	14.291,67	17.600,00	12.400,00-

PER L' ESERCIZIO 2012

PARTE II^ - SPESE

ALLEGATO TECNICO

Data emissione 23/05/2013

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	
1936 ASS.SP.DA RAS CONTR.MAN.STR.E A.C/ENTE	2.2.I								
19.36.01 MANUT.STRORD.INFRASTR.IDRAUL.DA RAS	2.22.5	400.000,00	=	400.000,00	=	400.000,00	400.000,00	=	
19.36.02 L111-LINEA DI AL.VALLE DEI GIUNCHI (SGN)	2.22.5	=	=	=	=	=	=	=	
19.36.03 L112-ACQ. COGHINAS I, II TEMO-CUGA (SGN)	2.22.5	=	=	=	=	=	=	=	
19.36.04 L114 - DIGA LISCIA (SGN)	2.22.5	=	=	=	=	=	=	=	
19.36.05 L117 -DIGA SUL RIO TEULA A S.LUCIA (SGN)	2.22.5	=	=	=	=	=	=	=	
TOTALE 36 ASS.SP.DA RAS CONTR.MAN.STR.E A.C/ENTE		400.000,00	=	400.000,00	=	400.000,00	400.000,00	=	
1939 ASSEGNAZIONI SPECIFICHE DA RAS CONTI REG	2.8.01								
19.39.01 L82 RISTRUTT.LINEA COGH.1-2 PRIMI INTERV	2.22.5	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		1.490.000,00	10.000,00-	1.480.000,00	98.328,89	1.268.832,39	1.367.161,28	112.838,72-	

PER L' ESERCIZIO 2012

PARTE II^ - SPESE

ALLEGATO TECNICO

Data emissione 23/05/2013

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	
<u>20 GESTIONE SUD</u>									
2001 SPESE PER LA GESTIONE DEL SIST.IDR.MULT.	1.2.A								
20.01.01 SP.MANUTENZ.ORD.OPERE SIST.IDR.MULTIS.	1.151.2	100.000,00	33.000,00-		67.000,00	14.862,22	52.137,78	67.000,00	=
20.01.02 MANUTENZIONE,RIPARAZ.E ADATTAM.LOCAL	1.151.2	10.000,00	=		10.000,00	507,47	1.790,00	2.297,47	7.702,53-
20.01.03 SERV.VIG.IMP.SIST.IDR.MULTISETT.	1.151.2	150.000,00	=		150.000,00	28.953,31	121.046,69	150.000,00	=
20.01.04 SERV.PULIZIA OPERE SISTEMA IDRICO MUL.	1.151.2	190.000,00	78.000,00-		112.000,00	32.975,33	78.614,67	111.590,00	410,00-
20.01.05 SP.COND.IMP.FANGARIO,ASSICURAZ.IMP.	1.151.2	70.000,00	33.000,00		103.000,00	7.128,50	95.871,50	103.000,00	=
20.01.06 RIMB.COSTI DI GEST.ANNI PREGR.E.G.O.S.I.	1.151.2	111.000,00	116.000,00		227.000,00	=	224.334,48	224.334,48	2.665,52-
TOTALE 01 SPESE PER LA GESTIONE DEL SIST.IDR.MULT.		631.000,00	38.000,00		669.000,00	84.426,83	573.795,12	658.221,95	10.778,05-

