



ENAS - Ente acque della Sardegna



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

Esercizio 2011

u

ma

PER L' ESERCIZIO 2011

PARTE I^ - ENTRATE

Data emissione 11/05/2012

UNITA' PREVISIONALE DI BASE		GESTIONE DI COMPETENZA						
		PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			Differenze
Numeri e denominazioni	Codici	Iniziali	Variazioni	Definitive (5 +/- 6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10-8)	Totali accertamenti (8+9)	rispetto
			In aumento (7-5) In diminz. (5-7)					In aumento (10-7) In diminz. (7-10)
		5	6	7	8	9	10	11/12
<u>12 AFFARI GENERALI</u>								
1211 ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI, RISCOSSIONE CREDITI E RIMBORSI VARI	4.8.02	=	=	=	=	=	=	=
TOTALE 12 AFFARI GENERALI		=	=	=	=	=	=	=
<u>13 PERSONALE</u>								
1311 ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI, RISCOSSIONE CREDITI E DA RENDITE VARIE	4.8.01	=	=	=	247.851,69	=	247.851,69	247.851,69
TOTALE 13 PERSONALE		=	=	=	247.851,69	=	247.851,69	247.851,69
<u>14 RAGIONERIA</u>								
1401 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	2.2.I	13.000.000,00	=	13.000.000,00	13.000.000,00	=	13.000.000,00	=
1407 PARTITE DI GIRO	6.8.02	16.360.000,00	=	16.360.000,00	7.457.442,00	3.814.684,36	11.272.126,36	5.087.873,64
1408 ASSEGNAZIONI SPECIFICHE DA RAS E DA ALTRI ENTI	3.2.I	=	=	=	=	=	=	=
1411 ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI, RISCOSSIONE CREDITI E DA RENDITE VARIE	4.8.01	761.000,00	=	761.000,00	1.196.357,21	755,64	1.197.112,85	436.112,85
TOTALE 14 RAGIONERIA		30.121.000,00	=	30.121.000,00	21.653.799,21	3.815.440,00	25.469.239,21	4.651.760,79

u

m

Data emissione 11/05/2012

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
1211	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=
TOTALE SERVIZIO 12	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=
1311	=	=	=	=	=	=	=	247.851,69	247.851,69	=	=	=
TOTALE SERVIZIO 13	=	=	=	=	=	=	=	247.851,69	247.851,69	=	=	=
1401	320.000,00	=	320.000,00	320.000,00	=	=	13.320.000,00	13.000.000,00	=	320.000,00	320.000,00	320.000,00
1407	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	13.949.352,31
1408	1.192.913,80	=	1.092.913,80	1.092.913,80	=	100.000,00	1.332.913,80	=	=	1.332.913,80	1.092.913,80	1.092.913,80
1411	163.035,98	3.848,93	119.569,85	123.418,78	=	39.617,20	924.035,98	1.200.206,14	586.358,52	310.188,36	120.325,49	120.325,49
TOTALE SERVIZIO 14	12.776.103,05	662.608,27	11.667.151,60	12.329.759,87	=	446.343,18	46.515.977,04	22.316.407,48	586.358,52	24.785.928,08	15.482.591,60	15.482.591,60

he

ma

PER L' ESERCIZIO 2011

PARTE I^a - ENTRATE

Data emissione 11/05/2012

UNITA' PREVISIONALE DI BASE		GESTIONE DI COMPETENZA							Differenze rispetto alle previsioni
		PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			In aumento (10-7) In diminuz. (7-10)	
Numeri e denominazioni	Codici	Iniziali	Variazioni		Definitive (5 +/- 6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10-8)		Totali accertamenti (8+9)
			In aumento (7-5)	In diminuz. (5-7)					
		5	6	7	8	9	10		
<u>15 APPALTI E CONTRATTI</u>									
1505 DEPOSITI CAUZIONALI	4.8.02	=	=	=	16.906,00	=	16.906,00	16.906,00	
TOTALE 15 APPALTI E CONTRATTI		=	=	=	16.906,00	=	16.906,00	16.906,00	
<u>16 PROGETTI E COSTRUZIONI</u>									
1603 ENTRATE DERIVANTI DA PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.2.B	6.854.000,00	=	6.854.000,00	958.772,19	33.701,00	992.473,19	5.861.526,81-	
1608 ASSEGNAZIONI SPECIFICHE DA RAS CONTRIBUTI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ALTRI C/ENTE	3.2.I	44.094.000,00	=	44.094.000,00	5.339.304,18	18.674.076,32	24.013.380,50	20.080.619,50-	
1609 ASSEGNAZIONI SPECIFICHE DA RAS CONTI REGIONE	3.2.I	10.780.000,00	200.000,00-	10.580.000,00	69.049,20	1.705.959,76	1.775.008,96	8.804.991,04-	
1610 ASSEGNAZIONI SPECIFICHE DA ALTRI ENTI	3.2.I	15.040.000,00	=	15.040.000,00	527.709,34	5.451.262,62	5.978.971,96	9.061.028,04-	
TOTALE 16 PROGETTI E COSTRUZIONI		76.768.000,00	200.000,00-	76.568.000,00	6.894.834,91	25.864.999,70	32.759.834,61	43.808.165,39-	
<u>17 STUDI</u>									
1703 ASSEGNAZIONI SPECIFICHE DA RAS CONTRIBUTI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ALTRI C/ENTE	3.2.I	320.000,00	=	320.000,00	=	=	=	320.000,00-	
1710 ASSEGNAZIONI SPECIFICHE DA ALTRI ENTI	3.2.I	69.000,00	=	69.000,00	10.000,00	=	10.000,00	59.000,00-	
TOTALE 17 STUDI		389.000,00	=	389.000,00	10.000,00	=	10.000,00	379.000,00-	

ne

ne

Data emissione 11/05/2012

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)	
1505	=	=	=	=	=	=	=	16.906,00	16.906,00	=	=
TOTALE SERVIZIO 15	=	=	=	=	=	=	=	16.906,00	16.906,00	=	=
1603	19.429,18	4.881,20	2.281,96	7.163,16	=	12.266,02	6.873.502,00	963.653,39	=	5.909.848,61	35.982,96
1608	54.603.558,12	5.260.327,76	18.967.110,13	24.227.437,89	=	30.376.120,23	98.697.558,12	10.599.631,94	=	88.097.926,18	37.641.186,45
1609	436.524,51	199.568,98	236.955,53	436.524,51	=	=	11.021.043,17	268.618,18	=	10.752.424,99	1.942.915,29
1610	2.522.199,12	2.162.800,05	41.443,46	2.204.243,51	=	317.955,61	17.562.199,12	2.690.509,39	=	14.871.689,73	5.492.706,08
TOTALE SERVIZIO 16	57.581.710,93	7.627.577,99	19.247.791,08	26.875.369,07	=	30.706.341,86	134.154.302,41	14.522.412,90	=	119.631.889,51	45.112.790,78
1708	542.090,15	=	542.090,15	542.090,15	=	=	862.090,15	=	=	862.090,15	542.090,15
1710	135.231,70	=	6.916,00	6.916,00	=	128.315,70	204.231,70	10.000,00	=	194.231,70	6.916,00
TOTALE SERVIZIO 17	677.321,85	=	549.006,15	549.006,15	=	128.315,70	1.066.321,85	10.000,00	=	1.056.321,85	549.006,15

