



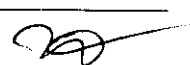


ENAS - Ente acque della Sardegna



1 – Relazione al Conto Consuntivo

Esercizio 2013

Al fine di effettuare un esame comparato tra il Bilancio di Previsione assestato per l'anno 2013 e il Bilancio Consuntivo relativo allo stesso esercizio, occorre in primo luogo considerare gli aspetti principali del suddetto Bilancio di Previsione.

La previsione per l'esercizio finanziario 2013 approvata dal Commissario Straordinario dell'Ente con Deliberazioni n° 22 del 23.05.2013, formulata in ottemperanza alla legge regionale 2 agosto 2006 n°11, che detta le norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione Autonoma della Sardegna e in base al vigente regolamento per la contabilità degli Enti Pubblici, sulla base dello schema dell'Assessorato alla Programmazione, Bilancio e Assetto del Territorio si concretizza per l'esercizio 2013 nelle seguenti risultanze.

	Parte 1^	
TIT.I	Entrate proprie derivanti da ricavi e proventi vari dell'attività caratteristica	22.626
TIT.II	Entrate derivanti da trasferimenti correnti della Regione, dello Stato e di altri soggetti pubblici e privati	21.100
TIT.III	Entrate derivanti da trasferimenti correnti in conto capitale della Regione, dello Stato e di altri soggetti pubblici e privati	121.472
TIT.IV	Entrate derivanti dall'alienazione di beni patrimoniali, dalla riscossione di crediti e da rendite varie	4.133
TIT.VI	Entrate partite di giro	16.395
	Avanzo di Amministrazione	
	TOTALE ENTRATE	185.726
	Parte 2^	
TIT.I	Spese correnti	47.212
TIT.II	Spese in conto capitale	122.084
TIT.III	Spese per rimborso di mutui e prestiti	35
TIT.IV	Spese per partite di giro	16.395
	TOTALE SPESE	185.726

Con Delibera del Commissario Straordinario n.62 del 18/10/2013 è stata approvata la 1^a variazione e storno del Bilancio di previsione 2013 e pluriennale 2013-2015, esecutiva per decorrenza termini il 9/12/2013.

1^a VARIAZIONE E STORNO DI BILANCIO (Importi in migliaia di euro)

UPB	CAPITOLO	Tit.	DESCRIZIONE	COMPETENZA 2013			COMPETENZA 2014			COMPETENZA 2015			TOT. NUOVA PREV. COMP.
				somma prev.	variazione	nuova prev.	somma prev.	variazione	nuova prev.	somma prev.	variazione	nuova prev.	
ENTRATE - variazione in aumento													
07	E140710	6	Altre entrate di giro L128 - Opere riutilizzo reflui Curcuus	2.000	162	2.162	2.000		2.000	2.000	-	2.000	6.162
08	E160824	3		-	950	950	-		-	-	-	-	
Totale variazione in aumento in entrata					1.112								6.162

UPB	CAPITOLO	Tit.	DESCRIZIONE	COMPETENZA 2013			COMPETENZA 2014			COMPETENZA 2015			TOT. NUOVA PREV. COMP.
				somma prev.	variazione	nuova prev.	somma prev.	variazione	nuova prev.	somma prev.	variazione	nuova prev.	
USCITE - variazione in aumento													
35	U143510	4	Altre uscite di giro L126 - Opere riutilizzo reflui Curcuus	2.000	162	2.162	2.000		2.000	2.000	-	2.000	6.162
36	U163625	2		-	950	950	-		-	-	-	-	
Totale variazione in diminuzione in uscita					1.112								6.162

1^a VARIAZIONE E STORNO DI BILANCIO (importi in migliaia di euro)

UPB	CAPITOLO	Tit.	DESCRIZIONE	COMPETENZA 2013			COMPETENZA 2014			COMPETENZA 2015			TOT. NUOVA PREV. COMP.	
				somma prev.	variazione	nuova prev.	somma prev.	variazione +/-	nuova prev.	somma prev.	variazione +/-	nuova prev.		
ENTRATE - variazione in diminuzione														
08	E160811	3	L95 - Trasf. sist. Flum.sa - linea Uta Nord	650	100	550	-	100	100	-	-	-	650	
08	E160817	3	L103 - Risanam. e riass. canale princ. add. - 3. lotto	4.000	235	3.765	400	235	635	-	-	-	4.400	
08	E160823	3	Impianto energia solare agglomerato Ottana	15.500	7.500	8.000	-	7.500	7.500	-	-	-	15.500	
10	E160906	3	L82 - Ristrutturazione Coghinas linee I e II	6.010	5.700	310	4.000	4.000	-	4.000	4.000	-	-	310
09	E160908	3	L88 - Riass. funz. collegam. Villanovatulo - Isili	4.200	3.700	500	-	3.700	3.700	-	-	-	-	4.200
10	E161001	3	SARACS - Lav. risanam. e riass. funz. canale addutt.	300	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	E161005	3	Opere di approv. pot. Schema 39 - 2. e 3. lotto	46.050	46.050	-	4.000	4.000	-	4.000	4.000	-	-	-
08	E170806	3	L126 - Opere riutilizzo reflui Curcuus	950	950	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	E220803	3	L89 - Manut. strum. di controllo diga Cixerri	500	500	-	100	500	600	-	-	-	-	600
08	E220805	3	L86 - Manutenzione straordinaria dighe	1.300	700	600	1.000	700	1.700	325		325		2.625
08	E220810	3	L106 - Manut. Straord. Diga Monte Pranu	1.000	950	50	50	950	1.000	-	-	-	-	1.050
08	E220811	3	L107 - Miglioram. condiz. sicur. diga Monte Lemo	220	198	22	-	176	176	-	-	-	-	198
08	E220812	3	L87 - Manut. opere civili dighe Flum.ddu e Fl.sa	285	53	232	-	53	53	-	-	-	-	285
09	E280902	3	Potenziam. cap. produtt. en. rinn. (campi eolici)	500	350	150	-	350	350	-	-	-	-	200
Totale variazione in diminuzione in entrata					67.286			6.264				- 8.000		29.616

UPB	CAPITOLO	Tit.	DESCRIZIONE	COMPETENZA 2013			COMPETENZA 2014			COMPETENZA 2015			TOT. NUOVA PREV. COMP.
				somma prev.	variazione	nuova prev.	somma prev.	variazione +/-	nuova prev.	somma prev.	variazione +/-	nuova prev.	
USCITE - variazione in diminuzione													

36	U163611	2	L95 - Trasf. Sist. Flum.sa - linea Uta Nord	650	100	550	-	100	100	-	-	-	650
36	U163618	2	L103 - Riassam. e riass. canale princ. add. - 3. lotto	4.000	235	3.765	400	235	635	-	-	-	4.400
36	U163624	2	Impianto fotovoltaico Ottana - Finanziam. RAS	15.500	7.500	8.000	-	7.500	7.500	-	-	-	15.500
39	U163906	2	L82 - Ristrutturazione Coghinas linee I e II	6.010	5.700	310	4.000	4.000	-	4.000	4.000	-	310
39	U163908	2	L88 - Riass. funz. collegam. Villanovatulo - Is#	4.200	3.700	500	-	3.700	3.700	-	-	-	4.200
40	U164001	2	SARAC8 - Lav. riassam. e riass. funz. canale addutt.	300	300	-	-	-	-	-	-	-	-
40	U164005	2	Opere di approv. pot. Schema 39 - 2. e 3. lotto	46.050	46.050	-	4.000	4.000	-	4.000	4.000	-	-
36	U173606	2	L126 - Opere riutilizzo reful Curcuis	950	950	-	-	-	-	-	-	-	-
36	U223604	2	L86 - Manutenzione straordinaria dighe	1.300	700	600	1.000	700	1.700	325	-	325	2.625
36	U223609	2	L106 - Manut. Straord. Diga Monte Pranu	1.000	950	50	50	950	1.000	-	-	-	1.050
36	U223610	2	L107 - Miglioram. condiz. secur. diga Monte Lemo	220	198	22	-	176	176	-	-	-	154
39	U223902	2	L89 - Manut. strum. di controllo diga Cbarni	500	500	-	100	500	600	-	-	-	600
39	U223903	2	L87 - Manut. opere civili dighe Flum. ddu e Fl. sa	285	53	232	-	53	53	-	-	-	179
36	U283603	2	Potenziam. cap. produtt. en. rinn. (campi solici)	500	350	150	-	350	350	-	-	-	200
Totale variazioni in diminuzione in uscita				67.286			6.264			- 8.000			29.160

1° STORNO DI BILANCIO

UPB	CAPITOLO	Tit.	DESCRIZIONE	COMPETENZA 2013			COMPETENZA 2014			COMPETENZA 2015			TOT. NUOVA PREV. COMP.
				somma prev.	variazione	nuova prev.	somma prev.	variazione +/-	nuova prev.	somma prev.	variazione +/-	nuova prev.	
			USCITE - STORNO IN AUMENTO										
01	U120101	1	Esercizio mezzi di trasporto per la gestione del SIM	903	5	908	903	-	903	903	-	903	2.714
22	U122210	1	Manut. mobili, macch. d'uff. e strumenti	51	50	101	51	50	101	51	50	101	303
22	U122211	1	Manutenzione software	120	4	124	120	4	124	120	4	124	372
22	U122215	1	Gest. esterna archivio corr. e riord. archivio storico	31	20	51	31	-	31	31	-	31	113
22	U122217	1	Acq. hw, sw, mobili e altre attrezz. per gli uff. dell'ente	54	15	69	54	12	66	54	12	66	201
32	U123203	2	Acquisto automezzi e natanti	55	25	80	55	-	55	55	-	55	190
32	U123206	2	Acq. imp. attrezz. macchin. dest. all'att. spec. dell'ente	101	35	136	101	35	136	101	35	136	408
32	U123207	2	Acq. hw, sw, mobili e altre attrezz. att. spec. dell'ente	73	3	76	73	-	73	73	-	73	222
33	U133301	1	Servizi di supporto informatico	-	20	20	-	-	-	-	-	-	20
01	U200102	1	Manut., riparaz. e adattam. locali	15	5	20	15	-	15	15	-	15	50
02	U236201	2	Manut. straord. opere multisettonali (risorse proprie)	30	70	100	100	-	100	100	-	100	
22	U232203	1	Int. urgenti di adeguam. luoghi di lav. agli standard di secur.	30	70	100	30	-	30	30	-	30	

22	U232204	1	Formaz., inf. e add. al personale, D.Lvo 81/08	11	60	71	71	-	71	71	-	71	213
33	U233301	1	Serv. di ing. con. alle att. tipiche del servizio	60	37	97	60	-	60	60	-	60	217
Totale storno in aumento in uscita				418			101			101			2.309

UPB	CAPITOLO	TR.	DESCRIZIONE	COMPETENZA 2013			COMPETENZA 2014			COMPETENZA 2015			TOT. NUOVA PREV. COMP.
				somma prev.	variazione	nuova prev.	somma prev.	variazione +/-	nuova prev.	somma prev.	variazione +/-	nuova prev.	
	USCITE - STORNO IN DIMINUIZIONE												
25	U112502	1	Spese organizz., partecip. conv. Congr., mostre e altro	4	3	1	4	-	4	4	-	4	9
26	U112606	1	Fondo progressioni professionali del personale dip.	1	1	-	1	1	-	1	1	-	-
19	U121901	1	Pers. a contratto e incarichi professionali	40	20	20	40	-	40	40	-	40	100
21	U132105	1	Compensi per lavoro straordinario	700	100	600	700	100	600	700	100	600	1.800
38	U133603	1	Premi di assicurazione al personale	23	18	5	25	-	25	25	-	25	55
33	U173302	1	Att. coop. int. sull'acqua amb. Mediterraneo	20	17	3	20	-	20	20	-	20	43
02	U210201	2	Manut. straord. opere multisett. (risorse proprie)	98	50	48	150	-	150	150	-	150	348
01	U220102	1	Servizi di ingegneria connessi alla manutenz. delle opere	100	30	70	95	-	95	95	-	95	260
01	U220103	1	Spese int. organismi vigil., controllo e collaudo	40	40	-	40	-	40	40	-	40	80
01	U230101	1	Disinfestaz., derattizzaz. opere multisettoriali	140	140	-	140	-	140	140	-	140	280
Totale storno in diminuzione in uscita				418			101			101			2.696

TITOLI	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite
<i>valori in migliaia di euro</i>	Anno 2013		Anno 2014		Anno 2015	
TITOLO I	22.626	47.212	24.433	39.157	27.153	41.977
TITOLO II	21.100	122.084	15.000	62.152	15.000	25.298
TITOLO III	121.472	35	60.478	35	23.724	35
TITOLO IV	4.133	16.395	1.433	16.395	1.433	16.395
TITOLO V	-	-	-	-	-	-
TITOLO VI	16.395	-	16.395	-	16.395	-
Totali	185.726	185.726	117.739	117.739	83.705	83.705
Totali a pareggio	185.726	185.726	117.739	117.739	83.705	83.705

Bilancio di Previsione 2013 e Pluriennale 2014 – 2015 (1^ Variazione e storno di bilancio 2013) (in migliaia di euro):

TITOLI	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite
<i>valori in migliaia di euro</i>	Anno 2013		Anno 2014		Anno 2015	
TITOLO I	22.626	47.132	24.433	39.122	27.153	41.942
TITOLO II	21.100	55.828	15.000	56.623	15.000	17.333
TITOLO III	55.136	35	54.914	35	15.724	35
TITOLO IV	4.133	16.557	1.433	16.395	1.433	16.395
TITOLO V	-	-	-	-	-	-
TITOLO VI	16.557	-	16.395	-	16.395	-
Totali	119.552	119.552	112.175	112.175	75.705	75.705
Totali a pareggio	119.552	119.552	112.175	112.175	75.705	75.705

5

Con Delibera del Commissario Straordinario n.66 del 13/11/2013 è stata approvata la rettifica della 1^ variazione e storno del Bilancio di previsione 2013 e pluriennale 2013-2015; variazione in diminuzione dei capitoli partite di giro Programma Master&Back, esecutiva per decorrenza termini il 19/12/2013.