PER L' ESERCIZIO 2012

PARTE II^ - SPESE

ALLEGATO TECNICO

Data emissione 23/05/2013

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		
2002 MANUTENZIONE STRAORDINARIA	2.2.I								
20.02.01 MANUTENZIONE STRAORD.OP.MULTISETTORIALI	1.222.5	200.000,00	=	200.000,00	=	200.000,00	200.000,00	=	
TOTALE 02 MANUTENZIONE STRAORDINARIA		200.000,00	=	200.000,00	=	200.000,00	200.000,00	=	
2033 ALTRE SPESE GENERALI	1.2.B								
20.33.01 SERV.ING.CONN.A MANUT.OP.SIST.IDR.MULTIS	1.151.2	20.000,00	=	20.000,00	=	16.350,00	16.350,00	3.650,00-	
20.33.03 RIMBORSO ONERI DI VETTORIAMENTO ACQUA	1.151.2	=	=	=	=	=	=	=	
20.33.04 CANONI ATTRAV.STRADE E LINEE FERR.SUD	1.151.2	25.000,00	=	25.000,00	1.808,37	23.191,63	25.000,00	=	
TOTALE 33 ALTRE SPESE GENERALI		45.000,00	=	45.000,00	1.808,37	39.541,63	41.350,00	3.650,00-	
2036 ASS.SP.DA RAS CONTR.MAN.STR.E A.C/ENTE	2.2.I								
20.36.01 MANUT.STRAORD.INFRASTR.IDRAULICHE DA RAS	2.222.5	400.000,00	=	400.000,00	=	400.000,00	400.000,00	=	
20.36.02 L97 RIUTILIZZO REFLUI S.GIOV.SUERGIU	2.222.5	=	=	=	=	=	=	=	
20.36.03 L99 RIASS.CAN.ADD.PRINC.2° LOTTO CONC.	2.222.5	681.000,00	=	681.000,00	=	=	=	681.000,00-	

PER L' ESERCIZIO 2012

PARTE II^ - SPESE

ALLEGATO TECNICO

Data emissione 23/05/2013

UNITA' PREVISIONALE DI BASE		GESTIONE DI COMPETENZA							Differenze
		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			rispetto alle	
Numeri e denominazioni	Codici	Iniziali	Variazioni	Definitive	Pagate	Rimaste da	Totali	Differenze	
			In aumento (7-5)					In diminuz. (5-7)	(5 +/- 6)
		5	6	7	8	9	10	11/12	
20.36.04	L118-CAN. PRINC.ADD.MULARGIA-CAMP. (SGS)	2.222.5	=	=	=	=	=	=	=
20.36.05	L119 - SCHEMA ACQUEDOTTISTICO 39 (SGS)	2.222.5	=	=	=	=	=	=	=
TOTALE 36 ASS.SP.DA RAS CONTR.MAN.STR.E A.C/ENTE		1.081.000,00	=	1.081.000,00	=	400.000,00	400.000,00	681.000,00	
2039 ASSEGNAZIONI SPECIFICHE DA RAS CONTI REG		2.2.I							
20.39.01	L90 MAN.OP.CIV.DIGE SA FOR.C.FIU.TR.MON.	2.222.5	40.000,00	=	40.000,00	=	=	=	40.000,00
20.39.02	L87 MANUT.OP.CIV.DIGHE FLUM.E FL.SA CONC	2.222.5	=	5.324,00	5.324,00	5.324,00	=	5.324,00	=
TOTALE 39 ASSEGNAZIONI SPECIFICHE DA RAS CONTI REG		40.000,00	5.324,00	45.324,00	5.324,00	=	5.324,00	40.000,00	
TOTALE 20 GESTIONE SUD		1.997.000,00	43.324,00	2.040.324,00	91.559,20	1.213.336,75	1.304.895,95	735.428,05	
<u>21 QUALITA' ACQUA EROGATA</u>									
2101 SPESE PER LA GESTIONE DEL SIST.IDR.MULT.		1.2.A							
21.01.01	NOLEGGIO IMPIANTI E MACCHINARI	1.151.2	150.000,00	18.000,00	132.000,00	=	131.675,00	131.675,00	325,00