R

no

PER L' ESERCIZIO 2011

PARTE I^ - ENTRATE

Data emissione 11/05/2012

UNITA' PREVISIONALE DI BASE		GESTIONE DI COMPETENZA							Differenze rispetto alle previsioni
		PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			In aumento (10-7) In diminuz. (7-10) 11/12	
Numeri e denominazioni	Codici	Iniziali	Variazioni		Definitive (5 +/- 6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10-8)		Totali accertamenti (8+9)
			In aumento (7-5)	In diminuz. (5-7)					
		5	6		7	8	9	10	
<u>19 GESTIONE NORD</u>									
1908 ASSEGNAZIONI SPECIFICHE DA RAS E DA ALTRI C/ENTE	3.2.I	100.000,00	1.873.000,00		1.973.000,00	187.300,00	1.685.700,00	1.873.000,00	100.000,00-
TOTALE 19 GESTIONE NORD		100.000,00	1.873.000,00		1.973.000,00	187.300,00	1.685.700,00	1.873.000,00	100.000,00-
<u>20 GESTIONE SUD</u>									
2008 ASSEGNAZIONI SPECIFICHE DA RAS E DA ALTRI C/ENTE	3.2.I	1.480.000,00	1.630.000,00		3.110.000,00	376.483,19	2.032.364,71	2.408.847,90	701.152,10-
TOTALE 20 GESTIONE SUD		1.480.000,00	1.630.000,00		3.110.000,00	376.483,19	2.032.364,71	2.408.847,90	701.152,10-
<u>21 QUALITA' ACQUA EROGATA</u>									
2103 ENTRATE DERIVANTI DA PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.2.A	=	=		=	=	=	=	=
2110 ASSEGNAZIONI SPECIFICHE DA ALTRI ENTI	2.2.I	550.000,00	=		550.000,00	60.927,95	=	60.927,95	489.072,05-
TOTALE 21 QUALITA' ACQUA EROGATA		550.000,00	=		550.000,00	60.927,95	=	60.927,95	489.072,05-
<u>22 DIGHE</u>									

Data emissione 11/05/2012

Denominazione	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui attivi al termine dell' esercizio (9+15) 23
	Residui all'inizio dell'esercizio 13	Riscossi 14	Rimasti da riscuotere (16-14) 15	Totali (14+15) 16	Variazioni		Previsioni 19	Riscossioni (8+14) 20	Differenze rispetto alle previsioni		
					in piu' (16-13) 17	in meno (13-16) 18			in piu' (20-19) 21	in meno (19-20) 22	
1908	=	=	=	=	=	=	1.973.000,00	187.300,00	=	1.785.700,00	1.685.700,00
TOTALE SERVIZIO 19	=	=	=	=	=	=	1.973.000,00	187.300,00	=	1.785.700,00	1.685.700,00
2008	30.541,20	30.541,20	=	30.541,20	=	=	3.140.541,20	407.024,39	=	2.733.516,81	2.032.364,71
TOTALE SERVIZIO 20	30.541,20	30.541,20	=	30.541,20	=	=	3.140.541,20	407.024,39	=	2.733.516,81	2.032.364,71
2103	285.845,00	=	285.842,42	285.842,42	=	2,58	285.845,00	=	=	285.845,00	285.842,42
2110	133.532,73	=	133.532,73	133.532,73	=	=	683.532,73	60.927,95	=	622.604,78	133.532,73
TOTALE SERVIZIO 21	419.377,73	=	419.375,15	419.375,15	=	2,58	969.377,73	60.927,95	=	908.449,78	419.375,15

ke

no

PER L' ESERCIZIO 2011

Data emissione 11/05/2012

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 diminz. (7-10)
			In aumento (7-5)	In diminz. (5-7)					
		5	6		7	8	9	10	11/12
2208 ASSEGNAZIONI SPECIFICHE DA RAS CONTRIBUITI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ALTRI C/ENTE	3.2.I	1.600.000,00	1.005.000,00		2.605.000,00	114.121,40	932.500,00	1.046.621,40	1.558.378,60-
TOTALE 22 DIGHE		1.600.000,00	1.005.000,00		2.605.000,00	114.121,40	932.500,00	1.046.621,40	1.558.378,60-
<u>28 ENERGIA E MANUTENZIONI SPECIALISTICHE</u>									
2802 ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI ACQUA E DI ENERGIA ELETTRICA	1.2.A	6.161.000,00	=		6.161.000,00	1.867.950,00	96.513,54	1.964.463,54	4.196.536,46-
2808 ASSEGNAZIONI SPECIFICHE DA RAS E DA ALTRI C/ENTE	3.2.I	=	3.230.000,00		3.230.000,00	323.000,00	2.907.000,00	3.230.000,00	=
2809 ASSEGNAZIONI SPECIFICHE CONTI RAS	3.2.I	=	=		=	=	=	=	=
2810 ASSEGNAZIONI SPECIFICHE DA ALTRI ENTI	3.2.I	=	=		=	=	=	=	=
TOTALE 28 ENERGIA E MANUTENZIONI SPECIALISTICHE		6.161.000,00	3.230.000,00		9.391.000,00	2.190.950,00	3.003.513,54	5.194.463,54	4.196.536,46-
<u>38 PROGRAMMAZIONE E TELECONTROLLO</u>									
3802 VENDITA DI ACQUA E DI ENERGIA	1.2.A	17.633.000,00	=		17.633.000,00	4.503.708,16	13.559.068,39	18.062.776,55	429.776,55
TOTALE 38 PROGRAMMAZIONE E TELECONTROLLO		17.633.000,00	=		17.633.000,00	4.503.708,16	13.559.068,39	18.062.776,55	429.776,55

be

na

Data emissione 11/05/2012

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)					
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
2208	99.985,60	91.385,60	8.600,00	99.985,60	=	=	2.704.985,60	205.507,00	=	2.499.478,60	941.100,00
TOTALE SERVIZIO 22	99.985,60	91.385,60	8.600,00	99.985,60	=	=	2.704.985,60	205.507,00	=	2.499.478,60	941.100,00
2802	146.687,53	146.686,67	0,86	146.687,53	=	=	6.307.687,53	2.014.636,67	112.259,45	4.405.310,31	96.514,40
2808	=	=	=	=	=	=	3.230.000,00	323.000,00	=	2.907.000,00	2.907.000,00
2809	=	=	=	=	=	=	4.000.000,00	=	=	4.000.000,00	=
2810	=	=	=	=	=	=	30.000,00	=	=	30.000,00	=
TOTALE SERVIZIO 28	146.687,53	146.686,67	0,86	146.687,53	=	=	13.567.687,53	2.337.636,67	112.259,45	11.342.310,31	3.003.514,40
3802	41.672.844,37	6.825.330,19	34.647.238,86	41.472.569,05	=	200.275,32	52.340.402,40	11.329.038,35	8.087,68	41.019.451,73	48.206.307,25
TOTALE SERVIZIO 38	41.672.844,37	6.825.330,19	34.647.238,86	41.472.569,05	=	200.275,32	52.340.402,40	11.329.038,35	8.087,68	41.019.451,73	48.206.307,25

