



ENAS - Ente acque della Sardegna



---

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

**Esercizio 2012**

---

PER L' ESERCIZIO 2012

Data emissione 05/04/2013

PARTE I<sup>a</sup> - ENTRATE

UNITA' PREVISIONALE DI BASE		GESTIONE DI COMPETENZA							
		PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			Differenze rispetto alle previsioni	
Numeri e denominazioni	Codici	Iniziali	Variazioni		Definitive (5 +/- 6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10-8)	Totali accertamenti (8+9)	Differenze
			In aumento (7-5)	In diminuz. (5-7)					In aumento (10-7)
		5	6		7	8	9	10	11/12
<u>13 PERSONALE</u>									
1311 ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI, RISCOSSIO NE CREDITI E DA RENDITE VARIE	4.8.01	=	240.000,00		240.000,00	524.622,35	=	524.622,35	284.622,35
TOTALE 13 PERSONALE		=	240.000,00		240.000,00	524.622,35	=	524.622,35	284.622,35
<u>14 RAGONERIA</u>									
1401 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI COR- RENTI	2.2.I	15.000.000,00	=		15.000.000,00	15.000.000,00	=	15.000.000,00	=
1407 PARTITE DI GIRO	6.8.02	16.715.000,00	=		16.715.000,00	7.982.685,80	3.002.934,04	10.985.619,84	5.729.380,16
1408 ASSEGNAZIONI SPECIFICHE DA RAS E DA ALTR I ENTI	3.2.I	1.000.000,00	=		1.000.000,00	=	1.000.000,00	1.000.000,00	=
1411 ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI, RISCOSSIO NE CREDITI E DA RENDITE VARIE	4.8.01	633.000,00	=		633.000,00	2.216.701,35	0,01	2.216.701,36	1.583.701,36
TOTALE 14 RAGONERIA		33.348.000,00	=		33.348.000,00	25.199.387,15	4.002.934,05	29.202.321,20	4.145.678,80
<u>15 APPALTI E CONTRATTI</u>									
1505 DEPOSITI CAUZIONALI	4.8.02	=	10.000,00		10.000,00	13.472,67	=	13.472,67	3.472,67
TOTALE 15 APPALTI E CONTRATTI		=	10.000,00		10.000,00	13.472,67	=	13.472,67	3.472,67
<u>16 PROGETTI E COSTRUZIONI</u>									

Data emissione 05/04/2013

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)	
1311	=	64.762,94	=	64.762,94	64.762,94	=	240.000,00	589.385,29	349.385,29	=	=
TOTALE SERVIZIO 13	=	64.762,94	=	64.762,94	64.762,94	=	240.000,00	589.385,29	349.385,29	=	=
1401	320.000,00	=	=	=	=	320.000,00	15.320.000,00	15.000.000,00	=	320.000,00	=
1407	13.949.352,31	1.722.797,55	11.614.466,74	13.337.264,29	72.274,40	684.362,42	29.056.726,33	9.705.483,35	=	19.351.242,98	14.617.400,78
1408	1.092.913,80	=	1.092.913,80	1.092.913,80	=	=	2.092.913,80	=	=	2.092.913,80	2.092.913,80
1411	120.325,49	29.060,27	12.289,77	41.350,04	28.585,00	107.560,45	765.603,37	2.245.761,62	1.875.910,04	395.751,79	12.289,78
TOTALE SERVIZIO 14	15.482.591,60	1.751.857,82	12.719.670,31	14.471.528,13	100.859,40	1.111.922,87	47.235.243,50	26.951.244,97	1.875.910,04	22.159.908,57	16.722.604,36
1505	=	=	=	=	=	=	10.000,00	13.472,67	3.472,67	=	=
TOTALE SERVIZIO 15	=	=	=	=	=	=	10.000,00	13.472,67	3.472,67	=	=

PER L' ESERCIZIO 2012

PARTE I^ - ENTRATE

Data emissione 05/04/2013

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
1603 ENTRATE DERIVANTI DA PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.2.B	2.380.000,00	=		2.380.000,00	1.944.187,52	295.627,96	2.239.815,48	140.184,52-
1608 ASSEGNAZIONI SPECIFICHE DA RAS CONTRIBUTI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ALTRI C/ENTE	3.2.I	27.970.000,00	=		27.970.000,00	878.412,46	2.479.190,64	3.357.603,10	24.612.396,90-
1609 ASSEGNAZIONI SPECIFICHE DA RAS CONTI REGIONE	3.2.I	9.770.000,00	=		9.770.000,00	130.643,62	1.043.614,75	1.174.258,37	8.595.741,63-
1610 ASSEGNAZIONI SPECIFICHE DA ALTRI ENTI	3.2.I	48.540.000,00	=		48.540.000,00	21.306,96	12.337,60	33.644,56	48.506.355,44-
<b>TOTALE 16 PROGETTI E COSTRUZIONI</b>		<b>88.660.000,00</b>	<b>=</b>		<b>88.660.000,00</b>	<b>2.974.550,56</b>	<b>3.830.770,95</b>	<b>6.805.321,51</b>	<b>81.854.678,49-</b>
<b>17 STUDI</b>									
1708 ASSEGNAZIONI SPECIFICHE DA RAS CONTRIBUTI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ALTRI C/ENTE	3.2.I	746.000,00	=		746.000,00	157.680,00	=	157.680,00	588.320,00-
1710 ASSEGNAZIONI SPECIFICHE DA ALTRI ENTI	3.2.I	610.000,00	=		610.000,00	169.652,95	34.560,45	204.213,40	405.786,60-
<b>TOTALE 17 STUDI</b>		<b>1.356.000,00</b>	<b>=</b>		<b>1.356.000,00</b>	<b>327.332,95</b>	<b>34.560,45</b>	<b>361.893,40</b>	<b>994.106,60-</b>
<b>19 GESTIONE NORD</b>									
1908 ASSEGNAZIONI SPECIFICHE DA RAS E DA ALTRI C/ENTE	3.2.I	100.000,00	=		100.000,00	=	=	=	100.000,00-
<b>TOTALE 19 GESTIONE NORD</b>		<b>100.000,00</b>	<b>=</b>		<b>100.000,00</b>	<b>=</b>	<b>=</b>	<b>=</b>	<b>100.000,00-</b>

Data emissione 05/04/2013

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	
1603	35.982,96	13.701,00	550,17	14.251,17	=	21.731,79	2.415.982,96	1.957.888,52	=	458.094,44	296.178,13
1608	37.641.186,45	4.268.221,35	32.614.057,43	36.882.278,78	=	758.907,67	68.176.038,82	5.146.633,81	=	63.029.405,01	35.093.248,07
1609	1.942.915,29	710.340,93	1.232.574,36	1.942.915,29	=	=	11.712.915,29	840.984,55	=	10.871.930,74	2.276.189,11
1610	5.492.706,08	1.081.626,11	4.385.911,71	5.467.537,82	=	25.168,26	54.084.283,59	1.102.933,07	=	52.981.350,52	4.398.249,31
TOTALE SERVIZIO 16	45.112.790,78	6.073.889,39	38.233.093,67	44.306.983,06	=	805.807,72	136.389.220,66	9.048.439,95	=	127.340.780,71	42.063.864,62
1703	542.090,15	=	=	=	=	542.090,15	1.288.090,15	157.680,00	=	1.130.410,15	=
1710	6.916,00	2.800,00	6.916,00	9.716,00	2.800,00	=	616.916,00	172.452,95	=	444.463,05	41.476,45
TOTALE SERVIZIO 17	549.006,15	2.800,00	6.916,00	9.716,00	2.800,00	542.090,15	1.905.006,15	330.132,95	=	1.574.873,20	41.476,45
1908	1.685.700,00	=	1.685.700,00	1.685.700,00	=	=	1.785.700,00	=	=	1.785.700,00	1.685.700,00
TOTALE SERVIZIO 19	1.685.700,00	=	1.685.700,00	1.685.700,00	=	=	1.785.700,00	=	=	1.785.700,00	1.685.700,00

