



ENAS - Ente acque della Sardegna



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

Esercizio 2014

PER L' ESERCIZIO 2014

PARTE I^ - ENTRATE

UNITA' PREVISIONALE DI BASE		GESTIONE DI COMPETENZA						
		PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			Differenze rispetto
Numeri e denominazioni	Codici	Iniziali	Variazioni	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali accertamenti	alle previsioni
			In aumento (7-5) In diminz. (5-7)					(5 +/- 6)
		5	6	7	8	9	10	11/12
12 AFFARI GENERALI								
1211 ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI, RISCOSSIONE CREDITI E RIMBORSI VARI	4.8.02	=	=	=	=	=	=	=
TOTALE 12 AFFARI GENERALI		=	=	=	=	=	=	=
13 PERSONALE								
1311 ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI, RISCOSSIONE CREDITI E DA RENDITE VARIE	4.8.01	=	=	=	394.105,20	=	394.105,20	394.105,20
TOTALE 13 PERSONALE		=	=	=	394.105,20	=	394.105,20	394.105,20
14 RAGIONERIA								
1401 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	2.2.1	18.000.000,00	=	18.000.000,00	18.006.447,20	=	18.006.447,20	6.447,20
1404 I.V.A. SU VENDITA DI BENI E PRESTAZIONE DI SERVIZI	1	=	=	=	=	=	=	=
1407 PARTITE DI GIRO	6.8.02	15.922.000,00	=	15.922.000,00	7.275.055,77	1.640.285,79	8.915.341,56	7.006.658,44
1408 ASSEGNAZIONI SPECIFICHE DA RAS E DA ALTRI ENTI	3.2.1	1.000.000,00	=	1.000.000,00	1.000.000,00	=	1.000.000,00	=

Denominazione	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (19+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
1211	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=
TOTALE SERVIZIO 12	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=
1311	=	=	=	=	=	=	=	394.105,20	394.105,20	=	=	=
TOTALE SERVIZIO 13	=	=	=	=	=	=	=	394.105,20	394.105,20	=	=	=
1401	=	=	=	=	=	=	18.000.000,00	18.006.447,20	6.447,20	=	=	=
1404	12.750.598,07	1.234.507,24	4.647.897,48	5.682.404,72	84.871,61	6.952.974,96	=	1.234.507,24	1.234.507,24	=	4.647.897,48	
1407	4.561.357,91	204.677,32	33.774,89	237.852,21	=	4.323.505,70	31.161.042,58	7.479.133,09	=	23.681.909,49	1.674.066,68	
1408	1.992.813,80	=	899.900,00	899.900,00	=	1.092.913,80	2.992.913,80	1.000.000,00	=	1.992.913,80	899.900,00	

PER L' ESERCIZIO 2014

PARTE I^ - ENTRATE

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, RISCOSSIONE CREDITI E DA RENDITE VARIE	4.8.01	5.154.000,00	=	5.154.000,00	3.030.508,62	32.339,63	3.062.848,25	2.091.151,75-	
TOTALE 14 RAGIONERIA		40.076.000,00	=	40.076.000,00	29.312.011,59	1.672.625,42	30.984.637,01	9.091.362,99-	
<u>15 APPALTI E CONTRATTI</u>									
1505 DEPOSITI CAUZIONALI	4.8.02	=	=	=	13.718,96	3.984,00	17.702,96	17.702,96	
TOTALE 15 APPALTI E CONTRATTI		=	=	=	13.718,96	3.984,00	17.702,96	17.702,96	
<u>16 PROGETTI E COSTRUZIONI</u>									
1603 ENTRATE DERIVANTI DA PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.2.B	2.000.000,00	=	2.000.000,00	143.633,74	=	143.633,74	1.856.366,26-	
1608 ASSEGNAZIONI SPECIFICHE DA RAS CONTRIBUTI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ALTRI C/ENTE	3.2.I	46.163.000,00	=	46.163.000,00	1.858.658,36	5.455.528,33	7.314.186,69	38.848.813,31-	
1609 ASSEGNAZIONI SPECIFICHE DA RAS CONTI REGIONALI	3.2.I	17.310.000,00	=	17.310.000,00	931.970,17	414.606,38	1.346.656,55	15.963.343,45-	
1610 ASSEGNAZIONI SPECIFICHE DA ALTRI ENTI	3.2.I	4.146.000,00	=	4.146.000,00	6.238,99	10.722,41	16.961,40	4.129.038,60-	
TOTALE 16 PROGETTI E COSTRUZIONI		69.619.000,00	=	69.619.000,00	2.940.501,26	5.880.937,12	8.821.438,38	60.797.561,62-	
<u>17 STUDI</u>									

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)	
1411	2.054,63	329,42	270,37	599,79	=	1.454,84	5.166.592,08	3.030.838,04	2.575.293,69	4.711.037,73	32.610,00
TOTALE SERVIZIO 14	19.306.734,41	1.438.913,38	5.581.842,74	7.020.756,72	84.871,61	12.370.849,30	57.320.538,46	30.750.925,57	3.816.248,13	30.385.861,02	7.254.468,16
1505	=	=	=	=	=	=	=	13.718,96	13.718,96	=	3.984,00
TOTALE SERVIZIO 15	=	=	=	=	=	=	=	13.718,96	13.718,96	=	3.984,00
1603	3.058,00	=	550,00	550,00	=	2.508,00	2.296.178,13	143.633,74	=	2.152.544,39	550,00
1608	46.436.526,41	11.065.211,80	35.302.054,27	46.367.266,07	=	69.260,34	92.599.526,41	12.923.870,16	=	79.675.656,25	40.757.582,60
1609	2.187.110,46	666.292,37	1.514.820,45	2.175.112,82	=	11.997,64	19.514.607,09	1.592.262,54	=	17.922.344,55	1.929.506,83
1610	2.212.257,10	1.158.776,25	1.053.480,85	2.212.257,10	=	=	6.370.685,35	1.165.015,24	=	5.205.670,11	1.064.203,26
TOTALE SERVIZIO 16	50.838.951,97	12.384.280,42	37.870.905,57	50.755.185,99	=	83.765,98	120.780.996,98	15.824.781,68	=	104.956.215,30	43.751.842,69

PER L' ESERCIZIO 2014

PARCE I^ - ENTRATE

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	Totali accertamenti (8+9)		11/12
			In aumento (7-5) In diminuz. (5-7)			riscuotere (10-8)			
		5	6	7	8	9	10		
1708 ASSEGNAZIONI SPECIFICHE DA RAS CONTRIBUTI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ALTRI C/ENTE	3.2.I	1.493.000,00	=	1.493.000,00	53.290,00	127,80	53.417,80	1.439.582,20	
1710 ASSEGNAZIONI SPECIFICHE DA ALTRI ENTI	3.2.I	393.000,00	=	393.000,00	23.759,17	253.779,73	277.538,90	115.461,10	
TOTALE 17 STUDI		1.886.000,00	=	1.886.000,00	77.049,17	253.907,53	330.956,70	1.555.043,30	
19 GESTIONE NORD									
1908 ASSEGNAZIONI SPECIFICHE DA RAS E DA ALTRI C/ENTE	3.2.I	1.076.000,00	=	1.076.000,00	306.782,31	335.567,32	642.349,63	433.650,37	
TOTALE 19 GESTIONE NORD		1.076.000,00	=	1.076.000,00	306.782,31	335.567,32	642.349,63	433.650,37	
20 GESTIONE SUD									
2008 ASSEGNAZIONI SPECIFICHE DA RAS E DA ALTRI C/ENTE	3.2.I	1.982.000,00	=	1.982.000,00	1.140,15	1.150.294,17	1.151.434,32	830.565,68	
TOTALE 20 GESTIONE SUD		1.982.000,00	=	1.982.000,00	1.140,15	1.150.294,17	1.151.434,32	830.565,68	
21 QUALITA' ACQUA EROGATA									
2103 ENTRATE DERIVANTI DA PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.2.A	100.000,00	=	100.000,00	49.689,00	=	49.689,00	50.311,00	
2108 ASSEGNAZIONI SPECIFICHE DA RAS CONTO ENTE	3.2.I	350.000,00	=	350.000,00	=	=	=	350.000,00	