1^ VARIAZIONE E STORNO DI BILANCIO (importi in migliaia di euro)													
UPB	CAPITOLO	Tit	DESCRIZIONE	COMPETENZA 2013			COMPETENZA 2014			COMPETENZA 2015			TOT. NUOVA PREV. COMP.
				somma prev.	variaz ione	nuova prev.	somma prev.	variaz ione	nuova prev.	somma prev.	variazio ne	nuova prev.	
ENTRATE - variazione in diminuzione													
07	E140710	6	Altre entrate di giro	2.162	162	2.000	2.000		2.000	2.000	-	2.000	6.000
Totale variazione in diminuzione in entrata					162			-			-		6.000

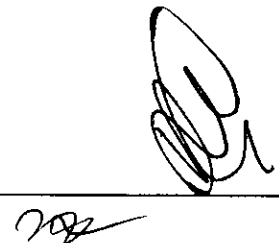
UPB	CAPITOLO	Tit	DESCRIZIONE	COMPETENZA 2013			COMPETENZA 2014			COMPETENZA 2015			TOT. NUOVA PREV. COMP.
				somma prev.	variaz ione	nuova prev.	somma prev.	variaz ione	nuova prev.	somma prev.	variazio ne	nuova prev.	
USCITE - variazione in diminuzione													
35	U143510	4	Altre uscite di giro	2.162	162	2.000	2.000		2.000	2.000	-	2.000	6.000
Totale variazione in diminuzione in uscita					162			-			-		6.000

ENTRATE	Consuntivo 2012 (1)	Preventivo 2013 (2)	Consuntivo al 31.12.2013 (3)	% cons. 2012 rispetto al prev.2012	Differenze	
					C3-C1	C3-C2
TIT.I - Entrate proprie derivanti da ricavi e proventi vari e attività caratteristica.	25.314.198,21	22.626.000,00	22.333.578,17	- 1,31	- 2.980.620,04	- 292.421,83
TIT.II - Entrate derivanti da trasferimenti corr. RAS, Stato e di altri soggetti pubblici e privati	15.019.544,67	21.100.000,00	21.058.094,72	- 0,20	6.038.550,05	- 41.905,28
TIT.III - Entrate derivanti da trasferimenti in c/capitale della RAS, dello Stato e di altri soggetti pubblici e privati	6.841.900,68	55.136.000,00	16.415.796,37	- 70,23	9.573.895,69	- 38.720.203,63
TIT.IV - Entrate derivanti da alienazioni beni patrimoniali riscossione crediti e da vendite varie	2.216.701,36	4.133.000,00	2.238.099,75	- 84,67	21.398,39	- 1.894.900,25
TIT.V - Entrate derivanti dall'accensione di mutui e di prestiti						
TIT.VI - Entrate da partite di giro	10.985.619,84	16.395.000,00	11.876.196,28	- 38,05	890.576,44	- 4.518.803,72
Avanzo di Amministrazione						
TOTALE	60.377.964,76	119.390.000,00	73.921.765,29	- 61,51	13.543.800,53	- 45.468.234,71

SPESE

TIT.I - Spese correnti	42.533.944,24	47.129.000,00	41.079.012,96	- 14,73	- 1.454.931,28	- 6.049.987,04
TIT.II - Spese in c/capitale	8.410.053,26	55.831.000,00	16.819.872,00	- 231,93	8.409.818,74	- 39.011.128,00
TIT.III - Spese per rimborsi di mutui e prestiti	26.678,93	35.000,00	17.072,55	- 105,01	- 9.606,38	- 17.927,45
TIT.IV - Spese per partite di giro	10.985.619,84	16.395.000,00	11.876.196,28	- 38,05	890.576,44	- 4.518.803,72
TOTALE	61.956.296,27	119.390.000,00	69.792.153,79	- 71,07	- 7.835.857,52	49.597.846,21
Disavanzo di competenza			4.129.611,50			
Totale a pareggio			73.921.765,29			

	Consuntivo 2012	Preventivo 2013	Consuntivo al 31.12.2013
Correnti	- 2.200.201,36	- 3.403.000,00	2.312.659,93
In conto capitale	621.869,85	3.403.000,00	1.816.951,57
	- 1.578.331,51	-	4.129.611,50

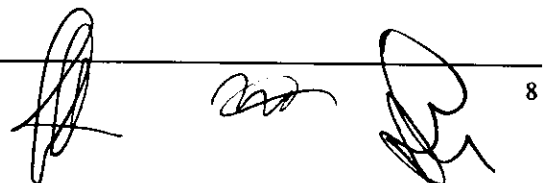



L'analisi dell' avanzo rilevato nel prospetto precedente dimostra l'eccedenza delle entrate sulle uscite per € 4.129.611,50, importo che risulta dalla somma dell' avanzo di parte corrente per € 2.312.659,93 (Tit. I e II delle Entrate meno Tit. I delle uscite) con l'avanzo di parte capitale per € 1.816.951,57 (Tit. III, IV, e V delle Entrate meno Tit. II e III). Dovuti alla tardiva approvazione del Bilancio di Previsione dell'Ente che ha permesso di lavorare a regime solo dal mese di giugno e alla situazione critica di cassa dovuta alla morosità di Abbanoa S.p.a.

Le entrate sono così rappresentate:

ENTRATE	Consuntivo	Preventivo	Consuntivo	% Cons. 2013 rispetto al prev. 2013	Differenze	
	2012 (1)	2013 (2)	al 31.12.2013 (3)		C3-C1	C3-C2
14.01.01 contributo RAS per le finalità dell'art.21 comma 2 della L.R. 19/06	15.000.000,00	21.000.000,00	21.000.000,00		6.000.000,00	
16.03.01 dallo Stato per spese generali e incentivo per progetti e lavori	741.524,54	570.000,00	362.467,20	- 57,26	- 379.057,34	- 207.532,80
16.03.02 Dalla RAS per spese generali e incentivo per progetti e lavori	1.489.490,94	1.980.000,00	68.192,66	-2.803,54	- 1.421.298,28	- 1.911.807,34
16.03.03 dalla Ato per spese generali e incentivo per progetti e lavori						
16.03.04 proventi dal laboratorio prove materiali	8.800,00		3.256,00	100,00	- 5.544,00	3.256,00
21.03.01 proventi dalla gestione del laboratorio chimico biologico	8.264,46		31.956,96	100,00	23.692,50	31.956,96
28.02.10 Proventi dalla vendita dell'energia idroelettrica (ex 18.02.10)	5.166.839,69	2.053.000,00	2.236.066,80	8,19	- 2.930.772,89	183.066,80
28.02.11 Proventi dalla vendita dell'energia prodotta dagli impianti fotovoltaici (ex 18.02.11)	9.615,41	97.000,00	7.864,32	-1.133,42	- 1.751,09	- 89.135,68
38.02.01 Proventi dalla fornitura di acqua per uso civile (ex 18.02.01)	7.055.998,02	8.873.000,00	10.816.711,08	17,97	3.760.713,06	1.943.711,08
38.02.02 Proventi dalla fornitura di acqua per uso civile (utenti diretti) (ex 18.02.02)	21.130,77	20.000,00	17.910,70	- 11,67	- 3.220,07	- 2.089,30
38.02.03 Proventi dalla fornitura di acqua per uso industriale (ex 18.02.03)	5.208.417,18	5.156.000,00	5.425.606,74	4,97	217.189,56	269.606,74
38.02.04 Proventi dalla fornitura di acqua per uso industriale (utenze dirette) (ex 18.02.04)	65.001,28	18.000,00	16.918,15	- 6,39	- 48.083,13	- 1.081,85
38.02.05 Proventi dalla fornitura di acqua per uso irriguo (ex 18.02.05)	4.763.251,38	3.580.000,00	3.005.995,43	- 19,10	- 1.757.255,95	- 574.004,57
38.02.06 Proventi dalla fornitura di acqua per uso irriguo (O.N.C.) (ex 18.02.06)	202.123,60	200.000,00	232.639,89	14,03	30.516,29	32.639,89
38.02.07 Proventi dalla fornitura di acqua per uso irriguo (Isili Nord) (ex 18.02.07)	6.053,56	24.000,00	25.400,20	5,51	19.346,64	1.400,20
38.02.08 Proventi dalla fornitura di acqua per uso irriguo (Valle dei Giunchi) (ex 18.02.08)	6.516,03	33.000,00	59.706,04	44,73	53.190,01	26.706,04
38.02.09 Proventi dalla fornitura di acqua per uso irriguo (Altri Utenti) (ex 18.02.09)	23.076,33	22.000,00	22.886,00	3,87	- 190,33	886,00
TOTALI	39.776.103,19	43.626.000,00	43.333.578,17	- 0,67	3.557.474,98	- 292.421,83

Il totale entrate correnti, come da Consuntivo al 31/12/2013, è pari ad € 43.391.672,89 (Entrate attività caratteristica) come da totale accertamenti titoli I e II del "Riepilogo per titoli e categorie", di cui 43.333.578,17, come da prospetto ed (Pag.8) € 58.094,72 del capitolo E21.10.02 per AA.SS. .

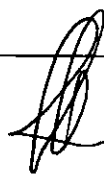



ENTRATE IN CONTO CAPITALE	Consuntivo 2012 (1)	Preventivo 2013 (2)	Consuntivo al 31.12.2013 (3)	% cons. 2013 rispetto al prev. 2013	Differenze	
					C3-C1	C3-C2
- 12.11.01 rimborso spese legali						
- 12.11.02 alienazione di immobili						
- 12.11.03 alienazione di impianto						
- 12.11.04 alienazione di immobili, attrezzature e macchinari			200,00		200,00	200,00
- 12.11.05 realizzo per cessione materiale fuori uso						
- 12.11.06 cessione di diritti reali						
- 13.11.01 Rimborsi RAS/Enti diversi personale comandato	524.622,35		202.946,61	100,00	- 321.675,74	202.946,61
- 14.11.01 interessi attivi sui mutui						
- 14.11.02 interessi attivi su depositi e conti correnti	173,87	1.000,00	96,81	-932,95	77,06	903,19
- 14.11.03 rimborsi somme rendicontate alla RAS	1.151.584,40					
- 14.11.04 recuperi e rimborsi diversi	155.196,04	300.000,00	462.335,16	35,11	307.139,12	162.335,16
- 14.11.05 rimborsi spese contratto	6.138,93	2.000,00	16.630,60	87,97	10.491,67	14.630,60
- 14.11.06 altre entrate straordinarie	180.888,70	330.000,00	375.862,27	12,20	194.973,57	45.862,27
- 14.11.07 interessi attivi per ritardato pagamento clienti	722.719,42	3.500.000,00	1.160.488,60	-201,5971	437.769,18	2.339.511,40
- 14.11.08 ritiri depositi presso terzi Demanio						
- 15.05.01 depositi cauzionali di terzi	13.472,67		19.539,70	100,00	6.067,03	19.539,70
TOTALI	2.754.796,38	4.133.000,00	2.238.099,75	-84,67	634.887,77	- 1.894.900,25

Il totale Consuntivo al 31/12/2013 delle entrate in conto capitale per alienazione di beni patrimoniali, dalla riscossione di crediti e da rendite varie è pari ad € 2.238.099,75 come da totale accertamenti titolo IV del "Riepilogo per titoli e categorie".