PER L' ESERCIZIO 2012

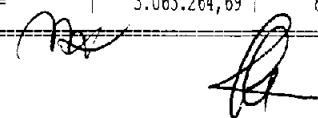
PARTE I^ - ENTRATE

Data emissione 05/04/2013

UNITA' PREVISIONALE DI BASE		GESTIONE DI COMPETENZA						
		PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			Differenze rispetto alle previsioni
Numeri e denominazioni	Codici	Iniziali	Variazioni	Definitive (5 +/- 6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10-8)	Totali accertamenti (8+9)	Differenze
			In aumento (7-5) In diminuz. (5-7)					In aumento (10-7) In diminuz. (7-10)
		5	6	7	8	9	10	11/12
<u>20 GESTIONE SUD</u>								
2008 ASSEGNAZIONI SPECIFICHE DA RAS E DA ALTRI C/ENTE	3.2.I	721.000,00	5.324,00	726.324,00	5.324,00	=	5.324,00	721.000,00-
TOTALE 20 GESTIONE SUD		721.000,00	5.324,00	726.324,00	5.324,00	=	5.324,00	721.000,00-
<u>21 QUALITA' ACQUA EROGATA</u>								
2103 ENTRATE DERIVANTI DA PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.2.A	=	=	=	=	8.264,46	8.264,46	8.264,46
2110 ASSEGNAZIONI SPECIFICHE DA ALTRI ENTI	2.2.I	120.000,00	=	120.000,00	19.544,67	=	19.544,67	100.455,33-
TOTALE 21 QUALITA' ACQUA EROGATA		120.000,00	=	120.000,00	19.544,67	8.264,46	27.809,13	92.190,87-
<u>22 DIGHE</u>								
2208 ASSEGNAZIONI SPECIFICHE DA RAS CONTRIBUTI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ALTRI C/ENTE	3.2.I	2.603.000,00	5.324,00	2.597.676,00	5.047,18	904.130,07	909.177,25	1.688.498,75-
TOTALE 22 DIGHE		2.603.000,00	5.324,00	2.597.676,00	5.047,18	904.130,07	909.177,25	1.688.498,75-
<u>28 ENERGIA E MANUTENZIONI SPECIALISTICHE</u>								
2802 ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI ACQUA E DI ENERGIA ELETTRICA	1.2.A	7.350.000,00	=	7.350.000,00	4.286.735,35	889.719,75	5.176.455,10	2.173.544,90-

Data emissione 05/04/2013

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)	
2008	2.032.364,71	474.411,86	1.557.952,85	2.032.364,71	=	=	2.280.471,40	479.735,86	474.411,86	2.275.147,40	1.557.952,85
TOTALE SERVIZIO 20	2.032.364,71	474.411,86	1.557.952,85	2.032.364,71	=	=	2.280.471,40	479.735,86	474.411,86	2.275.147,40	1.557.952,85
2103	285.842,42	=	=	=	=	285.842,42	285.842,42	=	=	285.842,42	8.264,46
2110	133.532,73	=	108.532,73	108.532,73	=	25.000,00	253.532,73	19.544,67	=	233.988,06	108.532,73
TOTALE SERVIZIO 21	419.375,15	=	108.532,73	108.532,73	=	310.842,42	539.375,15	19.544,67	=	519.830,48	116.797,19
2208	941.100,00	25.000,00	916.100,00	941.100,00	=	=	4.016.993,31	30.047,18	=	3.986.946,13	1.820.230,07
TOTALE SERVIZIO 22	941.100,00	25.000,00	916.100,00	941.100,00	=	=	4.016.993,31	30.047,18	=	3.986.946,13	1.820.230,07
2802	96.514,40	96.514,36	=	96.514,36	=	0,04	7.446.514,40	4.383.249,71	=	3.063.264,69	889.719,75



PER L' ESERCIZIO 2012

PARTE I<sup>a</sup> - ENTRATE

Data emissione 05/04/2013

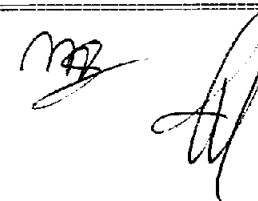
UNITA' PREVISIONALE DI BASE		GESTIONE DI COMPETENZA							
		PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			Differenze rispetto alle previsioni	
Numeri e denominazioni	Codici	Iniziali	Variazioni		Definitive (5 +/- 6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10-8)	Totali accertamenti (8+9)	Differenze
			In aumento (7-5)	In diminuz. (5-7)					In aumento (10-7)
		5	6		7	8	9	10	11/12
2808 ASSEGNAZIONI SPECIFICHE DA RAS E DA ALTRI C/ENTE	3.2.I	=	=	=	=	=	=	=	=
2809 ASSEGNAZIONI SPECIFICHE CONTI RAS	3.2.I	=	=	=	=	=	=	=	=
2810 ASSEGNAZIONI SPECIFICHE DA ALTRI ENTI	3.2.I	=	=	=	=	=	=	=	=
<b>TOTALE 28 ENERGIA E MANUTENZIONI SPECIALISTICHE</b>		7.350.000,00	=		7.350.000,00	4.286.735,35	889.719,75	5.176.455,10	2.173.544,90-
<b>38 PROGRAMMAZIONE E TELECONTROLLO</b>									
3802 VENDITA DI ACQUA E DI ENERGIA	1.2.A	18.714.000,00	=		18.714.000,00	4.352.112,82	12.999.455,33	17.351.568,15	1.362.431,85-
<b>TOTALE 38 PROGRAMMAZIONE E TELECONTROLLO</b>		18.714.000,00	=		18.714.000,00	4.352.112,82	12.999.455,33	17.351.568,15	1.362.431,85-






Data emissione 05/04/2013

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)	
2808	2.907.000,00	=	2.907.000,00	2.907.000,00	=	=	2.907.000,00	=	=	2.907.000,00	2.907.000,00
2809	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=
2810	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=
<b>TOTALE SERVIZIO 28</b>	<b>3.003.514,40</b>	<b>96.514,36</b>	<b>2.907.000,00</b>	<b>3.003.514,36</b>	<b>=</b>	<b>0,04</b>	<b>10.353.514,40</b>	<b>4.383.249,71</b>	<b>=</b>	<b>5.970.264,69</b>	<b>3.796.719,75</b>
3802	48.206.307,25	11.075.853,46	37.297.657,40	48.373.510,86	283.374,36	116.170,75	66.481.352,87	15.427.966,28	=	51.053.386,59	50.297.112,73
<b>TOTALE SERVIZIO 38</b>	<b>48.206.307,25</b>	<b>11.075.853,46</b>	<b>37.297.657,40</b>	<b>48.373.510,86</b>	<b>283.374,36</b>	<b>116.170,75</b>	<b>66.481.352,87</b>	<b>15.427.966,28</b>	<b>=</b>	<b>51.053.386,59</b>	<b>50.297.112,73</b>