W

W

PER L' ESERCIZIO 2011

PARTE I^a - ENTRATE

Data emissione 11/05/2012

UNITA' PREVISIONALE DI BASE		GESTIONE DI COMPETENZA						
		PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			Differenze rispetto alle previsioni
Numeri e denominazioni	Codici	Iniziali	Variazioni	Definitive (5 +/- 6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali accertamenti (8+9)	In aumento (10-7)
			In aument. (7-5) In diminuz. (5-7)			(10-8)		In diminuz. (7-10)
		5	6	7	8	9	10	11/12
<u>RIEPILOGO</u>								
12 AFFARI GENERALI		=	=	=	=	=	=	=
13 PERSONALE		=	=	=	247.851,69	=	247.851,69	247.851,69
14 RAGIONERIA		30.121.000,00	=	30.121.000,00	21.653.799,21	3.815.440,00	25.469.239,21	4.651.760,79
15 APPALTI E CONTRATTI		=	=	=	16.906,00	=	16.906,00	16.906,00
16 PROGETTI E COSTRUZIONI		76.768.000,00	200.000,00	76.568.000,00	6.894.834,91	25.864.999,70	32.759.834,61	43.808.165,39
17 STUDI		389.000,00	=	389.000,00	10.000,00	=	10.000,00	379.000,00
19 GESTIONE NORD		100.000,00	1.873.000,00	1.973.000,00	187.300,00	1.685.700,00	1.873.000,00	100.000,00
20 GESTIONE SUD		1.480.000,00	1.630.000,00	3.110.000,00	376.483,19	2.032.364,71	2.408.847,90	701.152,10
21 QUALITA' ACQUA EROGATA		550.000,00	=	550.000,00	60.927,95	=	60.927,95	489.072,05
22 DIGHE		1.600.000,00	1.005.000,00	2.605.000,00	114.121,40	932.500,00	1.046.621,40	1.558.378,60
28 ENERGIA E MANUTENZIONI SPECIALISTICHE		6.161.000,00	3.230.000,00	9.391.000,00	2.190.950,00	3.003.513,54	5.194.463,54	4.196.536,46
38 PROGRAMMAZIONE E TELECONTROLLO		17.633.000,00	=	17.633.000,00	4.503.708,16	13.559.068,39	18.062.776,55	429.776,55
TOTALE 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
DISAVANZO FINANZIARIO		3.314.000,00	=	3.088.863,86	4.755.055,41	2.583.008,83	7.338.064,24	4.249.200,38
TOTALE A PAREGGIO		138.116.000,00	7.538.000,00	145.428.863,86	41.011.937,92	53.476.595,17	94.488.533,09	50.940.330,77

Data emissione 11/05/2012

Denominazione	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9+15)	
	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Riscossioni (8+14)	Differenze rispetto alle previsioni			
					in piu' (16-13)	in meno (13-16)			in piu' (20-19)	in meno (19-20)		
												13
<u>RIEPILOGO</u>												
12 AFFARI GENERALI	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=
13 PERSONALE	=	=	=	=	=	=	=	247.851,69	247.851,69	=	=	=
14 RAGIONERIA	12.776.103,05	662.608,27	11.667.151,60	12.329.759,87	=	446.343,18	46.515.977,04	22.316.407,48	586.358,52	24.785.928,08	15.482.591,60	
15 APPALTI E CONTRATTI	=	=	=	=	=	=	=	16.906,00	16.906,00	=	=	
16 PROGETTI E COSTRUZIONI	57.581.710,93	7.627.577,99	19.247.791,08	26.875.369,07	=	30.706.341,86	134.154.302,41	14.522.412,90	=	119.631.889,51	45.112.790,78	
17 STUDI	677.321,85	=	549.006,15	549.006,15	=	128.315,70	1.066.321,85	10.000,00	=	1.056.321,85	549.006,15	
19 GESTIONE NORD	=	=	=	=	=	=	1.973.000,00	187.300,00	=	1.785.700,00	1.685.700,00	
20 GESTIONE SUD	30.541,20	30.541,20	=	30.541,20	=	=	3.140.541,20	407.024,39	=	2.733.516,81	2.032.364,71	
21 QUALITA' ACQUA EROGA	419.377,73	=	419.375,15	419.375,15	=	2,58	969.377,73	60.927,95	=	908.449,78	419.375,15	
22 DIGHE	99.985,60	91.385,60	8.600,00	99.985,60	=	=	2.704.985,60	205.507,00	=	2.499.478,60	941.100,00	
28 ENERGIA E MANUTENZIONE	146.687,53	146.686,67	0,86	146.687,53	=	=	13.567.687,53	2.337.636,67	112.259,45	11.342.310,31	3.003.514,40	
38 PROGRAMMAZIONE E TEL	41.672.844,37	6.825.330,19	34.647.238,86	41.472.569,05	=	200.275,32	52.340.402,40	11.329.038,35	8.087,68	41.019.451,73	48.206.307,25	
TOTALE 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	
DISAVANZO FINANZIARIO	=	10.202.269,27	=	=	3.682.360,92	=	=	14.957.324,68	=	=	=	
TOTALE A PAREGGIO	113.404.572,26	25.586.399,19	66.539.163,70	81.923.293,62	3.682.360,92	31.481.278,64	256.432.595,76	66.598.337,11	=	204.791.583,33	117.432.750,04	

he

m

PER L' ESERCIZIO 2011

PARTE II^ - SPESE

Data emissione 11/05/2012

UNITA' PREVISIONALE DI BASE		GESTIONE DI COMPETENZA						
		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			Differenze rispetto alle previsioni
Numeri e denominazioni	Codici	Iniziali	Variazioni	Definitive (5 +/- 6)	Pagate	Rimaste da	Totali impegni (8+9)	Differenze
			In aumento (7-5) In diminuz. (5-7)			pagare (10-8)		In aumento (10-7) In diminuz. (7-10)
		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	40.000,00	20.835,14-	19.164,86	19.164,86	=	19.164,86	=
1022 SPESE GENERALI PER ACQUISTO BENI E SERVIZI	1.1.02							
ZI		1.000,00	=	1.000,00	836,65	108,22	944,87	55,13-
TOTALE 10 DIREZIONE POLITICA		41.000,00	20.835,14-	20.164,86	20.001,51	108,22	20.109,73	55,13-
<u>11 DIREZIONE GENERALE</u>								
1119 CONSULENZE AI SENSI DELLA L.R. 31/98	1.1.04	53.000,00	2.301,00-	50.699,00	12.699,00	34.296,00	46.995,00	3.704,00-
1122 SPESE GENERALI PER ACQUISTO BENI E SERVIZI	1.2.A							
ZI		20.000,00	=	20.000,00	=	20.000,00	20.000,00	=
1123 FONDI DI RISERVA PER SPESE OBBLIGATORIE E IMPREVISTE	1.8.01	440.000,00	30.000,00-	410.000,00	=	=	=	410.000,00-
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	6.000,00	=	6.000,00	5.020,62	190,81	5.211,43	788,57-
1126 FONDI AL PERSONALE DIPENDENTE	1.1.02	1.520.000,00	160.000,00-	1.360.000,00	649.782,34	581.302,57	1.231.084,91	128.915,09-
1127 FONDI AL PERSONALE DIRIGENTE	1.1.02	543.000,00	=	543.000,00	468.180,00	=	468.180,00	74.820,00-
TOTALE 11 DIREZIONE GENERALE		2.587.000,00	192.301,00-	2.394.699,00	1.135.681,96	635.789,38	1.771.471,34	623.227,66-
<u>12 AFFARI GENERALI</u>								
1201 SPESE PER LA GESTIONE DEL SISTEMA IDRICO MULTISETTORIALE	1.2.A	1.079.000,00	=	1.079.000,00	720.056,63	299.465,92	1.019.522,55	59.477,45-