PER L' ESERCIZIO 2012

PARTE II^ - SPESE

ALLEGATO TECNICO

Data emissione 23/05/2013

UNITA' PREVISIONALE DI BASE		GESTIONE DI COMPETENZA							Differenze rispetto alle previsioni
		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE				
Numeri e denominazioni	Codici	Iniziali	Variazioni	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegni	In aumento (10-7)	
			In aumento (7-5) In diminuz. (5-7)						(5 +/- 6)
		5	6	7	8	9	10	11/12	
2133 ALTRE SPESE GENERALI	1.2.B								
21.33.01 SPESE PER LA RICERCA APPLICATA	1.151.2	40.000,00	20.000,00-	20.000,00	=	=	=	20.000,00-	
TOTALE 33 ALTRE SPESE GENERALI		40.000,00	20.000,00-	20.000,00	=	=	=	20.000,00-	
2136 ASS.SP.DA RAS CONTR.MAN.STR.E A.C/ENTE	2.2.I								
21.36.01 SPESE PROGRAMMA HYDRE	2.222.5	=	=	=	=	=	=	=	
21.36.02 MANUT.STRAORD.INFRASTR.IDRAUL.DA RAS	2.222.5	100.000,00	=	100.000,00	=	100.000,00	100.000,00	=	
21.36.03 L51 MONITORAGGIO AUTOMATICO QUAL.INV.BOE	2.222.5	=	=	=	=	=	=	=	
TOTALE 36 ASS.SP.DA RAS CONTR.MAN.STR.E A.C/ENTE		100.000,00	=	100.000,00	=	100.000,00	100.000,00	=	
2141 ASSEGNAZ. SPEC. DA ALTRI ENTI PARTE CORR	1.2.G								
21.41.01 APQ (ACC.PROGR.MEDITERRANEO BALCANI)	2.157.2	120.000,00	=	120.000,00	19.118,79	425,88	19.544,67	100.455,33-	
TOTALE 41 ASSEGNAZ. SPEC. DA ALTRI ENTI PARTE CORR		120.000,00	=	120.000,00	19.118,79	425,88	19.544,67	100.455,33-	
TOTALE 21 QUALITA' ACQUA EROGATA		1.660.000,00	79.000,00	1.739.000,00	772.736,53	834.109,32	1.606.845,85	132.154,15-	

PER L' ESERCIZIO 2012

PARTE II^ - SPESE

ALLEGATO TECNICO

Data emissione 23/05/2013

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		
22 DIGHE									
2201 SPESE PER LA GESTIONE DEL SIST.IDR.MULT. 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	SERV.ING.CONN.MANUT.OP.DIS.VID.GEST.DAT	1.151.2	45.000,00	60.000,00	105.000,00	=	81.400,00	81.400,00	23.600,00-
22.01.03	SPESE INTERVENTI ORGAN.ATT.VIG.C.COLL.	1.151.2	=	=	=	=	=	=	=
22.01.04	SPESE MANUTENZIONE ORD.OP.SIST.IDR.MULT.	1.151.2	50.000,00	100.000,00	150.000,00	38.264,15	36.619,65	74.883,80	75.116,20-
22.01.05	SPESE VIGILANZA DIGHE	1.151.2	2.400.000,00	=	2.400.000,00	1.074.005,77	1.218.172,13	2.292.177,90	107.822,10-
22.01.06	SERVIZI DI CONDUZIONE E CUSTODIA	1.151.2	180.000,00	=	180.000,00	26.073,00	122.560,56	148.633,56	31.366,44-
22.01.07	CONTRIB.OBLIG.RID RIF.AD ANNI PREGRESSI	1.151.2	=	=	=	=	=	=	=
TOTALE 01 SPESE PER LA GESTIONE DEL SIST.IDR.MULT.			3.068.000,00	160.000,00	3.228.000,00	1.531.022,92	1.458.752,34	2.989.775,26	238.224,74-

PER L' ESERCIZIO 2012

PARTE II^ - SPESE

ALLEGATO TECNICO

Data emissione 23/05/2013

UNITA' PREVISIONALE DI BASE		GESTIONE DI COMPETENZA							Differenze rispetto alle previsioni
		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE				
Numeri e denominazioni	Codici	Iniziali	Variazioni		Definitive (5 +/- 6)	Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totali impegni (8+9)	In aumento (10-7) In diminuz. (7-10)
			In aumento (7-5)	In diminuz. (5-7)					
		5	6	7	8	9	10		
2202 MANUTENZIONE STRAORDINARIA	2.2.I								
22.02.01 MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE MULTIS.	1.222.5	200.000,00	100.000,00-	100.000,00	=	33.034,89	33.034,89	66.965,11-	
TOTALE 02 MANUTENZIONE STRAORDINARIA		200.000,00	100.000,00-	100.000,00	=	33.034,89	33.034,89	66.965,11-	
2219 CONSULENZE AI SENSI DELLA L.R. 31/98	1.1.04								
22.19.01 PERSONALE A CONTRATTO E INCARICHI PROFES	1.152.2	=	=	=	=	=	=	=	
TOTALE 19 CONSULENZE AI SENSI DELLA L.R. 31/98		=	=	=	=	=	=	=	
2236 ASS.SP.DA RAS CONTR.MAN.STR.E A.C/ENTE	2.2.I								
22.36.01 MANUT.STRAORD.INFRASTR.IDRAUL.DA RAS	2.222.5	=	=	=	=	=	=	=	
22.36.02 L81 MANUTENZIONE ALVEI A VALLE DIGHE	2.222.5	200.000,00	=	200.000,00	=	=	=	200.000,00-	
22.36.04 L86 MANUTENZ.STRAORD.DIGHE BIDIGH., SOS	2.222.5	1.000.000,00	=	1.000.000,00	2.208,16	671.036,67	673.244,83	326.755,17-	
22.36.05 L109 - DIGA SUL RIO FLUMINEDDU (SD)	2.222.5	=	=	=	=	=	=	=	
22.36.06 L115 - DIGHE RII POSADA E CEDRINO (SD)	2.222.5	=	=	=	=	=	=	=	