PER L' ESERCIZIO 2012

PARTE I\* - ENTRATE

Data emissione 05/04/2013

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

Data emissione 05/04/2013

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
<u>RIEPILOGO</u>													
13 PERSONALE	=	64.762,94	=	64.762,94	64.762,94	=	240.000,00	589.385,29	349.385,29	=	=		
14 RAGIONERIA	15.482.591,60	1.751.857,82	12.719.670,31	14.471.528,13	100.859,40	1.111.922,87	47.235.243,50	26.951.244,97	1.875.910,04	22.159.908,57	16.722.604,36		
15 APPALTI E CONTRATTI	=	=	=	=	=	=	10.000,00	13.472,67	3.472,67	=	=		
16 PROGETTI E COSTRUZIONI	45.112.790,78	6.073.889,39	38.233.093,67	44.306.983,06	=	805.807,72	136.389.220,66	9.048.439,95	=	127.340.780,71	42.063.864,62		
17 STUDI	549.006,15	2.800,00	6.916,00	9.716,00	2.800,00	542.090,15	1.905.006,15	330.132,95	=	1.574.873,20	41.476,45		
19 GESTIONE NORD	1.685.700,00	=	1.685.700,00	1.685.700,00	=	=	1.785.700,00	=	=	1.785.700,00	1.685.700,00		
20 GESTIONE SUD	2.032.364,71	474.411,86	1.557.952,85	2.032.364,71	=	=	2.280.471,40	479.735,86	474.411,86	2.275.147,40	1.557.952,85		
21 QUALITA' ACQUA EROGA	419.375,15	=	108.532,73	108.532,73	=	310.842,42	539.375,15	19.544,67	=	519.830,48	116.797,19		
22 DIGHE	941.100,00	25.000,00	916.100,00	941.100,00	=	=	4.016.993,31	30.047,18	=	3.986.946,13	1.820.230,07		
28 ENERGIA E MANUTENZIONE	3.003.514,40	96.514,36	2.907.000,00	3.003.514,36	=	0,04	10.353.514,40	4.383.249,71	=	5.970.264,69	3.796.719,75		
38 PROGRAMMAZIONE E TEL	48.206.307,25	11.075.853,46	37.297.657,40	48.373.510,86	283.374,36	116.170,75	66.481.352,87	15.427.966,28	=	51.053.386,59	50.297.112,73		
TOTALE ENTRATE	117.432.750,04	19.565.089,83	95.432.622,96	114.997.712,79	451.796,70	2.886.833,95	271.236.877,44	57.273.219,53	=	213.963.657,91	118.102.458,02		
DISAVANZO FINANZIARIO	=	=	=	=	603.727,31	2.729.187,13	=	=	=	=	=		
TOTALE A PAREGGIO	117.432.750,04	19.565.089,83	95.432.622,96	114.997.712,79	1.055.524,01	5.616.021,08	271.236.877,44	57.273.219,53	=	213.963.657,91	118.102.458,02		

PER L' ESERCIZIO 2012

PARTE II^ - SPESE

Data emissione 05/04/2013

UNITA' PREVISIONALE DI BASE		GESTIONE DI COMPETENZA							
		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			Differenze rispetto alle previsioni	
Numeri e denominazioni	Codici	Iniziali	Variazioni		Definitive (5 +/- 6)	Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totali impegni (8+9)	Differenze
			In aumento (7-5)	In diminuz. (5-7)					In aumento (10-7)
		5	6		7	8	9	10	11/12
<u>10 DIREZIONE POLITICA</u>									
1019 CONSULENZE AI SENSI DELLA L.R. 31/98	1.1.04	20.000,00	=		20.000,00	2.200,00	17.800,00	20.000,00	=
1022 SPESE GENERALI PER ACQUISTO BENI E SERVIZI	1.1.02								
ZI		1.000,00	=		1.000,00	899,74	=	899,74	100,26-
<b>TOTALE 10 DIREZIONE POLITICA</b>		<b>21.000,00</b>	<b>=</b>		<b>21.000,00</b>	<b>3.099,74</b>	<b>17.800,00</b>	<b>20.899,74</b>	<b>100,26-</b>
<u>11 DIREZIONE GENERALE</u>									
1119 CONSULENZE AI SENSI DELLA L.R. 31/98	1.1.04	40.000,00	=		40.000,00	4.000,00	31.200,00	35.200,00	4.800,00-
1122 SPESE GENERALI PER ACQUISTO BENI E SERVIZI	1.2.A								
ZI		18.000,00	=		18.000,00	=	16.480,00	16.480,00	1.520,00-
1123 FONDI DI RISERVA PER SPESE OBBLIGATORIE E IMPREVISTE	1.8.01								
E IMPREVISTE		440.000,00	=		440.000,00	=	=	=	440.000,00-
1124 FONDI DI RISERVA PER LA REVISIONE DEI PREZZI	1.8.01								
PREZZI		5.000,00	=		5.000,00	=	=	=	5.000,00-
1125 SPESE DI TIPO ISTITUZIONALE	1.1.01	7.000,00	=		7.000,00	6.543,12	296,31	6.839,43	160,57-
1126 FONDI AL PERSONALE DIPENDENTE	1.1.02	779.000,00	4.000,00-		775.000,00	771.536,31	2.847,57	774.383,88	616,12-
1127 FONDI AL PERSONALE DIRIGENTE	1.1.02	544.000,00	=		544.000,00	510.592,19	16.355,95	526.948,14	17.051,86-
<b>TOTALE 11 DIREZIONE GENERALE</b>		<b>1.833.000,00</b>	<b>4.000,00-</b>		<b>1.829.000,00</b>	<b>1.292.671,62</b>	<b>67.179,83</b>	<b>1.359.851,45</b>	<b>469.148,55-</b>
<u>12 AFFARI GENERALI</u>									
1201 SPESE PER LA GESTIONE DEL SISTEMA IDRICO MULTISETTORIALE	1.2.A	1.082.000,00	65.000,00		1.147.000,00	543.713,13	565.372,35	1.109.085,48	37.914,52-

Data emissione 05/04/2013

	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	
1019	=	=	=	=	=	=	20.000,00	2.200,00	=	17.800,00	17.800,00
1022	108,22	108,22	=	108,22	=	=	1.108,22	1.007,96	=	100,26	=
TOTALE SERVIZIO 10	108,22	108,22	=	108,22	=	=	21.108,22	3.207,96	=	17.900,26	17.800,00
1119	34.296,00	34.296,00	=	34.296,00	=	=	74.296,00	38.296,00	=	36.000,00	31.200,00
1122	20.000,00	18.240,00	1.760,00	20.000,00	=	=	38.000,00	18.240,00	=	19.760,00	18.240,00
1123	=	=	=	=	=	=	440.000,00	=	=	440.000,00	=
1124	=	=	=	=	=	=	5.000,00	=	=	5.000,00	=
1125	1.025,81	190,81	=	190,81	=	835,00	8.025,81	6.733,93	=	1.291,88	296,31
1126	949.047,40	933.715,49	15.331,91	949.047,40	=	=	2.033.061,06	1.705.251,80	=	327.809,26	18.179,48
1127	=	=	=	=	=	=	606.208,26	510.592,19	=	95.616,07	16.355,95
TOTALE SERVIZIO 11	1.004.369,21	986.442,30	17.091,91	1.003.534,21	=	835,00	3.204.591,13	2.279.113,92	=	925.477,21	84.271,74
1201	378.535,17	300.726,00	36.579,96	337.305,96	=	41.229,21	1.525.535,27	844.439,13	=	681.096,14	601.952,31

