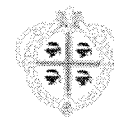




ENAS - Ente acque della Sardegna



BILANCIO DI PREVISIONE 2012

4. Allegato tecnico al bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012 – 2014

(Stato di previsione dell'entrata e della spesa)

nl

no

ALLEGATO TECNICO

BILANCIO ANNUALE 2012 E BILANCIO PLURIENNALE 2012-2014

STATO DI PREVISIONE DELL' ENTRATA

(importi in migliaia di EURO) Pag. 1

ENTE ACQUE DELLA SARDEGNA

UNITA' PREVISIONALE DI BASE		ANNO 2011	ANNO 2012		ANNO 2013	ANNO 2014	TOTALE
NUMERI E DENOMINAZIONI	CODICI	COMPETENZA ASSESTATA	RESIDUI	COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZE (2012-2013-2014)
<u>12 AFFARI GENERALI</u>							
1211 ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI, RISCOS SIONE CREDITI E RIMBORSI VARI	4.8.02						
12.11.01 RIMBORSO SPESE LEGALI	1.46	=	=	=	=	=	=
12.11.02 ALIENAZIONE DI IMMOBILI	1.46	=	=	=	=	=	=
12.11.03 ALIENAZIONE DI IMPIANTI	1.41	=	=	=	=	=	=
12.11.04 ALIENAZIONE DI IMMOBILI, ATTREZZATURE E MACCHINARI	1.42	=	=	=	=	=	=
12.11.05 REALIZZI PER CESSIONE MATERIALE FUORI US 0	1.48	=	=	=	=	=	=
12.11.06 CESSIONE DI DIRITTI REALI	1.46	=	=	=	=	=	=
TOTALE 11 ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI, RISCOS		=	=	=	=	=	=
TOTALE 12 AFFARI GENERALI		=	=	=	=	=	=
<u>13 PERSONALE</u>							
1311 ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI, RISCOSSIO NE CREDITI E DA RENDITE VARIE	4.8.01						
13.11.01 RIMBORSI RAS/ENTI DIVERSI PERSONALE COMANDATO	1.48	=	=	=	=	=	=
TOTALE 11 ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI, RISCOSSIO		=	=	=	=	=	=
TOTALE 13 PERSONALE		=	=	=	=	=	=

de

20

ALLEGATO TECNICO
BILANCIO ANNUALE 2012 E BILANCIO PLURIENNALE 2012-2014
STATO DI PREVISIONE DELL' ENTRATA

ENTE ACQUE DELLA SARDEGNA

(importi in migliaia di EURO) Pag. 2

UNITA' PREVISIONALE DI BASE		ANNO 2011	ANNO 2012		ANNO 2013	ANNO 2014	TOTALE
NUMERI E DENOMINAZIONI	CODICI	COMPETENZA ASSESTATA	RESIDUI	COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZE (2012-2013-2014)
14 RAGIONERIA							
1401 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI COR-RENTI	2.2.I						
14.01.01 CONTRIBUTO RAS PER LE FINALITA' DELL'ART 21 COMMA 2 DELLA L.R. 19/06	2.22	13.000	320	15.000	12.000	12.000	39.000
TOTALE 01 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI COR-		13.000	320	15.000	12.000	12.000	39.000
1407 PARTITE DI GIRO	6.8.02						
14.07.01 CREDITI PER RITENUTE D'ACCONTO SU CONTRIBUTI RAS (14.35.01)	1.62	1.100	3.301	1.100	1.100	1.100	3.300
14.07.02 RITENUTE ERARIALI (14.035.02)	1.62	4.000	2	4.000	4.000	4.000	12.000
14.07.03 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI (14.35.03)	1.61	1.500	5	1.500	1.500	1.500	4.500
14.07.04 RITENUTE DIVERSE(14.35.04)	1.62	10	=	10	10	10	30
14.07.05 TRATTENUTE SINDACALI(14.35.05)	1.62	30	=	30	30	30	90
14.07.06 RITENUTE FONDO PREVIDENZA (QUOTA PERSONALE) (14.35.07)	1.62	500	=	500	500	500	1.500
14.07.07 RIMBORSO DAGLI UFFICI PERIFERICI (ECONOMATO E FUNZIONARI DELEGATI) (14.35.08)	1.62	220	109	275	275	275	825
14.07.08 RIMBORSI SOMME PAGATE CONTO TERZI (14.35.06)	1.62	1.000	413	1.000	1.000	1.000	3.000
14.07.09 I.V.A. SU VENDITA DI BENI E PRESTAZIONE DI SERVIZI (14.35.09)	1.62	6.000	8.277	6.300	6.300	6.300	18.900
14.07.10 ALTRE ENTRATE DI GIRO (14.35.10)	1.62	2.000	235	2.000	2.000	2.000	6.000
TOTALE 07 PARTITE DI GIRO		16.360	12.342	16.715	16.715	16.715	50.145