W

W

Data emissione 11/05/2012

	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	
1019	17.723,18	17.723,18	=	17.723,18	=	=	36.888,04	36.888,04	=	=	=
1022	127,09	127,09	=	127,09	=	=	1.127,09	963,74	=	163,35	108,22
TOTALE SERVIZIO 10	17.850,27	17.850,27	=	17.850,27	=	=	38.015,13	37.851,78	=	163,35	108,22
1119	10.905,84	10.905,84	=	10.905,84	=	=	61.604,84	23.604,84	=	38.000,00	34.296,00
1122	=	=	=	=	=	=	20.000,00	=	=	20.000,00	20.000,00
1123	=	=	=	=	=	=	410.000,00	=	=	410.000,00	=
1124	=	=	=	=	=	=	5.000,00	=	=	5.000,00	=
1125	45.038,20	44.203,20	835,00	45.038,20	=	=	51.038,20	49.223,82	=	1.814,38	1.025,81
1126	1.536.530,17	467.005,73	367.744,83	834.750,56	=	701.779,61	2.987.632,21	1.116.788,07	=	1.870.844,14	949.047,40
1127	111.669,22	48.000,00	=	48.000,00	=	63.669,22	665.541,45	516.180,00	=	149.361,45	=
TOTALE SERVIZIO 11	1.704.143,43	570.114,77	368.579,83	938.694,60	=	765.448,83	4.200.816,70	1.705.796,73	=	2.495.019,97	1.004.369,21
1201	352.118,63	215.936,09	79.069,25	295.005,34	=	57.113,29	1.529.487,95	935.992,72	=	593.495,23	378.535,17

PER L' ESERCIZIO 2011

Data emissione 11/05/2012

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	Totali impegni (8+9)	Differenze
			In aumento (7-5) In diminuz. (5-7)			pagare (10-8)		In aumento (10-7) In diminuz. (7-10)
		5	6	7	8	9	10	11/12
1219 CONSULENZE AI SENSI DELLA L.R. 31/98	1.1.04	45.000,00	=	45.000,00	17.916,67	25.083,33	43.000,00	2.000,00-
1222 SPESE GENERALI PER ACQUISTO BENI E SERVIZI	1.1.02							
ZI		1.278.000,00	21.000,00	1.299.000,00	656.543,15	244.394,84	900.937,99	398.062,01-
1229 SPESE LEGALI	1.8.02	1.144.000,00	424.000,00-	720.000,00	548.047,14	70.841,26	618.888,40	101.111,60-
1230 IMPOSTE E TASSE	1.8.02	4.000,00	=	4.000,00	1.168,44	366,54	1.534,98	2.465,02-
1231 DEPOSITI CAUZIONALI E RIMBORSI MUTUI	3.8.02	10.000,00	=	10.000,00	7.020,00	=	7.020,00	2.980,00-
1232 SPESE DI INVESTIMENTO	2.2.A	1.270.000,00	115.000,00-	1.155.000,00	66.432,74	558.396,08	624.828,82	530.171,18-
TOTALE 12 AFFARI GENERALI		4.830.000,00	518.000,00-	4.312.000,00	2.017.184,77	1.198.547,97	3.215.732,74	1.096.267,26-
13 PERSONALE								
1320 SPESE ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E COLLE- GIO DEI REVISORI DEI CONTI	1.1.01							
ZI		210.000,00	70.000,00-	140.000,00	128.378,93	=	128.378,93	11.621,07-
1321 SPESE PER IL PERSONALE	1.1.02	17.027.000,00	37.000,00	17.064.000,00	14.922.829,72	720.967,35	15.643.797,07	1.420.202,93-
1338 ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	1.1.02	76.000,00	5.000,00-	71.000,00	28.832,11	22.192,84	51.024,95	19.975,05-
TOTALE 13 PERSONALE		17.313.000,00	38.000,00-	17.275.000,00	15.080.040,76	743.160,19	15.823.200,95	1.451.799,05-
14 RAGIONERIA								
1419 CONSULENZE AI SENSI DELLA L.R. 31/98	1.1.04	30.000,00	=	30.000,00	11.300,16	15.339,84	26.640,00	3.360,00-
1422 SPESE GENERALI PER ACQUISTO BENI E SERVIZI	1.2.A							
ZI		=	=	=	=	=	=	=
1430 IMPOSTE E TASSE	1.8.02	463.000,00	1.180.000,00	1.643.000,00	1.502.019,72	1.619,78	1.503.639,50	139.360,50-
1431 DEPOSITI CAUZIONALI E RIMBORSI MUTUI	3.8.02	=	=	=	=	=	=	=
1433 ALTRE SPESE GENERALI	1.2.A	53.000,00	=	53.000,00	26.330,79	41,13	26.371,92	26.628,08-
1434 RIMBORSI VARI	3.8.02	=	=	=	=	=	=	=

be

me

Data emissione 11/05/2012

	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	14.328,00	14.328,00	=	14.328,00	=	=	59.328,00	32.244,67	=	27.083,33	25.083,33
1222	301.968,94	189.544,26	71.630,75	261.175,01	=	40.793,93	1.639.422,46	846.087,41	=	793.335,05	316.025,59
1229	250,40	250,40	=	250,40	=	=	720.250,40	548.297,54	=	171.952,86	70.841,26
1230	=	=	=	=	=	=	4.000,00	1.168,44	=	2.831,56	366,54
1231	=	=	=	=	=	=	10.000,00	7.020,00	=	2.980,00	=
1232	668.383,53	297.380,05	349.585,26	646.965,31	268.002,00	289.420,22	1.824.409,63	363.812,79	=	1.460.596,84	907.981,34
TOTALE SERVIZIO 12	1.337.049,50	717.438,80	500.285,26	1.217.724,06	268.002,00	387.327,44	5.786.898,44	2.734.623,57	=	3.052.274,87	1.698.833,23
1320	39.106,25	4.303,59	=	4.303,59	=	34.802,66	187.710,66	132.682,52	=	55.028,14	=
1321	7.183.784,33	1.772.525,35	1.782.467,31	3.554.992,66	=	3.628.791,67	24.985.057,82	16.695.355,07	=	8.289.702,75	2.503.434,66
1338	50.136,47	14.549,10	35.587,37	50.136,47	=	=	125.236,47	43.381,21	=	81.855,26	57.780,21
TOTALE SERVIZIO 13	7.273.027,05	1.791.378,04	1.818.054,68	3.609.432,72	=	3.663.594,33	25.298.004,95	16.871.418,80	=	8.426.586,15	2.561.214,87
1419	19.522,75	12.208,31	2.126,13	14.334,44	=	5.188,31	49.522,75	23.508,47	=	26.014,28	17.465,97
1422	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=
1430	1.071.540,37	564.198,13	507.192,24	1.071.390,37	=	150,00	2.715.040,37	2.066.217,85	=	648.822,52	508.812,02
1431	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=
1433	143,34	141,34	=	141,34	=	2,00	53.143,34	26.472,13	=	26.671,21	41,13
1434	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=

