



ENAS - Ente acque della Sardegna



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

2 - Rendiconto Finanziario

Esercizio 2013

ae *af* *af*

PER L' ESERCIZIO 2013

PARTE I^a - ENTRATE

ALLEGATO TECNICO

Data emissione 18/04/2014

| UNITA' PREVISIONALE DI BASE | | GESTIONE DI COMPETENZA | | | | | | |
|--|--------|------------------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------|-----------------------|------------------------------|---|
| | | PREVISIONI | | | SOMME ACCERTATE | | | Differenze rispetto alle previsioni |
| Numeri e denominazioni | Codici | Iniziali | Variazioni | Definitive (5 +/- 6) | Riscosse | Rimaste da riscuotere | Totali accertamenti (8+9) | In aumento (10-7) In diminz. (7-10) 11/12 |
| | | | In aumento (7-5) In diminz. (5-7) | | | (10-8) | | |
| | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 12 AFFARI GENERALI | | | | | | | | |
| 1211 ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI, RISCOSSIONE CREDITI E RIMBORSI VARI | 4.8.02 | | | | | | | |
| 12.11.01 RIMBORSO SPESE LEGALI | 1.46 | = | = | = | = | = | = | = |
| 12.11.02 ALIENAZIONE DI IMMOBILI | 1.46 | = | = | = | = | = | = | = |
| 12.11.03 ALIENAZIONE DI IMPIANTI | 1.41 | = | = | = | = | = | = | = |
| 12.11.04 ALIENAZIONE DI MOBILI, ATTREZZATURE E MACCHINARI | 1.42 | = | = | = | 200,00 | = | 200,00 | 200,00 |
| 12.11.05 REALIZZI PER CESSIONE MATERIALE FUORI USO | 1.48 | = | = | = | = | = | = | = |
| 12.11.06 CESSIONE DI DIRITTI REALI | 1.46 | = | = | = | = | = | = | = |
| TOTALE 11 ALIENAZIONE DI BENI PATR, RISC. CRED. RIMB | | = | = | = | 200,00 | = | 200,00 | 200,00 |
| TOTALE 12 AFFARI GENERALI | | = | = | = | 200,00 | = | 200,00 | 200,00 |

Data emissione 18/04/2014

| Denominazione | GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI | | | | | | GESTIONE DI CASSA | | | | Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9+15) | |
|---------------|-----------------------------------|----------|-------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-------------------|--------------------|-------------------------------------|-----------------|--|----|
| | Residui all'inizio dell'esercizio | Riscossi | Rimasti da riscuotere (16-14) | Totali (14+15) | Variazioni | | Previsioni | Riscossioni (8+14) | Differenze rispetto alle previsioni | | | |
| | | | | | in piu' (16-13) | in meno (13-16) | | | in piu' (20-19) | in meno (19-20) | | |
| | | | | | | | | | | | | 13 |
| E.12.11.01 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
| E.12.11.02 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
| E.12.11.03 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
| E.12.11.04 | = | = | = | = | = | = | = | 200,00 | 200,00 | = | = | = |
| E.12.11.05 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
| E.12.11.06 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
| TOTALE 1211 | = | = | = | = | = | = | = | 200,00 | 200,00 | = | = | = |
| TOTALE 12 | = | = | = | = | = | = | = | 200,00 | 200,00 | = | = | = |

PER L' ESERCIZIO 2013

PARTE I^ - ENTRATE

ALLEGATO TECNICO

Data emissione 18/04/2014

| UNITA' PREVISIONALE DI BASE | | GESTIONE DI COMPETENZA | | | | | | |
|--|--------|------------------------|---------------------------------------|-------------------------|-----------------|---------------------------------|------------------------------|---|
| | | PREVISIONI | | | SOMME ACCERTATE | | | Differenze rispetto alle previsioni In aumento (10-7) In diminuz. (7-10) 11/12 |
| Numeri e denominazioni | Codici | Iniziali | Variazioni | Definitive (5 +/- 6) | Riscosse | Rimaste da riscuotere (10-8) | Totali accertamenti (8+9) | |
| | | | In aumento (7-5) In diminuz. (5-7) | | | | | |
| | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11/12 |
| 13 PERSONALE | | | | | | | | |
| 1311 ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI, RISCOSSIO NE CREDITI E DA RENDITE VARIE | 4.8.01 | | | | | | | |
| 13.11.01 RIMBORSI RAS/ENTI DIVERSI PERSONALE COMANDATO | 1.48 | = | = | = | 202.946,61 | = | 202.946,61 | 202.946,61 |
| TOTALE 11 ALIENAZIONE BENI PATR.RISC.CR. RIMB VARI | | = | = | = | 202.946,61 | = | 202.946,61 | 202.946,61 |
| TOTALE 13 PERSONALE | | = | = | = | 202.946,61 | = | 202.946,61 | 202.946,61 |

Data emissione 18/04/2014

| Denominazione | GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI | | | | | | GESTIONE DI CASSA | | | | Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9+15) |
|---------------|-----------------------------------|-----------|-------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-------------------|--------------------|-------------------------------------|-----------------|--|
| | Residui all'inizio dell'esercizio | Riscossi | Rimasti da riscuotere (16-14) | Totali (14+15) | Variazioni | | Previsioni | Riscossioni (8+14) | Differenze rispetto alle previsioni | | |
| | | | | | in piu' (16-13) | in meno (13-16) | | | in piu' (20-19) | in meno (19-20) | |
| | | | | | | | | | | | |
| E.13.11.01 | = | 60.727,88 | = | 60.727,88 | 60.727,88 | = | = | 263.674,49 | 263.674,49 | = | = |
| TOTALE 1311 | = | 60.727,88 | = | 60.727,88 | 60.727,88 | = | = | 263.674,49 | 263.674,49 | = | = |
| TOTALE 13 | = | 60.727,88 | = | 60.727,88 | 60.727,88 | = | = | 263.674,49 | 263.674,49 | = | = |

PER L' ESERCIZIO 2013

PARTE I^ - ENTRATE

ALLEGATO TECNICO

Data emissione 18/04/2014

| UNITA' PREVISIONALE DI BASE | | GESTIONE DI COMPETENZA | | | | | | | |
|---|--|------------------------|------------------|-------------------------|-----------------|---------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|---------------|
| | | PREVISIONI | | | SOMME ACCERTATE | | | Differenze rispetto alle previsioni | |
| Numeri e denominazioni | Codici | Iniziali | Variazioni | Definitive (5 +/- 6) | Riscosse | Rimaste da riscuotere (10-8) | Totali accertamenti (8+9) | In aumento (10-7) | |
| | | | In aument. (7-5) | | | | | In diminuz. (7-10) | |
| | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11/12 | |
| 14 RAGIONERIA | | | | | | | | | |
| 1401 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI | | | | | | | | | |
| 14.01.01 | CONTRIBUTO RAS PER LE FINALITA' DELL'ART 21 COMMA 2 DELLA L.R. 19/06 | 2.22 | 21.000.000,00 | = | 21.000.000,00 | 21.000.000,00 | = | 21.000.000,00 | = |
| TOTALE 01 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORR. | | | 21.000.000,00 | = | 21.000.000,00 | 21.000.000,00 | = | 21.000.000,00 | = |
| 1407 PARTITE DI GIRO | | | | | | | | | |
| 14.07.01 | CREDITI PER RITENUTE D'ACCONTO SU CONTRIBUTI RAS (14.35.01) | 1.62 | 480.000,00 | 440.000,00 | 920.000,00 | = | 920.000,00 | 920.000,00 | = |
| 14.07.02 | RITENUTE ERARIALI (14.35.02) | 1.62 | 4.000.000,00 | = | 4.000.000,00 | 2.926.744,80 | 7.051,95 | 2.933.796,75 | 1.066.203,25- |
| 14.07.03 | RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI (14.35.03) | 1.61 | 1.500.000,00 | = | 1.500.000,00 | 1.179.661,44 | 924,22 | 1.180.585,66 | 319.414,34- |
| 14.07.04 | RITENUTE DIVERSE (14.35.04) | 1.62 | 10.000,00 | = | 10.000,00 | = | = | = | 10.000,00- |
| 14.07.05 | TRATTENUTE SINDACALI (14.35.05) | 1.62 | 30.000,00 | = | 30.000,00 | 29.317,70 | = | 29.317,70 | 682,30- |

Data emissione 18/04/2014

| Denominazione | GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI | | | | | | GESTIONE DI CASSA | | | | Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9+15) |
|---------------|-----------------------------------|----------|-------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-------------------|--------------------|-------------------------------------|-----------------|--|
| | Residui all'inizio dell'esercizio | Riscossi | Rimasti da riscuotere (16-14) | Totali (14+15) | Variazioni | | Previsioni | Riscossioni (8+14) | Differenze rispetto alle previsioni | | |
| | | | | | in piu' (16-13) | in meno (13-16) | | | in piu' (20-19) | in meno (19-20) | |
| | | | | | | | | | | | |
| E.14.01.01 | = | = | = | = | = | = | 21.000.000,00 | 21.000.000,00 | = | = | = |
| TOTALE 1401 | = | = | = | = | = | = | 21.000.000,00 | 21.000.000,00 | = | = | = |
| E.14.07.01 | 3.401.378,69 | = | 3.401.378,69 | 3.401.378,69 | = | = | 4.321.378,69 | = | = | 4.321.378,69 | 4.321.378,69 |
| E.14.07.02 | 1.586,40 | = | 1.586,40 | 1.586,40 | = | = | 4.001.586,40 | 2.926.744,80 | = | 1.074.841,60 | 8.638,35 |
| E.14.07.03 | 4.279,74 | = | = | = | = | 4.279,74 | 1.504.279,74 | 1.179.661,44 | = | 324.618,30 | 924,22 |
| E.14.07.04 | = | = | = | = | = | = | 10.000,00 | = | = | 10.000,00 | = |
| E.14.07.05 | = | = | = | = | = | = | 30.000,00 | 29.317,70 | = | 682,30 | = |

PER L' ESERCIZIO 2013

PARTE I' - ENTRATE

ALLEGATO TECNICO

Data emissione 18/04/2014

| UNITA' PREVISIONALE DI BASE | | GESTIONE DI COMPETENZA | | | | | | | Differenze rispetto alle previsioni |
|---|---|------------------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------|-----------------------|------------------------------|--|-------------------------------------|
| | | PREVISIONI | | | SOMME ACCERTATE | | | In aumento (10-7) In diminz. (7-10) | |
| Numeri e denominazioni | Codici | Iniziali | Variazioni | Definitive (5 +/- 6) | Riscosse | Rimaste da riscuotere | Totali accertamenti (8+9) | | 11/12 |
| | | | In aumento (7-5) In diminz. (5-7) | | | (10-8) | | | |
| | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | |
| 14.07.06 | RITENUTE FONDO PREVIDENZA (QUOTA PERSONALE) (14.35.07) | 1.62 | 500.000,00 | = | 500.000,00 | 465.073,28 | = | 465.073,28 | 34.926,72- |
| 14.07.07 | RIMBORSO DAGLI UFFICI PERIFERICI (ECONOMATO E FUNZIONARI DELEGATI) (14.35.08) | 1.62 | 275.000,00 | = | 275.000,00 | 48.243,85 | 122.454,10 | 170.697,95 | 104.302,05- |
| 14.07.08 | RIMBORSI SOMME PAGATE CONTO TERZI (14.35.06) | 1.62 | 1.000.000,00 | = | 1.000.000,00 | 921,74 | 350,67 | 1.272,41 | 998.727,59- |
| 14.07.09 | I.V.A. SU VENDITA DI BENI E PRESTAZIONE DI SERVIZI (14.35.09) | 1.62 | 6.600.000,00 | 440.000,00- | 6.160.000,00 | 708.059,29 | 4.105.494,96 | 4.813.554,25 | 1.346.445,75- |
| 14.07.10 | ALTRE ENTRATE DI GIRO (14.35.10) | 1.62 | 2.000.000,00 | = | 2.000.000,00 | 1.310.815,49 | 51.082,79 | 1.361.898,28 | 638.101,72- |
| TOTALE 07 PARTITE DI GIRO | | | 16.395.000,00 | = | 16.395.000,00 | 6.668.837,59 | 5.207.358,69 | 11.876.196,28 | 4.518.803,72- |
| 1408 | ASSEGNAZIONI SPECIFICHE DA RAS E DA ALTRI ENTI | 3.2.I | | | | | | | |
| 14.08.01 | MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE IDRAULICHE DA RAS | 2.31 | 2.000.000,00 | = | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | = | 2.000.000,00 | = |
| TOTALE 08 ASSEGNAZIONI SPEC. DA RAS E DA ALTRI ENTI | | | 2.000.000,00 | = | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | = | 2.000.000,00 | = |

Data emissione 13/05/2014

| Denominazione | GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI | | | | | | GESTIONE DI CASSA | | | | Totale dei residui attivi al termine dell' esercizio (9+15) 23 |
|---------------|---|----------------|-------------------------------------|----------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|---|
| | Residui all'inizio dell'esercizio 13 | Riscossi 14 | Rimasti da riscuotere (16-14) 15 | Totali (14+15) 16 | Variazioni | | Previsioni 19 | Riscossioni (8+14) 20 | Differenze rispetto alle previsioni | | |
| | | | | | in piu' (16-13) 17 | in meno (13-16) 18 | | | in piu' (20-19) 21 | in meno (19-20) 22 | |
| | | | | | | | | | | | |
| E.14.07.06 | = | = | = | = | = | = | 500.000,00 | 465.073,28 | = | 34.926,72 | = |
| E.14.07.07 | 124.261,61 | 128.061,61 | 3.800,00- | 124.261,61 | = | = | 399.261,61 | 176.305,46 | = | 222.956,15 | 118.654,10 |
| E.14.07.08 | 358.517,61 | 187,67 | 1.070,64 | 1.258,31 | = | 357.259,30 | 1.358.517,61 | 1.109,41 | = | 1.357.408,20 | 1.421,31 |
| E.14.07.09 | 10.340.832,31 | 1.411.282,54 | 8.645.013,11 | 10.056.295,65 | 2.096.397,48 | 2.380.934,14 | 16.500.832,31 | 2.119.341,83 | = | 14.381.490,48 | 12.750.508,07 |
| E.14.07.10 | 386.544,42 | 317.664,81 | 59.258,45 | 376.923,26 | = | 9.621,16 | 2.386.544,42 | 1.628.480,30 | = | 758.064,12 | 110.341,24 |
| TOTALE 1407 | 14.617.400,78 | 1.857.196,63 | 12.104.507,29 | 13.961.703,92 | 2.096.397,48 | 2.752.094,34 | 31.012.400,78 | 8.526.034,22 | = | 22.486.366,56 | 17.311.865,98 |
| E.14.08.01 | 2.092.913,80 | 100.000,00 | 1.992.813,80 | 2.092.813,80 | = | 100,00 | 4.092.913,80 | 2.100.000,00 | = | 1.992.913,80 | 1.992.813,80 |
| TOTALE 1408 | 2.092.913,80 | 100.000,00 | 1.992.813,80 | 2.092.813,80 | = | 100,00 | 4.092.913,80 | 2.100.000,00 | = | 1.992.913,80 | 1.992.813,80 |

PER L' ESERCIZIO 2013

PARTE I^ - ENTRATE

ALLEGATO TECNICO

Data emissione 18/04/2014

| UNITA' PREVISIONALE DI BASE | | GESTIONE DI COMPETENZA | | | | | | | Differenze rispetto alle previsioni |
|--|--------|------------------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------|---------------------------------|------------------------------|--|-------------------------------------|
| | | PREVISIONI | | | SOMME ACCERTATE | | | In aumento (10-7) In diminz. (7-10) | |
| Numeri e denominazioni | Codici | Iniziali | Variazioni | Definitive (5 +/- 6) | Riscosse | Rimaste da riscuotere (10-8) | Totali accertamenti (8+9) | | 11/12 |
| | | | In aumento (7-5) In diminz. (5-7) | | | | | | |
| | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | |
| 1411 ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI, RISCOSSIO NE CREDITI E DA RENDITE VARIE | 4.8.01 | | | | | | | | |
| 14.11.01 INTERESSI ATTIVI SU MUTUI | 1.45 | = | = | = | = | = | = | = | |
| 14.11.02 INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI E CONTI CORRENTI | 1.45 | 1.000,00 | = | 1.000,00 | 59,68 | 37,13 | 96,81 | 903,19- | |
| 14.11.03 RIMBORSI SOMME RENDICONTATE ALLA RAS | 1.46 | = | = | = | = | = | = | = | |
| 14.11.04 RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI | 1.46 | 300.000,00 | = | 300.000,00 | 462.335,16 | = | 462.335,16 | 162.335,16 | |
| 14.11.05 RIMBORSI SPESE CONTRATTI | 1.48 | 2.000,00 | = | 2.000,00 | 16.518,30 | 112,30 | 16.630,60 | 14.630,60 | |
| 14.11.06 ALTRE ENTRATE STRAORDINARIE | 1.48 | 330.000,00 | = | 330.000,00 | 375.682,27 | 180,00 | 375.862,27 | 45.862,27 | |
| 14.11.07 INTERESSI ATTIVI PER RITARDATO PAGAMENTO CLIENTI | 1.48 | 3.500.000,00 | = | 3.500.000,00 | 1.160.488,60 | = | 1.160.488,60 | 2.339.511,40- | |
| 14.11.08 RITIRI DEPOSITI PRESSO TERZI DEMANIO | 1.47 | = | = | = | = | = | = | = | |
| TOTALE 11 ALIENAZIONE BENI PATR. RISC. CR. RIMB VARI | | 4.133.000,00 | = | 4.133.000,00 | 2.015.084,01 | 329,43 | 2.015.413,44 | 2.117.586,56- | |
| TOTALE 14 RAGIONERIA | | 43.528.000,00 | = | 43.528.000,00 | 31.683.921,60 | 5.207.688,12 | 36.891.609,72 | 6.636.390,28- | |

Data emissione 13/05/2014

| Denominazione | GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI | | | | | | GESTIONE DI CASSA | | | | Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9+15) | |
|---------------|-----------------------------------|--------------|-------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-------------------|--------------------|-------------------------------------|-----------------|--|----|
| | Residui all'inizio dell'esercizio | Riscossi | Rimasti da riscuotere (16-14) | Totali (14+15) | Variazioni | | Previsioni | Riscossioni (8+14) | Differenze rispetto alle previsioni | | | |
| | | | | | in piu' (16-13) | in meno (13-16) | | | in piu' (20-19) | in meno (19-20) | | |
| | | | | | | | | | | | | 13 |
| E.14.11.01 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
| E.14.11.02 | = | = | = | = | = | = | 1.000,00 | 59,68 | = | 940,32 | 37,13 | |
| E.14.11.03 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | |
| E.14.11.04 | 12.215,19 | = | 1.715,19 | 1.715,19 | = | 10.500,00 | 312.215,19 | 462.335,16 | 150.119,97 | = | 1.715,19 | |
| E.14.11.05 | 64,58 | = | = | = | = | 64,58 | 2.064,58 | 16.518,30 | 14.453,72 | = | 112,30 | |
| E.14.11.06 | 10,01 | = | 10,01 | 10,01 | = | = | 330.010,01 | 375.682,27 | 45.672,26 | = | 190,01 | |
| E.14.11.07 | = | = | = | = | = | = | 3.500.000,00 | 1.160.488,60 | = | 2.339.511,40 | = | |
| E.14.11.08 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | |
| TOTALE 1411 | 12.289,78 | = | 1.725,20 | 1.725,20 | = | 10.564,58 | 4.145.289,78 | 2.015.084,01 | 210.245,95 | 2.340.451,72 | 2.054,63 | |
| TOTALE 14 | 16.722.604,36 | 1.957.196,63 | 14.099.046,29 | 16.056.242,92 | 2.096.397,48 | 2.762.758,92 | 60.250.604,36 | 33.641.118,23 | 210.245,95 | 26.819.732,08 | 19.306.734,41 | |

PER L' ESERCIZIO 2013

PARTE I^a - ENTRATE

ALLEGATO TECNICO

Data emissione 18/04/2014

| UNITA' PREVISIONALE DI BASE | | GESTIONE DI COMPETENZA | | | | | | |
|---|--------|------------------------|---------------------------------------|-------------------------|-----------------|---------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| | | PREVISIONI | | | SOMME ACCERTATE | | | Differenze rispetto alle previsioni |
| Numeri e denominazioni | Codici | Iniziali | Variazioni | Definitive (5 +/- 6) | Riscosse | Rimaste da riscuotere (10-8) | Totali accertamenti (8+9) | In aumento (10-7) |
| | | | In aument. (7-5) In diminuz. (5-7) | | | | | In diminuz. (7-10) |
| | | 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 | = | = | = | 19.539,70 | = | 19.539,70 | 19.539,70 |
| TOTALE 05 DEPOSITI CAUZIONALI | | = | = | = | 19.539,70 | = | 19.539,70 | 19.539,70 |
| TOTALE 15 APPALTI E CONTRATTI | | = | = | = | 19.539,70 | = | 19.539,70 | 19.539,70 |
| <u>16 PROGETTI E COSTRUZIONI</u> | | | | | | | | |
| 1603 ENTRATE DERIVANTI DA PRESTAZIONI DI SERVIZI | 1.2.B | | | | | | | |
| 16.03.01 DALLO STATO PER SPESE GENERALI E INCENTIVI PER PROGETTI E LAVORI | 1.12 | 570.000,00 | = | 570.000,00 | 362.467,20 | = | 362.467,20 | 207.532,80 |
| 16.03.02 DALLA RAS PER SPESE GENERALI E INCENTIVO PER PROGETTI E LAVORI | 1.12 | 1.980.000,00 | = | 1.980.000,00 | 68.192,66 | = | 68.192,66 | 1.911.807,34 |

Data emissione 18/04/2014

| Denominazione | GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI | | | | | | GESTIONE DI CASSA | | | | Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9+15) |
|---------------|-----------------------------------|----------|-------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-------------------|--------------------|-------------------------------------|-----------------|--|
| | Residui all'inizio dell'esercizio | Riscossi | Rimasti da riscuotere (16-14) | Totali (14+15) | Variazioni | | Previsioni | Riscossioni (8+14) | Differenze rispetto alle previsioni | | |
| | | | | | in piu' (16-13) | in meno (13-16) | | | in piu' (20-19) | in meno (19-20) | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| E.15.05.01 | = | = | = | = | = | = | = | 19.539,70 | 19.539,70 | = | = |
| TOTALE 1505 | = | = | = | = | = | = | = | 19.539,70 | 19.539,70 | = | = |
| TOTALE 15 | = | = | = | = | = | = | = | 19.539,70 | 19.539,70 | = | = |
| E.16.03.01 | 290.590,88 | = | = | = | = | 290.590,88 | 860.590,88 | 362.467,20 | = | 498.123,68 | = |
| E.16.03.02 | 2.529,08 | = | = | = | = | 2.529,08 | 1.982.529,08 | 68.192,66 | = | 1.914.336,42 | = |

PER L' ESERCIZIO 2013

PARTE I^ - ENTRATE

ALLEGATO TECNICO

Data emissione 18/04/2014

| 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 | |
| 16.03.03 | DALLA ATO PER SPESE GENERALI E INCENTIVO PER PROGETTI E LAVORI | 1.12 | = | = | = | = | = | = | = |
| 16.03.04 | PROVENTI DAL LABORATORIO PROVE MATERIALI | 1.12 | = | = | = | 3.256,00 | = | 3.256,00 | 3.256,00 |
| TOTALE 03 ENTRATE DERIVANTI DA PRESTAZIONI DI SERV | | | 2.550.000,00 | = | 2.550.000,00 | 433.915,86 | = | 433.915,86 | 2.116.084,14- |
| 1608 | ASSEGNAZIONI SPECIFICHE DA RAS CONTRIBUTI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ALTRI C/ENTE | 3.2.I | | | | | | | |
| 16.08.01 | L54 - IRRIGAZIONE COMPENSORIO NURRI-ORROLI - 1° E 2° COMPARTO (16.36.01) | 2.31 | 230.000,00 | = | 230.000,00 | = | = | = | 230.000,00- |
| 16.08.03 | L62-SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE ASTE FLUVIALI E OPERE A PROTEZIONE ABITATI MURAVERA, S.VITO E VILLAPUTZU (16.36.03) | 2.31 | 200.000,00 | = | 200.000,00 | = | = | = | 200.000,00- |
| 16.08.05 | L65 - ARGINI FLUMENDOSA - 1° LOTTO - 2° COMPARTO (16.36.05) | 2.31 | 300.000,00 | = | 300.000,00 | = | = | = | 300.000,00- |
| 16.08.06 | L71 - MANTENIMENTO IN SERVIZIO DELLE CENTRALI DI UVINI E S. MIALI (RESIDUI DEL CAP. 070205) | 2.31 | = | = | = | = | = | = | = |

Data emissione 18/04/2014

| Denominazione | GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI | | | | | | GESTIONE DI CASSA | | | | Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9+15) | |
|---------------|-----------------------------------|------------|-------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-------------------|--------------------|-------------------------------------|-----------------|--|----|
| | Residui all'inizio dell'esercizio | Riscossi | Rimasti da riscuotere (16-14) | Totali (14+15) | Variazioni | | Previsioni | Riscossioni (8+14) | Differenze rispetto alle previsioni | | | |
| | | | | | in piu' (16-13) | in meno (13-16) | | | in piu' (20-19) | in meno (19-20) | | |
| | | | | | | | | | | | | 13 |
| E.16.03.03 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
| E.16.03.04 | 3.058,17 | = | 3.058,00 | 3.058,00 | = | 0,17 | 3.058,17 | 3.256,00 | 197,83 | = | 3.058,00 | |
| TOTALE 1603 | 296.178,13 | = | 3.058,00 | 3.058,00 | = | 293.120,13 | 2.846.178,13 | 433.915,86 | 197,83 | 2.412.460,10 | 3.058,00 | |
| E.16.08.01 | 3.035.107,82 | 137.500,00 | 2.893.194,43 | 3.030.694,43 | = | 4.413,39 | 3.265.107,82 | 137.500,00 | = | 3.127.607,82 | 2.893.194,43 | |
| E.16.08.03 | = | = | = | = | = | = | 200.000,00 | = | = | 200.000,00 | = | |
| E.16.08.05 | = | = | = | = | = | = | 300.000,00 | = | = | 300.000,00 | = | |
| E.16.08.06 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | |

PER L' ESERCIZIO 2013

PARTE I^ - ENTRATE

ALLEGATO TECNICO

Data emissione 18/04/2014

| 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 | | |
| 16.08.07 | L78 - INVASO DI SIMBIRIZZI - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI ARGINI IN TERRA (16.36.07) | 2.31 | = | = | = | = | = | = | = |
| 16.08.08 | L83 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARGINI FLUMENDOSA (2° LOTTO) (16.36.08) | 2.31 | 6.010.000,00 | = | 6.010.000,00 | = | = | = | 6.010.000,00- |
| 16.08.09 | L92 - POTENZIAMENTO REVERSIBILITA' 3° TRONCO RIPARTITORE SUD-EST (16.36.09) | 2.31 | = | = | = | = | = | = | = |
| 16.08.10 | L93 - DA RAS INTERCONNESSIONE TIRSO FLUMENDOSA 3° LOTTO (16.36.10) | 2.31 | 1.320.000,00 | = | 1.320.000,00 | = | = | = | 1.320.000,00- |
| 16.08.11 | L95 - TRASFERIMENTI SISTEMA FLUMENDOSA - LINEA UTA NORD - GENNARTA (16.36.11) | 2.31 | 650.000,00 | 100.000,00- | 550.000,00 | = | = | = | 550.000,00- |
| 16.08.12 | L98 - ATTIVAZIONE DISTRETTO IRRIGUO UTA NORD (16.36.12) | 2.31 | 450.000,00 | = | 450.000,00 | = | = | = | 450.000,00- |
| 16.08.13 | L100 - OPERE ADDUZIONE E ATTREZZAMENTO IRRIGUO DISTRETTO BASSA MARMILLA (16.36.13) | 2.31 | 3.030.000,00 | = | 3.030.000,00 | = | 2.185.638,54 | 2.185.638,54 | 844.361,46- |
| 16.08.14 | ENTRATE PER PROGETTAZIONE INVASO MONTE PERDOSU E OPERE CONNESSE (16.36.14) | 2.31 | = | = | = | = | = | = | = |

Data emissione 18/04/2014

| Denominazione | GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI | | | | | | GESTIONE DI CASSA | | | | Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9+15) |
|---------------|-----------------------------------|----------|-------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-------------------|--------------------|-------------------------------------|-----------------|--|
| | Residui all'inizio dell'esercizio | Riscossi | Rimasti da riscuotere (16-14) | Totali (14+15) | Variazioni | | Previsioni | Riscossioni (8+14) | Differenze rispetto alle previsioni | | |
| | | | | | in piu' (16-13) | in meno (13-16) | | | in piu' (20-19) | in meno (19-20) | |
| | | | | | | | | | | | |
| E.16.08.07 | 1.668,34 | = | 1.668,34 | 1.668,34 | = | = | 1.668,34 | = | = | 1.668,34 | 1.668,34 |
| E.16.08.08 | = | = | = | = | = | = | 6.010.000,00 | = | = | 6.010.000,00 | = |
| E.16.08.09 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
| E.16.08.10 | 2.929.684,66 | = | 2.929.684,66 | 2.929.684,66 | = | = | 4.249.684,66 | = | = | 4.249.684,66 | 2.929.684,66 |
| E.16.08.11 | 237.444,91 | = | 237.444,91 | 237.444,91 | = | = | 787.444,91 | = | = | 787.444,91 | 237.444,91 |
| E.16.08.12 | = | = | = | = | = | = | 450.000,00 | = | = | 450.000,00 | = |
| E.16.08.13 | 9.903.179,32 | = | 9.903.179,32 | 9.903.179,32 | = | = | 12.933.179,32 | = | = | 12.933.179,32 | 12.088.817,86 |
| E.16.08.14 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = |

PER L' ESERCIZIO 2013

PARTE I^ - ENTRATE

ALLEGATO TECNICO

Data emissione 18/04/2014

| UNITA' PREVISIONALE DI BASE | | GESTIONE DI COMPETENZA | | | | | | | |
|-----------------------------|---|------------------------|---------------------------------------|-------------------------|-----------------|---------------------------------|------------------------------|---|---------------|
| | | PREVISIONI | | | SOMME ACCERTATE | | | Differenze rispetto alle previsioni | |
| Numeri e denominazioni | Codici | Iniziali | Variazioni | Definitive (5 +/- 6) | Riscosse | Rimaste da riscuotere (10-8) | Totali accertamenti (8+9) | Differenze | |
| | | | In aumento (7-5) In diminuz. (5-7) | | | | | In aumento (10-7) In diminuz. (7-10) | |
| | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11/12 | |
| 16.08.16 | L102 - MANTENIMENTO IN SERVIZIO DELLE CENTRALI DI UVINI E S. MIALI (16.36.17) | 2.31 | 1.800.000,00 | = | 1.800.000,00 | = | = | = | 1.800.000,00- |
| 16.08.17 | L103 - RISANAMENTO E RIASSETTO DEL CANAL E PRINCIPALE ADDUTTORE - 3' LOTTO (16.36.18) | 2.31 | 4.000.000,00 | 235.000,00- | 3.765.000,00 | = | = | = | 3.765.000,00- |
| 16.08.18 | L104 - DISCONNESSIONE COMPENSORI CBC DAL COLLEGAMENTO CIXERRI- PUNTA GENNARTA (16.36.19) | 2.31 | 500.000,00 | = | 500.000,00 | = | = | = | 500.000,00- |
| 16.08.19 | L105 - DIGA MEDAU ZIRIMILIS INTERVENTI INTEGRATIVI SUL MANTO DI TENUTA E SULLO SCHERMO (16.36.20) | 2.31 | 500.000,00 | = | 500.000,00 | = | = | = | 500.000,00- |
| 16.08.20 | L101 - POTENZIAMENTO CAPACITA' PRODUTTIVA ENERGIA RINNOVABILE (DGR N.16/19 DEL 18.12.2008) (CAMPI EOLICI) (16.36.21) | 2.31 | 20.000,00 | = | 20.000,00 | = | = | = | 20.000,00- |
| 16.08.21 | L108 - SISTEMAZIONE CARRARECCIA NURAGHE ARRUBIU-DIGA FLUMENDOSA (16.08.22) | 2.31 | 1.000.000,00 | = | 1.000.000,00 | = | = | = | 1.000.000,00- |
| 16.08.22 | L124 - INTERVENTO DI REALIZZAZIONE IMPIANTO PILOTA SOLARE TERMODINAMICO CONS. IND.LE OTTANA | 2.31 | 9.330.000,00 | = | 9.330.000,00 | = | 8.883.599,58 | 8.883.599,58 | 446.400,42- |

Data emissione 18/04/2014

| Denominazione | GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI | | | | | | GESTIONE DI CASSA | | | | Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9+15) |
|---------------|-----------------------------------|----------|-------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-------------------|--------------------|-------------------------------------|-----------------|--|
| | Residui all'inizio dell'esercizio | Riscossi | Rimasti da riscuotere (16-14) | Totali (14+15) | Variazioni | | Previsioni | Riscossioni (8+14) | Differenze rispetto alle previsioni | | |
| | | | | | in piu' (16-13) | in meno (13-16) | | | in piu' (20-19) | in meno (19-20) | |
| | | | | | | | | | | | |
| E.16.08.16 | 18.822.735,64 | = | 18.822.735,64 | 18.822.735,64 | = | = | 20.622.735,64 | = | = | 20.622.735,64 | 18.822.735,64 |
| E.16.08.17 | 134.270,40 | = | 2.114,20 | 2.114,20 | = | 132.156,20 | 3.899.270,40 | = | = | 3.899.270,40 | 2.114,20 |
| E.16.08.18 | 2.057,00 | = | 2.057,00 | 2.057,00 | = | = | 502.057,00 | = | = | 502.057,00 | 2.057,00 |
| E.16.08.19 | = | = | = | = | = | = | 500.000,00 | = | = | 500.000,00 | = |
| E.16.08.20 | 26.470,78 | = | 26.470,78 | 26.470,78 | = | = | 46.470,78 | = | = | 46.470,78 | 26.470,78 |
| E.16.08.21 | 629,20 | = | 629,20 | 629,20 | = | = | 1.000.629,20 | = | = | 1.000.629,20 | 629,20 |
| E.16.08.22 | = | = | = | = | = | = | 9.330.000,00 | = | = | 9.330.000,00 | 8.883.599,58 |

PER L' ESERCIZIO 2013

PARTE I^a - ENTRATE

ALLEGATO TECNICO

Data emissione 18/04/2014

| UNITA' PREVISIONALE DI BASE | | GESTIONE DI COMPETENZA | | | | | | | Differenze rispetto alle previsioni |
|--|--|------------------------|------------------|-------------------|-------------------------|------------|------------------------------------|---------------------------------|---|
| | | PREVISIONI | | | SOMME ACCERTATE | | | | |
| Numeri e denominazioni | Codici | Iniziali | Variazioni | | Definitive (5 +/- 6) | Riscosse | Rimaste da riscuotere (10-8) | Totali accertamenti (8+9) | In aumento (10-7) In diminuz. (7-10) |
| | | | In aumento (7-5) | In diminuz. (5-7) | | | | | |
| | | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11/12 |
| 16.08.23 | IMPIANTO ENERGIA SOLARE AGGLOMERATO OTTANA | 2.31 | 15.500.000,00 | 7.500.000,00- | 8.000.000,00 | = | = | = | 8.000.000,00- |
| 16.08.24 | L126 OPERE DI RIUTILIZZO REFLUI CURCURIS | 2.31 | = | 948.125,00 | 948.125,00 | 89.621,24 | 548.109,81 | 637.731,05 | 310.393,95- |
| TOTALE 08 ASS.SPEC.DA RAS CONTR.MANUT.STR.C/ENTE | | | 44.840.000,00 | 6.886.875,00- | 37.953.125,00 | 89.621,24 | 11.617.347,93 | 11.706.969,17 | 26.246.155,83- |
| 1609 | ASSEGNAZIONI SPECIFICHE DA RAS CONTI REG IONE | 3.2.I | | | | | | | |
| 16.09.01 | L45 -ADEGUAMENTO IMPIANTO POTABILIZZAZIO NE SIMBIRIZZI (16.39.01) | 2.31 | 1.600.000,00 | = | 1.600.000,00 | 411.345,53 | = | 411.345,53 | 1.188.654,47- |
| 16.09.02 | L52/L69 - DERIVAZIONE RISORSE BASSO FLU MENDOSA (16.39.02) | 2.31 | 500.000,00 | = | 500.000,00 | 2.539,23 | 127.145,24 | 129.684,47 | 370.315,53- |
| 16.09.03 | L53 - ARGINI FLUMENDOSA 1° LOTTO - 1° COMPARTO (16.39.02) | 2.31 | 800.000,00 | = | 800.000,00 | 178.819,83 | = | 178.819,83 | 621.180,17- |
| 16.09.04 | L58 - OPERE DI APPROVVIGIONAMENTO IDRO POTABILE SCHEMA 39 - 1° LOTTO (16.39.04) | 2.31 | = | = | = | = | = | = | = |
| 16.09.05 | L76 - SISTEMAZIONE AREE BASSO FLUMENDOSA LOTTO B (16.39.05) | 2.31 | = | = | = | = | = | = | = |

Data emissione 18/04/2014

| Denominazione | GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI | | | | | | GESTIONE DI CASSA | | | | Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9+15) |
|--------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------------|----------------------|------------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------------------------|----------------------|--|
| | Residui all'inizio dell'esercizio | Riscossi | Rimasti da riscuotere (16-14) | Totali (14+15) | Variazioni | | Previsioni | Riscossioni (8+14) | Differenze rispetto alle previsioni | | |
| | | | | | in piu' | in meno | | | in piu' | in meno | |
| | | | | | (16-13) | (13-16) | | | (20-19) | (19-20) | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| E.16.08.23 | = | = | = | = | = | = | 8.000.000,00 | = | = | 8.000.000,00 | = |
| E.16.08.24 | = | = | = | = | = | = | 948.125,00 | 89.621,24 | = | 858.503,76 | 548.109,81 |
| TOTALE 1608 | 35.093.248,07 | 137.500,00 | 34.819.178,48 | 34.956.678,48 | = | 136.569,59 | 73.046.373,07 | 227.121,24 | = | 72.819.251,83 | 46.436.526,41 |
| E.16.09.01 | = | = | = | = | = | = | 1.600.000,00 | 411.345,53 | = | 1.188.654,47 | = |
| E.16.09.02 | 101.900,07 | 36.075,89 | 59.753,74 | 95.829,63 | = | 6.070,44 | 601.900,07 | 38.615,12 | = | 563.284,95 | 186.898,98 |
| E.16.09.03 | 264.675,32 | 247.276,49 | 17.398,83 | 264.675,32 | = | = | 1.064.675,32 | 426.096,32 | = | 638.579,00 | 17.398,83 |
| E.16.09.04 | 9.376,20 | = | 9.376,20 | 9.376,20 | = | = | 9.376,20 | = | = | 9.376,20 | 9.376,20 |
| E.16.09.05 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = |

PER L' ESERCIZIO 2013

PARTE I' - ENTRATE

ALLEGATO TECNICO

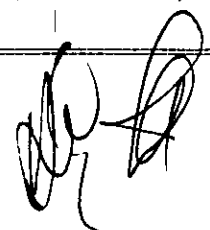
Data emissione 18/04/2014

| 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 | |
| 16.09.06 | L82 - RISTRUTTURAZIONE ACQUEDOTTI COGHI NAS LINEA I E II (16.39.06) | 2.31 | 6.010.000,00 | 5.700.000,00- | 310.000,00 | 27.400,82 | 243.931,61 | 271.332,43 | 38.667,57- |
| 16.09.07 | L84 - SCHEMA IDRICO FIUMINEDDU PER L'ALIMENTAZIONE DELLA MARMILLA (16.39.07) | 2.31 | 350.000,00 | = | 350.000,00 | = | = | = | 350.000,00- |
| 16.09.08 | L88 - RIASSETTO FUNZIONALE COLLEGAMENTO VILLANOVATULO Z.I. ISILI E IS BARROCUS (16.39.08) | 2.31 | 4.200.000,00 | 3.700.000,00- | 500.000,00 | = | = | = | 500.000,00- |
| 16.09.09 | L91 - IRRIGAZIONE COMPENSORIO NURRI - ORROLI - 1° E 2° COMPARTO (16.39.09) | 2.31 | 300.000,00 | = | 300.000,00 | = | 10.295,40 | 10.295,40 | 289.704,60- |
| TOTALE 09 ASS.SPECIFICHE DA RAS CONTI REGIONE | | | 13.760.000,00 | 9.400.000,00- | 4.360.000,00 | 620.105,41 | 381.372,25 | 1.001.477,66 | 3.358.522,34- |
| 1610 | ASSEGNAZIONI SPECIFICHE DA ALTRI ENTI | 3.2.I | | | | | | | |
| 16.10.01 | SARAC8-LAVORI DI RISANAMENTO E RIASSETTO FUNZIONALE DEL CANALE PRINCIPALE ADDUTTORE (16.40.01) | 2.32 | 300.000,00 | 300.000,00- | = | = | = | = | = |
| 16.10.02 | SARAC10 -INTERCONNESSIONE DELL'ADDUTTORE MULARGIA - CAGLIARI CON L'ACQUEDOTTO INDUSTRIALE CASIC (16.40.02) | 2.32 | 400.000,00 | = | 400.000,00 | = | 213.397,09 | 213.397,09 | 186.602,91- |

no

Data emissione 18/04/2014

| Denominazione | GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI | | | | | | GESTIONE DI CASSA | | | | Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9+15) |
|---------------|-----------------------------------|--------------|-------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-------------------|--------------------|-------------------------------------|-----------------|--|
| | Residui all'inizio dell'esercizio | Riscossi | Rimasti da riscuotere (16-14) | Totali (14+15) | Variazioni | | Previsioni | Riscossioni (8+14) | Differenze rispetto alle previsioni | | |
| | | | | | in piu' (16-13) | in meno (13-16) | | | in piu' (20-19) | in meno (19-20) | |
| | | | | | | | | | | | |
| E.16.09.06 | 860.998,90 | 43.759,10 | 817.239,80 | 860.998,90 | = | = | 1.170.998,90 | 71.159,92 | = | 1.099.838,98 | 1.061.171,41 |
| E.16.09.07 | 11.406,99 | = | = | = | = | 11.406,99 | 361.406,99 | = | = | 361.406,99 | = |
| E.16.09.08 | 9.438,00 | = | 9.438,00 | 9.438,00 | = | = | 509.438,00 | = | = | 509.438,00 | 9.438,00 |
| E.16.09.09 | 1.018.393,63 | 125.842,79 | 892.531,64 | 1.018.374,43 | = | 19,20 | 1.318.393,63 | 125.842,79 | = | 1.192.550,84 | 902.827,04 |
| TOTALE 1609 | 2.276.189,11 | 452.954,27 | 1.805.738,21 | 2.258.692,48 | = | 17.496,63 | 6.636.189,11 | 1.073.059,68 | = | 5.563.129,43 | 2.187.110,46 |
| E.16.10.01 | 10.892,44 | = | = | = | = | 10.892,44 | 10.892,44 | = | = | 10.892,44 | = |
| E.16.10.02 | 1.660.023,95 | 1.512.186,00 | 146.302,14 | 1.658.488,14 | = | 1.535,81 | 2.060.023,95 | 1.512.186,00 | = | 547.837,95 | 359.699,23 |