ENTRATE DERIVANTI DA ASSEGNAZIONE SPECIFICHE IN CONTO CAPITALE	Consuntivo 2012	Preventivo 2013	Consuntivo al 31.12.2013	% cons.2013 rispetto al prev. 2013	Differenze	
	(1)	(2)	(3)		C3-C1	C3-C2
14.08.01 manutenzione infrastrutture idrauliche da RAS	1.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	-	1.000.000,00	
16.08.01 L54 irrigazione comprensorio Nurri-Orroli - 1° e 2° comparto (16.36.01)	119.329,29	230.000,00		- 100,00	- 119.329,29	- 230.000,00
16.08.02 L57 sistemazione canale Sud- Est collegamento Casa Fiume con Simbirizzi						
16.08.03 L62 sistemazione e manutenzione aste Fluviali e opere a protezione abitati Muravera, S.Vito e Villaputzu (16.36.03)		200.000,00		- 100,00		- 200.000,00
16.08.04 L64 sostituzione paratoia di Uvini - diga Mulargia						
16.08.05 L65 argini flumendosa - 1° lotto 2° comparto (16.36.05)		300.000,00		- 100,00		- 300.000,00
16.08.06 L71 mantenimento in servizio delle centrali di Uvini e S.Mali (residui del cap.07.02.05)						
16.08.07 L78 invaso di Simbirizzi - lavori di manutenzione straordinaria degli argini in terra (16.36.07)						
16.08.08 L83 manutenzione straordin- aria argini Flumendosa (2°lotto) (16.36.08)		6.010.000,00		- 100,00		- 6.010.000,00
16.08.09 L92 potenziamento reversibilità 3° tronco ripartitore Sud-Est (16.36.09)						
16.08.10 L93 interconnessione Tirso Flumendosa - 3° lotto (16.36.10)	34.612,20	1.320.000,00		- 100,00	- 34.612,20	- 1.320.000,00
16.08.11 L95 trasferimenti sistema Flumendosa - linea Uta Nord - Gennarta (16.36.11)		550.000,00		- 100,00		- 550.000,00
16.08.12 L98 attivazione distretto irriguo Uta Nord (16.36.12)		450.000,00		- 100,00		- 450.000,00
16.08.13 L100 opere adduzione e attrezzamento irriguo distretto Bassa Marmilla (16.36.13)		3.030.000,00	2.185.638,54	- 27,87	2.185.638,54	- 844.361,46
16.08.14 entrate per progettazione invaso Monte Perdosu e opere connesse (16.36.14)						
16.08.15 entrate per nuovi interventi attribuiti nel corso del corrente esercizio (16.36.15)						
16.08.16 L102 -mantenimento in servizio delle centrali di Uvini e S.Mali (16.36.17)	2.196.433,97	1.800.000,00		- 100,00	- 2.196.433,97	- 1.800.000,00
16.08.17 L103 -risanamento e riassetto del canale principale adduttore - 3' lotto (16.36.18)	134.270,40	3.765.000,00		- 100,00	- 134.270,40	- 3.765.000,00
16.08.18 L104 - disconnessione compensori CBC dal collegamento Cixerri - Punta Gennarta (16.36.19)	2.057,00	500.000,00		- 100,00	- 2.057,00	- 500.000,00
16.08.19 L105 - Diga Medau Zirimilis interventi integrativi sul manto di tenuta e sullo schermo (16.36.20)		500.000,00		- 100,00		- 500.000,00
16.08.20 L101 - Potenziamento capacità produttiva energia rinnovabile (DGR n.16/19 del 18.12.2008) (Campi Eolici) (16.36.21)	26.470,78	20.000,00		- 100,00		- 20.000,00
16.08.21 L108 - sistemazione carreggiata Nuraghe Arrubiu-Diga Flumendosa (16.08.22)	629,20	1.000.000,00		- 100,00		- 1.000.000,00
Totale a riportare	3.513.802,84	21.675.000,00	4.185.638,54	- 80,69	698.935,68	- 17.489.361,46

Totale a riporto	3.513.802,84	21.675.000,00	4.185.638,54	- 80,69	698.935,68	- 17.489.361,46
16.08.22 L124 - Intervento di realizzazione impianto pilota solare termodinamico cons.ind.Ottana	843.800,26	9.330.000,00	8.883.599,58	- 5,02	8.039.799,32	- 446.400,42
16.08.23 Impianto energia solare agglomerato Ottana		8.000.000,00		- 100,00		
16.08.24 L.126 opere di riutilizzo reflui Curcuris		948.125,00	637.731,05			
16.09.01 L45 adeguamento impianto potabilizzazione Simbirizzi (16.39.01)	2.982,00	1.600.000,00	411.345,53	- 288,97	408.363,53	- 1.188.654,47
16.09.02 L52/L69 derivazione risorse Basso Flumendosa (16.39.02)	90.821,12	500.000,00	129.684,47	- 285,55	38.863,35	- 370.315,53
16.09.03 L53 argini Flumendosa 1° lotto 1° comparto (16.39.03)	232.089,43	800.000,00	178.819,83	- 347,38	53.269,60	- 621.180,17
16.09.04 L58 opere di approvvigionamento idropotabile schema 39 - 1° lotto (16.39.04)						
16.09.05 L76 sistemazione aree Basso Flumendosa lotto B (16.39.05)						
16.09.06 L82 ristrutturazione acquedotti Coghinas linea I e II (16.39.06)	825.057,79	310.000,00	271.332,43	- 14,25	553.725,36	- 38.667,57
16.09.07 L84 schema idrico Flumineddu per falimentazione della Marmilla (16.39.07)		350.000,00		- 100,00		- 350.000,00
16.09.08 L88 riassetto funzionale collegamento Villanovatulo Z.I. Isili e Is Barrocos (16.39.08)		500.000,00		- 100,00		- 500.000,00
16.09.09 L91 irrigazione comprensorio Nurri Orroli 1° e 2° comparto (16.39.09)	23.308,03	300.000,00	10.295,40	- 2.813,92	13.012,63	- 289.704,60
16.10.01 SARAC8 lavori di risanamento e riassetto funzionale del canale principale adduttore (16.40.01)						
16.10.02 SARAC10 Interconnessione dell'adduttore Mulargia - Cagliari con l'acquedotto industriale CASIC (16.40.02)	331,82	400.000,00	213.397,09	- 87,44	213.065,27	- 186.602,91
16.10.03 SARAC11/L92 potenziamento reversibilità 3° tronco ripartitore Sud-Est (16.40.03)	22.575,14	630.000,00	81.319,67	- 674,72	58.744,53	- 548.680,33
16.10.04 interconnessione sistemi idrici Tirso e Flumendosa - Campidano (16.40.04)		2.900.000,00	671,15	- 99,98	671,15	- 2.899.328,85
16.10.05 opere di approvvigionamento potabile schema 39 - 2° e 3° lotto (16.40.05)	5.589,60				5.589,60	
16.10.06 spese per attività di studio e progettazione schema 39 - 2° e 3° lotto (16.40.06)						
16.10.08 LO - interconnessione sistemi idrici Tirso Flumendosa Campidano - 4° lotto (16.40.08)		400.000,00		- 100,00		- 400.000,00
16.10.09 LO - Collegamento Basso Flumendosa - opere schema n.39 PRGA (16.40.09)	5.148,00	10.000,00		- 100,00		- 10.000,00
17.08.01 L61 aggiornamento piano acque (17.36.01)		781.000,00	88.000,00	- 88,73	88.000,00	- 693.000,00
17.08.02 L80 studio interconnessione bacini idrografici (17.36.02)		160.000,00	15.560,00	- 90,28	15.560,00	- 144.440,00
17.08.03 L94 modelli idrologici gestione venti di piena (17.36.03)		50.000,00	12.500,00	- 75,00	12.500,00	- 37.500,00
Totale a riportare	5.565.506,03	49.644.125,00	15.119.894,74	- 69,54	8.948.905,64	- 26.213.836,31

Totale a riporto	5.565.506,03	49.644.125,00	15.119.894,74	- 69,54	8.948.905,64	- 26.213.836,31
17.08.04 nuovi studi attribuiti nel corso del corrente esercizio (17.36.04)						
17.08.05 L125 Piani di gestione riutilizzo reflui	157.680,00	379.000,00	77.747,50	- 387,48	- 79.932,50	- 301.252,50
17.08.06 L126 Piani di gestione riutilizzo reflui		1.875,00	1.875,00	-		
17.10.01 entrate per cooperazione internazionale Bosnia (17.40.01)						
17.10.02 L127 nuovi interventi cooperazione internazionale corrente esercizio						
17.10.03 nuovi interventi di cooperazione internazionale attribuiti nel corso del corrente esercizio (17.40.04)						
17.10.04 Progetto di cooperazione internazionale "Bando Ciudad" Tunisia e Marocco (17.40.03)	17.154,65				- 17.154,65	
17.10.05 Attività cooperazione in Giordania progetto Maan (17.40.05)						
17.10.06 Attività di cooperazione internazionale progetto SOURCE ACP WATER (17.04.06)		271.000,00	257.337,72	- 5,04	257.337,72	- 13.662,28
17.10.07 attività di cooperazione internazionale progetto GOBENIN (17.04.07)	167.709,61	315.000,00	296.715,20	- 6,16	129.005,59	- 18.284,80
17.10.08 attività di cooperazione internazionale progetto ARMA MINCH (17.04.08)	19.349,14	25.000,00		- 100,00	- 19.349,14	- 25.000,00
19.08.01 L82 ristrutturazione linea Coghinas 1 e 2 - primi interventi (19.39.01)		100.000,00		- 100,00		- 100.000,00
19.08.02 L111 linea di alimentazione Valle dei Giunchi (SGN) (19.36.02)						
19.08.03 L112 Acquedotto Coghinas I e II Linea Tempo-Cuga (SGN) (19.36.03)						
19.08.04 L114 Diga Liscia (SGN) (19.36.04)						
19.08.05 L117 Diga sul Rio Teula a S.Lucia (SGN) (19.36.05)						
20.08.01 L90 manutenzione opere civili dighe Sa Forada, Casa Fiume, traversa Monastir, concessione (20.39.01)		540.000,00	354.645,45	- 34,32	354.645,45	- 185.354,55
20.08.02 L97 riutilizzo reflui San Giovanni Suergiu - concessione		30.000,00	30.000,00	-	30.000,00	
20.08.03 L99 riassetto canale adduttore principale 2° lotto - (20.36.03)		785.000,00	23.438,18	- 97,01	23.438,18	- 761.561,82
20.08.04 L87 manutenzione opere civili dighe Flumineddu e Flumendosa - (20.39.02)	5.324,00				- 5.324,00	
20.08.05 L118 Canale principale adduttore Mulargia-Campidano (SGS) (20.36.04)						
20.08.06 L119 Schema acquedottistico 39 (SGS) (20.36.05)						
20.08.07 SAR/AC/088 risanamento e riassetto funzionale canale principale adduttore alimentato dal sistema meridionale		1.054.000,00	40.000,00	- 96,20		
21.10.01 programma Hydre (21.36.01)						
Totale a riportare	5.932.723,43	53.145.000,00	16.201.653,79	- 228,02	9.621.572,29	- 27.618.952,26

Totale a riporto	5.932.723,43	53.145.000,00	16.201.653,79	- 228,02	9.621.572,29	- 27.618.952,26
21.10.02 APQ (accordo programma quadro Mediterraneo Balcani) (21.40.01)	19.544,67	100.000,00	58.094,72	- 72,13	38.550,05	- 41.905,28
22.08.01 L81 manutenzione alvei a valle Dighe (22.36.02)		500.000,00		- 100,00		- 500.000,00
22.08.02 L66 strumentazione di controllo Is Barrocos e Sa Forada (22.36.03)						
22.08.03 L89 manutenzione strumenti di controllo Diga Cixerri a Genna Is Abis (22.39.02)						
22.08.04 L85 attività di supporto invasi sperimentali Diga Cantoniera (22.39.01)	44.224,20	1.000,00		- 100,00	44.224,20	- 1.000,00
22.08.05 L86 manutenzione straordinaria Dighe Bidighinzu, Sos Canales, Torrei e Bau Pressiu (22.36.04)	673.244,83	600.000,00	96.914,97	- 83,85	576.329,86	- 503.085,03
22.08.06 L109 Diga sul Rio Flumineddu a Pranu Antoni (SD) (22.36.05)						
22.08.07 L115 Diga sul Rio Posada - Diga sul Rio Cedrino (SD) (22.36.06)						
22.08.08 L116 Diga sul Rio Teula a S.Lucia (SD) (22.36.07)						
22.08.09 L121 Diga sul Rio Casteddu - diga sul Rio Canonica (SD) (22.36.08)						
22.08.10 L106 - Manutenzione straordinaria Diga Monte Su Pranu		50.000,00		- 100,00		- 50.000,00
22.08.11 L107 - Miglioramento condizioni di sicurezza Diga Monte Lemo		22.000,00		- 100,00		- 22.000,00
22.08.12 L87 - Manutenzione opere civili Dighe Lumineddu e Rumendosa	191.708,22	232.000,00	33.047,61	- 85,76	158.660,61	- 198.952,39
22.08.13 L61 bs-progetti di gestione		436.000,00	84.180,00	- 80,69		
28.08.01 L67 - Manutenzione impianti elettromeccanici Cixerri (28.36.01)						
28.08.02 L110 - Diga sul Cuga - opera di derivazione del Rio Mannu (SEMS) (28.36.04)						
28.08.03 L113 - Acquedotto dei Coghinas II (SEMS) (28.36.05)						
28.08.04 L120 - Diga sul Rio Casteddu - acquedotto industriale Portovesme (SEMS) (28.36.06)						
28.08.05 L122 - Integrazione risorse Diga Punta Gennarta (SEMS) (28.36.07)						
28.08.06 L123 - Riquificazione Impianti di competenza dell'ENAS (SEMS) (28.36.08)						
28.09.02 Potenziamento capacità produttiva energia rinnovabile (DGR 16/19)		150.000,00		- 100,00		- 150.000,00
28.10.01 SARAC9 Impianti sollevamento Macchiareddu, Cixerri, Simbirizzi (28.40.01)						
38.09.01 PO2 Telecomando acquedotto Cagliari (38.38.01)						
TOTALI	6.861.445,35	55.236.000,00	16.473.891,09	- 70,18	8.880.907,67	- 29.085.894,96

totale Consuntivo al 31/12/2013 delle entrate per trasferimenti in conto capitale è pari ad € 16.415.796,37 come da totale accertamenti titolo III del "Riepilogo per titoli e categorie", aggiungendo i capitoli E21.10.02 per € 58.094,72, classificati tra le entrate correnti, relativi alle AA.SS. si arriva al totale di € 16.473.891,09.