lp

22

PER L' ESERCIZIO 2011

Data emissione 11/05/2012

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 pagare (10-8)		Totali impegni (8+9)
			In aumento (7-5)	In diminuz. (5-7)					
		5	6		7	8	9	10	
1435 PARTITE DI GIRO	4.8.02	16.360.000,00	=		16.360.000,00	7.861.301,61	3.410.824,75	11.272.126,36	5.087.873,64-
1437 INTERESSI PASSIVI	1.8.01	3.000,00	=		3.000,00	1.744,93	=	1.744,93	1.255,07-
TOTALE 14 RAGIONERIA		16.909.000,00	1.180.000,00		18.089.000,00	9.402.697,21	3.427.825,50	12.830.522,71	5.258.477,29-
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	37.000,00	=		37.000,00	26.185,65	7.435,40	33.621,05	3.378,95-
1533 ALTRE SPESE GENERALI	1.2.A	66.000,00	=		66.000,00	11.608,31	14.291,69	25.900,00	40.100,00-
1534 RIMBORSI VARI	3.8.02	20.000,00	10.000,00		30.000,00	23.720,24	=	23.720,24	6.279,76-
TOTALE 15 APPALTI E CONTRATTI		123.000,00	10.000,00		133.000,00	61.514,20	21.727,09	83.241,29	49.758,71-
16 PROGETTI E COSTRUZIONI									
1601 SPESE PER LA GESTIONE DEL SISTEMA IDRICO MULTISETTORIALE	1.2.A	80.000,00	=		80.000,00	29.320,45	=	29.320,45	50.679,55-
1619 CONSULENZE AI SENSI DELLA L.R. 31/98	1.1.04	=	=		=	=	=	=	=
1633 ALTRE SPESE GENERALI	1.2.C	185.000,00	3.000,00-		182.000,00	3.608,25	137.319,00	140.927,25	41.072,75-
1636 ASSEGNAZIONI SPECIFICHE DA RAS CONTRIBUTI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ALTRI C/ENTE	2.2.I	44.094.000,00	=		44.094.000,00	=	24.013.380,50	24.013.380,50	20.080.619,50-
1639 ASSEGNAZIONI SPECIFICHE DA RAS CONTI REGIONALI	2.2.I	10.780.000,00	200.000,00-		10.580.000,00	69.049,20	1.705.959,76	1.775.008,96	8.804.991,04-

M

M

Data emissione 11/05/2012

	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	
1435	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
1437	16,00	=	16,00	16,00	=	=	3.023,00	1.744,93	=	1.278,07	16,00
TOTALE SERVIZIO 14	11.627.548,84	3.373.326,14	3.794.087,91	7.167.414,05	298.478,70	4.758.613,49	30.690.096,88	12.776.023,35	=	17.914.073,53	7.221.913,41
1519	0,03	=	=	=	=	0,03	0,03	=	=	0,03	=
1522	16.445,84	13.285,71	2.875,20	16.160,91	=	284,93	53.295,84	39.471,36	=	13.824,48	10.310,60
1533	14.291,69	9.991,65	0,04	9.991,69	=	4.300,00	80.291,69	21.599,96	=	58.691,73	14.291,73
1534	1.275,00	=	1.275,00	1.275,00	=	=	31.275,00	23.720,24	=	7.554,76	1.275,00
TOTALE SERVIZIO 15	32.012,56	23.277,36	4.150,24	27.427,60	=	4.584,96	164.862,56	84.791,56	=	80.071,00	25.877,33
1601	10.156,00	=	2.088,00	2.088,00	=	8.068,00	90.156,00	29.320,45	=	60.835,55	2.088,00
1619	10.000,01	=	=	=	=	10.000,01	32.105,67	=	=	32.105,67	=
1633	251.950,23	120.550,89	130.391,84	250.942,73	=	1.007,50	433.950,73	124.159,14	=	309.791,59	267.710,84
1636	23.847.186,63	596.205,86	23.240.168,58	23.836.374,44	21.351,20	32.163,39	74.449.634,23	596.205,86	=	73.853.428,37	47.253.549,08
1639	9.272.739,80	3.000.627,68	5.285.786,71	8.286.414,39	1.972.859,79	2.959.185,20	19.857.258,46	3.069.676,88	=	16.787.581,58	6.991.746,47

10

10

PER L' ESERCIZIO 2011

Data emissione 11/05/2012

PARTE II^a - 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 diminz. (5-7)					In aumento (10-7)
		5	6		7	8	9	10	11/12
1640 ASSEGNAZIONI SPECIFICHE DA ALTRI ENTI	2.2.I	15.040.000,00	=		15.040.000,00	533.397,26	5.445.574,70	5.978.971,96	9.061.028,04-
TOTALE 16 PROGETTI E COSTRUZIONI		70.179.000,00	203.000,00-		69.976.000,00	635.375,16	31.302.233,96	31.937.609,12	38.038.390,88-
17 STUDI									
1719 CONSULENZE AI SENSI DELLA L.R. 31/98	1.1.04	75.000,00	75.000,00-		=	=	=	=	=
1733 ALTRE SPESE GENERALI	1.2.G	296.000,00	103.000,00		399.000,00	47.814,15	186.771,85	234.586,00	164.414,00-
1736 ASSEGNAZIONI SPECIFICHE DA RAS CONTRIBUTI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ALTRI C/ENTE	2.2.B	320.000,00	=		320.000,00	=	=	=	320.000,00-
1740 ASSEGNAZIONI SPECIFICHE DA ALTRI ENTI	2.2.I	69.000,00	=		69.000,00	=	14.800,00	14.800,00	54.200,00-
TOTALE 17 STUDI		760.000,00	28.000,00		788.000,00	47.814,15	201.571,85	249.386,00	538.614,00-
19 GESTIONE NORD									
1901 SPESE PER LA GESTIONE DEL SISTEMA IDRICO MULTISETTORIALE	1.2.A	728.000,00	110.000,00-		618.000,00	159.486,84	430.123,14	589.609,98	28.390,02-
1902 MANUTENZIONE STRAORDINARIA	2.2.I	100.000,00	=		100.000,00	=	100.000,00	100.000,00	=
1919 CONSULENZE AI SENSI DELLA L.R. 31/98	1.1.04	15.000,00	15.000,00-		=	=	=	=	=
1933 ALTRE SPESE GENERALI	1.2.B	30.000,00	12.000,00		42.000,00	9.900,00	22.100,00	32.000,00	10.000,00-
1936 ASSEGNAZIONI SPECIFICHE DA RAS CONTRIBUTI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ALTRI C/ENTE	2.2.I	=	1.873.000,00		1.873.000,00	=	1.873.000,00	1.873.000,00	=

h

ms

Data emissione 11/05/2012

	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	
1640	9.765.219,57	4.650.920,72	5.110.827,24	9.761.747,96	=	3.471,61	24.805.219,57	5.184.317,98	=	19.620.901,59	10.556.401,94
TOTALE SERVIZIO 16	43.157.252,24	8.368.305,15	33.769.262,37	42.137.567,52	1.994.210,99	3.013.895,71	119.668.324,66	9.003.680,31	=	110.664.644,35	65.071.496,33
1719	0,01	=	=	=	=	0,01	0,01	=	=	0,01	=
1733	338.820,30	124.809,88	165.320,14	290.130,02	30.508,80	79.199,08	737.820,30	172.624,03	=	565.196,27	352.091,99
1736	=	=	=	=	=	=	320.000,00	=	=	320.000,00	=
1740	=	=	=	=	=	=	69.000,00	=	=	69.000,00	14.800,00
TOTALE SERVIZIO 17	338.820,31	124.809,88	165.320,14	290.130,02	30.508,80	79.199,09	1.126.820,31	172.624,03	=	954.196,28	366.891,99
1901	806.349,83	354.217,08	90.425,13	444.642,21	=	361.707,62	1.857.280,16	513.703,92	=	1.343.576,24	520.548,27
1902	=	=	=	=	=	=	100.000,00	=	=	100.000,00	100.000,00
1919	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=
1933	38.150,00	26.174,97	11.975,03	38.150,00	=	=	80.150,00	36.074,97	=	44.075,03	34.075,03
1936	1.215.162,72	971.473,01	243.550,30	1.215.023,31	126.995,22	127.134,63	3.088.162,72	971.473,01	=	2.116.689,71	2.116.550,30