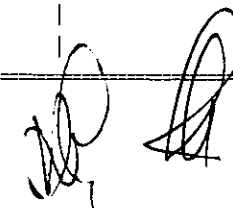
PER L' ESERCIZIO 2013

PARTE I^a - ENTRATE

ALLEGATO TECNICO

Data emissione 18/04/2014

| 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 | |
| 16.10.03 | SARACI1/L92-POTENZIAMENTO REVERSIBILITA' 3° TRONCO RIPARTITORE SUD-EST (16.40.03) | 2.32 | 630.000,00 | = | 630.000,00 | 39.657,01 | 41.662,66 | 81.319,67 | 548.680,33- |
| 16.10.04 | INTERCONNESSIONE SISTEMI IDRICI TIRSO E FLUMENDOSA - CAMPIDANO (16.40.04) | 2.32 | 2.900.000,00 | = | 2.900.000,00 | 671,15 | = | 671,15 | 2.899.328,85- |
| 16.10.05 | OPERE DI APPROVVIGIONAMENTO POTABILE SCHEMA 39 - 2° E 3° LOTTO (16.40.05) | 2.32 | 46.050.000,00 | 46.050.000,00- | = | = | = | = | = |
| 16.10.06 | SPESE PER ATTIVITA' DI STUDIO E PROGETTAZIONE - SCHEMA 39 - 2° E 3° LOTTO (16.40.06) | 2.32 | = | = | = | = | = | = | = |
| 16.10.08 | LO - INTERCONNESSIONE SISTEMI IDRICI TIRSO FLUMENDOSA CAMPIDANO - 4° LOTTO (16.40.08) | 2.31 | 400.000,00 | = | 400.000,00 | = | = | = | 400.000,00- |
| 16.10.09 | LO - COLLEGAMENTO BASSO FLUMENDOSA - OPERE SCHEMA N.39 PRGA (16.40.09) | 2.31 | 10.000,00 | = | 10.000,00 | = | = | = | 10.000,00- |
| TOTALE 10 ASSEGNAZIONI SPECIFICHE DA ALTRI ENTI | | | 50.690.000,00 | 46.350.000,00- | 4.340.000,00 | 40.328,16 | 255.059,75 | 295.387,91 | 4.044.612,09- |
| TOTALE 16 PROGETTI E COSTRUZIONI | | | 111.840.000,00 | 62.636.875,00- | 49.203.125,00 | 1.183.970,67 | 12.253.779,93 | 13.437.750,60 | 35.765.374,40- |

Data emissione 18/04/2014

| Denominazione | GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI | | | | | | GESTIONE DI CASSA | | | | Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9+15) |
|---------------|-----------------------------------|--------------|-------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-------------------|--------------------|-------------------------------------|-----------------|--|
| | Residui all'inizio dell'esercizio | Riscossi | Rimasti da riscuotere (16-14) | Totali (14+15) | Variazioni | | Previsioni | Riscossioni (8+14) | Differenze rispetto alle previsioni | | |
| | | | | | in piu' (16-13) | in meno (13-16) | | | in piu' (20-19) | in meno (19-20) | |
| | | | | | | | | | | | |
| E.16.10.03 | 2.545.282,00 | 916.437,71 | 1.628.844,29 | 2.545.282,00 | = | = | 3.175.282,00 | 956.094,72 | = | 2.219.187,28 | 1.670.506,95 |
| E.16.10.04 | 154.150,60 | = | 154.150,60 | 154.150,60 | = | = | 3.054.150,60 | 671,15 | = | 3.053.479,45 | 154.150,60 |
| E.16.10.05 | 10.752,32 | = | 10.752,32 | 10.752,32 | = | = | 10.752,32 | = | = | 10.752,32 | 10.752,32 |
| E.16.10.06 | 12.000,00 | = | 12.000,00 | 12.000,00 | = | = | 12.000,00 | = | = | 12.000,00 | 12.000,00 |
| E.16.10.08 | = | = | = | = | = | = | 400.000,00 | = | = | 400.000,00 | = |
| E.16.10.09 | 5.148,00 | = | 5.148,00 | 5.148,00 | = | = | 15.148,00 | = | = | 15.148,00 | 5.148,00 |
| TOTALE 1610 | 4.398.249,31 | 2.428.623,71 | 1.957.197,35 | 4.385.821,06 | = | 12.428,25 | 8.738.249,31 | 2.468.951,87 | = | 6.269.297,44 | 2.212.257,10 |
| TOTALE 16 | 42.063.864,62 | 3.019.077,98 | 38.585.172,04 | 41.604.250,02 | = | 459.614,60 | 91.266.989,62 | 4.203.048,65 | 197,83 | 87.064.138,80 | 50.838.951,97 |

PER L' ESERCIZIO 2013

PARTE I^ - ENTRATE

ALLEGATO TECNICO

Data emissione 18/04/2014

| UNITA' PREVISIONALE DI BASE | | GESTIONE DI COMPETENZA | | | | | | | Differenze rispetto alle previsioni |
|--|--------|------------------------|---------------------------------------|-------------------------|-----------------|---------------------------------|------------------------------|---|-------------------------------------|
| | | PREVISIONI | | | SOMME ACCERTATE | | | In aumento (10-7) In diminuz. (7-10) | |
| Numeri e denominazioni | Codici | Iniziali | Variazioni | Definitive (5 +/- 6) | Riscosse | Rimaste da riscuotere (10-8) | Totali accertamenti (8+9) | | 11/12 |
| | | | In aumento (7-5) In diminuz. (5-7) | | | | | | |
| | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | |
| 17 STUDI | | | | | | | | | |
| 1708 ASSEGNAZIONI SPECIFICHE DA RAS CONTRIBUTI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ALTRI C/ENTE | 3.2.I | | | | | | | | |
| 17.08.01 L61 - AGGIORNAMENTO PIANO ACQUE (16.36.01) | 2.31 | 781.000,00 | = | 781.000,00 | 55.761,71 | 32.238,29 | 88.000,00 | 693.000,00- | |
| 17.08.02 L80 - STUDIO INTERCONNESSIONI BACINI IDROGRAFICI (17.36.02) | 2.31 | 160.000,00 | = | 160.000,00 | = | 15.560,00 | 15.560,00 | 144.440,00- | |
| 17.08.03 L94 - MODELLI IDROLOGICI GESTIONE VENTI DI PIENA (17.36.03) | 2.31 | 50.000,00 | = | 50.000,00 | 12.500,00 | = | 12.500,00 | 37.500,00- | |
| 17.08.05 L125 PIANI DI GESTIONE RIUTILIZZO REFLUI | 2.31 | 379.000,00 | = | 379.000,00 | 77.747,50 | = | 77.747,50 | 301.252,50- | |
| 17.08.06 L126 OPERE DI RIUTILIZZO REFLUI CURCURIS | 2.31 | 950.000,00 | 948.125,00- | 1.875,00 | 1.875,00 | = | 1.875,00 | = | |
| TOTALE 08 ASS.SP.DA RAS CONTR.MAN.STR.E A.C/ENTE | | 2.320.000,00 | 948.125,00- | 1.371.875,00 | 147.884,21 | 47.798,29 | 195.682,50 | 1.176.192,50- | |

Data emissione 18/04/2014

| Denominazione | GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI | | | | | | GESTIONE DI CASSA | | | | Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9+15) |
|---------------|-----------------------------------|----------|-------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-------------------|--------------------|-------------------------------------|-----------------|--|
| | Residui all'inizio dell'esercizio | Riscossi | Rimasti da riscuotere (16-14) | Totali (14+15) | Variazioni | | Previsioni | Riscossioni (8+14) | Differenze rispetto alle previsioni | | |
| | | | | | in piu' (16-13) | in meno (13-16) | | | in piu' (20-19) | in meno (19-20) | |
| | | | | | | | | | | | |
| E.17.08.01 | = | = | = | = | = | = | 781.000,00 | 55.761,71 | = | 725.238,29 | 32.238,29 |
| E.17.08.02 | = | = | = | = | = | = | 160.000,00 | = | = | 160.000,00 | 15.560,00 |
| E.17.08.03 | = | = | = | = | = | = | 50.000,00 | 12.500,00 | = | 37.500,00 | = |
| E.17.08.05 | = | = | = | = | = | = | 379.000,00 | 77.747,50 | = | 301.252,50 | = |
| E.17.08.06 | = | = | = | = | = | = | 1.875,00 | 1.875,00 | = | = | = |
| TOTALE 1708 | = | = | = | = | = | = | 1.371.875,00 | 147.884,21 | = | 1.223.990,79 | 47.798,29 |

PER L' ESERCIZIO 2013

PARTE I^ - ENTRATE

ALLEGATO TECNICO

Data emissione 18/04/2014

| 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 | |
| 1710 ASSEGNAZIONI SPECIFICHE DA ALTRI ENTI | 3.2.I | | | | | | | | |
| 17.10.01 ENTRATE PER COOPERAZIONE INTERNAZIONALE BOSNIA (17.40.01) | 2.32 | = | = | = | = | = | = | = | = |
| 17.10.02 L127 NUOVI INTERVENTI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE CORRENTE ESERCIZIO | 2.32 | = | = | = | = | = | = | = | = |
| 17.10.04 PROGETTO DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE "BANDO CIUDAD" - TUNISIA E MAROCCO (17.40.03) | 2.32 | = | = | = | = | = | = | = | = |
| 17.10.05 ATTIVITA' COOPERAZIONE IN GIORDANIA PROGETTO MAAN (17.40.05) | 2.32 | = | = | = | = | = | = | = | = |
| 17.10.06 ATTIVITA' COOPERAZIONE INTERNAZIONALE PROGETTO SOURCE ACP WATER (17.04.06) | 2.32 | 271.000,00 | = | | 271.000,00 | 257.337,72 | = | 257.337,72 | 13.662,28- |
| 17.10.07 ATTIVITA' COOPERAZIONE INTERNAZIONALE PROGETTO GOBENIN (17.40.07) | 2.32 | 315.000,00 | = | | 315.000,00 | = | 296.715,20 | 296.715,20 | 18.284,80- |

Data emissione 18/04/2014

| Denominazione | GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI | | | | | | GESTIONE DI CASSA | | | | Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9+15) |
|---------------|-----------------------------------|----------|-------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-------------------|--------------------|-------------------------------------|-----------------|--|
| | Residui all'inizio dell'esercizio | Riscossi | Rimasti da riscuotere (16-14) | Totali (14+15) | Variazioni | | Previsioni | Riscossioni (8+14) | Differenze rispetto alle previsioni | | |
| | | | | | in piu' (16-13) | in meno (13-16) | | | in piu' (20-19) | in meno (19-20) | |
| | | | | | | | | | | | |
| E.17.10.01 | 6.916,00 | = | 6.916,00 | 6.916,00 | = | = | 6.916,00 | = | = | 6.916,00 | 6.916,00 |
| E.17.10.02 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
| E.17.10.04 | 17.154,65 | 8.425,52 | 8.729,13 | 17.154,65 | = | = | 17.154,65 | 8.425,52 | = | 8.729,13 | 8.729,13 |
| E.17.10.05 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
| E.17.10.06 | = | = | = | = | = | = | 271.000,00 | 257.337,72 | = | 13.662,28 | = |
| E.17.10.07 | = | = | = | = | = | = | 315.000,00 | = | = | 315.000,00 | 296.715,20 |

PER L' ESERCIZIO 2013

PARTE I^ - ENTRATE

ALLEGATO TECNICO

Data emissione 18/04/2014

| UNITA' PREVISIONALE DI BASE | | GESTIONE DI COMPETENZA | | | | | | | |
|---|--------|------------------------|------------------|-------------------|-------------------------|------------|---------------------------------|-------------------------------------|--|
| | | PREVISIONI | | | SOMME ACCERTATE | | | Differenze rispetto alle previsioni | |
| Numeri e denominazioni | Codici | Iniziali | Variazioni | | Definitive (5 +/- 6) | Riscosse | Rimaste da riscuotere (10-8) | Totali accertamenti (8+9) | In aumento (10-7) In diminuz. (7-10) 11/12 |
| | | | In aumento (7-5) | In diminuz. (5-7) | | | | | |
| | | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 17.10.08 ATTIVITA' COOPERAZIONE INTERNAZIONALE PROGETTO ARMA MINCH (17.40.08) | 2.32 | 25.000,00 | = | | 25.000,00 | = | = | = | 25.000,00- |
| TOTALE 10 ASSEGNAZIONI SPECIFICHE DA ALTRI ENTI | | 611.000,00 | = | | 611.000,00 | 257.337,72 | 296.715,20 | 554.052,92 | 56.947,08- |
| TOTALE 17 STUDI | | 2.931.000,00 | 948.125,00- | | 1.982.875,00 | 405.221,93 | 344.513,49 | 749.735,42 | 1.233.139,58- |
| 19 GESTIONE NORD | | | | | | | | | |
| 1908 ASSEGNAZIONI SPECIFICHE DA RAS E DA ALTRI C/ENTE | 3.2.I | | | | | | | | |
| 19.08.01 L82 - RISTRUTTURAZIONE LINEA COGHINAS 1 E 2 - PRIMI INTERVENTI (19.39.01) | 2.31 | 100.000,00 | = | | 100.000,00 | = | = | = | 100.000,00- |
| 19.08.02 L111 - LINEA DI ALIMENTAZIONE VALLE DEI GIUNCHI (SGN) | 2.31 | = | = | | = | = | = | = | = |
| 19.08.03 L112 - ACQUEDOTTO COGHINAS I E II LINEA TEMO - CUGA (SGN) | 2.31 | = | = | | = | = | = | = | = |
| 19.08.04 L114 - DIGA LISCIA (SGN) | 2.31 | = | = | | = | = | = | = | = |

Data emissione 18/04/2014

| Denominazione | GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI | | | | | | GESTIONE DI CASSA | | | | Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9+15) |
|---------------|-----------------------------------|-----------|-------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-------------------|--------------------|-------------------------------------|-----------------|--|
| | Residui all'inizio dell'esercizio | Riscossi | Rimasti da riscuotere (16-14) | Totali (14+15) | Variazioni | | Previsioni | Riscossioni (8+14) | Differenze rispetto alle previsioni | | |
| | | | | | in piu' (16-13) | in meno (13-16) | | | in piu' (20-19) | in meno (19-20) | |
| | | | | | | | | | | | |
| E.17.10.08 | 17.405,80 | = | 85,15 | 85,15 | = | 17.320,65 | 42.405,80 | = | = | 42.405,80 | 85,15 |
| TOTALE 1710 | 41.476,45 | 8.425,52 | 15.730,28 | 24.155,80 | = | 17.320,65 | 652.476,45 | 265.763,24 | = | 386.713,21 | 312.445,48 |
| TOTALE 17 | 41.476,45 | 8.425,52 | 15.730,28 | 24.155,80 | = | 17.320,65 | 2.024.351,45 | 413.647,45 | = | 1.610.704,00 | 360.243,77 |
| E.19.08.01 | = | = | = | = | = | = | 100.000,00 | = | = | 100.000,00 | = |
| E.19.08.02 | 567.000,00 | = | 567.000,00 | 567.000,00 | = | = | 567.000,00 | = | = | 567.000,00 | 567.000,00 |
| E.19.08.03 | 360.000,00 | = | 360.000,00 | 360.000,00 | = | = | 360.000,00 | = | = | 360.000,00 | 360.000,00 |
| E.19.08.04 | 450.000,00 | 40.046,69 | 409.953,31 | 450.000,00 | = | = | 450.000,00 | 40.046,69 | = | 409.953,31 | 409.953,31 |

PER L' ESERCIZIO 2013

PARTE I^ - ENTRATE


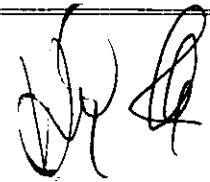
ALLEGATO TECNICO

Data emissione 18/04/2014

| UNITA' PREVISIONALE DI BASE | | GESTIONE DI COMPETENZA | | | | | | | |
|---|---|------------------------|------------------|-------------------|-------------------------|-----------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| | | PREVISIONI | | | SOMME ACCERTATE | | | Differenze rispetto alle previsioni | |
| Numeri e denominazioni | Codici | Iniziali | Variazioni | | Definitive (5 +/- 6) | Riscosse | Rimaste da riscuotere (10-8) | Totali accertamenti (8+9) | Differenze rispetto alle previsioni |
| | | | In aumento (7-5) | In diminuz. (5-7) | | | | | In aumento (10-7) |
| | | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11/12 |
| 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 |
| 20 GESTIONE SUD | | | | | | | | | |
| 2008 ASSEGNAZIONI SPECIFICHE DA RAS E DA ALTRI C/ENTE | | 3.2.I | | | | | | | |
| 20.08.01 | L90 - MANUTENZIONE OPERE CIVILI DIGHE SA FORADA, CASA FIUME, TRAVERSA MONASTIR (20.39.01) | 2.31 | 540.000,00 | = | 540.000,00 | = | 354.645,45 | 354.645,45 | 185.354,55 |
| 20.08.02 | L97 - RIUTILIZZO REFLUI SAN GIOVANNI SUE RGIU | 2.31 | 30.000,00 | = | 30.000,00 | 30.000,00 | = | 30.000,00 | = |
| 20.08.03 | L99 -RIASSETTO CANALE ADDUTTORE PRINCIPALE - 2° LOTTO (20.36.03) | 2.31 | 785.000,00 | = | 785.000,00 | = | 23.438,18 | 23.438,18 | 761.561,82 |
| 20.08.04 | L87 - MANUTENZIONE OPERE CIVILI DIGHE FLUMINEDDU E FLUMENDOSA (20.39.02) | 2.31 | = | = | = | = | = | = | = |

Data emissione 18/04/2014

| Denominazione | GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI | | | | | | GESTIONE DI CASSA | | | | Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9+15) |
|---------------|-----------------------------------|------------|-------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-------------------|--------------------|-------------------------------------|-----------------|--|
| | Residui all'inizio dell'esercizio | Riscossi | Rimasti da riscuotere (16-14) | Totali (14+15) | Variazioni | | Previsioni | Riscossioni (8+14) | Differenze rispetto alle previsioni | | |
| | | | | | in piu' (16-13) | in meno (13-16) | | | in piu' (20-19) | in meno (19-20) | |
| | | | | | | | | | | | |
| E.19.08.05 | 308.700,00 | = | 308.700,00 | 308.700,00 | = | = | 308.700,00 | = | = | 308.700,00 | 308.700,00 |
| TOTALE 1908 | 1.685.700,00 | 40.046,69 | 1.645.653,31 | 1.685.700,00 | = | = | 1.785.700,00 | 40.046,69 | = | 1.745.653,31 | 1.645.653,31 |
| TOTALE 19 | 1.685.700,00 | 40.046,69 | 1.645.653,31 | 1.685.700,00 | = | = | 1.785.700,00 | 40.046,69 | = | 1.745.653,31 | 1.645.653,31 |
| E.20.08.01 | = | = | = | = | = | = | 540.000,00 | = | = | 540.000,00 | 354.645,45 |
| E.20.08.02 | = | = | = | = | = | = | 30.000,00 | 30.000,00 | = | = | = |
| E.20.08.03 | 294.147,40 | 277.659,76 | 16.487,64 | 294.147,40 | = | = | 1.079.147,40 | 277.659,76 | = | 801.487,64 | 39.925,82 |
| E.20.08.04 | 3.805,45 | 2.158,93 | 1.646,52 | 3.805,45 | = | = | 3.805,45 | 2.158,93 | = | 1.646,52 | 1.646,52 |

PER L' ESERCIZIO 2013

PARTE I^ - ENTRATE



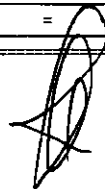
ALLEGATO TECNICO

Data emissione 18/04/2014

| UNITA' PREVISIONALE DI BASE | | GESTIONE DI COMPETENZA | | | | | | | Differenze rispetto alle previsioni |
|--|--|------------------------|------------------|-------------------|----------------------|-----------|------------------------------|---|-------------------------------------|
| | | PREVISIONI | | | SOMME ACCERTATE | | | In aumento (10-7) In diminuz. (7-10) | |
| Numeri e denominazioni | Codici | Iniziali | Variazioni | | Definitive (5 +/- 6) | Riscosse | Rimaste da riscuotere (10-8) | | Totali accertamenti (8+9) |
| | | | In aumento (7-5) | In diminuz. (5-7) | | | | | |
| | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | |
| 20.08.05 | L118 - CANALE PRINCIPALE ADDUTTORE MULARGIA-CAMPIDANO (SGS) | 2.31 | = | = | = | = | = | = | = |
| 20.08.06 | L119 - SCHEMA ACQUEDOTTISTICO 39 (SGS) | 2.31 | = | = | = | = | = | = | = |
| 20.08.07 | SAR/AC/088-RISANAMENTO E RIASSETTO FUNZIONALE CANALE PRINCIPALE ADDUTTORE ALIMENTATO DAL SISTEMA MERIDIONALE | 2.31 | 1.054.000,00 | = | 1.054.000,00 | 3.064,37 | 36.935,63 | 40.000,00 | 1.014.000,00- |
| TOTALE 08 ASSEGN. SPECIFICHE DA RAS E ALTRI C/ENTE | | | 2.409.000,00 | = | 2.409.000,00 | 33.064,37 | 415.019,26 | 448.083,63 | 1.960.916,37- |
| TOTALE 20 GESTIONE SUD | | | 2.409.000,00 | = | 2.409.000,00 | 33.064,37 | 415.019,26 | 448.083,63 | 1.960.916,37- |
| 21 QUALITA' ACQUA EROGATA | | | | | | | | | |
| 2103 ENTRATE DERIVANTI DA PRESTAZIONI DI SERVIZI | | 1.2.A | | | | | | | |
| 21.03.01 | PROVENTI DALLA GESTIONE DEL LABORATORIO CHIMICO BIOLOGICO | 1.12 | = | = | = | 31.956,96 | = | 31.956,96 | 31.956,96 |
| TOTALE 03 ENTR. DER. DA PRESTAZIONI DI SERVIZI | | | = | = | = | 31.956,96 | = | 31.956,96 | 31.956,96 |

Data emissione 18/04/2014

| Denominazione | GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI | | | | | | GESTIONE DI CASSA | | | | Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9+15) |
|--------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------|--------------------|-------------------------------------|---------------------|--|
| | Residui all'inizio dell'esercizio | Riscossi | Rimasti da riscuotere (16-14) | Totali (14+15) | Variazioni | | Previsioni | Riscossioni (8+14) | Differenze rispetto alle previsioni | | |
| | | | | | in piu' (16-13) | in meno (13-16) | | | in piu' (20-19) | in meno (19-20) | |
| | | | | | | | | | | | |
| E.20.08.05 | 540.000,00 | 90.000,00 | 450.000,00 | 540.000,00 | = | = | 540.000,00 | 90.000,00 | = | 450.000,00 | 450.000,00 |
| E.20.08.06 | 720.000,00 | 360.000,00 | 360.000,00 | 720.000,00 | = | = | 720.000,00 | 360.000,00 | = | 360.000,00 | 360.000,00 |
| E.20.08.07 | = | = | = | = | = | = | 1.054.000,00 | 3.064,37 | = | 1.050.935,63 | 36.935,63 |
| TOTALE 2008 | 1.557.952,85 | 729.818,69 | 828.134,16 | 1.557.952,85 | = | = | 3.966.952,85 | 762.883,06 | = | 3.204.069,79 | 1.243.153,42 |
| TOTALE 20 | 1.557.952,85 | 729.818,69 | 828.134,16 | 1.557.952,85 | = | = | 3.966.952,85 | 762.883,06 | = | 3.204.069,79 | 1.243.153,42 |
| E.21.03.01 | 8.264,46 | 8.264,46 | = | 8.264,46 | = | = | 8.264,46 | 40.221,42 | 31.956,96 | = | = |
| TOTALE 2103 | 8.264,46 | 8.264,46 | = | 8.264,46 | = | = | 8.264,46 | 40.221,42 | 31.956,96 | = | = |

PER L' ESERCIZIO 2013

PARTE I' - ENTRATE

ALLEGATO TECNICO

Data emissione 18/04/2014

| 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 | |
| 2110 ASSEGNAZIONI SPECIFICHE DA ALTRI ENTI | 2.2.I | | | | | | | | |
| 21.10.01 PROGRAMMA HYDE (21.36.01) | 2.22 | = | = | | = | = | = | = | = |
| 21.10.02 APQ (ACCORDO PROGRAMMA QUADRO-MEDITERRANEO E BALCANI) (21.41.01) | 2.22 | 100.000,00 | = | | 100.000,00 | 55.604,72 | 2.490,00 | 58.094,72 | 41.905,28- |
| TOTALE 10 ASSEGNAZIONI SPECIFICHE DA ALTRI ENTI | | 100.000,00 | = | | 100.000,00 | 55.604,72 | 2.490,00 | 58.094,72 | 41.905,28- |
| TOTALE 21 QUALITA' ACQUA EROGATA | | 100.000,00 | = | | 100.000,00 | 87.561,68 | 2.490,00 | 90.051,68 | 9.948,32- |
| 22 DIGHE | | | | | | | | | |
| 2208 ASSEGNAZIONI SPECIFICHE DA RAS CONTRIBUTI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ALTRI C/ENTE | 3.2.I | | | | | | | | |
| 22.08.01 L81 - MANUTENZIONE ALVEI A VALLE DIGHE (22.36.02) | 2.31 | 500.000,00 | = | | 500.000,00 | = | = | = | 500.000,00- |
| 22.08.03 L89 -MANUTENZIONE STRUMENTI DI CONTROLLO DIGA CIXERRI A GENNA IS ABIS (22.39.02) | 2.31 | 500.000,00 | 500.000,00- | | = | = | = | = | = |

PER L' ESERCIZIO 2013

PARTE I^ - ENTRATE

ALLEGATO TECNICO

Data emissione 18/04/2014

| UNITA' PREVISIONALE DI BASE | | GESTIONE DI COMPETENZA | | | | | | | |
|-----------------------------|---|------------------------|------------------|-------------------|-------------------------|-----------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------|
| | | PREVISIONI | | | SOMME ACCERTATE | | | Differenze rispetto alle previsioni | |
| Numeri e denominazioni | Codici | Iniziali | Variazioni | | Definitive (5 +/- 6) | Riscosse | Rimaste da riscuotere (10-8) | Totali accertamenti (8+9) | Differenze |
| | | | In aumento (7-5) | In diminuz. (5-7) | | | | | In aumento (10-7) |
| | | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11/12 |
| 22.08.04 | L85 - ATTIVITA' DI SUPPORTO INVASI SPERIMENTALI DIGA CANTONIERA (22.39.01) | 2.31 | 1.000,00 | = | 1.000,00 | = | = | = | 1.000,00 |
| 22.08.05 | L86 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DIGHE BIDIGHINZU, SOS CANALES, TORREI E BAJ PRESSIU (22.36.04) | 2.31 | 1.300.000,00 | 700.000,00- | 600.000,00 | = | 96.914,97 | 96.914,97 | 503.085,03- |
| 22.08.06 | L109 - DIGA SUL RIO FLUMINEDDU A PRANU ANTONI (SD) | 2.31 | = | = | = | = | = | = | = |
| 22.08.07 | L115 - DIGHE SUL RIO POSADA E SUL RIO CEDRINO (SD) | 2.31 | = | = | = | = | = | = | = |
| 22.08.08 | L116 - DIGA SUL RIO TEULA A S.LUCIA (SD) | 2.31 | = | = | = | = | = | = | = |
| 22.08.09 | L 121 - DIGHE SUL RIO CSTEDDU E SUL RIO CANONICA (SD) | 2.31 | = | = | = | = | = | = | = |
| 22.08.10 | L106 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DIGA MONTE PRANU | 2.31 | 1.000.000,00 | 950.000,00- | 50.000,00 | = | = | = | 50.000,00- |
| 22.08.11 | L107 - MIGLIORAMENTO CONDIZIONI DI SICUREZZA DIGA MONTE LERNO | 2.31 | 220.000,00 | 198.000,00- | 22.000,00 | = | = | = | 22.000,00- |
| 22.08.12 | L87 - MANUTENZIONE OPERE CIVILI DIGHE FLUMINEDDU E FLUMENDOSA (22.39.02) | 2.31 | 285.000,00 | 53.000,00- | 232.000,00 | 33.047,61 | = | 33.047,61 | 198.952,39- |

no

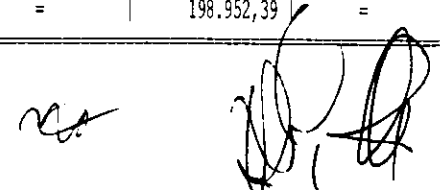
[Signature]

Data emissione 18/04/2014

| Denominazione | GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI | | | | | | GESTIONE DI CASSA | | | | Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9+15) | |
|---------------|-----------------------------------|------------|-------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-------------------|--------------------|-------------------------------------|-----------------|--|----|
| | Residui all'inizio dell'esercizio | Riscossi | Rimasti da riscuotere (16-14) | Totali (14+15) | Variazioni | | Previsioni | Riscossioni (8+14) | Differenze rispetto alle previsioni | | | |
| | | | | | in piu' (16-13) | in meno (13-16) | | | in piu' (20-19) | in meno (19-20) | | |
| | | | | | | | | | | | | 13 |
| E.21.10.01 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
| E.21.10.02 | 108.532,73 | 104.016,64 | 4.516,09 | 108.532,73 | = | = | 208.532,73 | 159.621,36 | = | 48.911,37 | 7.006,09 | |
| TOTALE 2110 | 108.532,73 | 104.016,64 | 4.516,09 | 108.532,73 | = | = | 208.532,73 | 159.621,36 | = | 48.911,37 | 7.006,09 | |
| TOTALE 21 | 116.797,19 | 112.281,10 | 4.516,09 | 116.797,19 | = | = | 216.797,19 | 199.842,78 | 31.956,96 | 48.911,37 | 7.006,09 | |
| E.22.08.01 | = | = | = | = | = | = | 500.000,00 | = | = | 500.000,00 | = | |
| E.22.08.03 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | |

Data emissione 18/04/2014

| Denominazione | GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI | | | | | | GESTIONE DI CASSA | | | | Totale dei residui attivi al termine dell' esercizio (9+15) |
|---------------|-----------------------------------|------------|-------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-------------------|--------------------|-------------------------------------|-----------------|---|
| | Residui all'inizio dell'esercizio | Riscossi | Rimasti da riscuotere (16-14) | Totali (14+15) | Variazioni | | Previsioni | Riscossioni (8+14) | Differenze rispetto alle previsioni | | |
| | | | | | in piu' (16-13) | in meno (13-16) | | | in piu' (20-19) | in meno (19-20) | |
| | | | | | | | | | | | |
| E.22.08.04 | 55.824,20 | 45.500,00 | 10.324,20 | 55.824,20 | = | = | 56.824,20 | 45.500,00 | = | 11.324,20 | 10.324,20 |
| E.22.08.05 | 671.036,67 | 588.188,28 | 82.848,39 | 671.036,67 | = | = | 1.271.036,67 | 588.188,28 | = | 682.848,39 | 179.763,36 |
| E.22.08.06 | 360.000,00 | = | 360.000,00 | 360.000,00 | = | = | 360.000,00 | = | = | 360.000,00 | 360.000,00 |
| E.22.08.07 | 148.500,00 | = | 148.500,00 | 148.500,00 | = | = | 148.500,00 | = | = | 148.500,00 | 148.500,00 |
| E.22.08.08 | 153.000,00 | = | 153.000,00 | 153.000,00 | = | = | 153.000,00 | = | = | 153.000,00 | 153.000,00 |
| E.22.08.09 | 243.000,00 | = | 243.000,00 | 243.000,00 | = | = | 243.000,00 | = | = | 243.000,00 | 243.000,00 |
| E.22.08.10 | = | = | = | = | = | = | 50.000,00 | = | = | 50.000,00 | = |
| E.22.08.11 | = | = | = | = | = | = | 22.000,00 | = | = | 22.000,00 | = |
| E.22.08.12 | 188.869,20 | 188.869,20 | = | 188.869,20 | = | = | 420.869,20 | 221.916,81 | = | 198.952,39 | = |




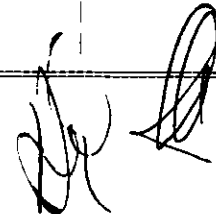
PER L' ESERCIZIO 2013

PARTE I^ - ENTRATE

ALLEGATO TECNICO

Data emissione 18/04/2014

| 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 | | |
| 22.08.13 | L61 bis - PROGETTI DI GESTIONE | 2.31 | 436.000,00 | = | 436.000,00 | 60.761,71 | 23.418,29 | 84.180,00 | 351.820,00- |
| TOTALE 08 ASS.SP.DA RAS CONTR.MAN.STR.E A.C/ENTE | | | 4.242.000,00 | 2.401.000,00- | 1.841.000,00 | 93.809,32 | 120.333,26 | 214.142,58 | 1.626.857,42- |
| TOTALE 22 DIGHE | | | 4.242.000,00 | 2.401.000,00- | 1.841.000,00 | 93.809,32 | 120.333,26 | 214.142,58 | 1.626.857,42- |
| <u>28 ENERGIA E MANUTENZIONI SPECIALISTICHE</u> | | | | | | | | | |
| 2802 ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI ACQUA E DI ENERGIA ELETTRICA | | 1.2.A | | | | | | | |
| 28.02.10 | PROVENTI DALLA VENDITA DELL'ENERGIA IDRO ELETTRICA | 1.11 | 2.053.000,00 | = | 2.053.000,00 | 1.821.111,18 | 414.955,62 | 2.236.066,80 | 183.066,80 |
| 28.02.11 | PROVENTI DALLA VENDITA DELL'ENERGIA PRODOTTA DAGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI | 1.11 | 97.000,00 | = | 97.000,00 | 2.999,42 | 4.864,90 | 7.864,32 | 89.135,68- |
| TOTALE 02 ENTR. DER. DA VENDITA ACQUA ED ENERGIA | | | 2.150.000,00 | = | 2.150.000,00 | 1.824.110,60 | 419.820,52 | 2.243.931,12 | 93.931,12 |

Data emissione 18/04/2014

| Denominazione | GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI | | | | | | GESTIONE DI CASSA | | | | Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9+15) |
|---------------|-----------------------------------|------------|-------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-------------------|--------------------|-------------------------------------|-----------------|--|
| | Residui all'inizio dell'esercizio | Riscossi | Rimasti da riscuotere (16-14) | Totali (14+15) | Variazioni | | Previsioni | Riscossioni (8+14) | Differenze rispetto alle previsioni | | |
| | | | | | in piu' (16-13) | in meno (13-16) | | | in piu' (20-19) | in meno (19-20) | |
| | | | | | | | | | | | |
| E.22.08.13 | = | = | = | = | = | = | 436.000,00 | 60.761,71 | = | 375.238,29 | 23.418,29 |
| TOTALE 2208 | 1.820.230,07 | 822.557,48 | 997.672,59 | 1.820.230,07 | = | = | 3.661.230,07 | 916.366,80 | = | 2.744.863,27 | 1.118.005,85 |
| TOTALE 22 | 1.820.230,07 | 822.557,48 | 997.672,59 | 1.820.230,07 | = | = | 3.661.230,07 | 916.366,80 | = | 2.744.863,27 | 1.118.005,85 |
| E.28.02.10 | 888.174,39 | 888.174,39 | = | 888.174,39 | = | = | 2.941.174,39 | 2.709.285,57 | = | 231.888,82 | 414.955,62 |
| E.28.02.11 | 1.545,36 | 1.545,36 | = | 1.545,36 | = | = | 98.545,36 | 4.544,78 | = | 94.000,58 | 4.864,90 |
| TOTALE 2802 | 889.719,75 | 889.719,75 | = | 889.719,75 | = | = | 3.039.719,75 | 2.713.830,35 | = | 325.889,40 | 419.820,52 |

PER L' ESERCIZIO 2013

PARTE I^ - ENTRATE

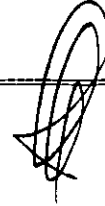
ALLEGATO TECNICO

Data emissione 18/04/2014

| 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 | |
| 2808 ASSEGNAZIONI SPECIFICHE DA RAS E DA ALTRI C/ENTE | 3.2.I | | | | | | | | |
| 28.08.01 L67 - MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTROMECCANICI CIXERRI (28.36.01) | 2.31 | = | = | | = | = | = | = | = |
| 28.08.02 L110 - DIGA SUL RIO CUGA-OPERA DI DERIVAZIONE DEL RIO MANNU (SEMS) | 2.31 | = | = | | = | = | = | = | = |
| 28.08.03 L113 - ACQUEDOTTO DEL COGHINAS II (SEMS) | 2.31 | = | = | | = | = | = | = | = |
| 28.08.04 L120 - DIGA SUL RIO CASTEDDU ACQ. IND.LE DI PORTOVESME (SEMS) | 2.31 | = | = | | = | = | = | = | = |
| 28.08.05 L122 - INTEGRAZIONE RISORSE PUNTA GENNARITA (SEMS) | 2.31 | = | = | | = | = | = | = | = |
| 28.08.06 L123 - RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI DI COMPETENZA DELL'ENAS (SEMS) | 2.31 | = | = | | = | = | = | = | = |
| TOTALE 08 ASS.SP.DA RAS CONTR.MAN.STR.E A.C/ENTE | | = | = | | = | = | = | = | = |

ma

NG



Data emissione 18/04/2014

| Denominazione | GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI | | | | | | GESTIONE DI CASSA | | | | Totale dei residui attivi al termine dell' esercizio (9+15) | |
|---------------|-----------------------------------|------------|-------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-------------------|--------------------|-------------------------------------|-----------------|---|--------------|
| | Residui all'inizio dell'esercizio | Riscossi | Rimasti da riscuotere (16-14) | Totali (14+15) | Variazioni | | Previsioni | Riscossioni (8+14) | Differenze rispetto alle previsioni | | | |
| | | | | | in piu' (16-13) | in meno (13-16) | | | in piu' (20-19) | in meno (19-20) | | |
| | | | | | | | | | | | | 13 |
| E.28.08.01 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
| E.28.08.02 | 432.000,00 | 144.000,00 | 288.000,00 | 432.000,00 | = | = | 432.000,00 | 144.000,00 | = | 288.000,00 | 288.000,00 | 288.000,00 |
| E.28.08.03 | 1.035.000,00 | 172.500,00 | 862.500,00 | 1.035.000,00 | = | = | 1.035.000,00 | 172.500,00 | = | 862.500,00 | 862.500,00 | 862.500,00 |
| E.28.08.04 | 522.000,00 | 87.000,00 | 435.000,00 | 522.000,00 | = | = | 522.000,00 | 87.000,00 | = | 435.000,00 | 435.000,00 | 435.000,00 |
| E.28.08.05 | 558.000,00 | 93.000,00 | 465.000,00 | 558.000,00 | = | = | 558.000,00 | 93.000,00 | = | 465.000,00 | 465.000,00 | 465.000,00 |
| E.28.08.06 | 360.000,00 | 60.000,00 | 300.000,00 | 360.000,00 | = | = | 360.000,00 | 60.000,00 | = | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| TOTALE 2808 | 2.907.000,00 | 556.500,00 | 2.350.500,00 | 2.907.000,00 | = | = | 2.907.000,00 | 556.500,00 | = | 2.350.500,00 | 2.350.500,00 | 2.350.500,00 |

PER L' ESERCIZIO 2013

PARTE I^ - ENTRATE

ALLEGATO TECNICO

Data emissione 18/04/2014

| UNITA' PREVISIONALE DI BASE | | GESTIONE DI COMPETENZA | | | | | | | |
|--|--------|------------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|---------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------|
| | | PREVISIONI | | | SOMME ACCERTATE | | | Differenze rispetto | |
| Numeri e denominazioni | Codici | Iniziali | Variazioni | | Definitive (5 +/- 6) | Riscosse | Rimaste da riscuotere (10-8) | Totali accertamenti (8+9) | Differenze rispetto |
| | | | In aumento (7-5) | In diminuz. (5-7) | | | | | In aumento (10-7) |
| | | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11/12 |
| 2809 ASSEGNAZIONI SPECIFICHE CONTI RAS | 3.2.I | | | | | | | | |
| 28.09.02 POTENZIAMENTO CAPACITA' PRODUTTIVA ENERGIA RINNOVABILE (DGR N. 16/19) | 2.31 | 500.000,00 | 350.000,00- | | 150.000,00 | = | = | = | 150.000,00- |
| TOTALE 09 ASSEGNAZIONI SPECIFICHE CONTI RAS | | 500.000,00 | 350.000,00- | | 150.000,00 | = | = | = | 150.000,00- |
| 2810 ASSEGNAZIONI SPECIFICHE DA ALTRI ENTI | 3.2.I | | | | | | | | |
| 28.10.01 SARAC9-IMPIANTI SOLLEVAMENTO MACCHIAREDD CIXERRI, SIMBIRIZZI (28.40.01) | 2.32 | = | = | | = | = | = | = | = |
| TOTALE 10 ASSEGNAZIONI SPECIFICHE DA ALTRI ENTI | | = | = | | = | = | = | = | = |
| TOTALE 28 ENERGIA E MANUTENZIONI SPECIALISTICHE | | 2.650.000,00 | 350.000,00- | | 2.300.000,00 | 1.824.110,60 | 419.820,52 | 2.243.931,12 | 56.068,88- |
| 38 PROGRAMMAZIONE E TELECONTROLLO | | | | | | | | | |
| 3802 VENDITA DI ACQUA E DI ENERGIA | 1.2.A | | | | | | | | |
| 38.02.01 PROVENTI DALLA FORNITURA DI ACQUA PER USO CIVILE | 1.11 | 8.873.000,00 | = | | 8.873.000,00 | = | 10.816.711,08 | 10.816.711,08 | 1.943.711,08 |

Data emissione 18/04/2014

| Denominazione | GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI | | | | | | GESTIONE DI CASSA | | | | Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9+15) |
|---------------|-----------------------------------|--------------|-------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-------------------|--------------------|-------------------------------------|-----------------|--|
| | Residui all'inizio dell'esercizio | Riscossi | Rimasti da riscuotere (16-14) | Totali (14+15) | Variazioni | | Previsioni | Riscossioni (8+14) | Differenze rispetto alle previsioni | | |
| | | | | | in piu' (16-13) | in meno (13-16) | | | in piu' (20-19) | in meno (19-20) | |
| | | | | | | | | | | | |
| E.28.09.02 | = | = | = | = | = | = | 150.000,00 | = | = | 150.000,00 | = |
| TOTALE 2809 | = | = | = | = | = | = | 150.000,00 | = | = | 150.000,00 | = |
| E.28.10.01 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
| TOTALE 2810 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
| TOTALE 28 | 3.796.719,75 | 1.446.219,75 | 2.350.500,00 | 3.796.719,75 | = | = | 6.096.719,75 | 3.270.330,35 | = | 2.826.389,40 | 2.770.320,52 |
| E.38.02.01 | 40.550.699,96 | 2.039.507,59 | 38.487.752,15 | 40.527.259,74 | = | 23.440,22 | 49.423.699,96 | 2.039.507,59 | = | 47.384.197,37 | 49.304.467,83 |