Tralasciando le considerazioni di confronto con i risultati del consuntivo relativo all'esercizio 2013 esposto soprattutto a titolo statistico, i dati finali che rispecchiano le entrate correnti dell'esercizio 2013 evidenziano, rispetto alle previsioni, una flessione negativa di € 334.327,11. Nei capitoli sotto indicati si rileva un incremento o un decremento rispetto al previsto:

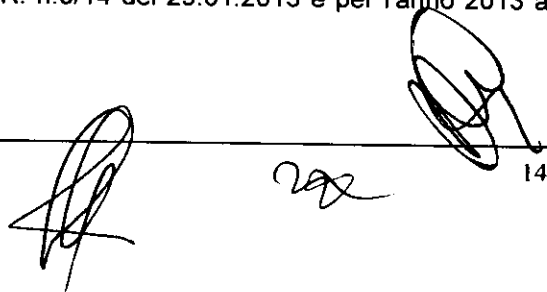
<u>ENTRATE REALIZZATE IN PIU'</u>	Capitolo 2013	Importo
- Proventi dal laboratorio prove materiali	16.03.04	€ 3.256,00
-Proventi dalla gestione del Laboratorio Chimico Biologico	21.03.01	€ 31.956,96
- Proventi dalla vendita di energia idroelettrica	28.02.10	€ 183.066,80
- Proventi dalla fornitura di acqua per usi civile	38.02.01	€ 1.943.711,08
-proventi dalla fornitura di acqua uso industriale	38.02.03	€ 269.606,74
-proventi dalla fornitura di acqua uso irriguo (O.N.C.)	38.02.06	€ 32.639,89
-proventi dalla fornitura d'acqua per uso irriguo Isili Nord	38.02.07	€ 1.400,20
-proventi dalla fornitura d'acqua per uso irriguo (Valle dei Giunchi)	38.02.08	€ 26.706,04
-proventi dalla fornitura d'acqua per uso irriguo (altri utenti)	38.02.09	€ 886,00
Totale		€ 2.493.229,71
 <u>ENTRATE REALIZZATE IN MENO</u>		
- dallo Stato per spese generali e incentivo per progetti e lavori	16.03.01	€ 207.532,80
- dalla RAS per spese generali e incentivo per progetti e lavori	16.03.02	€ 1.911.807,34
- APQ (Accordo Programma Quadro-Mediterraneo e Balcani)	21.10.02	€ 41.905,28
- Proventi dalla vendita di energia prodotta dagli impianti fotovoltaici	28.02.11	€ 89.135,68
-Proventi dalla fornitura di acqua uso civile (utenze dirette)	38.02.02	€ 2.089,30
-proventi dalla fornitura di acqua uso industriale (utenze dirette)	38.02.04	€ 1.081,85
-proventi dalla fornitura di acqua uso irriguo	38.02.05	€ 574.004,57
Totale		€ 2.827.556,82

Differenza pari a EURO - 334.327,11

I minori ricavi relativi ai proventi delle spese generali sono dovuti alla indisponibilità dei fondi erogati dagli Enti Finanziatori.

La differenza rilevata nei proventi per la vendita di acqua uso civile deriva dall'inserimento degli accertamenti da conguaglio prezzi 2012 e 2013 nell'esercizio 2013, fermo restando l'inserimento di parte degli stessi, per competenze, tra i ricavi dell'esercizio 2012.

Quanto sopra a seguito dell'approvazione intervenuta per l'anno 2012 a Gennaio 2013 da parte della Giunta Regionale della delibera di approvazione dell'Autorità di Bacino – D.G.R. n.5/14 del 29.01.2013 e per l'anno 2013 a Dicembre con DGR n° 52/27 del 10/12/2013.



	Consuntivo 2012 (1)	Preventivo 2013 (2)	Consuntivo al 31.12.2013 (3)	% cons.2013 rispetto al prev. 2013	Differenze	
					C3-C1	C3-C2
SPESE CORRENTI						
- 10.19.01 personale a contratto e incarichi professionali (EX L.R.31/98)	20.000,00	20.000,00		- 100,00	- 20.000,00	- 20.000,00
- 10.22.01 spese di rappresentanza	899,74	1.000,00	1.000,00	-	100,26	
- 11.19.01 personale a contratto e incarichi professionali (EX L.R.31/98)	35.200,00	40.000,00		- 100,00	- 35.200,00	- 40.000,00
- 11.22.01 Servizi di controllo di gestione	16.480,00	20.000,00	20.000,00	-	3.520,00	
- 11.23.01 fondo di riserva per spese obbligatorie e d'ordine (art.19 L.R.N.11/06)		20.000,00		- 100,00	-	- 20.000,00
- 11.23.02 fondo di riserva per spese impreviste (art.23 L.R.N.11/06)		20.000,00		- 100,00	-	- 20.000,00
- 11.23.03 fondo speciale per la riassegnazione dei residui perenti (Art.26 L.R.11/06)		400.000,00		- 100,00	-	- 400.000,00
- 11.24.01 fondo di riserva per la revisione dei prezzi (art.24 L.R.11/06)		5.000,00		- 100,00	-	- 5.000,00
- 11.25.01 pubblicità istituzionale e informazione all'utenza	5.900,00	8.000,00	4.900,00	- 38,75	- 1.000,00	- 3.100,00
- 11.25.02 spese organizzazione e partecipazione a convegni, congressi, mostre e altro	939,43	1.000,00	214,91	- 78,51	- 724,52	- 785,09
- 11.25.03 spese per visite organi istituzionali, etc.						
- 11.26.01 fondo di rendimento del personale dipendente	434.664,14	435.000,00	423.631,19	- 2,61	- 11.032,95	- 11.368,81
- 11.26.02 fondo di rendimento del personale comandato da altre amministrazioni						
- 11.26.04 saldo impegni esercizi decorsi fondo di rendimento personale						
- 11.26.05 fondo retribuzione di posizione del personale dipendente	339.719,74	340.000,00	339.020,32	- 0,29	- 699,42	- 979,68
- 11.26.06 fondo progressioni professionali del personale dipendente						
- 11.26.07 fondo progressioni professionali per il personale comandato da altre Amministrazioni						
- 11.26.09 Saldo impegni esercizi decorsi fondo progressioni professionali del personale dipendente						
- 11.27.01 retribuzione di posizione del personale dirigente	478.558,14	489.000,00	469.727,20	- 3,94	- 8.830,94	- 19.272,80
- 11.27.02 retribuzione di risultato del personale dirigente	48.390,00	75.000,00	75.000,00	-	26.610,00	
- 11.27.03 Integrazione fondi per retribuzione di rendimento personale dirigente - esercizi precedenti		20.000,00	20.000,00	-	20.000,00	
- 12.01.01 esercizio mezzi di trasporto e spese accessorie per la gestione del sistema idrico multisettoriale (compresa la manutenzione ordinaria)	857.809,13	908.000,00	907.979,41	- 0,00	50.170,28	- 20,59
- 12.01.02 spese telefoniche e postali per la gestione del sistema idrico multisettoriale	65.217,95	82.000,00	73.600,41	- 10,24	8.382,46	- 8.399,59
Totale a riportare	2.303.778,27	2.884.000,00	2.335.073,44	- 19,03	31.295,17	- 548.926,56

Totale a riporto	2.303.778,27	2.884.000,00	2.335.073,44	- 19,03	31.295,17	- 548.926,56
- 12.01.03 Spese assicurazioni per le opere del sistema idrico multisettoriale	186.058,40	270.000,00	244.777,06	- 9,34	58.718,66	- 25.222,94
- 12.19.01 personale a contratto e incarichi professionali (ex L.R. 31/98)	43.910,76	20.000,00		- 100,00	- 43.910,76	- 20.000,00
- 12.22.01 acquisto di materiale di consumo e noleggio materiale e attrezzature tecniche per gli uffici	68.736,85	51.000,00	30.911,71	- 39,39	- 37.825,14	- 20.088,29
- 12.22.02 acquisto vestiario e divise						
- 12.22.03 spese telefoniche e postali per le Sedi	61.791,58	53.000,00	51.881,10	- 2,11	- 9.910,48	- 1.118,90
- 12.22.04 spese per l'adesione ad associazioni	18.804,00	13.000,00	12.619,60	- 2,93	- 6.184,40	- 380,40
- 12.22.05 trasporti e facchinaggi	6.238,05	9.000,00	5.463,01	- 39,30	- 775,04	- 3.536,99
- 12.22.06 acquisto libri, riviste ed altre pubblicazioni	10.800,01	17.000,00	13.232,51	- 22,16	- 2.432,50	- 3.767,49
- 12.22.07 fitto locali e macchinari per le sedi	158.056,69	159.000,00	157.961,04	- 0,65	- 95,65	- 1.038,96
- 12.22.08 esercizio mezzi di trasporto e spese accessorie per le sedi (compresa la manutenzione ordinaria)	8.988,54	8.000,00	7.431,59	- 7,11	- 1.556,95	- 568,41
- 12.22.09 canoni acqua e fognari per le sedi	916,14	7.000,00	1.526,52	- 78,19	- 610,38	- 5.473,48
- 12.22.10 manutenzione mobili macchine d'ufficio e strumenti	22.274,46	101.000,00	94.311,98	- 6,62	- 72.037,52	- 6.688,02
- 12.22.11 manutenzione software	51.432,61	119.000,00	53.365,83	- 55,15	- 1.933,22	- 65.634,17
- 12.22.12 quote condominiali	46.147,75	79.000,00	43.619,17	- 44,79	- 2.528,58	- 35.380,83
- 12.22.13 pulizia locali sedi e servizio ritiro carta riciclata	193.510,68	198.000,00	171.597,37	- 13,33	- 21.913,31	- 26.402,63
- 12.22.14 premi di assicurazione delle sedi	1.112,92	3.000,00	2.502,00	- 16,60	- 1.389,08	- 498,00
- 12.22.15 gestione esterna dell'archivio corrente e riordino dell'archivio storici e di deposito	48.999,51	51.000,00	42.848,95	- 15,98	- 6.150,56	- 8.151,05
- 12.22.16 acquisto di impianti attrezzature e macchinari per l'attività dei servizi generali	20.000,00	20.000,00		- 100,00	- 20.000,00	- 20.000,00
- 12.22.17 acquisto di hardware, software, mobili e altre attrezzature per gli uffici dell'Ente	44.528,96	74.000,00	47.446,59	- 35,88	- 2.917,63	- 26.553,41
- 12.22.18 spese vigilanza sedi	84.000,00	84.000,00	62.690,78	- 25,37	- 21.309,22	- 21.309,22
- 12.29.01 spese legali ed accessorie	140.000,00	50.000,00	49.979,97	- 0,04	- 90.020,03	- 20,03
- 12.29.02 spese per liti, arbitraggi, risarcimenti e spese accessorie	1.621.158,77	500.000,00	412.693,34	- 17,46	- 1.208.465,43	- 87.306,66
- 12.30.01 imposte di registro su contratti di locazione e sentenze	18.404,13	104.000,00	2.357,48	- 97,73	- 16.046,65	- 101.642,52
- 13.19.01 personale a contratto e incarichi professionali (ex L.R.31/98)						
Totale a riportare	5.159.649,08	4.874.000,00	3.844.291,04	- 21,13	- 1.315.358,04	- 1.029.708,96

