



BILANCIO DI PREVISIONE

2017 - 2018 - 2019

DETERMINAZIONE RISULTATO AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Allegato a)



Il Risultato di Amministrazione presunto al 31.12.2016, al netto del FPV finale presunto (€ 13.377.598,18), ammonta a € 27.883.392,60.

La quota accantonata, pari a € 17.647.969,48, e quella vincolata, pari a € 19.798.850,30, generano un disavanzo presunto di € 9.653.427,18

Si rappresenta, di seguito, la determinazione di tale risultato:

A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2016					27.883.392,60
	31.12.2015	RETT	UTILIZZO 2016	ACC	31.12.2016
QUOTA ACCANTONATA					
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2016	1.933.613,89		-35.000,00	69.000,00	1.967.613,89
Fondo CAUSE IN CORSO (Dipendenti) 31/12/2016	1.620.562,68				1.620.562,68
Fondo CAUSE IN CORSO (Altre) 31/12/2016	1.395.000,00		-112.564,69	150.000,00	1.432.435,31
Fondo TFR al 31/12/2016	12.255.460,18	-6.442,46	-320.025,18	698.365,06	12.627.357,60
	17.204.636,75	-6.442,46	-467.589,87	917.365,06	17.647.969,48
QUOTA VINCOLATA					
Vincoli derivanti da trasferimenti LL	4.530.315,39		-249.530,85	2.078.016,98	6.358.801,52
Vincoli derivanti da trasferimenti MAN	1.129.525,09		-92.597,25	413.632,42	1.450.560,26
Vincoli derivanti da trasferimenti COOP	46.597,08				46.597,08
Vincoli derivanti da trasferimenti (mutuo RAS)	2.920.000,00		-635.108,56	1.658.000,00	3.942.891,44
Vincoli derivanti da anticipazione RAS	8.000.000,00				8.000.000,00
	16.626.437,56	0,00	-977.236,66	4.149.649,40	19.798.850,30
DISAVANZO PRESUNTO					-9.563.427,18



UTILIZZO AVANZO 2017/19					
	DISPONIBILITA' 1.1.2017	BIL PREV 2017	BIL PREV 2018	BIL PREV 2019	M€
TFR	12.627.357,60	705.000,00	1.200.000,00	1.100.000,00	3,01
CAUSE IN CORSO	1.432.435,31	495.000,00	900.000,00		1,40
AVANZO ACCANTONATO		1.200.000,00	2.100.000,00	1.100.000,00	4,40
LAVORI	6.358.801,52	4.976.319,28	1.322.308,44	60.173,80	6,36
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	1.450.560,26	577.947,30	447.612,96	425.000,00	1,45
MUTUO RAS	3.942.891,44	3.625.000,00	318.000,00		3,94
ANTICIPAZIONE RAS	8.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	6,00
AVANZO VINCOLATO		11.179.266,58	4.087.921,40	2.485.173,80	17,75
UTILIZZO 2017/19		12.379.266,58	6.187.921,40	3.585.173,80	22,15



Ente Acque della Sardegna
Ente Abbas de Sardinia



CAPITOLO	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	AV VINC 2015	SOMMA UTILIZZATA 2016	DETERMINA DI RIPRISTINO SOMME	AV VINC 2016	DISPONIBILITA' RESIDUA	BIL PREV 2017	BIL PREV 2018	BIL PREV 2019
U2021911	ATTESTAZIONE RIQUALIFICAZ TIRSO-FLUM.SA	1.719,31				204.492,48	200.000,00	4.492,48	0,00
	ATTESTAZIONE RIQUALIFICAZ TIRSO-FLUM.SA	92.597,25	92.597,25	1360/2016					
	ATTESTAZIONE RIQUALIFICAZ TIRSO-FLUM.SA	181.509,36							
	ANNO 2016 SGN				21.263,81				
U2022011	SISTEM VIDEO SORVEGL IMPIANTI ELMAS	258.000,00				766.373,09	325.000,00	216.373,09	225.000,00
	LL RECINZIONE CANALE SAMASSI	16.407,79							
	LL RIFACIMENTO CANALE ARAI	16.890,10							
	MANUT.STRAORD.INFRASTR.IDRAULICHE DA RAS	50.000,00							
	MANUT.STRAORD.INFRASTR.IDRAULICHE DA RAS	300.000,00							
ANNO 2016 SGS					125.075,20				
U2022211	MANUT.STRAORD.INFRASTR.IDRAULICHE DA RAS	150.804,15				476.747,39	50.000,00	226.747,39	200.000,00
	MANUT.STRAORD.INFRASTR.IDRAULICHE DA RAS	58.649,83							
	ANNO 2016 SD				267.293,41				
U2022812	MANUT.STRAORD.INFRASTR.IDRAULICHE DA RAS	1.630,30				1.630,30	1.630,30		
U2023808	MANUT.STRAORD.INFRASTR.IDRAULICHE DA RAS	1.317,00				1.317,00	1.317,00		
	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	1.129.525,09	92.597,25		413.632,42	1.450.560,26	577.947,30	447.612,96	425.000,00
									1.450.560,26