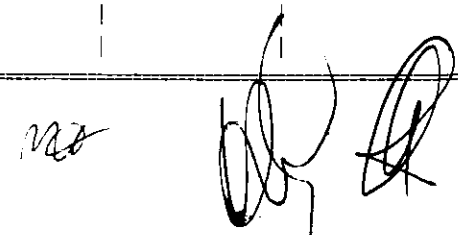
PER L' ESERCIZIO 2013

PARTE I^ - ENTRATE

ALLEGATO TECNICO

Data emissione 18/04/2014

| UNITA' PREVISIONALE DI BASE | | GESTIONE DI COMPETENZA | | | | | | | |
|-----------------------------|--|------------------------|------------------|-------------------|-------------------------|--------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| | | PREVISIONI | | | SOMME ACCERTATE | | | Differenze rispetto alle previsioni | |
| Numeri e denominazioni | Codici | Iniziali | Variazioni | | Definitive (5 +/- 6) | Riscosse | Rimaste da riscuotere (10-8) | Totali accertamenti (8+9) | Differenze rispetto alle previsioni |
| | | | In aumento (7-5) | In diminuz. (5-7) | | | | | In aumento (10-7) |
| | | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11/12 |
| 38.02.02 | PROVENTI DALLA FORNITURA D'ACQUA USO CIVILE (UTENZE DIRETTE) | 1.11 | 20.000,00 | = | 20.000,00 | 16.180,72 | 1.729,98 | 17.910,70 | 2.089,30- |
| 38.02.03 | PROVENTI DALLA FORNITURA D'ACQUA PER USO INDUSTRIALE | 1.11 | 5.156.000,00 | = | 5.156.000,00 | 1.826.617,21 | 3.598.989,53 | 5.425.606,74 | 269.606,74 |
| 38.02.04 | PROVENTI DALLA FORNITURA DI ACQUA PER USO INDUSTRIALE (UTENZE DIRETTE) | 1.11 | 18.000,00 | = | 18.000,00 | 4.881,19 | 12.036,96 | 16.918,15 | 1.081,85- |
| 38.02.05 | PROVENTI DALLA FORNITURA D'ACQUA PER USO IRRIGUO | 1.11 | 3.580.000,00 | = | 3.580.000,00 | 1.993.879,76 | 1.012.115,67 | 3.005.995,43 | 574.004,57- |
| 38.02.06 | PROVENTI DALLA FORNITURA DI ACQUA PER USO IRRIGUO (O.N.C.) | 1.11 | 200.000,00 | = | 200.000,00 | 88.829,13 | 143.810,76 | 232.639,89 | 32.639,89 |
| 38.02.07 | PROVENTI DALLA FORNITURA D'ACQUA PER USO IRRIGUO (ISILI NORD) | 1.11 | 24.000,00 | = | 24.000,00 | 21.599,42 | 3.800,78 | 25.400,20 | 1.400,20 |
| 38.02.08 | PROVENTI DALLA FORNITURA D'ACQUA PER USO IRRIGUO (VALLE DEI GIUNCHI) | 1.11 | 33.000,00 | = | 33.000,00 | 27.818,94 | 31.887,10 | 59.706,04 | 26.706,04 |



Data emissione 13/05/2014

| Denominazione | GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI | | | | | | GESTIONE DI CASSA | | | | Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9+15) 23 |
|---------------|---|----------------|-------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|--------------------------|-------------------------------------|-----------------------|--|
| | Residui all'inizio dell'esercizio 13 | Riscossi 14 | Rimasti da riscuotere (16-14) 15 | Totali (14+15) 16 | Variazioni | | Previsioni 19 | Riscossioni (8+14) 20 | Differenze rispetto alle previsioni | | |
| | | | | | in piu' (16-13) 17 | in meno (13-16) 18 | | | in piu' (20-19) 21 | in meno (19-20) 22 | |
| | | | | | | | | | | | |
| E.38.02.02 | 2.336,60 | 440,19 | 1.896,21 | 2.336,40 | = | 0,20 | 22.336,60 | 16.620,91 | = | 5.715,69 | 3.626,19 |
| E.38.02.03 | 6.204.218,83 | 4.118.663,49 | 640.373,94 | 4.759.037,43 | = | 1.445.181,40 | 11.360.218,83 | 5.945.280,70 | = | 5.414.938,13 | 4.239.363,47 |
| E.38.02.04 | 82.631,08 | 8.087,98 | 74.543,10 | 82.631,08 | = | = | 100.631,08 | 12.969,17 | = | 87.661,91 | 86.580,06 |
| E.38.02.05 | 3.141.408,02 | 1.113.055,54 | 620.346,45 | 1.733.401,99 | = | 1.408.006,03 | 6.721.408,02 | 3.106.935,30 | = | 3.614.472,72 | 1.632.462,12 |
| E.38.02.06 | 272.011,94 | 171.688,71 | 97.806,74 | 269.495,45 | 0,58 | 2.517,07 | 472.011,94 | 260.517,84 | = | 211.494,10 | 241.617,50 |
| E.38.02.07 | 791,80 | 34,25 | 755,46 | 789,71 | 0,01 | 2,10 | 24.791,80 | 21.633,67 | = | 3.158,13 | 4.556,24 |
| E.38.02.08 | 5.325,90 | = | 5.325,90 | 5.325,90 | = | = | 38.325,90 | 27.818,94 | = | 10.506,96 | 37.213,00 |

PER L' ESERCIZIO 2013

PARTE I' - ENTRATE


ALLEGATO TECNICO

Data emissione 18/04/2014

| UNITA' PREVISIONALE DI BASE | | GESTIONE DI COMPETENZA | | | | | | | Differenze rispetto alle previsioni |
|--|--|------------------------|---------------------------------------|-------------------------|-----------------|------------------------------------|---------------------------------|---|---|
| | | PREVISIONI | | | SOMME ACCERTATE | | | | |
| Numeri e denominazioni | Codici | Iniziali | Variazioni | Definitive (5 +/- 6) | Riscosse | Rimaste da riscuotere (10-8) | Totali accertamenti (8+9) | | |
| | | | In aumento (7-5) In diminuz. (5-7) | | | | | In aumento (10-7) In diminuz. (7-10) | |
| | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11/12 | |
| 38.02.09 | PROVENTI DALLA FORNITURA D'ACQUA PER USO IRRIGUO (ALTRI UTENTI) | 1.11 | 22.000,00 | = | 22.000,00 | 22.352,97 | 533,03 | 22.886,00 | 886,00 |
| TOTALE 02 VENDITA DI ACQUA E DI ENERGIA | | | 17.926.000,00 | = | 17.926.000,00 | 4.002.159,34 | 15.621.614,89 | 19.623.774,23 | 1.697.774,23 |
| TOTALE 38 PROGRAMMAZIONE E TELECONTROLLO | | | 17.926.000,00 | = | 17.926.000,00 | 4.002.159,34 | 15.621.614,89 | 19.623.774,23 | 1.697.774,23 |

Data emissione 13/05/2014

| Denominazione | GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI | | | | | | GESTIONE DI CASSA | | | | Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9+15) 23 |
|---------------|---|----------------|-------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|--------------------------|-------------------------------------|-----------------------|--|
| | Residui all'inizio dell'esercizio 13 | Riscossi 14 | Rimasti da riscuotere (16-14) 15 | Totali (14+15) 16 | Variazioni | | Previsioni 19 | Riscossioni (8+14) 20 | Differenze rispetto alle previsioni | | |
| | | | | | in piu' (16-13) 17 | in meno (13-16) 18 | | | in piu' (20-19) 21 | in meno (19-20) 22 | |
| | | | | | | | | | | | |
| E.38.02.09 | 37.688,60 | 2.334,81 | 35.342,83 | 37.677,64 | = | 10,96 | 59.688,60 | 24.687,78 | = | 35.000,82 | 35.875,86 |
| TOTALE 3802 | 50.297.112,73 | 7.453.812,56 | 39.964.142,78 | 47.417.955,34 | 0,59 | 2.879.157,98 | 68.223.112,73 | 11.455.971,90 | = | 56.767.140,83 | 55.585.757,67 |
| TOTALE 38 | 50.297.112,73 | 7.453.812,56 | 39.964.142,78 | 47.417.955,34 | 0,59 | 2.879.157,98 | 68.223.112,73 | 11.455.971,90 | = | 56.767.140,83 | 55.585.757,67 |





PER L' ESERCIZIO 2013

PARTE I^ - ENTRATE

ALLEGATO TECNICO

Data emissione 18/04/2014

| UNITA' PREVISIONALE DI BASE | | GESTIONE DI COMPETENZA | | | | | | |
|--|--------|------------------------|---------------------------------------|-------------------------|-----------------|---------------------------------|------------------------------|--|
| | | PREVISIONI | | | SOMME ACCERTATE | | | Differenze rispetto |
| Numeri e denominazioni | Codici | Iniziali | Variazioni | Definitive (5 +/- 6) | Riscosse | Rimaste da riscuotere (10-8) | Totali accertamenti (8+9) | Differenze |
| | | | In aumento (7-5) In diminuz. (5-7) | | | | | alle previsioni In aumento (10-7) In diminuz. (7-10) |
| | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11/12 |
| <u>RIEPILOGO</u> | | | | | | | | |
| 12 AFFARI GENERALI | | = | = | = | 200,00 | = | 200,00 | 200,00 |
| 13 PERSONALE | | = | = | = | 202.946,61 | = | 202.946,61 | 202.946,61 |
| 14 RAGIONERIA | | 43.528.000,00 | = | 43.528.000,00 | 31.683.921,60 | 5.207.688,12 | 36.891.609,72 | 6.636.390,28- |
| 15 APPALTI E CONTRATTI | | = | = | = | 19.539,70 | = | 19.539,70 | 19.539,70 |
| 16 PROGETTI E COSTRUZIONI | | 111.840.000,00 | 62.636.875,00- | 49.203.125,00 | 1.183.970,67 | 12.253.779,93 | 13.437.750,60 | 35.765.374,40- |
| 17 STUDI | | 2.931.000,00 | 948.125,00- | 1.982.875,00 | 405.221,93 | 344.513,49 | 749.735,42 | 1.233.139,58- |
| 19 GESTIONE NORD | | 100.000,00 | = | 100.000,00 | = | = | = | 100.000,00- |
| 20 GESTIONE SUD | | 2.409.000,00 | = | 2.409.000,00 | 33.064,37 | 415.019,26 | 448.083,63 | 1.960.916,37- |
| 21 QUALITA' ACQUA EROGATA | | 100.000,00 | = | 100.000,00 | 87.561,68 | 2.490,00 | 90.051,68 | 9.948,32- |
| 22 DIGHE | | 4.242.000,00 | 2.401.000,00- | 1.841.000,00 | 93.809,32 | 120.333,26 | 214.142,58 | 1.626.857,42- |
| 28 ENERGIA E MANUTENZIONI SPECIALISTICHE | | 2.650.000,00 | 350.000,00- | 2.300.000,00 | 1.824.110,60 | 419.820,52 | 2.243.931,12 | 56.068,88- |
| 38 PROGRAMMAZIONE E TELECONTROLLO | | 17.926.000,00 | = | 17.926.000,00 | 4.002.159,34 | 15.621.614,89 | 19.623.774,23 | 1.697.774,23 |
| TOTALE DELLE ENTRATE | | 185.726.000,00 | 66.336.000,00- | 119.390.000,00 | 39.536.505,82 | 34.385.259,47 | 73.921.765,29 | 45.468.234,71- |
| DISAVANZO FINANZIARIO | | = | = | = | = | 5.070.506,67 | 4.129.611,50- | = |
| TOTALE A PAREGGIO | | 185.726.000,00 | 66.336.000,00- | 119.390.000,00 | 39.536.505,82 | 39.455.766,14 | 69.792.153,79 | 45.468.234,71- |

Data emissione 13/05/2014

| Denominazione | GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI | | | | | | GESTIONE DI CASSA | | | | Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9+15) | |
|---------------------------|-----------------------------------|---------------|-------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-------------------|--------------------|-------------------------------------|-----------------|--|----|
| | Residui all'inizio dell'esercizio | Riscossi | Rimasti da riscuotere (16-14) | Totali (14+15) | Variazioni | | Previsioni | Riscossioni (8+14) | Differenze rispetto alle previsioni | | | |
| | | | | | in piu' (16-13) | in meno (13-16) | | | in piu' (20-19) | in meno (19-20) | | |
| | | | | | | | | | | | | 13 |
| <u>RIEPILOGO</u> | | | | | | | | | | | | |
| 12 AFFARI GENERALI | = | = | = | = | = | = | = | 200,00 | 200,00 | = | = | = |
| 13 PERSONALE | = | 60.727,88 | = | 60.727,88 | 60.727,88 | = | = | 263.674,49 | 263.674,49 | = | = | = |
| 14 RAGIONERIA | 16.722.604,36 | 1.957.196,63 | 14.099.046,29 | 16.056.242,92 | 2.096.397,48 | 2.762.758,92 | 60.250.604,36 | 33.641.118,23 | 210.245,95 | 26.819.732,08 | 19.306.734,41 | |
| 15 APPALTI E CONTRATTI | = | = | = | = | = | = | = | 19.539,70 | 19.539,70 | = | = | = |
| 16 PROGETTI E COSTRUZIONI | 42.063.864,62 | 3.019.077,98 | 38.585.172,04 | 41.604.250,02 | = | 459.614,60 | 91.266.989,62 | 4.203.048,65 | 197,83 | 87.064.138,80 | 50.838.951,97 | |
| 17 STUDI | 41.476,45 | 8.425,52 | 15.730,28 | 24.155,80 | = | 17.320,65 | 2.024.351,45 | 413.647,45 | = | 1.610.704,00 | 360.243,77 | |
| 19 GESTIONE NORD | 1.685.700,00 | 40.046,69 | 1.645.653,31 | 1.685.700,00 | = | = | 1.785.700,00 | 40.046,69 | = | 1.745.653,31 | 1.645.653,31 | |
| 20 GESTIONE SUD | 1.557.952,85 | 729.818,69 | 828.134,16 | 1.557.952,85 | = | = | 3.966.952,85 | 762.833,06 | = | 3.204.069,79 | 1.243.153,42 | |
| 21 QUALITA' ACQUA EROGA | 116.797,19 | 112.281,10 | 4.516,09 | 116.797,19 | = | = | 216.797,19 | 199.842,78 | 31.956,96 | 48.911,37 | 7.006,09 | |
| 22 DIGHE | 1.820.230,07 | 822.557,48 | 997.672,59 | 1.820.230,07 | = | = | 3.661.230,07 | 916.366,80 | = | 2.744.863,27 | 1.118.005,85 | |
| 28 ENERGIA E MANUTENZIONE | 3.796.719,75 | 1.446.219,75 | 2.350.500,00 | 3.796.719,75 | = | = | 6.096.719,75 | 3.270.330,35 | = | 2.826.389,40 | 2.770.320,52 | |
| 38 PROGRAMMAZIONE E TEL | 50.297.112,73 | 7.453.812,56 | 39.964.142,78 | 47.417.955,34 | 0,59 | 2.879.157,98 | 68.223.112,73 | 11.455.971,90 | = | 56.767.140,83 | 55.585.757,67 | |
| TOTALE DELLE ENTRATE | 118.102.458,02 | 15.650.164,28 | 98.490.567,54 | 114.140.731,82 | 2.157.125,95 | 6.118.852,15 | 237.492.458,02 | 55.186.670,10 | = | 182.305.787,92 | 132.875.827,01 | |
| DISAVANZO FINANZIARIO | = | 12.939.294,35 | = | = | 6.640.408,43 | 3.879.238,97 | = | 3.739.176,18 | = | = | = | |
| TOTALE A PAREGGIO | 118.102.458,02 | 28.589.458,63 | 98.490.567,54 | 114.140.731,82 | 8.797.534,38 | 9.998.091,12 | 237.492.458,02 | 58.925.846,28 | = | 182.305.787,92 | 132.875.827,01 | |

PER L' ESERCIZIO 2013

PARTE II^ - SPESE

ALLEGATO TECNICO

Data emissione 18/04/2014

| UNITA' PREVISIONALE DI BASE | | GESTIONE DI COMPETENZA | | | | | | |
|--|---------|------------------------|---------------------------------------|-------------------------|-----------------|-----------------------------|-------------------------|---|
| | | PREVISIONI | | | SOMME IMPEGNATE | | | Differenze rispetto alle previsioni |
| Numeri e denominazioni | Codici | Iniziali | Variazioni | Definitive (5 +/- 6) | Pagate | Rimaste da pagare (10-8) | Totali impegni (8+9) | Differenze |
| | | | In aumento (7-5) In diminuz. (5-7) | | | | | In aumento (10-7) In diminuz. (7-10) |
| | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11/12 |
| 10 DIREZIONE POLITICA | | | | | | | | |
| 1019 CONSULENZE AI SENSI DELLA L.R. 31/98 | 1.1.04 | | | | | | | |
| 10.19.01 PERSONALE A CONTRATTO E INCARICHI PROFESSIONALI (EX L.R. 31/98) | 1.142.1 | 20.000,00 | = | 20.000,00 | = | = | = | 20.000,00- |
| TOTALE 19 CONSULENZE AI SENSI DELLA L.R. 31/98 | | 20.000,00 | = | 20.000,00 | = | = | = | 20.000,00- |
| 1022 SPESE GENERALI PER ACQUISTO BENI E SERVIZI | | | | | | | | |
| 10.22.01 SPESE DI RAPPRESENTANZA | 1.141.1 | 1.000,00 | = | 1.000,00 | 753,46 | 246,54 | 1.000,00 | = |
| TOTALE 22 SPESE GENERALI PER ACQUISTO BENI E SERV. | | 1.000,00 | = | 1.000,00 | 753,46 | 246,54 | 1.000,00 | = |
| TOTALE 10 DIREZIONE POLITICA | | 21.000,00 | = | 21.000,00 | 753,46 | 246,54 | 1.000,00 | 20.000,00- |

Data emissione 18/04/2014

| | GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI | | | | | | GESTIONE DI CASSA | | | | Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9+15) 23 |
|-------------|--------------------------------------|-----------|------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|---------------------|-------------------------------------|--------------------|--|
| | Residui all'inizio dell'esercizio 13 | Pagati 14 | Rimasti da pagare (16-14) 15 | Totali (14+15) 16 | Variazioni | | Previsioni 19 | Pagamenti (8+14) 20 | Differenze rispetto alle previsioni | | |
| | | | | | in piu' (16-13) 17 | in meno (13-16) 18 | | | in piu' (20-19) 21 | in meno (19-20) 22 | |
| | | | | | | | | | | | |
| U.10.19.01 | 17.800,00 | = | = | = | 17.800,00 | 35.600,00 | 37.800,00 | = | = | 37.800,00 | = |
| TOTALE 1019 | 17.800,00 | = | = | = | 17.800,00 | 35.600,00 | 37.800,00 | = | = | 37.800,00 | = |
| U.10.22.01 | = | = | = | = | = | = | 1.000,00 | 753,46 | = | 246,54 | 246,54 |
| TOTALE 1022 | = | = | = | = | = | = | 1.000,00 | 753,46 | = | 246,54 | 246,54 |
| TOTALE 10 | 17.800,00 | = | = | = | 17.800,00 | 35.600,00 | 38.800,00 | 753,46 | = | 38.046,54 | 246,54 |

PER L' ESERCIZIO 2013

PARTE II^ - SPESE

ALLEGATO TECNICO

Data emissione 18/04/2014

| UNITA' PREVISIONALE DI BASE | | GESTIONE DI COMPETENZA | | | | | | | |
|--|---------|------------------------|------------------|-------------------|-------------------------|----------|-----------------------------|-------------------------------------|-------------------------|
| | | PREVISIONI | | | SOMME IMPEGNATE | | | Differenze rispetto alle previsioni | |
| Numeri e denominazioni | Codici | Iniziali | Variazioni | | Definitive (5 +/- 6) | Pagate | Rimaste da pagare (10-8) | | Totali impegni (8+9) |
| | | | In aumento (7-5) | In diminuz. (5-7) | | | | | |
| | | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| <u>11 DIREZIONE GENERALE</u> | | | | | | | | | |
| 1119 CONSULENZE AI SENSI DELLA L.R. 31/98 | 1.1.04 | | | | | | | | |
| 11.19.01 PERSONALE A CONTRATTO E INCARICHI PROFESSIONALI (L.R.31/98) | 1.152.2 | 40.000,00 | = | | 40.000,00 | = | = | = | 40.000,00- |
| TOTALE 19 CONSULENZE AI SENSI DELLA L.R. 31/98 | | 40.000,00 | = | | 40.000,00 | = | = | = | 40.000,00- |
| <u>1122 SPESE GENERALI PER ACQUISTO BENI E SERVIZI</u> | | | | | | | | | |
| 11.22.01 SERVIZI DI CONTROLLO DI GESTIONE | 1.141.1 | 20.000,00 | = | | 20.000,00 | = | 20.000,00 | 20.000,00 | = |
| TOTALE 22 SPESE GENERALI PER ACQUISTO BENI E SERV. | | 20.000,00 | = | | 20.000,00 | = | 20.000,00 | 20.000,00 | = |
| <u>1123 FONDI DI RISERVA PER SPESE OBBLIGATORIE E IMPREVISTE</u> | | | | | | | | | |
| 11.23.01 FONDO DI RISERVA PER SPESE OBBLIGATORIE E D'ORDINE (ART.19 L.R.N.11/06) | 1.191.3 | 20.000,00 | = | | 20.000,00 | = | = | = | 20.000,00- |

Data emissione 18/04/2014

| | GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI | | | | | | GESTIONE DI CASSA | | | | Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9+15) 23 |
|-------------|--------------------------------------|-----------|------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|---------------------|-------------------------------------|--------------------|--|
| | Residui all'inizio dell'esercizio 13 | Pagati 14 | Rimasti da pagare (16-14) 15 | Totali (14+15) 16 | Variazioni | | Previsioni 19 | Pagamenti (8+14) 20 | Differenze rispetto alle previsioni | | |
| | | | | | in piu' (16-13) 17 | in meno (13-16) 18 | | | in piu' (20-19) 21 | in meno (19-20) 22 | |
| | | | | | | | | | | | |
| U.11.19.01 | 31.200,00 | 15.600,00 | 15.600,00 | 31.200,00 | = | = | 71.200,00 | 15.600,00 | = | 55.600,00 | 15.600,00 |
| TOTALE 1119 | 31.200,00 | 15.600,00 | 15.600,00 | 31.200,00 | = | = | 71.200,00 | 15.600,00 | = | 55.600,00 | 15.600,00 |
| U.11.22.01 | 18.240,00 | 18.240,00 | = | 18.240,00 | = | = | 38.240,00 | 18.240,00 | = | 20.000,00 | 20.000,00 |
| TOTALE 1122 | 18.240,00 | 18.240,00 | = | 18.240,00 | = | = | 38.240,00 | 18.240,00 | = | 20.000,00 | 20.000,00 |
| U.11.23.01 | = | = | = | = | = | = | 20.000,00 | = | = | 20.000,00 | = |

PER L' ESERCIZIO 2013

PARTE II^ - SPESE

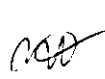


ALLEGATO TECNICO

Data emissione 18/04/2014

| UNITA' PREVISIONALE DI BASE | | GESTIONE DI COMPETENZA | | | | | | | Differenze rispetto alle previsioni |
|---|---------|------------------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------|------------------|----------------------------|--|---|
| | | PREVISIONI | | | SOMME IMPEGNATE | | | In aumento (10-7) In diminz. (7-10) | |
| Numeri e denominazioni | Codici | Iniziali | Variazioni | Definitive (5 +/- 6) | Pagate | Rimaste da | Totali impegni (8+9) | | 11/12 |
| | | | In aumento (7-5) In diminz. (5-7) | | | pagare (10-8) | | | |
| | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | |
| 11.23.02 FONDO DI RISERVA PER SPESE IMPREVISTE (ART.23 L.R.N.11/06) | 1.191.3 | 20.000,00 | = | 20.000,00 | = | = | = | 20.000,00- | |
| 11.23.03 FONDO SPECIALE PER LA RIASSEGNAZIONE DEI RESIDUI PERENTI (ART.26 L.R.11/06) | 1.191.3 | 400.000,00 | = | 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 REVISIONE DEI PREZZI | 1.8.01 | | | | | | | | |
| 11.24.01 FONDO DI RISERVA PER LA REVISIONE DEI PR EZZI (ART.24 L.R.11/06) | 1.191.3 | 5.000,00 | = | 5.000,00 | = | = | = | 5.000,00- | |
| TOTALE 24 FONDI DI RISERVA PER LA REVIS.DEI PREZZI | | 5.000,00 | = | 5.000,00 | = | = | = | 5.000,00- | |
| 1125 SPESE DI TIPO ISTITUZIONALE | 1.1.01 | | | | | | | | |
| 11.25.01 PUBBLICITA' ISTITUZIONALE E INFORMAZIONE ALL'UTENZA | 1.141.1 | 8.000,00 | = | 8.000,00 | 4.900,00 | = | 4.900,00 | 3.100,00- | |
| 11.25.02 SPESE ORGANIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, CONGRESSI, MOSTRE E ALTRO | 1.141.1 | 4.000,00 | 3.000,00- | 1.000,00 | 137,00 | 77,91 | 214,91 | 785,09- | |

Data emissione 18/04/2014

| | GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI | | | | | | GESTIONE DI CASSA | | | | Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9+15) |
|-------------|-----------------------------------|--------|---------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-------------------|------------------|-------------------------------------|-----------------|---|
| | Residui all'inizio dell'esercizio | Pagati | Rimasti da pagare (16-14) | Totali (14+15) | Variazioni | | Previsioni | Pagamenti (8+14) | Differenze rispetto alle previsioni | | |
| | | | | | in piu' (16-13) | in meno (13-16) | | | in piu' (20-19) | in meno (19-20) | |
| | | | | | | | | | | | |
| U.11.23.02 | = | = | = | = | = | = | 20.000,00 | = | = | 20.000,00 | = |
| U.11.23.03 | = | = | = | = | = | = | 400.000,00 | = | = | 400.000,00 | = |
| TOTALE 1123 | = | = | = | = | = | = | 440.000,00 | = | = | 440.000,00 | = |
| U.11.24.01 | = | = | = | = | = | = | 5.000,00 | = | = | 5.000,00 | = |
| TOTALE 1124 | = | = | = | = | = | = | 5.000,00 | = | = | 5.000,00 | = |
| U.11.25.01 | = | = | = | = | = | = | 8.000,00 | 4.900,00 | = | 3.100,00 | = |
| U.11.25.02 | 296,31 | 296,31 | = | 296,31 | = | = | 1.296,31 | 433,31 | = | 863,00 | 77,91 |

PER L' ESERCIZIO 2013

PARTE II^ - SPESE

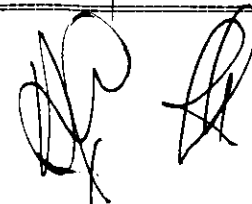
ALLEGATO TECNICO

Data emissione 18/04/2014

| UNITA' PREVISIONALE DI BASE | | GESTIONE DI COMPETENZA | | | | | | | Differenze rispetto alle previsioni |
|---|--|------------------------|------------------|-------------------|-------------------------|------------|-----------------------------|---|-------------------------------------|
| | | PREVISIONI | | | SOMME IMPEGNATE | | | In aumento (10-7) In diminuz. (7-10) | |
| Numeri e denominazioni | Codici | Iniziali | Variazioni | | Definitive (5 +/- 6) | Pagate | Rimaste da pagare (10-8) | | Totali impegni (8+9) |
| | | | In aumento (7-5) | In diminuz. (5-7) | | | | | |
| | | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 11.25.03 | SPESE PER VISITE ORGANI ISTITUZIONALI, ETC. | 1.141.1 | = | = | = | = | = | = | = |
| TOTALE 25 SPESE DI TIPO ISTITUZIONALE | | | 12.000,00 | 3.000,00- | 9.000,00 | 5.037,00 | 77,91 | 5.114,91 | 3.885,09- |
| 1126 | FONDI AL PERSONALE DIPENDENTE | 1.1.02 | | | | | | | |
| 11.26.01 | FONDO DI RENDIMENTO DEL PERSONALE DIPENDENTE | 1.121.1 | 435.000,00 | = | 435.000,00 | 423.631,19 | = | 423.631,19 | 11.368,81- |
| 11.26.04 | SALDO IMPEGNI ESERCIZI DECORSI FONDO DI RENDIMENTO PERSONALE | 1.121.1 | = | = | = | = | = | = | = |
| 11.26.05 | FONDO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE | 1.121.1 | 340.000,00 | = | 340.000,00 | 339.020,32 | = | 339.020,32 | 979,68- |
| 11.26.06 | FONDO PROGRESSIONI PROFESSIONALI DEL PERSONALE DIPENDENTE | 1.121.1 | 1.000,00 | 1.000,00- | = | = | = | = | = |
| 11.26.09 | SALDO IMPEGNI ESERCIZI DECORSI FONDO PROGRESSIONI PROFESSIONALI DEL PERSONALE DIPENDENTE | 1.121.1 | = | = | = | = | = | = | = |
| TOTALE 26 FONDI AL PERSONALE DIPENDENTE | | | 776.000,00 | 1.000,00- | 775.000,00 | 762.651,51 | = | 762.651,51 | 12.348,49- |

Data emissione 18/04/2014

| | GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI | | | | | | GESTIONE DI CASSA | | | | Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9+15) 23 |
|-------------|---|--------------|---------------------------------|----------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------|------------------------|-------------------------------------|--------------------------|---|
| | Residui all'inizio dell'esercizio 13 | Pagati 14 | Rimasti da pagare (16-14) 15 | Totali (14+15) 16 | Variazioni | | Previsioni 19 | Pagamenti (8+14) 20 | Differenze rispetto alle previsioni | | |
| | | | | | in piu' (16-13) 17 | in meno (13-16) 18 | | | in piu' (20-19) 21 | in meno (19-20) 22 | |
| | | | | | | | | | | | |
| U.11.25.03 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
| TOTALE 1125 | 296,31 | 296,31 | = | 296,31 | = | = | 9.296,31 | 5.333,31 | = | 3.963,00 | 77,91 |
| U.11.26.01 | 2.847,57 | = | 2.847,57 | 2.847,57 | = | = | 437.847,57 | 423.631,19 | = | 14.216,38 | 2.847,57 |
| U.11.26.04 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
| U.11.26.05 | = | = | = | = | = | = | 340.000,00 | 339.020,32 | = | 979,68 | = |
| U.11.26.06 | 15.331,91 | = | = | = | = | 15.331,91 | 15.331,91 | = | = | 15.331,91 | = |
| U.11.26.09 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
| TOTALE 1126 | 18.179,48 | = | 2.847,57 | 2.847,57 | = | 15.331,91 | 793.179,48 | 762.651,51 | = | 30.527,97 | 2.847,57 |

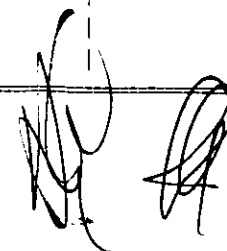
PER L' ESERCIZIO 2013

PARTE II^ - SPESE

ALLEGATO TECNICO

Data emissione 18/04/2014

| UNITA' PREVISIONALE DI BASE | | GESTIONE DI COMPETENZA | | | | | | |
|---|---------|------------------------|---------------------------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------------|---|
| | | PREVISIONI | | | SOMME IMPEGNATE | | | Differenze rispetto alle previsioni |
| Numeri e denominazioni | Codici | Iniziali | Variazioni | Definitive (5 +/- 6) | Pagate | Rimaste da pagare (10-8) | Totali impegni (8+9) | |
| | | | In aumento (7-5) In diminuz. (5-7) | | | | | In aumento (10-7) In diminuz. (7-10) |
| | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11/12 |
| 1127 FONDI AL PERSONALE DIRIGENTE | 1.1.02 | | | | | | | |
| 11.27.01 RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DEL PERSONALE DIRIGENTE | 1.121.1 | 489.000,00 | = | 489.000,00 | 469.727,20 | = | 469.727,20 | 19.272,80- |
| 11.27.02 RETRIBUZIONE DI RISULTATO DEL PERSONALE DIRIGENTE | 1.121.1 | 75.000,00 | = | 75.000,00 | 68.390,00 | 6.610,00 | 75.000,00 | = |
| 11.27.03 INTEGRAZIONE FONDI PER RETRIBUZIONE DI RISULTATO DEL PERSONALE DIRIGENTE - ESERCIZI PRECEDENTI | 1.121.1 | 20.000,00 | = | 20.000,00 | 20.000,00 | = | 20.000,00 | = |
| TOTALE 27 FONDI AL PERSONALE DIRIGENTE | | 584.000,00 | = | 584.000,00 | 558.117,20 | 6.610,00 | 564.727,20 | 19.272,80- |
| TOTALE 11 DIREZIONE GENERALE | | 1.877.000,00 | 4.000,00- | 1.873.000,00 | 1.325.805,71 | 26.687,91 | 1.352.493,62 | 520.506,38- |

Data emissione 18/04/2014

| | GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI | | | | | | GESTIONE DI CASSA | | | | Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9+15) |
|-------------|-----------------------------------|-----------|---------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-------------------|------------------|-------------------------------------|-----------------|---|
| | Residui all'inizio dell'esercizio | Pagati | Rimasti da pagare (16-14) | Totali (14+15) | Variazioni | | Previsioni | Pagamenti (8+14) | Differenze rispetto alle previsioni | | |
| | | | | | in piu' (16-13) | in meno (13-16) | | | in piu' (20-19) | in meno (19-20) | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| U.11.27.01 | 16.355,95 | = | 16.355,95 | 16.355,95 | = | = | 505.355,95 | 469.727,20 | = | 35.628,75 | 16.355,95 |
| U.11.27.02 | = | = | = | = | = | = | 75.000,00 | 68.390,00 | = | 6.610,00 | 6.610,00 |
| U.11.27.03 | = | = | = | = | = | = | 20.000,00 | 20.000,00 | = | = | = |
| TOTALE 1127 | 16.355,95 | = | 16.355,95 | 16.355,95 | = | = | 600.355,95 | 558.117,20 | = | 42.238,75 | 22.965,95 |
| TOTALE 11 | 84.271,74 | 34.136,31 | 34.803,52 | 68.939,83 | = | 15.331,91 | 1.957.271,74 | 1.359.942,02 | = | 597.329,72 | 61.491,43 |

PER L' ESERCIZIO 2013

PARTE II^ - SPESE

ALLEGATO TECNICO

Data emissione 18/04/2014

| UNITA' PREVISIONALE DI BASE | | GESTIONE DI COMPETENZA | | | | | | | Differenze rispetto alle previsioni |
|--|---------|------------------------|---------------------------------------|-------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------|---|---|
| | | PREVISIONI | | | SOMME IMPEGNATE | | | In aumento (10-7) In diminuz. (7-10) | |
| Numeri e denominazioni | Codici | Iniziali | Variazioni | Definitive (5 +/- 6) | Pagate | Rimaste da pagare (10-8) | Totali impegni (8+9) | | 11/12 |
| | | | In aumento (7-5) In diminuz. (5-7) | | | | | | |
| | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | |
| 12 AFFARI GENERALI | | | | | | | | | |
| 1201 SPESE PER LA GESTIONE DEL SISTEMA IDRICO MULTISETTORIALE | 1.2.A | | | | | | | | |
| 12.01.01 ESERCIZIO MEZZI DI TRASPORTO E SPESE ACC ESSORIE PER LA GESTIONE DEL SISTEMA IDRIC O MULTISETTORIALE (COMPRESA LA MANUTENZ IONE ORDINARIA) | 1.151.2 | 903.000,00 | 5.000,00 | 908.000,00 | 476.512,77 | 431.466,64 | 907.979,41 | 20,59- | |
| 12.01.02 SPESE TELEFONICHE E POSTALI PER LA GESTI ONE DEL SISTEMA IDRICO MULTISETTORIALE | 1.151.2 | 82.000,00 | = | 82.000,00 | 48.514,23 | 25.086,18 | 73.600,41 | 8.399,59- | |
| 12.01.03 PREMI DI ASSICURAZIONE PER LE OPERE DEL SISTEMA IDRICO MULTISETTORIALE | 1.151.2 | 270.000,00 | = | 270.000,00 | 244.777,06 | = | 244.777,06 | 25.222,94- | |
| TOTALE 01 SPESE PER LA GESTIONE DEL SIST.IDR.MULT. | | 1.255.000,00 | 5.000,00 | 1.260.000,00 | 769.804,06 | 456.552,82 | 1.226.356,88 | 33.643,12- | |

Data emissione 18/04/2014

| | GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI | | | | | | GESTIONE DI CASSA | | | | Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9+15) |
|--------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|-----------------|------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------|-------------------|---|
| | Residui all'inizio dell'esercizio | Pagati | Rimasti da pagare (16-14) | Totali (14+15) | Variazioni | | Previsioni | Pagamenti (8+14) | Differenze rispetto alle previsioni | | |
| | | | | | in piu' (16-13) | in meno (13-16) | | | in piu' (20-19) | in meno (19-20) | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| U.12.01.01 | 485.421,93 | 407.221,95 | 51.156,31 | 458.378,26 | 626,05 | 27.669,72 | 1.393.421,93 | 883.734,72 | = | 509.687,21 | 482.622,95 |
| U.12.01.02 | 14.810,22 | 10.124,58 | 41,15 | 10.165,73 | = | 4.644,49 | 96.810,22 | 58.638,81 | = | 38.171,41 | 25.127,33 |
| U.12.01.03 | 101.720,16 | 101.720,16 | = | 101.720,16 | = | = | 371.720,16 | 346.497,22 | = | 25.222,94 | = |
| TOTALE 1201 | 601.952,31 | 519.066,69 | 51.197,46 | 570.264,15 | 626,05 | 32.314,21 | 1.861.952,31 | 1.288.870,75 | = | 573.081,56 | 507.750,28 |

PER L' ESERCIZIO 2013

PARTE II^ - SPESE

ALLEGATO TECNICO

Data emissione 18/04/2014

| UNITA' PREVISIONALE DI BASE | | GESTIONE DI COMPETENZA | | | | | | | Differenze rispetto alle previsioni |
|---|---------|------------------------|---------------------------------------|-------------------------|-----------------|-----------------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| | | PREVISIONI | | | SOMME IMPEGNATE | | | In aumento (10-7) In diminuz. (7-10) 11/12 | |
| Numeri e denominazioni | Codici | Iniziali | Variazioni | Definitive (5 +/- 6) | Pagate | Rimaste da pagare (10-8) | Totali impegni (8+9) | | |
| | | | In aumento (7-5) In diminuz. (5-7) | | | | | | |
| | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | |
| 1219 CONSULENZE AI SENSI DELLA L.R. 31/98 | 1.1.04 | | | | | | | | |
| 12.19.01 PERSONALE A CONTRATTO E INCARICHI PROFESSIONALI (EX L.R.31/98) | 1.142.1 | 40.000,00 | 20.000,00- | 20.000,00 | = | = | = | 20.000,00- | |
| TOTALE 19 CONSULENZE AI SENSI DELLA L.R. 31/98 | | 40.000,00 | 20.000,00- | 20.000,00 | = | = | = | 20.000,00- | |
| 1222 SPESE GENERALI PER ACQUISTO BENI E SERVIZI | 1.1.02 | | | | | | | | |
| 12.22.01 ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO E NOLEGGIO MATERIALE E ATTREZZATURE TECNICHE PER GLI UFFICI | 1.141.1 | 51.000,00 | = | 51.000,00 | 16.506,95 | 14.404,76 | 30.911,71 | 20.088,29- | |
| 12.22.02 ACQUISTO VESTIARIO E DIVISE | 1.141.1 | = | = | = | = | = | = | = | |
| 12.22.03 SPESE TELEFONICHE E POSTALI PER LE SEDI | 1.141.1 | 53.000,00 | = | 53.000,00 | 35.111,56 | 16.769,54 | 51.881,10 | 1.118,90- | |
| 12.22.04 SPESE PER L'ADESIONE AD ASSOCIAZIONI | 1.141.1 | 13.000,00 | = | 13.000,00 | 3.219,60 | 9.400,00 | 12.619,60 | 380,40- | |
| 12.22.05 TRASPORTI E FACCHINAGI | 1.141.1 | 9.000,00 | = | 9.000,00 | 2.966,32 | 2.496,69 | 5.463,01 | 3.536,99- | |
| 12.22.06 ACQUISTO LIBRI, RIVISTE ED ALTRE PUBBLICAZIONI | 1.141.1 | 17.000,00 | = | 17.000,00 | 8.871,71 | 4.360,80 | 13.232,51 | 3.767,49- | |

Data emissione 18/04/2014

| | GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI | | | | | | GESTIONE DI CASSA | | | | Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9+15) |
|-------------|-----------------------------------|-----------|---------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-------------------|------------------|-------------------------------------|-----------------|---|
| | Residui all'inizio dell'esercizio | Pagati | Rimasti da pagare (16-14) | Totali (14+15) | Variazioni | | Previsioni | Pagamenti (8+14) | Differenze rispetto alle previsioni | | |
| | | | | | in piu' (16-13) | in meno (13-16) | | | in piu' (20-19) | in meno (19-20) | |
| | | | | | | | | | | | |
| U.12.19.01 | 36.744,09 | 36.744,09 | = | 36.744,09 | = | = | 56.744,09 | 36.744,09 | = | 20.000,00 | = |
| TOTALE 1219 | 36.744,09 | 36.744,09 | = | 36.744,09 | = | = | 56.744,09 | 36.744,09 | = | 20.000,00 | = |
| U.12.22.01 | 46.803,58 | 24.249,87 | 21.810,95 | 46.060,82 | = | 742,76 | 97.803,58 | 40.756,82 | = | 57.046,76 | 36.215,71 |
| U.12.22.02 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
| U.12.22.03 | 22.459,20 | 14.906,43 | 251,86 | 15.158,29 | = | 7.300,91 | 75.459,20 | 50.017,99 | = | 25.441,21 | 17.021,40 |
| U.12.22.04 | 180,00 | 180,00 | = | 180,00 | = | = | 13.180,00 | 3.399,60 | = | 9.780,40 | 9.400,00 |
| U.12.22.05 | 5.383,23 | 5.383,23 | = | 5.383,23 | = | = | 14.383,23 | 8.349,55 | = | 6.033,68 | 2.496,69 |
| U.12.22.06 | 2.962,33 | 2.962,30 | = | 2.962,30 | = | 0,03 | 19.962,33 | 11.834,01 | = | 8.128,32 | 4.360,80 |