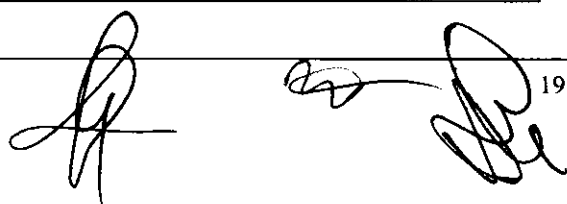
Totale a riportare	5.159.649,08	4.874.000,00	3.844.291,04	- 21,13	- 1.315.358,04	- 1.029.708,96
13.20.01 assegni e indennità agli organi amministrazione	79.696,68	88.000,00	76.294,52	- 13,30	- 3.402,16	- 11.705,48
13.20.02 rimborsi agli organi di amministrazione	641,88	5.000,00	37,00	- 99,26	- 604,88	- 4.963,00
13.20.03 compensi, indennità, rimborsi Collegio Revisori	120.000,00	120.000,00	112.357,17	- 6,37	- 7.642,83	- 7.642,83
- 13.21.01 retribuzioni fisse	9.272.657,06	10.083.000,00	9.017.568,40	- 10,57	- 255.088,66	- 1.065.431,60
- 13.21.03 buoni pasto	224.419,20	192.000,00	101.552,00	- 47,11	- 122.867,20	- 90.448,00
- 13.21.05 compensi lavoro straordinario	599.996,11	600.000,00	600.000,00	-	3,89	
- 13.21.07 indennità varie	666.593,09	550.000,00	550.000,00	-	116.593,09	
13.21.09 indennità e rimborso spese di trasferta nel territorio nazionale	386.208,91	550.000,00	399.497,19	- 27,36	13.288,28	- 150.502,81
13.21.11 indennità e rimborso spese trasferta all'estero	20.178,31	13.000,00	6.197,48	- 52,33	- 13.980,83	- 6.802,52
13.21.13 indennità e rimborso spese per trasferimenti di sede						
13.21.14 oneri previdenziali e assistenziali a carico Ente	3.131.956,68	3.314.000,00	3.036.852,83	- 8,36	- 95.103,85	- 277.147,17
13.21.18 altri oneri a carico dell'Ente (f.do prev.za e FTQ)	967.240,01	1.006.000,00	365.755,08	- 63,64	- 601.484,93	- 640.244,92
- 13.21.20 oneri vacanza contrattuale	109.553,41	120.000,00	104.833,40	- 12,64	- 4.720,01	- 15.166,60
13.21.22 corrispettivi e incentivi per la progettazione ex art.92 D:LVO n.163/06	121.403,15	175.000,00	33.496,82	- 80,86	- 87.906,33	- 141.503,18
13.21.24 indennità di anzianità al personale	407.019,62				407.019,62	
- 13.21.26 esodo incentivante						
13.21.27 versamento quota Ente Fondo di previdenza esercizi decorsi						
- 13.21.28 trattamento di fine rapporto	205.927,92	700.000,00	237.453,25	- 66,08	31.525,33	- 462.546,75
13.21.29 Ripianamento debito Fondo Previdenza		350.000,00		- 100,00		
- 13.21.30 Visite fiscali		1.000,00	1.000,00	-		
- 13.33.01 servizi di supporto informatico		20.000,00	20.000,00	-	20.000,00	
13.38.01 corsi di aggiornamento e formazione del personale	16.762,14	40.000,00	27.209,14	- 31,98	10.447,00	- 12.790,86
13.38.02 spese per concorsi e selezione	120,80	4.000,00	3.624,06	- 9,40	3.503,26	- 375,94
13.38.03 premi di assicurazione al personale	15.943,72	8.000,00	7.800,00	- 2,50	- 8.143,72	- 200,00
13.38.04 spese per il rilevamento carichi di lavoro						
14.19.01 personale a contratto e incarichi professionali (ex L.R.31/98)	40.000,00	40.000,00	39.000,00	- 2,50	- 1.000,00	- 1.000,00
Totale a riportare	21.545.967,77	22.853.000,00	18.584.819,38	- 18,68	- 2.962.148,39	- 3.918.180,62





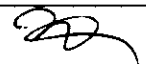
Totale a riporto	21.545.967,77	22.853.000,00	18.584.819,38	- 18,68	- 2.962.148,39	- 3.918.180,62
14.30.01 imposte, tasse e tributi vari sede	35.442,27	35.000,00	32.351,36	- 7,57	- 3.090,91	- 2.648,64
- 14.30.02 I.M.U. (ex I.C.I.)	38.803,00	54.000,00	53.034,00	- 1,79	14.231,00	- 966,00
14.30.03 I.R.E.S. - imposta sul reddito delle società		86.000,00		- 100,00		- 86.000,00
14.30.04 I.R.A.P. - imposta sui redditi delle attività produttive		600.000,00	252.203,40	- 57,97	252.203,40	- 347.796,60
- 14.33.01 oneri vari e straordinari	1.990,12	19.000,00	12.024,65	- 36,71	10.034,53	- 6.975,35
- 14.33.02 restituzione e rimborsi diversi	275,98	2.000,00	914,50	- 54,28	638,52	- 1.085,50
14.33.03 Interessi di mora (D.Lgs.n.192/2012)		270.000,00	24.356,59	- 90,98		- 245.643,41
14.37.01 interessi passivi su c/c e commissioni bancarie	1.755,28	11.000,00	1.632,38	- 85,16	- 122,90	- 9.367,62
14.37.02 interessi passivi su rate amm.to su mutui pluriennali garantiti dallo stato sulla quota della proprietà privata in mancanza delle delegazioni sui ruoli di contribuenza						
14.37.03 interessi passivi su rate amm.to mutuo L.n.910/66 (piano verde)						
15.19.01 personale a contratto e incarichi professionali (ex L.R.31/98)						
- 15.22.01 spese pubblicazione gare, contratti, appalto lavori, procedure via e diversi (tutti i servizi)	9.755,40	117.000,00	47.310,97	- 59,56	37.555,57	- 69.689,03
- 15.33.01 onorari notaio per gare deserte e altri		3.000,00	1.146,26	- 61,79	1.146,26	- 1.853,74
- 15.33.02 spese per servizi, lavori e forniture d'interesse del Servizio	77.310,00	135.000,00	63.330,05	- 53,09	13.979,95	- 71.669,95
- 16.01.01 spese per collaudatori esterni	14.929,34	15.000,00		- 100,00	14.929,34	- 15.000,00
- 16.01.02 interventi di riqualificazione Nuraghe Arrubiu						
- 16.19.01 personale a contratto e incarichi professionali (ex L.R.31/98)						
- 16.33.01 servizi di ingegneria, studi, indagini, rilevazioni, disegno tecnico, computi metrici		30.000,00	29.952,00	- 0,16	29.952,00	- 48,00
- 16.33.02 spese diverse per la redazione dei progetti	9.349,00	50.000,00	24.465,00	- 51,07	15.116,00	- 25.535,00
- 16.33.03 spese per fornitura e servizi per la direzione dei lavori		10.000,00	10.000,00	-	10.000,00	
- 16.33.04 spese per la gestione del laboratorio prove materiali		10.000,00		- 100,00		- 10.000,00
- 16.33.05 espletamento di procedure espropriative elaborazioni catastali, servizi vari ufficio espropriazioni	151,00	16.000,00	181,00	- 98,87	30,00	- 15.819,00
16.33.06 indennità di esproprio, di asservimento canoni ed acquisizioni aree		10.000,00		- 100,00		- 10.000,00
- 16.33.07 interessi passivi per ritardato pagamento lavori		10.000,00		- 100,00		- 10.000,00
Totale a riporto	21.735.729,16	24.336.000,00	19.137.721,54	- 21,36	- 2.623.364,21	- 4.848.278,46

Totale a riporto	21.735.729,16	24.336.000,00	19.137.721,54	- 21,36	- 2.623.364,21	- 4.848.278,46
16.33.08 impianto energia solare agglomerato Ottana						
17.19.01 personale a contratto e incarichi professionali (ex L.R.31/98)						
17.33.01 servizi di ingegneria, studi, indagini, rilevazioni, disegno tecnico, computi metrici		30.000,00	29.987,60	- 0,04	29.987,60	- 12,40
17.33.02 spese per attività di cooperazione internazionale sull'acqua in ambito Mediterraneo (0,3% rientri tariffari) (art.9, comma 3 L.R.n.3/2008)	959,85	3.000,00	2.079,60	- 30,68	1.119,75	- 920,40
17.33.03 spese per sistema informativo territoriale opere multisettoriali		8.000,00		- 100,00		- 8.000,00
17.33.04 spese diverse per redazione studi ambientali di fattibilità ed autorizzazioni	6.375,00	34.000,00	34.000,00	-	27.625,00	
17.33.05 attività di verifica dell'interesse culturale delle opere ex art.12 L.42/2004		1.000,00		- 100,00		- 1.000,00
17.33.06 attività di cooperazione sull'acqua in Afganistan	27.067,95				27.067,95	
17.33.07 impianto energia solare agglomerato Ottana						
17.33.08 studio di fattibilità sull'uso sostenibile dei laghi		60.000,00	35.000,00	- 41,67	35.000,00	- 25.000,00
17.33.09 studio di impianti per il potenziamento produzione energia		25.000,00		- 100,00		
19.01.01 spese manutenzione ordinaria delle opere del sistema idrico multisettoriale	96.878,35	170.000,00	151.992,34	- 10,59	55.113,99	- 18.007,66
19.01.02 servizio vigilanza impianti delle opere del sistema idrico multisettoriale						
19.01.03 servizio pulizia opere del sistema idrico multisettoriale	72.897,83	80.000,00	78.223,60	- 2,22	5.325,77	- 1.776,40
19.01.04 spese per conduzione degli impianti delle opere del sistema idrico multisettoriale	374.806,06	280.000,00	279.959,97	- 0,01	94.846,09	- 40,03
19.01.05 fornitura idrica Enel a Casteldoria						
19.01.06 rimborso al consorzio Bonifica Oristanese oneri convenzione ex art. 34, comma 11 L.R.6/08	205.000,00	220.000,00	220.000,00	-	15.000,00	
19.19.01 personale a contratto e incarichi professionali (ex L.R.31/98)						
19.33.01 servizi di ingegneria connessi alla manutenzione delle opere del sistema idrico multisettoriali	17.600,00	40.000,00	39.974,00	- 0,06	22.374,00	- 26,00
19.33.02 canoni attraversamenti strade e linee ferroviarie nord.		10.000,00		- 100,00		- 10.000,00
19.33.03 rimborsi oneri di vettoriamento acqua						
20.01.01 spese manutenzione ordinaria delle opere del sistema idrico multisettoriale	67.000,00	80.000,00	75.950,69	- 5,06	8.950,69	- 4.049,31
Totale a riportare	22.604.314,20	25.377.000,00	20.084.889,34	- 20,85	- 2.544.781,45	- 4.917.110,66



Totale a riporto	22.604.314,20	25.377.000,00	20.084.889,34	- 20,85	- 2.544.781,45	- 4.917.110,66
- 20.01.02 manutenzione, riparamento e adattamento locali	2.297,47	20.000,00	9.998,03	- 50,01	7.700,56	- 10.001,97
- 20.01.03 servizio vigilanza impianti del sistema idrico multisettoriali	150.000,00	126.000,00	125.850,00	- 0,12	24.150,00	- 150,00
- 20.01.04 servizio pulizia opere del sistema idrico multisettoriale	111.590,00	78.000,00	74.198,88	- 4,87	37.391,12	- 3.801,12
- 20.01.05 spese per conduzione degli impianti delle opere e fangario, assicurazioni impianti	103.000,00	252.000,00	251.944,97	- 0,02	148.944,97	- 55,03
- 20.01.06 rimborsi costi di gestione anni pregressi enti gestori opere sistema idrico multisettoriali	224.334,48				224.334,48	
- 20.19.01 personale a contratto e incarichi professionali (ex L.R.31/98)						
- 20.33.01 servizi di ingegneria connessi alla manutenzione delle opere del sistema idrico multisettoriali	16.350,00	40.000,00	39.800,00	- 0,50	23.450,00	- 200,00
- 20.33.02 fornitura idrica Alto Flumendosa						
- 20.33.03 per oneri di vettoriamento acqua						
- 20.33.04 canoni attraversamento strade e linee ferroviarie sud	25.000,00	25.000,00	24.926,93	- 0,29	73,07	- 73,07
- 21.01.01 noleggio impianti e macchinari	131.675,00	104.000,00	49.662,31	- 52,25	82.012,69	- 54.337,69
- 21.01.02 servizio di analisi	1.219.000,00	1.411.000,00	979.590,42	- 30,57	239.409,58	- 431.409,58
- 21.01.03 materiale di consumo per il laboratorio di analisi	19.059,51	50.000,00	49.929,45	- 0,14	30.869,94	- 70,55
- 21.01.04 manutenzione ordinaria sistema BOE						
- 21.01.05 spese per la conduzione degli impianti (Fangario)	27.676,77	31.000,00	30.952,77	- 0,15	3.276,00	- 47,23
- 21.19.01 personale a contratto e incarichi professionali (ex L.R. 31/98)						
- 21.33.01 spese per la ricerca applicata		40.000,00	40.000,00	-	40.000,00	
- 22.01.01 contributo obbligatorio RID	392.680,00	393.000,00	392.680,00	- 0,08		- 320,00
- 22.01.02 servizio di ingegneria connessi alla manutenzione delle opere e disegno, videoscrittura e gestione Data Base	81.400,00	50.000,00	1.674,00	- 96,65	79.726,00	- 48.326,00
- 22.01.03 spese per interventi organismi di attività di vigilanza controllo e collaudo						
- 22.01.04 spese per manutenzione ordinaria delle opere del sistema idrico multisettoriali	74.883,80	80.000,00	58.877,37	- 26,40	16.006,43	- 21.122,63
- 22.01.05 spese vigilanza dighe	2.292.177,90	2.745.000,00	2.727.742,47	- 0,63	435.564,57	- 17.257,53
- 22.01.06 servizi di conduzione e custodia	148.633,56	160.000,00	123.692,21	- 22,69	24.941,35	- 36.307,79
Totale a riportare	27.624.072,69	30.982.000,00	25.066.409,15	- 19,09	- 2.583.020,13	- 5.540.590,85