PER L' ESERCIZIO 2012

PARTE II^ - SPESE

ALLEGATO TECNICO

Data emissione 23/05/2013

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	
22.36.07	L116 - DIGA SUL RIO TEULA S.LUCIA (SD)	2.222.5	=	=	=	=	=	=	=
22.36.08	L121-DIGHE RII CASTEDDU E CANONICA (SD)	2.222.5	=	=	=	=	=	=	=
22.36.09	L106 - MANUT. STR. DIGA MONTE PRANU	2.222.5	500.000,00	=	500.000,00	=	=	=	500.000,00-
22.36.10	L107 - MIGL COND. SICUR. MONTE LERNO	2.222.5	120.000,00	=	120.000,00	=	=	=	120.000,00-
TOTALE 36 ASS.SP.DA RAS CONTR.MAN.STR.E A.C/ENTE			1.820.000,00	=	1.820.000,00	2.208,16	671.036,67	673.244,83	1.146.755,17-
2239 ASSEGNAZIONI SPECIFICHE DA RAS CONTI REG		2.2.I							
22.39.01	L85 ATTIV.DI SUPP.INVASI SPER.D.CANTON.	2.222.5	53.000,00	=	53.000,00	=	44.224,20	44.224,20	8.775,80-
22.39.02	L89 MANUT.STR.CONTR.CIX.G.IS.ABIS CONC.	2.222.5	300.000,00	=	300.000,00	=	=	=	300.000,00-
22.39.03	L87 - MAN. OP. CIV. FLUM.DDU E FL.SA	2.222.5	430.000,00	5.324,00-	424.676,00	595,62	191.112,60	191.708,22	232.967,78-
TOTALE 39 ASSEGNAZIONI SPECIFICHE DA RAS CONTI REG			783.000,00	5.324,00-	777.676,00	595,62	235.336,80	235.932,42	541.743,58-
TOTALE 22 DIGHE			5.871.000,00	54.676,00	5.925.676,00	1.533.826,70	2.398.160,70	3.931.987,40	1.993.688,60-

PER L' ESERCIZIO 2012

PARTE II^ - SPESE

ALLEGATO TECNICO

Data emissione 23/05/2013

UNITA' PREVISIONALE DI BASE		GESTIONE DI COMPETENZA							Differenze
		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			rispetto alle	
Numeri e denominazioni	Codici	Iniziali	Variazioni	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegni	previsioni	
			In aumento (7-5) In diminuz. (5-7)					(5 +/- 6)	In aumento (10-7) In diminuz. (7-10)
		5	6	7	8	9	10	11/12	
23 PREVENZIONE E SICUREZZA									
2301 SPESE PER LA GESTIONE DEL SIST.IDR.MULT.	1.2.A								
23.01.01 DISINF.DER.ECC. OPERE MULTISETTORIALI	1.151.2	50.000,00	=	50.000,00	=	50.000,00	50.000,00	=	
TOTALE 01 SPESE PER LA GESTIONE DEL SIST.IDR.MULT.		50.000,00	=	50.000,00	=	50.000,00	50.000,00	=	
2302 MANUTENZIONE STRAORDINARIA	2.2.I								
23.02.01 MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE MULTIS.	1.222.5	=	=	=	=	=	=	=	
TOTALE 02 MANUTENZIONE STRAORDINARIA		=	=	=	=	=	=	=	
2319 CONSULENZE AI SENSI DELLA L.R. 31/98	1.1.04								
23.19.01 PERSONALE A CONTRATTO E INCARICHI PROFES	1.152.2	=	=	=	=	=	=	=	
TOTALE 19 CONSULENZE AI SENSI DELLA L.R. 31/98		=	=	=	=	=	=	=	