PER L' ESERCIZIO 2013

PARTE II^ - SPESE

ALLEGATO TECNICO

Data emissione 18/04/2014

| UNITA' PREVISIONALE DI BASE | | GESTIONE DI COMPETENZA | | | | | | | Differenze rispetto alle previsioni |
|-----------------------------|--|------------------------|------------------|-------------------|-------------------------|------------|--------------------------------|---|---|
| | | PREVISIONI | | | SOMME IMPEGNATE | | | In aumento (10-7) In diminuz. (7-10) | |
| Numeri e denominazioni | Codici | Iniziali | Variazioni | | Definitive (5 +/- 6) | Pagate | Rimaste da pagare (10-8) | | Totali impegni (8+9) |
| | | | In aumento (7-5) | In diminuz. (5-7) | | | | | |
| | | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 12.22.07 | FITTO LOCALI E MACCHIANRI PER LE SEDI | 1.141.1 | 159.000,00 | = | 159.000,00 | 118.470,78 | 39.490,26 | 157.961,04 | 1.038,96- |
| 12.22.08 | ESERCIZIO MEZZI DI TRASPORTO E SPESE ACCESSORIE PER LE SEDI (COMPRESA LA MANUTENZIONE ORDINARIA) | 1.141.1 | 8.000,00 | = | 8.000,00 | 4.507,45 | 2.924,14 | 7.431,59 | 568,41- |
| 12.22.09 | CANONI ACQUA E FOGNARI PER LE SEDI | 1.141.1 | 7.000,00 | = | 7.000,00 | 1.526,52 | = | 1.526,52 | 5.473,48- |
| 12.22.10 | MANUTENZIONE MOBILI MACCHINE D'UFFICIO E STRUMENTI | 1.141.1 | 51.000,00 | 50.000,00 | 101.000,00 | 280,00 | 94.031,98 | 94.311,98 | 6.688,02- |
| 12.22.11 | MANUTENZIONE SOFTWARE | 1.141.1 | 120.000,00 | 1.000,00- | 119.000,00 | 603,50 | 52.762,33 | 53.365,83 | 65.634,17- |
| 12.22.12 | QUOTE CONDOMINIALI | 1.141.1 | 79.000,00 | = | 79.000,00 | 43.400,17 | 219,00 | 43.619,17 | 35.380,83- |
| 12.22.13 | PULIZIA LOCALI SEDI E SERVIZIO RITIRO CARTA RICICLATA | 1.141.1 | 213.000,00 | 15.000,00- | 198.000,00 | 108.990,87 | 62.606,50 | 171.597,37 | 26.402,63- |
| 12.22.14 | PREMI DI ASSICURAZIONE DELLE SEDI | 1.141.1 | 3.000,00 | = | 3.000,00 | 2.502,00 | = | 2.502,00 | 498,00- |
| 12.22.15 | GESTIONE ESTERNA DELL'ARCHIVIO CORRENTE E RIORDINO DELL'ARCHIVIO STORICO E DI DEPOSITO | 1.141.1 | 31.000,00 | 20.000,00 | 51.000,00 | 5.680,95 | 37.168,00 | 42.848,95 | 8.151,05- |

Data emissione 18/04/2014

| | GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI | | | | | | GESTIONE DI CASSA | | | | Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9+15) |
|------------|-----------------------------------|-----------|---------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-------------------|------------------|-------------------------------------|-----------------|---|
| | Residui all'inizio dell'esercizio | Pagati | Rimasti da pagare (16-14) | Totali (14+15) | Variazioni | | Previsioni | Pagamenti (8+14) | Differenze rispetto alle previsioni | | |
| | | | | | in piu' (16-13) | in meno (13-16) | | | in piu' (20-19) | in meno (19-20) | |
| | | | | | | | | | | | |
| U.12.22.07 | 26.831,28 | 26.326,84 | = | 26.326,84 | = | 504,44 | 185.831,28 | 144.797,62 | = | 41.033,66 | 39.490,26 |
| U.12.22.08 | 8.454,98 | 3.228,82 | 1.273,99 | 4.502,81 | = | 3.952,17 | 16.454,98 | 7.736,27 | = | 8.718,71 | 4.198,13 |
| U.12.22.09 | = | = | = | = | = | = | 7.000,00 | 1.526,52 | = | 5.473,48 | = |
| U.12.22.10 | 59.170,06 | 48.255,05 | 10.665,00 | 58.920,05 | = | 250,01 | 160.170,06 | 48.535,05 | = | 111.635,01 | 104.696,98 |
| U.12.22.11 | 59.086,22 | 43.483,38 | 15.602,84 | 59.086,22 | = | = | 178.086,22 | 44.086,88 | = | 133.999,34 | 68.365,17 |
| U.12.22.12 | 16.465,54 | 16.465,54 | = | 16.465,54 | = | = | 95.465,54 | 59.865,71 | = | 35.599,83 | 219,00 |
| U.12.22.13 | 72.412,02 | 72.188,94 | 223,00 | 72.411,94 | = | 0,08 | 270.412,02 | 181.179,81 | = | 89.232,21 | 62.829,50 |
| U.12.22.14 | = | = | = | = | = | = | 3.000,00 | 2.502,00 | = | 498,00 | = |
| U.12.22.15 | 48.152,53 | 6.340,06 | 26.985,48 | 33.325,54 | 26.600,00 | 41.426,99 | 99.152,53 | 12.021,01 | = | 87.131,52 | 64.153,48 |

PER L' ESERCIZIO 2013

PARTE II^ - SPESE

ALLEGATO TECNICO

Data emissione 18/04/2014

| UNITA' PREVISIONALE DI BASE | | GESTIONE DI COMPETENZA | | | | | | | |
|--|--|------------------------|------------------|-------------------|-------------------------|------------|-----------------------------|-------------------------------------|-------------------|
| | | PREVISIONI | | | SOMME IMPEGNATE | | | Differenze rispetto alle previsioni | |
| Numeri e denominazioni | Codici | Iniziali | Variazioni | | Definitive (5 +/- 6) | Pagate | Rimaste da pagare (10-8) | Totali impegni (8+9) | Differenze |
| | | | In aumento (7-5) | In diminuz. (5-7) | | | | | In aumento (10-7) |
| | | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11/12 |
| 12.22.16 | ACQUISTO DI IMPIANTI ATTREZZATURE E MACCHINARI PER L'ATTIVITA' DEI SERVIZI GENERALI | 1.143.1 | 20.000,00 | = | 20.000,00 | = | = | = | 20.000,00- |
| 12.22.17 | ACQUISTO DI HARDWARE, SOFTWARE, MOBILI E ALTRE ATTREZZATURE PER GLI UFFICI DELL'ENTE | 1.143.1 | 54.000,00 | 20.000,00 | 74.000,00 | 9.418,72 | 38.027,87 | 47.446,59 | 26.553,41- |
| 12.22.18 | SPESE VIGILANZA SEDI | 1.143.1 | 84.000,00 | = | 84.000,00 | 9.585,29 | 53.105,49 | 62.690,78 | 21.309,22- |
| TOTALE 22 SPESE GENERALI PER ACQUISTO BENI E SERV. | | | 972.000,00 | 74.000,00 | 1.046.000,00 | 371.642,39 | 427.767,36 | 799.409,75 | 246.590,25- |
| 1229 SPESE LEGALI | | 1.8.02 | | | | | | | |
| 12.29.01 | SPESE LEGALI E ACCESSORIE | 1.141.1 | 50.000,00 | = | 50.000,00 | 38.213,29 | 11.766,68 | 49.979,97 | 20,03- |
| 12.29.02 | SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI E SPESE ACCESSORIE | 1.141.1 | 500.000,00 | = | 500.000,00 | 47.890,12 | 364.803,22 | 412.693,34 | 87.306,66- |
| TOTALE 29 SPESE LEGALI | | | 550.000,00 | = | 550.000,00 | 86.103,41 | 376.569,90 | 462.673,31 | 87.326,69- |

22

Data emissione 18/04/2014

| | GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI | | | | | | GESTIONE DI CASSA | | | | Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9+15) 23 |
|--------------------|--------------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------|---------------------|--|
| | Residui all'inizio dell'esercizio 13 | Pagati 14 | Rimasti da pagare (16-14) 15 | Totali (14+15) 16 | Variazioni | | Previsioni 19 | Pagamenti (8+14) 20 | Differenze rispetto alle previsioni | | |
| | | | | | in piu' (16-13) 17 | in meno (13-16) 18 | | | in piu' (20-19) 21 | in meno (19-20) 22 | |
| | | | | | | | | | | | |
| U.12.22.16 | 20.000,00 | 20.000,00 | = | 20.000,00 | = | = | 40.000,00 | 20.000,00 | = | 20.000,00 | = |
| U.12.22.17 | 49.511,89 | 45.431,85 | 1.975,00 | 47.406,85 | 4.375,63 | 6.480,67 | 123.511,89 | 54.850,57 | = | 68.661,32 | 40.002,87 |
| U.12.22.18 | 61.546,26 | 59.749,32 | = | 59.749,32 | = | 1.796,94 | 145.546,26 | 69.334,61 | = | 76.211,65 | 53.105,49 |
| TOTALE 1222 | 499.419,12 | 389.151,63 | 78.788,12 | 467.939,75 | 30.975,63 | 62.455,00 | 1.545.419,12 | 760.794,02 | = | 784.625,10 | 506.555,48 |
| U.12.29.01 | 58.648,98 | 19.117,80 | 39.451,18 | 58.568,98 | = | 80,00 | 108.648,98 | 57.331,09 | = | 51.317,89 | 51.217,86 |
| U.12.29.02 | 938.471,21 | 400.289,96 | 538.181,25 | 938.471,21 | = | = | 1.438.471,21 | 448.180,08 | = | 990.291,13 | 902.984,47 |
| TOTALE 1229 | 997.120,19 | 419.407,76 | 577.632,43 | 997.040,19 | = | 80,00 | 1.547.120,19 | 505.511,17 | = | 1.041.609,02 | 954.202,33 |

PER L' ESERCIZIO 2013

PARTE II^ - SPESE

ALLEGATO TECNICO

Data emissione 18/04/2014

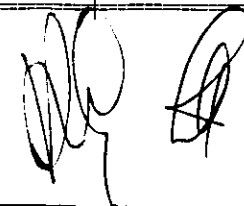
| UNITA' PREVISIONALE DI BASE | | GESTIONE DI COMPETENZA | | | | | | |
|--|---------|------------------------|---------------------------------------|-------------------------|-----------------|-----------------------------|-------------------------|---|
| | | PREVISIONI | | | SOMME IMPEGNATE | | | Differenze rispetto alle previsioni |
| Numeri e denominazioni | Codici | Iniziali | Variazioni | Definitive (5 +/- 6) | Pagate | Rimaste da pagare (10-8) | Totali impegni (8+9) | Differenze |
| | | | In aumento (7-5) In diminuz. (5-7) | | | | | In aumento (10-7) In diminuz. (7-10) |
| | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11/12 |
| 1230 IMPOSTE E TASSE | 1.8.02 | | | | | | | |
| 12.30.01 IMPOSTE DI REGISTRO SU CONTRATTI DI LOCAZIONE E SENTENZE | 1.146.1 | 104.000,00 | = | 104.000,00 | 2.357,48 | = | 2.357,48 | 101.642,52- |
| TOTALE 30 IMPOSTE E TASSE | | 104.000,00 | = | 104.000,00 | 2.357,48 | = | 2.357,48 | 101.642,52- |
| 1231 DEPOSITI CAUZIONALI E RIMBORSI MUTUI | 3.8.02 | | | | | | | |
| 12.31.01 DEPOSITI CAUZIONALI PRESSO TERZI | 1.351.7 | = | = | = | = | = | = | = |
| TOTALE 31 DEPOSITI CAUZIONALI E RIMBORSI MUTUI | | = | = | = | = | = | = | = |
| 1232 SPESE DI INVESTIMENTO | 2.2.A | | | | | | | |
| 12.32.03 ACQUISTO AUTOMEZZI E NATANTI | 1.222.5 | 55.000,00 | 25.000,00 | 80.000,00 | = | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00- |
| 12.32.04 GRANDI MANUTENZIONI AUTOMEZZI | 1.222.5 | 15.000,00 | = | 15.000,00 | = | 14.875,00 | 14.875,00 | 125,00- |
| 12.32.06 ACQUISTO DI IMPIANTI, ATTREZZATURE E MACCHINARI DESTINATI ALLE ATTIVITA' SPECIFICHE DELL'ENTE | 1.222.5 | 101.000,00 | 35.000,00 | 136.000,00 | 950,46 | 74.108,59 | 75.059,05 | 60.940,95- |

Data emissione 18/04/2014

| | GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI | | | | | | GESTIONE DI CASSA | | | | Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9+15) 23 |
|-------------|--------------------------------------|-----------|------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|---------------------|-------------------------------------|--------------------|--|
| | Residui all'inizio dell'esercizio 13 | Pagati 14 | Rimasti da pagare (16-14) 15 | Totali (14+15) 16 | Variazioni | | Previsioni 19 | Pagamenti (8+14) 20 | Differenze rispetto alle previsioni | | |
| | | | | | in piu' (16-13) 17 | in meno (13-16) 18 | | | in piu' (20-19) 21 | in meno (19-20) 22 | |
| | | | | | | | | | | | |
| U.12.30.01 | = | = | = | = | = | = | 104.000,00 | 2.357,48 | = | 101.642,52 | = |
| TOTALE 1230 | = | = | = | = | = | = | 104.000,00 | 2.357,48 | = | 101.642,52 | = |
| U.12.31.01 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
| TOTALE 1231 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
| U.12.32.03 | 93.860,00 | 80.000,00 | 13.860,00 | 93.860,00 | = | = | 173.860,00 | 80.000,00 | = | 93.860,00 | 53.860,00 |
| U.12.32.04 | 15.831,67 | 13.596,95 | 2.185,77 | 15.782,72 | = | 48,95 | 30.831,67 | 13.596,95 | = | 17.234,72 | 17.060,77 |
| U.12.32.06 | 96.697,64 | 82.398,28 | 7.480,00 | 89.878,28 | = | 6.819,36 | 232.697,64 | 83.348,74 | = | 149.348,90 | 81.588,59 |

Data emissione 18/04/2014

| | GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI | | | | | | GESTIONE DI CASSA | | | | Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9+15) |
|-------------|-----------------------------------|--------------|---------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-------------------|------------------|-------------------------------------|-----------------|---|
| | Residui all'inizio dell'esercizio | Pagati | Rimasti da pagare (16-14) | Totali (14+15) | Variazioni | | Previsioni | Pagamenti (8+14) | Differenze rispetto alle previsioni | | |
| | | | | | in piu' (16-13) | in meno (13-16) | | | in piu' (20-19) | in meno (19-20) | |
| | | | | | | | | | | | |
| U.12.32.07 | 367.774,86 | 197.157,07 | 149.136,94 | 346.294,01 | = | 21.480,85 | 443.774,86 | 198.480,21 | = | 245.294,65 | 211.158,67 |
| TOTALE 1232 | 574.164,17 | 373.152,30 | 172.662,71 | 545.815,01 | = | 28.349,16 | 881.164,17 | 375.425,90 | = | 505.738,27 | 363.668,03 |
| TOTALE 12 | 2.709.399,88 | 1.737.522,47 | 880.280,72 | 2.617.803,19 | 31.601,68 | 123.198,37 | 5.996.399,88 | 2.969.703,41 | = | 3.026.696,47 | 2.332.176,12 |
| U.13.20.01 | = | = | = | = | = | = | 88.000,00 | 76.294,52 | = | 11.705,48 | = |
| U.13.20.02 | = | = | = | = | = | = | 5.000,00 | 37,00 | = | 4.963,00 | = |
| U.13.20.03 | 110.925,54 | 100.915,79 | = | 100.915,79 | = | 10.009,75 | 230.925,54 | 163.912,96 | = | 67.012,58 | 49.360,00 |
| TOTALE 1320 | 110.925,54 | 100.915,79 | = | 100.915,79 | = | 10.009,75 | 323.925,54 | 240.244,48 | = | 83.681,06 | 49.360,00 |

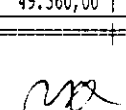
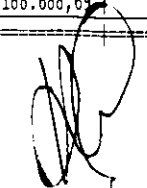

PER L' ESERCIZIO 2013

PARTE II^ - SPESE

ALLEGATO TECNICO

Data emissione 18/04/2014

| UNITA' PREVISIONALE DI BASE | | GESTIONE DI COMPETENZA | | | | | | | |
|--|---|------------------------|------------------|-------------------|-------------------------|--------------|-----------------------------|-------------------------------------|-------------------|
| | | PREVISIONI | | | SOMME IMPEGNATE | | | Differenze rispetto alle previsioni | |
| Numeri e denominazioni | Codici | Iniziali | Variazioni | | Definitive (5 +/- 6) | Pagate | Rimaste da pagare (10-8) | Totali impegni (8+9) | Differenze |
| | | | In aumento (7-5) | In diminuz. (5-7) | | | | | In aumento (10-7) |
| | | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11/12 |
| 12.32.07 | ACQUISTO DI HARDWARE SOFTWARE, MOBILI E ATTREZZATURE DESTINATI ALLE ATTIVITA SPECIFICHE DELL'ENTE | 1.222.5 | 73.000,00 | 3.000,00 | 76.000,00 | 1.323,14 | 62.021,73 | 63.344,87 | 12.655,13- |
| TOTALE 32 SPESE DI INVESTIMENTO | | | 244.000,00 | 63.000,00 | 307.000,00 | 2.273,60 | 191.005,32 | 193.278,92 | 113.721,08- |
| TOTALE 12 AFFARI GENERALI | | | 3.165.000,00 | 122.000,00 | 3.287.000,00 | 1.232.180,94 | 1.451.895,40 | 2.684.076,34 | 602.923,66- |
| 13 PERSONALE | | | | | | | | | |
| 1320 | SPESE ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI | 1.1.01 | | | | | | | |
| 13.20.01 | ASSEGNI E INDENNITA AGLI ORGANI AMMINISTRAZIONE | 1.111.1 | 88.000,00 | = | 88.000,00 | 76.294,52 | = | 76.294,52 | 11.705,48- |
| 13.20.02 | RIMBORSI AGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE | 1.111.1 | 5.000,00 | = | 5.000,00 | 37,00 | = | 37,00 | 4.963,00- |
| 13.20.03 | COMPENSI, INDENNITA', RMBORSI COLLEGIO DEI REVISORI | 1.111.1 | 120.000,00 | = | 120.000,00 | 62.997,17 | 49.360,00 | 112.357,17 | 7.642,83- |
| TOTALE 20 SPESE ORGANI DI AMM.NE E COLLEGIO REV. | | | 213.000,00 | = | 213.000,00 | 139.328,69 | 49.360,00 | 188.688,69 | 24.311,31- |

PER L' ESERCIZIO 2013

PARTE II' - SPESE

ALLEGATO TECNICO

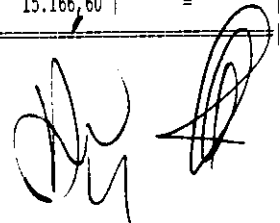
Data emissione 18/04/2014

| UNITA' PREVISIONALE DI BASE | | GESTIONE DI COMPETENZA | | | | | | | |
|---|---------|------------------------|------------------|-------------------|-------------------------|--------------|-----------------------------|-------------------------------------|-------------------|
| | | PREVISIONI | | | SOMME IMPEGNATE | | | Differenze rispetto alle previsioni | |
| Numeri e denominazioni | Codici | Iniziali | Variazioni | | Definitive (5 +/- 6) | Pagate | Rimaste da pagare (10-8) | Totali impegni (8+9) | Differenze |
| | | | In aumento (7-5) | In diminuz. (5-7) | | | | | In aumento (10-7) |
| | | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11/12 |
| 1321 SPESE PER IL PERSONALE | 1.1.02 | | | | | | | | |
| 13.21.01 RETRIBUZIONI FISSE | 1.121.1 | 10.083.000,00 | = | | 10.083.000,00 | 9.017.568,40 | = | 9.017.568,40 | 1.065.431,60- |
| 13.21.03 BUONI PASTO | 1.121.1 | 192.000,00 | = | | 192.000,00 | = | 101.552,00 | 101.552,00 | 90.448,00- |
| 13.21.05 COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO | 1.121.1 | 700.000,00 | 100.000,00- | | 600.000,00 | 576.601,16 | 23.398,84 | 600.000,00 | = |
| 13.21.07 INDENNITA VARIE | 1.121.1 | 550.000,00 | = | | 550.000,00 | 470.643,77 | 79.356,23 | 550.000,00 | = |
| 13.21.09 INDENNITA E RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA NEL TERRITORIO NAZIONALE | 1.121.1 | 550.000,00 | = | | 550.000,00 | 322.477,19 | 77.020,00 | 399.497,19 | 150.502,81- |
| 13.21.11 INDENNITA E RIMBORSO SPESE TRASFERTA ALL'ESTERO | 1.121.1 | 13.000,00 | = | | 13.000,00 | 3.061,15 | 3.136,33 | 6.197,48 | 6.802,52- |
| 13.21.13 INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER TRASFERIMENTI DI SEDE | 1.121.1 | = | = | | = | = | = | = | = |
| 13.21.14 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO ENTE | 1.122.1 | 3.314.000,00 | = | | 3.314.000,00 | 2.681.733,21 | 355.119,62 | 3.036.852,83 | 277.147,17- |
| 13.21.18 ALTRI ONERI A CARICO DELL'ENTE (FONDO PREVIDENZA E FTQ) | 1.123.1 | 1.006.000,00 | = | | 1.006.000,00 | 347.404,65 | 18.350,43 | 365.755,08 | 640.244,92- |
| 13.21.20 ONERI VACANZA CONTRATTUALE | 1.121.1 | 120.000,00 | = | | 120.000,00 | 104.833,40 | = | 104.833,40 | 15.166,60- |

Data emissione 18/04/2014

ENTE ACQUE DELLA SARDEGNA

| | GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI | | | | | | GESTIONE DI CASSA | | | | Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9+15) 23 |
|------------|--------------------------------------|------------|------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|---------------------|-------------------------------------|--------------------|--|
| | Residui all'inizio dell'esercizio 13 | Pagati 14 | Rimasti da pagare (16-14) 15 | Totali (14+15) 16 | Variazioni | | Previsioni 19 | Pagamenti (8+14) 20 | Differenze rispetto alle previsioni | | |
| | | | | | in piu' (16-13) 17 | in meno (13-16) 18 | | | in piu' (20-19) 21 | in meno (19-20) 22 | |
| | | | | | | | | | | | |
| U.13.21.01 | = | = | = | = | = | = | 10.083.000,00 | 9.017.568,40 | = | 1.065.431,60 | = |
| U.13.21.03 | 117.439,84 | 116.820,48 | = | 116.820,48 | = | 619,36 | 309.439,84 | 116.820,48 | = | 192.619,36 | 101.552,00 |
| U.13.21.05 | = | = | = | = | = | = | 600.000,00 | 576.601,16 | = | 23.398,84 | 23.398,84 |
| U.13.21.07 | 94.764,68 | 94.764,68 | = | 94.764,68 | = | = | 644.764,68 | 565.408,45 | = | 79.356,23 | 79.356,23 |
| U.13.21.09 | 77.255,98 | 67.007,90 | = | 67.007,90 | = | 10.248,08 | 627.255,98 | 389.485,09 | = | 237.770,89 | 77.020,00 |
| U.13.21.11 | 643,78 | = | = | = | = | 643,78 | 13.643,78 | 3.061,15 | = | 10.582,63 | 3.136,33 |
| U.13.21.13 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
| U.13.21.14 | 356.567,56 | 354.834,18 | 1.733,38 | 356.567,56 | = | = | 3.670.567,56 | 3.036.567,39 | = | 634.000,17 | 356.853,00 |
| U.13.21.18 | 132.067,62 | 132.067,62 | = | 132.067,62 | = | = | 1.138.067,62 | 479.472,27 | = | 658.595,35 | 18.350,43 |
| U.13.21.20 | = | = | = | = | = | = | 120.000,00 | 104.833,40 | = | 15.166,60 | = |

PER L' ESERCIZIO 2013

PARTE II^ - SPESE

ALLEGATO TECNICO

Data emissione 18/04/2014

| UNITA' PREVISIONALE DI BASE | | GESTIONE DI COMPETENZA | | | | | | | |
|----------------------------------|---|------------------------|------------------|-------------------|-------------------------|---------------|-----------------------------|-------------------------------------|-------------------|
| | | PREVISIONI | | | SOMME IMPEGNATE | | | Differenze rispetto alle previsioni | |
| Numeri e denominazioni | Codici | Iniziali | Variazioni | | Definitive (5 +/- 6) | Pagate | Rimaste da pagare (10-8) | Totali impegni (8+9) | Differenze |
| | | | In aumento (7-5) | In diminuz. (5-7) | | | | | In aumento (10-7) |
| | | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11/12 |
| 13.21.22 | CORRISPETTIVI E INCENTIVI PER LA PROGETT AZIONE EX ART.92 D.LVO N.163/06 | 1.121.1 | 175.000,00 | = | 175.000,00 | 3.212,70 | 30.284,12 | 33.496,82 | 141.503,18- |
| 13.21.24 | INDENNITA DI ANZIANITA AL PERSONALE | 1.131.1 | = | = | = | = | = | = | = |
| 13.21.26 | ESODO INCENTIVANTE | 1.121.1 | = | = | = | = | = | = | = |
| 13.21.28 | TRATTAMENTO DI FINE SERVIZIO | 1.121.1 | 700.000,00 | = | 700.000,00 | 110.311,32 | 127.141,93 | 237.453,25 | 462.546,75- |
| 13.21.29 | RIPIANAMENTO DEBITO FONDO DI PREVIDENZA | 1.121.1 | 350.000,00 | = | 350.000,00 | = | = | = | 350.000,00- |
| 13.21.30 | VISITE FISCALI | 1.121.1 | 1.000,00 | = | 1.000,00 | = | 1.000,00 | 1.000,00 | = |
| TOTALE 21 SPESE PER IL PERSONALE | | | 17.754.000,00 | 100.000,00- | 17.654.000,00 | 13.637.846,95 | 816.359,50 | 14.454.206,45 | 3.199.793,55- |
| 1333 ALTRE SPESE GENERALI | | | | | | | | | |
| 13.33.01 | SERVIZI DI SUPPORTO INFORMATICO | 1.151.2 | = | 20.000,00 | 20.000,00 | = | 20.000,00 | 20.000,00 | = |
| TOTALE 33 ALTRE SPESE GENERALI | | | = | 20.000,00 | 20.000,00 | = | 20.000,00 | 20.000,00 | = |

Data emissione 18/04/2014

| | GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI | | | | | | GESTIONE DI CASSA | | | | Totale dei residui passivi al termine dell' esercizio (9+15) |
|-------------|-----------------------------------|--------------|---------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-------------------|------------------|-------------------------------------|-----------------|--|
| | Residui all'inizio dell'esercizio | Pagati | Rimasti da pagare (16-14) | Totali (14+15) | Variazioni | | Previsioni | Pagamenti (8+14) | Differenze rispetto alle previsioni | | |
| | | | | | in piu' (16-13) | in meno (13-16) | | | in piu' (20-19) | in meno (19-20) | |
| | | | | | | | | | | | |
| U.13.21.22 | 1.851.475,77 | 77.333,75 | 1.772.498,26 | 1.849.832,01 | = | 1.643,76 | 2.026.475,77 | 80.546,45 | = | 1.945.929,32 | 1.802.782,38 |
| U.13.21.24 | 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 |
| U.13.21.26 | 0,01 | = | 0,01 | 0,01 | = | = | 0,01 | = | = | 0,01 | 0,01 |
| U.13.21.28 | 205.927,92 | 90.000,00 | 115.927,92 | 205.927,92 | = | = | 905.927,92 | 200.311,32 | = | 705.616,60 | 243.069,85 |
| U.13.21.29 | = | = | = | = | = | = | 350.000,00 | = | = | 350.000,00 | = |
| U.13.21.30 | = | = | = | = | = | = | 1.000,00 | = | = | 1.000,00 | 1.000,00 |
| TOTALE 1321 | 3.099.691,98 | 1.097.387,61 | 1.989.149,37 | 3.086.536,98 | = | 13.155,00 | 20.753.691,98 | 14.735.234,56 | = | 6.018.457,42 | 2.805.508,87 |
| U.13.33.01 | = | = | = | = | = | = | 20.000,00 | = | = | 20.000,00 | 20.000,00 |
| TOTALE 1333 | = | = | = | = | = | = | 20.000,00 | = | = | 20.000,00 | 20.000,00 |

PER L' ESERCIZIO 2013

PARTE II^ - SPESE

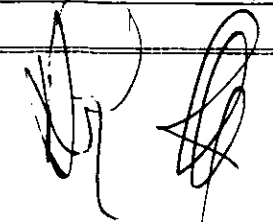
ALLEGATO TECNICO

Data emissione 18/04/2014

| UNITA' PREVISIONALE DI BASE | | GESTIONE DI COMPETENZA | | | | | | | Differenze rispetto alle previsioni |
|---|---------|------------------------|---------------------------------------|-------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------|---|---|
| | | PREVISIONI | | | SOMME IMPEGNATE | | | In aumento (10-7) In diminuz. (7-10) | |
| Numeri e denominazioni | Codici | Iniziali | Variazioni | Definitive (5 +/- 6) | Pagate | Rimaste da pagare (10-8) | Totali impegni (8+9) | | 11/12 |
| | | | In aumento (7-5) In diminuz. (5-7) | | | | | | |
| | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | |
| 1338 ALTRE SPESE PER IL PERSONALE | 1.1.02 | | | | | | | | |
| 13.38.01 CORSI DI AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE DEL PERSONALE | 1.141.1 | 38.000,00 | 2.000,00 | 40.000,00 | 8.873,51 | 18.335,63 | 27.209,14 | 12.790,86- | |
| 13.38.02 SPESE PER CONCORSI E SELEZIONI | 1.141.1 | 7.000,00 | 3.000,00- | 4.000,00 | 3.624,06 | = | 3.624,06 | 375,94- | |
| 13.38.03 PREMI DI ASSICURAZIONE AL PERSONALE | 1.141.1 | 25.000,00 | 17.000,00- | 8.000,00 | 4.800,00 | 3.000,00 | 7.800,00 | 200,00- | |
| TOTALE 38 ALTRE SPESE PER IL PERSONALE | | 70.000,00 | 18.000,00- | 52.000,00 | 17.297,57 | 21.335,63 | 38.633,20 | 13.366,80- | |
| TOTALE 13 PERSONALE | | 18.037.000,00 | 98.000,00- | 17.939.000,00 | 13.794.473,21 | 907.055,13 | 14.701.528,34 | 3.237.471,66- | |
| 14 RAGIONERIA | | | | | | | | | |
| 1419 CONSULENZE AI SENSI DELLA L.R. 31/98 | 1.1.04 | | | | | | | | |
| 14.19.01 PERSONALE A CONTRATTO E INCARICHI PROFESSIONALI (EX L.R.31/98) | 1.142.1 | 40.000,00 | = | 40.000,00 | = | 39.000,00 | 39.000,00 | 1.000,00- | |
| TOTALE 19 CONSULENZE AI SENSI DELLA L.R. 31/98 | | 40.000,00 | = | 40.000,00 | = | 39.000,00 | 39.000,00 | 1.000,00- | |

Data emissione 18/04/2014

| | GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI | | | | | | GESTIONE DI CASSA | | | | Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9+15) |
|-------------|-----------------------------------|--------------|---------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-------------------|------------------|-------------------------------------|-----------------|---|
| | Residui all'inizio dell'esercizio | Pagati | Rimasti da pagare (16-14) | Totali (14+15) | Variazioni | | Previsioni | Pagamenti (8+14) | Differenze rispetto alle previsioni | | |
| | | | | | in piu' (16-13) | in meno (13-16) | | | in piu' (20-19) | in meno (19-20) | |
| | | | | | | | | | | | |
| U.13.38.01 | 14.517,14 | 12.986,14 | = | 12.986,14 | = | 1.531,00 | 54.517,14 | 21.859,65 | = | 32.657,49 | 18.335,63 |
| U.13.38.02 | = | = | = | = | = | = | 4.000,00 | 3.624,06 | = | 375,94 | = |
| U.13.38.03 | 9.072,56 | 12.389,16 | = | 12.389,16 | 3.443,88 | 127,28 | 17.072,56 | 17.189,16 | 116,60 | = | 3.000,00 |
| TOTALE 1338 | 23.589,70 | 25.375,30 | = | 25.375,30 | 3.443,88 | 1.658,28 | 75.589,70 | 42.672,87 | 116,60 | 33.033,43 | 21.335,63 |
| TOTALE 13 | 3.234.207,22 | 1.223.678,70 | 1.989.149,37 | 3.212.828,07 | 3.443,88 | 24.823,03 | 21.173.207,22 | 15.018.151,91 | 116,60 | 6.155.171,91 | 2.896.204,50 |
| U.14.19.01 | 37.748,10 | 30.181,84 | 7.040,00 | 37.221,84 | = | 526,26 | 77.748,10 | 30.181,84 | = | 47.566,26 | 46.040,00 |
| TOTALE 1419 | 37.748,10 | 30.181,84 | 7.040,00 | 37.221,84 | = | 526,26 | 77.748,10 | 30.181,84 | = | 47.566,26 | 46.040,00 |

PER L' ESERCIZIO 2013

PARTE II^ - SPESE

ALLEGATO TECNICO

Data emissione 18/04/2014

| UNITA' PREVISIONALE DI BASE | | GESTIONE DI COMPETENZA | | | | | | |
|---|---------|------------------------|---------------------------------------|-------------------------|-----------------|-----------------------------|-------------------------|---|
| | | PREVISIONI | | | SOMME IMPEGNATE | | | Differenze rispetto alle previsioni |
| Numeri e denominazioni | Codici | Iniziali | Variazioni | Definitive (5 +/- 6) | Pagate | Rimaste da pagare (10-8) | Totali impegni (8+9) | Differenze |
| | | | In aumento (7-5) In diminuz. (5-7) | | | | | In aumento (10-7) In diminuz. (7-10) |
| | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11/12 |
| 1422 SPESE GENERALI PER ACQUISTO BENI E SERVIZI | 1.2.A | | | | | | | |
| 14.22.01 SERVIZI DI CONTABILITA' | 1.141.1 | = | = | = | = | = | = | = |
| TOTALE 22 SPESE GENERALI PER ACQUISTO BENI E SERV. | | = | = | = | = | = | = | = |
| 1430 IMPOSTE E TASSE | 1.8.02 | | | | | | | |
| 14.30.01 IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI SEDE | 1.146.1 | 35.000,00 | = | 35.000,00 | 26.958,33 | 5.393,03 | 32.351,36 | 2.648,64- |
| 14.30.02 I.M.U. (EX I.C.I.) | 1.146.1 | 40.000,00 | 14.000,00 | 54.000,00 | 53.034,00 | = | 53.034,00 | 966,00- |
| 14.30.03 I.R.E.S.- IMPOSTA SUL REDDITO DELLE SOCIETA' | 1.146.1 | 100.000,00 | 14.000,00- | 86.000,00 | = | = | = | 86.000,00- |
| 14.30.04 I.R.A.P.- IMPOSTA SUI REDDITI DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE | 1.146.1 | 600.000,00 | = | 600.000,00 | 252.203,40 | = | 252.203,40 | 347.796,60- |
| TOTALE 30 IMPOSTE E TASSE | | 775.000,00 | = | 775.000,00 | 332.195,73 | 5.393,03 | 337.588,76 | 437.411,24- |

Data emissione 18/04/2014

| | GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI | | | | | | GESTIONE DI CASSA | | | | Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9+15) 23 |
|-------------|--------------------------------------|-----------|------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|---------------------|-------------------------------------|--------------------|--|
| | Residui all'inizio dell'esercizio 13 | Pagati 14 | Rimasti da pagare (16-14) 15 | Totali (14+15) 16 | Variazioni | | Previsioni 19 | Pagamenti (8+14) 20 | Differenze rispetto alle previsioni | | |
| | | | | | in piu' (16-13) 17 | in meno (13-16) 18 | | | in piu' (20-19) 21 | in meno (19-20) 22 | |
| U.14.22.01 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
| TOTALE 1422 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
| U.14.30.01 | 13.600,54 | 13.181,90 | 68,16 | 13.250,06 | = | 350,48 | 48.600,54 | 40.140,23 | = | 8.460,31 | 5.461,19 |
| U.14.30.02 | = | = | = | = | = | = | 54.000,00 | 53.034,00 | = | 966,00 | = |
| U.14.30.03 | = | = | = | = | = | = | 86.000,00 | = | = | 86.000,00 | = |
| U.14.30.04 | = | = | = | = | = | = | 600.000,00 | 252.203,40 | = | 347.796,60 | = |
| TOTALE 1430 | 13.600,54 | 13.181,90 | 68,16 | 13.250,06 | = | 350,48 | 788.600,54 | 345.377,63 | = | 443.222,91 | 5.461,19 |

PER L' ESERCIZIO 2013

PARTE II^ - SPESE

ALLEGATO TECNICO

Data emissione 18/04/2014

| UNITA' PREVISIONALE DI BASE | | GESTIONE DI COMPETENZA | | | | | | | Differenze rispetto alle previsioni |
|---|---------|------------------------|------------------|-------------------|-------------------------|-----------|--------------------------------|---|---|
| | | PREVISIONI | | | SOMME IMPEGNATE | | | In aumento (10-7) In diminuz. (7-10) | |
| Numeri e denominazioni | Codici | Iniziali | Variazioni | | Definitive (5 +/- 6) | Pagate | Rimaste da pagare (10-8) | | Totali impegni (8+9) |
| | | | In aumento (7-5) | In diminuz. (5-7) | | | | | |
| | | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 1431 DEPOSITI CAUZIONALI E RIMBORSI MUTUI | 3.8.02 | | | | | | | | |
| 14.31.01 RIMBORSI DI MUTUI PLURIENNALI DALLO STATO SULLA PROPRIETA' IN MANCANZA DELLE DELEGAZIONI SUI RUOLI DI CONTRIBUENZA | 1.311.7 | = | = | = | = | = | = | = | = |
| 14.31.02 RIMBORSO DELLA QUOTA CAPITALE SUL MUTUO CONTRATTO IN BASE ALLA LEGGE 26.10.66 N. 910 (PIANO VERDE) | 1.311.7 | = | = | = | = | = | = | = | = |
| TOTALE 31 DEPOSITI CAUZIONALI E RIMBORSI MUTUI | | = | = | = | = | = | = | = | = |
| 1433 ALTRE SPESE GENERALI | 1.2.A | | | | | | | | |
| 14.33.01 ONERI VARI E STRAORDINARI | 1.181.3 | 9.000,00 | 10.000,00 | | 19.000,00 | 11.963,63 | 61,02 | 12.024,65 | 6.975,35- |
| 14.33.02 RESTITUZIONE E RIMBORSI DIVERSI | 1.191.3 | 2.000,00 | = | | 2.000,00 | 914,50 | = | 914,50 | 1.085,50- |
| 14.33.03 INTERESSI DI MORA (D.Lgs n.192/2012) | 1.181.3 | 350.000,00 | 80.000,00- | | 270.000,00 | 21.645,25 | 2.711,34 | 24.356,59 | 245.643,41- |
| TOTALE 33 ALTRE SPESE GENERALI | | 361.000,00 | 70.000,00- | | 291.000,00 | 34.523,38 | 2.772,36 | 37.295,74 | 253.704,26- |

Data emissione 18/04/2014

| | GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI | | | | | | GESTIONE DI CASSA | | | | Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9+15) 23 |
|-------------|--------------------------------------|-----------|------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|---------------------|-------------------------------------|--------------------|--|
| | Residui all'inizio dell'esercizio 13 | Pagati 14 | Rimasti da pagare (16-14) 15 | Totali (14+15) 16 | Variazioni | | Previsioni 19 | Pagamenti (8+14) 20 | Differenze rispetto alle previsioni | | |
| | | | | | in piu' (16-13) 17 | in meno (13-16) 18 | | | in piu' (20-19) 21 | in meno (19-20) 22 | |
| U.14.31.01 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
| U.14.31.02 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
| TOTALE 1431 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
| U.14.33.01 | 1.545,45 | 1.160,48 | = | 1.160,48 | = | 384,97 | 20.545,45 | 13.124,11 | = | 7.421,34 | 61,02 |
| U.14.33.02 | 275,98 | 275,98 | = | 275,98 | = | = | 2.275,98 | 1.190,48 | = | 1.085,50 | = |
| U.14.33.03 | = | = | = | = | = | = | 270.000,00 | 21.645,25 | = | 248.354,75 | 2.711,34 |
| TOTALE 1433 | 1.821,43 | 1.436,46 | = | 1.436,46 | = | 384,97 | 292.821,43 | 35.959,84 | = | 256.861,59 | 2.772,36 |

PER L' ESERCIZIO 2013

PARTE II^ - SPESE

ALLEGATO TECNICO

Data emissione 18/04/2014

| UNITA' PREVISIONALE DI BASE | | GESTIONE DI COMPETENZA | | | | | | |
|---|---------|------------------------|---------------------------------------|-------------------------|-----------------|-----------------------------|-------------------------|---|
| | | PREVISIONI | | | SOMME IMPEGNATE | | | Differenze rispetto alle previsioni |
| Numeri e denominazioni | Codici | Iniziali | Variazioni | Definitive (5 +/- 6) | Pagate | Rimaste da pagare (10-8) | Totali impegni (8+9) | Differenze |
| | | | In aumento (7-5) In diminuz. (5-7) | | | | | In aumento (10-7) In diminuz. (7-10) |
| | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11/12 |
| 1434 RIMBORSI VARI | 3.8.02 | | | | | | | |
| 14.34.01 RIMBORSO EX AGENSUD PER IVA ANTICIPATA SU OPERE FINANZIATE | 1.351.7 | = | = | = | = | = | = | = |
| 14.34.02 RIMBORSI DEPOSITI CAUZIONALI | 1.351.7 | = | = | = | = | = | = | = |
| TOTALE 34 RIMBORSI VARI | | = | = | = | = | = | = | = |
| 1435 PARTITE DI GIRO | 4.8.02 | | | | | | | |
| 14.35.01 RITENUTE D'ACCONTO SU CONTRIBUTI RAS (14.07.01) | 1.412.8 | 480.000,00 | 440.000,00 | 920.000,00 | 920.000,00 | = | 920.000,00 | = |
| 14.35.02 RITENUTE ERARIALI (14.07.02) | 1.412.8 | 4.000.000,00 | = | 4.000.000,00 | 2.638.123,55 | 295.673,20 | 2.933.796,75 | 1.066.203,25- |
| 14.35.03 RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI (14.07.03) | 1.412.8 | 1.500.000,00 | = | 1.500.000,00 | 1.032.247,43 | 148.338,23 | 1.180.585,66 | 319.414,34- |
| 14.35.04 RITENUTE DIVERSE (14.07.04) | 1.412.8 | 10.000,00 | = | 10.000,00 | = | = | = | 10.000,00- |
| 14.35.05 TRATTENUTE SINDACALI (14.07.05) | 1.412.8 | 30.000,00 | = | 30.000,00 | 29.317,70 | = | 29.317,70 | 682,30- |
| 14.35.06 SOMME PAG.PER CONTO TERZI (14.07.08) | 1.412.8 | 1.000.000,00 | = | 1.000.000,00 | 1.272,41 | = | 1.272,41 | 998.727,59- |

Data emissione 18/04/2014

| | GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI | | | | | | GESTIONE DI CASSA | | | | Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9+15) |
|--------------------|-----------------------------------|------------|---------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-------------------|------------------|-------------------------------------|-----------------|---|
| | Residui all'inizio dell'esercizio | Pagati | Rimasti da pagare (16-14) | Totali (14+15) | Variazioni | | Previsioni | Pagamenti (8+14) | Differenze rispetto alle previsioni | | |
| | | | | | in piu' (16-13) | in meno (13-16) | | | in piu' (20-19) | in meno (19-20) | |
| | | | | | | | | | | | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| U.14.34.01 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
| U.14.34.02 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
| TOTALE 1434 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
| U.14.35.01 | = | = | = | = | = | = | 920.000,00 | 920.000,00 | = | = | = |
| U.14.35.02 | 293.394,41 | 293.394,41 | = | 293.394,41 | = | = | 4.293.394,41 | 2.931.517,96 | = | 1.361.876,45 | 295.673,20 |
| U.14.35.03 | 149.784,25 | 149.784,18 | 0,07 | 149.784,25 | = | = | 1.649.784,25 | 1.182.031,61 | = | 467.752,64 | 148.338,30 |
| U.14.35.04 | = | = | = | = | = | = | 10.000,00 | = | = | 10.000,00 | = |
| U.14.35.05 | = | = | = | = | = | = | 30.000,00 | 29.317,70 | = | 682,30 | = |
| U.14.35.06 | 32.631,79 | 14.427,79 | 18.204,00 | 32.631,79 | = | = | 1.032.631,79 | 15.700,20 | = | 1.016.931,59 | 18.204,00 |