PER L' ESERCIZIO 2011

Data emissione 11/05/2012

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
1939 ASSEGNAZIONI SPECIFICHE DA RAS CONTI REGIONE	2.8.01	100.000,00	=		100.000,00	=	=	=	100.000,00-
TOTALE 19 GESTIONE NORD		973.000,00	1.760.000,00		2.733.000,00	169.386,84	2.425.223,14	2.594.609,98	138.390,02-
20 GESTIONE SUD									
2001 SPESE PER LA GESTIONE DEL SISTEMA IDRICO MULTISETTORIALE	1.2.A	678.000,00	65.000,00-		613.000,00	173.246,09	300.007,69	473.253,78	139.746,22-
2019 CONSULENZE AI SENSI DELLA L.R. 31/98	1.1.04	=	=		=	=	=	=	=
2033 ALTRE SPESE GENERALI	1.2.B	80.000,00	4.000,00-		76.000,00	6.270,49	69.000,00	75.270,49	729,51-
2036 ASSEGNAZIONI SPECIFICHE DA RAS CONTRIBUTI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ALTRI C/ENTE	2.2.I	500.000,00	1.430.000,00		1.930.000,00	=	1.794.472,40	1.794.472,40	135.527,60-
2039 ASSEGNAZIONI SPECIFICHE DA RAS CONTI REGIONE	2.2.I	980.000,00	200.000,00		1.180.000,00	120.350,59	494.024,91	614.375,50	565.624,50-
TOTALE 20 GESTIONE SUD		2.238.000,00	1.561.000,00		3.799.000,00	299.867,17	2.657.505,00	2.957.372,17	841.627,83-
21 QUALITA' ACQUA EROGATA									
2101 SPESE PER LA GESTIONE DEL SISTEMA IDRICO MULTISETTORIALE	1.2.A	1.501.000,00	217.000,00		1.718.000,00	896.890,46	684.296,94	1.581.187,40	136.812,60-
2119 CONSULENZE AI SENSI DELLA L.R. 31/98	1.1.04	45.000,00	35.000,00-		10.000,00	=	8.080,00	8.080,00	1.920,00-
2133 ALTRE SPESE GENERALI	1.2.B	172.000,00	80.000,00-		92.000,00	=	36.250,00	36.250,00	55.750,00-
2136 ASSEGNAZIONI SPECIFICHE DA RAS CONTRIBUTI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ALTRI C/ENTE	2.2.I	130.000,00	=		130.000,00	=	=	=	130.000,00-

u

m

Data emissione 11/05/2012

	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)	
1939	240,00	=	240,00	240,00	=	=	100.240,00	=	=	100.240,00	240,00
TOTALE SERVIZIO 19	2.059.902,55	1.351.865,06	346.190,46	1.698.055,52	126.995,22	488.842,25	5.225.832,88	1.521.251,90	=	3.704.580,98	2.771.413,60
2001	1.064.227,00	801.068,85	240.976,68	1.042.045,53	=	22.181,47	1.677.227,00	974.314,94	=	702.912,06	540.984,37
2019	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=
2033	190.249,15	41.930,50	148.318,65	190.249,15	=	=	266.249,15	48.200,99	=	218.048,16	217.318,65
2036	1.841.113,64	733.056,98	1.108.010,13	1.841.067,11	650.131,29	650.177,82	3.771.113,64	733.056,98	=	3.038.056,66	2.902.482,53
2039	85.470,75	30.541,20	54.929,55	85.470,75	=	=	1.265.470,75	150.891,79	=	1.114.578,96	548.954,46
TOTALE SERVIZIO 20	3.181.060,54	1.606.597,53	1.552.235,01	3.158.832,54	650.131,29	672.359,29	6.980.060,54	1.906.464,70	=	5.073.595,84	4.209.740,01
2101	474.599,82	340.248,52	99.222,35	439.470,87	=	35.128,95	2.251.268,71	1.237.138,98	=	1.014.129,73	783.519,29
2119	20.001,00	16.000,00	4.000,00	20.000,00	=	1,00	32.192,33	16.000,00	=	16.192,33	12.080,00
2133	109.100,00	45.600,00	43.750,00	89.350,00	=	19.750,00	201.100,00	45.600,00	=	155.500,00	80.000,00
2136	426.826,20	149.920,73	236.813,47	386.734,20	=	40.092,00	556.826,20	149.920,73	=	406.905,47	236.813,47

W

M

PER L' ESERCIZIO 2011

Data emissione 11/05/2012

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
2140 ASSEGNAZIONI SPECIFICHE DA ALTRI ENTI	2.2.I	420.000,00	=		420.000,00	31.832,35	29.095,60	60.927,95	359.072,05-
TOTALE 21 QUALITA' ACQUA EROGATA		2.268.000,00	102.000,00		2.370.000,00	928.722,81	757.722,54	1.686.445,35	683.554,65-
<u>22 DIGHE</u>									
2201 SPESE PER LA GESTIONE DEL SISTEMA IDRICO MULTISETTORIALE	1.2.A	2.967.000,00	134.000,00		3.101.000,00	2.152.438,75	741.584,61	2.894.023,36	206.976,64-
2219 CONSULENZE AI SENSI DELLA L.R. 31/98	1.1.04	40.000,00	=		40.000,00	12.734,66	27.265,34	40.000,00	=
2236 ASSEGNAZIONI SPECIFICHE DA RAS CONTRIBU- TI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ALTR I C/ENTE	2.2.I	1.200.000,00	1.005.000,00		2.205.000,00	=	1.005.000,00	1.005.000,00	1.200.000,00-
2239 ASSEGNAZIONI SPECIFICHE DA RAS CONTI REG IONE	2.2.I	400.000,00	=		400.000,00	13.621,40	28.000,00	41.621,40	358.378,60-
TOTALE 22 DIGHE		4.607.000,00	1.139.000,00		5.746.000,00	2.178.794,81	1.801.849,95	3.980.644,76	1.765.355,24-
<u>23 PREVENZIONE E SICUREZZA</u>									
2301 SPESE PER LA GESTIONE DEL SISTEMA IDRICO MULTISETTORIALE	1.2.A	140.000,00	=		140.000,00	=	140.000,00	140.000,00	=
2302 MANUTENZIONE STRAORDINARIA	2.2.I	50.000,00	=		50.000,00	=	=	=	50.000,00-
2319 CONSULENZE AI SENSI DELLA L.R. 31/98	1.1.04	25.000,00	25.000,00-		=	=	=	=	=
2322 SPESE GENERALI PER ACQUISTO BENI E SERVI ZI	1.2.A	477.000,00	7.000,00-		470.000,00	2.574,44	144.410,49	146.984,93	323.015,07-
2333 ALTRE SPESE GENERALI	1.2.B	50.000,00	13.000,00		63.000,00	=	19.980,00	19.980,00	43.020,00-