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	
1708	47.798,29	=	47.798,29	47.798,29	=	=	1.540.798,29	53.290,00	=	1.487.508,29	47.926,09
1710	312.445,48	=	305.529,48	305.529,48	=	6.916,00	705.445,48	23.759,17	=	681.686,31	559.309,21
TOTALE SERVIZIO 17	360.243,77	=	353.327,77	353.327,77	=	6.916,00	2.246.243,77	77.049,17	=	2.169.194,60	607.235,30
1908	1.645.653,31	429.903,31	1.215.750,00	1.645.653,31	=	=	2.721.653,31	736.685,62	=	1.984.967,69	1.551.317,32
TOTALE SERVIZIO 19	1.645.653,31	429.903,31	1.215.750,00	1.645.653,31	=	=	2.721.653,31	736.685,62	=	1.984.967,69	1.551.317,32
2008	1.243.153,42	1.029.664,34	213.489,08	1.243.153,42	=	=	3.225.153,42	1.030.804,49	=	2.194.348,93	1.363.783,25
TOTALE SERVIZIO 20	1.243.153,42	1.029.664,34	213.489,08	1.243.153,42	=	=	3.225.153,42	1.030.804,49	=	2.194.348,93	1.363.783,25
2103	=	=	=	=	=	=	200.000,00	49.689,00	=	50.311,00	=
2108	=	=	=	=	=	=	350.000,00	=	=	350.000,00	=

PER L' ESERCIZIO 2014

PARTE I^a - ENTRATE

UNITA' PREVISIONALE DI BASE		GESTIONE DI COMPETENZA							Differenze rispetto alle previsioni
		PREVISIONI			SCMME 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	
2110 ASSEGNAZIONI SPECIFICHE DA ALTRI ENTI	2.2.I	=	=	=	=	=	=	=	
TOTALE 21 QUALITA' ACQUA EROGATA		450.000,00	=	450.000,00	49.689,00	=	49.689,00	400.311,00-	
22 DIGHE									
2208 ASSEGNAZIONI SPECIFICHE DA RAS CONTRIBUTI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ALTRI C/ENTE	3.2.I	3.580.000,00	=	3.580.000,00	=	104.295,30	104.295,30	3.475.704,70-	
TOTALE 22 DIGHE		3.580.000,00	=	3.580.000,00	=	104.295,30	104.295,30	3.475.704,70-	
28 ENERGIA E MANUTENZIONI SPECIALISTICHE									
2802 ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI ACQUA E DI ENERGIA ELETTRICA	1.2.A	2.400.000,00	=	2.400.000,00	1.630.173,55	278.801,99	1.908.975,54	491.024,46-	
2808 ASSEGNAZIONI SPECIFICHE DA RAS E DA ALTRI C/ENTE	3.2.I	=	=	=	=	=	=	=	
2809 ASSEGNAZIONI SPECIFICHE CONTI RAS	3.2.I	60.000,00	=	60.000,00	=	=	=	60.000,00-	
2810 ASSEGNAZIONI SPECIFICHE DA ALTRI ENTI	3.2.I	=	=	=	=	=	=	=	
TOTALE 28 ENERGIA E MANUTENZIONI SPECIALISTICHE		2.460.000,00	=	2.460.000,00	1.630.173,55	278.801,99	1.908.975,54	551.024,46-	
38 PROGRAMMAZIONE E TELECONTROLLO									

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	
2110	7.006,09	=	5.386,28	5.386,28	=	1.619,81	7.006,09	=	=	7.006,09	5.386,28
TOTALE SERVIZIO 21	7.006,09	=	5.386,28	5.386,28	=	1.619,81	457.006,09	49.689,00	=	407.317,09	5.386,28
2208	1.118.005,85	513.886,76	535.269,95	1.049.156,71	=	68.849,14	4.698.005,85	513.886,76	=	4.184.119,09	639.565,25
TOTALE SERVIZIO 22	1.118.005,85	513.886,76	535.269,95	1.049.156,71	=	68.849,14	4.698.005,85	513.886,76	=	4.184.119,09	639.565,25
2802	419.820,52	418.955,05	655,42	419.610,47	=	210,05	2.819.820,52	2.049.128,60	=	770.691,92	279.457,41
2808	2.350.500,00	816.000,00	1.534.500,00	2.350.500,00	=	=	2.350.500,00	816.000,00	=	1.534.500,00	1.534.500,00
2809	=	=	=	=	=	=	60.000,00	=	=	60.000,00	=
2810	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=
TOTALE SERVIZIO 28	2.770.320,52	1.234.955,05	1.535.155,42	2.770.110,47	=	210,05	5.230.320,52	2.865.128,60	=	2.365.191,92	1.813.957,41

PER L' ESERCIZIO 2014

PARTE I* - ENTRATE

UNITA' PREVISIONALE DI BASE		GESTIONE DI COMPETENZA							Differenze rispetto alle previsioni
		PREVISIONI			SOMME ACCERTATE				
Numeri e denominazioni	Codici	Iniziali	Variazioni		Definitive (5 +/- 6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10-8)	Totali accertamenti (8+9)	In aumento (10-7) In diminuz. (7-10)
			In aumentc (7-5)	In diminuz. (5-7)					
		5	6	7	8	9	10	11/12	
3802 VENDITA DI ACQUA E DI ENERGIA	1.2.A	17.375.000,00	=		17.375.000,00	7.896.708,25	5.993.319,16	13.890.027,41	3.484.972,59-
TOTALE 38 PROGRAMMAZIONE E TELECONTROLLO		17.375.000,00	=		17.375.000,00	7.896.708,25	5.993.319,16	13.890.027,41	3.484.972,59-

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	
3802	55.585.757,67	8.716.594,11	46.140.801,87	54.857.395,98	72.099,12	800.460,81	73.000.796,85	16.613.302,36	=	56.387.494,49	52.134.121,03
TOTALE SERVIZIO 38	55.585.757,67	8.716.594,11	46.140.801,87	54.857.395,98	72.099,12	800.460,81	73.000.796,85	16.613.302,36	=	56.387.494,49	52.134.121,03