PER L' ESERCIZIO 2013

PARTE II^ - SPESE

ALLEGATO TECNICO

Data emissione 18/04/2014

| UNITA' PREVISIONALE DI BASE | | GESTIONE DI COMPETENZA | | | | | | |
|--|---------|------------------------|---------------------------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------------|---|
| | | PREVISIONI | | | SOMME IMPEGNATE | | | Differenze rispetto alle previsioni |
| Numeri e denominazioni | Codici | Iniziali | Variazioni | Definitive (5 +/- 6) | Pagate | Rimaste da pagare (10-8) | Totali impegni (8+9) | Differenze |
| | | | In aumento (7-5) In diminuz. (5-7) | | | | | In aumento (10-7) In diminuz. (7-10) |
| | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11/12 |
| 14.35.07 FONDO PREVIDENZA (QUOTA PERSONALE) (14.07.06) | 1.412.8 | 500.000,00 | = | 500.000,00 | 465.073,28 | = | 465.073,28 | 34.926,72- |
| 14.35.08 ANTICIPAZIONI ALL'ECONOMO E FUNZIONARI DELEGATI (14.07.07) | 1.412.8 | 275.000,00 | = | 275.000,00 | 170.643,71 | 54,24 | 170.697,95 | 104.302,05- |
| 14.35.09 I.V.A. SUGLI ACQUISTI E VERSAMENTO ALL' ERARIO (14.07.09) | 1.412.8 | 6.600.000,00 | 440.000,00- | 6.160.000,00 | 1.253.766,66 | 3.559.787,59 | 4.813.554,25 | 1.346.445,75- |
| 14.35.10 ALTRE SPESE DI GIRO (TRATTENUTE VARIE AL PERSONALE, DA ENTI, ATTI PRECETTO ECC.) (14.07.10) | 1.412.8 | 2.000.000,00 | = | 2.000.000,00 | 1.300.634,10 | 61.264,18 | 1.361.898,28 | 638.101,72- |
| TOTALE 35 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- |
| 1437 INTERESSI PASSIVI | 1.8.01 | | | | | | | |
| 14.37.01 INTERESSI PASSIVI SU C/C | 1.148.1 | 11.000,00 | = | 11.000,00 | 1.545,54 | 86,84 | 1.632,38 | 9.367,62- |
| 14.37.02 INTERESSI PASSIVI SU RATE AMM.TO SU MUT UI PLURIENNALI GARANTITI DALLLO STATO SUL LA QUOTA DELLA PROPRIETA' PRIVATA IN MAN CANZA DELLE DELEGAZIONI SUI RUOLI DI CON TRIBUENZA | 1.172.3 | = | = | = | = | = | = | = |

Data emissione 18/04/2014

| | GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI | | | | | | GESTIONE DI CASSA | | | | Totale dei residui passivi al termine dell' esercizio (9+15) 23 |
|--------------------|--------------------------------------|---------------------|------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------|----------------------|---|
| | Residui all'inizio dell'esercizio 13 | Pagati 14 | Rimasti da pagare (16-14) 15 | Totali (14+15) 16 | Variazioni | | Previsioni 19 | Pagamenti (8+14) 20 | Differenze rispetto alle previsioni | | |
| | | | | | in piu' (16-13) 17 | in meno (13-16) 18 | | | in piu' (20-19) 21 | in meno (19-20) 22 | |
| | | | | | | | | | | | |
| U.14.35.07 | = | = | = | = | = | = | 500.000,00 | 465.073,28 | = | 34.926,72 | = |
| U.14.35.08 | = | = | = | = | = | = | 275.000,00 | 170.643,71 | = | 104.356,29 | 54,24 |
| U.14.35.09 | 3.998.784,72 | 1.795.532,46 | 1.973.481,58 | 3.769.014,04 | 327.382,93 | 557.153,61 | 10.158.784,72 | 3.049.299,12 | = | 7.109.485,60 | 5.533.269,17 |
| U.14.35.10 | 1.647.896,15 | 313.521,22 | 1.334.374,93 | 1.647.896,15 | = | = | 3.647.896,15 | 1.614.155,32 | = | 2.033.740,83 | 1.395.639,11 |
| TOTALE 1435 | 6.122.491,32 | 2.566.660,06 | 3.326.060,58 | 5.892.720,64 | 327.382,93 | 557.153,61 | 22.517.491,32 | 10.377.738,90 | = | 12.139.752,42 | 7.391.178,02 |
| U.14.37.01 | 6,50 | 6,50 | = | 6,50 | = | = | 11.006,50 | 1.552,04 | = | 9.454,46 | 86,84 |
| U.14.37.02 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = |

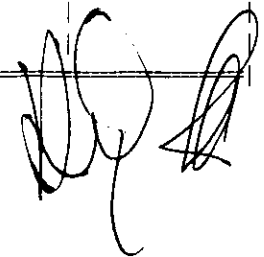
PER L' ESERCIZIO 2013

PARTE II^a - SPESE

ALLEGATO TECNICO

Data emissione 18/04/2014

| UNITA' PREVISIONALE DI BASE | | GESTIONE DI COMPETENZA | | | | | | | |
|--|---------|------------------------|------------------|-------------------|-------------------------|--------------|-----------------------------|-------------------------------------|-------------------|
| | | PREVISIONI | | | SOMME IMPEGNATE | | | Differenze rispetto alle previsioni | |
| Numeri e denominazioni | Codici | Iniziali | Variazioni | | Definitive (5 +/- 6) | Pagate | Rimaste da pagare (10-8) | Totali impegni (8+9) | Differenze |
| | | | In aumento (7-5) | In diminuz. (5-7) | | | | | In aumento (10-7) |
| | | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11/12 |
| 14.37.03 INTERESSI PASSIVI SU RATE AMM.TO MUTUO L.N.910/66 (PIANO VERDE) | 1.172.3 | = | = | = | = | = | = | = | = |
| TOTALE 37 INTERESSI PASSIVI | | 11.000,00 | = | | 11.000,00 | 1.545,54 | 86,84 | 1.632,38 | 9.367,62- |
| TOTALE 14 RAGIONERIA | | 17.582.000,00 | 70.000,00- | | 17.512.000,00 | 8.179.343,49 | 4.112.369,67 | 12.291.713,16 | 5.220.286,84- |
| 15 APPALTI E CONTRATTI | | | | | | | | | |
| 1519 CONSULENZE AI SENSI DELLA L.R. 31/98 | 1.1.04 | | | | | | | | |
| 15.19.01 PERSONALE A CONTRATTO E INCARICHI PROFESSIONALI (EX L.R.31/98) | 1.142.1 | = | = | = | = | = | = | = | = |
| TOTALE 19 CONSULENZE AI SENSI DELLA L.R. 31/98 | | = | = | = | = | = | = | = | = |

Data emissione 18/04/2014

| | GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI | | | | | | GESTIONE DI CASSA | | | | Totale dei residui passivi al termine dell' esercizio (9+15) 23 |
|-------------|--------------------------------------|--------------|------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|---------------------|-------------------------------------|--------------------|---|
| | Residui all'inizio dell'esercizio 13 | Pagati 14 | Rimasti da pagare (16-14) 15 | Totali (14+15) 16 | Variazioni | | Previsioni 19 | Pagamenti (8+14) 20 | Differenze rispetto alle previsioni | | |
| | | | | | in piu' (16-13) 17 | in meno (13-16) 18 | | | in piu' (20-19) 21 | in meno (19-20) 22 | |
| | | | | | | | | | | | |
| U.14.37.03 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | |
| TOTALE 1437 | 6,50 | 6,50 | = | 6,50 | = | = | 11.006,50 | 1.552,04 | = | 9.454,46 | 86,84 |
| TOTALE 14 | 6.175.667,89 | 2.611.466,76 | 3.333.168,74 | 5.944.635,50 | 327.382,93 | 558.415,32 | 23.687.667,89 | 10.790.810,25 | = | 12.896.857,64 | 7.445.538,41 |
| U.15.19.01 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
| TOTALE 1519 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = |

PER L' ESERCIZIO 2013

PARTE II^ - SPESE

ALLEGATO TECNICO

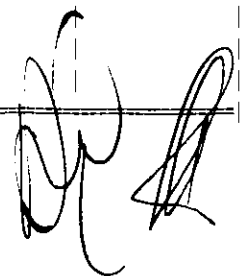
Data emissione 18/04/2014

| UNITA' PREVISIONALE DI BASE | | GESTIONE DI COMPETENZA | | | | | | | |
|---|---------|------------------------|------------------|-------------------|---|-------------------------|------------------|-------------------------------------|-------------------|
| | | PREVISIONI | | | SOMME IMPEGNATE | | | Differenze rispetto alle previsioni | |
| | | Numeri e denominazioni | Codici | Iniziali | Variazioni | Definitive (5 +/- 6) | Pagate | | Rimaste da pagare |
| In aumento (7-5) In diminuz. (5-7) | (10-8) | | | | In aumento (10-7) In diminuz. (7-10) | | | | |
| | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11/12 | |
| 1522 SPESE GENERALI PER ACQUISTO BENI E SERVIZI | 1.2.A | | | | | | | | |
| 15.22.01 SPESE PUBBLICAZIONE GARE, CONTRATTI, APPALTO LAVORI, PROCEDURE VIA E DIVERSI (TUTTI I SERVIZI) | 1.141.1 | 42.000,00 | 75.000,00 | 117.000,00 | 15.820,17 | 31.490,80 | 47.310,97 | 69.689,03- | |
| TOTALE 22 SPESE GENERALI PER ACQUISTO BENI E SERV. | | 42.000,00 | 75.000,00 | 117.000,00 | 15.820,17 | 31.490,80 | 47.310,97 | 69.689,03- | |
| 1533 ALTRE SPESE GENERALI | 1.2.A | | | | | | | | |
| 15.33.01 ONORARI NOTAIO PER GARE DESERTE E ALTRI | 1.191.3 | 3.000,00 | = | 3.000,00 | = | 1.146,26 | 1.146,26 | 1.853,74- | |
| 15.33.02 SPESE PER SERVIZI, LAVORI E FORNITURE D'INTERESSE DEL SERVIZIO | 1.191.3 | 65.000,00 | 70.000,00 | 135.000,00 | 1.110,00 | 62.220,05 | 63.330,05 | 71.669,95- | |
| TOTALE 33 ALTRE SPESE GENERALI | | 68.000,00 | 70.000,00 | 138.000,00 | 1.110,00 | 63.366,31 | 64.476,31 | 73.523,69- | |

Data emissione 18/04/2014

| | GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI | | | | | | GESTIONE DI CASSA | | | | Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9+15) 23 |
|-------------|--------------------------------------|-----------|------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|---------------------|-------------------------------------|--------------------|--|
| | Residui all'inizio dell'esercizio 13 | Pagati 14 | Rimasti da pagare (16-14) 15 | Totali (14+15) 16 | Variazioni | | Previsioni 19 | Pagamenti (8+14) 20 | Differenze rispetto alle previsioni | | |
| | | | | | in piu' (16-13) 17 | in meno (13-16) 18 | | | in piu' (20-19) 21 | in meno (19-20) 22 | |
| U.15.22.01 | 4.025,20 | 3.710,20 | = | 3.710,20 | = | 315,00 | 121.025,20 | 19.530,37 | = | 101.494,83 | 31.490,80 |
| TOTALE 1522 | 4.025,20 | 3.710,20 | = | 3.710,20 | = | 315,00 | 121.025,20 | 19.530,37 | = | 101.494,83 | 31.490,80 |
| U.15.33.01 | = | = | = | = | = | = | 3.000,00 | = | = | 3.000,00 | 1.146,26 |
| U.15.33.02 | 51.033,35 | 45.783,35 | 5.250,00 | 51.033,35 | 21.000,00 | 21.000,00 | 186.033,35 | 46.893,35 | = | 139.140,00 | 67.470,05 |
| TOTALE 1533 | 51.033,35 | 45.783,35 | 5.250,00 | 51.033,35 | 21.000,00 | 21.000,00 | 189.033,35 | 46.893,35 | = | 142.140,00 | 68.616,31 |

no



PER L' ESERCIZIO 2013

PARTE II* - SPESE

ALLEGATO TECNICO

Data emissione 18/04/2014

| UNITA' PREVISIONALE DI BASE | | GESTIONE DI COMPETENZA | | | | | | | Differenze rispetto alle previsioni |
|--|---------|------------------------|------------------|-------------------|-------------------------|-----------|-----------------------------|---|-------------------------------------|
| | | PREVISIONI | | | SOMME IMPEGNATE | | | In aumento (10-7) In diminuz. (7-10) | |
| Numeri e denominazioni | Codici | Iniziali | Variazioni | | Definitive (5 +/- 6) | Pagate | Rimaste da pagare (10-8) | | Totali impegni (8+9) |
| | | | In aumento (7-5) | In diminuz. (5-7) | | | | | |
| | | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 1534 RIMBORSI VARI | 3.8.02 | | | | | | | | |
| 15.34.01 RIMBORSI DEPOSITI CAUZIONALI DI TERZI | 1.351.7 | 35.000,00 | = | | 35.000,00 | 14.682,15 | 2.390,40 | 17.072,55 | 17.927,45- |
| TOTALE 34 RIMBORSI VARI | | 35.000,00 | = | | 35.000,00 | 14.682,15 | 2.390,40 | 17.072,55 | 17.927,45- |
| TOTALE 15 APPALTI E CONTRATTI | | 145.000,00 | 145.000,00 | | 290.000,00 | 31.612,32 | 97.247,51 | 128.859,83 | 161.140,17- |
| <u>16 PROGETTI E COSTRUZIONI</u> | | | | | | | | | |
| 1601 SPESE PER LA GESTIONE DEL SISTEMA IDRICO MULTISETTORIALE | 1.2.A | | | | | | | | |
| 16.01.01 SPESE PER COLLAUDATORI ESTERNI | 1.152.2 | 15.000,00 | = | | 15.000,00 | = | = | = | 15.000,00- |
| 16.01.02 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE NURAGHE ARRUBIU | 1.151.2 | = | = | | = | = | = | = | = |
| TOTALE 01 SPESE PER LA GESTIONE DEL SIST.IDR.MULT. | | 15.000,00 | = | | 15.000,00 | = | = | = | 15.000,00- |

Data emissione 18/04/2014

| | GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI | | | | | | GESTIONE DI CASSA | | | | Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9+15) |
|-------------|-----------------------------------|-----------|---------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-------------------|------------------|-------------------------------------|-----------------|---|
| | Residui all'inizio dell'esercizio | Pagati | Rimasti da pagare (16-14) | Totali (14+15) | Variazioni | | Previsioni | Pagamenti (8+14) | Differenze rispetto alle previsioni | | |
| | | | | | in piu' (16-13) | in meno (13-16) | | | in piu' (20-19) | in meno (19-20) | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| U.15.34.01 | = | = | = | = | = | = | 35.000,00 | 14.682,15 | = | 20.317,85 | 2.390,40 |
| TOTALE 1534 | = | = | = | = | = | = | 35.000,00 | 14.682,15 | = | 20.317,85 | 2.390,40 |
| TOTALE 15 | 55.058,55 | 49.493,55 | 5.250,00 | 54.743,55 | 21.000,00 | 21.315,00 | 345.058,55 | 81.105,87 | = | 263.952,68 | 102.497,51 |
| U.16.01.01 | = | = | = | = | = | = | 15.000,00 | = | = | 15.000,00 | = |
| U.16.01.02 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
| TOTALE 1601 | = | = | = | = | = | = | 15.000,00 | = | = | 15.000,00 | = |

PER L' ESERCIZIO 2013

PARTE II^ - SPESE

ALLEGATO TECNICO

Data emissione 18/04/2014

| UNITA' PREVISIONALE DI BASE | | GESTIONE DI COMPETENZA | | | | | | |
|--|---------|------------------------|---------------------------------------|-------------------------|-----------------|-----------------------------|-------------------------|---|
| | | PREVISIONI | | | SOMME IMPEGNATE | | | Differenze rispetto alle previsioni |
| Numeri e denominazioni | Codici | Iniziali | Variazioni | Definitive (5 +/- 6) | Pagate | Rimaste da pagare (10-8) | Totali impegni (8+9) | Differenze |
| | | | In aumento (7-5) In diminuz. (5-7) | | | | | In aumento (10-7) In diminuz. (7-10) |
| | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11/12 |
| 1619 CONSULENZE AI SENSI DELLA L.R. 31/98 | 1.1.04 | | | | | | | |
| 16.19.01 PERSONALE A CONTRATTO E INCARICHI PROFESSIONALI (EX L.R.31/98) | 1.152.2 | = | = | = | = | = | = | = |
| TOTALE 19 CONSULENZE AI SENSI DELLA L.R. 31/98 | | = | = | = | = | = | = | = |
| 1633 ALTRE SPESE GENERALI | 1.2.C | | | | | | | |
| 16.33.01 SERVIZI DI INGEGNERIA, STUDI, INDAGINI, RILEVAZIONI, DISEGNO TECNICO, COMPUTI METRICI | 1.151.2 | 30.000,00 | = | 30.000,00 | = | 29.952,00 | 29.952,00 | 48,00- |
| 16.33.02 SPESE DIVERSE PER LA REDAZIONE DEI PROGRAMMI | 1.152.2 | 50.000,00 | = | 50.000,00 | = | 24.465,00 | 24.465,00 | 25.535,00- |
| 16.33.03 SPESE PER FORNITURE E SERVIZI PER LA DIREZIONE LAVORI | 1.151.2 | 10.000,00 | = | 10.000,00 | = | 10.000,00 | 10.000,00 | = |
| 16.33.04 SPESE PER LA GESTIONE DEL LABORATORIO PROVE MATERIALI | 1.151.2 | 10.000,00 | = | 10.000,00 | = | = | = | 10.000,00- |
| 16.33.05 ESPLETAMENTO DI PROCEDURE ESPROPRIATIVE ELABORAZIONI CATASTALI, SERVIZI VARI UFFICIO ESPROPRIAZIONI | 1.151.2 | 16.000,00 | = | 16.000,00 | = | 181,00 | 181,00 | 15.819,00- |

Data emissione 18/04/2014

| | GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI | | | | | | GESTIONE DI CASSA | | | | Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9+15) | | | |
|-------------|-----------------------------------|-----------|---------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-------------------|------------------|-------------------------------------|-----------------|---|-----------|----|----|
| | Residui all'inizio dell'esercizio | Pagati | Rimasti da pagare (16-14) | Totali (14+15) | Variazioni | | Previsioni | Pagamenti (8+14) | Differenze rispetto alle previsioni | | | | | |
| | | | | | in piu' (16-13) | in meno (13-16) | | | in piu' (20-19) | in meno (19-20) | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 13 | 14 | 15 |
| U.16.19.01 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
| TOTALE 1619 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
| U.16.33.01 | 26.000,00 | = | = | = | = | 26.000,00 | 56.000,00 | = | = | = | 56.000,00 | 29.952,00 | | |
| U.16.33.02 | 53.808,87 | 20.515,00 | 233,56 | 20.748,56 | = | 33.060,31 | 103.808,87 | 20.515,00 | = | = | 83.293,87 | 24.698,56 | | |
| U.16.33.03 | = | = | = | = | = | = | 10.000,00 | = | = | = | 10.000,00 | 10.000,00 | | |
| U.16.33.04 | = | = | = | = | = | = | 10.000,00 | = | = | = | 10.000,00 | = | | |
| U.16.33.05 | 290,00 | 151,00 | = | 151,00 | = | 139,00 | 16.290,00 | 151,00 | = | = | 16.139,00 | 181,00 | | |

PER L' ESERCIZIO 2013

PARTE II* - SPESE

ALLEGATO TECNICO

Data emissione 18/04/2014

| UNITA' PREVISIONALE DI BASE | | GESTIONE DI COMPETENZA | | | | | | | |
|--------------------------------|---|------------------------|---------------------------------------|-------------------------|-----------------|-----------------------------|-------------------------|---|-------------|
| | | PREVISIONI | | | SOMME IMPEGNATE | | | Differenze rispetto alle previsioni | |
| Numeri e denominazioni | Codici | Iniziali | Variazioni | Definitive (5 +/- 6) | Pagate | Rimaste da pagare (10-8) | Totali impegni (8+9) | Differenze | |
| | | | In aumento (7-5) In diminuz. (5-7) | | | | | In aumento (10-7) In diminuz. (7-10) | |
| | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11/12 | |
| 16.33.06 | INDENNITA' DI ESPROPRIO, DI ASSERVIMENTO CANONI ED ACQUISIZIONI AREE | 1.151.2 | 10.000,00 | = | 10.000,00 | = | = | = | 10.000,00- |
| 16.33.07 | INTERESSI PASSIVI PER RITARDATO PAGAMENT O LAVORI | 1.172.3 | 10.000,00 | = | 10.000,00 | = | = | = | 10.000,00- |
| 16.33.08 | IMPIANTO ENERGIA SOLARE AGGLOMERATO OT- TANA | 1.172.3 | = | = | = | = | = | = | = |
| TOTALE 33 ALTRE SPESE GENERALI | | | 136.000,00 | = | 136.000,00 | = | 64.598,00 | 64.598,00 | 71.402,00- |
| 1636 | ASSEGNAZIONI SPECIFICHE DA RAS CONTRIBU- TI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ALTR I C/ENTE | 2.2.I | | | | | | | |
| 16.36.01 | L54 COMPENSORIO NURRI ORROLI 1'2'COMPAR TO (16.08.01) | 2.222.5 | 230.000,00 | = | 230.000,00 | = | = | = | 230.000,00- |
| 16.36.03 | L62 SISTEMAZIONE MANUTUTENZIONE ASTE FLU VIALI E OPERE A PROTEZIONE ABITATI MURAV ERA, S.VITO, VILLAPUTIZU (16.08.03) | 2.222.5 | 200.000,00 | = | 200.000,00 | = | = | = | 200.000,00- |
| 16.36.05 | L65 ARGINI FLUMENDOSA 1'LOTTO 2' COMPART O (16.08.05) | 2.222.5 | 300.000,00 | = | 300.000,00 | = | = | = | 300.000,00- |

Data emissione 18/04/2014

| | GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI | | | | | | GESTIONE DI CASSA | | | | Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9+15) 23 |
|--------------------|--------------------------------------|------------------|------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|---------------------|-------------------------------------|--------------------|--|
| | Residui all'inizio dell'esercizio 13 | Pagati 14 | Rimasti da pagare (16-14) 15 | Totali (14+15) 16 | Variazioni | | Previsioni 19 | Pagamenti (8+14) 20 | Differenze rispetto alle previsioni | | |
| | | | | | in piu' (16-13) 17 | in meno (13-16) 18 | | | in piu' (20-19) 21 | in meno (19-20) 22 | |
| | | | | | | | | | | | |
| U.16.33.06 | = | = | = | = | = | = | 10.000,00 | = | = | 10.000,00 | = |
| U.16.33.07 | = | = | = | = | = | = | 10.000,00 | = | = | 10.000,00 | = |
| U.16.33.08 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
| TOTALE 1633 | 80.098,87 | 20.666,00 | 233,56 | 20.899,56 | = | 59.199,31 | 216.098,87 | 20.666,00 | = | 195.432,87 | 64.831,56 |
| U.16.36.01 | 2.933.775,01 | = | 2.933.775,01 | 2.933.775,01 | = | = | 3.163.775,01 | = | = | 3.163.775,01 | 2.933.775,01 |
| U.16.36.03 | = | = | = | = | = | = | 200.000,00 | = | = | 200.000,00 | = |
| U.16.36.05 | 188.421,05 | 27.703,14 | 160.717,91 | 188.421,05 | = | = | 488.421,05 | 27.703,14 | = | 460.717,91 | 160.717,91 |

PER L' ESERCIZIO 2013

PARTE II^ - SPESE

ALLEGATO TECNICO

Data emissione 18/04/2014

| UNITA' PREVISIONALE DI BASE | | GESTIONE DI COMPETENZA | | | | | | | |
|-----------------------------|--|------------------------|------------------|-------------------|-------------------------|--------|-----------------------------|-------------------------------------|-------------------|
| | | PREVISIONI | | | SOMME IMPEGNATE | | | Differenze rispetto alle previsioni | |
| Numeri e denominazioni | Codici | Iniziali | Variazioni | | Definitive (5 +/- 6) | Pagate | Rimaste da pagare (10-8) | Totali impegni (8+9) | Differenze |
| | | | In aumento (7-5) | In diminuz. (5-7) | | | | | In aumento (10-7) |
| | | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11/12 |
| 16.36.06 | L71 MANTENIMENTO SERVIZIO DELLE CENTRALI DI UVINI E S.MIALI RESIDUI DEL CAPITOLO 07.02.05 | 2.222.5 | = | = | = | = | = | = | = |
| 16.36.07 | L78 INVASO DI SIMBIRIZZI - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI ARGINI IN TERRA (16.08.07) | 2.222.5 | = | = | = | = | = | = | = |
| 16.36.08 | L83 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARGINI FLUMENDOSA (2° LOTTO) (16.08.08) | 2.222.5 | 6.010.000,00 | = | 6.010.000,00 | = | = | = | 6.010.000,00- |
| 16.36.09 | L92 POTENZIAMENTO REVERSIBILITA' 3° TRONCO RIPARTITORE SUD-EST (16.08.09) | 2.222.5 | = | = | = | = | = | = | = |
| 16.36.10 | L93 RAS INTERCONNESSIONE TIRSO FLUMENDOSA 3° LOTTO (16.08.10) | 2.222.5 | 1.320.000,00 | = | 1.320.000,00 | = | = | = | 1.320.000,00- |
| 16.36.11 | L95 TRASFERIMENTI SISTEMA FLUMENDOSA LINEA UTA NORD-GENNARTA (16.08.11) | 2.222.5 | 650.000,00 | 100.000,00- | 550.000,00 | = | = | = | 550.000,00- |
| 16.36.12 | L98 ATTIVAZIONE DISTRETTO IRRIGUO UTA NORD (16.08.12) | 2.222.5 | 450.000,00 | = | 450.000,00 | = | = | = | 450.000,00- |
| 16.36.13 | L100 OPERE ADDUZIONE ATTREZZAMENTO IRRIGUO DISTRETTO BASSA MARMILLA (16.08.13) | 2.222.5 | 3.030.000,00 | = | 3.030.000,00 | = | 2.185.638,54 | 2.185.638,54 | 844.361,46- |

Data emissione 18/04/2014

| | GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI | | | | | | GESTIONE DI CASSA | | | | Totale dei residui passivi al termine dell' esercizio (9+15) 23 |
|------------|--------------------------------------|-----------|------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|---------------------|-------------------------------------|--------------------|---|
| | Residui all'inizio dell'esercizio 13 | Pagati 14 | Rimasti da pagare (16-14) 15 | Totali (14+15) 16 | Variazioni | | Previsioni 19 | Pagamenti (8+14) 20 | Differenze rispetto alle previsioni | | |
| | | | | | in piu' (16-13) 17 | in meno (13-16) 18 | | | in piu' (20-19) 21 | in meno (19-20) 22 | |
| | | | | | | | | | | | |
| U.16.36.06 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | |
| U.16.36.07 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | |
| U.16.36.08 | = | = | = | = | = | = | 6.010.000,00 | = | = | 6.010.000,00 | = |
| U.16.36.09 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
| U.16.36.10 | 68.833,47 | = | 68.806,47 | 68.806,47 | = | 27,00 | 1.388.833,47 | = | = | 1.388.833,47 | 68.806,47 |
| U.16.36.11 | 324.027,30 | = | 324.027,30 | 324.027,30 | = | = | 874.027,30 | = | = | 874.027,30 | 324.027,30 |
| U.16.36.12 | 50.000,00 | = | 50.000,00 | 50.000,00 | = | = | 500.000,00 | = | = | 500.000,00 | 50.000,00 |
| U.16.36.13 | 18.886.398,90 | 51.080,63 | 18.835.256,71 | 18.886.337,34 | 955.379,72 | 955.441,28 | 21.916.398,90 | 51.080,63 | = | 21.865.318,27 | 21.020.895,25 |

PER L' ESERCIZIO 2013

PARTE II* - SPESE

ALLEGATO TECNICO

Data emissione 18/04/2014

| UNITA' PREVISIONALE DI BASE | | GESTIONE DI COMPETENZA | | | | | | |
|-----------------------------|--|------------------------|---------------------------------------|-------------------------|-----------------|-----------------------------|-------------------------|---|
| | | PREVISIONI | | | SOMME IMPEGNATE | | | Differenze rispetto alle previsioni |
| Numeri e denominazioni | Codici | Iniziali | Variazioni | Definitive (5 +/- 6) | Pagate | Rimaste da pagare (10-8) | Totali impegni (8+9) | Differenze |
| | | | In aumento (7-5) In diminuz. (5-7) | | | | | In aumento (10-7) In diminuz. (7-10) |
| | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11/12 |
| 16.36.14 | SPESE PER PROGETTAZIONE INVASO MONTE PEDOSU E OPERE CONNESSE (16.08.14) | 2.222.5 | = | = | = | = | = | = |
| 16.36.16 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA INFRASTRUTTURE IDRAULICHE DA RAS | 2.222.5 | = | = | = | = | = | = |
| 16.36.17 | L102 - MANTENIMENTO IN SERVIZIO DELLE CENTRALI DI UVINI E S.MIALI RESIDUI DEL CAP.070205 (16.08.16) | 2.222.5 | 1.800.000,00 | = | 1.800.000,00 | = | = | 1.800.000,00 |
| 16.36.18 | L103 - RISANAMENTO E RIASSETTO DEL CANALE PRINCIPALE ADDUTTORE - 3° LOTTO (16.08.17) | 2.222.5 | 4.000.000,00 | 235.000,00 | 3.765.000,00 | = | = | 3.765.000,00 |
| 16.36.19 | L104 - DISCONNESSIONE COMPENSORI CBC DAL COLLEGAMENTO CIXERRI - PUNTA GENNART A (16.08.18) | 2.222.5 | 500.000,00 | = | 500.000,00 | = | = | 500.000,00 |
| 16.36.20 | L105 - DIGA DI MEDAU ZIRIMILIS INTERVENTI INTEGRATIVI SUL MANTO DI TENUTA E SULLO SCHEMA (16.08.19) | 2.222.5 | 500.000,00 | = | 500.000,00 | = | = | 500.000,00 |
| 16.36.21 | L101 - POTENZIAMENTO CAPACITA' PRODUTTIVA ENERGIA RINNOVABILE (DGR N.16/19 DEL 18.12.2008) (CAMPI EOLICI) (16.08.20) | 2.222.5 | 20.000,00 | = | 20.000,00 | = | = | 20.000,00 |





Data emissione 18/04/2014

| | GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI | | | | | | GESTIONE DI CASSA | | | | Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9+15) | |
|------------|-----------------------------------|--------------|---------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-------------------|------------------|-------------------------------------|-----------------|---|----|
| | Residui all'inizio dell'esercizio | Pagati | Rimasti da pagare (16-14) | Totali (14+15) | Variazioni | | Previsioni | Pagamenti (8+14) | Differenze rispetto alle previsioni | | | |
| | | | | | in piu' (16-13) | in meno (13-16) | | | in piu' (20-19) | in meno (19-20) | | |
| | | | | | | | | | | | | 13 |
| U.16.36.14 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
| U.16.36.16 | 162.299,63 | 8.497,69 | 153.779,59 | 162.277,28 | = | 22,35 | 162.299,63 | 8.497,69 | = | 153.801,94 | 153.779,59 | |
| U.16.36.17 | 24.848.582,30 | 6.387.492,99 | 18.461.089,31 | 24.848.582,30 | 4.836.076,55 | 4.836.076,55 | 26.648.582,30 | 6.387.492,99 | = | 20.261.089,31 | 18.461.089,31 | |
| U.16.36.18 | 544.470,40 | 11.022,80 | 401.234,20 | 412.257,00 | = | 132.213,40 | 4.309.470,40 | 11.022,80 | = | 4.298.447,60 | 401.234,20 | |
| U.16.36.19 | 393.659,00 | = | 393.478,51 | 393.478,51 | = | 180,49 | 893.659,00 | = | = | 893.659,00 | 393.478,51 | |
| U.16.36.20 | = | = | = | = | = | = | 500.000,00 | = | = | 500.000,00 | = | |
| U.16.36.21 | 26.470,78 | = | = | = | = | 26.470,78 | 46.470,78 | = | = | 46.470,78 | = | |

PER L' ESERCIZIO 2013

PARTE II* - SPESE

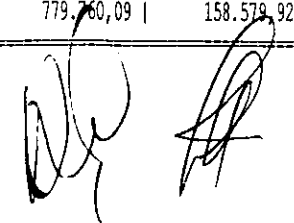
ALLEGATO TECNICO

Data emissione 18/04/2014

| UNITA' PREVISIONALE DI BASE | | GESTIONE DI COMPETENZA | | | | | | | |
|--|---|------------------------|---------------------------------------|-------------------------|-----------------|------------------|----------------------------|--|----------------|
| | | PREVISIONI | | | SOMME IMPEGNATE | | | Differenze rispetto alle previsioni | |
| Numeri e denominazioni | Codici | Iniziali | Variazioni | Definitive (5 +/- 6) | Pagate | Rimaste da | Totali impegni (8+9) | Differenze | |
| | | | In aumento (7-5) In diminuz. (5-7) | | | pagare (10-8) | | rispetto alle previsioni | |
| | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | In aumento (10-7) In diminuz. (7-10) 11/12 | |
| 16.36.22 | L108 - SISTEMAZIONE CARRARECCIA NURAGHE ARRUBIU - DIGA FLUMENDOSA (16.08.21) | 2.222.5 | | | | | | | |
| | | | 1.000.000,00 | = | 1.000.000,00 | = | = | = | 1.000.000,00- |
| 16.36.23 | L124 - INTERVENTO DI REALIZZAZIONE IMPIANTO PILOTA SOLARE TERMODINAMICO CONS. IND.LE OTTANA | 2.222.5 | | | | | | | |
| | | | 9.330.000,00 | = | 9.330.000,00 | = | 8.883.599,58 | 8.883.599,58 | 446.400,42- |
| 16.36.24 | IMPIANTO FOTOVOLTAICO DI OTTANA - FINANZIAMENTO RAS | 2.222.5 | | | | | | | |
| | | | 15.500.000,00 | 7.500.000,00- | 8.000.000,00 | = | = | = | 8.000.000,00- |
| 16.36.25 | L126 OPERE DI RIUTILIZZO REFLUI CURCURIS | 2.222.5 | | | | | | | |
| | | | = | 948.125,00 | 948.125,00 | = | 637.731,05 | 637.731,05 | 310.393,95- |
| TOTALE 36 ASS.SP.DA RAS CONTR.MAN.STR.E A.C/ENTE | | | 44.840.000,00 | 6.886.875,00- | 37.953.125,00 | = | 11.706.969,17 | 11.706.969,17 | 26.246.155,83- |
| 1639 | ASSEGNAZIONI SPECIFICHE DA RAS CONTI REGIONE | 2.2.1 | | | | | | | |
| 16.39.01 | L45 ADEGUAMENTO IMPIANTO POTABILIZZAZIONE E SIMBIRIZZI (16.09.01) | 2.222.5 | | | | | | | |
| | | | 1.600.000,00 | = | 1.600.000,00 | = | 411.345,53 | 411.345,53 | 1.188.654,47- |
| 16.39.02 | L52/L69 DERIVAZIONE ROSORSE BASSO FLUMEN DOSA (16.09.02) | 2.222.5 | | | | | | | |
| | | | 500.000,00 | = | 500.000,00 | = | 129.684,47 | 129.684,47 | 370.315,53- |
| 16.39.03 | L53 - ARGINI FLUMENDOSA 1'LOTTO 1'COMPARTO (16.09.03) | 2.222.5 | | | | | | | |
| | | | 800.000,00 | = | 800.000,00 | 55.997,77 | 122.822,06 | 178.819,83 | 621.180,17- |

Data emissione 18/04/2014

| | GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI | | | | | | GESTIONE DI CASSA | | | | Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9+15) |
|--------------------|-----------------------------------|---------------------|---------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|-------------------------------------|----------------------|---|
| | Residui all'inizio dell'esercizio | Pagati | Rimasti da pagare (16-14) | Totali (14+15) | Variazioni | | Previsioni | Pagamenti (8+14) | Differenze rispetto alle previsioni | | |
| | | | | | in piu' (16-13) | in meno (13-16) | | | in piu' (20-19) | in meno (19-20) | |
| | | | | | | | | | | | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| U.16.36.22 | 160.589,20 | 30,00 | 160.559,20 | 160.589,20 | = | = | 1.160.589,20 | 30,00 | = | 1.160.559,20 | 160.559,20 |
| U.16.36.23 | 840.735,06 | 398.315,54 | 442.419,52 | 840.735,06 | = | = | 10.170.735,06 | 398.315,54 | = | 9.772.419,52 | 9.326.019,10 |
| U.16.36.24 | = | = | = | = | = | = | 8.000.000,00 | = | = | 8.000.000,00 | = |
| U.16.36.25 | = | = | = | = | = | = | 948.125,00 | = | = | 948.125,00 | 637.731,05 |
| TOTALE 1636 | 49.428.262,10 | 6.884.142,79 | 42.385.143,73 | 49.269.286,52 | 5.791.456,27 | 5.950.431,85 | 87.381.387,10 | 6.884.142,79 | = | 80.497.244,31 | 54.092.112,90 |
| U.16.39.01 | = | = | = | = | = | = | 1.600.000,00 | = | = | 1.600.000,00 | 411.345,53 |
| U.16.39.02 | 3.841.363,11 | 1.123.857,24 | 2.920.486,37 | 4.044.343,61 | 312.658,30 | 109.677,80 | 4.341.363,11 | 1.123.857,24 | = | 3.217.505,87 | 3.050.170,84 |
| U.16.39.03 | 133.303,55 | 97.545,69 | 35.757,86 | 133.303,55 | = | = | 933.303,55 | 153.543,46 | = | 779.760,09 | 158.578,92 |

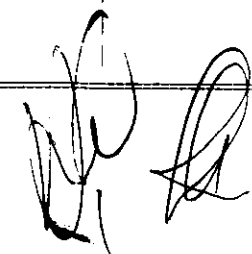
PER L' ESERCIZIO 2013

PARTE II^ - SPESE

ALLEGATO TECNICO


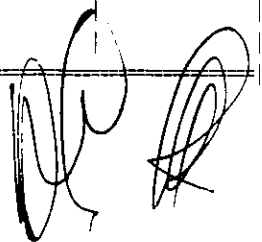
Data emissione 18/04/2014

| UNITA' PREVISIONALE DI BASE | | GESTIONE DI COMPETENZA | | | | | | | |
|--|---|------------------------|---------------------------------------|-------------------------|-----------------|-----------------------------|----------------------------|---|---------------|
| | | PREVISIONI | | | SOMME IMPEGNATE | | | Differenze rispetto alle previsioni | |
| Numeri e denominazioni | Codici | Iniziali | Variazioni | Definitive (5 +/- 6) | Pagate | Rimaste da pagare (10-8) | Totali impegni (8+9) | Differenze | |
| | | | In aumento (7-5) In diminuz. (5-7) | | | | | In aumento (10-7) In diminuz. (7-10) | |
| | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11/12 | |
| 16.39.04 | L58 - OPERE DI APPROVIGIONAMENTO IDROPO TABILE SCHEMA 39 - 1' LOTTO (16.09.04) | 2.222.5 | = | = | = | = | = | = | |
| 16.39.05 | L76 SISTEMAZIONE AREE BASSO FLUMENDOSA L OTTO B (16.09.05) | 2.222.5 | = | = | = | = | = | = | |
| 16.39.06 | L82 - RISTRUTTURAZIONE ACQUEDOTTI DEL C OGHINAS - LINEA I E II (16.09.06) | 2.222.5 | 6.010.000,00 | 5.700.000,00- | 310.000,00 | 26.248,18 | 243.931,61 | 270.179,79 | 39.820,21- |
| 16.39.07 | L84 SCHEMA IDRICO FLUMINEDDU PER L'ALIME NTAZIONE DELLA MARMILLA (16.09.07) | 2.222.5 | 350.000,00 | = | 350.000,00 | = | = | = | 350.000,00- |
| 16.39.08 | L88 - RIASSETTO FUNZIONALE COLLEGAMENTO VILLANOVATULO Z.I. ISILI E IS BARROCCS (16.09.08) | 2.222.5 | 4.200.000,00 | 3.700.000,00- | 500.000,00 | = | = | = | 500.000,00- |
| 16.39.09 | L91 - IRRIGAZIONE COMPENSORIO NURRI ORR OLI 1'2' COMPARTO (16.09.09) | 2.222.5 | 300.000,00 | = | 300.000,00 | = | 10.295,40 | 10.295,40 | 289.704,60- |
| TOTALE 39 ASSEGNAZIONI SPECIFICHE DA RAS CONTI REG | | | 13.760.000,00 | 9.400.000,00- | 4.360.000,00 | 82.245,95 | 918.079,07 | 1.000.325,02 | 3.359.674,98- |

Data emissione 18/04/2014

| | GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI | | | | | | GESTIONE DI CASSA | | | | Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9+15) |
|-------------|-----------------------------------|--------------|---------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-------------------|------------------|-------------------------------------|-----------------|---|
| | Residui all'inizio dell'esercizio | Pagati | Rimasti da pagare (16-14) | Totali (14+15) | Variazioni | | Previsioni | Pagamenti (8+14) | Differenze rispetto alle previsioni | | |
| | | | | | in piu' (16-13) | in meno (13-16) | | | in piu' (20-19) | in meno (19-20) | |
| | | | | | | | | | | | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| U.16.39.04 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
| U.16.39.05 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
| U.16.39.06 | 858.579,76 | 42.808,80 | 810.928,25 | 853.737,05 | = | 4.842,71 | 1.168.579,76 | 69.056,98 | = | 1.099.522,78 | 1.054.859,86 |
| U.16.39.07 | 11.406,99 | = | = | = | = | 11.406,99 | 361.406,99 | = | = | 361.406,99 | = |
| U.16.39.08 | 1.040,00 | = | 859,51 | 859,51 | = | 180,49 | 501.040,00 | = | = | 501.040,00 | 859,51 |
| U.16.39.09 | 1.225.682,86 | 333.132,02 | 886.845,64 | 1.219.977,66 | 140.404,00 | 146.109,20 | 1.525.682,86 | 333.132,02 | = | 1.192.550,84 | 897.141,04 |
| TOTALE 1639 | 6.071.376,27 | 1.597.343,75 | 4.654.877,63 | 6.252.221,38 | 453.062,30 | 272.217,19 | 10.431.376,27 | 1.679.589,70 | = | 8.751.786,57 | 5.572.956,70 |