Data emissione 11/05/2012

	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)	
2140	100.335,42	81.405,84	8.554,58	89.960,42	=	10.375,00	520.335,42	113.238,19	=	407.097,23	37.650,18
TOTALE SERVIZIO 21	1.130.862,44	633.175,09	392.340,40	1.025.515,49	=	105.346,95	3.561.722,66	1.561.897,90	=	1.999.824,76	1.150.062,94
2201	1.460.399,96	1.217.714,31	134.108,27	1.351.822,58	60.025,00	168.602,38	4.561.399,96	3.370.153,06	=	1.191.246,90	875.692,88
2219	10.988,49	10.988,49	=	10.988,49	=	=	50.988,49	23.723,15	=	27.265,34	27.265,34
2236	203.161,00	8.242,47	194.918,53	203.161,00	=	=	2.408.161,00	8.242,47	=	2.399.918,53	1.199.918,53
2239	155.161,44	91.385,60	63.039,17	154.424,77	=	736,67	555.161,44	105.007,00	=	450.154,44	91.039,17
TOTALE SERVIZIO 22	1.829.710,89	1.328.330,87	392.065,97	1.720.396,84	60.025,00	169.339,05	7.575.710,89	3.507.125,68	=	4.068.585,21	2.193.915,92
2301	=	=	=	=	=	=	140.000,00	=	=	140.000,00	140.000,00
2302	=	=	=	=	=	=	50.000,00	=	=	50.000,00	=
2319	27.332,36	=	24.450,00	24.450,00	=	2.882,36	33.344,30	=	=	33.344,30	24.450,00
2322	240.455,31	118.779,89	119.972,35	238.752,24	60.000,00	61.703,07	792.744,32	121.354,33	=	671.389,99	264.382,84
2333	63.860,64	23.846,49	40.014,15	63.860,64	=	=	126.860,64	23.846,49	=	103.014,15	59.994,15

R

M

PER L' ESERCIZIO 2011

PARTE II^ - SPESE

Data emissione 11/05/2012

UNITA' PREVISIONALE DI BASE		GESTIONE DI COMPETENZA						
		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			Differenze rispetto alle previsioni
Numeri e denominazioni	Codici	Iniziali	Variazioni	Definitive (5 +/- 6)	Pagate	Rimaste da	Totali impegni (8+9)	Differenze
			In aumento (7-5) In diminuz. (5-7)			pagare (10-8)		In aumento (10-7) In diminuz. (7-10)
		5	6	7	8	9	10	11/12
2336 ASSEGNAZIONI SPECIFICHE DA RAS CONTRIBU- TI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ALTRI C/ENTE	2.2.I	=	=	=	=	=	=	=
TOTALE 23 PREVENZIONE E SICUREZZA		742.000,00	19.000,00	723.000,00	2.574,44	304.390,49	306.964,93	416.035,07-
<u>28 ENERGIA E MANUTENZIONE SPECIALISTICA</u>								
2801 SPESE PER LA GESTIONE DEL SISTEMA IDRICO MULTISETTORIALE	1.2.A	13.370.000,00	400.000,00-	12.970.000,00	8.943.101,68	4.023.084,55	12.966.186,23	3.813,77-
2802 MANUTENZIONE STRAORDINARIA	2.2.I	650.000,00	=	650.000,00	22.945,69	627.052,10	649.997,79	2,21-
2819 CONSULENZE AI SENSI L.R. 31/98	1.1.04	=	=	=	=	=	=	=
2822 SPESE GENERALI PER ACQUISTO BENI E SERVIZI ZI	1.2.A	80.000,00	=	80.000,00	26.685,38	53.314,62	80.000,00	=
2833 ALTRE SPESE GENERALI	1.2.B	20.000,00	=	20.000,00	=	20.000,00	20.000,00	=
2836 ASSEGNAZIONI SPECIFICHE DA RAS E ALTRI C/ ENTE	2.2.I	=	3.230.000,00	3.230.000,00	=	3.230.000,00	3.230.000,00	=
2840 ASSEGNAZIONI SPECIFICHE DA ALTRI ENTI	2.2.I	=	=	=	=	=	=	=
TOTALE 28 ENERGIA E MANUTENZIONE SPECIALISTICA		14.120.000,00	2.830.000,00	16.950.000,00	8.992.732,75	7.953.451,27	16.946.184,02	3.815,98-
<u>38 PROGRAMMAZIONE E TELECONTROLLO</u>								
3801 SPESE PER LA GESTIONE DEL SISTEMA IDRICO MULTISETTORIALE	1.2.A	100.000,00	80.000,00-	20.000,00	2.059,32	=	2.059,32	17.940,68-
3802 MANUTENZIONE STRAORDINARIA	2.2.I	100.000,00	60.000,00-	40.000,00	17.054,45	9.990,89	27.045,34	12.954,66-
3819 CONSULENZE AI SENSI L.R. 31/98	1.1.04	20.000,00	20.000,00-	=	=	=	=	=
3833 ALTRE SPESE GENERALI	1.2.B	206.000,00	146.000,00-	60.000,00	20.435,61	35.497,73	55.933,34	4.066,66-

Data emissione 11/05/2012

	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	129.828,27	15.449,44	114.378,83	129.828,27	=	=	130.352,40	15.449,44	=	114.902,96	114.378,83
TOTALE SERVIZIO 23	461.476,58	158.075,82	298.815,33	456.891,15	60.000,00	64.585,43	1.273.301,66	160.650,26	=	1.112.651,40	603.205,82
2801	7.258.326,05	4.781.129,78	2.322.752,43	7.103.882,21	35.000,00	189.443,84	20.363.887,87	13.724.231,46	=	6.639.656,41	6.345.836,98
2802	=	=	=	=	=	=	650.000,00	22.945,69	=	627.054,31	627.052,10
2819	1.650,00	=	=	=	=	1.650,00	34.850,00	=	=	34.850,00	=
2822	25.941,01	16.258,89	2.211,60	18.470,49	=	7.470,52	106.986,93	42.944,27	=	64.042,66	55.526,22
2833	27.781,35	9.628,58	18.152,77	27.781,35	9.352,00	9.352,00	47.781,35	9.628,58	=	38.152,77	38.152,77
2836	2.087.323,74	350.459,79	1.736.804,25	2.087.264,04	=	59,70	5.317.323,74	350.459,79	=	4.966.863,95	4.966.804,25
2840	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=
TOTALE SERVIZIO 28	9.401.022,15	5.157.477,04	4.079.921,05	9.237.398,09	44.352,00	207.976,06	26.520.829,89	14.150.209,79	=	12.370.620,10	12.033.372,32
3801	100.465,13	54.092,92	46.372,21	100.465,13	=	=	120.465,13	56.152,24	=	64.312,89	46.372,21
3802	=	=	=	=	=	=	40.000,00	17.054,45	=	22.945,55	9.990,89
3819	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=
3833	106.224,03	76.262,21	27.461,82	103.724,03	=	2.500,00	166.224,03	96.697,82	=	69.526,21	62.959,55

