



ENAS - Ente acque della Sardegna



4 – Riepilogo per Titolo e Categorie

Esercizio 2011

W

MA

PER L' ESERCIZIO 2011

PARTE I^ - ENTRATE

RIEPILOGO PER TITOLI E CATEGORIE

Data emissione 11/05/2012

TITOLI E CATEGORIE	GESTIONE DI COMPETENZA						
	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			Differenze rispetto alle previsioni
	Iniziali	Variazioni		Riscosse	Rimaste da riscuotere (10-8)	Totali accertamenti (8+9)	
		In aumento (7-5)	In diminuz. (5-7)				Definitive (5 +/- 6)
5	6	7	8	9	10	11/12	
<u>TITOLO 1 ENTRATE PROPRIE DERIVANTI DA RICAVI E PROVENTI VARI DELL'ATTIVITA' CARATTERISTICA.</u>							
1.1 ENTRATE PER VENDITA DI BENI	23.794.000,00	=	23.794.000,00	6.371.658,16	13.655.581,93	20.027.240,09	3.766.759,91-
1.2 ENTRATE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO	6.854.000,00	=	6.854.000,00	958.772,19	33.701,00	992.473,19	5.861.526,81-
TOTALE 1	30.648.000,00	=	30.648.000,00	7.330.430,35	13.689.282,93	21.019.713,28	9.628.286,72-
<u>TITOLO 2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI DELLA REGIONE, DELLO STATO E DI ALTRI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI</u>							
2.2 TRASFERIMENTI CORRENTI DELLA REGIONE DELLO STATO E DI ALTRI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI SPECIFICI.	13.550.000,00	=	13.550.000,00	13.060.927,95	=	13.060.927,95	489.072,05-
TOTALE 2	13.550.000,00	=	13.550.000,00	13.060.927,95	=	13.060.927,95	489.072,05-
<u>TITOLO 3 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DELLA REGIONE, DELLO STATO E DI ALTRI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI</u>							
3.1 TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DALLA REGIONE PER INTERVENTI	59.004.000,00	7.538.000,00	66.542.000,00	6.409.257,97	27.937.600,79	34.346.858,76	32.195.141,24-
3.2 TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DALLO STATO E DA ALTRI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI	14.479.000,00	=	14.479.000,00	537.709,34	5.451.262,62	5.988.971,96	8.490.028,04-
TOTALE 3	73.483.000,00	7.538.000,00	81.021.000,00	6.946.967,31	33.388.863,41	40.335.830,72	40.685.169,28-

10

ma

Data emissione 11/05/2012

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)	
1.1	41.819.531,90	6.972.016,86	34.647.239,72	41.619.256,58	=	200.275,32	58.648.089,93	13.343.675,02	120.347,13	45.424.762,04	48.302.821,65
1.2	305.274,18	4.881,20	288.124,38	293.005,58	=	12.268,60	7.159.347,00	963.653,39	=	6.195.693,61	321.825,38
TOTALE 1	42.124.806,08	6.976.898,06	34.935.364,10	41.912.262,16	=	212.543,92	65.807.436,93	14.307.328,41	120.347,13	51.620.455,65	48.624.647,03
2.2	453.532,73	=	453.532,73	453.532,73	=	=	14.003.532,73	13.060.927,95	=	942.604,78	453.532,73
TOTALE 2	453.532,73	=	453.532,73	453.532,73	=	=	14.003.532,73	13.060.927,95	=	942.604,78	453.532,73
3.1	56.905.613,38	5.581.823,54	20.847.669,61	26.429.493,15	=	30.476.120,23	127.592.132,04	11.991.081,51	=	115.601.050,53	48.785.270,40
3.2	2.657.430,82	2.162.800,05	48.359,46	2.211.159,51	=	446.271,31	17.166.430,82	2.700.509,39	=	14.465.921,43	5.499.622,08
TOTALE 3	59.563.044,20	7.744.623,59	20.896.029,07	28.640.652,66	=	30.922.391,54	144.758.562,86	14.691.590,90	=	130.066.971,96	54.284.892,48