PER L' ESERCIZIO 2013

PARTE II^ - SPESE

ALLEGATO TECNICO

Data emissione 18/04/2014

| 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 | | | | |
| 1640 ASSEGNAZIONI SPECIFICHE DA ALTRI ENTI | 2.2.I | | | | | | | | |
| 16.40.01 SARCB - LAVORI DI RISANAMENTO E RIASSETTO FUNZIONALE DEL CANALE PRINCIPALE ADUT ORE (16.09.09) | 2.222.5 | 300.000,00 | 300.000,00- | = | = | = | = | = | |
| 16.40.02 SARAC10 - INTERCONNESSIONE DELL'ADDUTTORE MULARGIA - CAGLIARI CON L'ACQUEDOTTO INDUSTRIALE CASIC (16.10.02) | 2.222.5 | 400.000,00 | = | 400.000,00 | = | 213.397,09 | 213.397,09 | 186.602,91- | |
| 16.40.03 SARAC11 - POTENZIAMENTO REVERSIBILITA 3 TRONCO RIPARTITORE SUD-EST (16.10.03) | 2.222.5 | 630.000,00 | = | 630.000,00 | 39.657,01 | 41.662,66 | 81.319,67 | 548.680,33- | |
| 16.40.04 INTERCONNESSIONE SISTEMI IDRICI TIRSO E FLUMENDOSA-CAMPIDANO (16.09.12) | 2.222.5 | 2.900.000,00 | = | 2.900.000,00 | 671,15 | = | 671,15 | 2.899.328,85- | |
| 16.40.05 OPERE DI APPROVVIGIONAMENTO POTABILE SCHEMA 39 - 2° E 3° LOTTO (16.09.13) | 2.222.5 | 46.050.000,00 | 46.050.000,00- | = | = | = | = | = | |
| 16.40.06 SPESE PER ATTIVITA' DI STUDIO E PROGETTAZIONE SCHEMA 39 - 2° 3° LOTTO (16.09.14) | 2.222.5 | = | = | = | = | = | = | = | |
| 16.40.08 LO - INTERCONNESSIONE SISTEMI IDRICI TIRSO-FLUMENDOSA-CAMPIDANO-4° LOTTO (16.09.15) | 2.222.5 | 400.000,00 | = | 400.000,00 | = | = | = | 400.000,00- | |

Data emissione 18/04/2014

| | GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI | | | | | | GESTIONE DI CASSA | | | | Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9+15) |
|------------|-----------------------------------|--------------|---------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-------------------|------------------|-------------------------------------|-----------------|---|
| | Residui all'inizio dell'esercizio | Pagati | Rimasti da pagare (16-14) | Totali (14+15) | Variazioni | | Previsioni | Pagamenti (8+14) | Differenze rispetto alle previsioni | | |
| | | | | | in piu' (16-13) | in meno (13-16) | | | in piu' (20-19) | in meno (19-20) | |
| | | | | | | | | | | | |
| U.16.40.01 | 10.892,44 | = | = | = | = | 10.892,44 | 10.892,44 | = | = | 10.892,44 | = |
| U.16.40.02 | 1.655.433,55 | 1.512.186,00 | 143.236,94 | 1.655.422,94 | 522.769,00 | 522.779,61 | 2.055.433,55 | 1.512.186,00 | = | 543.247,55 | 356.634,03 |
| U.16.40.03 | 2.545.282,00 | 916.437,71 | 1.628.844,29 | 2.545.282,00 | 137.019,46 | 137.019,46 | 3.175.282,00 | 956.094,72 | = | 2.219.187,28 | 1.670.506,95 |
| U.16.40.04 | 3.166.157,19 | = | 3.166.157,19 | 3.166.157,19 | = | = | 6.066.157,19 | 671,15 | = | 6.065.486,04 | 3.166.157,19 |
| U.16.40.05 | 9.965,86 | = | 4.376,26 | 4.376,26 | = | 5.589,60 | 9.965,86 | = | = | 9.965,86 | 4.376,26 |
| U.16.40.06 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
| U.16.40.08 | = | = | = | = | = | = | 400.000,00 | = | = | 400.000,00 | = |

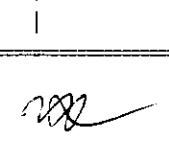

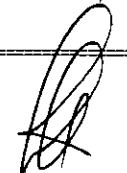
PER L' ESERCIZIO 2013

PARTE II^ - SPESE

ALLEGATO TECNICO

Data emissione 18/04/2014

| UNITA' PREVISIONALE DI BASE | | GESTIONE DI COMPETENZA | | | | | | | |
|---|--|------------------------|---------------------------------------|-------------------------|-----------------|-----------------------------|-------------------------|---|----------------|
| | | PREVISIONI | | | SOMME IMPEGNATE | | | Differenze rispetto alle previsioni | |
| Numeri e denominazioni | Codici | Iniziali | Variazioni | Definitive (5 +/- 6) | Pagate | Rimaste da pagare (10-8) | Totali impegni (8+9) | Differenze | |
| | | | In aumento (7-5) In diminuz. (5-7) | | | | | In aumento (10-7) In diminuz. (7-10) | |
| | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11/12 | |
| 16.40.09 | LO - COLLEGAMENTO BASSO FLUMENDOSA - OPE RE SCHEMA N.39 PRGA (16.09.16) | 2.222.5 | 10.000,00 | = | 10.000,00 | = | = | = | 10.000,00- |
| TOTALE 40 ASSEGNAZIONI SPECIFICHE DA ALTRI ENTI | | | 50.690.000,00 | 46.350.000,00- | 4.340.000,00 | 40.328,16 | 255.059,75 | 295.387,91 | 4.044.612,09- |
| TOTALE 16 PROGETTI E COSTRUZIONI | | | 109.441.000,00 | 62.636.875,00- | 46.804.125,00 | 122.574,11 | 12.944.705,99 | 13.067.280,10 | 33.736.844,90- |
| 17 STUDI | | | | | | | | | |
| 1719 | CONSULENZE AI SENSI DELLA L.R. 31/98 | 1.1.04 | | | | | | | |
| 17.19.01 | PERSONALE A CONTRATTO E INCARICHI PROFES SIONALI (EX L.R.31/98) | 1.152.2 | = | = | = | = | = | = | = |
| TOTALE 19 CONSULENZE AI SENSI DELLA L.R. 31/98 | | | = | = | = | = | = | = | = |
| 1733 | ALTRE SPESE GENERALI | 1.2.G | | | | | | | |
| 17.33.01 | SERVIZI DI INGEGNERIA, STUDI,INDAGINI, RILEVAZIONI, DISEGNO TECNICO, COMPUTI ME TICI | 1.151.2 | 30.000,00 | = | 30.000,00 | = | 29.987,60 | 29.987,60 | 12,40- |

Data emissione 18/04/2014

| | GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI | | | | | | GESTIONE DI CASSA | | | | Totale dei residui passivi al termine dell' esercizio (9+15) 23 |
|-------------|--------------------------------------|---------------|------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|---------------------|-------------------------------------|--------------------|---|
| | Residui all'inizio dell'esercizio 13 | Pagati 14 | Rimasti da pagare (16-14) 15 | Totali (14+15) 16 | Variazioni | | Previsioni 19 | Pagamenti (8+14) 20 | Differenze rispetto alle previsioni | | |
| | | | | | in piu' (16-13) 17 | in meno (13-16) 18 | | | in piu' (20-19) 21 | in meno (19-20) 22 | |
| U.16.40.09 | 5.148,00 | = | = | = | = | 5.148,00 | 15.148,00 | = | = | 15.148,00 | = |
| TOTALE 1640 | 7.392.879,04 | 2.428.623,71 | 4.942.614,68 | 7.371.238,39 | 659.788,46 | 681.429,11 | 11.732.879,04 | 2.468.951,87 | = | 9.263.927,17 | 5.197.674,43 |
| TOTALE 16 | 62.972.616,28 | 10.930.776,25 | 51.982.869,60 | 62.913.645,85 | 6.904.307,03 | 6.963.277,46 | 109.776.741,28 | 11.053.350,36 | = | 98.723.390,92 | 64.927.575,59 |
| U.17.19.01 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
| TOTALE 1719 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
| U.17.33.01 | 22.008,80 | 1.500,00 | = | 1.500,00 | = | 20.508,80 | 52.008,80 | 1.500,00 | = | 50.508,80 | 29.987,60 |

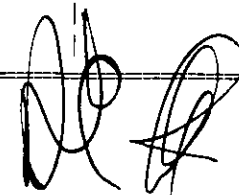
PER L' ESERCIZIO 2013

PARTE II^ - SPESE

ALLEGATO TECNICO

Data emissione 18/04/2014

| 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. (5-7) | | | | | In diminuz. (7-10) | |
| | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11/12 | |
| 17.33.02 | ATTIVITA' DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE SULL'ACQUA IN AMBITO MEDITERRANEO (03% RIENTRI TARIFFARI) (ART.9, COMMA 3 L.R. N.3/2008) | 1.151.2 | 20.000,00 | 17.000,00- | 3.000,00 | 1.745,83 | 333,77 | 2.079,60 | 920,40- |
| 17.33.03 | SPESE PER SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE OPERE MULTISETTORI | 1.151.2 | 8.000,00 | = | 8.000,00 | = | = | = | 8.000,00- |
| 17.33.04 | SPESE DIVERSE PER REDAZIONE STUDI AMBIENTALI DI FATTIBILITA' ED AUTORIZZAZIONI | 1.151.2 | 34.000,00 | = | 34.000,00 | = | 34.000,00 | 34.000,00 | = |
| 17.33.05 | ATTIVITA' DI VERIFICA DELL'INTERESSE CULTURALE DELLE OPERE EX ART.12 L.42/2004 | 1.151.2 | 1.000,00 | = | 1.000,00 | = | = | = | 1.000,00- |
| 17.33.06 | ATTIVITA' DI COOPERAZIONE SULL'ACQUA IN AFGANISTAN | 1.151.2 | = | = | = | = | = | = | = |
| 17.33.07 | IMPIANTO ENERGIA SOLARE AGGLOMERATO OTTANA | 1.151.2 | = | = | = | = | = | = | = |
| 17.33.08 | STUDIO DI FATTIBILITA' SULL'USO SOSTENIBILE DEI LAGHI | 1.151.2 | 60.000,00 | = | 60.000,00 | 5.250,00 | 29.750,00 | 35.000,00 | 25.000,00- |

Data emissione 18/04/2014

| | GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI | | | | | | GESTIONE DI CASSA | | | | Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9+15) |
|------------|-----------------------------------|-----------|---------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-------------------|------------------|-------------------------------------|-----------------|---|
| | Residui all'inizio dell'esercizio | Pagati | Rimasti da pagare (16-14) | Totali (14+15) | Variazioni | | Previsioni | Pagamenti (8+14) | Differenze rispetto alle previsioni | | |
| | | | | | in piu' (16-13) | in meno (13-16) | | | in piu' (20-19) | in meno (19-20) | |
| | | | | | | | | | | | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| U.17.33.02 | 43.590,00 | = | 13.000,00 | 13.000,00 | = | 30.590,00 | 46.590,00 | 1.745,83 | = | 44.844,17 | 13.333,77 |
| U.17.33.03 | 26.250,00 | 7.500,00 | 18.750,00 | 26.250,00 | = | = | 34.250,00 | 7.500,00 | = | 26.750,00 | 18.750,00 |
| U.17.33.04 | 12.465,61 | 11.565,61 | 900,00 | 12.465,61 | = | = | 46.465,61 | 11.565,61 | = | 34.900,00 | 34.900,00 |
| U.17.33.05 | = | = | = | = | = | = | 1.000,00 | = | = | 1.000,00 | = |
| U.17.33.06 | 36.135,90 | 21.067,95 | 15.067,95 | 36.135,90 | = | = | 36.135,90 | 21.067,95 | = | 15.067,95 | 15.067,95 |
| U.17.33.07 | 2.667,60 | 2.667,60 | = | 2.667,60 | = | = | 2.667,60 | 2.667,60 | = | = | = |
| U.17.33.08 | 7.500,00 | 7.500,00 | = | 7.500,00 | = | = | 67.500,00 | 12.750,00 | = | 54.750,00 | 29.750,00 |

PER L' ESERCIZIO 2013

PARTE II^ - SPESE

ALLEGATO TECNICO

Data emissione 18/04/2014

| UNITA' PREVISIONALE DI BASE | | GESTIONE DI COMPETENZA | | | | | | | Differenze rispetto alle previsioni |
|--|--|------------------------|---------------------------------------|-------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------|---|---|
| | | PREVISIONI | | | SOMME IMPEGNATE | | | In aumento (10-7) In diminuz. (7-10) | |
| Numeri e denominazioni | Codici | Iniziali | Variazioni | Definitive (5 +/- 6) | Pagate | Rimaste da pagare (10-8) | Totali impegni (8+9) | | 11/12 |
| | | | In aumento (7-5) In diminuz. (5-7) | | | | | | |
| | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | |
| 17.33.09 | STUDIO DI IMPIANTI PER IL POTENZIAMENTO PRODUZIONE ENERGIA | 1.151.2 | 25.000,00 | = | 25.000,00 | = | = | = | 25.000,00- |
| TOTALE 33 ALTRE SPESE GENERALI | | | 178.000,00 | 17.000,00- | 161.000,00 | 6.995,83 | 94.071,37 | 101.067,20 | 59.932,80- |
| 1736 | ASSEGNAZIONI SPECIFICHE DA RAS CONTRIBU- TI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ALTR I C/ENTE | 2.2.B | | | | | | | |
| 17.36.01 | L61 AGGIORNAMENTO PIANO ACQUE (17.08.01) | 2.222.5 | 781.000,00 | = | 781.000,00 | 11.270,77 | 76.729,23 | 88.000,00 | 693.000,00- |
| 17.36.02 | L80 STUDIO INTERCONNESSIONI BACINI IDRO GRAFICI (17.08.02) | 2.222.5 | 160.000,00 | = | 160.000,00 | 1.484,90 | 14.075,10 | 15.560,00 | 144.440,00- |
| 17.36.03 | L94 MODELLI IDROLOGICI GESTIONE VENTI DI PIENA (17.08.03) | 2.222.5 | 50.000,00 | = | 50.000,00 | = | 12.500,00 | 12.500,00 | 37.500,00- |
| 17.36.05 | L125 PIANI DI GESTIONE RIUTILIZZO REFLUI | 2.222.5 | 379.000,00 | = | 379.000,00 | 12.015,21 | 65.732,29 | 77.747,50 | 301.252,50- |
| 17.36.06 | L126 OPERE DI RIUTILIZZO REFLUI CURCJIS | 2.222.5 | 950.000,00 | 948.125,00- | 1.875,00 | 1.219,56 | 655,44 | 1.875,00 | = |
| TOTALE 36 ASS.SP.DA RAS CONTR.MAN.STR.E A.C/ENTE | | | 2.320.000,00 | 948.125,00- | 1.371.875,00 | 25.990,44 | 169.692,06 | 195.682,50 | 1.176.192,50- |

Data emissione 18/04/2014

| | GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI | | | | | | GESTIONE DI CASSA | | | | Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9+15) |
|-------------|-----------------------------------|-----------|---------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-------------------|------------------|-------------------------------------|-----------------|---|
| | Residui all'inizio dell'esercizio | Pagati | Rimasti da pagare (16-14) | Totali (14+15) | Variazioni | | Previsioni | Pagamenti (8+14) | Differenze rispetto alle previsioni | | |
| | | | | | in piu' (16-13) | in meno (13-16) | | | in piu' (20-19) | in meno (19-20) | |
| | | | | | | | | | | | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| U.17.33.09 | = | = | = | = | = | = | 25.000,00 | = | = | 25.000,00 | = |
| TOTALE 1733 | 150.617,91 | 51.801,16 | 47.717,95 | 99.519,11 | = | 51.098,80 | 311.617,91 | 58.796,99 | = | 252.820,92 | 141.789,32 |
| U.17.36.01 | = | = | = | = | = | = | 781.000,00 | 11.270,77 | = | 769.729,23 | 76.729,23 |
| U.17.36.02 | = | = | = | = | = | = | 160.000,00 | 1.484,90 | = | 158.515,10 | 14.075,10 |
| U.17.36.03 | = | = | = | = | = | = | 50.000,00 | = | = | 50.000,00 | 12.500,00 |
| U.17.36.05 | 87.018,73 | 84.075,35 | 2.943,38 | 87.018,73 | 40,73 | 40,73 | 466.018,73 | 96.090,56 | = | 369.928,17 | 68.675,67 |
| U.17.36.06 | = | = | = | = | = | = | 1.875,00 | 1.219,56 | = | 655,44 | 655,44 |
| TOTALE 1736 | 87.018,73 | 84.075,35 | 2.943,38 | 87.018,73 | 40,73 | 40,73 | 1.458.893,73 | 110.065,79 | = | 1.348.827,94 | 172.635,44 |

PER L' ESERCIZIO 2013

PARTE II^ - SPESE

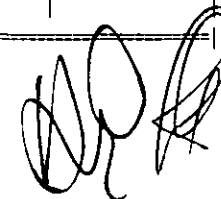
ALLEGATO TECNICO

Data emissione 18/04/2014

| UNITA' PREVISIONALE DI BASE | | GESTIONE DI COMPETENZA | | | | | | | |
|---|------------------|------------------------|-------------|--------------|---|-------------------------|------------|---|------------|
| | | PREVISIONI | | | SOMME IMPEGNATE | | | Differenze rispetto alle previsioni | |
| | | Numeri e denominazioni | Codici | Iniziali | Variazioni | Definitive (5 +/- 6) | Pagate | | Rimaste da |
| 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 | |
| 1740 ASSEGNAZIONI SPECIFICHE DA ALTRI ENTI | 2.2.1 | | | | | | | | |
| 17.40.01 SPESE PER COOPERAZIONE INTERNAZIONALE BOSNIA (17.10.01) | 2.157.2 | = | = | = | = | = | = | = | = |
| 17.40.03 SPESE PER L'ESECUZIONE DEL PROGETTO DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE BANDO CIUDAD TUNISIA E MAROCCO (17.10.04) | 2.157.2 | = | = | = | = | = | = | = | = |
| 17.40.05 ATTIVITA' DI COOPERAZIONE IN GIORDANIA PROGETTO MAAM (17.10.05) | 2.157.2 | = | = | = | = | = | = | = | = |
| 17.40.06 SPESE ATTIVITA' DI COOPERAZ. INT. PROG. SOURCE ACP WATER | 2.222.5 | 271.000,00 | = | 271.000,00 | 49.390,00 | 207.947,72 | 257.337,72 | 13.662,28- | |
| 17.40.07 SPESE ATTIVITA' DI COOPERAZ. INT. PROGETTO GOBENIN | 2.222.5 | 315.000,00 | = | 315.000,00 | = | 296.715,20 | 296.715,20 | 18.284,80- | |
| 17.40.08 SPESE ATTIVITA' DI COOPERAZ. INT. PROGETTO ARMA MINCH | 2.222.5 | 25.000,00 | = | 25.000,00 | = | = | = | 25.000,00- | |
| TOTALE 40 ASSEGNAZIONI SPECIFICHE DA ALTRI ENTI | | 611.000,00 | = | 611.000,00 | 49.390,00 | 504.662,92 | 554.052,92 | 56.947,08- | |
| TOTALE 17 STUDI | | 3.109.000,00 | 965.125,00- | 2.143.875,00 | 82.376,27 | 768.426,35 | 850.802,62 | 1.293.072,38- | |

Data emissione 18/04/2014

| | GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI | | | | | | GESTIONE DI CASSA | | | | Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9+15) | |
|-------------|-----------------------------------|------------|---------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-------------------|------------------|-------------------------------------|-----------------|---|----|
| | Residui all'inizio dell'esercizio | Pagati | Rimasti da pagare (16-14) | Totali (14+15) | Variazioni | | Previsioni | Pagamenti (8+14) | Differenze rispetto alle previsioni | | | |
| | | | | | in piu' (16-13) | in meno (13-16) | | | in piu' (20-19) | in meno (19-20) | | |
| | | | | | | | | | | | | 13 |
| U.17.40.01 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
| U.17.40.03 | 2.814,13 | 814,13 | = | 814,13 | = | 2.000,00 | 2.814,13 | 814,13 | = | 2.000,00 | = | = |
| U.17.40.05 | 10.000,00 | 10.000,00 | = | 10.000,00 | = | = | 10.000,00 | 10.000,00 | = | = | = | = |
| U.17.40.06 | = | = | = | = | = | = | 271.000,00 | 49.390,00 | = | 221.610,00 | 207.947,72 | = |
| U.17.40.07 | 162.867,52 | 91.425,06 | 61.602,46 | 153.027,52 | 25.719,25 | 35.559,25 | 477.867,52 | 91.425,06 | = | 386.442,46 | 358.317,66 | = |
| U.17.40.08 | 18.001,16 | 104,65 | 575,86 | 680,51 | 575,86 | 17.896,51 | 43.001,16 | 104,65 | = | 42.896,51 | 575,86 | = |
| TOTALE 1740 | 193.682,81 | 102.343,84 | 62.178,32 | 164.522,16 | 26.295,11 | 55.455,76 | 804.682,81 | 151.733,84 | = | 652.948,97 | 566.841,24 | = |
| TOTALE 17 | 431.319,45 | 238.220,35 | 112.839,65 | 351.060,00 | 26.335,84 | 106.595,29 | 2.575.194,45 | 320.596,62 | = | 2.254.597,83 | 881.266,00 | = |

PER L' ESERCIZIO 2013

PARTE II^ - SPESE

ALLEGATO TECNICO

Data emissione 18/04/2014

| 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 |
| 19 GESTIONE NORD | | | | | | | | | |
| 1901 SPESE PER LA GESTIONE DEL SISTEMA IDRICO MULTISETTORIALE | | | | | | | | | |
| 19.01.01 | SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE OPERE DEL SISTEMA IDRICO MULTISETTORIALE | 1.151.2 | 50.000,00 | 120.000,00 | 170.000,00 | 460,44 | 151.531,90 | 151.992,34 | 18.007,66 |
| 19.01.02 | SERVIZIO VIGILANZA IMPIANTI DELLE OPERE DEL SISTEMA IDRICO MULTISETTORIALE | 1.151.2 | = | = | = | = | = | = | = |
| 19.01.03 | SERVIZIO PULIZIA OPERE DEL SISTEMA IDRICO MULTISETTORIALE | 1.151.2 | 80.000,00 | = | 80.000,00 | = | 78.223,60 | 78.223,60 | 1.776,40 |
| 19.01.04 | SPESE PER CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI DELLE OPERE DEL SISTEMA IDRICO MULTISETTORIALE | 1.151.2 | 400.000,00 | 120.000,00 | 280.000,00 | 2.294,02 | 277.665,95 | 279.959,97 | 40,03 |
| 19.01.05 | FORNITURA IDRICA ENEL A CASTELDORIA | 1.151.2 | = | = | = | = | = | = | = |

Data emissione 18/04/2014

| | GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI | | | | | | GESTIONE DI CASSA | | | | Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9+15) |
|------------|-----------------------------------|------------|---------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-------------------|------------------|-------------------------------------|-----------------|---|
| | Residui all'inizio dell'esercizio | Pagati | Rimasti da pagare (16-14) | Totali (14+15) | Variazioni | | Previsioni | Pagamenti (8+14) | Differenze rispetto alle previsioni | | |
| | | | | | in piu' (16-13) | in meno (13-16) | | | in piu' (20-19) | in meno (19-20) | |
| | | | | | | | | | | | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| U.19.01.01 | 161.525,31 | 79.085,49 | 82.437,61 | 161.523,10 | 3.435,00 | 3.437,21 | 331.525,31 | 79.545,93 | = | 251.979,38 | 233.969,51 |
| U.19.01.02 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
| U.19.01.03 | 73.656,93 | 65.891,76 | 7.751,00 | 73.642,76 | = | 14,17 | 153.656,93 | 65.891,76 | = | 87.765,17 | 85.974,60 |
| U.19.01.04 | 287.293,67 | 259.696,72 | 27.522,95 | 287.219,67 | = | 74,00 | 567.293,67 | 261.990,74 | = | 305.302,93 | 305.188,90 |
| U.19.01.05 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = |

PER L' ESERCIZIO 2013

PARTE II^a - SPESE

ALLEGATO TECNICO

Data emissione 18/04/2014

| UNITA' PREVISIONALE DI BASE | | GESTIONE DI COMPETENZA | | | | | | |
|---|---------|------------------------|-------------------|-------------------------|-----------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------------------|
| | | PREVISIONI | | | SOMME IMPEGNATE | | | Differenze rispetto alle previsioni |
| Numeri e denominazioni | Codici | Iniziali | Variazioni | Definitive (5 +/- 6) | Pagate | Rimaste da pagare (10-8) | Totali impegni (8+9) | In aumento (10-7) |
| | | | In aument. (7-5) | | | | | In diminuz. (7-10) |
| | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11/12 |
| 19.01.06 RIMBORSO AL CONSORZIO BONIFICA ORISTANE SE ONERI CONVENZIONE EX ART.34, COMMA 11 L.R. 6/08 | 1.151.2 | 240.000,00 | 20.000,00- | 220.000,00 | = | 220.000,00 | 220.000,00 | = |
| TOTALE 01 SPESE PER LA GESTIONE DEL SIST.IDR.MULT. | | 770.000,00 | 20.000,00- | 750.000,00 | 2.754,46 | 727.421,45 | 730.175,91 | 19.824,09- |
| 1902 MANUTENZIONE STRAORDINARIA | 2.2.I | | | | | | | |
| 19.02.01 SPESE MANUTENZIONE STRAORDINARIA (RISORSE PROPRIE) | 1.222.5 | 50.000,00 | = | 50.000,00 | = | 48.892,00 | 48.892,00 | 1.108,00- |
| TOTALE 02 MANUTENZIONE STRAORDINARIA | | 50.000,00 | = | 50.000,00 | = | 48.892,00 | 48.892,00 | 1.108,00- |
| 1919 CONSULENZE AI SENSI DELLA L.R. 31/98 | 1.1.04 | | | | | | | |
| 19.19.01 PERSONALE A CONTRATTO E INCARICHI PROFESSIONALE (EX L.R.31/98) | 1.152.2 | = | = | = | = | = | = | = |
| TOTALE 19 CONSULENZE AI SENSI DELLA L.R. 31/98 | | = | = | = | = | = | = | = |

Data emissione 18/04/2014

| | GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI | | | | | | GESTIONE DI CASSA | | | | Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9+15) |
|-------------|-----------------------------------|------------|---------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-------------------|------------------|-------------------------------------|-----------------|---|
| | Residui all'inizio dell'esercizio | Pagati | Rimasti da pagare (16-14) | Totali (14+15) | Variazioni | | Previsioni | Pagamenti (8+14) | Differenze rispetto alle previsioni | | |
| | | | | | in piu' (16-13) | in meno (13-16) | | | in piu' (20-19) | in meno (19-20) | |
| | | | | | | | | | | | |
| U.19.01.06 | 211.919,43 | 125.019,43 | 75.700,00 | 200.719,43 | = | 11.200,00 | 431.919,43 | 125.019,43 | = | 306.900,00 | 295.700,00 |
| TOTALE 1901 | 734.395,34 | 529.693,40 | 193.411,56 | 723.104,96 | 3.435,00 | 14.725,38 | 1.484.395,34 | 532.447,86 | = | 951.947,48 | 920.833,01 |
| U.19.02.01 | 231.847,04 | 103.161,10 | 101.116,00 | 204.277,10 | 109.434,06 | 137.004,00 | 281.847,04 | 103.161,10 | = | 178.685,94 | 150.008,00 |
| TOTALE 1902 | 231.847,04 | 103.161,10 | 101.116,00 | 204.277,10 | 109.434,06 | 137.004,00 | 281.847,04 | 103.161,10 | = | 178.685,94 | 150.008,00 |
| U.19.19.01 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
| TOTALE 1919 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = |

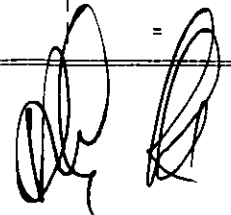
PER L' ESERCIZIO 2013

PARTE II^ - SPESE

ALLEGATO TECNICO

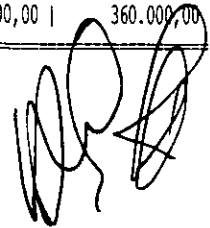
Data emissione 18/04/2014

| UNITA' PREVISIONALE DI BASE | | GESTIONE DI COMPETENZA | | | | | | | Differenze rispetto alle previsioni |
|--|---------|------------------------|------------------|-------------------|-------------------------|---------------|-----------------------------|---|-------------------------------------|
| | | PREVISIONI | | | SOMME IMPEGNATE | | | In aumento (10-7) In diminuz. (7-10) | |
| Numeri e denominazioni | Codici | Iniziali | Variazioni | | Definitive (5 +/- 6) | Pagate | Rimaste da pagare (10-8) | | Totali impegni (8+9) |
| | | | In aumento (7-5) | In diminuz. (5-7) | | | | | |
| | | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 1933 ALTRE SPESE GENERALI | 1.2.B | | | | | | | | |
| 19.33.01 SERVIZI DI INGEGNERIA CONNESSI ALLA MANUTENZIONE DELLE OPERE DEL SISTEMA IDRICO MULTISETTORIALI | 1.151.2 | 40.000,00 | = | | 40.000,00 | 473,11 | 39.500,89 | 39.974,00 | 26,00- |
| 19.33.02 CANONI ATTRAVERSAM STRADE E LINEE FERROVIARIE NORD | 1.154.2 | 10.000,00 | = | | 10.000,00 | = | = | = | 10.000,00- |
| 19.33.03 RIMBORSI ONERI DI VETTORIAMENTO ACQUA | 1.154.2 | = | = | | = | = | = | = | = |
| TOTALE 33 ALTRE SPESE GENERALI | | 50.000,00 | = | | 50.000,00 | 473,11 | 39.500,89 | 39.974,00 | 10.026,00- |
| 1936 ASSEGNAZIONI SPECIFICHE DA RAS CONTRIBUTI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ALTRI C/ENTE | 2.2.I | | | | | | | | |
| 19.36.01 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE INFRASTRUTTURE IDRALICHE DA RAS | 2.222.5 | 500.000,00 | = | | 500.000,00 | = | 500.000,00 | 500.000,00 | = |
| 19.36.02 L111 - LINEA DI ALIMENTAZIONE "VALLE DEI GIUNCHI" (SGN) | 2.222.5 | = | = | | = | = | = | = | = |
| 19.36.03 L112 - ACQUEDOTTO COGHINAS I E II LINEA TEMO - CUGA (SGN) | 2.222.5 | = | = | | = | = | = | = | = |

Data emissione 18/04/2014

| | GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI | | | | | | GESTIONE DI CASSA | | | | Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9+15) |
|--------------------|-----------------------------------|------------------|---------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-------------------|------------------|-------------------------------------|------------------|---|
| | Residui all'inizio dell'esercizio | Pagati | Rimasti da pagare (16-14) | Totali (14+15) | Variazioni | | Previsioni | Pagamenti (8+14) | Differenze rispetto alle previsioni | | |
| | | | | | in piu' (16-13) | in meno (13-16) | | | in piu' (20-19) | in meno (19-20) | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| U.19.33.01 | 19.200,02 | 19.199,98 | = | 19.199,98 | = | 0,04 | 59.200,02 | 19.673,09 | = | 39.526,93 | 39.500,89 |
| U.19.33.02 | = | = | = | = | = | = | 10.000,00 | = | = | 10.000,00 | = |
| U.19.33.03 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
| TOTALE 1933 | 19.200,02 | 19.199,98 | = | 19.199,98 | = | 0,04 | 69.200,02 | 19.673,09 | = | 49.526,93 | 39.500,89 |
| U.19.36.01 | 496.838,34 | 23.644,18 | 473.194,16 | 496.838,34 | 50.192,58 | 50.192,58 | 996.838,34 | 23.644,18 | = | 973.194,16 | 973.194,16 |
| U.19.36.02 | 620.562,00 | 2.406,45 | 618.155,55 | 620.562,00 | = | = | 620.562,00 | 2.406,45 | = | 618.155,55 | 618.155,55 |
| U.19.36.03 | 360.000,00 | = | 360.000,00 | 360.000,00 | = | = | 360.000,00 | = | = | 360.000,00 | 360.000,00 |

PER L' ESERCIZIO 2013

PARTE II* - SPESE


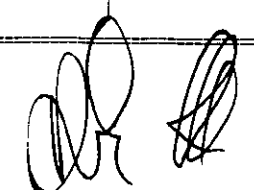
ALLEGATO TECNICO

Data emissione 18/04/2014

| UNITA' PREVISIONALE DI BASE | | GESTIONE DI COMPETENZA | | | | | | | |
|---|--|------------------------|--------------|------------|-----------------|-------------------------|--------------|---|----------------------|
| | | PREVISIONI | | | SOMME IMPEGNATE | | | Differenze rispetto alle previsioni | |
| | | Numeri e denominazioni | Codici | Iniziali | Variazioni | Definitive (5 +/- 6) | Pagate | | Rimaste da pagare |
| In aumento (7-5) In diminz. (5-7) | (10-8) | | | | (8+9) | | | In aumento (10-7) In diminz. (7-10) | |
| | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11/12 | |
| 19.36.04 | L114 - DIGA LISCIA (SGN) | 2.222.5 | = | = | = | = | = | = | = |
| 19.36.05 | L117 -DIGA SUL RIO TEULA A S.LUCIA (SGN) | 2.222.5 | = | = | = | = | = | = | = |
| TOTALE 36 ASS.SP.DA RAS CONTR.MAN.STR.E A.C/ENTE | | 500.000,00 | = | 500.000,00 | = | 500.000,00 | 500.000,00 | = | |
| 1939 ASSEGNAZIONI SPECIFICHE DA RAS CONTI REG IONE | | 2.8.01 | | | | | | | |
| 19.39.01 | L82 RISTRUTTURAZIONE LINEA COGHINAS 1 E 2 - PRIMI INTERVENTI (19.08.01) | 2.222.5 | 100.000,00 | = | 100.000,00 | = | = | = | 100.000,00- |
| TOTALE 39 ASSEGNAZIONI SPECIFICHE DA RAS CONTI REG | | | 100.000,00 | = | 100.000,00 | = | = | = | 100.000,00- |
| TOTALE 19 GESTIONE NORD | | | 1.470.000,00 | 20.000,00- | 1.450.000,00 | 3.227,57 | 1.315.814,34 | 1.319.041,91 | 130.958,09- |

Data emissione 18/04/2014

| | GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI | | | | | | GESTIONE DI CASSA | | | | Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9+15) |
|-------------|-----------------------------------|------------|---------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-------------------|------------------|-------------------------------------|-----------------|---|
| | Residui all'inizio dell'esercizio | Pagati | Rimasti da pagare (16-14) | Totali (14+15) | Variazioni | | Previsioni | Pagamenti (8+14) | Differenze rispetto alle previsioni | | |
| | | | | | in piu' (16-13) | in meno (13-16) | | | in piu' (20-19) | in meno (19-20) | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| U.19.36.04 | 458.631,31 | 303,78 | 458.327,53 | 458.631,31 | = | = | 458.631,31 | 303,78 | = | 458.327,53 | 458.327,53 |
| U.19.36.05 | 333.078,00 | 1.620,43 | 331.457,57 | 333.078,00 | = | = | 333.078,00 | 1.620,43 | = | 331.457,57 | 331.457,57 |
| TOTALE 1936 | 2.269.109,65 | 27.974,84 | 2.241.134,81 | 2.269.109,65 | 50.192,58 | 50.192,58 | 2.769.109,65 | 27.974,84 | = | 2.741.134,81 | 2.741.134,81 |
| U.19.39.01 | 240,00 | = | = | = | = | 240,00 | 100.240,00 | = | = | 100.240,00 | = |
| TOTALE 1939 | 240,00 | = | = | = | = | 240,00 | 100.240,00 | = | = | 100.240,00 | = |
| TOTALE 19 | 3.254.792,05 | 680.029,32 | 2.535.662,37 | 3.215.691,69 | 163.061,64 | 202.162,00 | 4.704.792,05 | 683.256,89 | = | 4.021.535,16 | 3.851.476,71 |

PER L' ESERCIZIO 2013

PARTE II^ - SPESE


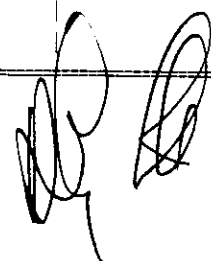
ALLEGATO TECNICO

Data emissione 18/04/2014

| 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 |
| 20 | GESTIONE SUD | | | | | | | | |
| 2001 | SPESE PER LA GESTIONE DEL SISTEMA IDRICO MULTISETTORIALE | 1.2.A | | | | | | | |
| 20.01.01 | SPESE MANUTENZIONE ORDINARIE DELLE OPERE DEL SISTEMA IDRICO MULTISETTORIALE | 1.151.2 | 80.000,00 | = | 80.000,00 | 5.638,67 | 70.312,02 | 75.950,69 | 4.049,31- |
| 20.01.02 | MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI | 1.151.2 | 15.000,00 | 5.000,00 | 20.000,00 | 750,38 | 9.247,65 | 9.998,03 | 10.001,97- |
| 20.01.03 | SERVIZIO VIGILANZA IMPIANTI DEL SISTEMA IDRICO MULTISETTORIALE | 1.151.2 | 170.000,00 | 44.000,00- | 126.000,00 | = | 125.850,00 | 125.850,00 | 150,00- |
| 20.01.04 | SERVIZIO PULIZIA OPERE DEL SISTEMA IDRI- CO MULTISETTORIALE | 1.151.2 | 110.000,00 | 32.000,00- | 78.000,00 | = | 74.198,88 | 74.198,88 | 3.801,12- |
| 20.01.05 | SPESE PER CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI DEL LE OPERE E FANGARIO, ASSICURAZIONI IMPIA NTI | 1.151.2 | 220.000,00 | 32.000,00 | 252.000,00 | 8.658,06 | 243.286,91 | 251.944,97 | 55,03- |

Data emissione 18/04/2014

| | GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI | | | | | | GESTIONE DI CASSA | | | | Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9+15) |
|------------|-----------------------------------|------------|---------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-------------------|------------------|-------------------------------------|-----------------|---|
| | Residui all'inizio dell'esercizio | Pagati | Rimasti da pagare (16-14) | Totali (14+15) | Variazioni | | Previsioni | Pagamenti (8+14) | Differenze rispetto alle previsioni | | |
| | | | | | in piu' (16-13) | in meno (13-16) | | | in piu' (20-19) | in meno (19-20) | |
| | | | | | | | | | | | |
| U.20.01.01 | 180.547,67 | 116.883,61 | 30.236,18 | 147.119,79 | = | 33.427,88 | 260.547,67 | 122.522,28 | = | 138.025,39 | 100.548,20 |
| U.20.01.02 | 1.790,00 | 1.790,00 | = | 1.790,00 | = | = | 21.790,00 | 2.540,38 | = | 19.249,62 | 9.247,65 |
| U.20.01.03 | 140.181,69 | 104.369,81 | 34.436,88 | 138.806,69 | = | 1.375,00 | 266.181,69 | 104.369,81 | = | 161.811,88 | 160.286,88 |
| U.20.01.04 | 79.175,17 | 76.360,42 | 1.730,00 | 78.090,42 | = | 1.084,75 | 157.175,17 | 76.360,42 | = | 80.814,75 | 75.928,88 |
| U.20.01.05 | 118.217,26 | 27.843,62 | 89.397,46 | 117.241,08 | 52.000,00 | 52.976,18 | 370.217,26 | 36.501,68 | = | 333.715,58 | 332.684,37 |

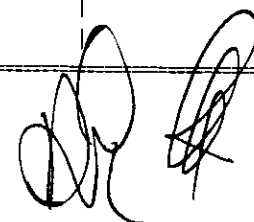
PER L' ESERCIZIO 2013

PARTE II^ - SPESE

ALLEGATO TECNICO

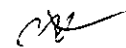
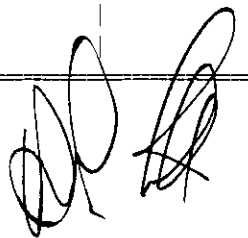
Data emissione 18/04/2014

| UNITA' PREVISIONALE DI BASE | | GESTIONE DI COMPETENZA | | | | | | |
|---|---------|------------------------|---------------------------------------|-------------------------|-----------------|-----------------------------|-------------------------|---|
| | | PREVISIONI | | | SOMME IMPEGNATE | | | Differenze rispetto alle previsioni |
| Numeri e denominazioni | Codici | Iniziali | Variazioni | Definitive (5 +/- 6) | Pagate | Rimaste da pagare (10-8) | Totali impegni (8+9) | Differenze |
| | | | In aumento (7-5) In diminuz. (5-7) | | | | | In aumento (10-7) In diminuz. (7-10) |
| | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11/12 |
| 20.01.06 RIMBORSI COSTI DI GESTIONE ANNI PREGRESS I ENTI GESTORI OPERE DEL SISTEMA IDRICO MULTISETTORIALE | 1.151.2 | = | = | = | = | = | = | = |
| TOTALE 01 SPESE PER LA GESTIONE DEL SIST.IDR.MULT. | | 595.000,00 | 39.000,00- | 556.000,00 | 15.047,11 | 522.895,46 | 537.942,57 | 18.057,43- |
| 2002 MANUTENZIONE STRAORDINARIA | 2.2.I | | | | | | | |
| 20.02.01 MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE MULTISETTORIALI (RISORSE PROPRIE) | 1.222.5 | 100.000,00 | = | 100.000,00 | = | 100.000,00 | 100.000,00 | = |
| TOTALE 02 MANUTENZIONE STRAORDINARIA | | 100.000,00 | = | 100.000,00 | = | 100.000,00 | 100.000,00 | = |
| 2019 CONSULENZE AI SENSI DELLA L.R. 31/98 | 1.1.04 | | | | | | | |
| 20.19.01 PERSONALE A CONTRATTO E INCARICHI PROFESSIONALI (EX L.R.31/98) | 1.152.2 | = | = | = | = | = | = | = |
| TOTALE 19 CONSULENZE AI SENSI DELLA L.R. 31/98 | | = | = | = | = | = | = | = |

Data emissione 18/04/2014

| | GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI | | | | | | GESTIONE DI CASSA | | | | Totale dei residui passivi al termine dell' esercizio (9+15) 23 |
|-------------|--------------------------------------|------------|------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|---------------------|-------------------------------------|--------------------|---|
| | Residui all'inizio dell'esercizio 13 | Pagati 14 | Rimasti da pagare (16-14) 15 | Totali (14+15) 16 | Variazioni | | Previsioni 19 | Pagamenti (8+14) 20 | Differenze rispetto alle previsioni | | |
| | | | | | in piu' (16-13) 17 | in meno (13-16) 18 | | | in piu' (20-19) 21 | in meno (19-20) 22 | |
| U.20.01.06 | 224.334,48 | 109.158,74 | 115.175,74 | 224.334,48 | = | = | 224.334,48 | 109.158,74 | = | 115.175,74 | 115.175,74 |
| TOTALE 2001 | 744.246,27 | 436.406,20 | 270.976,26 | 707.382,46 | 52.000,00 | 88.863,81 | 1.300.246,27 | 451.453,31 | = | 848.792,96 | 793.871,72 |
| U.20.02.01 | 200.000,00 | 18.055,58 | 181.944,42 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 300.000,00 | 18.055,58 | = | 281.944,42 | 281.944,42 |
| TOTALE 2002 | 200.000,00 | 18.055,58 | 181.944,42 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 300.000,00 | 18.055,58 | = | 281.944,42 | 281.944,42 |
| U.20.19.01 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
| TOTALE 2019 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = |

