



ENAS - Ente acque della Sardegna



---

## **4 – Riepilogo per Titolo e Categorie**

### **Esercizio 2014**

---

PER L' ESERCIZIO 2014

PARTE I^ - ENTRATE

RIEPILOGO PER TITOLI E CATEGORIE

TITOLI E CATEGORIE	GESTIONE DI COMPETENZA						
	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			Differenze rispetto alle previsioni
	Iniziali	Variazioni		Definitive (5 +/- 6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10-8)	
		In aumento (7-5)	In diminuz. (5-7)				In aumento (10-7)
5	6	7	8	9	10	11/12	
TITOLO	=	=	=	=	=	=	=
TOTALE	=	=	=	=	=	=	=
TITOLO 1 ENTRATE PROPRIE DERIVANTI DA RICAVI E PROVENTI VARI DELL'ATTIVITA' CARATTERI- STICA.							
1.1 ENTRATE PER VENDITA DI BENI	19.775.000,00	=	19.775.000,00	9.526.881,80	6.272.121,15	15.799.002,95	3.975.997,05-
1.2 ENTRATE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO	2.100.000,00	=	2.100.000,00	193.322,74	=	193.322,74	1.906.677,26-
TOTALE 1	21.875.000,00	=	21.875.000,00	9.720.204,54	6.272.121,15	15.992.325,69	5.882.674,31-
TITOLO 2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI DELLA REGIONE, DELLO STATO E DI ALTRI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI							
2.2 TRASFERIMENTI CORRENTI DELLA REGIONE DELLO STATO E DI ALTRI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI SPECIFICI.	18.000.000,00	=	18.000.000,00	18.006.447,20	=	18.006.447,20	6.447,20
TOTALE 2	18.000.000,00	=	18.000.000,00	18.006.447,20	=	18.006.447,20	6.447,20
TITOLO 3 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DELLA REGIONE, DELLO STATO E DI ALTRI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI							
3.1 TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DALLA REGIONE PER INTERVENTI	73.524.000,00	=	73.524.000,00	4.151.840,99	7.460.499,30	11.612.340,29	61.911.659,71-

TITOLI E CATEGORIE	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9+15)
	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Riscossioni (8+14)	Differenze rispetto alle previsioni		
					in piu' (16-13)	in meno (13-16)			in piu' (20-19)	in meno (19-20)	
.	12.750.508,07	1.234.507,24	4.647.897,48	5.882.404,72	84.871,61	6.952.974,96	=	1.234.507,24	1.234.507,24	=	4.647.897,48
TOTALE	12.750.508,07	1.234.507,24	4.647.897,48	5.882.404,72	84.871,61	6.952.974,96	=	1.234.507,24	1.234.507,24	=	4.647.897,48
1.1	56.005.578,19	9.135.549,16	46.141.457,29	55.277.006,45	72.099,12	800.670,86	75.820.617,37	18.662.430,96	=	57.158.186,41	52.413.578,44
1.2	3.058,00	=	550,00	550,00	=	2.508,00	2.396.178,13	193.322,74	=	2.202.855,39	550,00
TOTALE 1	56.008.636,19	9.135.549,16	46.142.007,29	55.277.556,45	72.099,12	803.178,86	78.216.795,50	18.855.753,70	=	59.361.041,80	52.414.128,44
2.2	7.006,09	=	5.386,28	5.386,28	=	1.619,81	18.007.006,09	18.006.447,20	6.447,20	7.006,09	5.386,28
TOTALE 2	7.006,09	=	5.386,28	5.386,28	=	1.619,81	18.007.006,09	18.006.447,20	6.447,20	7.006,09	5.386,28
3.1	57.026.709,54	14.514.958,58	41.268.730,04	55.783.688,62	=	1.243.020,92	130.568.306,17	18.666.799,57	=	111.901.506,60	48.729.229,34

PER L' ESERCIZIO 2014

PARTE I^ - ENTRATE

RIEPILOGO PER TITOLI E CATEGORIE

TITOLI E CATEGORIE	GESTIONE DI COMPETENZA						
	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			Differenze rispetto alle previsioni
	Iniziali	Variazioni		Definitive (5 +/- 6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10-8)	
		In aumento (7-5)	In diminuz. (5-7)				In aumento (10-7)
5	6	7	8	9	10	11/12	
3.2 TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DALLO STATO E DA ALTRI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI	4.029.000,00	=	4.029.000,00	29.998,16	264.502,14	294.500,30	3.734.499,70-
TOTALE 3	77.553.000,00	=	77.553.000,00	4.181.839,15	7.725.001,44	11.906.840,59	65.646.159,41-
<b>TITOLO 4 ENTRATE DERIVANTI DALL'ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI, DALLA RISCOSSIONE DI CREDITI E DA RENDITE VARIE.</b>							
4.1 ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI	=	=	=	=	=	=	=
4.2 ALIENAZIONE DI BENI MOBILI	=	=	=	=	=	=	=
4.5 INTERESSI ATTIVI	1.000,00	=	1.000,00	175,65	=	175,65	824,35-
4.6 RIMBORSI E RECUPERI	300.000,00	=	300.000,00	2.859.627,99	32.339,62	2.891.967,61	2.591.967,61
4.7 RISCOSSIONE DI CREDITI E DI ANTICIPAZIONI.	=	=	=	13.718,96	3.984,00	17.702,96	17.702,96
4.8 ENTRATE DIVERSE	4.853.000,00	=	4.853.000,00	564.810,18	0,01	564.810,19	4.288.189,81-
TOTALE 4	5.154.000,00	=	5.154.000,00	3.438.332,78	36.323,63	3.474.656,41	1.679.343,59-
TOTALE TITOLI 1,2,3,4,5	122.582.000,00	=	122.582.000,00	35.346.823,67	14.033.446,22	49.380.269,89	73.201.730,11-
<b>TITOLO 6 ENTRATE DA PARTITE DI GIRO</b>							
6.1 RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL PERSONALE.	1.500.000,00	=	1.500.000,00	1.158.683,59	125,47	1.158.809,06	341.190,94-
6.2 ALTRE PARTITE DI GIRO	14.422.000,00	=	14.422.000,00	6.116.372,18	1.640.160,32	7.756.532,50	6.665.467,50-
TOTALE 6	15.922.000,00	=	15.922.000,00	7.275.055,77	1.640.285,79	8.915.341,56	7.006.658,44-
TOTALE GENERALE 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 DI AMMINISTRAZIONE			=				
TOTALI A PAREGGIO			138.504.000,00				