PER L' ESERCIZIO 2011

PARTE I° - ENTRATE

RIEPILOGO PER TITOLI E CATEGORIE

Data emissione 11/05/2012

TITOLI E CATEGORIE	GESTIONE DI COMPETENZA						
	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			Differenze rispetto alle previsioni
	Iniziali	Variazioni		Riscosse	Rimaste da riscuotere (10-8)	Totali accertamenti (8+9)	
		In aumento (7-5) In diminuz. (5-7)	Definitive (5 +/- 6)				11/12
5	6	7	8	9	10		
<u>TITOLO 4 ENTRATE DERIVANTI DALL'ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI, DALLA RISCOSSIONE DI CREDITI E DA RENDITE VARIE.</u>							
4.1 ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI	=	=	=	=	=	=	=
4.5 INTERESSI ATTIVI	1.000,00	=	1.000,00	63,06	=	63,06	936,94-
4.6 RIMBORSI E RECUPERI	300.000,00	=	300.000,00	937.910,26	745,64	938.655,90	638.655,90
4.7 RISCOSSIONE DI CREDITI E DI ANTICIPAZIONI.	=	=	=	16.906,00	=	16.906,00	16.906,00
4.8 ENTRATE DIVERSE	460.000,00	=	460.000,00	506.235,58	10,00	506.245,58	46.245,58
TOTALE 4	761.000,00	=	761.000,00	1.461.114,90	755,64	1.461.870,54	700.870,54
TOTALE TITOLI 1,2,3,4,5	118.442.000,00	7.538.000,00	125.980.000,00	28.799.440,51	47.078.901,98	75.878.342,49	50.101.657,51-
<u>TITOLO 6 ENTRATE DA PARTITE DI GIRO</u>							
6.1 RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL PERSONALE.	1.500.000,00	=	1.500.000,00	1.208.523,99	=	1.208.523,99	291.476,01-
6.2 ALTRE PARTITE DI GIRO	14.860.000,00	=	14.860.000,00	6.248.918,01	3.814.684,36	10.063.602,37	4.796.397,63-
TOTALE 6	16.360.000,00	=	16.360.000,00	7.457.442,00	3.814.684,36	11.272.126,36	5.087.873,64-
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	134.802.000,00	7.538.000,00	142.340.000,00	36.256.882,51	50.893.586,34	87.150.468,85	55.189.531,15-

Data emissione 11/05/2012

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'	in meno			in piu'	in meno	
					(16-13)	(13-16)					
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
4.1	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=
4.5	=	=	=	=	=	=	1.000,00	63,06	=	936,94	=
4.6	55.384,07	3.832,33	11.944,82	15.777,15	=	39.606,92	355.384,07	941.742,59	586.358,52	=	12.690,46
4.7	=	=	=	=	=	=	=	16.906,00	16.906,00	=	=
4.8	107.651,91	16,60	107.625,03	107.641,63	=	10,28	567.651,91	506.252,18	247.851,69	309.251,42	107.635,03
TOTALE 4	163.035,98	3.848,93	119.569,85	123.418,78	=	39.617,20	924.035,98	1.464.963,83	851.116,21	310.188,36	120.325,49
TOTALE TITOLI 1,2,3,4,5	102.304.418,99	14.725.370,58	56.404.495,75	71.129.866,33	=	31.174.552,66	225.493.568,50	43.524.811,09	971.463,34	182.940.220,75	103.483.397,73
6.1	4.684,72	=	4.619,74	4.619,74	=	64,98	1.526.964,71	1.208.523,99	=	318.440,72	4.619,74
6.2	11.095.468,55	658.759,34	10.130.048,21	10.788.807,55	=	306.661,00	29.412.062,55	6.907.677,35	=	22.504.385,20	13.944.732,57
TOTALE 6	11.100.153,27	658.759,34	10.134.667,95	10.793.427,29	=	306.725,98	30.939.027,26	8.116.201,34	=	22.822.825,92	13.949.352,31
TOTALE GENERALE ENTRATE	113.404.572,26	15.384.129,92	66.539.163,70	81.923.293,62	=	31.481.278,64	256.432.595,76	51.641.012,43	=	204.791.583,33	117.432.750,04