Ente Acque della Sardegna
Ente Abbas de Sardigna



CAPITOLO	LAVORI - INTERVENTI	AV VINC 2015	SOMMA UTILIZZATA 2016	DETERMINA DI RIPRISTINO SOMME	AV VINC 2016	DISPONIBILITA' RESIDUA	BIL PREV 2017	BIL PREV 2018	BIL PREV 2019
U2021623	ANNO 2016				50.000,00	50.000,00	50.000,00		
U2021628	MANT.IN SERV.CENTR.LV.S.M. R.7.2.5	1.636,01							
	MANT.IN SERV.CENTR.LV.S.M. R.7.2.5	9.575,70				14.100,24	14.100,24		
	MANT.IN SERV.CENTR.LV.S.M. R.7.2.5	2.888,53							
U2021630	DISC.COMPRENS.CBC COLL.CIX.P.GENNAR	8.578,49							
U2021633	ANNO 2016				267.077,93	275.656,42	275.656,42		
U2021634	SISTEM.CARRAR.NUR.ARRUBIU D. FL.SA	15.583,50				15.583,50	15.583,50		
	L124 -INT. REAL. IMP. TERMODIN. OTTANA	88.326,00							
	INT. REAL. IMP. TERMODIN. OTTANA	85.000,00				421.312,66	421.312,66		
U2021635	INT. REAL. IMP. TERMODIN. OTTANA	247.986,66							
	IMP.ENE. SOLARE AGGOMERATO OTTANA	364.472,21							
	IMPIANTO FOTOVOLTAICO DI OTTANA FIN. RAS	5.000,00				1.718.482,44	1.000.000,00	718.482,44	
U2021636	ANNO 2016				1.349.010,23				
U2021650	L126 OPERE DI RIUTILIZZO REFLUI CURCURIS	76.350,10				76.350,10	76.350,10		
	DERIVAZIONE RISORSE BASSO FL.SA	257.254,41							
	DERIVAZIONE RISORSE BASSO FL.SA	4.939,68				318.343,93	318.343,93		
U2021651	ANNO 2016				140.918,44	140.918,44	140.918,44		
U2021654	ANNO 2016				226.454,56	226.454,56	226.454,56		
U2021655	L84 SCHEMA IDRICO FLUMINEDDU MARMILLA	860.173,80				860.173,80	200.000,00	600.000,00	60.173,80
U2021656	ANNO 2016				42.575,82	42.575,82	42.575,82		
U2021686	L61 AGGIORNAMENTO PIANO ACQUE	74.943,37				74.943,37	74.943,37		
U2021687	L80 STUDI INTERCONN.BACINI IDROGRAFICI	56.674,20				56.674,20	56.674,20		
U2021690	L125 PIANI DI GESTIONE RIUTILIZZO REFLUI	64.360,00				94.015,92	94.015,92		
	L125 PIANI DI GESTIONE RIUTILIZZO REFLUI	29.655,92							
	L129 STUDIO FATT. TIRSO FL.SA	1.846,00						3.826,00	
U2021692	ANNO 2016				1.980,00	3.826,00			
U2021919	FINANZIAMENTO RAS CONV POR FESR 2011	8.272,24	8.272,24	1597/2016					