Totale a riporto	27.624.072,69	30.982.000,00	25.066.409,15	- 19,09	- 2.583.020,13	- 5.540.590,85
22.01.07 contributo obbligatorio RID riferito ad anni pregressi						
22.01.08 serviziopulizia opere del sistema idrico multisettoriale		14.000,00		- 100,00		
22.19.01 personale a contratto e incarichi professionali (ex L.R. 31/98)						
23.01.01 disinfezione, derattizzazione ecc. delle opere multisettoriali	50.000,00				- 50.000,00	
23.19.01 personale a contratto e incarichi professionali (ex L.R. 31/98)						
23.22.01 sorveglianza sanitaria (D.Lgs 81/2008)	57.977,90	40.000,00	31.019,26	- 22,45	- 26.958,64	- 8.980,74
23.22.02 acquisto attrezzature da lavoro e dispositivi di protezione individuale	52.000,00	42.000,00	15.812,48	- 62,35	- 36.187,52	- 26.187,52
23.22.03 Interventi urgenti di adeguamento luoghi di lavoro agli standard di sicurezza	99.000,00	100.000,00	98.665,62	- 1,33	- 334,38	- 1.334,38
23.22.04 formazione, informazione e addestramento del personale ai sensi del DLVO 81/2008	86.787,94	71.000,00	70.904,59	- 0,13	- 15.883,35	- 95,41
23.33.01 servizi di ingegneria connessi alle attività tipiche del servizio	40.000,00	97.000,00	95.088,80	- 1,97	- 55.088,80	- 1.911,20
28.01.01 Manutenzione ordinaria delle opere del sistema idrico multisettoriale	299.945,90	300.000,00	296.072,90	- 1,31	- 3.873,00	- 3.927,10
28.01.02 Spese energia elettrica per l'esercizio opere del sistema idrico multisettoriale	5.640.000,00	5.980.000,00	5.980.000,00	-	- 340.000,00	
28.01.03 Rimborso spese energia utenze irrigue (per acqua in pressione)	8.215.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	-	- 785.000,00	
28.01.04 Rimborso spese energia utenze irrigue acqua in pressione anni precedenti	100.000,00	100.000,00	100.000,00	-		
28.19.01 Personale a contratto e incarichi professionali (ex L.R.31/98)						
28.22.01 Spese energia elettrica per le sedi	80.000,00	80.000,00	80.000,00	-		
28.33.01 Servizi di ingegneria connessi alla manutenzione delle opere del sistema idrico multisettoriale		20.000,00	20.000,00	-	- 20.000,00	
38.01.01 Manutenzione ordinaria delle opere del sistema idrico multisettoriale	11.406,23	27.000,00	26.929,29	- 0,26	- 15.523,06	- 70,71
38.19.01 Personale a contratto e incarichi professionali (ex L.R.31/98)						
38.33.01 Servizi di ingegneria connessi alla manutenzione delle opere del sistema idrico multisettoriale	87.000,00	6.000,00		- 100,00	- 87.000,00	- 6.000,00
38.33.02 Servizi ITC (Trasmissione dati, noleggio frequenze, servizi connettivi e gestione dominio)	71.208,91	100.000,00	70.016,15	- 42,82	- 1.192,76	- 29.983,85
38.33.03 Servizi informativi connessi alla gestione dati provenienti dal SIMR		70.000,00	70.000,00	-		
TOTALE	42.514.399,57	47.029.000,00	41.020.918,24	- 12,78	- 1.588.837,92	- 5.619.081,76

Il totale consuntivo al 31/12/2013 delle spese correnti è pari ad € 41.079.012,96 come da totale impegni titolo I del "Riepilogo per titoli e categorie", di cui 41.020.918,24 come da prospetto pag.21 ed € 58.094,72 del cap. U21.41.01 per ASS.Spec.

SPESE IN CONTO CAPITALE	Consuntivo 2012	Preventivo 2013	Consuntivo al 31.12.2013	% cons. 2013 rispetto al prev.2013	Differenze	
	(1)	(2)	(3)	#DIV/0!	C3-C1	C3-C2
- 12.31.01 Depositi cauzionali presso terzi						
- 12.32.01 Acquisto immobili						
12.32.02 Ricostruzioni, ripristini e trasformazione immobili destinati all'attività specifiche dell'Ente						
- 12.32.03 acquisto automezzi e natanti	93.860,00	80.000,00	40.000,00	- 50,00	53.860,00	40.000,00
- 12.32.04 grandi manutenzioni automezzi	15.831,67	15.000,00	14.875,00	- 0,83	956,67	125,00
- 12.32.05 Acquisti diritti reali						
12.32.06 acquisto di impianti, attrezzature e macchinari destinati alle attività specifiche dell'Ente	46.501,04	136.000,00	75.059,05	- 44,81	28.558,01	60.940,95
12.32.07 acquisto di hardware software, mobili e attrezzature destinate alle attività specifiche dell'Ente	99.907,71	76.000,00	63.344,87	- 16,65	36.562,84	12.655,13
14.31.01 Rimborsi di mutui pluriennali dallo Stato sulla proprietà in mancanza delle delegazioni sui ruoli di contriduenza						
14.31.02 Rimborso della quota capitale sul mutuo contratto in base alla legge 26.10.66 n.910 (piano verde)						
14.31.03 Rimborso rateo annuo acquisto centrali idroelettriche Tirso 1 e Tirso 2						
14.34.01 Rimborso ex Agensud per iva anticipata opere finanziate						
- 14.34.02 Rimborso depositi cauzionali						
15.34.01 Rimborsi depositi cauzionali di terzi	26.678,93	35.000,00	17.072,55	- 51,22	9.606,38	17.927,45
16.02.01 Manutenzione straordinaria opere multisettoriali (Risorse proprie)						
19.02.01 spese manutenzione straordinaria (risorse proprie)	199.979,04	50.000,00	48.892,00	- 2,22	151.087,04	1.108,00
20.02.01 manutenzione straordinaria opere multisettoriali (risorse proprie)	200.000,00	100.000,00	100.000,00	-	100.000,00	-
21.02.01 manutenzione straordinaria opere multisettoriali (risorse proprie)	89.889,90	48.000,00	47.100,25	- 1,87	42.789,65	899,75
22.02.01 manutenzione straordinaria opere multisettoriali (risorse proprie)	33.034,89	30.000,00	9.673,00	- 67,76	23.361,89	20.327,00
23.02.01 manutenzione straordinaria opere multisettoriali (risorse proprie)		100.000,00	12.500,00	- 87,50		87.500,00
28.02.01 manutenzione straordinaria (risorse proprie)	599.337,39	50.000,00	49.204,00	- 1,59	550.133,39	796,00
38.02.01 manutenzione straordinaria (risorse proprie)	189.810,94	10.000,00	9.966,00	- 0,34	179.844,94	34,00
TOTALI	1.594.831,51	730.000,00	487.686,72	- 33,19	1.107.144,79	242.313,28





SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI CON ASSEGNAZIONI SPECIFICHE IN CONTO CAPITALE	Consuntivo 2012 (1)	Preventivo 2013 (2)	Consuntivo al 31.12.2013 (3)	% cons. 2013 rispetto al prev. 2013	Differenze	
					C3-C1	C3-C2
- 16.36.01 L54 comprensorio Nurri Orroli 1° e 2° comparto (16.08.01)	119.329,29	230.000,00		- 100,00	- 119.329,29	- 230.000,00
- 16.36.03 L62 sistemazione manutenzione aste fluviali e opere a protezione abitati Muravera, S.Vito, Villaputzu (16.08.03)		200.000,00		- 100,00		- 200.000,00
- 16.36.04 L64 sostituzione paratoie di Uvini-Diga Mulargia						
- 16.36.05 L65 argini Flumendosa 1° lotto 2° comparto (16.08.05)		300.000,00		- 100,00		- 300.000,00
- 16.36.06 L71 mantenimento servizio delle centrali di Uvini e S.Miali del cap. 07.02.05						
- 16.36.07 L78 invaso di Simbirizzi - lavori di manutenzione straordinaria degli argini in terra (16.08.07)						
- 16.36.08 L83 manutenzione straordinaria argini Flumendosa (2° lotto) (16.08.08)		6.010.000,00		- 100,00		- 6.010.000,00
- 16.36.09 L92 potenziamento reversibilità 3° tronco ripartitore Sud-est (16.08.09)						
- 16.36.10 L93 interconnessione Tirso Flumendosa 3° lotto (16.08.10)	34.612,20	1.320.000,00		- 100,00	- 34.612,20	- 1.320.000,00
- 16.36.11 L95 trasferimenti sistema Flumendosa linea Uta Nord-Gennarta (16.08.11)		550.000,00		- 100,00		- 550.000,00
- 16.36.12 L98 attivazione distretto irriguo Uta Nord (16.08.12)		450.000,00		- 100,00		- 450.000,00
- 16.36.13 L100 opere adduzione attrezzamento irriguo distretto Bassa Marmilla (16.08.13)		3.030.000,00	2.185.638,54	- 27,87	2.185.638,54	- 844.361,46
- 16.36.14 Spese per progettazione invaso Monte Perdosu e opere Connesse (16.08.14)						
- 16.36.15 Spese per nuovi interventi attribuiti nel corso del corrente esercizio (16.08.15)						
- 16.36.16 manutenzione straordinaria infrastrutture idrauliche da RAS						
- 16.36.17 L102 - mantenimento in servizio delle centrali di Uvini e S.Miali residui cap.070205 (16.08.16)	2.196.433,97	1.800.000,00		- 100,00	- 2.196.433,97	- 1.800.000,00
- 16.36.18 L103 - risanamento e riassetto del canale principale adduttore - 3° lotto (16.08.17)	134.270,40	3.765.000,00		- 100,00	- 134.270,40	- 3.765.000,00
- 16.36.19 L104 - disconnessione comprensori CBC dal collegamento Cixerri - Punta Gennarta (16.08.18)	2.057,00	500.000,00		- 100,00	- 2.057,00	- 500.000,00
Totale a riportare	2.486.702,86	18.155.000,00	2.185.638,54	- 87,96	- 301.064,32	-15.969.361,46




Totale a riporto	2.486.702,86	18.155.000,00	2.185.638,54	- 87,96	- 301.064,32	-15.969.361,46
16.36.20 L105 - Diga di Medau Zirimiis - interventi integrativi sul manto di tenuta e sullo schema (16.08.19)		500.000,00		- 100,00		- 500.000,00
16.36.21 L101 - Potenziamento capacità produttiva energia rinnovabile (DGR n.16/19 del 18.12.2008) (campi eolici) (16.08.20)	26.470,78	20.000,00		- 100,00	- 26.470,78	- 20.000,00
16.36.22 L108 - Sistemazione carreggiata Nuraghe Arrubiu-Diga Flumendosa (16.08.21)	629,20	1.000.000,00		- 100,00	- 629,20	- 1.000.000,00
16.36.23 L124 - intervento di realizzazione impianto pilota solare termodinamico Cons.Ind.le Ottana	843.800,26	9.330.000,00	8.883.599,58	- 4,78	8.039.799,32	- 446.400,42
16.36.24 impianto fotovoltaico di Ottana- finanziamento RAS		8.000.000,00		- 100,00		- 8.000.000,00
16.36.25 L126 opere di riutilizzo reflui Curcuris		948.125,00	637.731,05	- 32,74	637.731,05	- 310.393,95
16.39.01 L45 adeguamento impianto potabilizzazione Simbirizzi (16.09.01)	2.982,00	1.600.000,00	411.345,53	- 74,29	408.363,53	- 1.188.654,47
16.39.02 L52/L69 derivazione risorse basso Flumendosa (16.09.02)	90.821,12	500.000,00	129.684,47	- 74,06	38.863,35	- 370.315,53
16.39.03 L53 argini Flumendosa 1° lotto 1° comparto (16.09.03)	232.089,43	800.000,00	178.819,83	- 77,65	- 53.269,60	- 621.180,17
16.39.04 L58 opere di approvvigionamento idropotabile schema 39 1° lotto (16.09.04)						
16.39.05 L76 sistemazione area basso Flumendosa lotto B (16.09.05)						
16.39.06 L82 ristrutturazione acquedotti del Coghinas linea I e II (16.09.06)	825.057,79	310.000,00	270.179,79	- 12,85	- 554.878,00	- 39.820,21
16.39.07 L84 schema idrico Flumineddu per l'alimentazione della Marnilla (16.09.07)		350.000,00		- 100,00		- 350.000,00
16.39.08 L88 riassetto funzionale collegamento Villanovatulo Z.I. Isili e Is Barrocos (16.09.08)		500.000,00		- 100,00		- 500.000,00
16.39.09 L91 irrigazione comprensorio Nurri Orroli 1° e 2° comparto (16.09.09)	23.308,03	300.000,00	10.295,40	- 96,57	- 13.012,63	- 289.704,60
16.40.01 SARAC8 lavori di risanamento e riassetto funzionale del canale principale adduttore (16.09.09)						
16.40.02 SARAC10 interconnessione dell'adduttore Mulargia-Cagliari con l'acquedotto industriale CASIC (16.09.10)	331,82	400.000,00	213.397,09	- 46,65	213.065,27	- 186.602,91
16.40.03 SARAC11 potenziamento reversibilità 3° tronco ripartitore Sud-Est (16.09.11)	22.575,14	630.000,00	81.319,67	- 87,09	58.744,53	- 548.680,33
16.40.04 interconnessione sistemi idrici Tirso e Flumendosa-Campidano (16.09.12)		2.900.000,00	671,15	- 99,98	671,15	- 2.899.328,85
16.40.05 opere di approvvigionamento potabile schema 39 2° e 3° lotto (16.09.13)	5.589,60				- 5.589,60	
16.40.06 spese per attività di studio e progettazione schema 39 2° 3° lotto (16.09.14)						
16.40.08 LO - interconnessione sistem idrici Tirso-Flumendosa-Campidano 4° lotto (16.09.15)		400.000,00		- 100,00		- 400.000,00
Totale a riportare	4.560.358,03	46.643.125,00	13.002.682,10	- 72,12	8.442.324,07	-33.640.442,90