PER L' ESERCIZIO 2011

PARTE II^ - SPESE

RIEPILOGO PER TITOLI E CATEGORIE

Data emissione 11/05/2012

TITOLI E CATEGORIE	GESTIONE DI COMPETENZA						Differenze rispetto alle previsioni In aumento (10-7) In diminiz. (7-10) 11/12
	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			
	Iniziali	Variazioni		Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totali impegni (8+9)	
		In aumento (7-5) In diminiz. (5-7)	Definitive (5 +/- 6)				
5	6	7	8	9	10	11/12	
<u>TITOLO 1 SPESE CORRENTI</u>							
1.1 SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI	210.000,00	70.000,00-	140.000,00	128.378,93	=	128.378,93	11.621,07-
1.2 PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	18.345.000,00	123.000,00-	18.222.000,00	15.854.240,47	1.029.739,33	16.883.979,80	1.338.020,20-
1.3 PERSONALE IN QUIESCENZA	745.000,00	=	745.000,00	186.551,59	272.530,59	459.082,18	285.917,82-
1.4 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	3.597.000,00	751.164,86	4.348.164,86	2.846.287,12	601.425,97	3.447.713,09	900.451,77-
1.5 ACQUISTI DI BENI E SERVIZI PER L'ATTIVITA' SPECIFICA ISTITUZIONALE DELL'ENTE	21.971.000,00	588.301,00-	21.382.699,00	13.191.815,18	7.136.402,77	20.328.217,95	1.054.481,05-
1.7 INTERESSI	91.000,00	=	91.000,00	=	82.592,00	82.592,00	8.408,00-
1.8 PARTITE CHE SI COMPENSANO NELL'ENTRATA	52.000,00	=	52.000,00	26.330,79	41,13	26.371,92	25.628,08-
1.9 SOMME NON ATTRIBUIBILI	512.000,00	30.000,00-	482.000,00	11.608,31	14.291,69	25.900,00	456.100,00-
TOTALE 1	45.523.000,00	60.136,14-	45.462.863,86	32.245.212,39	9.137.023,48	41.382.235,87	4.080.627,99-
<u>TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE</u>							
2.2 BENI MOBILI,MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE A CARICO DIRETTO DELL'ENTE	76.203.000,00	7.363.000,00	83.566.000,00	874.683,68	40.928.746,94	41.803.430,62	41.762.569,38-
TOTALE 2	76.203.000,00	7.363.000,00	83.566.000,00	874.683,68	40.928.746,94	41.803.430,62	41.762.569,38-
<u>TITOLO 3 SPESE PER RIMBORSO DI MUTUI E PRESTITI</u>							
3.1 MUTUI	=	=	=	=	=	=	=
3.5 ESTINZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	30.000,00	10.000,00	40.000,00	30.740,24	=	30.740,24	9.259,76-
TOTALE 3	30.000,00	10.000,00	40.000,00	30.740,24	=	30.740,24	9.259,76-
TOTALE TITOLI 1,2,3	121.756.000,00	7.312.863,86	129.068.863,86	33.150.636,31	50.065.770,42	83.216.406,73	45.852.457,13-