U2022014	L99 RIASSETTO CANALE ADDUTT.PRINC. II L.	125.179,07				125.179,07	125.179,07		
U2022015	FINANZIAMENTO RAS CONV POR FESR 2011	73.490,87				73.490,87	73.490,87		
U2022016	FINANZIAMENTO RAS CONV POR FESR 2011	41.202,93				47.892,18	47.892,18		
	FINANZIAMENTO RAS CONV POR FESR 2011	6.689,25							
U2022021	L90 MAN.DIGHE SA FORADA CASA FIUME MONASTIR	83.207,68				83.207,68	83.207,68		
U2022022	L87 MANUT.OP.CIV.DIGHE FLUM.E FL.SA CONC	93.579,54				93.579,54	93.579,54		
U2022116	MONITORAGGIO AUTOMATICO QUAL.INV. BOE	15.225,50				15.225,50	15.225,50		
U2022224	L86 MAN.STR..BIDIGHINZU SOS CANALES TORREI	984.151,64				984.151,64	984.151,64		
U2022225	FINANZIAMENTO RAS CONV POR FESR 2011	2.678,75				60.615,10	60.615,10		
	FINANZIAMENTO RAS CONV POR FESR 2011	57.936,35							
	FINANZIAMENTO RAS CONV POR FESR 2011	5.184,32				5.184,32	5.184,32		
U2022227	FINANZIAMENTO RAS CONV POR FESR 2011	7.624,25				11.716,47	11.716,47		
	FINANZIAMENTO RAS CONV POR FESR 2011	4.092,22							
U2022228	FINANZIAMENTO RAS CONV POR FESR 2011	13.275,61				47.955,07	47.955,07		
	FINANZIAMENTO RAS CONV POR FESR 2011	34.679,46							
U2022231	MANUT. STR. CONTR.CIX G.IS ABIS	55.175,84				55.175,84	55.175,84		
U2022232	MAN. OP CIV. FLUM.DDU E FL.SA	29.879,32				29.879,32	29.879,32		
U2022813	POTENZ.CAP.PROD. EN.RINN	2.737,00				2.737,00	2.737,00		
U2022814	DIGA CUGA RIO MANNU	53.604,96	53.604,96	1359/2016					
U2022815	ACQUEDOTTO COGHINAS	110.014,49	72.075,64	1547/2016		37.938,85	37.938,85		
U2022816	DIGA RIO CASTEDDU PORTOVESME	43.820,14	43.820,14	1547/2016					
U2022817	INTEGR.RISORSE PUNTA GENNARTA	43.494,93	36.035,84	1359/2016		7.459,09	7.459,09		
U2022818	RIQUALIF. IMP.COMP.ENAS	35.722,03	35.722,03	1547/2016					
U2022821	POTENZ. CAP.PROD. ENERS.RINNOVABILI	75.000,00				288.002,58	288.002,58		
	POTENZ.CAP.PROD. EN.RINN	213.002,58							
	LAVORI	4.530.315,39	249.530,85		2.078.016,98	6.358.801,52	4.976.319,28	1.322.308,44	60.173,80
									6.358.801,52