PER L' ESERCIZIO 2012

PARTE II^ - SPESE

ALLEGATO TECNICO

Data emissione 23/05/2013

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		
2322 SPESE GENERALI PER ACQUISTO BENI E SERV.	1.2.A								
23.22.01	SORVEGLIANZA SANITARIA (DLGS 81/2008)	1.151.2	50.000,00	8.000,00	58.000,00	1.110,90	56.867,00	57.977,90	22,10-
23.22.02	ACQ.ATTREZZ.LAV.DISP.PROT.INDIVIDUALE	1.141.1	62.000,00	=	62.000,00	477,25	51.522,75	52.000,00	10.000,00-
23.22.03	INT. URG. ADEGUAM. LUOGHI DI LAVORO	1.141.1	105.000,00	6.000,00-	99.000,00	2.453,87	96.546,13	99.000,00	=
23.22.04	FORM.INF.ADDESTR.PERS.DLVO 81/2008	1.151.2	20.000,00	67.000,00	87.000,00	=	86.787,94	86.787,94	212,06-
TOTALE 22 SPESE GENERALI PER ACQUISTO BENI E SERV.			237.000,00	69.000,00	306.000,00	4.042,02	291.723,82	295.765,84	10.234,16-
2333 ALTRE SPESE GENERALI	1.2.B								
23.33.01	SERVIZI ING.CONN.ATT.TIP.DEL SERVIZIO	1.152.2	40.000,00	=	40.000,00	=	40.000,00	40.000,00	=
TOTALE 33 ALTRE SPESE GENERALI			40.000,00	=	40.000,00	=	40.000,00	40.000,00	=

PER L' ESERCIZIO 2012

PARTE II^ - SPESE

ALLEGATO TECNICO

Data emissione 23/05/2013

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	Totali impegni (8+9)	In aumento (10-7) In diminuz. (7-10) 11/12	
			In aumento (7-5) In diminuz. (5-7)			pagare (10-8)			
		5	6	7	8	9	10		
2336 ASS.SP.DA RAS CONTR.MAN.STR.E A.C/ENTE	2.2.I								
23.36.01 MANUT.RAS DLGS.81/08 VALUT.RICHI LUO.LAV	2.222.5	100.000,00	=	100.000,00	=	100.000,00	100.000,00	=	
TOTALE 36 ASS.SP.DA RAS CONTR.MAN.STR.E A.C/ENTE		100.000,00	=	100.000,00	=	100.000,00	100.000,00	=	
TOTALE 23 PREVENZIONE E SICUREZZA		427.000,00	69.000,00	496.000,00	4.042,02	481.723,82	485.765,84	10.234,16	
28 ENERGIA E MANUTENZIONE SPECIALISTICA									
2801 SPESE PER LA GEST. SIST.IDR.MULTISETT.	1.2.A								
28.01.01 MAUTENZIO.ORD. OPERE SIST.IDR.MULT.	1.151.2	300.000,00	=	300.000,00	4,90	299.941,00	299.945,90	54,10	
28.01.02 SPESE ENERGIA ELETTR.ES.OP.SIST.IDR.MUL	1.151.2	5.500.000,00	140.000,00	5.640.000,00	4.093.597,55	1.546.402,45	5.640.000,00	=	
28.01.03 RIMBORSO SPESE ENERGIA UTENZE IRR.	1.151.2	7.500.000,00	715.000,00	8.215.000,00	3.637.367,81	4.577.632,19	8.215.000,00	=	
28.01.04 RIMB. SPESE ENERGIA UT. IRR. ANNI PREC.	1.151.2	100.000,00	=	100.000,00	100.000,00	=	100.000,00	=	
TOTALE 01 SPESE PER LA GEST. SIST.IDR.MULTISETT.		13.400.000,00	855.000,00	14.255.000,00	7.830.970,26	6.423.975,64	14.254.945,90	54,10	