PER L' ESERCIZIO 2014

PARTE I^a - ENTRATE

UNITA' PREVISIONALE DI BASE		GESTIONE DI COMPETENZA							
		PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			Differenze rispetto	
Numeri e denominazioni	Codici	Iniziali	Variazioni		Definitive (5 +/- 6)	Riscosse	Rimaste da	Totali accertamenti (6+9)	Differenze
			In aumento (7-5)	In diminuz. (5-7)			riscuotere (10-8)		alle previsioni In aumento (10-7) In diminuz. (7-10)
		5	6		7	8	9	10	11/12
<u>RIEPILOGO</u>									
12 AFFARI GENERALI		=	=		=	=	=	=	=
13 PERSONALE		=	=		=	394.105,20	=	394.105,20	394.105,20
14 RAGIONERIA		40.076.000,00	=		40.076.000,00	29.312.011,59	1.672.625,42	30.984.637,01	9.091.362,99
15 APPALTI E CONTRATTI		=	=		=	13.718,96	3.984,00	17.702,96	17.702,96
16 PROGETTI E COSTRUZIONI		69.619.000,00	=		69.619.000,00	2.940.501,26	5.880.937,12	8.821.438,38	60.797.561,62
17 STUDI		1.886.000,00	=		1.886.000,00	77.049,17	253.907,53	330.956,70	1.555.043,30
19 GESTIONE NORD		1.076.000,00	=		1.076.000,00	306.782,31	335.567,32	642.349,63	433.650,37
20 GESTIONE SUD		1.982.000,00	=		1.982.000,00	1.140,15	1.150.294,17	1.151.434,32	830.565,68
21 QUALITA' ACQUA ERGATA		450.000,00	=		450.000,00	49.689,00	=	49.689,00	400.311,00
22 DISSE		3.580.000,00	=		3.580.000,00	=	104.295,30	104.295,30	3.475.704,70
28 ENERGIA E MANUTENZIONI SPECIALISTICHE		2.460.000,00	=		2.460.000,00	1.630.173,55	278.801,99	1.908.975,54	551.024,46
38 PROGRAMMAZIONE E TELECONTROLLO		17.375.000,00	=		17.375.000,00	7.896.708,25	5.993.319,16	13.890.027,41	3.484.972,59
TOTALE DELLE ENTRATE		138.504.000,00	=		138.504.000,00	42.621.879,44	15.673.732,01	58.295.611,45	80.208.388,55
DISAVANZO FINANZIARIO		=	=		=	=	11.685.045,46	=	1.395.266,79
TOTALE A PAREGGIO		138.504.000,00	=		138.504.000,00	42.621.879,44	27.358.777,47	58.295.611,45	78.813.121,76

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
<u>RIEPILOGO</u>												
12 AFFARI GENERALI	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=
13 PERSONALE	=	=	=	=	=	=	=	394.105,20	394.105,20	=	=	=
14 RAGIONERIA	19.306.734,41	1.438.913,98	5.581.842,74	7.020.756,72	84.871,61	12.370.849,30	57.320.538,46	30.750.925,57	3.816.248,13	30.385.851,02	7.254.468,16	
15 APPALTI E CONTRATTI	=	=	=	=	=	=	=	13.718,96	13.718,96	=	3.984,00	
16 PROGETTI E COSTRUZIONI	50.838.951,97	12.884.280,42	37.870.905,57	50.755.185,99	=	83.765,98	120.780.996,98	15.824.781,68	=	104.956.215,30	43.751.842,69	
17 STUDI	360.243,77	=	353.327,77	353.327,77	=	6.916,00	2.246.243,77	77.049,17	=	2.169.194,60	607.235,30	
19 GESTIONE NORD	1.645.653,31	429.903,31	1.215.750,00	1.645.653,31	=	=	2.721.653,31	736.685,62	=	1.984.967,69	1.551.317,32	
20 GESTIONE SUD	1.243.153,42	1.029.664,34	213.489,08	1.243.153,42	=	=	3.225.153,42	1.030.804,49	=	2.194.348,93	1.363.783,25	
21 QUALITA' ACQUA ERGGA	7.006,09	=	5.386,28	5.386,28	=	1.619,81	457.006,09	49.689,00	=	407.317,09	5.386,28	
22 DIGHE	1.118.005,85	513.886,76	535.269,95	1.049.156,71	=	68.849,14	4.698.005,85	513.886,76	=	4.184.119,09	639.565,25	
28 ENERGIA E MANUTENZIONE	2.770.320,52	1.234.955,05	1.535.155,42	2.770.110,47	=	210,05	5.230.320,52	2.865.128,60	=	2.365.191,92	1.813.957,41	
38 PROGRAMMAZIONE E TEL.	55.585.757,67	8.716.594,11	46.140.801,87	54.857.395,98	72.099,12	800.460,31	73.000.796,85	16.613.302,36	=	56.387.494,49	52.134.121,03	
TOTALE ENTRATE	132.875.827,01	26.248.197,97	93.451.928,68	119.700.126,65	156.970,73	13.332.671,09	269.680.715,25	68.870.077,41	=	200.810.637,84	109.125.660,69	
DISAVANZO FINANZIARIO	=	5.243.823,12	=	=	16.930.400,86	5.594.335,98	=	=	=	=	=	
TOTALE A PARTEGGIO	132.875.827,01	31.492.021,09	93.451.928,68	119.700.126,65	17.087.371,59	18.927.007,07	269.680.715,25	68.870.077,41	=	200.810.637,84	109.125.660,69	

PER L' ESERCIZIO 2014

PARTE II* - SPESE

UNITA' PREVISIONALE DI BASE		GESTIONE DI COMPETENZA						
		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			Differenze rispetto alle previsioni
Numeri e denominazioni	Codici	Iniziali	Variazioni	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegni	In aumento (10-7) In diminuz. (7-10)
			In aumento (7-5) In diminuz. (5-7)					
		5	6	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	=	=	=	20.000,00
1022 SPESE GENERALI PER ACQUISTO BENI E SERVIZI	1.1.02	1.000,00	=	1.000,00	968,12	=	968,12	31,88
ZI								
TOTALE 10 DIREZIONE POLITICA		21.000,00	=	21.000,00	968,12	=	968,12	20.031,88
<u>11 DIREZIONE GENERALE</u>								
1119 CONSULENZE AI SENSI DELLA L.R. 31/98	1.1.04	30.000,00	=	30.000,00	837,20	=	837,20	29.162,80
1122 SPESE GENERALI PER ACQUISTO BENI E SERVIZI	1.2.A	20.000,00	=	20.000,00	9.960,00	6.940,00	16.900,00	3.100,00
ZI								
1123 FONDI DI RISERVA PER SPESE OBBLIGATORIE E IMPREVISTE	1.8.01	440.000,00	64.000,00	376.000,00	=	=	=	376.000,00
1124 FONDI DI RISERVA PER LA REVISIONE DEI PREZZI	1.8.01	5.000,00	=	5.000,00	=	=	=	5.000,00
1125 SPESE DI TIPO ISTITUZIONALE	1.1.01	12.000,00	=	12.000,00	1.769,32	100,04	1.869,36	10.130,64
1126 FONDI AL PERSONALE DIPENDENTE	1.1.02	779.000,00	=	779.000,00	749.723,10	=	749.723,10	29.276,90
1127 FONDI AL PERSONALE DIRIGENTE	1.1.02	594.000,00	=	594.000,00	546.688,79	5.602,97	552.291,76	41.708,24
TOTALE 11 DIREZIONE GENERALE		1.880.000,00	64.000,00	1.816.000,00	1.308.978,41	12.643,01	1.321.621,42	494.378,58
<u>12 AFFARI GENERALI</u>								

	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	=	=	20.000,00	=
1022	246,54	246,54	=	246,54	=	=	1.246,54	1.214,66	=	31,88	=
TOTALE SERVIZIO 10	246,54	246,54	=	246,54	=	=	21.246,54	1.214,66	=	20.031,88	=
1119	15.600,00	=	15.600,00	15.600,00	=	=	45.600,00	837,20	=	44.762,80	15.600,00
1122	20.000,00	20.000,00	=	20.000,00	=	=	40.000,00	29.960,00	=	10.040,00	6.940,00
1123	=	=	=	=	=	=	376.000,00	=	=	376.000,00	=
1124	=	=	=	=	=	=	5.000,00	=	=	5.000,00	=
1125	77,91	77,91	=	77,91	=	=	12.077,91	1.847,23	=	10.230,68	109,04
1126	2.847,57	=	2.847,57	2.847,57	=	=	797.179,48	749.723,10	=	47.456,38	2.847,57
1127	22.965,95	16.355,95	=	16.355,95	=	6.610,00	616.965,95	563.644,74	=	53.921,21	5.602,97
TOTALE SERVIZIO 11	61.491,43	36.433,86	18.447,57	54.881,43	=	6.610,00	1.892.823,34	1.345.412,27	=	547.411,07	31.090,58