PER L' ESERCIZIO 2012

PARTE II^ - SPESE

Data emissione 05/04/2013

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
1219 CONSULENZE AI SENSI DELLA L.R. 31/98	1.1.04	45.000,00	=		45.000,00	7.166,67	36.744,09	43.910,76	1.089,24-
1222 SPESE GENERALI PER ACQUISTO BENI E SERVIZI ZI	1.1.02	1.015.000,00	=		1.015.000,00	427.157,70	419.181,05	846.338,75	168.661,25-
1229 SPESE LEGALI	1.8.02	950.000,00	870.000,00		1.820.000,00	834.879,84	926.278,93	1.761.158,77	58.841,23-
1230 IMPOSTE E TASSE	1.8.02	73.000,00	=		73.000,00	18.404,13	=	18.404,13	54.595,87-
1231 DEPOSITI CAUZIONALI E RIMBORSI MUTUI	3.8.02	4.000,00	=		4.000,00	=	=	=	4.000,00-
1232 SPESE DI INVESTIMENTO	2.2.A	423.000,00	81.000,00-		342.000,00	23.851,14	232.249,28	256.100,42	85.899,58-
<b>TOTALE 12 AFFARI GENERALI</b>		<b>3.592.000,00</b>	<b>854.000,00</b>		<b>4.446.000,00</b>	<b>1.855.172,61</b>	<b>2.179.825,70</b>	<b>4.034.998,31</b>	<b>411.001,69-</b>
<b>13 PERSONALE</b>									
1320 SPESE ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E COLLE- GIO DEI REVISORI DEI CONTI	1.1.01	210.000,00	105.000,00		315.000,00	89.413,02	110.925,54	200.338,56	114.661,44-
1321 SPESE PER IL PERSONALE	1.1.02	17.674.000,00	70.000,00-		17.604.000,00	14.892.184,79	1.220.968,68	16.113.153,47	1.490.846,53-
1338 ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	1.1.02	68.000,00	5.000,00-		63.000,00	13.640,80	19.185,86	32.826,66	30.173,34-
<b>TOTALE 13 PERSONALE</b>		<b>17.952.000,00</b>	<b>30.000,00</b>		<b>17.982.000,00</b>	<b>14.995.238,61</b>	<b>1.351.080,08</b>	<b>16.346.318,69</b>	<b>1.635.681,31-</b>
<b>14 RAGIONERIA</b>									
1419 CONSULENZE AI SENSI DELLA L.R. 31/98	1.1.04	40.000,00	=		40.000,00	4.552,82	35.447,18	40.000,00	=
1430 IMPOSTE E TASSE	1.8.02	1.674.000,00	1.590.000,00-		84.000,00	60.644,73	13.600,54	74.245,27	9.754,73-
1433 ALTRE SPESE GENERALI	1.2.A	28.000,00	6.000,00-		22.000,00	444,67	1.821,43	2.266,10	19.733,90-
1435 PARTITE DI GIRO	4.8.02	16.715.000,00	=		16.715.000,00	8.410.909,62	2.574.710,22	10.985.619,84	5.729.380,16-
1437 INTERESSI PASSIVI	1.8.01	28.000,00	=		28.000,00	1.748,78	6,50	1.755,28	26.244,72-
<b>TOTALE 14 RAGIONERIA</b>		<b>18.485.000,00</b>	<b>1.596.000,00-</b>		<b>16.889.000,00</b>	<b>8.478.300,62</b>	<b>2.625.585,87</b>	<b>11.103.886,49</b>	<b>5.785.113,51-</b>

Data emissione 05/04/2013

	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)	
1219	25.083,33	25.083,33	=	25.083,33	=	=	70.083,33	32.250,00	=	37.833,33	36.744,09
1222	316.025,59	211.186,87	80.238,07	291.424,94	26.698,04	51.298,69	1.328.188,18	638.344,57	=	689.843,61	499.419,12
1229	70.841,26	=	70.841,26	70.841,26	=	=	1.890.841,26	834.879,84	=	1.055.961,42	997.120,19
1230	366,54	366,54	=	366,54	=	=	73.366,54	18.770,67	=	54.595,87	=
1231	=	=	=	=	=	=	4.000,00	=	=	4.000,00	=
1232	907.981,34	560.495,96	341.914,89	902.410,85	305.874,80	311.445,29	1.249.981,34	584.347,10	=	665.634,24	574.164,17
TOTALE SERVIZIO 12	1.698.833,23	1.097.858,70	529.574,18	1.627.432,88	332.572,84	403.973,19	6.141.995,92	2.953.031,31	=	3.188.964,61	2.709.399,88
1320	=	=	=	=	=	=	348.840,75	89.413,02	=	259.427,73	110.925,54
1321	2.503.434,66	624.711,36	1.878.723,30	2.503.434,66	=	=	23.395.350,70	15.516.896,15	=	7.868.454,55	3.099.691,98
1338	57.780,21	23.989,00	4.403,84	28.392,84	=	29.387,37	120.780,21	37.629,80	=	83.150,41	23.589,70
TOTALE SERVIZIO 13	2.561.214,87	648.700,36	1.883.127,14	2.531.827,50	=	29.387,37	23.854.971,66	15.643.938,97	=	8.211.032,69	3.234.207,22
1419	17.465,97	13.038,92	2.300,92	15.339,84	=	2.126,13	57.465,97	17.591,74	=	39.874,23	37.748,10
1430	508.812,02	1.619,78	=	1.619,78	=	507.192,24	592.962,02	62.264,51	=	530.697,51	13.600,54
1433	41,13	41,13	=	41,13	=	=	22.041,13	485,80	=	21.555,33	1.821,43
1435	6.695.578,29	2.631.445,71	3.547.781,10	6.179.226,81	187.919,42	704.270,90	27.732.818,10	11.042.355,33	=	16.690.462,77	6.122.491,32
1437	16,00	=	=	=	=	16,00	28.016,00	1.748,78	=	26.267,22	6,50
TOTALE SERVIZIO 14	7.221.913,41	2.646.145,54	3.550.082,02	6.196.227,56	187.919,42	1.213.605,27	28.433.303,22	11.124.446,16	=	17.308.857,06	6.175.667,89

PER L' ESERCIZIO 2012

PARTE II^ - SPESE

Data emissione 05/04/2013

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
<u>15 APPALTI E CONTRATTI</u>								
1519 CONSULENZE AI SENSI DELLA L.R. 31/98	1.1.04	=	=	=	=	=	=	=
1522 SPESE GENERALI PER ACQUISTO BENI E SERVIZI	1.2.A							
ZI		32.000,00	8.000,00-	24.000,00	6.315,20	3.440,20	9.755,40	14.244,60-
1533 ALTRE SPESE GENERALI	1.2.A	76.000,00	20.000,00	96.000,00	32.276,69	45.033,31	77.310,00	18.690,00-
1534 RIMBORSI VARI	3.8.02	30.000,00	20.000,00	50.000,00	26.678,93	=	26.678,93	23.321,07-
<b>TOTALE 15 APPALTI E CONTRATTI</b>		<b>138.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>65.270,82</b>	<b>48.473,51</b>	<b>113.744,33</b>	<b>56.255,67-</b>
<u>16 PROGETTI E COSTRUZIONI</u>								
1601 SPESE PER LA GESTIONE DEL SISTEMA IDRICO	1.2.A							
MULTISETTORIALE		140.000,00	68.000,00-	72.000,00	14.929,34	=	14.929,34	57.070,66-
1619 CONSULENZE AI SENSI DELLA L.R. 31/98	1.1.04	=	=	=	=	=	=	=
1633 ALTRE SPESE GENERALI	1.2.C	95.000,00	45.000,00-	50.000,00	49,00	9.451,00	9.500,00	40.500,00-
1636 ASSEGNAZIONI SPECIFICHE DA RAS CONTRIBU-	2.2.I							
TI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ALTR								
I C/ENTE		27.970.000,00	=	27.970.000,00	37.677,40	3.319.925,70	3.357.603,10	24.612.396,90-
1639 ASSEGNAZIONI SPECIFICHE DA RAS CONTI REG	2.2.I							
IONE		9.770.000,00	=	9.770.000,00	273.973,09	900.285,28	1.174.258,37	8.595.741,63-
1640 ASSEGNAZIONI SPECIFICHE DA ALTRI ENTI	2.2.I	48.540.000,00	=	48.540.000,00	21.306,96	12.337,60	33.644,56	48.506.355,44-
<b>TOTALE 16 PROGETTI E COSTRUZIONI</b>		<b>86.515.000,00</b>	<b>113.000,00-</b>	<b>86.402.000,00</b>	<b>347.935,79</b>	<b>4.241.999,58</b>	<b>4.589.935,37</b>	<b>81.812.064,63-</b>