ce

ce

Data emissione 11/05/2012

TITOLI E CATEGORIE	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'	in meno			in piu'	in meno	
					(16-13)	(13-16)					
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1.1	39.106,25	4.303,59	=	4.303,59	=	34.802,66	187.710,66	132.682,52	=	55.028,14	=
1.2	8.497.573,56	2.213.958,16	2.150.212,14	4.364.170,30	=	4.133.403,26	27.558.821,32	18.068.198,63	=	9.490.622,69	3.179.951,47
1.3	334.410,16	73.572,92	=	73.572,92	=	260.837,24	1.079.410,16	260.124,51	=	819.285,65	272.530,59
1.4	1.713.545,70	961.391,72	698.236,36	1.659.628,08	60.000,00	113.917,62	6.177.562,65	3.807.678,84	=	2.369.883,81	1.299.662,33
1.5	12.823.603,72	8.315.169,84	3.673.059,00	11.988.228,84	134.885,80	970.260,68	35.005.735,87	21.506.985,02	=	13.498.750,85	10.809.461,77
1.7	=	=	=	=	=	=	91.000,00	=	=	91.000,00	82.592,00
1.8	141,34	141,34	=	141,34	=	=	52.141,34	26.472,13	=	25.669,21	41,13
1.9	14.293,69	9.991,65	0,04	9.991,69	=	4.302,00	496.293,69	21.599,96	=	474.693,73	14.291,73
TOTALE 1	23.422.674,42	11.578.529,22	6.521.507,54	18.100.036,76	194.885,80	5.517.523,46	70.648.675,69	43.823.741,61	=	26.824.934,08	15.658.531,02
2.2	50.059.909,36	11.211.091,61	37.775.341,01	48.986.432,62	3.188.996,42	4.262.473,16	140.140.425,85	12.085.775,29	=	128.054.650,56	78.704.087,95
TOTALE 2	50.059.909,36	11.211.091,61	37.775.341,01	48.986.432,62	3.188.996,42	4.262.473,16	140.140.425,85	12.085.775,29	=	128.054.650,56	78.704.087,95
3.1	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=
3.5	1.275,00	=	1.275,00	1.275,00	=	=	41.275,00	30.740,24	=	10.534,76	1.275,00
TOTALE 3	1.275,00	=	1.275,00	1.275,00	=	=	41.275,00	30.740,24	=	10.534,76	1.275,00
TOTALE TITOLI 1, 2, 3	73.483.858,78	22.789.620,83	44.298.122,55	67.087.744,38	3.383.882,22	9.779.996,62	210.830.376,54	55.940.257,14	=	154.890.119,40	94.363.893,97

ce

202

PER L' ESERCIZIO 2011

PARTE II^ - SPESE

RIEPILOGO PER TITOLI E CATEGORIE

Data emissione 11/05/2012

TITOLI E CATEGORIE	GESTIONE DI COMPETENZA						Differenze rispetto alle previsioni	
	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE				
	Iniziali	Variazioni		Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegni		In aumento (10-7) In diminuz. (7-10)
		In aumento (7-5)	Definitive (5 +/- 6)					
5	6	7	8	9	10	11/12		
TITOLO 4 SPESE PER PARTITE DI GIRO								
4.1 PARTITE DI GIRO	16.360.000,00	=	16.360.000,00	7.861.301,61	3.410.824,75	11.272.126,36	5.087.873,64-	
TOTALE 4	16.360.000,00	=	16.360.000,00	7.861.301,61	3.410.824,75	11.272.126,36	5.087.873,64-	
TOTALE GENERALE DELLE USCITE	138.116.000,00	7.312.863,86	145.428.863,86	41.011.937,92	53.476.595,17	94.488.533,09	50.940.330,77-	

ll

002

Data emissione 11/05/2012

TITOLI E CATEGORIE	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'	in meno			in piu'	in meno	
					(16-13)	(13-16)					
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
4.1	10.536.326,38	2.796.778,36	3.284.753,54	6.081.531,90	298.478,70	4.753.273,18	27.869.367,42	10.658.079,97	=	17.211.287,45	6.695.578,29
TOTALE 4	10.536.326,38	2.796.778,36	3.284.753,54	6.081.531,90	298.478,70	4.753.273,18	27.869.367,42	10.658.079,97	=	17.211.287,45	6.695.578,29
TOTALE GENERALE USCITE	84.020.185,16	25.586.399,19	47.582.877,09	73.169.276,28	3.682.360,92	14.533.269,80	238.699.743,96	66.598.337,11	=	172.101.406,85	101.059.472,26

62

202