PER L' ESERCIZIO 2014

PARTE II^a - SPESE

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		
1201 SPESE PER LA GESTIONE DEL SISTEMA IDRICO MULTISETTORIALE	1.2.A	1.259.000,00	=		1.259.000,00	676.626,48	464.549,79	1.141.176,27	117.823,73-
1219 CONSULENZE AI SENSI DELLA L.R. 31/98	1.1.04	=	=		=	=	=	=	=
1222 SPESE GENERALI PER ACQUISTO BENI E SERVIZI	1.1.02								
ZI		763.000,00	=		763.000,00	275.572,64	324.122,16	599.694,80	163.305,20-
1229 SPESE LEGALI	1.8.02	550.000,00	=		550.000,00	35.562,07	12.830,66	48.392,73	501.607,27-
1230 IMPOSTE E TASSE	1.8.02	104.000,00	=		104.000,00	22.660,66	235,00	22.895,66	81.104,14-
1231 DEPOSITI CAUZIONALI E RIMBORSI MUTUI	3.8.02	=	=		=	=	=	=	=
1232 SPESE DI INVESTIMENTO	2.2.A	187.000,00	=		187.000,00	24.453,66	91.242,94	115.696,80	71.303,20-
1233 ALTRE SPESE GENERALI		58.000,00	=		58.000,00	=	=	=	58.000,00-
TOTALE 12 AFFARI GENERALI		2.921.000,00	=		2.921.000,00	1.034.875,91	892.980,55	1.927.856,46	993.143,54-
13 PERSONALE									
1320 SPESE ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	1.1.01	213.000,00	=		213.000,00	133.143,56	48.169,58	181.313,14	31.686,86-
1321 SPESE PER IL PERSONALE	1.1.02	17.530.000,00	=		17.530.000,00	14.054.362,78	1.460.614,03	15.514.976,81	2.015.023,19-
1333 ALTRE SPESE GENERALI		2.000,00	=		2.000,00	=	=	=	2.000,00-
1338 ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	1.1.02	50.000,00	=		50.000,00	9.372,00	13.612,00	22.984,00	27.016,00-
TOTALE 13 PERSONALE		17.795.000,00	=		17.795.000,00	14.196.878,34	1.522.395,61	15.719.273,95	2.075.726,05-
14 RAGIONERIA									
1419 CONSULENZE AI SENSI DELLA L.R. 31/98	1.1.04	40.000,00	=		40.000,00	=	=	=	40.000,00-

	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	
1201	507.750,28	366.292,21	125.049,65	491.341,86	=	16.408,42	1.788.448,03	1.042.918,69	=	745.529,34	589.599,44
1219	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=
1222	506.555,48	419.316,82	81.203,48	499.520,30	=	7.035,18	1.278.143,99	693.889,46	=	584.254,53	405.325,64
1229	954.202,33	589.149,55	345.052,78	934.202,33	=	20.000,00	1.504.282,33	624.711,62	=	879.570,71	357.883,44
1230	=	=	=	=	=	=	104.000,00	22.660,86	=	81.339,14	235,00
1231	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=
1232	363.668,03	234.521,37	106.093,00	340.614,37	42.948,00	66.001,66	532.822,55	258.975,23	=	273.847,32	197.335,94
1233	=	=	=	=	=	=	58.000,00	=	=	58.000,00	=
TOTALE SERVIZIO 12	2.332.176,12	1.603.279,95	657.398,91	2.265.678,86	42.948,00	109.445,26	5.265.696,90	2.643.155,86	=	2.622.541,04	1.550.379,46
1320	49.360,00	46.284,57	=	46.284,57	=	3.075,43	272.369,75	179.428,13	=	92.941,62	48.169,58
1321	2.805.508,37	913.567,62	1.014.313,17	1.927.880,19	=	877.628,68	20.323.361,12	14.967.929,60	=	5.355.431,32	2.474.927,20
1333	20.000,00	13.266,72	6.733,28	20.000,00	=	=	22.000,00	13.266,72	=	8.733,28	6.733,28
133E	21.335,63	13.786,00	5.000,00	18.786,00	=	2.549,63	70.993,91	23.158,00	=	47.835,91	18.612,00
TOTALE SERVIZIO 13	2.896.204,50	986.904,31	1.026.046,45	2.012.950,76	=	883.253,74	20.688.724,78	15.183.782,65	=	5.504.942,13	2.548.442,66
1419	46.040,00	=	37.040,00	37.040,00	=	9.000,00	86.566,26	=	=	86.566,26	37.040,00

PER L' ESERCIZIO 2014

PARTE II - SPESE

UNITA' PREVISIONALE DI BASE		GESTIONE DI COMPETENZA						
		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			Differenze
Numeri e denominazioni	Codici	Iniziali	Variazioni	Definitive	Pagate	Rimaste da	Totali	Differenze
			In aumento (7-5)			pagare		rispetto alle
			In dirinz. (5-7)	(5 +/- 6)		(10-8)	impegni	In aumento (10-7)
		5	6	7	8	9	10	In dirinz. (7-10)
								11/12
1422 SPESE GENERALI PER ACQUISTO BENI E SERVIZI								
ZI	1.2.A	=	=	=	=	=	=	=
1430 IMPOSTE E TASSE	1.8.02	764.000,00	=	764.000,00	500.722,78	9.184,97	509.907,75	254.092,25
1431 DEPOSITI CAUZIONALI E RIMBORSI MUTUI	3.8.02	=	=	=	=	=	=	=
1433 ALTRE SPESE GENERALI	1.2.A	116.000,00	=	116.000,00	32.655,37	20.793,07	53.448,44	62.551,56
1434 RIMBORSI VARI	3.8.02	=	=	=	=	=	=	=
1435 PARTITE DI GIRO	4.8.02	15.922.000,00	=	15.922.000,00	7.588.480,12	2.843.461,65	10.431.941,77	5.490.058,23
1437 INTERESSI PASSIVI	1.8.01	3.000,00	=	3.000,00	1.314,84	25,20	1.340,04	1.659,96
TOTALE 14 RAGIONERIA		16.845.000,00	=	16.845.000,00	8.123.173,11	2.873.464,89	10.996.638,00	5.848.362,00
15 APPALTI E CONTRATTI								
1519 CONSULENZE AI SENSI DELLA L.R. 31/98	1.1.04	=	=	=	=	=	=	=
1522 SPESE GENERALI PER ACQUISTO BENI E SERVIZI	1.2.A							
ZI		30.000,00	=	30.000,00	8.799,25	5.400,20	14.199,45	15.800,55
1533 ALTRE SPESE GENERALI	1.2.A	68.000,00	=	68.000,00	21.473,31	16.328,38	37.801,69	30.198,31
1534 RIMBORSI VARI	3.8.02	35.000,00	=	35.000,00	14.301,00	570,00	14.871,00	20.129,00
TOTALE 15 APPALTI E CONTRATTI		133.000,00	=	133.000,00	44.573,56	22.298,58	66.872,14	66.127,86
16 PROGETTI E COSTRUZIONI								
1601 SPESE PER LA GESTIONE DEL SISTEMA IDRICO	1.2.A							
MULTISETTORIALE		30.000,00	=	30.000,00	=	=	=	30.000,00
1619 CONSULENZE AI SENSI DELLA L.R. 31/98	1.1.04	=	=	=	=	=	=	=
1633 ALTRE SPESE GENERALI	1.2.C	139.000,00	28.000,00	167.000,00	20.469,35	20.301,00	40.770,35	126.229,65