Data emissione 05/04/2013

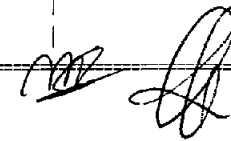
	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al termine dell' esercizio (9+15) 23
	Residui all'inizio dell'esercizio 13	Pagati 14	Rimasti da pagare (16-14) 15	Totali (14+15) 16	Variazioni		Previsioni 19	Pagamenti (8+14) 20	Differenze rispetto alle previsioni		
					in piu' (16-13) 17	in meno (13-16) 18			in piu' (20-19) 21	in meno (19-20) 22	
1519	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	
1522	10.310,60	6.955,40	585,00	7.540,40	=	2.770,20	34.460,60	13.270,60	=	21.190,00	4.025,20
1533	14.291,73	8.291,65	6.000,04	14.291,69	=	0,04	110.291,73	40.568,34	=	69.723,39	51.033,35
1534	1.275,00	=	=	=	=	1.275,00	51.275,00	26.678,93	=	24.596,07	=
TOTALE SERVIZIO 15	25.877,33	15.247,05	6.585,04	21.832,09	=	4.045,24	196.027,33	80.517,87	=	115.509,46	55.058,55
1601	2.088,00	2.088,00	=	2.088,00	=	=	74.088,00	17.017,34	=	57.070,66	=
1619	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=
1633	267.710,84	42.737,04	70.647,87	113.384,91	=	154.325,93	317.710,84	42.786,04	=	274.924,80	80.098,87
1636	47.253.549,08	200.156,35	46.108.336,40	46.308.492,75	18.288,41	963.344,74	75.234.361,27	237.833,75	=	74.996.527,52	49.428.262,10
1639	6.991.746,47	1.811.185,62	5.171.090,99	6.982.276,61	=	9.469,86	17.737.986,89	2.085.158,71	=	15.652.828,18	6.071.376,27
1640	10.556.401,94	3.175.860,50	7.380.541,44	10.556.401,94	162.868,99	162.868,99	59.099.873,55	3.197.167,46	=	55.902.706,09	7.392.879,04
TOTALE SERVIZIO 16	65.071.496,33	5.232.027,51	58.730.616,70	63.962.644,21	181.157,40	1.290.009,52	152.464.020,55	5.579.963,30	=	146.884.057,25	62.972.616,28

PER L' ESERCIZIO 2012

PARTE II^ - SPESE

Data emissione 05/04/2013

UNITA' PREVISIONALE DI BASE		GESTIONE DI COMPETENZA							
		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			Differenze rispetto alle previsioni	
Numeri e denominazioni	Codici	Iniziali	Variazioni		Definitive (5 +/- 6)	Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totali impegni (8+9)	Differenze
			In aumento (7-5)	In diminuz. (5-7)					In aumento (10-7)
		5	6		7	8	9	10	11/12
<u>17 STUDI</u>									
1719 CONSULENZE AI SENSI DELLA L.R. 31/98	1.1.04	=	=	=	=	=	=	=	=
1733 ALTRE SPESE GENERALI	1.2.G	320.000,00	165.000,00-		155.000,00	959,85	33.442,95	34.402,80	120.597,20-
1736 ASSEGNAZIONI SPECIFICHE DA RAS CONTRIBUTI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ALTRI C/ENTE	2.2.B								
		746.000,00	=		746.000,00	70.661,27	87.018,73	157.680,00	588.320,00-
1740 ASSEGNAZIONI SPECIFICHE DA ALTRI ENTI	2.2.I	610.000,00	=		610.000,00	22.530,59	181.682,81	204.213,40	405.786,60-
<b>TOTALE 17 STUDI</b>		<b>1.676.000,00</b>	<b>165.000,00-</b>		<b>1.511.000,00</b>	<b>94.151,71</b>	<b>302.144,49</b>	<b>396.296,20</b>	<b>1.114.703,80-</b>
<u>19 GESTIONE NORD</u>									
1901 SPESE PER LA GESTIONE DEL SISTEMA IDRICO MULTISETTORIALE	1.2.A	760.000,00	10.000,00-		750.000,00	95.020,56	654.561,68	749.582,24	417,76-
1902 MANUTENZIONE STRAORDINARIA	2.2.I	200.000,00	=		200.000,00	=	199.979,04	199.979,04	20,96-
1933 ALTRE SPESE GENERALI	1.2.B	30.000,00	=		30.000,00	3.308,33	14.291,67	17.600,00	12.400,00-
1936 ASSEGNAZIONI SPECIFICHE DA RAS CONTRIBUTI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ALTRI C/ENTE	2.2.I								
		400.000,00	=		400.000,00	=	400.000,00	400.000,00	=
1939 ASSEGNAZIONI SPECIFICHE DA RAS CONTI REGIONE	2.8.01	100.000,00	=		100.000,00	=	=	=	100.000,00-
<b>TOTALE 19 GESTIONE NORD</b>		<b>1.490.000,00</b>	<b>10.000,00-</b>		<b>1.480.000,00</b>	<b>98.328,89</b>	<b>1.268.832,39</b>	<b>1.367.161,28</b>	<b>112.838,72-</b>
<u>20 GESTIONE SUD</u>									



Data emissione 05/04/2013

	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
1719	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=
1733	352.091,99	93.072,97	117.174,96	210.247,93	=	141.844,06	517.091,99	94.032,82	=	423.059,17	150.617,91	
1736	=	=	=	=	=	=	746.000,00	70.661,27	=	675.338,73	87.018,73	
1740	14.800,00	2.800,00	12.000,00	14.800,00	=	=	624.800,00	25.330,59	=	599.469,41	193.682,81	
TOTALE SERVIZIO 17	366.891,99	95.872,97	129.174,96	225.047,93	=	141.844,06	1.887.891,99	190.024,68	=	1.697.867,31	431.319,45	
1901	520.548,27	439.362,73	79.833,66	519.196,39	=	1.351,88	1.270.548,27	534.383,29	=	736.164,98	734.395,34	
1902	100.000,00	68.132,00	31.868,00	100.000,00	=	=	300.000,00	68.132,00	=	231.868,00	231.847,04	
1933	34.075,03	29.166,64	4.908,35	34.074,99	=	0,04	64.075,03	32.474,97	=	31.600,06	19.200,02	
1936	2.116.550,30	247.440,65	1.869.109,65	2.116.550,30	=	=	2.516.550,30	247.440,65	=	2.269.109,65	2.269.109,65	
1939	240,00	=	240,00	240,00	=	=	100.240,00	=	=	100.240,00	240,00	
TOTALE SERVIZIO 19	2.771.413,60	784.102,02	1.985.959,66	2.770.061,68	=	1.351,92	4.251.413,60	882.430,91	=	3.368.982,69	3.254.792,05	