PER L' ESERCIZIO 2013

PARTE II^ - SPESE

ALLEGATO TECNICO

Data emissione 18/04/2014

| UNITA' PREVISIONALE DI BASE | | GESTIONE DI COMPETENZA | | | | | | | |
|--|--|------------------------|------------|----------|---|-------------------------|------------|---|------------|
| | | PREVISIONI | | | SOMME IMPEGNATE | | | Differenze rispetto alle previsioni | |
| | | Numeri e denominazioni | Codici | Iniziali | Variazioni | Definitive (5 +/- 6) | Pagate | | Rimaste da |
| 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 | |
| 2033 ALTRE SPESE GENERALI | 1.2.B | | | | | | | | |
| 20.33.01 | SERVIZI DI INGEGNERIA CONNESSI ALLA MANUTENZIONE DELLE OPERE DEL SISTEMA IDRICO MULTISSETTORIALI | 1.151.2 | 40.000,00 | = | 40.000,00 | = | 39.800,00 | 39.800,00 | 200,00- |
| 20.33.02 | FORNITURA IDRICA ALTO FLUMENDOSA | 1.151.2 | = | = | = | = | = | = | = |
| 20.33.03 | RIMBORSO ONERI DI VETTORIAMENTI ACQUA | 1.151.2 | = | = | = | = | = | = | = |
| 20.33.04 | CANONI ATTRAVERSAMENTO STRADE E LINEE FERRORIARIE | 1.151.2 | 25.000,00 | = | 25.000,00 | 1.555,11 | 23.371,82 | 24.926,93 | 73,07- |
| TOTALE 33 ALTRE SPESE GENERALI | | | 65.000,00 | = | 65.000,00 | 1.555,11 | 63.171,82 | 64.726,93 | 273,07- |
| 2036 ASSEGNAZIONI SPECIFICHE DA RAS CONTRIBUTI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ALTRI C/ENTE | 2.2.I | | | | | | | | |
| 20.36.01 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE INFRASTRUTTURE IDRAULICHE DA RAS | 2.222.5 | 500.000,00 | = | 500.000,00 | = | 500.000,00 | 500.000,00 | = |
| 20.36.02 | L97 RIUTILIZZO REFLUI SAN GIOVANNI SUERGIU | 2.222.5 | 30.000,00 | = | 30.000,00 | = | 30.000,00 | 30.000,00 | = |

Data emissione 18/04/2014

| | GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI | | | | | | GESTIONE DI CASSA | | | | Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9+15) 23 |
|-------------|--------------------------------------|------------|------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|---------------------|-------------------------------------|--------------------|--|
| | Residui all'inizio dell'esercizio 13 | Pagati 14 | Rimasti da pagare (16-14) 15 | Totali (14+15) 16 | Variazioni | | Previsioni 19 | Pagamenti (8+14) 20 | Differenze rispetto alle previsioni | | |
| | | | | | in piu' (16-13) 17 | in meno (13-16) 18 | | | in piu' (20-19) 21 | in meno (19-20) 22 | |
| U.20.33.01 | 38.254,19 | 28.462,47 | 9.791,72 | 38.254,19 | = | = | 78.254,19 | 28.462,47 | = | 49.791,72 | 49.591,72 |
| U.20.33.02 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
| U.20.33.03 | 132.033,21 | = | 132.033,21 | 132.033,21 | = | = | 132.033,21 | = | = | 132.033,21 | 132.033,21 |
| U.20.33.04 | 33.648,15 | 24.080,55 | 9.567,60 | 33.648,15 | = | = | 58.648,15 | 25.635,66 | = | 33.012,49 | 32.939,42 |
| TOTALE 2033 | 203.935,55 | 52.543,02 | 151.392,53 | 203.935,55 | = | = | 268.935,55 | 54.098,13 | = | 214.837,42 | 214.564,35 |
| U.20.36.01 | 1.147.528,04 | 287.760,05 | 859.767,99 | 1.147.528,04 | 321.601,80 | 321.601,80 | 1.647.528,04 | 287.760,05 | = | 1.359.767,99 | 1.359.767,99 |
| U.20.36.02 | = | = | = | = | = | = | 30.000,00 | = | = | 30.000,00 | 30.000,00 |

PER L' ESERCIZIO 2013

PARTE II* - SPESE

ALLEGATO TECNICO

Data emissione 18/04/2014

| UNITA' PREVISIONALE DI BASE | | GESTIONE DI COMPETENZA | | | | | | | |
|---|---|------------------------|---------------------------------------|-------------------------|-----------------|-----------------------------|----------------------------|---|-------------|
| | | PREVISIONI | | | SOMME IMPEGNATE | | | Differenze rispetto alle previsioni | |
| Numeri e denominazioni | Codici | Iniziali | Variazioni | Definitive (5 +/- 6) | Pagate | Rimaste da pagare (10-8) | Totali impegni (8+9) | Differenze | |
| | | | In aumento (7-5) In diminuz. (5-7) | | | | | In aumento (10-7) In diminuz. (7-10) | |
| | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11/12 | |
| 20.36.03 | L99 RIASSETTO CANALE ADDUTTORE PRINCIPALE 2° LOTTO (20.08.03) | 2.222.5 | 785.000,00 | = | 785.000,00 | = | 23.438,18 | 23.438,18 | 761.561,82- |
| 20.36.04 | L118 - CANALE PRINCIPALE ADDUTTORE MULARGIA-CAMPIDANO (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 | | | 1.315.000,00 | = | 1.315.000,00 | = | 553.438,18 | 553.438,18 | 761.561,82- |
| 2039 ASSEGNAZIONI SPECIFICHE DA RAS CONTI REGIONE | | 2.2.I | | | | | | | |
| 20.39.01 | L90 MANUTENZIONE OPERE CIVILI DIGHE SA FORADA, CASA FIUME, TRAVERSA MONASTIR (20.08.01) | 2.222.5 | 540.000,00 | = | 540.000,00 | = | 354.645,45 | 354.645,45 | 185.354,55- |
| 20.39.02 | L87 MANUTENZIONE OPERE CIVILI DIGHE FLUM INEDDU E FLUMENDOSA (20.08.04) | 2.222.5 | = | = | = | = | = | = | = |

me

Data emissione 18/04/2014

| | GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI | | | | | | GESTIONE DI CASSA | | | | Totale dei residui passivi al termine dell' esercizio (9+15) 23 |
|--------------------|---|---------------------|---------------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------------|--|--------------------------|---|
| | Residui all'inizio dell'esercizio 13 | Pagati 14 | Rimasti da pagare (16-14) 15 | Totali (14+15) 16 | Variazioni | | Previsioni 19 | Pagamenti (8+14) 20 | Differenze rispetto alle previsioni | | |
| | | | | | in piu' (16-13) 17 | in meno (13-16) 18 | | | in piu' (20-19) 21 | in meno (19-20) 22 | |
| | | | | | | | | | | | |
| U.20.36.03 | 494.978,54 | 477.983,88 | 16.994,66 | 494.978,54 | = | = | 1.279.978,54 | 477.983,88 | = | 801.994,66 | 40.432,84 |
| U.20.36.04 | 600.000,00 | 22.774,49 | 577.225,51 | 600.000,00 | = | = | 600.000,00 | 22.774,49 | = | 577.225,51 | 577.225,51 |
| U.20.36.05 | 797.232,91 | 234.819,65 | 569.102,51 | 803.922,16 | 6.689,25 | = | 797.232,91 | 234.819,65 | = | 562.413,26 | 569.102,51 |
| TOTALE 2036 | 3.039.739,49 | 1.023.338,07 | 2.023.090,67 | 3.046.428,74 | 328.291,05 | 321.601,80 | 4.354.739,49 | 1.023.338,07 | = | 3.331.401,42 | 2.576.528,85 |
| U.20.39.01 | 54.929,55 | 255,00 | 54.674,55 | 54.929,55 | = | = | 594.929,55 | 255,00 | = | 594.674,55 | 409.320,00 |
| U.20.39.02 | 3.805,45 | = | 3.805,45 | 3.805,45 | = | = | 3.805,45 | = | = | 3.805,45 | 3.805,45 |

PER L' ESERCIZIO 2013

PARTE II^ - SPESE

ALLEGATO TECNICO

Data emissione 18/04/2014

| UNITA' PREVISIONALE DI BASE | | GESTIONE DI COMPETENZA | | | | | | | |
|---|---------|------------------------|------------------|-------------------|-------------------------|------------|-----------------------------|-------------------------------------|-------------------|
| | | PREVISIONI | | | SOMME IMPEGNATE | | | Differenze rispetto alle previsioni | |
| Numeri e denominazioni | Codici | Iniziali | Variazioni | | Definitive (5 +/- 6) | Pagate | Rimaste da pagare (10-8) | Totali impegni (8+9) | Differenze |
| | | | In aumento (7-5) | In diminuz. (5-7) | | | | | In aumento (10-7) |
| | | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11/12 |
| 20.39.03 SAR/AC/088-RISANAMENTO E RIASSETTO FUNZIONALE CANALE PRINCIPALE ADDUTTORE ALIMENTATO DAL SISTEMA MERIDIONALE | 2.222.5 | 1.054.000,00 | = | | 1.054.000,00 | 3.448,51 | 36.551,49 | 40.000,00 | 1.014.000,00- |
| TOTALE 39 ASSEGNAZIONI SPECIFICHE DA RAS CONTI REG | | 1.594.000,00 | = | | 1.594.000,00 | 3.448,51 | 391.196,94 | 394.645,45 | 1.199.354,55- |
| TOTALE 20 GESTIONE SUD | | 3.669.000,00 | | 39.000,00- | 3.630.000,00 | 20.050,73 | 1.630.702,40 | 1.650.753,13 | 1.979.246,87- |
| <u>21 QUALITA' ACQUA EROGATA</u> | | | | | | | | | |
| 2101 SPESE PER LA GESTIONE DEL SISTEMA IDRICO MULTISETTORIALE | 1.2.A | | | | | | | | |
| 21.01.01 NOLEGGIO IMPIANTI E MACCHINARI | 1.151.2 | 144.000,00 | 40.000,00- | | 104.000,00 | 592,31 | 49.070,00 | 49.662,31 | 54.337,69- |
| 21.01.02 SERVIZIO DI ANALISI | 1.151.2 | 1.411.000,00 | = | | 1.411.000,00 | 360.807,29 | 618.783,13 | 979.590,42 | 431.409,58- |
| 21.01.03 MATERIALE DI CONSUMO PER IL LABORATORIO DI ANALISI | 1.151.2 | 50.000,00 | = | | 50.000,00 | 1.624,32 | 48.305,13 | 49.929,45 | 70,55- |
| 21.01.04 MANUTENZIONE ORDINARIA SISTEMA BOE | 1.151.2 | = | = | | = | = | = | = | = |

Data emissione 18/04/2014

| | GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI | | | | | | GESTIONE DI CASSA | | | | Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9+15) |
|-------------|-----------------------------------|--------------|---------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-------------------|------------------|-------------------------------------|-----------------|---|
| | Residui all'inizio dell'esercizio | Pagati | Rimasti da pagare (16-14) | Totali (14+15) | Variazioni | | Previsioni | Pagamenti (8+14) | Differenze rispetto alle previsioni | | |
| | | | | | in piu' (16-13) | in meno (13-16) | | | in piu' (20-19) | in meno (19-20) | |
| | | | | | | | | | | | |
| U.20.39.03 | = | = | = | = | = | = | 1.054.000,00 | 3.448,51 | = | 1.050.551,49 | 36.551,49 |
| TOTALE 2039 | 58.735,00 | 255,00 | 58.480,00 | 58.735,00 | = | = | 1.652.735,00 | 3.703,51 | = | 1.649.031,49 | 449.676,94 |
| TOTALE 20 | 4.246.656,31 | 1.530.597,87 | 2.685.883,88 | 4.216.481,75 | 580.291,05 | 610.465,61 | 7.876.656,31 | 1.550.648,60 | = | 6.326.007,71 | 4.316.586,28 |
| U.21.01.01 | 177.686,05 | 106.156,05 | 71.530,00 | 177.686,05 | = | = | 281.686,05 | 106.748,36 | = | 174.937,69 | 120.600,00 |
| U.21.01.02 | 478.534,19 | 473.230,12 | 5.304,07 | 478.534,19 | = | = | 1.889.534,19 | 834.037,41 | = | 1.055.496,78 | 624.087,20 |
| U.21.01.03 | 204.462,59 | 81.611,04 | 122.851,55 | 204.462,59 | = | = | 254.462,59 | 83.235,36 | = | 171.227,23 | 171.156,68 |
| U.21.01.04 | 163.875,30 | 75.044,75 | 88.830,55 | 163.875,30 | = | = | 163.875,30 | 75.044,75 | = | 88.830,55 | 88.830,55 |

PER L' ESERCIZIO 2013

PARTE II^a - SPESE

ALLEGATO TECNICO

Data emissione 18/04/2014

| UNITA' PREVISIONALE DI BASE | | GESTIONE DI COMPETENZA | | | | | | |
|---|---------|------------------------|---------------------------------------|-------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------------|---|
| | | PREVISIONI | | | SOMME IMPEGNATE | | | Differenze rispetto alle previsioni |
| Numeri e denominazioni | Codici | Iniziali | Variazioni | Definitive (5 +/- 6) | Pagate | Rimaste da pagare (10-8) | Totali impegni (8+9) | Differenze |
| | | | In aumento (7-5) In diminuz. (5-7) | | | | | In aumento (10-7) In diminuz. (7-10) |
| | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11/12 |
| 21.01.05 SPESE PER LA CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI (FANGARIO) | 1.151.2 | 31.000,00 | = | 31.000,00 | 5.631,82 | 25.320,95 | 30.952,77 | 47,23- |
| TOTALE 01 SPESE PER LA GESTIONE DEL SIST.IDR.MULT. | | 1.636.000,00 | 40.000,00- | 1.596.000,00 | 368.655,74 | 741.479,21 | 1.110.134,95 | 485.865,05- |
| 2102 MANUTENZIONE STRAORDINARIA | 2.2.1 | | | | | | | |
| 21.02.01 MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE MULT-SETTORIALE (RISORSE PROPRIE) | 1.222.5 | 98.000,00 | 50.000,00- | 48.000,00 | 559,25 | 46.541,00 | 47.100,25 | 899,75- |
| TOTALE 02 MANUTENZIONE STRAORDINARIA | | 98.000,00 | 50.000,00- | 48.000,00 | 559,25 | 46.541,00 | 47.100,25 | 899,75- |
| 2119 CONSULENZE AI SENSI DELLA L.R. 31/98 | 1.1.04 | | | | | | | |
| 21.19.01 PERSONALE A CONTRATTO E INCARICHI PROFESSIONALE (EX L.R.31/98) | 1.152.2 | = | = | = | = | = | = | = |
| TOTALE 19 CONSULENZE AI SENSI DELLA L.R. 31/98 | | = | = | = | = | = | = | = |

Data emissione 18/04/2014

| | GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI | | | | | | GESTIONE DI CASSA | | | | Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9+15) |
|-------------|-----------------------------------|------------|---------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-------------------|------------------|-------------------------------------|-----------------|---|
| | Residui all'inizio dell'esercizio | Pagati | Rimasti da pagare (16-14) | Totali (14+15) | Variazioni | | Previsioni | Pagamenti (8+14) | Differenze rispetto alle previsioni | | |
| | | | | | in piu' (16-13) | in meno (13-16) | | | in piu' (20-19) | in meno (19-20) | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| U.21.01.05 | 47.533,91 | 40.301,16 | 4.597,42 | 44.898,58 | = | 2.635,33 | 78.533,91 | 45.932,98 | = | 32.600,93 | 29.918,37 |
| TOTALE 2101 | 1.072.092,04 | 776.343,12 | 293.113,59 | 1.069.456,71 | = | 2.635,33 | 2.668.092,04 | 1.144.998,86 | = | 1.523.093,18 | 1.034.592,80 |
| U.21.02.01 | 89.889,90 | 80.878,70 | 9.011,20 | 89.889,90 | = | = | 137.889,90 | 81.437,95 | = | 56.451,95 | 55.552,20 |
| TOTALE 2102 | 89.889,90 | 80.878,70 | 9.011,20 | 89.889,90 | = | = | 137.889,90 | 81.437,95 | = | 56.451,95 | 55.552,20 |
| U.21.19.01 | 4.000,00 | = | 4.000,00 | 4.000,00 | = | = | 4.000,00 | = | = | 4.000,00 | 4.000,00 |
| TOTALE 2119 | 4.000,00 | = | 4.000,00 | 4.000,00 | = | = | 4.000,00 | = | = | 4.000,00 | 4.000,00 |

PER L' ESERCIZIO 2013

PARTE II^ - SPESE



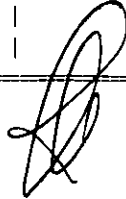
ALLEGATO TECNICO

Data emissione 18/04/2014

| UNITA' PREVISIONALE DI BASE | | GESTIONE DI COMPETENZA | | | | | | |
|---|---------|------------------------|---------------------------------------|-------------------------|-----------------|-----------------------------|-------------------------|---|
| | | PREVISIONI | | | SOMME IMPEGNATE | | | Differenze rispetto alle previsioni |
| Numeri e denominazioni | Codici | Iniziali | Variazioni | Definitive (5 +/- 6) | Pagate | Rimaste da pagare (10-8) | Totali impegni (8+9) | Differenze |
| | | | In aumento (7-5) In diminuz. (5-7) | | | | | In aumento (10-7) In diminuz. (7-10) |
| | | 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 | = | 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 | = |
| 2136 ASSEGNAZIONI SPECIFICHE DA RAS CONTRIBUITI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ALTRI C/ENTE | 2.2.I | | | | | | | |
| 21.36.01 SPESE PROGRAMMA HYDRE (21.10.01) | 2.222.5 | = | = | = | = | = | = | = |
| 21.36.02 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE INFRASTRUTTURE IDRALICHE DA RAS | 2.222.5 | 100.000,00 | = | 100.000,00 | = | 100.000,00 | 100.000,00 | = |
| 21.36.03 L51 MONITORAGGIO AUTOMATICO QUALITA' INVASI (BOE) | 2.222.5 | = | = | = | = | = | = | = |
| TOTALE 36 ASS.SP.DA RAS CONTR.MAN.STR.E A.C/ENTE | | 100.000,00 | = | 100.000,00 | = | 100.000,00 | 100.000,00 | = |

Data emissione 18/04/2014

| | GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI | | | | | | GESTIONE DI CASSA | | | | Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9+15) |
|--------------------|-----------------------------------|------------------|---------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|------------------|-------------------------------------|-------------------|---|
| | Residui all'inizio dell'esercizio | Pagati | Rimasti da pagare (16-14) | Totali (14+15) | Variazioni | | Previsioni | Pagamenti (8+14) | Differenze rispetto alle previsioni | | |
| | | | | | in piu' (16-13) | in meno (13-16) | | | in piu' (20-19) | in meno (19-20) | |
| | | | | | | | | | | | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| U.21.33.01 | 25.000,00 | 25.000,00 | = | 25.000,00 | = | = | 65.000,00 | 25.000,00 | = | 40.000,00 | 40.000,00 |
| TOTALE 2133 | 25.000,00 | 25.000,00 | = | 25.000,00 | = | = | 65.000,00 | 25.000,00 | = | 40.000,00 | 40.000,00 |
| U.21.36.01 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
| U.21.36.02 | 100.000,00 | 38.756,00 | 61.144,00 | 99.900,00 | = | 100,00 | 200.000,00 | 38.756,00 | = | 161.244,00 | 161.144,00 |
| U.21.36.03 | 58.408,23 | 39.926,72 | 15.222,50 | 55.149,22 | 6,00 | 3.265,01 | 58.408,23 | 39.926,72 | = | 18.481,51 | 15.222,50 |
| TOTALE 2136 | 158.408,23 | 78.682,72 | 76.366,50 | 155.049,22 | 6,00 | 3.365,01 | 258.408,23 | 78.682,72 | = | 179.725,51 | 176.366,50 |

PER L' ESERCIZIO 2013

PARTE II^ - SPESE

ALLEGATO TECNICO

Data emissione 18/04/2014

| UNITA' PREVISIONALE DI BASE | | GESTIONE DI COMPETENZA | | | | | | | Differenze rispetto alle previsioni |
|---|---------|------------------------|------------------|-------------------|-------------------------|------------|--------------------------------|---|---|
| | | PREVISIONI | | | SOMME IMPEGNATE | | | In aumento (10-7) In diminuz. (7-10) | |
| Numeri e denominazioni | Codici | Iniziali | Variazioni | | Definitive (5 +/- 6) | Pagate | Rimaste da pagare (10-8) | | Totali impegni (8+9) |
| | | | In aumento (7-5) | In diminuz. (5-7) | | | | | |
| | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | |
| 2141 ASSEGNAZIONI SPECIFICHE DA ALTRI ENTI PARTE CORRENTE | 1.2.G | | | | | | | | |
| 21.41.01 APQ (ACCORDO PROGRAMMA QUADRO - MEDITERR ANEQ E BALCANI) (21.10.02) | 2.157.2 | 100.000,00 | = | 100.000,00 | 55.604,72 | 2.490,00 | 58.094,72 | 41.905,28- | |
| TOTALE 41 ASSEGNAZ. SPEC. DA ALTRI ENTI PARTE CORR | | 100.000,00 | = | 100.000,00 | 55.604,72 | 2.490,00 | 58.094,72 | 41.905,28- | |
| TOTALE 21 QUALITA' ACQUA EROGATA | | 1.974.000,00 | 90.000,00- | 1.884.000,00 | 424.819,71 | 930.510,21 | 1.355.329,92 | 528.670,08- | |
| 22 DIGHE | | | | | | | | | |
| 2201 SPESE PER LA GESTIONE DEL SISTEMA IDRICO MULTISETTORIALE | 1.2.A | | | | | | | | |
| 22.01.01 CONTRIBUTO OBBLIGATORIO RID | 1.151.2 | 393.000,00 | = | 393.000,00 | 392.680,00 | = | 392.680,00 | 320,00- | |
| 22.01.02 SERVIZIO DI INGEGNERIA CONNESSI ALLA MAN UTENZIONE DELLE OPERE E DISEGNO, VIDEOSC RITTURA E GESTIONE DATA BASE | 1.151.2 | 100.000,00 | 50.000,00- | 50.000,00 | 206,20 | 1.467,80 | 1.674,00 | 48.326,00- | |
| 22.01.03 SPESE PER INTERVENTI ORGANISMI DI ATTIV ITA' DI VIGILANZA CONTROLLO E COLLAUDO | 1.151.2 | 40.000,00 | 40.000,00- | = | = | = | = | = | |

Data emissione 18/04/2014

| | GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI | | | | | | GESTIONE DI CASSA | | | | Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9+15) 23 |
|-------------|--------------------------------------|------------|------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|---------------------|-------------------------------------|--------------------|--|
| | Residui all'inizio dell'esercizio 13 | Pagati 14 | Rimasti da pagare (16-14) 15 | Totali (14+15) 16 | Variazioni | | Previsioni 19 | Pagamenti (8+14) 20 | Differenze rispetto alle previsioni | | |
| | | | | | in piu' (16-13) 17 | in meno (13-16) 18 | | | in piu' (20-19) 21 | in meno (19-20) 22 | |
| | | | | | | | | | | | |
| U.21.41.01 | 5.239,46 | = | 3.497,66 | 3.497,66 | = | 1.741,80 | 105.239,46 | 55.604,72 | = | 49.634,74 | 5.987,66 |
| TOTALE 2141 | 5.239,46 | = | 3.497,66 | 3.497,66 | = | 1.741,80 | 105.239,46 | 55.604,72 | = | 49.634,74 | 5.987,66 |
| TOTALE 21 | 1.354.629,63 | 960.904,54 | 385.988,95 | 1.346.893,49 | 6,00 | 7.742,14 | 3.238.629,63 | 1.385.724,25 | = | 1.852.905,38 | 1.316.499,16 |
| U.22.01.01 | = | = | = | = | = | = | 393.000,00 | 392.680,00 | = | 320,00 | = |
| U.22.01.02 | 91.520,00 | 10.120,00 | 81.400,00 | 91.520,00 | = | = | 141.520,00 | 10.326,20 | = | 131.193,80 | 82.867,80 |
| U.22.01.03 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = |

PER L' ESERCIZIO 2013

PARTE II^ - SPESE

ALLEGATO TECNICO

Data emissione 18/04/2014

| UNITA' PREVISIONALE DI BASE | | GESTIONE DI COMPETENZA | | | | | | | |
|--|--|------------------------|------------------|-------------------|-------------------------|--------------|-----------------------------|-------------------------------------|-------------------|
| | | PREVISIONI | | | SOMME IMPEGNATE | | | Differenze rispetto alle previsioni | |
| Numeri e denominazioni | Codici | Iniziali | Variazioni | | Definitive (5 +/- 6) | Pagate | Rimaste da pagare (10-8) | Totali impegni (8+9) | Differenze |
| | | | In aumento (7-5) | In diminuz. (5-7) | | | | | In aumento (10-7) |
| | | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11/12 |
| 22.01.04 | SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE OPERE DEL SISTEMA IDRICO MULTISSETTORIALE | 1.151.2 | 80.000,00 | = | 80.000,00 | 32.723,76 | 26.153,61 | 58.877,37 | 21.122,63- |
| 22.01.05 | SPESE VIGILANZA DIGHE | 1.151.2 | 2.600.000,00 | 145.000,00 | 2.745.000,00 | 730.875,26 | 1.996.867,21 | 2.727.742,47 | 17.257,53- |
| 22.01.06 | SERVIZI DI CONDUZIONE E CUSTODIA | 1.151.2 | 160.000,00 | = | 160.000,00 | 64.664,55 | 59.027,66 | 123.692,21 | 36.307,79- |
| 22.01.07 | CONTRIBUTO OBBLIGATORIO RID RIFERITO AD ANNI PREGRESSI | 1.151.2 | = | = | = | = | = | = | = |
| 22.01.08 | SERVIZIO PULIZIA OPERE DEL SISTEMA IDRICO MULTISSETTORIALE | 1.151.2 | 35.000,00 | 21.000,00- | 14.000,00 | = | = | = | 14.000,00- |
| TOTALE 01 SPESE PER LA GESTIONE DEL SIST.IDR.MULT. | | | 3.408.000,00 | 34.000,00 | 3.442.000,00 | 1.221.149,77 | 2.083.516,28 | 3.304.666,05 | 137.333,95- |
| 2202 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA | 2.2.1 | | | | | | | |
| 22.02.01 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE MULTISSETTORIALI (RISORSE PROPRIE) | 1.222.5 | 30.000,00 | = | 30.000,00 | 590,00 | 9.083,00 | 9.673,00 | 20.327,00- |
| TOTALE 02 MANUTENZIONE STRAORDINARIA | | | 30.000,00 | = | 30.000,00 | 590,00 | 9.083,00 | 9.673,00 | 20.327,00- |

Data emissione 18/04/2014

| | GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI | | | | | | GESTIONE DI CASSA | | | | Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9+15) |
|--------------------|-----------------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|-----------------|------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------|---------------------|---|
| | Residui all'inizio dell'esercizio | Pagati | Rimasti da pagare (16-14) | Totali (14+15) | Variazioni | | Previsioni | Pagamenti (8+14) | Differenze rispetto alle previsioni | | |
| | | | | | in piu' (16-13) | in meno (13-16) | | | in piu' (20-19) | in meno (19-20) | |
| | | | | | | | | | | | |
| U.22.01.04 | 101.831,29 | 70.501,28 | 13.920,00 | 84.421,28 | = | 17.410,01 | 181.831,29 | 103.225,04 | = | 78.606,25 | 40.073,61 |
| U.22.01.05 | 1.241.040,33 | 1.216.382,92 | = | 1.216.382,92 | 855,79 | 25.513,20 | 3.986.040,33 | 1.947.258,18 | = | 2.038.782,15 | 1.996.867,21 |
| U.22.01.06 | 135.825,36 | 129.287,01 | 3.085,44 | 132.372,45 | = | 3.452,91 | 295.825,36 | 193.951,56 | = | 101.873,80 | 62.113,10 |
| U.22.01.07 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
| U.22.01.08 | = | = | = | = | = | = | 14.000,00 | = | = | 14.000,00 | = |
| TOTALE 2201 | 1.570.216,98 | 1.426.291,21 | 98.405,44 | 1.524.696,65 | 855,79 | 46.376,12 | 5.012.216,98 | 2.647.440,98 | = | 2.364.776,00 | 2.181.921,72 |
| U.22.02.01 | 33.034,89 | 20.629,89 | 11.700,00 | 32.329,89 | = | 705,00 | 63.034,89 | 21.219,89 | = | 41.815,00 | 20.783,00 |
| TOTALE 2202 | 33.034,89 | 20.629,89 | 11.700,00 | 32.329,89 | = | 705,00 | 63.034,89 | 21.219,89 | = | 41.815,00 | 20.783,00 |

PER L' ESERCIZIO 2013

PARTE II^ - SPESE

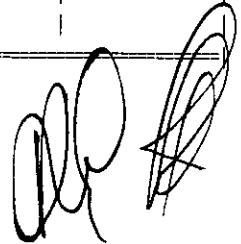
ALLEGATO TECNICO

Data emissione 18/04/2014

| UNITA' PREVISIONALE DI BASE | | GESTIONE DI COMPETENZA | | | | | | | Differenze rispetto alle previsioni |
|---|---------|------------------------|------------------|-------------------|-------------------------|--------|-----------------------------|--|-------------------------------------|
| | | PREVISIONI | | | SOMME IMPEGNATE | | | In aumento (10-7) In diminuz. (7-10) 11/12 | |
| Numeri e denominazioni | Codici | Iniziali | Variazioni | | Definitive (5 +/- 6) | Pagate | Rimaste da pagare (10-8) | | Totali impegni (8+9) |
| | | | In aumento (7-5) | In diminuz. (5-7) | | | | | |
| | | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 2219 CONSULENZE AI SENSI DELLA L.R. 31/98 | 1.1.04 | | | | | | | | |
| 22.19.01 PERSONALE A CONTRATTO E INCARICHI PROFESSIONALE (EX L.R.31/98) | 1.152.2 | = | = | = | = | = | = | = | = |
| TOTALE 19 CONSULENZE AI SENSI DELLA L.R. 31/98 | | = | = | = | = | = | = | = | = |
| 2236 ASSEGNAZIONI SPECIFICHE DA RAS CONTRIBUTI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ALTRI C/ENTE | 2.2.I | | | | | | | | |
| 22.36.01 MANUTENZIONE STRAORDINARIA INFRASTRUTTURE E IDRAULICHE DA RAS | 2.222.5 | 150.000,00 | = | | 150.000,00 | = | 150.000,00 | 150.000,00 | = |
| 22.36.02 L81 MANUTENZIONE ALVEI A VALLE DIGHE (22.08.01) | 2.222.5 | 500.000,00 | = | | 500.000,00 | = | = | = | 500.000,00 |
| 22.36.04 L86 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DIGHE BIDIGHINZU, SOS CANALES, TORREI, BAU PRESSIU (22.08.05) | 2.222.5 | 1.300.000,00 | 700.000,00 | | 600.000,00 | = | 31.529,07 | 31.529,07 | 568.470,93 |
| 22.36.05 L109 - DIGA SUL RIO FLUMINEDDU A PRANU ANTONI (SD) | 2.222.5 | = | = | | = | = | = | = | = |

Data emissione 18/04/2014

| | GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI | | | | | | GESTIONE DI CASSA | | | | Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9+15) | |
|-------------|-----------------------------------|------------|---------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-------------------|------------------|-------------------------------------|-----------------|---|----|
| | Residui all'inizio dell'esercizio | Pagati | Rimasti da pagare (16-14) | Totali (14+15) | Variazioni | | Previsioni | Pagamenti (8+14) | Differenze rispetto alle previsioni | | | |
| | | | | | in piu' (16-13) | in meno (13-16) | | | in piu' (20-19) | in meno (19-20) | | |
| | | | | | | | | | | | | 13 |
| U.22.19.01 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
| TOTALE 2219 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
| U.22.36.01 | 194.918,53 | = | 194.918,53 | 194.918,53 | = | = | 344.918,53 | = | = | 344.918,53 | 344.918,53 | |
| U.22.36.02 | = | = | = | = | = | = | 500.000,00 | = | = | 500.000,00 | = | |
| U.22.36.04 | 671.036,67 | 360.069,20 | 310.967,47 | 671.036,67 | 907,50 | 907,50 | 1.271.036,67 | 360.069,20 | = | 910.967,47 | 342.496,54 | |
| U.22.36.05 | 400.000,00 | 15.073,34 | 384.926,66 | 400.000,00 | = | = | 400.000,00 | 15.073,34 | = | 384.926,66 | 384.926,66 | |

PER L' ESERCIZIO 2013

PARTE II^ - SPESE

ALLEGATO TECNICO

Data emissione 18/04/2014

| UNITA' PREVISIONALE DI BASE | | GESTIONE DI COMPETENZA | | | | | | | |
|--|--|------------------------|------------------|-------------------|-------------------------|--------|-----------------------------|-------------------------------------|-------------------|
| | | PREVISIONI | | | SOMME IMPEGNATE | | | Differenze rispetto alle previsioni | |
| Numeri e denominazioni | Codici | Iniziali | Variazioni | | Definitive (5 +/- 6) | Pagate | Rimaste da pagare (10-8) | Totali impegni (8+9) | Differenze |
| | | | In aumento (7-5) | In diminuz. (5-7) | | | | | In aumento (10-7) |
| | | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11/12 |
| 22.36.06 | L115 - DIGHE SUL RIO POSADA E SUL RIO CEDRINO (SD) | 2.222.5 | = | = | = | = | = | = | = |
| 22.36.07 | L116 - DIGA SUL RIO TEULA S.LUCIA (SD) | 2.222.5 | = | = | = | = | = | = | = |
| 22.36.08 | L 121 - DIGHE SUL RIO CSTEDDU E SUL RIO CANONICA (SD) | 2.222.5 | = | = | = | = | = | = | = |
| 22.36.09 | L106 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DIGA MONTE PRANU | 2.222.5 | 1.000.000,00 | 950.000,00- | 50.000,00 | = | = | = | 50.000,00- |
| 22.36.10 | L107 - MIGLIORAMENTO CONDIZIONI DI SICUREZZA DIGA MONTE LERNO | 2.222.5 | 220.000,00 | 198.000,00- | 22.000,00 | = | = | = | 22.000,00- |
| 22.36.11 | L61 bis PROGETTI DI GESTIONE | 2.222.5 | 436.000,00 | = | 436.000,00 | = | 84.180,00 | 84.180,00 | 351.820,00- |
| TOTALE 36 ASS.SP.DA RAS CONTR.MAN.STR.E A.C/ENTE | | | 3.606.000,00 | 1.848.000,00- | 1.758.000,00 | = | 265.709,07 | 265.709,07 | 1.492.290,93- |
| 2239 | ASSEGNAZIONI SPECIFICHE DA RAS CONTI REG IONE | 2.2.1 | | | | | | | |
| 22.39.01 | L85 ATTIVITA' DI SUPPORTO INVASI SPERIMENTALI DIGA CANTONIERA (22.08.04) | 2.222.5 | 1.000,00 | = | 1.000,00 | = | = | = | 1.000,00- |

Data emissione 18/04/2014

| | GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI | | | | | | GESTIONE DI CASSA | | | | Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9+15) |
|-------------|-----------------------------------|------------|---------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-------------------|------------------|-------------------------------------|-----------------|---|
| | Residui all'inizio dell'esercizio | Pagati | Rimasti da pagare (16-14) | Totali (14+15) | Variazioni | | Previsioni | Pagamenti (8+14) | Differenze rispetto alle previsioni | | |
| | | | | | in piu' (16-13) | in meno (13-16) | | | in piu' (20-19) | in meno (19-20) | |
| | | | | | | | | | | | |
| U.22.36.06 | 165.000,00 | = | 165.000,00 | 165.000,00 | = | = | 165.000,00 | = | = | 165.000,00 | 165.000,00 |
| U.22.36.07 | 170.000,00 | 10.429,53 | 159.570,47 | 170.000,00 | = | = | 170.000,00 | 10.429,53 | = | 159.570,47 | 159.570,47 |
| U.22.36.08 | 270.000,00 | 2.509,69 | 267.490,31 | 270.000,00 | = | = | 270.000,00 | 2.509,69 | = | 267.490,31 | 267.490,31 |
| U.22.36.09 | = | = | = | = | = | = | 50.000,00 | = | = | 50.000,00 | = |
| U.22.36.10 | = | = | = | = | = | = | 22.000,00 | = | = | 22.000,00 | = |
| U.22.36.11 | = | = | = | = | = | = | 436.000,00 | = | = | 436.000,00 | 84.180,00 |
| TOTALE 2236 | 1.870.955,20 | 388.081,76 | 1.482.873,44 | 1.870.955,20 | 907,50 | 907,50 | 3.628.955,20 | 388.081,76 | = | 3.240.873,44 | 1.748.582,51 |
| U.22.39.01 | 55.087,53 | 8.000,00 | 47.087,53 | 55.087,53 | 2.863,33 | 2.863,33 | 56.087,53 | 8.000,00 | = | 48.087,53 | 47.087,53 |

PER L' ESERCIZIO 2013

PARTE II^ - SPESE

ALLEGATO TECNICO

Data emissione 18/04/2014

| 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 aument. (7-5) In diminuz. (5-7) | | | | | In diminuz. (7-10) | |
| | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11/12 | |
| 22.39.02 | L89 MANUTENZIONE STRUMENTI DI CONTROLLO DIGA CIXERRI A GENNA IS ABIS (22.08.03) | 2.222.5 | 500.000,00 | 500.000,00- | = | = | = | = | |
| 22.39.03 | L87 - MANUTENZIONE OPERE CIVILI FLUMINEDDU E FLUMENDOSA | 2.222.5 | 285.000,00 | 53.000,00- | 232.000,00 | 1.735,84 | 31.311,77 | 33.047,61 | 198.952,39- |
| TOTALE 39 ASSEGNAZIONI SPECIFICHE DA RAS CONTI REG | | | 786.000,00 | 553.000,00- | 233.000,00 | 1.735,84 | 31.311,77 | 33.047,61 | 199.952,39- |
| TOTALE 22 DIGHE | | | 7.830.000,00 | 2.367.000,00- | 5.463.000,00 | 1.223.475,61 | 2.389.620,12 | 3.613.095,73 | 1.849.904,27- |
| 23 PREVENZIONE E SICUREZZA | | | | | | | | | |
| 2301 SPESE PER LA GESTIONE DEL SISTEMA IDRICO MULTISETTORIALE | | 1.2.A | | | | | | | |
| 23.01.01 | DISINFESTAZIONE, DERATIZZAZIONE ECC. DEL LE OPERE MULTISETTORIALI | 1.151.2 | 140.000,00 | 140.000,00- | = | = | = | = | = |
| TOTALE 01 SPESE PER LA GESTIONE DEL SIST.IDR.MULT. | | | 140.000,00 | 140.000,00- | = | = | = | = | = |

Data emissione 18/04/2014

| | GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI | | | | | | GESTIONE DI CASSA | | | | Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9+15) |
|-------------|-----------------------------------|--------------|---------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-------------------|------------------|-------------------------------------|-----------------|---|
| | Residui all'inizio dell'esercizio | Pagati | Rimasti da pagare (16-14) | Totali (14+15) | Variazioni | | Previsioni | Pagamenti (8+14) | Differenze rispetto alle previsioni | | |
| | | | | | in piu' (16-13) | in meno (13-16) | | | in piu' (20-19) | in meno (19-20) | |
| | | | | | | | | | | | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| U.22.39.02 | 55.175,84 | = | 55.175,84 | 55.175,84 | = | = | 55.175,84 | = | = | 55.175,84 | 55.175,84 |
| U.22.39.03 | 191.112,60 | 146.754,36 | 44.358,24 | 191.112,60 | = | = | 423.112,60 | 148.490,20 | = | 274.622,40 | 75.670,01 |
| TOTALE 2239 | 301.375,97 | 154.754,36 | 146.621,61 | 301.375,97 | 2.863,33 | 2.863,33 | 534.375,97 | 156.490,20 | = | 377.885,77 | 177.933,38 |
| TOTALE 22 | 3.775.583,04 | 1.989.757,22 | 1.739.600,49 | 3.729.357,71 | 4.626,62 | 50.851,95 | 9.238.583,04 | 3.213.232,83 | = | 6.025.350,21 | 4.129.220,61 |
| U.23.01.01 | 162.957,53 | 52.448,66 | 110.508,87 | 162.957,53 | 50.000,00 | 50.000,00 | 162.957,53 | 52.448,66 | = | 110.508,87 | 110.508,87 |
| TOTALE 2301 | 162.957,53 | 52.448,66 | 110.508,87 | 162.957,53 | 50.000,00 | 50.000,00 | 162.957,53 | 52.448,66 | = | 110.508,87 | 110.508,87 |

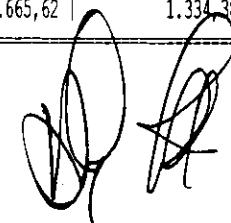
PER L' ESERCIZIO 2013

PARTE II^ - SPESE

ALLEGATO TECNICO

Data emissione 18/04/2014

| UNITA' PREVISIONALE DI BASE | | GESTIONE DI COMPETENZA | | | | | | |
|--|---------|------------------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------|-----------------------------|-------------------------|--|
| | | PREVISIONI | | | SOMME IMPEGNATE | | | Differenze rispetto alle previsioni |
| Numeri e denominazioni | Codici | Iniziali | Variazioni | Definitive (5 +/- 6) | Pagate | Rimaste da pagare (10-8) | Totali impegni (8+9) | Differenze |
| | | | In aumento (7-5) In diminz. (5-7) | | | | | In aumento (10-7) In diminz. (7-10) |
| | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11/12 |
| 2302 MANUTENZIONE STRAORDINARIA | 2.2.I | | | | | | | |
| 23.02.01 MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE MULTIS-ETTORIALI (RISORSE PROPRIE) | 1.222.5 | 30.000,00 | 70.000,00 | 100.000,00 | = | 12.500,00 | 12.500,00 | 87.500,00- |
| TOTALE 02 MANUTENZIONE STRAORDINARIA | | 30.000,00 | 70.000,00 | 100.000,00 | = | 12.500,00 | 12.500,00 | 87.500,00- |
| 2319 CONSULENZE AI SENSI DELLA L.R. 31/98 | 1.1.04 | | | | | | | |
| 23.19.01 PERSONALE A CONTRATTO E INCARICHI PROFESSIONALI (EX L.R.31/98) | 1.152.2 | = | = | = | = | = | = | = |
| TOTALE 19 CONSULENZE AI SENSI DELLA L.R. 31/98 | | = | = | = | = | = | = | = |
| 2322 SPESE GENERALI PER ACQUISTO BENI E SERVIZI | 1.2.A | | | | | | | |
| 23.22.01 SORVEGLIANZA SANITARIA (D.Lgs 81/2008) | 1.151.2 | 40.000,00 | = | 40.000,00 | 10.760,92 | 20.258,34 | 31.019,26 | 8.980,74- |
| 23.22.02 ACQUISTO ATTREZZATURE DA LAVORO E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE | 1.141.1 | 42.000,00 | = | 42.000,00 | 1.256,65 | 14.555,83 | 15.812,48 | 26.187,52- |
| 23.22.03 INTERVENTI URGENTI DI ADEGUAMENTO LUOGHI DI LAVORO AGLI STANDARD DI SICUREZZA | 1.141.1 | 30.000,00 | 70.000,00 | 100.000,00 | 2.315,62 | 96.350,00 | 98.665,62 | 1.334,38- |