	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
1422	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=
1430	5.461,19	5.354,18	22,59	5.376,77	=	84,42	769.753,43	506.076,96	=	263.676,47	=	9.207,56
1431	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=
1433	5.536.041,53	2.460.181,52	2.880.745,15	5.340.926,67	180.947,29	376.062,15	119.152,32	2.492.836,89	2.457.409,16	83.724,59	=	2.901.538,22
1434	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=
1435	1.857.908,85	746.897,84	1.099.646,98	1.846.544,72	185.837,62	197.201,75	23.320.108,56	8.335.377,96	=	14.984.730,60	=	3.943.108,53
1437	86,84	86,84	=	86,84	=	=	3.000,00	1.401,68	=	1.598,32	=	25,20
TOTALE SERVIZIO 14	7.445.538,41	3.212.520,38	4.017.454,62	7.229.975,00	366.784,91	582.348,32	24.298.580,57	11.335.693,49	2.457.409,16	15.420.296,24	=	6.890.919,51
1519	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=
1522	31.490,80	32.578,40	=	32.578,40	1.117,60	30,00	61.805,80	41.377,65	=	20.428,15	=	5.400,20
1533	68.616,31	50.283,55	18.201,91	68.485,46	12.870,00	13.000,85	123.616,31	71.756,86	=	51.859,45	=	34.530,29
1534	2.390,40	2.390,40	=	2.390,40	=	=	37.390,40	16.691,40	=	20.699,00	=	570,00
TOTALE SERVIZIO 15	102.497,51	85.252,35	18.201,91	103.454,26	13.987,60	13.030,85	222.812,51	129.825,91	=	92.986,60	=	40.500,49
1601	=	=	=	=	=	=	30.000,00	=	=	30.000,00	=	=
1619	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=
1633	54.831,56	13.729,21	41.102,35	54.831,56	=	10.000,00	291.030,87	34.198,56	=	256.832,31	=	61.403,35

PER L' ESERCIZIO 2014

PARTE II^ - SPESE

UNITA' PREVISIONALE DI BASE		GESTIONE DI COMPETENZA							Differenze rispetto alle previsioni
		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE				
Numeri e denominazioni	Codici	Iniziali	Variazioni		Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegni	In aumento (10-7) In diminuz. (7-10)
			In aumento (7-5) In diminuz. (5-7)	(5 +/- 6) (7-10)					
		5	6	7	8	9	10	11/12	
1636 ASSEGNAZIONI SPECIFICHE DA RAS CONTRIBU- TI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ALTR I C/ENTE	2.2.I	46.163.000,00	=	46.163.000,00	1.283.854,14	6.030.332,55	7.314.186,69	38.848.813,31-	
1639 ASSEGNAZIONI SPECIFICHE DA RAS CONTI REG IONE	2.2.I	17.310.000,00	=	17.310.000,00	921.400,64	414.511,20	1.335.911,84	15.974.088,16-	
1640 ASSEGNAZIONI SPECIFICHE DA ALTRI ENTI	2.2.I	4.146.000,00	=	4.146.000,00	6.568,88	10.392,52	16.961,40	4.129.038,60-	
TOTALE 16 PROGETTI E COSTRUZIONI		67.788.000,00	28.000,00	67.816.000,00	2.232.293,01	6.475.537,27	8.797.830,28	59.108.169,72-	
17 STUDI									
1719 CONSULENZE AI SENSI DELLA L.R. 31/98	1.1.04	=	=	=	=	=	=	=	
1735 ALTRE SPESE GENERALI	1.2.G	154.000,00	=	154.000,00	14.569,92	77.166,24	91.736,16	62.263,84-	
1736 ASSEGNAZIONI SPECIFICHE DA RAS CONTRIBU- TI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ALTR I C/ENTE	2.2.B	1.493.000,00	=	1.493.000,00	=	386,80	386,80	1.492.613,20-	
1740 ASSEGNAZIONI SPECIFICHE DA ALTRI ENTI	2.2.I	393.000,00	=	393.000,00	15.088,14	248.734,84	263.822,98	129.177,02-	
TOTALE 17 STUDI		2.040.000,00	=	2.040.000,00	29.658,06	326.287,88	355.945,94	1.684.054,06-	
19 GESTIONE NORD									
1901 SPESE PER LA GESTIONE DEL SISTEMA IDRICO MULTISETTORIALE	1.2.A	740.000,00	=	740.000,00	120.504,13	596.533,49	717.037,62	22.962,38-	
1902 MANUTENZIONE STRAORDINARIA	2.2.I	50.000,00	=	50.000,00	=	48.836,00	48.836,00	1.164,00-	
1919 CONSULENZE AI SENSI DELLA L.R. 31/98	1.1.04	=	=	=	=	=	=	=	
1933 ALTRE SPESE GENERALE	1.2.B	45.000,00	=	45.000,00	=	=	=	45.000,00-	

	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				
	13	14	15	16	in piu' (16-13)	17	18	19	20	21	22	23
					in meno (13-16)					in piu' (20-19)	in meno (19-20)	
1636	54.092.112,90	6.611.164,05	47.449.920,04	54.061.084,09	15.266.913,70	15.297.942,51	100.255.162,25	7.895.018,19	=	92.360.144,06	53.480.252,59	
1639	5.572.956,70	1.887.329,46	3.408.763,12	5.296.032,58	615.480,43	892.344,55	22.633.639,09	2.608.730,10	=	19.884.988,99	3.823.274,52	
1640	5.197.674,43	1.155.711,35	3.647.560,20	5.003.271,25	31.732,59	226.135,77	9.354.577,48	1.162.279,93	=	8.192.297,55	3.857.952,72	
TOTALE SERVIZIO 16	64.922.575,59	9.667.933,77	54.747.345,71	64.415.279,48	15.914.126,72	16.426.422,83	132.624.409,69	11.900.226,78	=	120.724.182,91	61.222.862,98	
1719	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=
1733	141.789,32	102.154,15	38.499,32	140.653,47	=	1.135,85	346.888,12	116.724,07	=	230.164,05	115.665,56	
1736	172.635,44	32.931,30	129.787,33	162.718,63	=	9.916,81	1.665.635,44	32.931,30	=	1.632.704,14	130.174,13	
1740	566.841,24	123.049,52	443.664,95	566.714,47	50.125,79	50.252,56	961.841,24	138.137,66	=	823.703,58	692.399,79	
TOTALE SERVIZIO 17	881.266,90	258.134,97	611.951,60	870.086,57	50.125,79	61.305,22	2.974.364,80	287.793,03	=	2.686.571,77	938.239,48	
1961	920.833,01	772.756,65	144.963,49	917.720,14	66.000,00	69.112,87	1.606.123,39	893.260,78	=	712.862,61	741.496,98	
1962	150.088,00	97.957,00	51.679,70	149.636,70	=	371,30	200.012,00	97.957,00	=	102.055,90	100.515,70	
1919	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=
1933	39.500,69	13.100,80	26.399,20	39.500,00	=	0,89	84.500,93	13.100,80	=	71.400,13	26.399,20	