PER L' ESERCIZIO 2012

Data emissione 05/04/2013

PARTE II^ - SPESE

UNITA' PREVISIONALE DI BASE		GESTIONE DI COMPETENZA							
		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			Differenze rispetto alle previsioni	
Numeri e denominazioni	Codici	Iniziali	Variazioni		Definitive (5 +/- 6)	Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totali impegni (8+9)	Differenze
			In aumento (7-5)	In diminuz. (5-7)					In aumento (10-7)
		5	6		7	8	9	10	11/12
2001 SPESE PER LA GESTIONE DEL SISTEMA IDRICO MULTISETTORIALE	1.2.A	631.000,00	38.000,00		669.000,00	84.426,83	573.795,12	658.221,95	10.778,05-
2002 MANUTENZIONE STRAORDINARIA	2.2.I	200.000,00	=		200.000,00	=	200.000,00	200.000,00	=
2033 ALTRE SPESE GENERALI	1.2.B	45.000,00	=		45.000,00	1.808,37	39.541,63	41.350,00	3.650,00-
2036 ASSEGNAZIONI SPECIFICHE DA RAS CONTRIBUTI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ALTRI C/ENTE	2.2.I	1.081.000,00	=		1.081.000,00	=	400.000,00	400.000,00	681.000,00-
2039 ASSEGNAZIONI SPECIFICHE DA RAS CONTI REGIONE	2.2.I	40.000,00	5.324,00		45.324,00	5.324,00	=	5.324,00	40.000,00-
<b>TOTALE 20 GESTIONE SUD</b>		<b>1.997.000,00</b>	<b>43.324,00</b>		<b>2.040.324,00</b>	<b>91.559,20</b>	<b>1.213.336,75</b>	<b>1.304.895,95</b>	<b>735.428,05-</b>
<b>21 QUALITA' ACQUA EROGATA</b>									
2101 SPESE PER LA GESTIONE DEL SISTEMA IDRICO MULTISETTORIALE	1.2.A	1.300.000,00	99.000,00		1.399.000,00	753.617,74	643.793,54	1.397.411,28	1.588,72-
2102 MANUTENZIONE STRAORDINARIA	2.2.I	100.000,00	=		100.000,00	=	89.889,90	89.889,90	10.110,10-
2119 CONSULENZE AI SENSI DELLA L.R. 31/98	1.1.04	=	=		=	=	=	=	=
2133 ALTRE SPESE GENERALI	1.2.B	40.000,00	20.000,00-		20.000,00	=	=	=	20.000,00-
2136 ASSEGNAZIONI SPECIFICHE DA RAS CONTRIBUTI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ALTRI C/ENTE	2.2.I	100.000,00	=		100.000,00	=	100.000,00	100.000,00	=
2141 ASSEGNAZIONI SPECIFICHE DA ALTRI ENTI PARTE CORRENTE	1.2.G	120.000,00	=		120.000,00	19.118,79	425,88	19.544,67	100.455,33-
<b>TOTALE 21 QUALITA' ACQUA EROGATA</b>		<b>1.660.000,00</b>	<b>79.000,00</b>		<b>1.739.000,00</b>	<b>772.736,53</b>	<b>834.109,32</b>	<b>1.606.845,85</b>	<b>132.154,15-</b>

Data emissione 03/04/2013

	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)	
2001	540.984,37	320.644,33	170.451,15	491.095,48	=	49.888,89	1.210.325,57	405.071,16	=	805.254,41	744.246,27
2002	=	=	=	=	=	=	200.000,00	=	=	200.000,00	200.000,00
2033	217.318,65	52.924,69	164.393,92	217.318,61	=	0,04	262.318,65	54.733,06	=	207.585,59	203.935,55
2036	2.902.482,53	259.977,04	2.639.739,49	2.899.716,53	9.614,82	12.380,82	3.983.482,53	259.977,04	=	3.723.505,49	3.039.739,49
2039	548.954,46	490.219,46	58.735,00	548.954,46	=	=	594.278,46	495.543,46	=	98.735,00	58.735,00
TOTALE SERVIZIO 20	4.209.740,01	1.123.765,52	3.033.319,56	4.157.085,08	9.614,82	62.269,75	6.250.405,21	1.215.324,72	=	5.035.080,49	4.246.656,31
2101	783.519,29	339.561,26	428.298,50	767.859,76	262.679,80	278.339,33	2.182.443,43	1.093.179,00	=	1.089.264,43	1.072.092,04
2102	=	=	=	=	=	=	100.000,00	=	=	100.000,00	89.889,90
2119	12.080,00	4.080,00	4.000,00	8.080,00	=	4.000,00	12.080,00	4.080,00	=	8.000,00	4.000,00
2133	80.000,00	20.000,00	25.000,00	45.000,00	=	35.000,00	100.000,00	20.000,00	=	80.000,00	25.000,00
2136	236.813,47	178.346,15	58.408,23	236.754,38	=	59,09	376.905,47	178.346,15	=	198.559,32	158.408,23
2141	37.650,18	32.836,60	4.813,58	37.650,18	=	=	168.025,18	51.955,39	=	116.069,79	5.239,46
TOTALE SERVIZIO 21	1.150.062,94	574.824,01	520.520,31	1.095.344,32	262.679,80	317.398,42	2.939.454,08	1.347.560,54	=	1.591.893,54	1.354.629,63

PER L' ESERCIZIO 2012

PARTE II^ - SPESE

Data emissione 05/04/2013

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 aumento (7-5)					In diminuz. (5-7)
		5	6	7	8	9	10	11/12
<u>22 DIGHE</u>								
2201 SPESE PER LA GESTIONE DEL SISTEMA IDRICO MULTISETTORIALE	1.2.A	3.068.000,00	160.000,00	3.228.000,00	1.531.022,92	1.458.752,34	2.989.775,26	238.224,74-
2202 MANUTENZIONE STRAORDINARIA	2.2.I	200.000,00	100.000,00-	100.000,00	=	33.034,89	33.034,89	66.965,11-
2219 CONSULENZE AI SENSI DELLA L.R. 31/98	1.1.04	=	=	=	=	=	=	=
2236 ASSEGNAZIONI SPECIFICHE DA RAS CONTRIBUTI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ALTRI C/ENTE	2.2.I	1.820.000,00	=	1.820.000,00	2.208,16	671.036,67	673.244,83	1.146.755,17-
2239 ASSEGNAZIONI SPECIFICHE DA RAS CONTI REGIONALI	2.2.I	783.000,00	5.324,00-	777.676,00	595,62	235.336,80	235.932,42	541.743,58-
<b>TOTALE 22 DIGHE</b>		<b>5.871.000,00</b>	<b>54.676,00</b>	<b>5.925.676,00</b>	<b>1.533.826,70</b>	<b>2.398.160,70</b>	<b>3.931.987,40</b>	<b>1.993.688,60-</b>
<u>23 PREVENZIONE E SICUREZZA</u>								
2301 SPESE PER LA GESTIONE DEL SISTEMA IDRICO MULTISETTORIALE	1.2.A	50.000,00	=	50.000,00	=	50.000,00	50.000,00	=
2302 MANUTENZIONE STRAORDINARIA	2.2.I	=	=	=	=	=	=	=
2319 CONSULENZE AI SENSI DELLA L.R. 31/98	1.1.04	=	=	=	=	=	=	=
2322 SPESE GENERALI PER ACQUISTO BENI E SERVIZI	1.2.A	237.000,00	69.000,00	306.000,00	4.042,02	291.723,82	295.765,84	10.234,16-
2333 ALTRE SPESE GENERALI	1.2.B	40.000,00	=	40.000,00	=	40.000,00	40.000,00	=