Totale a riporto	4.560.358,03	46.643.125,00	13.002.682,10	- 72,12	8.442.324,07	-33.640.442,90
16.40.09 LO - Collegamento Basso Fiumendosa - Opere Schema n.39 PRGA (16.09.16)	5.148,00	10.000,00		- 100,00	- 5.148,00	- 10.000,00
17.36.01 L61 aggiornamento piano acque (17.08.01)		781.000,00	88.000,00	- 88,73	88.000,00	- 693.000,00
17.36.02 L80 studio interconnessioni bacini idrografici (17.08.02)		160.000,00	15.560,00	- 90,28	15.560,00	- 144.440,00
17.36.03 L94 modelli idrologici gestione venti di piena (17.08.03)		50.000,00	12.500,00	- 75,00		- 37.500,00
17.36.04 spese per nuovi studi attribuiti nel corso del corrente esercizio (17.08.04)						
17.36.05 L125 - Piani di gestione riutilizzo reflui	157.680,00	379.000,00	77.747,50	- 79,49	- 79.932,50	- 301.252,50
17.36.06 L126 - opere di riutilizzo reflui Curcuris		1.875,00	1.875,00	-		
17.40.01 spese per cooperazione internazionale Bosnia (17.10.01)						
17.40.03 spese per l'esecuzione del progetto di cooperazione internazionale "Bando Ciudad" Tunisia e Marocco (17.10.04)	17.154,65				- 17.154,65	
17.40.04 spese per nuovi interventi di cooperazione internazionale attribuiti nel corso del corrente esercizio (17.10.06)						
17.40.05 attività di cooperazione in Giordania progetto MAAN (17.10.05)						
17.40.06 spese attività di cooperazione internazionale prog. SOURCE ACP WATER		271.000,00	257.337,72	- 5,04	257.337,72	- 13.662,28
17.40.07 spese attività di cooperazione internazionale prog. COBENIN	167.709,61	315.000,00	296.715,20	- 5,80	129.005,59	- 18.284,80
17.40.08 spese attività di cooperazione internazionale prog. ARMA MINCH	19.349,14	25.000,00		- 100,00	- 19.349,14	- 25.000,00
19.36.01 manutenzione straordinaria delle infrastrutture idrauliche da RAS	400.000,00	500.000,00	500.000,00	-	100.000,00	
19.36.02 L111 Linea di alimentazione Valle dei Giunchi (19.08.02)						
19.36.03 L112 Acquedotto Coghinas I e II Linea Tempo-Cuga (19.08.03)						
19.36.04 L114 diga Liscia (19.08.04)						
19.36.05 L117 Diga sul Rio Teula a S.Lucia (19.08.05)						
19.39.01 L82 ristrutturazione linea Coghinas 1 e 2 - primi interventi (19.08.01)		100.000,00		- 100,00		- 100.000,00
20.36.01 manutenzione straordinaria delle infrastrutture idrauliche da RAS	400.000,00	500.000,00	500.000,00	-	100.000,00	
20.36.02 L97 riutilizzo reflui San Giovanni Suergiu		30.000,00	30.000,00	-	30.000,00	
20.36.03 L99 riassetto canale adduttore principale 2° lotto (20.08.03)		785.000,00	23.438,18	- 97,01	23.438,18	- 761.561,82
20.36.04 L118 Canale principale adduttore Mulargia Campidano (20.08.05)						
20.36.05 L119 Schema aquedottistico 39 (20.08.06)						
Totale a riportare	5.727.399,43	50.551.000,00	14.805.855,70	- 70,71	9.064.081,27	-35.745.144,30

Totale a riporto	5.727.399,43	50.551.000,00	14.805.855,70	- 70,71	9.064.081,27	-35.745.144,30
20.39.01 L90 manutenzione opere civili dighe Sa Forada, Casa Fiume, Traversa Monastir (20.08.01)		540.000,00	354.645,45	- 34,32	354.645,45	- 185.354,55
20.39.02 L87 manutenzione opere civili dighe Flumineddu e Flumendosa (20.08.04)	5.324,00				5.324,00	
20.39.03 SAR/AC/088-risanamento e riassetto funzionale canale principale adduttore alimentato dal sistema meridionale		1.054.000,00	40.000,00	- 96,20		
21.36.01 spese programma Hydre (21.10.01)						
21.36.02 manutenzione straordinaria delle infrastrutture idrauliche da RAS	100.000,00	100.000,00	100.000,00	-		
21.36.03 L51 monitoraggio automatico qualità invasi (BOE)						
21.41.01 APQ (accordo programma quadro - Mediterraneo e Balcani) (21.10.02)	19.544,67	100.000,00	58.094,72	- 41,91	38.550,05	- 41.905,28
22.36.01 manutenzione straordinaria infrastrutture idrauliche da RAS		150.000,00	150.000,00	-	150.000,00	
22.36.02 L81 manutenzione alvei a valle dighe (22.08.01)		500.000,00		- 100,00		- 500.000,00
22.36.04 L86 manutenzione straordinaria Dighe Bidinghizzu, Sos Canales, Torrei, Bau Pressiu (22.08.05)	673.244,83	600.000,00	31.529,07	- 94,75	641.715,76	- 568.470,93
22.36.05 L109 Diga sul Rio Flumineddu a pranu Antoni (22.08.06)						
22.36.06 L115 Diga sul Rio Posada - Diga sul Rio Cedrino (22.08.07)						
22.36.07 L116 Diga sul Rio Teula a S.Lucia (22.08.08)						
22.36.08 L121 Diga sul Rio Casteddu - Diga sul Rio Canonica (22.08.09)						
22.36.09 L106 - Manutenzione straordinaria Diga Monte Pranu		50.000,00		- 100,00		- 50.000,00
22.36.10 L107 - Miglioramento condizioni di sicurezza Diga Monte Lerno		22.000,00		- 100,00		
22.36.11 L61 bis progetti di gestione		436.000,00	84.180,00	- 80,69		
22.39.01 L85 attività di supporto invasi sperimentali Diga Cantoniera (22.08.04)	44.224,20	1.000,00		- 100,00	44.224,20	- 1.000,00
22.39.02 L89 manutenzione strumenti di controllo Diga Cixerri a Genna Is Abis (22.08.03)						
22.39.03 L87 - Manutenzione opere civili Flumineddu e Flumendosa	191.708,22	232.000,00	33.047,61	- 85,76	158.660,61	- 198.952,39
23.36.01 Manutenzione RAS - adeguamento alle norme di sicurezza del sistema idrico multisettoriale (D.Lgs 81/2008) valutazione dei rischi sui luoghi di lavoro	100.000,00	150.000,00	150.000,00	-	50.000,00	
28.36.01 L67 manutenzione impianti elettromeccanici Cixerri (28.08.01)						
28.36.02 Manutenzione straordinaria infrastrutture idrauliche da RAS		500.000,00	500.000,00	-	500.000,00	
28.36.03 Potenziamento capacità produttiva energia rinnovabile (DGR n.16/19 del 18--- (campi eolici)		150.000,00		- 100,00		- 150.000,00
28.36.04 L110 Diga del Cuga - opera di derivazione del Rio Mannu (SEMS) (28.08.02)						
Totale a riportare	6.861.445,35	55.136.000,00	16.307.352,55	- 70,42	9.307.352,20	-37.440.827,45

Totale a riporto	6.861.445,35	55.136.000,00	16.307.352,55	- 70,42	9.307.352,20	-37.440.827,45
28.36.05 L113 Acquedotto del Coghinas II (28.08.03)						
28.36.06 L120 Diga sul Rio Casteddu - acquedotto industriale Portovesme (28.08.04)						
28.36.07 L122 Integrazione risorse Diga Punta Gennarta (28.08.05)						
28.36.08 L123 Riqualificazione impianti di competenza dell'ENAS (28.08.06)						
28.40.01 SARAC9 impianti sollevamento Macchiarreddu, Cixerri, Simbirizzi conti speciali (28.10.01)						
38.36.02 manutenzione straordinaria infrastrutture idrauliche da RAS		100.000,00	100.000,00	-	100.000,00	
38.39.01 PO2 telecomando acquedotto Mulargia Cagliari concessione C/RAS						
Totale	6.861.445,35	55.236.000,00	16.407.352,55	- 70,30	9.407.352,20	-37.440.827,45

Il totale spese in conto capitale, come da consuntivo al 31/12/2013, è pari ad € 16.836.944,55 come da totale impegni titolo II e III del "Riepilogo per titoli e categorie", che comprende € 16.407.352,55 (di cui € 58.094,72 cap.U21.41.01 classificato tra le spese correnti (pag.26) , ed € 487.686,72 (pag.22).

Per quanto attiene alla realizzazione delle opere in concessione o finanziate dal Ministero delle Infrastrutture e dalla Regione Sarda, nonché quelle che riguardano progetti di cooperazione internazionale, sono state erogate somme per € 13.631.735,41, a favore delle imprese appaltatrici, delle ditte fornitrici e dei dipendenti coinvolti, oltre ai relativi oneri previdenziali ed assistenziali.

LAVORI FINANZIATI DAL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE

POSIZIONE ARCHIVIO	CONC.	OGGETTO DEI LAVORI	IMPORTO
3213	SAR AC 10	Interconnessione adduttore Mulargia Cagliari - acquedotto ind.le CASIC (U164002)	1.512.186,00
3215	SAR AC 11	Potenziamento portata convolgimento linea adduzione serbatoio Simbirizzi (U164003)	959.660,87
3216	SAR AC 08	Risanamento e riassetto funzionale canale alimentato da serbatoio Medio FI.sa (U203903)	236.669,81
Totale			2.708.516,68

LAVORI FINANZIATI DAL REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA ED EMERGENZA IDRICA

POSIZIONE ARCHIVIO	CONC.	OGGETTO DEI LAVORI	IMPORTO
79/bis L45	D. Ass.LL.PP. n.1557 del 31.12.93	Adeguamento impianto di potabilizzazione di Simbirizzi - 2° lotto (U163901)	563.280,54
87 L52	D.A. ASS.LL.PP. n.1852/94	Derivazione e utilizzazione delle risorse idriche del basso FI.sa - Collegamento con serbatoio sul Mularigia a M. Su Rei (U163902)	7.172,88
90 L54	D. Ass.LL.PP. n.1006 del 04.07.95	Lavori irrigazione comprensorio Nurri e Orroli - 1° lotto e 2° comparto (U163601)	420.846,49
92/bis L53	Det. Ass. LL.PP. n.775/VI/06	Manutenzione straordinaria e riassetto funzionale argini FI.sa nei comuni di S.Vito, Muravera e Villaputzu - 1° lotto - 1° comparto (U163903)	153.543,46
98 L65	D. Ass.LL.PP. n.1219/01	Progettazione ed esecuzione lavori di manutenzione straordinaria - Riassetto funzionale argini Flumendosa, Muravera, San Vito, Villaputzu - 1° lotto 2° comparto (U163605)	172.864,84
99 L69	D. Ass.LL.PP. n.438/07.05.03	Completamento funzionale opere di derivazione risorse Basso FI.sa al serbatoio del Mulargia (U163902)	38.421,20
111 L80	Ord. C.G.E.I. n.492/16.03.04	Studi di fattibilità interconnessione bacini idrici N-S Sardegna (U173602)	45.948,77
118 L82	D.Ass.LL.PP. n.792/31.7.06	Lavori di ristrutturazione della linea Coghinas I e II (U163906 e U193901)	71.159,92
119 L83	Det.Ass.LL.PP. n. 1402 del 24/11/06	Manutenzione straordinaria e riassetto funzionale argini FI.sa nei comuni di Ballao, S.Vito, Muravera e Villaputzu e opere accessorie (U163608)	6.200,00
122 L86	Det. SIR Ass.LL.PP. n.28382/2196/07	Dighe ex Esaf Rio Bdighinzu, Alto Tirso a Sos Canales, Rio Torrei, Rio Mannu di Narcao a Bau Pressiu - Manutenzione straordinaria strumentazione di controllo e impianti elettromeccanici ed interventi urgenti di sistemazione delle opere civili (U223604)	360.069,20
123 L85	Det. SIR Ass.LL.PP. n.28224/181 del 02.08.07	Attività tecniche di supporto al completamento degli invasi sperimentali della diga sul fiume Tirso a Cantoniera (U223901)	8.000,00