PER L' ESERCIZIO 2014

PARTE II^ - SPESE

UNITA' PREVISIONALE DI BASE		GESTIONE DI COMPETENZA							Differenze rispetto alle previsioni
		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			In aumento (10-7) In diminuz. (7-10)	
Numeri e denominazioni	Codici	Iniziali	Variazioni		Definitive (5 +/- 6)	Pagate	Rimaste da		Totali impegni (8+9)
			In aumento (7-5) In diminuz. (5-7)				pagare (10-8)		
		5	6		7	8	9	10	
1936 ASSEGNAZIONI SPECIFICHE DA RAS CONTRIBU- TI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ALTR I C/ENTE	2.2.I	1.276.000,00	=		1.276.000,00	307.232,31	635.117,32	942.349,63	333.650,37
1939 ASSEGNAZIONI SPECIFICHE DA RAS CONTI REG ICNE	2.8.01	100.000,00	=		100.000,00	=	=	=	100.000,00
TOTALE 19 GESTIONE NORD		2.211.000,00	=		2.211.000,00	427.736,44	1.280.486,81	1.708.223,25	502.776,75
20 GESTIONE SUD									
2001 SPESE PER LA GESTIONE DEL SISTEMA IDRICO MULTISETTORIALE	1.2.A	670.000,00	105.000,00		775.000,00	18.422,38	723.557,37	746.979,75	26.020,25
2002 MANUTENZIONE STRAORDINARIA	2.2.I	100.000,00	=		100.000,00	163,11	99.673,93	99.837,04	162,96
2019 CONSULENZE AI SENSI DELLA L.R. 31/98	1.1.04	=	=		=	=	=	=	=
2033 ALTRE SPESE GENERALI	1.2.B	60.000,00	=		60.000,00	4.312,62	55.467,38	59.780,00	220,00
2036 ASSEGNAZIONI SPECIFICHE DA RAS CONTRIBU- TI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ALTR I C/ENTE	2.2.I	1.077.000,00	=		1.077.000,00	225,00	791.743,29	791.960,29	285.031,71
2039 ASSEGNAZIONI SPECIFICHE DA RAS CONTI REG IONE	2.2.I	1.205.000,00	=		1.205.000,00	1.140,15	658.325,88	659.466,03	545.533,97
TOTALE 20 GESTIONE SUD		3.112.000,00	105.000,00		3.217.000,00	24.263,26	2.333.767,85	2.358.031,11	358.968,89
21 QUALITA' ACQUA EROGATA									
2101 SPESE PER LA GESTIONE DEL SISTEMA IDRICO MULTISETTORIALE	1.2.A	1.655.000,00	99.000,00		1.556.000,00	222.660,83	637.619,03	860.279,86	695.720,14

	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		
1936	2.741.134,81	576.970,39	2.164.164,42	2.741.134,81	=	=	4.017.134,81	884.202,70	=	3.132.932,11	2.799.281,74
1939	=	=	=	=	=	=	100.240,00	=	=	100.240,00	=
TOTALE SERVIZIO 19	3.851.476,71	1.460.784,84	2.387.206,81	3.847.991,65	66.000,00	66.485,06	6.008.011,13	1.888.521,28	=	4.119.489,85	3.667.693,62
2001	793.871,72	379.968,13	413.203,59	791.171,72	27.367,09	30.667,09	1.602.261,48	398.390,51	=	1.203.870,97	1.139.760,96
2002	281.944,42	125.645,16	155.883,42	281.528,58	113.204,16	113.620,00	281.944,42	125.808,27	=	156.136,15	255.557,35
2019	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=
2033	214.564,35	58.614,21	155.950,14	214.564,35	=	=	251.192,53	62.926,83	=	188.265,70	211.417,52
2036	2.576.528,85	915.015,86	1.661.512,99	2.576.528,85	37.827,32	37.827,32	3.575.476,92	915.240,86	=	2.660.236,06	2.453.256,28
2039	449.676,94	315.768,71	132.908,23	449.676,94	=	=	1.654.676,94	317.908,86	=	1.336.768,08	791.234,11
TOTALE SERVIZIO 20	4.316.586,28	1.796.812,07	2.517.458,37	4.313.470,44	178.398,57	181.514,41	7.365.552,29	1.826.275,33	=	5.545.276,96	4.851.226,22
2101	1.034.592,80	505.953,00	112.434,42	1.022.387,42	=	12.205,38	2.593.228,13	1.132.613,83	=	1.460.614,30	750.053,45

PER L' ESERCIZIO 2014

PARTE II^ - SPESE

UNITA' PREVISIONALE DI BASE		GESTIONE DI COMPETENZA							
		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			Differenze	
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
2102 MANUTENZIONE STRAORDINARIA	2.2.I	50.000,00	=		50.000,00	=	=	=	50.000,00-
2119 CONSULENZE AI SENSI DELLA L.R. 31/98	1.1.04	=	=		=	=	=	=	=
2133 ALTRE SPESE GENERALI	1.2.B	40.000,00	=		40.000,00	=	=	=	40.000,00-
2136 ASSEGNAZIONI SPECIFICHE DA RAS CONTRIBU- TI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ALTR I C/ENTE	2.2.I	350.000,00	=		350.000,00	=	=	=	350.000,00-
2141 ASSEGNAZIONI SPECIFICHE DA ALTRI ENTI PARTE CORRENTE	1.2.G	=	=		=	=	=	=	=
TOTALE 21 QUALITA' ACQUA EROGATA		2.095.000,00	99.000,00-		1.996.000,00	222.660,83	637.619,03	860.279,86	1.135.720,14-
22 DIGHE									
2201 SPESE PER LA GESTIONE DEL SISTEMA IDRICO MULTISETTORIALE	1.2.A	3.748.000,00	=		3.748.000,00	474.116,33	1.191.198,58	1.665.314,91	2.082.685,09-
2202 MANUTENZIONE STRAORDINARIA	2.2.I	100.000,00	=		100.000,00	2.720,00	6.000,00	8.720,00	91.280,00-
2219 CONSULENZE AI SENSI DELLA L.R. 31/98	1.1.04	=	=		=	=	=	=	=
2236 ASSEGNAZIONI SPECIFICHE DA RAS CONTRIBU- TI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ALTR I C/ENTE	2.2.I	2.800.000,00	=		2.800.000,00	29.375,83	74.919,47	104.295,30	2.695.704,70-
2239 ASSEGNAZIONI SPECIFICHE DA RAS CONTI REG IONE	2.2.I	780.000,00	=		780.000,00	=	=	=	780.000,00-
TOTALE 22 DIGHE		7.428.000,00	=		7.428.000,00	506.212,16	1.272.118,05	1.778.330,21	5.649.669,79-

	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)	
2102	55.552,20	30.651,15	24.901,05	55.552,20	=	=	105.552,20	30.651,15	=	74.901,05	24.901,05
2119	4.000,00	=	=	=	=	4.000,00	4.000,00	=	=	4.000,00	=
2133	40.000,00	40.000,00	=	40.000,00	=	=	80.000,00	40.000,00	=	40.000,00	=
2136	176.366,50	68.602,20	107.767,30	176.369,50	15.225,50	15.222,50	529.731,51	68.602,20	=	461.129,31	107.767,30
2141	5.987,66	5.386,28	=	5.386,28	=	601,38	7.729,46	5.386,28	=	2.343,18	=
TOTALE SERVIZIO 21	1.316.499,16	1.054.592,63	245.102,77	1.299.695,40	15.225,50	32.029,26	3.320.241,30	1.277.253,46	=	2.042.987,84	862.721,80
2201	2.161.921,72	2.372.981,09	64.502,56	2.137.483,65	=	44.438,07	5.976.251,84	2.547.097,42	=	3.429.154,42	1.255.701,14
2202	20.783,00	19.883,00	900,00	20.783,00	=	=	121.488,00	22.603,00	=	98.885,00	6.900,00
2219	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=
2236	1.748.582,51	293.243,06	1.455.339,45	1.748.582,51	=	=	4.548.582,51	322.618,89	=	4.225.963,62	1.530.258,92
2239	177.933,38	68.643,63	107.781,73	176.425,36	2.726,57	4.234,59	957.933,36	68.643,63	=	889.289,75	107.781,73
TOTALE SERVIZIO 22	4.129.220,61	2.454.750,78	1.628.523,74	4.083.274,52	2.726,57	48.672,66	11.604.255,73	2.960.962,94	=	8.643.292,79	2.900.641,79