Data emissione 05/04/2013

	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)	
2201	875.692,88	612.946,56	111.464,64	724.411,20	=	151.281,68	4.103.692,88	2.143.969,48	=	1.959.723,40	1.570.216,98
2202	=	=	=	=	=	=	100.000,00	=	=	100.000,00	33.034,89
2219	27.265,34	27.265,34	=	27.265,34	=	=	27.265,34	27.265,34	=	=	=
2236	1.199.918,53	=	1.199.918,53	1.199.918,53	=	=	3.019.918,53	2.208,16	=	3.017.710,37	1.870.955,20
2239	91.039,17	25.000,00	66.039,17	91.039,17	=	=	868.715,17	25.595,62	=	843.119,55	301.375,97
TOTALE SERVIZIO 22	2.193.915,92	665.211,90	1.377.422,34	2.042.634,24	=	151.281,68	8.119.591,92	2.199.038,60	=	5.920.553,32	3.775.583,04
2301	140.000,00	27.042,47	112.957,53	140.000,00	=	=	190.000,00	27.042,47	=	162.957,53	162.957,53
2302	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=
2319	24.450,00	=	24.450,00	24.450,00	=	=	24.450,00	=	=	24.450,00	24.450,00
2322	264.382,84	178.492,06	84.834,88	263.326,94	20.645,00	21.700,90	570.382,84	182.534,08	=	387.848,76	376.558,70
2333	59.994,15	13.852,80	46.135,20	59.988,00	=	6,15	99.994,15	13.852,80	=	86.141,35	86.135,20

PER L' ESERCIZIO 2012

PARTE II^ - SPESE

Data emissione 05/04/2013

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
2336 ASSEGNAZIONI SPECIFICHE DA RAS CONTRIBUTI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ALTRI C/ENTE	2.2.I	100.000,00	=		100.000,00	=	100.000,00	100.000,00	=
<b>TOTALE 23 PREVENZIONE E SICUREZZA</b>		<b>427.000,00</b>	<b>69.000,00</b>		<b>496.000,00</b>	<b>4.042,02</b>	<b>481.723,82</b>	<b>485.765,84</b>	<b>10.234,16-</b>
<b>28 ENERGIA E MANUTENZIONE SPECIALISTICA</b>									
2801 SPESE PER LA GESTIONE DEL SISTEMA IDRICO MULTISSETTORIALE	1.2.A	13.400.000,00	855.000,00		14.255.000,00	7.830.970,26	6.423.975,64	14.254.945,90	54,10-
2802 MANUTENZIONE STRAORDINARIA	2.2.I	600.000,00	=		600.000,00	5.368,99	593.968,40	599.337,39	662,61-
2819 CONSULENZE AI SENSI L.R. 31/93	1.1.04	=	=		=	=	=	=	=
2822 SPESE GENERALI PER ACQUISTO BENI E SERVIZI	1.2.A	80.000,00	=		80.000,00	31.997,23	48.002,77	80.000,00	=
2833 ALTRE SPESE GENERALI	1.2.B	20.000,00	20.000,00-		=	=	=	=	=
2836 ASSEGNAZIONI SPECIFICHE DA RAS E ALTRI C/ ENTE	2.2.I	=	=		=	=	=	=	=
<b>TOTALE 28 ENERGIA E MANUTENZIONE SPECIALISTICA</b>		<b>14.100.000,00</b>	<b>835.000,00</b>		<b>14.935.000,00</b>	<b>7.868.336,48</b>	<b>7.065.946,81</b>	<b>14.934.283,29</b>	<b>716,71-</b>
<b>38 PROGRAMMAZIONE E TELECONTROLLO</b>									
3801 SPESE PER LA GESTIONE DEL SISTEMA IDRICO MULTISSETTORIALE	1.2.A	15.000,00	=		15.000,00	=	11.406,23	11.406,23	3.593,77-
3802 MANUTENZIONE STRAORDINARIA	2.2.I	200.000,00	10.000,00-		190.000,00	2.344,87	187.466,07	189.810,94	189,06-
3833 ALTRE SPESE GENERALI	1.2.B	142.000,00	27.000,00		169.000,00	31.509,11	126.699,80	158.208,91	10.791,09-



Data emissione 05/04/2013

	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)	
2336	114.378,83	15.576,60	98.802,23	114.378,83	=	=	214.378,83	15.576,60	=	198.802,23	198.802,23
TOTALE SERVIZIO 23	603.205,82	234.963,93	367.179,84	602.143,77	20.645,00	21.707,05	1.099.205,82	239.005,95	=	860.199,87	848.903,66
2801	6.345.836,98	3.807.304,66	673.113,61	4.480.418,27	=	1.865.418,71	20.660.836,98	11.638.274,92	=	8.962.562,06	7.097.089,25
2802	627.052,10	384.140,92	242.833,29	626.974,21	=	77,89	1.227.052,10	389.509,91	=	837.542,19	836.801,69
2819	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=
2822	55.526,22	44.712,21	8.602,41	53.314,62	=	2.211,60	135.526,22	76.709,44	=	58.816,78	56.605,18
2833	38.152,77	13.727,74	24.425,03	38.152,77	=	=	38.152,77	13.727,74	=	24.425,03	24.425,03
2836	4.966.804,25	245.528,94	4.672.210,90	4.917.739,84	60.934,73	109.999,14	4.966.863,87	245.528,94	=	4.721.334,93	4.672.210,90
TOTALE SERVIZIO 28	12.033.372,32	4.495.414,47	5.621.185,24	10.116.599,71	60.934,73	1.977.707,34	26.968.431,94	12.363.750,95	=	14.604.680,99	12.687.132,05
3801	46.372,21	45.989,13	248,00	46.237,13	=	135,08	61.372,21	45.989,13	=	15.383,08	11.654,23
3802	9.990,89	9.990,00	0,89	9.990,89	=	=	199.990,89	12.334,87	=	187.656,02	187.466,96
3833	62.959,55	58.109,43	4.379,95	62.489,38	=	470,17	231.959,55	89.618,54	=	142.341,01	131.079,75

PER L' ESERCIZIO 2012

PARTE II^ - SPESE

Data emissione 05/04/2013

UNITA' PREVISIONALE DI BASE		GESTIONE DI COMPETENZA							
		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			Differenze rispetto alle previsioni	
		Numeri e denominazioni	Codici	Iniziali 5	Variazioni	Definitive (5 +/- 6) 7	Pagate 8		Rimaste da pagare (10-8) 9
								In aumento (7-5) In diminuz. (5-7) 6	
3836 ASSEGNAZIONI SPECIFICHE DA RAS E ALTRI C/ENTE	2.2.I	=	=	=	=	=	=	=	=
TOTALE 38 PROGRAMMAZIONE E TELECONTROLLO		357.000,00	17.000,00	374.000,00	33.853,98	325.572,10	359.426,08	14.573,92-	

Data emissione 05/04/2013

	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	
3836	27.734,41	26.514,39	1.220,00	27.734,39	=	0,02	27.734,41	26.514,39	=	1.220,02	1.220,00
TOTALE SERVIZIO 38	147.057,06	140.602,95	5.848,84	146.451,79	=	605,27	521.057,06	174.456,93	=	346.600,13	331.420,94