Data emissione 18/04/2014

| | GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI | | | | | | GESTIONE DI CASSA | | | | Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9+15) 23 |
|-------------|--------------------------------------|-----------|------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|---------------------|-------------------------------------|--------------------|--|
| | Residui all'inizio dell'esercizio 13 | Pagati 14 | Rimasti da pagare (16-14) 15 | Totali (14+15) 16 | Variazioni | | Previsioni 19 | Pagamenti (8+14) 20 | Differenze rispetto alle previsioni | | |
| | | | | | in piu' (16-13) 17 | in meno (13-16) 18 | | | in piu' (20-19) 21 | in meno (19-20) 22 | |
| | | | | | | | | | | | |
| U.23.02.01 | = | = | = | = | = | = | 100.000,00 | = | = | 100.000,00 | 12.500,00 |
| TOTALE 2302 | = | = | = | = | = | = | 100.000,00 | = | = | 100.000,00 | 12.500,00 |
| U.23.19.01 | 24.450,00 | 21.060,00 | = | 21.060,00 | = | 3.390,00 | 24.450,00 | 21.060,00 | = | 3.390,00 | = |
| TOTALE 2319 | 24.450,00 | 21.060,00 | = | 21.060,00 | = | 3.390,00 | 24.450,00 | 21.060,00 | = | 3.390,00 | = |
| U.23.22.01 | 75.862,68 | 16.320,00 | 117,00 | 16.437,00 | = | 59.425,68 | 115.862,68 | 27.080,92 | = | 88.781,76 | 20.375,34 |
| U.23.22.02 | 101.365,63 | 88.278,57 | 13.087,06 | 101.365,63 | = | = | 143.365,63 | 89.535,22 | = | 53.830,41 | 27.642,89 |
| U.23.22.03 | 111.395,85 | 17.288,98 | 69.101,28 | 86.390,26 | 35.000,00 | 60.005,59 | 211.395,85 | 19.604,60 | = | 191.791,25 | 165.451,28 |

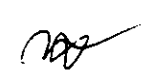
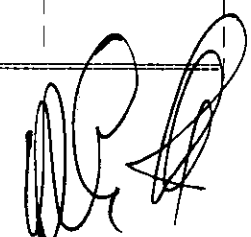
PER L' ESERCIZIO 2013

PARTE II^ - SPESE

ALLEGATO TECNICO

Data emissione 18/04/2014

| UNITA' PREVISIONALE DI BASE | | GESTIONE DI COMPETENZA | | | | | | | |
|--|--|------------------------|---------------------------------------|-------------------------|-----------------|-------------------|-------------------------|---|------------|
| | | PREVISIONI | | | SOMME IMPEGNATE | | | Differenze rispetto alle previsioni | |
| Numeri e denominazioni | Codici | Iniziali | Variazioni | Definitive (5 +/- 6) | Pagate | Rimaste da pagare | Totali impegni (8+9) | Differenze | |
| | | | In aumento (7-5) In diminuz. (5-7) | | | (10-8) | | In aumento (10-7) In diminuz. (7-10) | |
| | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11/12 | |
| 23.22.04 | FORMAZIONE, INFORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE AI SENSI DEL DLVO 81/2008 | 1.151.2 | 71.000,00 | = | 71.000,00 | 525,50 | 70.379,09 | 70.904,59 | 95,41- |
| TOTALE 22 SPESE GENERALI PER ACQUISTO BENI E SERV. | | | 183.000,00 | 70.000,00 | 253.000,00 | 14.858,69 | 201.543,26 | 216.401,95 | 36.598,05- |
| 2333 | ALTRE SPESE GENERALI | 1.2.B | | | | | | | |
| 23.33.01 | SERVIZI DI INGEGNERIA CONNESSI ALLE ATTI VITA' TIPICHE DEL SERVIZIO | 1.152.2 | 60.000,00 | 37.000,00 | 97.000,00 | 6.926,40 | 88.162,40 | 95.088,80 | 1.911,20- |
| TOTALE 33 ALTRE SPESE GENERALI | | | 60.000,00 | 37.000,00 | 97.000,00 | 6.926,40 | 88.162,40 | 95.088,80 | 1.911,20- |

Data emissione 18/04/2014

| | GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI | | | | | | GESTIONE DI CASSA | | | | Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9+15) |
|-------------|-----------------------------------|------------|---------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-------------------|------------------|-------------------------------------|-----------------|---|
| | Residui all'inizio dell'esercizio | Pagati | Rimasti da pagare (16-14) | Totali (14+15) | Variazioni | | Previsioni | Pagamenti (8+14) | Differenze rispetto alle previsioni | | |
| | | | | | in piu' (16-13) | in meno (13-16) | | | in piu' (20-19) | in meno (19-20) | |
| | | | | | | | | | | | |
| U.23.22.04 | 87.934,54 | 17.068,18 | 64.341,33 | 81.409,51 | 78.992,91 | 85.517,94 | 158.934,54 | 17.593,68 | = | 141.340,86 | 134.720,42 |
| TOTALE 2322 | 376.558,70 | 138.955,73 | 146.646,67 | 285.602,40 | 113.992,91 | 204.949,21 | 629.558,70 | 153.814,42 | = | 475.744,28 | 348.189,93 |
| U.23.33.01 | 86.135,20 | 30.126,64 | 56.008,00 | 86.134,64 | = | 0,56 | 183.135,20 | 37.053,04 | = | 146.082,16 | 144.170,40 |
| TOTALE 2333 | 86.135,20 | 30.126,64 | 56.008,00 | 86.134,64 | = | 0,56 | 183.135,20 | 37.053,04 | = | 146.082,16 | 144.170,40 |

PER L' ESERCIZIO 2013

PARTE II^ - SPESE

ALLEGATO TECNICO

Data emissione 18/04/2014

| UNITA' PREVISIONALE DI BASE | | GESTIONE DI COMPETENZA | | | | | | | |
|---|------------------|------------------------|-----------|--------------|---|-------------------------|--------------|-------------------------------------|------------|
| | | PREVISIONI | | | SOMME IMPEGNATE | | | Differenze rispetto alle previsioni | |
| | | Numeri e denominazioni | Codici | Iniziali | Variazioni | Definitive (5 +/- 6) | Pagate | | Rimaste da |
| 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 | |
| 2336 ASSEGNAZIONI SPECIFICHE DA RAS CONTRIBUITI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ALTRI C/ENTE | 2.2.I | | | | | | | | |
| 23.36.01 MANUTENZIONE RAS - ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA DEL SISTEMA IDRICO MULTISSETTORIALE (D.LGS 81/2008) VALUTAZIONE DEI RISCHI SUI LUOGHI DI LAVORO | 2.222.5 | 150.000,00 | = | 150.000,00 | = | 150.000,00 | 150.000,00 | = | |
| TOTALE 36 ASS.SP.DA RAS CONTR.MAN.STR.E A.C/ENTE | | 150.000,00 | = | 150.000,00 | = | 150.000,00 | 150.000,00 | = | |
| TOTALE 23 PREVENZIONE E SICUREZZA | | 563.000,00 | 37.000,00 | 600.000,00 | 21.785,09 | 452.205,66 | 473.990,75 | 126.009,25 | |
| 28 ENERGIA E MANUTENZIONE SPECIALISTICA | | | | | | | | | |
| 2801 SPESE PER LA GESTIONE DEL SISTEMA IDRICO MULTISSETTORIALE | 1.2.A | | | | | | | | |
| 28.01.01 MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE OPERE DEL SISTEMA IDRICO MULTISSETTORIALE | 1.151.2 | 300.000,00 | = | 300.000,00 | = | 296.072,90 | 296.072,90 | 3.927,10 | |
| 28.01.02 SPESE ENERGIA ELETTRICA PER L'ESERCIZIO OPERE DEL SISTEMA IDRICO MULTISSETTORIALE | 1.151.2 | 5.980.000,00 | = | 5.980.000,00 | 2.830.817,62 | 3.149.182,38 | 5.980.000,00 | = | |

Data emissione 18/04/2014

| | GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI | | | | | | GESTIONE DI CASSA | | | | Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9+15) |
|-------------|-----------------------------------|--------------|---------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-------------------|------------------|-------------------------------------|-----------------|---|
| | Residui all'inizio dell'esercizio | Pagati | Rimasti da pagare (16-14) | Totali (14+15) | Variazioni | | Previsioni | Pagamenti (8+14) | Differenze rispetto alle previsioni | | |
| | | | | | in piu' (16-13) | in meno (13-16) | | | in piu' (20-19) | in meno (19-20) | |
| | | | | | | | | | | | |
| U.23.36.01 | 198.802,23 | 41.070,00 | 157.732,23 | 198.802,23 | 63.000,00 | 63.000,00 | 348.802,23 | 41.070,00 | = | 307.732,23 | 307.732,23 |
| TOTALE 2336 | 198.802,23 | 41.070,00 | 157.732,23 | 198.802,23 | 63.000,00 | 63.000,00 | 348.802,23 | 41.070,00 | = | 307.732,23 | 307.732,23 |
| TOTALE 23 | 848.903,66 | 283.661,03 | 470.895,77 | 754.556,80 | 226.992,91 | 321.339,77 | 1.448.903,66 | 305.446,12 | = | 1.143.457,54 | 923.101,43 |
| U.28.01.01 | 504.622,23 | 195.966,86 | 284.004,92 | 479.971,78 | 67.941,00 | 92.591,45 | 804.622,23 | 195.966,86 | = | 608.655,37 | 580.077,82 |
| U.28.01.02 | 1.936.429,86 | 1.484.144,89 | 119.305,66 | 1.603.450,55 | = | 332.979,31 | 7.916.429,86 | 4.314.962,51 | = | 3.601.467,35 | 3.268.488,04 |

PER L' ESERCIZIO 2013

PARTE II^ - SPESE

ALLEGATO TECNICO

Data emissione 18/04/2014

| UNITA' PREVISIONALE DI BASE | | GESTIONE DI COMPETENZA | | | | | | | |
|--|---|------------------------|---|-------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------|---|---|
| | | PREVISIONI | | | SOMME IMPEGNATE | | | Differenze rispetto alle previsioni | |
| | | Iniziali | Variazioni In aumento (7-5) In diminuz. (5-7) | Definitive (5 +/- 6) | Pagate | Rimaste da pagare (10-8) | Totali impegni (8+9) | | In aumento (10-7) In diminuz. (7-10) |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11/12 | | | |
| 28.01.03 | RIMBORSO SPESE ENERGIA UTENZE IRRIGUE (PER ACQUA IN PRESSIONE) | 1.151.2 | 9.000.000,00 | = | 9.000.000,00 | 957.113,88 | 8.042.886,12 | 9.000.000,00 | = |
| 28.01.04 | RIMBORSO SPESE ENERGIA UTENZE IRRIGUE ACQUA IN PRESSIONE ANNI PRECEDENTI | 1.151.2 | 100.000,00 | = | 100.000,00 | 53.870,50 | 46.129,50 | 100.000,00 | = |
| TOTALE 01 SPESE PER LA GEST. SIST.IDR.MULTISETT. | | | 15.380.000,00 | = | 15.380.000,00 | 3.841.802,00 | 11.534.270,90 | 15.376.072,90 | 3.927,10- |
| 2802 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA | 2.2.I | | | | | | | |
| 28.02.01 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE MULTIS- ETTORIALI (RISORSE PROPRIE) | 1.222.5 | 50.000,00 | = | 50.000,00 | = | 49.204,00 | 49.204,00 | 796,00- |
| TOTALE 02 MANUTENZIONE STRAORDINARIA | | | 50.000,00 | = | 50.000,00 | = | 49.204,00 | 49.204,00 | 796,00- |
| 2819 | CONSULENZE AI SENSI L.R. 31/98 | 1.1.04 | | | | | | | |
| 28.19.01 | PERSONALE A CONTRATTO E INCARICHI PROFES- SIONALE (EX L.R.31/98) | 1.152.2 | = | = | = | = | = | = | = |
| TOTALE 19 CONSULENZE AI SENSI L.R. 31/98 | | | = | = | = | = | = | = | = |

Data emissione 18/04/2014

| | GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI | | | | | | GESTIONE DI CASSA | | | | Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9+15) |
|-------------|-----------------------------------|--------------|---------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-------------------|------------------|-------------------------------------|-----------------|---|
| | Residui all'inizio dell'esercizio | Pagati | Rimasti da pagare (16-14) | Totali (14+15) | Variazioni | | Previsioni | Pagamenti (8+14) | Differenze rispetto alle previsioni | | |
| | | | | | in piu' (16-13) | in meno (13-16) | | | in piu' (20-19) | in meno (19-20) | |
| | | | | | | | | | | | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| U.28.01.03 | 4.656.037,16 | 3.291.287,30 | 1.337.921,31 | 4.629.208,61 | = | 26.828,55 | 13.656.037,16 | 4.248.401,18 | = | 9.407.635,98 | 9.380.807,43 |
| U.28.01.04 | = | = | = | = | = | = | 100.000,00 | 53.870,50 | = | 46.129,50 | 46.129,50 |
| TOTALE 2801 | 7.097.089,25 | 4.971.399,05 | 1.741.231,89 | 6.712.630,94 | 67.941,00 | 452.399,31 | 22.477.089,25 | 8.813.201,05 | = | 13.663.888,20 | 13.275.502,79 |
| U.28.02.01 | 836.801,69 | 362.525,23 | 403.823,47 | 766.348,70 | 268.673,80 | 339.126,79 | 886.801,69 | 362.525,23 | = | 524.276,46 | 453.027,47 |
| TOTALE 2802 | 836.801,69 | 362.525,23 | 403.823,47 | 766.348,70 | 268.673,80 | 339.126,79 | 886.801,69 | 362.525,23 | = | 524.276,46 | 453.027,47 |
| U.28.19.01 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
| TOTALE 2819 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = |

PER L' ESERCIZIO 2013

PARTE II^ - SPESE

ALLEGATO TECNICO

Data emissione 18/04/2014

| 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) | 11/12 |
| | | | In aumento (7-5) | In diminuz. (5-7) | | | | | |
| | | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 2822 SPESE GENERALI PER ACQUISTO BENI E SERVIZI | 1.2.A | | | | | | | | |
| 28.22.01 SPESE ENERGIA ELETTRICA PER LE SEDI | 1.141.1 | 80.000,00 | = | | 80.000,00 | 26.354,45 | 53.645,55 | 80.000,00 | = |
| TOTALE 22 SPESE GENERALI PER ACQUISTO BENI E SERV. | | 80.000,00 | = | | 80.000,00 | 26.354,45 | 53.645,55 | 80.000,00 | = |
| 2833 ALTRE SPESE GENERALI | 1.2.B | | | | | | | | |
| 28.33.01 SERVIZI DI INGEGNERIA CONNESSI ALLA MANUTENZIONE DELLE OPERE DEL SISTEMA IDRICO MULTISETTORIALI | 1.151.2 | 20.000,00 | = | | 20.000,00 | = | 20.000,00 | 20.000,00 | = |
| TOTALE 33 ALTRE SPESE GENERALI | | 20.000,00 | = | | 20.000,00 | = | 20.000,00 | 20.000,00 | = |
| 2836 ASSEGNAZIONI SPECIFICHE DA RAS E ALTRI C/ ENTE | 2.2.I | | | | | | | | |
| 28.36.01 L67 MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTROMECCANICI CIXERRI (28.08.01) | 2.222.5 | = | = | | = | = | = | = | = |
| 28.36.02 MANUTENZIONE STRAORDINARIA INFRASTRUTTURE E IDRAULICHE DA RAS | 2.222.5 | 500.000,00 | = | | 500.000,00 | 2.051,13 | 497.948,87 | 500.000,00 | = |

Data emissione 18/04/2014

| | GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI | | | | | | GESTIONE DI CASSA | | | | Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9+15) |
|-------------|-----------------------------------|-----------|---------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-------------------|------------------|-------------------------------------|-----------------|---|
| | Residui all'inizio dell'esercizio | Pagati | Rimasti da pagare (16-14) | Totali (14+15) | Variazioni | | Previsioni | Pagamenti (8+14) | Differenze rispetto alle previsioni | | |
| | | | | | in piu' (16-13) | in meno (13-16) | | | in piu' (20-19) | in meno (19-20) | |
| | | | | | | | | | | | |
| U.28.22.01 | 56.605,18 | 10.967,72 | 37.035,05 | 48.002,77 | = | 8.602,41 | 136.605,18 | 37.322,17 | = | 99.283,01 | 90.680,60 |
| TOTALE 2822 | 56.605,18 | 10.967,72 | 37.035,05 | 48.002,77 | = | 8.602,41 | 136.605,18 | 37.322,17 | = | 99.283,01 | 90.680,60 |
| U.28.33.01 | 24.425,03 | 22.830,16 | 1.594,76 | 24.424,92 | = | 0,11 | 44.425,03 | 22.830,16 | = | 21.594,87 | 21.594,76 |
| TOTALE 2833 | 24.425,03 | 22.830,16 | 1.594,76 | 24.424,92 | = | 0,11 | 44.425,03 | 22.830,16 | = | 21.594,87 | 21.594,76 |
| U.28.36.01 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
| U.28.36.02 | 84.642,11 | 618,61 | 84.023,50 | 84.642,11 | = | = | 584.642,11 | 2.669,74 | = | 581.972,37 | 581.972,37 |

PER L' ESERCIZIO 2013

PARTE II^ - SPESE

ALLEGATO TECNICO

Data emissione 18/04/2014

| UNITA' PREVISIONALE DI BASE | | GESTIONE DI COMPETENZA | | | | | | | |
|--|---|------------------------|---------------------------------------|-------------------------|-----------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------------------|-------------|
| | | PREVISIONI | | | SOMME IMPEGNATE | | | Differenze rispetto alle previsioni | |
| Numeri e denominazioni | Codici | Iniziali | Variazioni | Definitive (5 +/- 6) | Pagate | Rimaste da pagare (10-8) | Totali impegni (8+9) | In aumento (10-7) | |
| | | | In aument. (7-5) In diminuz. (5-7) | | | | | In diminuz. (7-10) | |
| | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11/12 | |
| 28.36.03 | POTENZIAMENTO CAPACITA' PRODUTTIVA ENERGIA RINNOVABILE (DGR N.16/19 DEL 18.... (CAMPI EOLICI) | 2.222.5 | 500.000,00 | 350.000,00- | 150.000,00 | = | = | = | 150.000,00- |
| 28.36.04 | L110 - DIGA SUL RIO CUGA-OPERA DI DERIVAZIONE DEL RIO MANNU (SEMS) | 2.222.5 | = | = | = | = | = | = | = |
| 28.36.05 | L113 - ACQUEDOTTO DEL COGHINAS II (SEMS) | 2.222.5 | = | = | = | = | = | = | = |
| 28.36.06 | L120 - DIGA SUL RIO CASTEDDU ACQ. IND.LE DI PORTOVESME (SEMS) | 2.222.5 | = | = | = | = | = | = | = |
| 28.36.07 | L122 - INTEGRAZIONE RISORSE PUNTA GENNAR TA (SEMS) | 2.222.5 | = | = | = | = | = | = | = |
| 28.36.08 | L123 - RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI DI COMPETENZA DELL'ENAS (SEMS) | 2.222.5 | = | = | = | = | = | = | = |
| TOTALE 36 ASS.SP.DA RAS CONTR.MAN.STR.E A.C/ENTE | | | 1.000.000,00 | 350.000,00- | 650.000,00 | 2.051,13 | 497.948,87 | 500.000,00 | 150.000,00- |

Data emissione 18/04/2014

| | GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI | | | | | | GESTIONE DI CASSA | | | | Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9+15) |
|-------------|-----------------------------------|------------|---------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-------------------|------------------|-------------------------------------|-----------------|---|
| | Residui all'inizio dell'esercizio | Pagati | Rimasti da pagare (16-14) | Totali (14+15) | Variazioni | | Previsioni | Pagamenti (8+14) | Differenze rispetto alle previsioni | | |
| | | | | | in piu' (16-13) | in meno (13-16) | | | in piu' (20-19) | in meno (19-20) | |
| | | | | | | | | | | | |
| U.28.36.03 | 1.370.926,41 | 799.007,56 | 571.918,85 | 1.370.926,41 | = | = | 1.520.926,41 | 799.007,56 | = | 721.918,85 | 571.918,85 |
| U.28.36.04 | 478.009,95 | 2.900,00 | 475.109,95 | 478.009,95 | = | = | 478.009,95 | 2.900,00 | = | 475.109,95 | 475.109,95 |
| U.28.36.05 | 1.145.009,05 | 15.710,84 | 1.129.298,21 | 1.145.009,05 | = | = | 1.145.009,05 | 15.710,84 | = | 1.129.298,21 | 1.129.298,21 |
| U.28.36.06 | 577.815,99 | 2.266,66 | 575.549,33 | 577.815,99 | = | = | 577.815,99 | 2.266,66 | = | 575.549,33 | 575.549,33 |
| U.28.36.07 | 617.323,60 | 5.310,51 | 612.013,09 | 617.323,60 | = | = | 617.323,60 | 5.310,51 | = | 612.013,09 | 612.013,09 |
| U.28.36.08 | 398.483,79 | 1.666,66 | 396.817,13 | 398.483,79 | = | = | 398.483,79 | 1.666,66 | = | 396.817,13 | 396.817,13 |
| TOTALE 2836 | 4.672.210,90 | 827.480,84 | 3.844.730,06 | 4.672.210,90 | = | = | 5.322.210,90 | 829.531,97 | = | 4.492.678,93 | 4.342.678,93 |

PER L' ESERCIZIO 2013

PARTE II^ - SPESE

ALLEGATO TECNICO

Data emissione 18/04/2014

| UNITA' PREVISIONALE DI BASE | | GESTIONE DI COMPETENZA | | | | | | | Differenze rispetto alle previsioni |
|--|---------|------------------------|------------------|-------------------|-------------------------|---------------|-----------------------------|--|-------------------------------------|
| | | PREVISIONI | | | SOMME IMPEGNATE | | | In aumento (10-7) In diminuz. (7-10) 11/12 | |
| Numeri e denominazioni | Codici | Iniziali | Variazioni | | Definitive (5 +/- 6) | Pagate | Rimaste da pagare (10-8) | | Totali impegni (8+9) |
| | | | In aumento (7-5) | In diminuz. (5-7) | | | | | |
| | | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 2840 ASSEGNAZIONI SPECIFICHE DA ALTRI ENTI | 2.2.I | | | | | | | | |
| 28.40.01 SARAC9 IMPIANTI SOLLEVAMENTO MACCHIAREDD U, CIXERRI, SIMBIRIZZI CONTI SPECIALI (28.10.01) | 2.222.5 | = | = | = | = | = | = | = | = |
| TOTALE 40 ASSEGNAZIONI SPECIFICHE DA ALTRI ENTI | | = | = | = | = | = | = | = | = |
| TOTALE 28 ENERGIA E MANUTENZIONE SPECIALISTICA | | 16.530.000,00 | 350.000,00- | 16.180.000,00 | 3.870.207,58 | 12.155.069,32 | 16.025.276,90 | 154.723,10- | |
| 38 PROGRAMMAZIONE E TELECONTROLLO | | | | | | | | | |
| 3801 SPESE PER LA GESTIONE DEL SISTEMA IDRICO MULTISETTORIALE | 1.2.A | | | | | | | | |
| 38.01.01 MAUTENZIONE ORDINARIA DELLE OPERE DEL SISTEMA IDRICO MULTISETTORIALE | 1.151.2 | 27.000,00 | = | 27.000,00 | = | 26.929,29 | 26.929,29 | 70,71- | |
| TOTALE 01 SPESE PER LA GEST. SIST.IDR.MULTISETT. | | 27.000,00 | = | 27.000,00 | = | 26.929,29 | 26.929,29 | 70,71- | |

Data emissione 18/04/2014

| | GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI | | | | | | GESTIONE DI CASSA | | | | Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9+15) | |
|-------------|-----------------------------------|--------------|---------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-------------------|------------------|-------------------------------------|-----------------|---|----|
| | Residui all'inizio dell'esercizio | Pagati | Rimasti da pagare (16-14) | Totali (14+15) | Variazioni | | Previsioni | Pagamenti (8+14) | Differenze rispetto alle previsioni | | | |
| | | | | | in piu' (16-13) | in meno (13-16) | | | in piu' (20-19) | in meno (19-20) | | |
| | | | | | | | | | | | | 13 |
| U.28.40.01 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
| TOTALE 2840 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
| TOTALE 28 | 12.687.132,05 | 6.195.203,00 | 6.028.415,23 | 12.223.618,23 | 336.614,80 | 800.128,62 | 28.867.132,05 | 10.065.410,58 | = | 18.801.721,47 | 18.183.484,55 | |
| U.38.01.01 | 11.654,23 | 7.605,23 | 4.049,00 | 11.654,23 | = | = | 38.654,23 | 7.605,23 | = | 31.049,00 | 30.978,29 | |
| TOTALE 3801 | 11.654,23 | 7.605,23 | 4.049,00 | 11.654,23 | = | = | 38.654,23 | 7.605,23 | = | 31.049,00 | 30.978,29 | |

PER L' ESERCIZIO 2013

PARTE II^a - SPESE

ALLEGATO TECNICO

Data emissione 18/04/2014

| UNITA' PREVISIONALE DI BASE | | GESTIONE DI COMPETENZA | | | | | | | |
|---|------------------|------------------------|------------|------------|---|-------------------------|-----------|-------------------------------------|------------|
| | | PREVISIONI | | | SOMME IMPEGNATE | | | Differenze rispetto alle previsioni | |
| | | Numeri e denominazioni | Codici | Iniziali | Variazioni | Definitive (5 +/- 6) | Pagate | | Rimaste da |
| 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 | |
| 3802 MANUTENZIONE STRAORDINARIA | 2.2.I | | | | | | | | |
| 38.02.01 MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE MULTISSETTORIALI (RISORSE PROPRIE) | 1.222.5 | 10.000,00 | = | 10.000,00 | = | 9.966,00 | 9.966,00 | 34,00- | |
| TOTALE 02 MANUTENZIONE STRAORDINARIA | | 10.000,00 | = | 10.000,00 | = | 9.966,00 | 9.966,00 | 34,00- | |
| 3819 CONSULENZE AI SENSI L.R. 31/98 | 1.1.04 | | | | | | | | |
| 38.19.01 PERSONALE A CONTRATTO E INCARICHI PROFESSIONALE (EX L.R.31/98) | 1.152.2 | = | = | = | = | = | = | = | |
| TOTALE 19 CONSULENZE AI SENSI L.R. 31/98 | | = | = | = | = | = | = | = | |
| 3833 ALTRE SPESE GENERALI | 1.2.B | | | | | | | | |
| 38.33.01 SERVIZI DI INGEGNERIA CONNESSI ALLA MANUTENZIONE DELLE OPERE DEL SISTEMA IDRICO MULTISSETTORIALI | 1.151.2 | 56.000,00 | 50.000,00- | 6.000,00 | = | = | = | 6.000,00- | |
| 38.33.02 SERVIZI ITC (TRASMISSIONE DATI, NOLEGGIO FREQUENZE, SERVIZI CONNETTIVITA' E GESTIONE DOMINIO) | 1.151.2 | 100.000,00 | = | 100.000,00 | 3.701,85 | 66.314,30 | 70.016,15 | 29.983,85- | |

Data emissione 18/04/2014

| | GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI | | | | | | GESTIONE DI CASSA | | | | Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9+15) |
|-------------|-----------------------------------|-----------|---------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-------------------|------------------|-------------------------------------|-----------------|---|
| | Residui all'inizio dell'esercizio | Pagati | Rimasti da pagare (16-14) | Totali (14+15) | Variazioni | | Previsioni | Pagamenti (8+14) | Differenze rispetto alle previsioni | | |
| | | | | | in piu' (16-13) | in meno (13-16) | | | in piu' (20-19) | in meno (19-20) | |
| | | | | | | | | | | | |
| U.38.02.01 | 187.466,96 | 30.466,07 | 157.000,00 | 187.466,07 | 129.500,00 | 129.500,89 | 197.466,96 | 30.466,07 | = | 167.000,89 | 166.966,00 |
| TOTALE 3802 | 187.466,96 | 30.466,07 | 157.000,00 | 187.466,07 | 129.500,00 | 129.500,89 | 197.466,96 | 30.466,07 | = | 167.000,89 | 166.966,00 |
| U.38.19.01 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
| TOTALE 3819 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
| U.38.33.01 | 63.032,98 | 38.482,66 | 22.120,28 | 60.602,94 | 24.570,00 | 27.000,04 | 69.032,98 | 38.482,66 | = | 30.550,32 | 22.120,28 |
| U.38.33.02 | 68.046,77 | 47.457,30 | 20.245,75 | 67.703,05 | = | 343,72 | 168.046,77 | 51.159,15 | = | 116.887,62 | 86.560,05 |

PER L' ESERCIZIO 2013

PARTE II^ - SPESE

ALLEGATO TECNICO

Data emissione 18/04/2014

| UNITA' PREVISIONALE DI BASE | | GESTIONE DI COMPETENZA | | | | | | | Differenze rispetto alle previsioni |
|--|--|------------------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------|------------------|----------------------------|--|---|
| | | PREVISIONI | | | SOMME IMPEGNATE | | | In aumento (10-7) In diminz. (7-10) | |
| Numeri e denominazioni | Codici | Iniziali | Variazioni | Definitive (5 +/- 6) | Pagate | Rimaste da | Totali impegni (8+9) | | 11/12 |
| | | | In aumento (7-5) In diminz. (5-7) | | | pagare (10-8) | | | |
| | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | |
| 38.33.03 | SERVIZI INFORMATIVI COMMESSI ALLA GESTIONE DATI PROVENIENTI DAL SIMR | 1.151.2 | | | | | | | |
| | | 20.000,00 | 50.000,00 | 70.000,00 | = | 70.000,00 | 70.000,00 | = | |
| TOTALE 33 ALTRE SPESE GENERALI | | 176.000,00 | = | 176.000,00 | 3.701,85 | 136.314,30 | 140.016,15 | 35.983,85- | |
| 3836 | ASSEGNAZIONI SPECIFICHE DA RAS E ALTRI C/ENTE | 2.2.I | | | | | | | |
| 38.36.02 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA INFRASTRUTTURE E IDRAULICHE DA RAS | 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 38 PROGRAMMAZIONE E TELECONTROLLO | | 313.000,00 | = | 313.000,00 | 3.701,85 | 273.209,59 | 276.911,44 | 36.088,56- | |

Data emissione 18/04/2014

| | GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI | | | | | | GESTIONE DI CASSA | | | | Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9+15) |
|-------------|-----------------------------------|------------|---------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-------------------|------------------|-------------------------------------|-----------------|---|
| | Residui all'inizio dell'esercizio | Pagati | Rimasti da pagare (16-14) | Totali (14+15) | Variazioni | | Previsioni | Pagamenti (8+14) | Differenze rispetto alle previsioni | | |
| | | | | | in piu' (16-13) | in meno (13-16) | | | in piu' (20-19) | in meno (19-20) | |
| | | | | | | | | | | | |
| U.38.33.03 | = | = | = | = | = | = | 70.000,00 | = | = | 70.000,00 | 70.000,00 |
| TOTALE 3833 | 131.079,75 | 85.939,96 | 42.366,03 | 128.305,99 | 24.570,00 | 27.343,76 | 307.079,75 | 89.641,81 | = | 217.437,94 | 178.680,33 |
| U.38.36.02 | 1.220,00 | = | 1.220,00 | 1.220,00 | = | = | 101.220,00 | = | = | 101.220,00 | 101.220,00 |
| TOTALE 3836 | 1.220,00 | = | 1.220,00 | 1.220,00 | = | = | 101.220,00 | = | = | 101.220,00 | 101.220,00 |
| TOTALE 38 | 331.420,94 | 124.011,26 | 204.635,03 | 328.646,29 | 154.070,00 | 156.844,65 | 644.420,94 | 127.713,11 | = | 516.707,83 | 477.844,62 |




PER L' ESERCIZIO 2013

PARTE II^ - SPESE

ALLEGATO TECNICO

Data emissione 18/04/2014

| 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 diminz. (7-10) | |
| | | | In aumento (7-5) In diminz. (5-7) | | | pagare (10-8) | | | |
| | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11/12 | |
| <u>RIEPILOGO</u> | | | | | | | | | |
| 10 DIREZIONE POLITICA | | 21.000,00 | = | 21.000,00 | 753,46 | 246,54 | 1.000,00 | 20.000,00- | |
| 11 DIREZIONE GENERALE | | 1.877.000,00 | 4.000,00- | 1.873.000,00 | 1.325.805,71 | 26.687,91 | 1.352.493,62 | 520.506,38- | |
| 12 AFFARI GENERALI | | 3.165.000,00 | 122.000,00 | 3.287.000,00 | 1.232.180,94 | 1.451.895,40 | 2.684.076,34 | 602.923,66- | |
| 13 PERSONALE | | 18.037.000,00 | 98.000,00- | 17.939.000,00 | 13.794.473,21 | 907.055,13 | 14.701.528,34 | 3.237.471,66- | |
| 14 RAGIONERIA | | 17.582.000,00 | 70.000,00- | 17.512.000,00 | 8.179.343,49 | 4.112.369,67 | 12.291.713,16 | 5.220.286,84- | |
| 15 APPALTI E CONTRATTI | | 145.000,00 | 145.000,00 | 290.000,00 | 31.612,32 | 97.247,51 | 128.859,83 | 161.140,17- | |
| 16 PROGETTI E COSTRUZIONI | | 109.441.000,00 | 62.636.875,00- | 46.804.125,00 | 122.574,11 | 12.944.705,99 | 13.067.280,10 | 33.736.844,90- | |
| 17 STUDI | | 3.109.000,00 | 965.125,00- | 2.143.875,00 | 82.376,27 | 768.426,35 | 850.802,62 | 1.293.072,38- | |
| 19 GESTIONE NORD | | 1.470.000,00 | 20.000,00- | 1.450.000,00 | 3.227,57 | 1.315.814,34 | 1.319.041,91 | 130.958,09- | |
| 20 GESTIONE SUD | | 3.669.000,00 | 39.000,00- | 3.630.000,00 | 20.050,73 | 1.630.702,40 | 1.650.753,13 | 1.979.246,87- | |
| 21 QUALITA' ACQUA EROGATA | | 1.974.000,00 | 90.000,00- | 1.884.000,00 | 424.819,71 | 930.510,21 | 1.355.329,92 | 528.670,08- | |
| 22 DIGHE | | 7.830.000,00 | 2.367.000,00- | 5.463.000,00 | 1.223.475,61 | 2.389.620,12 | 3.613.095,73 | 1.849.904,27- | |
| 23 PREVENZIONE E SICUREZZA | | 563.000,00 | 37.000,00 | 600.000,00 | 21.785,09 | 452.205,66 | 473.990,75 | 126.009,25- | |
| 28 ENERGIA E MANUTENZIONE SPECIALISTICA | | 16.530.000,00 | 350.000,00- | 16.180.000,00 | 3.870.207,58 | 12.155.069,32 | 16.025.276,90 | 154.723,10- | |
| 38 PROGRAMMAZIONE E TELECONTROLLO | | 313.000,00 | = | 313.000,00 | 3.701,85 | 273.209,59 | 276.911,44 | 36.088,56- | |

Data emissione 18/04/2014

| | GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI | | | | | | GESTIONE DI CASSA | | | | Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9+15) | | | | | | | | | | |
|---------------------------|-----------------------------------|---------------|---------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-------------------|------------------|-------------------------------------|-----------------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| | Residui all'inizio dell'esercizio | Pagati | Rimasti da pagare (16-14) | Totali (14+15) | Variazioni | | Previsioni | Pagamenti (8+14) | Differenze rispetto alle previsioni | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | in piu' (16-13) | in meno (13-16) | | | in piu' (20-19) | in meno (19-20) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| <u>RIEPILOGO</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 DIREZIONE POLITICA | 17.800,00 | = | = | = | 17.800,00 | 35.600,00 | 38.800,00 | 753,46 | = | 38.046,54 | 246,54 | | | | | | | | | | |
| 11 DIREZIONE GENERALE | 84.271,74 | 34.136,31 | 34.803,52 | 68.939,83 | = | 15.331,91 | 1.957.271,74 | 1.359.942,02 | = | 597.329,72 | 61.491,43 | | | | | | | | | | |
| 12 AFFARI GENERALI | 2.709.399,88 | 1.737.522,47 | 880.280,72 | 2.617.803,19 | 31.601,68 | 123.198,37 | 5.996.399,88 | 2.969.703,41 | = | 3.026.696,47 | 2.332.176,12 | | | | | | | | | | |
| 13 PERSONALE | 3.234.207,22 | 1.223.678,70 | 1.989.149,37 | 3.212.828,07 | 3.443,88 | 24.823,03 | 21.173.207,22 | 15.018.151,91 | 116,60 | 6.155.171,91 | 2.896.204,50 | | | | | | | | | | |
| 14 RAGIONERIA | 6.175.667,89 | 2.611.466,76 | 3.333.168,74 | 5.944.635,50 | 327.382,93 | 558.415,32 | 23.687.667,89 | 10.790.810,25 | = | 12.896.857,64 | 7.445.538,41 | | | | | | | | | | |
| 15 APPALTI E CONTRATTI | 55.058,55 | 49.493,55 | 5.250,00 | 54.743,55 | 21.000,00 | 21.315,00 | 345.058,55 | 81.105,87 | = | 263.952,68 | 102.497,51 | | | | | | | | | | |
| 16 PROGETTI E COSTRUZIONI | 62.972.616,28 | 10.930.776,25 | 51.982.869,60 | 62.913.645,85 | 6.904.307,03 | 6.963.277,46 | 109.776.741,28 | 11.053.350,36 | = | 98.723.390,92 | 64.927.575,59 | | | | | | | | | | |
| 17 STUDI | 431.319,45 | 238.220,35 | 112.839,65 | 351.060,00 | 26.335,84 | 106.595,29 | 2.575.194,45 | 320.596,62 | = | 2.254.597,83 | 881.266,00 | | | | | | | | | | |
| 19 GESTIONE NORD | 3.254.792,05 | 680.029,32 | 2.535.662,37 | 3.215.691,69 | 163.061,64 | 202.162,00 | 4.704.792,05 | 683.256,89 | = | 4.021.535,16 | 3.851.476,71 | | | | | | | | | | |
| 20 GESTIONE SUD | 4.246.656,31 | 1.530.597,87 | 2.685.883,88 | 4.216.481,75 | 580.291,05 | 610.465,61 | 7.876.656,31 | 1.550.648,60 | = | 6.326.007,71 | 4.316.586,28 | | | | | | | | | | |
| 21 QUALITA' ACQUA EROGA | 1.354.629,63 | 960.904,54 | 385.988,95 | 1.346.893,49 | 6,00 | 7.742,14 | 3.238.629,63 | 1.385.724,25 | = | 1.852.905,38 | 1.316.499,16 | | | | | | | | | | |
| 22 DIGHE | 3.775.583,04 | 1.989.757,22 | 1.739.600,49 | 3.729.357,71 | 4.626,62 | 50.851,95 | 9.238.583,04 | 3.213.232,83 | = | 6.025.350,21 | 4.129.220,61 | | | | | | | | | | |
| 23 PREVENZIONE E SICURE | 848.903,66 | 283.661,03 | 470.895,77 | 754.556,80 | 226.992,91 | 321.339,77 | 1.448.903,66 | 305.446,12 | = | 1.143.457,54 | 923.101,43 | | | | | | | | | | |
| 28 ENERGIA E MANUTENZIO | 12.687.132,05 | 6.195.203,00 | 6.028.415,23 | 12.223.618,23 | 336.614,80 | 800.128,62 | 28.867.132,05 | 10.065.410,58 | = | 18.801.721,47 | 18.183.484,55 | | | | | | | | | | |
| 38 PROGRAMMAZIONE E TEL | 331.420,94 | 124.011,26 | 204.635,03 | 328.646,29 | 154.070,00 | 156.844,65 | 644.420,94 | 127.713,11 | = | 516.707,83 | 477.844,62 | | | | | | | | | | |

PER L' ESERCIZIO 2013

PARTE II^ - SPESE

ALLEGATO TECNICO

Data emissione 18/04/2014

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

Data emissione 18/04/2014

| | GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI | | | | | | GESTIONE DI CASSA | | | | Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9+15) |
|--------------------|-----------------------------------|---------------|---------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-------------------|------------------|-------------------------------------|-----------------|---|
| | Residui all'inizio dell'esercizio | Pagati | Rimasti da pagare (16-14) | Totali (14+15) | Variazioni | | Previsioni | Pagamenti (8+14) | Differenze rispetto alle previsioni | | |
| | | | | | in piu' (16-13) | in meno (13-16) | | | in piu' (20-19) | in meno (19-20) | |
| | | | | | | | | | | | |
| TOTALE DELLE SPESE | 102.179.458,69 | 28.589.458,63 | 72.389.443,32 | 100.978.901,95 | 8.797.534,38 | 9.998.091,12 | 221.569.458,69 | 58.925.846,28 | = | 162.643.612,41 | 111.845.209,46 |
| AVANZO FINANZIARIO | 15.922.999,33 | = | 26.129.942,14 | 13.190.647,79 | = | = | 15.922.999,33 | = | = | 19.662.175,51 | 21.059.435,47 |
| TOTALE A PAREGGIO | 118.102.458,02 | 28.589.458,63 | 98.519.385,46 | 114.169.549,74 | 8.797.534,38 | 9.998.091,12 | 237.492.458,02 | 58.925.846,28 | = | 182.305.787,92 | 132.904.644,93 |

22

ENTE ACQUE DELLA SARDEGNA

Data emissione 13/05/2014

| | | | |
|--|---------------------------|----------------------|-----------------------------|
| CONSISTENZA DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO | | | 12.717.891,26 |
| RISCOSSIONI | IN CONTO COMPETENZA | 39.536.505,82 | |
| | IN CONTO RESIDUI | <u>15.650.164,28</u> | 55.186.670,10 |
| PAGAMENTI | IN CONTO COMPETENZA | 30.336.387,65 | |
| | IN CONTO RESIDUI | <u>28.589.458,63</u> | 58.925.846,28 |
| CONSISTENZA DI CASSA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO | | | <u>8.978.715,08</u> |
| RESIDUI ATTIVI | DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI | 98.490.567,54 | |
| | DELL'ESERCIZIO IN CORSO | <u>34.385.259,47</u> | 132.875.827,01 |
| RESIDUI PASSIVI | DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI | 72.389.443,32 | |
| | DELL'ESERCIZIO IN CORSO | <u>39.455.766,14</u> | 111.845.209,46 |
| AVANZO DI AMMINISTRAZIONE FINALE | | | <u><u>30.009.332,63</u></u> |