Ente Acque della Sardegna
Ente Abbas de Sardigna



MUTUO RAS	AV 2016		UTILIZZ 2016	DISP RES DA 2016	AV 2017	AV COMPL	UTILIZZ 2017	UTILIZZ 2018
L.131	190.000,00		44.826,22	145.173,78	200.000,00	345.173,78	250.000,00	0,00
L.132	340.000,00	608.000,00	300.876,76	647.123,24	65.000,00	712.123,24	650.000,00	0,00
L.133	270.000,00		46.094,65	223.905,35	230.000,00	453.905,35	600.000,00	0,00
L.134	240.000,00		48.360,93	191.639,07	760.000,00	951.639,07	495.000,00	318.000,00
L.135	530.000,00	1.050.000,00	194.950,00	1.385.050,00	95.000,00	1.480.050,00	1.630.000,00	0,00
	1.570.000,00	1.658.000,00	635.108,56	2.592.891,44	1.350.000,00	3.942.891,44	3.625.000,00	318.000,00
U2.02.16.39	L131-D3.4-DIGA FLUMENDOSA: SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA DI ACCESSO ALLA DIGA						250.000,00	
U2.02.23.12	L132-D4.1-INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA DIGHE ENAS						350.000,00	200.000,00
U2.02.23.13	L132-D4.2-INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA DIGHE ENAS NORD						150.000,00	
U2.02.23.14	L132-D4.3-INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA DIGHE ENAS SUD						150.000,00	
U2.02.16.62	L133-D5.5-STUDIO FATTIBILITA' DISMISSIONE SBARRAMENTO ANTINCENDIO EFS						130.000,00	
U2.02.16.65	L133-D5.3-DIGA GUTT. MANNU: STUDIO FATTIBILITA' DISMISSIONE - PRIMA MESSA IN SICUREZZA						130.000,00	
U2.02.16.66	L133-D5.4-DIGA MINGHETTI: STUDIO FATTIBILITA' DISMISSIONE - PRIMA MESSA IN SICUREZZA						120.000,00	
U2.02.22.42	L133-D5.1-DIGA MONTEPONI: STUDIO FATTIBILITA'						170.000,00	
U2.02.22.43	L133-D5.2-DIGA COXINAS: STUDIO FATTIBILITA'						50.000,00	
U2.02.19.12	L134-Q1.4-RIQUALIFICAZIONE SISTEMI ENAS: SEZIONAMENTI CANALE SINISTRA TIRSO						75.000,00	
U2.02.19.13	L134-Q1.5-RIQUALIFICAZIONE SISTEMI ENAS: CANALE ADDUTTORE - TRATTO TERMINALE						50.000,00	
U2.02.19.14	L134-Q1.6-RIQUALIFICAZIONE SISTEMI ENAS: CANALE DA PONTE 24 A PONTE 34						50.000,00	
U2.02.19.21	L134-Q1.1-RIQUALIFICAZIONE SISTEMI ENAS: CONDOTTA ACQUED COGHINAS I E II						25.000,00	
U2.02.19.22	L134-Q1.2-RIQUALIFICAZIONE SISTEMI ENAS: TORRE PRESA CUGA E CONDOTTA MONTE AGNESE						100.000,00	
U2.02.19.23	L134-Q1.3-RIQUALIFICAZIONE SISTEMI ENAS: ADEGUAMENTO PRESA IRRIGUA CUGA						75.000,00	
U2.02.20.12	L134-Q1.12-RIQUALIFICAZIONE SISTEMI ENAS: NODO DESTRA FLUMINEDDU						5.000,00	
U2.02.20.17	L134-Q1.8-RIQUALIFICAZIONE SISTEMI ENAS: NODO MACCHIAREDDU						50.000,00	
U2.02.20.18	L134-Q1.9-RIQUALIFICAZIONE SISTEMI ENAS: MONTE INTRU - PUNTA GENNARTA						10.000,00	
U2.02.20.19	L134-Q1.10-RIQUALIFICAZIONE SISTEMI ENAS: CONDOTTA CENTRALE SAN LORENZO E NODO						30.000,00	
U2.02.42.09	L134-Q1.13-SIMR: RIQUALIF, EFFICIENTAMENTO SISTEMA EROGAZ E SUPERVISIONE						25.000,00	
U2.02.16.67	L135-R1.12 VERIFICHE ORGANI SCARICO N. 14 DIGHE SIMR						40.000,00	
U2.02.22.16	L135-R1.1-DIGA MONTE CRISPU: LAVORI DI ADEGUAMENTO SCARICO FONDO ETC.						140.000,00	
U2.02.22.18	L135-R1.6-DIGA SUL RIO CUGA: INTERVENTO DI RIEFFICIENTAMENTO E						110.000,00	
U2.02.22.19	L135-R1.7-DIGA ALTO TEMO: INTERVENTO DI RIEFFICIENTAMENTO E						145.000,00	
U2.02.22.20	L135-R1.8-DIGA MONTE FLUMENDOSA: INTERVENTO DI RIEFFICIENTAMENTO E						200.000,00	
U2.02.22.21	L135-R1.9-DIGA PUNTA GENNARTA: INTERVENTO DI RIEFFICIENTAMENTO E						245.000,00	
U2.02.22.36	L135-R1.3-DIGA MONTE LERNO, 1' LOTTO ADEGUAMENTO SISTEMA DRENAGGIO ETC						300.000,00	118.000,00
U2.02.22.37	L135-R1.4-DIGA CANTONIERA - INDAGINI SU ROCCIA FONDAZIONE ETC.						100.000,00	
U2.02.22.40	L135-R1.10-DIGA S. LUCIA SUL TORRENTE SA TEULA: RIQUALIFICAZIONE SCARICO FONDO PER RIPRISTINO FUNZIONALITA'						150.000,00	
U2.02.22.41	L135-R1.11-DIGA CIXERRI A GENNA IS ABIS: RIQUALIFICAZIONE STRUMENTAZIONE DI CONTROLLO E IMPIANTI ELETTROMECCANICI						200.000,00	
	UTILIZZO AVANZO						3.625.000,00	318.000,00