PER L' ESERCIZIO 2012

PARTE II^ - SPESE

Data emissione 05/04/2013

UNITA' PREVISIONALE DI BASE		GESTIONE DI COMPETENZA							
		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			Differenze rispetto alle previsioni	
Numeri e denominazioni	Codici	Iniziali	Variazioni		Definitive (5 +/- 6)	Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totali impegni (8+9)	Differenze
			In aumento (7-5)	In diminuz. (5-7)					In aumento (10-7)
		5	6	7	8	9	10	11/12	
<u>RIEPILOGO</u>									
10 DIREZIONE POLITICA		21.000,00	=		21.000,00	3.099,74	17.800,00	20.899,74	100,26-
11 DIREZIONE GENERALE		1.833.000,00	4.000,00-		1.829.000,00	1.292.671,62	67.179,83	1.359.851,45	469.148,55-
12 AFFARI GENERALI		3.592.000,00	854.000,00		4.446.000,00	1.855.172,61	2.179.825,70	4.034.998,31	411.001,69-
13 PERSONALE		17.952.000,00	30.000,00		17.982.000,00	14.995.238,61	1.351.080,08	16.346.318,69	1.635.681,31-
14 RAGIONERIA		18.485.000,00	1.596.000,00-		16.889.000,00	8.478.300,62	2.625.585,87	11.103.886,49	5.785.113,51-
15 APPALTI E CONTRATTI		138.000,00	32.000,00		170.000,00	65.270,82	48.473,51	113.744,33	56.255,67-
16 PROGETTI E COSTRUZIONI		86.515.000,00	113.000,00-		86.402.000,00	347.935,79	4.241.999,58	4.589.935,37	81.812.064,63-
17 STUDI		1.676.000,00	165.000,00-		1.511.000,00	94.151,71	302.144,49	396.296,20	1.114.703,80-
19 GESTIONE NORD		1.490.000,00	10.000,00-		1.480.000,00	98.328,89	1.268.832,39	1.367.161,28	112.838,72-
20 GESTIONE SUD		1.997.000,00	43.324,00		2.040.324,00	91.559,20	1.213.336,75	1.304.895,95	735.428,05-
21 QUALITA' ACQUA EROGATA		1.660.000,00	79.000,00		1.739.000,00	772.736,53	834.109,32	1.606.845,85	132.154,15-
22 DIGHE		5.871.000,00	54.676,00		5.925.676,00	1.533.826,70	2.398.160,70	3.931.987,40	1.993.688,60-
23 PREVENZIONE E SICUREZZA		427.000,00	69.000,00		496.000,00	4.042,02	481.723,82	485.765,84	10.234,16-
28 ENERGIA E MANUTENZIONE SPECIALISTICA		14.100.000,00	835.000,00		14.935.000,00	7.868.336,48	7.065.946,81	14.934.283,29	716,71-
38 PROGRAMMAZIONE E TELECONTROLLO		357.000,00	17.000,00		374.000,00	33.853,98	325.572,10	359.426,08	14.573,92-
TOTALE DELLE SPESE		156.114.000,00	126.000,00		156.240.000,00	37.534.525,32	24.421.770,95	61.956.296,27	94.283.703,73-
AVANZO FINANZIARIO		=	124.000,00		=	173.604,38	=	1.578.331,51-	1.439.668,49
TOTALE A PAREGGIO		156.114.000,00	250.000,00		156.240.000,00	37.708.129,70	24.421.770,95	60.377.964,76	92.844.035,24-

Data emissione 03/04/2013

	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	
<b>RIEPILOGO</b>											
10 DIREZIONE POLITICA	108,22	108,22	=	108,22	=	=	21.108,22	3.207,96	=	17.900,26	17.800,00
11 DIREZIONE GENERALE	1.004.369,21	986.442,30	17.091,91	1.003.534,21	=	835,00	3.204.591,13	2.279.113,92	=	925.477,21	84.271,74
12 AFFARI GENERALI	1.698.833,23	1.097.858,70	529.574,18	1.627.432,88	332.572,84	403.973,19	6.141.995,92	2.953.031,31	=	3.188.964,61	2.709.399,88
13 PERSONALE	2.561.214,87	648.700,36	1.883.127,14	2.531.827,50	=	29.387,37	23.854.971,66	15.643.938,97	=	8.211.032,69	3.234.207,22
14 RAGIONERIA	7.221.913,41	2.646.145,54	3.550.082,02	6.196.227,56	187.919,42	1.213.605,27	28.433.303,22	11.124.446,16	=	17.308.857,06	6.175.667,89
15 APPALTI E CONTRATTI	25.877,33	15.247,05	6.585,04	21.832,09	=	4.045,24	196.027,33	80.517,87	=	115.509,46	55.058,55
16 PROGETTI E COSTRUZIONI	65.071.496,33	5.232.027,51	58.730.616,70	63.962.644,21	181.157,40	1.290.009,52	152.464.020,55	5.579.963,30	=	146.884.057,25	62.972.616,28
17 STUDI	366.891,99	95.872,97	129.174,96	225.047,93	=	141.844,06	1.887.891,99	190.024,68	=	1.697.867,31	431.319,45
19 GESTIONE NORD	2.771.413,60	784.102,02	1.985.959,66	2.770.061,68	=	1.351,92	4.251.413,60	882.430,91	=	3.368.982,69	3.254.792,05
20 GESTIONE SUD	4.209.740,01	1.123.765,52	3.033.319,56	4.157.085,08	9.614,82	62.269,75	6.250.405,21	1.215.324,72	=	5.035.080,49	4.246.656,31
21 QUALITA' ACQUA EROGA	1.150.062,94	574.824,01	520.520,31	1.095.344,32	262.679,80	317.398,42	2.939.454,08	1.347.560,54	=	1.591.893,54	1.354.629,63
22 DIGHE	2.193.915,92	665.211,90	1.377.422,34	2.042.634,24	=	151.281,68	8.119.591,92	2.199.038,60	=	5.920.553,32	3.775.583,04
23 PREVENZIONE E SICURE	603.205,82	234.963,93	367.179,84	602.143,77	20.645,00	21.707,05	1.099.205,82	239.005,95	=	860.199,87	848.903,66
28 ENERGIA E MANUTENZIONE	12.033.372,32	4.495.414,47	5.621.185,24	10.116.599,71	60.934,73	1.977.707,34	26.968.431,94	12.363.750,95	=	14.604.680,99	12.687.132,05
38 PROGRAMMAZIONE E TEL	147.057,06	140.602,95	5.848,84	146.451,79	=	605,27	521.057,06	174.456,93	=	346.600,13	331.420,94
<b>TOTALE SPESE</b>	<b>101.059.472,26</b>	<b>18.741.287,45</b>	<b>77.757.687,74</b>	<b>96.498.975,19</b>	<b>1.055.524,01</b>	<b>5.616.021,08</b>	<b>266.353.469,65</b>	<b>56.275.812,77</b>	<b>=</b>	<b>210.077.656,88</b>	<b>102.179.458,69</b>
<b>AVANZO FINANZIARIO</b>	<b>16.373.277,78</b>	<b>823.802,38</b>	<b>17.674.935,22</b>	<b>18.498.737,60</b>	<b>=</b>	<b>=</b>	<b>4.883.407,79</b>	<b>997.406,76</b>	<b>=</b>	<b>3.886.001,03</b>	<b>15.922.999,33</b>
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>117.432.750,04</b>	<b>19.565.089,83</b>	<b>95.432.622,96</b>	<b>114.997.712,79</b>	<b>1.055.524,01</b>	<b>5.616.021,08</b>	<b>271.236.877,44</b>	<b>57.273.219,53</b>	<b>=</b>	<b>213.963.657,91</b>	<b>118.102.458,02</b>