PER L' ESERCIZIO 2014

PARTE II* - SPESE

UNITA' PREVISIONALE DI BASE		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			Differenze rispetto alle previsioni		
Numeri e denominazioni	Codici	Iniziali	Variazioni		Definitive (5 +/- 6)	Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totali impegni (8+9)	Differenze	
			In aumento (7-5)	In diminuz. (5-7)					In aumento (10-7)	In diminuz. (7-10)
		5	6		7	8	9	10	11/12	
23 PREVENZIONE E SICUREZZA										
2301 SPESE PER LA GESTIONE DEL SISTEMA IDRICO MULTISETTORIALE	1.2.A	70.000,00	=		70.000,00	5.865,00	28.352,07	34.217,07		35.782,93-
2302 MANUTENZIONE STRAORDINARIA	2.2.I	210.000,00	=		210.000,00	1.132,87	126.460,00	127.612,87		82.367,13-
2319 CONSULENZE AI SENSI DELLA L.R. 31/98	1.1.04	=	=		=	=	=	=		=
2322 SPESE GENERALI PER ACQUISTO BENI E SERVIZI	1.2.A									
2322 ZI		237.000,00	5.000,00		242.000,00	12.253,42	115.030,72	127.284,14		114.715,86-
2333 ALTRE SPESE GENERALI	1.2.B	100.000,00	=		100.000,00	21.775,15	67.986,85	89.762,00		10.238,00-
2336 ASSEGNAZIONI SPECIFICHE DA RAS CONTRIBUTI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ALTRI C/ENTE	2.2.I	=	=		=	=	=	=		=
TOTALE 23 PREVENZIONE E SICUREZZA		617.000,00	5.000,00		622.000,00	41.026,44	337.849,64	378.976,08		243.123,92-
28 ENERGIA E MANUTENZIONE SPECIALISTICA										
2801 SPESE PER LA GESTIONE DEL SISTEMA IDRICO MULTISETTORIALE	1.2.A	12.800.000,00	25.000,00		12.825.000,00	4.110.929,45	8.713.440,14	12.824.369,59		630,41-
2802 MANUTENZIONE STRAORDINARIA	2.2.I	50.000,00	=		50.000,00	=	50.000,00	50.000,00		=
2819 CONSULENZE AI SENSI L.R. 31/98	1.1.04	=	=		=	=	=	=		=
2822 SPESE GENERALI PER ACQUISTO BENI E SERVIZI	1.2.A									
2822 ZI		45.000,00	=		45.000,00	22.059,67	22.940,33	45.000,00		=
2833 ALTRE SPESE GENERALI	1.2.B	25.000,00	=		25.000,00	=	25.000,00	25.000,00		=
2836 ASSEGNAZIONI SPECIFICHE DA RAS E ALTRI C/ ENTE	2.2.I	360.000,00	=		360.000,00	=	360.000,00	360.000,00		60.000,00-

	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al termine dell' esercizio (9+15)
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rirasti 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	
2301	110.508,87	81.327,52	=	81.327,52	=	29.181,35	180.508,87	87.192,52	=	93.316,35	28.352,07
2302	12.500,00	=	12.500,00	12.500,00	=	=	222.500,00	1.132,87	=	221.367,13	138.980,00
2319	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=
2322	348.189,93	98.970,32	233.776,84	332.747,16	=	15.442,77	649.621,20	111.223,74	=	538.397,46	348.807,56
2333	144.170,40	79.834,96	63.936,00	143.770,96	=	399,44	244.170,96	101.610,11	=	142.560,85	131.922,85
2336	307.732,23	119.988,28	187.743,95	307.732,23	5.409,55	5.409,55	240.124,41	119.988,28	=	120.136,13	187.743,95
TOTALE SERVIZIO 23	623.101,43	380.121,08	497.956,79	878.077,87	5.409,55	50.433,11	1.536.925,44	421.147,52	=	1.115.777,92	835.806,43
2801	13.275.502,79	6.692.962,21	6.573.707,53	13.266.669,74	237.075,06	245.908,11	26.344.819,90	10.803.891,66	=	15.540.928,24	15.287.147,67
2802	453.027,47	257.881,54	193.908,80	451.790,34	=	1.237,13	503.058,27	257.881,54	=	245.186,73	243.908,80
2819	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=
2822	90.680,60	24.186,81	65.493,79	90.680,60	=	=	144.283,01	45.246,48	=	98.036,53	89.434,12
2833	21.594,76	7.329,32	14.265,44	21.594,76	=	=	45.594,87	7.329,32	=	39.265,55	39.265,44
2836	4.342.678,93	1.295.067,58	3.047.394,24	4.342.461,82	7.800,00	8.017,11	4.702.678,93	1.295.067,58	=	3.407.611,35	3.347.394,24

PER L' ESERCIZIO 2014

PARTE II^a - SPESE

UNITA' PREVISIONALE DI BASE		GESTIONE DI COMPETENZA							Differenze rispetto alle previsisci
		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	
2840 ASSEGNAZIONI SPECIFICHE DA ALTRI ENTI	2.2.I	=	=	=	=	=	=	=	=
TOTALE 28 ENERGIA E MANUTENZIONE SPECIALISTICA		13.280.000,00	25.000,00		13.305.000,00	4.132.989,12	9.111.380,47	13.244.369,59	60.630,41-
38 PROGRAMMAZIONE E TELECONTROLLO									
3801 SPESE PER LA GESTIONE DEL SISTEMA IDRICO MULTISETTORIALE	1.2.A	40.000,00	=		40.000,00	=	38.414,87	38.414,87	1.585,13-
3802 MANUTENZIONE STRAORDINARIA	2.2.I	57.000,00	=		57.000,00	1.650,00	51.750,00	53.400,00	3.600,00-
3819 CONSULENZE AI SENSI L.R. 31/98	1.1.04	=	=		=	=	=	=	=
3833 ALTRE SPESE GENERALE	1.2.B	141.000,00	=		141.000,00	4.164,00	69.782,96	73.946,96	67.053,04-
3836 ASSEGNAZIONI SPECIFICHE DA RAS E ALTRI C/ENTE	2.2.I	100.000,00	=		100.000,00	=	100.000,00	100.000,00	=
TOTALE 38 PROGRAMMAZIONE E TELECONTROLLO		338.000,00	=		338.000,00	5.814,00	259.947,83	265.761,83	72.238,17-

	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	
2840	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=
TOTALE SERVIZIO 26	18.133.484,55	8.277.427,46	9.895.769,80	18.173.197,26	244.875,06	255.162,35	31.741.444,98	12.410.416,58	=	19.331.028,40	19.007.150,27
3801	30.978,29	10.091,09	20.718,20	30.809,29	=	169,00	70.978,29	10.091,09	=	60.887,20	59.133,07
3802	165.966,00	106.309,62	52.056,38	158.366,00	=	8.600,00	223.966,89	107.959,62	=	116.007,27	103.806,38
3819	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=
3833	178.680,33	87.542,39	79.376,26	166.918,65	96.763,32	108.525,00	211.172,28	91.706,39	=	119.465,89	149.159,22
3836	101.220,00	8.683,00	92.537,00	101.220,00	90.000,00	90.000,00	111.220,00	8.683,00	=	102.537,00	192.537,00
TOTALE SERVIZIO 38	477.844,62	212.626,10	244.687,84	457.313,94	186.763,32	207.294,00	617.337,46	218.440,10	=	398.897,36	504.635,67