he

na

PER L' ESERCIZIO 2011

Data emissione 11/05/2012

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
3836 ASSEGNAZIONI SPECIFICHE DA RAS E ALTRI C/ENTE	2.2.I	=	=	=	=	=	=	=	=
TOTALE 38 PROGRAMMAZIONE E TELECONTROLLO		426.000,00	306.000,00-		120.000,00	39.549,38	45.488,62	85.038,00	34.962,00-

le

no

Data emissione 11/05/2012

	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)	
3936	261.756,65	234.022,24	27.734,41	261.756,65	149.656,92	149.656,92	261.756,65	234.022,24	=	27.734,41	27.734,41
TOTALE SERVIZIO 38	468.445,81	364.377,37	101.568,44	468.445,81	149.656,92	152.156,92	588.445,81	403.926,75	=	184.519,06	147.057,06

be

ma

PER L' ESERCIZIO 2011

PARTE II^ - SPESE

Data emissione 11/05/2012

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		41.000,00	20.835,14-		20.164,86	20.001,51	108,22	20.109,73	55,13-
11 DIREZIONE GENERALE		2.587.000,00	192.301,00-		2.394.699,00	1.135.681,96	635.789,38	1.771.471,34	623.227,66-
12 AFFARI GENERALI		4.830.000,00	518.000,00-		4.312.000,00	2.017.184,77	1.198.547,97	3.215.732,74	1.096.267,26-
13 PERSONALE		17.313.000,00	38.000,00-		17.275.000,00	15.080.040,76	743.160,19	15.823.200,95	1.451.799,05-
14 RAGIONERIA		16.909.000,00	1.180.000,00		18.089.000,00	9.402.697,21	3.427.825,50	12.830.522,71	5.258.477,29-
15 APPALTI E CONTRATTI		123.000,00	10.000,00		133.000,00	61.514,20	21.727,09	83.241,29	49.758,71-
16 PROGETTI E COSTRUZIONI		70.179.000,00	203.000,00-		69.976.000,00	635.375,16	31.302.233,96	31.937.609,12	38.038.390,88-
17 STUDI		760.000,00	28.000,00		788.000,00	47.814,15	201.571,85	249.386,00	538.614,00-
19 GESTIONE NORD		973.000,00	1.760.000,00		2.733.000,00	169.386,84	2.425.223,14	2.594.609,98	138.390,02-
20 GESTIONE SUD		2.238.000,00	1.561.000,00		3.799.000,00	299.867,17	2.657.505,00	2.957.372,17	841.627,83-
21 QUALITA' ACQUA EROGATA		2.268.000,00	102.000,00		2.370.000,00	928.722,81	757.722,54	1.686.445,35	683.554,65-
22 DIGHE		4.607.000,00	1.139.000,00		5.746.000,00	2.178.794,81	1.801.849,95	3.980.644,76	1.765.355,24-
23 PREVENZIONE E SICUREZZA		742.000,00	19.000,00-		723.000,00	2.574,44	304.390,49	306.964,93	416.035,07-
28 ENERGIA E MANUTENZIONE SPECIALISTICA		14.120.000,00	2.830.000,00		16.950.000,00	8.992.732,75	7.953.451,27	16.946.184,02	3.815,98-
38 PROGRAMMAZIONE E TELECONTROLLO		426.000,00	306.000,00-		120.000,00	39.549,38	45.488,62	85.038,00	34.962,00-
TOTALE DELLE SPESE		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-
AVANZO FINANZIARIO		=	225.136,14		=	=	=	=	=
TOTALE A PAREGGIO		138.116.000,00	7.538.000,00		145.428.863,86	41.011.937,92	53.476.595,17	94.488.533,09	50.940.330,77-

ll

RSC

Data emissione 11/05/2012

	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
<u>RIEPILOGO</u>													
10 DIREZIONE POLITICA	17.850,27	17.850,27	=	17.850,27	=	=	38.015,13	37.851,78	=	163,35	108,22		
11 DIREZIONE GENERALE	1.704.143,43	570.114,77	368.579,83	938.694,60	=	765.448,83	4.200.816,70	1.705.796,73	=	2.495.019,97	1.004.369,21		
12 AFFARI GENERALI	1.337.049,50	717.438,80	500.285,26	1.217.724,06	268.002,00	387.327,44	5.786.898,44	2.734.623,57	=	3.052.274,87	1.698.833,23		
13 PERSONALE	7.273.027,05	1.791.378,04	1.818.054,68	3.609.432,72	=	3.663.594,33	25.298.004,95	16.871.418,80	=	8.426.586,15	2.561.214,87		
14 RAGIONERIA	11.627.548,84	3.373.326,14	3.794.087,91	7.167.414,05	298.478,70	4.758.613,49	30.690.096,88	12.776.023,35	=	17.914.073,53	7.221.913,41		
15 APPALTI E CONTRATTI	32.012,56	23.277,36	4.150,24	27.427,60	=	4.584,96	164.862,56	84.791,56	=	80.071,00	25.877,33		
16 PROGETTI E COSTRUZIONI	43.157.252,24	8.368.305,15	33.769.262,37	42.137.567,52	1.994.210,99	3.013.895,71	119.668.324,66	9.003.680,31	=	110.664.644,35	65.071.496,33		
17 STUDI	338.820,31	124.809,88	165.320,14	290.130,02	30.508,80	79.199,09	1.126.820,31	172.624,03	=	954.196,28	366.891,99		
19 GESTIONE NORD	2.059.902,55	1.351.865,06	346.190,46	1.698.055,52	126.995,22	488.842,25	5.225.832,88	1.521.251,90	=	3.704.580,98	2.771.413,60		
20 GESTIONE SUD	3.181.060,54	1.606.597,53	1.552.235,01	3.158.832,54	650.131,29	672.359,29	6.980.060,54	1.906.464,70	=	5.073.595,84	4.209.740,01		
21 QUALITA' ACQUA EROGA	1.130.862,44	633.175,09	392.340,40	1.025.515,49	=	105.346,95	3.561.722,66	1.561.897,90	=	1.999.824,76	1.150.062,94		
22 DIGHE	1.829.710,89	1.328.330,87	392.065,97	1.720.396,84	60.025,00	169.339,05	7.575.710,89	3.507.125,68	=	4.068.585,21	2.193.915,92		
23 PREVENZIONE E SICURE	461.476,58	158.075,82	298.815,33	456.891,15	60.000,00	64.585,43	1.273.301,66	160.650,26	=	1.112.651,40	603.205,82		
28 ENERGIA E MANUTENZION	9.401.022,15	5.157.477,04	4.079.921,05	9.237.398,09	44.352,00	207.976,06	26.520.829,89	14.150.209,79	=	12.370.620,10	12.033.372,32		
38 PROGRAMMAZIONE E TEL	468.445,81	364.377,37	101.568,44	465.945,81	149.656,92	152.156,92	588.445,81	403.926,75	=	184.519,06	147.057,06		
TOTALE SPESE	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		
AVANZO FINANZIARIO	29.384.387,10	=	18.956.286,61	8.754.017,34	=	16.948.008,84	17.732.851,80	=	=	32.690.176,48	16.373.277,78		
TOTALE A PAREGGIO	113.404.572,26	25.586.399,19	66.539.163,70	81.923.293,62	3.682.360,92	31.481.278,64	256.432.595,76	66.598.337,11	=	204.791.583,33	117.432.750,04		