PER L' ESERCIZIO 2012

PARTE II^ - SPESE

ALLEGATO TECNICO

Data emissione 23/05/2013

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		
2802 MANUTENZIONE STRAORDINARIA	2.2.I								
28.02.01 MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE MULTIS.	1.222.5	600.000,00	=		600.000,00	5.368,99	593.968,40	599.337,39	662,61-
TOTALE 02 MANUTENZIONE STRAORDINARIA		600.000,00	=		600.000,00	5.368,99	593.968,40	599.337,39	662,61-
2819 CONSULENZE AI SENSI L.R. 31/98	1.1.04								
28.19.01 PERSONALE A CONTRATTO E INCARICHI PROFES	1.152.2	=	=	=	=	=	=	=	=
TOTALE 19 CONSULENZE AI SENSI L.R. 31/98		=	=	=	=	=	=	=	=
2822 SPESE GENERALI PER ACQUISTO BENI E SERV.	1.2.A								
28.22.01 SPESE ENERGIA ELETTRICA PER LE SEDI	1.141.1	80.000,00	=		80.000,00	31.997,23	48.002,77	80.000,00	=
TOTALE 22 SPESE GENERALI PER ACQUISTO BENI E SERV.		80.000,00	=		80.000,00	31.997,23	48.002,77	80.000,00	=

PER L' ESERCIZIO 2012

PARTE II^ - SPESE

ALLEGATO TECNICO

Data emissione 23/05/2013

UNITA' PREVISIONALE DI BASE		GESTIONE DI COMPETENZA							Differenze
		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			rispetto alle	
Numeri e denominazioni	Codici	Iniziali	Variazioni	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegni	Differenze	
			In aumento (7-5) In diminuz. (5-7)					(5 +/- 6)	In aumento (10-7) In diminuz. (7-10)
		5	6	7	8	9	10	11/12	
28.36.08	L123 - RIQUALIF. IMP. COMP. ENAS (SEMS)	2.222.5	=	=	=	=	=	=	=
TOTALE 36 ASS.SP.DA RAS CONTR.MAN.STR.E A.C/ENTE			=	=	=	=	=	=	=
TOTALE 28 ENERGIA E MANUTENZIONE SPECIALISTICA			14.100.000,00	835.000,00	14.935.000,00	7.868.336,48	7.065.946,81	14.934.283,29	716,71-
<u>38 PROGRAMMAZIONE E TELECONTROLLO</u>									
3801 SPESE PER LA GEST. SIST.IDR.MULTISETT.		1.2.A							
38.01.01	MAUTENZIO.ORD. OPERE SIST.IDR.MULT.	1.151.2	15.000,00	=	15.000,00	=	11.406,23	11.406,23	3.593,77-
TOTALE 01 SPESE PER LA GEST. SIST.IDR.MULTISETT.			15.000,00	=	15.000,00	=	11.406,23	11.406,23	3.593,77-
3802 MANUTENZIONE STRAORDINARIA		2.2.I							
38.02.01	MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE MULTIS.	1.222.5	200.000,00	10.000,00-	190.000,00	2.344,87	187.466,07	189.810,94	189,06-
TOTALE 02 MANUTENZIONE STRAORDINARIA			200.000,00	10.000,00-	190.000,00	2.344,87	187.466,07	189.810,94	189,06-