PER L' ESERCIZIO 2014

PARTE II^ - SPESE

UNITA' PREVISIONALE DI BASE		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			Differenze rispetto alle previsioni		
Numeri e denominazioni	Codici	Iniziali	Variazioni		Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegni	Differenze	
			In aumento (7-5)	In diminz. (5-7)					(5 +/- 6)	In aumento (10-7)
		5	6		7	8	9	10	11/12	
RIEPILOGO										
10 DIREZIONE POLITICA		21.000,00	=		21.000,00	968,12	=	968,12	20.031,88-	
11 DIREZIONE GENERALE		1.880.000,00	64.000,00-		1.816.000,00	1.308.978,41	12.643,01	1.321.621,42	494.378,58-	
12 AFFARI GENERALI		2.921.000,00	=		2.921.000,00	1.034.875,91	892.980,55	1.927.856,46	993.143,54-	
13 PERSONALE		17.795.000,00	=		17.795.000,00	14.196.878,34	1.522.395,61	15.719.273,95	2.075.726,05-	
14 RAGIONERIA		16.845.000,00	=		16.845.000,00	8.123.173,11	2.873.464,89	10.996.638,00	5.848.362,00-	
15 APPALTI E CONTRATTI		133.000,00	=		133.000,00	44.573,56	22.298,58	66.872,14	66.127,86-	
16 PROGETTI E COSTRUZIONI		67.788.000,00	28.000,00		67.816.000,00	2.232.293,01	6.475.537,27	8.707.830,28	59.108.169,72-	
17 STUDI		2.040.000,00	=		2.040.000,00	29.658,06	326.287,88	355.945,94	1.684.054,06-	
19 GESTIONE NORD		2.211.000,00	=		2.211.000,00	427.736,44	1.280.486,81	1.708.223,25	502.776,75-	
20 GESTIONE SUD		3.112.000,00	195.000,00		3.217.000,00	24.263,26	2.333.767,85	2.358.031,11	858.968,89-	
21 QUALITA' ACQUA ERGATA		2.095.000,00	99.000,00-		1.996.000,00	222.660,83	637.619,03	860.279,86	1.135.720,14-	
22 DISSE		7.428.000,00	=		7.428.000,00	506.212,16	1.272.118,05	1.778.330,21	5.649.669,79-	
23 PREVENZIONE E SICUREZZA		617.000,00	5.000,00		622.000,00	41.026,44	337.849,64	378.876,08	243.123,92-	
28 ENERGIA E MANUTENZIONE SPECIALISTICA		13.280.000,00	25.000,00		13.305.000,00	4.132.983,12	9.111.380,47	13.244.369,59	60.630,41-	
38 PROGRAMMAZIONE E TELECONTROLLO		338.000,00	=		338.000,00	5.814,00	259.947,83	265.761,83	72.238,17-	

	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)		
												21
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
<u>RIEPILOGO</u>												
10 DIREZIONE POLITICA	246,54	246,54	=	246,54	=	=	21.246,54	1.214,66	=	20.031,88	=	
11 DIREZIONE GENERALE	61.491,43	36.433,86	18.447,57	54.881,43	=	6.610,00	1.892.823,34	1.345.412,27	=	547.411,07	31.090,58	
12 AFFARI GENERALI	2.332.176,12	1.608.279,95	657.398,91	2.265.678,86	42.948,00	109.445,26	5.265.696,90	2.643.155,86	=	2.622.541,04	1.550.379,46	
13 PERSONALE	2.896.204,50	986.904,31	1.326.046,45	2.012.950,76	=	883.253,74	20.688.724,78	15.183.782,65	=	5.504.942,13	2.548.442,06	
14 RAGIONERIA	7.445.538,41	3.212.520,38	4.017.454,62	7.229.975,00	366.784,91	582.348,32	24.298.560,57	11.335.693,49	2.457.409,16	15.420.296,24	6.890.919,51	
15 APPALTI E CONTRATTI	102.497,51	85.252,35	18.231,91	103.454,26	13.987,60	13.030,85	222.812,51	129.825,91	=	92.986,60	40.500,49	
16 PROGETTI E COSTRUZIONI	64.927.575,59	9.667.933,77	54.747.345,71	64.415.279,48	15.914.126,72	16.426.422,83	132.624.409,69	11.900.226,78	=	120.724.182,91	61.222.882,98	
17 STUDI	881.266,00	258.134,97	611.951,60	870.086,57	50.125,79	61.305,22	2.974.364,80	287.793,03	=	2.686.571,77	938.239,48	
19 GESTIONE NORD	3.851.476,71	1.460.784,84	2.387.206,81	3.847.991,65	66.000,00	69.485,06	6.008.011,13	1.888.521,28	=	4.119.489,85	3.667.695,62	
20 GESTIONE SUD	4.316.586,28	1.796.012,07	2.517.458,37	4.313.470,44	178.398,57	181.514,41	7.365.552,29	1.820.275,33	=	5.545.276,96	4.851.226,22	
21 QUALITA' ACQUA EROGA	1.316.499,16	1.654.592,63	245.102,77	1.299.695,40	15.225,50	32.029,26	3.320.241,30	1.277.253,46	=	2.042.987,84	882.721,80	
22 DIGHE	4.129.220,61	2.454.750,78	1.628.523,74	4.683.274,52	2.726,57	48.672,66	11.604.255,73	2.960.962,94	=	8.643.292,79	2.900.641,79	
23 PREVENZIONE E SICURE	923.101,43	380.121,08	497.956,79	878.077,87	5.409,55	50.433,11	1.536.925,44	421.147,52	=	1.115.777,92	835.805,43	
28 ENERGIA E MANUENZIO	18.183.484,55	8.277.427,46	9.895.769,80	18.173.197,26	244.875,06	255.162,35	31.741.444,98	12.410.416,58	=	19.331.028,40	19.007.150,27	
38 PROGRAMMAZIONE E TEL	477.844,62	212.626,10	244.687,84	457.313,94	186.763,32	207.294,00	617.337,46	218.440,10	=	398.897,36	504.635,67	

PER L' ESERCIZIO 2014

PARTE II* - SPESE

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	
TOTALE DELLE SPESE		138.504.000,00	=		138.504.000,00	32.332.160,77	27.358.777,47	59.690.878,24	78.813.121,76-
AVANZO FINANZIARIO		=	=		=	10.289.778,67	=	1.395.266,79-	=
TOTALE A PAREGGIO		138.504.000,00	=		138.504.000,00	42.621.879,44	27.358.777,47	58.295.611,45	78.813.121,76-

	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al termine dell' esercizio [9+15]
	Residui all'inizio del. esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti (8+14)	Differenze rispetto alle previsioni		
					in piu'	in meno			in piu'	in meno	
					(16-13)	(13-16)			(20-19)	(19-20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
TOTALE SPESE	111.845.209,46	31.492.021,09	78.513.552,89	110.005.573,98	17.087.371,59	18.927.007,07	250.182.427,46	63.824.121,66	=	186.358.305,60	105.872.330,36
AVANZO FINANZIARIO	21.030.617,55	=	14.938.375,79	9.694.552,67	=	=	19.498.287,79	5.045.955,55	=	14.452.332,24	3.253.330,33
TOTALE A PAREGGIO	132.875.827,01	31.492.021,09	93.451.928,68	119.700.126,65	17.087.371,59	18.927.007,07	269.680.715,25	68.870.077,41	=	200.810.637,84	109.125.660,69