PER L' ESERCIZIO 2014

PARTE II^ - SPESE

RIEPILOGO PER TITOLI E CATEGORIE

TITOLI E CATEGORIE	GESTIONE DI COMPETENZA						
	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			Differenze rispetto alle previsioni
	Iniziali	Variazioni		Definitive (5 +/- 6)	Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	
		In aumento (7-5)	In diminuz. (5-7)				In aumento (10-7)
5	6	7	8	9	10	11/12	
<u>TITOLO</u>	=	=	=	=	=	=	=
TOTALE	=	=	=	=	=	=	=
<u>TITOLO 1 SPESE CORRENTI</u>							
1.1 SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI	213.000,00	=	213.000,00	133.143,56	48.169,58	181.313,14	31.686,86-
1.2 PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	18.903.000,00	=	18.903.000,00	15.350.774,67	1.466.217,00	16.816.991,67	2.086.008,33-
1.3 PERSONALE IN QUIESCENZA	=	=	=	=	=	=	=
1.4 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	2.617.000,00	=	2.617.000,00	896.098,30	481.672,10	1.377.770,40	1.239.229,60-
1.5 ACQUISTI DI BENI E SERVIZI PER L'ATTIVI- TA' SPECIFICA ISTITUZIONALE DELL'ENTE	21.818.000,00	64.000,00	21.882.000,00	5.700.169,51	12.743.118,95	18.443.288,46	3.438.711,54-
1.7 INTERESSI	10.000,00	=	10.000,00	=	=	=	10.000,00-
1.8 PARTITE CHE SI COMPENSANO NELL'ENTRATA	115.000,00	=	115.000,00	32.655,37	20.793,07	53.448,44	61.551,56-
1.9 SOMME NON ATTRIBUIBILI	514.000,00	64.000,00-	450.000,00	21.473,31	16.328,38	37.801,69	412.198,31-
TOTALE 1	44.190.000,00	=	44.190.000,00	22.134.314,72	14.776.299,08	36.910.613,80	7.279.386,20-
<u>TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE</u>							
2.2 BENI MOBILI,MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE A CARICO DIRETTO DELL'ENTE	78.357.000,00	=	78.357.000,00	2.595.004,93	9.738.446,74	12.333.451,67	66.023.548,33-
TOTALE 2	78.357.000,00	=	78.357.000,00	2.595.004,93	9.738.446,74	12.333.451,67	66.023.548,33-
<u>TITOLO 3 SPESE PER RIMBORSO DI MUTUI E PRESTITI</u>							
3.1 MUTUI	=	=	=	=	=	=	=



PER L' ESERCIZIO 2014

PARTE II^ - SPESE

RIEPILOGO PER TITOLI E CATEGORIE

TITOLI E CATEGORIE	GESTIONE DI COMPETENZA						
	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			Differenze rispetto alle previsioni
	Iniziali	Variazioni		Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	
		In aumento (7-5)	In diminuz. (5-7)				(5 +/- 6)
5	6	7	8	9	10	11/12	
3.5 ESTINZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	35.000,00	=	35.000,00	14.301,00	570,00	14.871,00	20.129,00-
TOTALE 3	35.000,00	=	35.000,00	14.301,00	570,00	14.871,00	20.129,00-
TOTALE TITOLI 1,2,3	122.582.000,00	=	122.582.000,00	24.743.620,65	24.515.315,82	49.258.936,47	73.323.063,53-
TITOLO 4 SPESE PER PARTITE DI GIRO							
4.1 PARTITE DI GIRO	15.922.000,00	=	15.922.000,00	7.588.480,12	2.843.461,65	10.431.941,77	5.490.058,23-
TOTALE 4	15.922.000,00	=	15.922.000,00	7.588.480,12	2.843.461,65	10.431.941,77	5.490.058,23-
TOTALE GENERALE DELLE USCITE	138.504.000,00	=	138.504.000,00	32.332.100,77	27.358.777,47	59.690.878,24	78.813.121,76-
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE			=				
TOTALI A PAREGGIO			138.504.000,00				