PER L' ESERCIZIO 2012

PARTE II^ - SPESE

ALLEGATO TECNICO

Data emissione 23/05/2013

UNITA' PREVISIONALE DI BASE		GESTIONE DI COMPETENZA							Differenze rispetto alle previsioni
		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE				
Numeri e denominazioni	Codici	Iniziali	Variazioni	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegni	In aumento (10-7) In diminuz. (7-10)	
			In aumento (7-5) In diminuz. (5-7)						(5 +/- 6)
		5	6	7	8	9	10	11/12	
3833 ALTRE SPESE GENERALI	1.2.B								
38.33.01 SERV.ING.CONN.A MANUT.OP.SIST.IDR.MULTIS	1.151.2	60.000,00	27.000,00	87.000,00	23.967,06	63.032,94	87.000,00	=	
38.33.02 SERVIZI ITC (TRASM.DATI,NOL.FREQ.SERV.)	1.151.2	82.000,00	=	82.000,00	7.542,05	63.666,86	71.208,91	10.791,09-	
TOTALE 33 ALTRE SPESE GENERALI		142.000,00	27.000,00	169.000,00	31.509,11	126.699,80	158.208,91	10.791,09-	
3836 ASS.SP.DA RAS CONTR.MAN.STR.E A.C/ENTE	2.2.I								
38.36.02 MANUTENZIONE STRAORDINARIA INF.IDR.RAS	2.222.5	=	=	=	=	=	=	=	
TOTALE 36 ASS.SP.DA RAS CONTR.MAN.STR.E A.C/ENTE		=	=	=	=	=	=	=	
TOTALE 38 PROGRAMMAZIONE E TELECONTROLLO		357.000,00	17.000,00	374.000,00	33.853,98	325.572,10	359.426,08	14.573,92-	

PER L' ESERCIZIO 2012

PARTE II^ - SPESE

ALLEGATO TECNICO

Data emissione 23/05/2013

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		Totali impegni (8+9)
			In aumento (7-5)	In diminuz. (5-7)			pagare (10-8)		
		5	6		7	8	9	10	
RIEPILOGO									
10 DIREZIONE POLITICA		21.000,00	=		21.000,00	3.099,74	17.800,00	20.899,74	100,26-
11 DIREZIONE GENERALE		1.833.000,00	4.000,00-		1.829.000,00	1.292.671,62	67.179,83	1.359.851,45	469.148,55-
12 AFFARI GENERALI		3.592.000,00	854.000,00		4.446.000,00	1.855.172,61	2.179.825,70	4.034.998,31	411.001,69-
13 PERSONALE		17.952.000,00	30.000,00		17.982.000,00	14.995.238,61	1.351.080,08	16.346.318,69	1.635.681,31-
14 RAGIONERIA		18.485.000,00	1.596.000,00-		16.889.000,00	8.478.300,62	2.625.585,87	11.103.886,49	5.785.113,51-
15 APPALTI E CONTRATTI		138.000,00	32.000,00		170.000,00	65.270,82	48.473,51	113.744,33	56.255,67-
16 PROGETTI E COSTRUZIONI		86.515.000,00	113.000,00-		86.402.000,00	347.935,79	4.241.999,58	4.589.935,37	81.812.064,63-
17 STUDI		1.676.000,00	165.000,00-		1.511.000,00	94.151,71	302.144,49	396.296,20	1.114.703,80-
19 GESTIONE NORD		1.490.000,00	10.000,00-		1.480.000,00	98.328,89	1.268.832,39	1.367.161,28	112.838,72-
20 GESTIONE SUD		1.997.000,00	43.324,00		2.040.324,00	91.559,20	1.213.336,75	1.304.895,95	735.428,05-
21 QUALITA' ACQUA EROGATA		1.660.000,00	79.000,00		1.739.000,00	772.736,53	834.109,32	1.606.845,85	132.154,15-
22 DIGHE		5.871.000,00	54.676,00		5.925.676,00	1.533.826,70	2.398.160,70	3.931.987,40	1.993.688,60-
23 PREVENZIONE E SICUREZZA		427.000,00	69.000,00		496.000,00	4.042,02	481.723,82	485.765,84	10.234,16-
28 ENERGIA E MANUTENZIONE SPECIALISTICA		14.100.000,00	835.000,00		14.935.000,00	7.868.336,48	7.065.946,81	14.934.283,29	716,71-
38 PROGRAMMAZIONE E TELECONTROLLO		357.000,00	17.000,00		374.000,00	33.853,98	325.572,10	359.426,08	14.573,92-

PER L' ESERCIZIO 2012

PARTE II^ - SPESE

ALLEGATO TECNICO

Data emissione 23/05/2013

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		
TOTALE DELLE SPESE		156.114.000,00	126.000,00	156.240.000,00	37.534.525,32	24.421.770,95	61.956.296,27	94.283.703,73-	
AVANZO FINANZIARIO		=	124.000,00	=	173.604,38	=	1.578.331,51-	1.439.668,49	
TOTALE A PAREGGIO		156.114.000,00	250.000,00	156.240.000,00	37.708.129,70	24.421.770,95	60.377.964,76	92.844.035,24-	