124 L87	Det. SIR Ass.LL.PP. n.28847/2228 del 06.08.07	Dighe del Medio Campidano, sul Flumineddu a Capanna Silicheri, sul Flumendosa a Nuraghe Arrubiu e sul Mulargia a M. Su Rei. Manutenzione straordinaria strumendazione di controllo e degli impianti elettromeccanici ed interventi urgenti di sistemazione delle opere civili (U203902)	148.490,20
127 L91	Det.Ass.LL.PP. n. 49 del 10/06/08	Trasferimento dal sistema Flumendosa - Gennarta e provvista delle apparecchiature elettromeccaniche della centrale Cixerri - Sulcis e installazione delle apparecchiature di scarico a monte dell'invaso di Medau Zirimillis (U1633909)	333.132,02
128 L93	Ord. C.G.E.I. n.437/11.10.06 e D.D.S.I.R. Ass. LL.PP. n.19637/1343/07	Interconnessione sistemi idrici Tirso - Flumendosa - Campidano e migliore utilizzazione dei vacini vallivi Tirso - Fluminimannu di Pabillonis- Mogoro. Lavori di completamento funzionale e collegamento dei distretti irrigui Pabillonis e Zeppara - 3° lotto (U163610)	671,15
130 L100	DGR n. 33/20 del 05.09.07 Det. n. 59147/3897/08	Opere di adduzione e attrezzamento del distretto irriguo della Bassa Marmilla alimentato dallo schema idrico Flumineddu - Tirso - Flumendosa (U163613)	51.080,63
131 L99	D.D.S.I.R.I. Ass.LL.PP. N.55066/3512/08	Riassetto e risanamento funzionale del canale adduttore principale alimentato dai laghi del Medio Flumendosa - 2° lotto (U203603)	200.324,12
132 L94	D.D.S.I.R. Ass. LL.PP. N.53061/4468/07	Definizione dei modelli idrologici per la gestione degli eventi di piena nei principali serbatoi artificiali della Sardegna (U173603)	60.000,00
133 L101	D.D.S.I.R. Ass. LL.PP. n.59039 del 23.12.08	Potenziamento della capacità produttiva dell'ENAS nel settore dell'energia rinnovabile per il raggiungimento dell'autosufficienza energetica mediante la realizzazione di campi eolici di potenza (U163621)	7.260,00
134 L90	D.D.S.I.R. Ass. LL.PP. n.35447/2788 del 24.09.07	Dighe e traversa di Sa Forada, sul Fluminimannu a Casa Fiume, sul Rio Mannu a Monastir (U203901)	255,00
136 L102	D.D.S.I.R. Ass. LL.PP. n.20193/1569/10	Mantenimento in servizio delle centrali idroelettriche di Uvini e S.Miali (U163617)	6.387.492,99
138 L108	Decr. RAS N.121 del 30.09.10	Sistemazione della carrareccia Nuraghe Arrubiu - Diga Flumendosa (U163622)	30,00
139 L109	Det. ASS.LL.PP. Serv. Infr. N.28293/11	Sistema Tirso - Diga sul Flumineddu a "Pranu Antoni" (U223605)	15.073,34
140 L110	Det. ASS.LL.PP. Serv. Infr. N.28295/11	Adeguamento funzionale degli impianti elettrici presso la diga sul Cuga e dell'impianto di sollevamento di banari sul Rio Mannu - Porto Torres (U283604)	2.900,00
141 L111	Det. ASS.LL.PP. Serv. Infr. N.28299/11	Interventi di riqualificazione del sistema di alimentazione della Valle dei Giunchi (U193602)	2.406,45
143 L113	Det. ASS.LL.PP. Serv. Infr. N.28308/11	Adeguamento funzionale impianto di sollevamento Santa Maria Coghinas 2 (U283605)	15.710,84
144 L114	Det. ASS.LL.PP. Serv. Infr. N.28308/11	Sistema Liscia - Riqualificazione opera di presa ed alimentazione acquedotto (193604)	303,78
146 L116	Det. ASS.LL.PP. Serv. Infr. N.28293/11	Sistema Ogliastra. Diga sul Rio Sa Teula a Santa Lucia - Serv. Dighe (U223607)	10.429,53

147 L117	Det. ASS.LL.PP. Serv. Infr. N.28313 del 29.07.11	Sistema Ogliastro. Diga sul Rio Sa Teula a Santa Lucia - Serv. Gest. Nord (U193605)	1.620,43
148 L118	Det. ASS.LL.PP. Serv. Infr. N.28363/11	Canale adduttore principale schema idraulico Medio Campidano (U203604)	22.774,49
149 L119	Det. ASS.LL.PP. Serv. Infr. N.28367/11	Potenziamento funzionalità sistema approvvigionamento Basso FI.sa schema acquedotto 39 (U203605)	234.819,65
150 L120	Det. ASS.LL.PP. Serv. Infr. N.28371/11	Adeguamento impianto elettrico di distribuzione principale BT; MT/bt e bt della Diga Medau Zirimilis e riaqualificazione impianto sollevamento di Paringianu "Sagn'e forru" - Acquedotto area industriale di Portovesme (U283606)	2.266,66
151 L121	Det. ASS.LL. Serv. Infr.n.28376 del 28.07.11	Sistema Sulcis - Diga su Rio Casteddu a Medau Zirimilis - Diga sul Rio Canonica a Punta Gennarta (U223608)	2.509,69
152 L122	Det. ASS.LL.PP. Serv. Infr. N.28380/11	Adeguamento funzionale impianti di sollevamento di Murtas" e "Carraras" (U283607)	5.310,51
153 L123	Det. ASS.LL.PP. Serv. Infr. N.28380/29.07.11	Riqualficazione e adeguamento degli impianti elettrici MT di competenza dell'ENAS (U283608)	1.666,66
154 L124	Det. Ass. Industria 29.11.2011	POR FESR Sardegna 2007/2013 - Asse III Energia - Linea attività 3.1.1.c. Realizzazione impianto pilota solare termodinamico nel Consorzio Industriale di Ottana I lotto (U163623)	439.726,10
156 L103	D.G.R. N. 52/8 del 27.11.09	Risanamento e riassetto funzionale del canale principale adduttore alimentato dai serbatoi del medio FI.sa - 3° lotto (U163618)	11.022,80
157 L104	D.G.R. N. 52/8 del 27.11.09	Discossione comprensorio CBC dal collegamento Cixerri-Punta Gennarta (U163619)	859,51
159	U.E. Contr. N.2011/256378	Attività di cooperazione internazionale ACP WATER - Progetto SOURCE - Ghana (U174006)	111.522,56
160 L125	DGR. N.52/26 del 23.12.2011	Piani di gestione dell'utilizzo dei reflui (U173605)	96.090,56
162 ETIOPIA	Hidroaid 174008/2012	Progetto Watsam Etiopia (U174008)	104,65
163 GO BENIN	FED 2012/303659	Go Benin (U174007)	91.425,06
164 L61		Aggiornamento Piano Acque (U173601)	11.270,77
165 L126	Det. Prot. N.5597 rep. N.277/18.06.13	Opere riutilizzo reflui Curcuris della Marmilla POE FESR 2007-13 (U163625 e U173606)	1.219,56
166 L128	Conv.RAS/ENAS del 26.03.13	Impianto fotovoltaico Ottana 2° lotto (U163624)	750.337,00
O.I.C.S. Roma	Commissione Europea	APQ (Accordo di programma quadro Mediterraneo e Balcani) (U214101)	55.604,72
		Totale	10.923.218,73

Il personale dell'Ente alla data del 31.12.2013 era composto dalle seguenti unità - così ripartite:

A) PERSONALE DI RUOLO

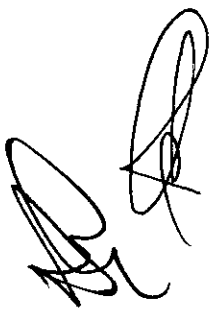
Categoria	D4	n°	38	Di cui:	
					- 1 unità in comando dal 01/11/2013 al 31/12/2013 c/o Ersu
					- 1 unità in regime part-time al 83,33% dal 01/01/2013 al 31/12/2013
					- 1 unità in aspettativa senza assegni dal 15/07/2013 al 31/12/2013
Categoria	D3	n°	12		
Categoria	D2	n°	33	Di cui:	
					- 1 unità in comando dal 01/01/2013 al 31/12/2013 c/o Ersu Ca;
					- 1 unità in comando dal 01/01/2013 al 31/12/2013 c/o Ersu CA;
					- 1 unità in regime part-time al 91,67% dal 01/01/2013 al 31/12/2013.
Categoria	D1	n°	3		
Categoria	C4	n°	18	Di cui	1 unità part-time al 50% dal 01/01/2013 al 31/12/2013
Categoria	C3	n°	23	Di cui:	
					- 1 unità in regime part-time all'83,33% dal 01/01/2013 al 31/12/2013
					- 1 unità in comando dal 17/09/2013 al 31/12/2013 c/o RAS
Categoria	C2	n°	39	Di cui:	
					- 1 unità in comando dal 01/01/2013 al 31/12/2013 c/o Argea;
					- 1 unità in comando fino al 28/02/2013 c/o RAS
					- 1 unità in regime part-time al 50% dal 01/01/2013 al 31/12/2013
Categoria	C1	n°	2		
Categoria	B5	n°	26	Di cui	1 unità in comando dal 01/01/2013 al 31/12/2013 c/o Argea
Categoria	B4	n°	12		
Categoria	B3	n°	5		
Categoria	B2	n°	34	Di cui	1 unità in regime part-time al 77,78% dal 01/01/2013 al 31/12/2013
Categoria	B1	n°	39	Di cui	1 unità in comando dal 25/06/2013 al 31/12/2013 c/o RAS
Categoria	A3	n°	2		
Categoria	A1	n°	2		
TOTALE		n°	288		
DIRIGENTI		n°	5	Di cui	1 unità in esonero ex L.R. 16/2011, con retribuzione al 50% e oneri al 100%
Totale generale		n°	293		

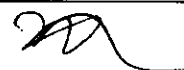
B) DIPENDENTI A TEMPO DETERMINATO IN SERVIZIO FINO AL 31/12/2013

Categoria	D1	-	3 unità per 24 mesi dal 1/10/2013 – costo del personale finanziato per il 65% con Fondi RAS, e per il 35% a carico Bilancio Enas
TOTALE		n°	3 unità

Gli oneri al personale ammontano a € 14.492.839,65 come da UPB 1321-1338, tale importo rappresenta il 35,28% del totale delle spese correnti pari a € 41.079.012,96 ed il 25,02% delle spese globali pari a € 57.915.957,51 (come si evince dal riepilogo per titoli e categorie, totale titoli 1-2-3).

Gli oneri di quiescenza e gli altri debiti relativi al personale di ruolo sono evidenziati nella situazione patrimoniale al 31.12.2013.





GESTIONE DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI

I dati relativi ai residui degli esercizi precedenti, rappresentati nell'elaborato del consuntivo al 31/12/2013, si possono così riassumere:

RESIDUI ATTIVI

L'andamento è così rappresentato:		Totali	(Pag. 25b)
-	Degli esercizi precedenti.....	€ 118.102.458,02	colonna 13
-	Diminuzione.....	€ 6.118.852,15	colonna 18
-	Variazione in aumento.....	€ 2.157.125,95	colonna 17
-	Riscossi nel 2013.....	€ 15.650.164,28	colonna 14
-	Da riscuotere al 31.12.2013.....	€ 98.490.567,54	colonna 15
TOTALE		€ 114.140.731,82	colonna 16
I residui degli anni precedenti ammontano a.....		€ 98.490.567,54	colonna 15
che sommati a quelli accertati al 31/12/2013 per		€ 34.385.259,47	pag.25a colon. 9
formano un totale complessivo di.....		€ 132.875.827,01	colon. 23

Si è provveduto alla cancellazione dei suddetti residui per € 6.090.034,23 (colonna 18) poiché trattasi di somme non dovute.

I residui riscossi nel 2013 rappresentano circa il 11,78% dell'ammontare dei residui al 31.12.2013.

RESIDUI PASSIVI

L'andamento è così rappresentato:		Totali	(pag. 85b)
-	Degli esercizi precedenti.....	€ 102.179.458,69	colonna 13
-	Diminuzione.....	€ 9.998.091,12	colonna 18
-	Variazioni in aumento.....	€ 8.797.534,38	colonna 17
-	Pagati nel 2013.....	€ 28.589.458,63	colonna 14
-	Da pagare al 31/12/2013.....	€ 72.389.443,32	colonna 15
TOTALE		€ 100.978.901,95	colonna 16
I residui degli anni precedenti ammontano a.....		€ 72.389.443,32	colonna 15
che sommati a quelli impegnati al 31/12/2013 per		€ 39.455.766,14	pag.85a colon. 9
formano un totale complessivo di.....		€ 111.845.209,46	colon. 23

I residui pagati nel 2013 rappresentano circa il 25,56 % dell'ammontare dei residui al 31/12/2013.

Le poste dei Residui Attivi e Passivi sono state oggetto di una attenta analisi e sono state evidenziate in apposito allegato.

Alla data del 31/12/2013 il Bilancio consuntivo dell'Ente presenta un avanzo di amministrazione di € 30.038.150,55 (avanzo al 31/12/2012 € 28.640.890,59).

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA ESERCIZIO 2013

CONSISTENZA DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO		12.717.891,26
RISCOSSIONI IN CONTO COMPETENZA	39.536.505,82	
IN CONTO RESIDUI	<u>15.650.164,28</u>	55.186.670,10
PAGAMENTI IN CONTO COMPETENZA	30.336.387,65	
IN CONTO RESIDUI	<u>28.589.458,63</u>	58.925.846,28
CONSISTENZA DI CASSA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO		8.978.715,08
RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI	98.490.567,54	
DELL'ESERCIZIO IN CORSO	<u>34.385.259,47</u>	132.875.827,01
RESIDUI PASSIVI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI	72.389.443,32	
DELL'ESERCIZIO IN CORSO	<u>39.455.766,14</u>	111.845.209,46
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE FINALE		<u>30.009.332,63</u> =====

Per avere una completa e dettagliata visione del risultato dell'esercizio dal punto di vista civilistico e fiscale, si rimanda allo Stato Patrimoniale, al Conto Economico e alla Nota Integrativa.