20

m

ALLEGATO TECNICO
BILANCIO ANNUALE 2012 E BILANCIO PLURIENNALE 2012-2014
STATO DI PREVISIONE DELL' ENTRATA

ENTE ACQUE DELLA SARDEGNA

(importi in migliaia di EURO) Pag. 3

UNITA' PREVISIONALE DI BASE		ANNO 2011	ANNO 2012		ANNO 2013	ANNO 2014	TOTALE
NUMERI E DENOMINAZIONI	CODICI	COMPETENZA	RESIDUI	COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZE
		ASSESTATA					(2012-2013-2014)
1408 ASSEGNAZIONI SPECIFICHE DA RAS E DA ALTRI ENTI	3.2.I						
14.08.01 MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE IDRAULICHE DA RAS	2.31	=	1.093	1.000	=	=	1.000
TOTALE 08 ASSEGNAZIONI SPECIFICHE DA RAS E DA ALTRI		=	1.093	1.000	=	=	1.000
1411 ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI, RISCOSSIONE CREDITI E DA RENDITE VARIE	4.8.01						
14.11.01 INTERESSI ATTIVI SU MUTUI	1.45	=	=	=	=	=	=
14.11.02 INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI E CONTI CORRENTI	1.45	1	=	1	1	1	3
14.11.03 RIMBORSI SOMME RENDICONTATE ALLA RAS	1.46	=	=	=	=	=	=
14.11.04 RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	1.46	300	25	300	300	300	900
14.11.05 RIMBORSI SPESE CONTRATTI	1.48	1	3	2	2	2	6
14.11.06 ALTRE ENTRATE STRAORDINARIE	1.48	459	105	330	459	459	1.248
14.11.07 INTERESSI ATTIVI PER RITARDATO PAGAMENTO CLIENTI	1.48	=	=	=	=	=	=
14.11.08 RITIRI DEPOSITI PRESSO TERZI DEMANIO	1.47	=	=	=	=	=	=
TOTALE 11 ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI, RISCOSSIONE		761	133	633	762	762	2.157
TOTALE 14 RAGIONERIA		30.121	13.888	33.348	29.477	29.477	92.302

re

ma

ALLEGATO TECNICO
BILANCIO ANNUALE 2012 E BILANCIO PLURIENNALE 2012-2014
STATO DI PREVISIONE DELL' ENTRATA

ENTE ACQUE DELLA SARDEGNA

(importi in migliaia di EURO) Pag. 4

UNITA' PREVISIONALE DI BASE		ANNO 2011	ANNO 2012		ANNO 2013	ANNO 2014	TOTALE
NUMERI E DENOMINAZIONI	CODICI	COMPETENZA ASSESTATA	RESIDUI	COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZE (2012-2013-2014)
15 APPALTI E CONTRATTI							
1505 DEPOSITI CAUZIONALI	4.8.02						
15.05.01 DEPOSITI CAUZIONALI DI TERZI	1.47	=	=	=	=	=	=
TOTALE 05 DEPOSITI CAUZIONALI		=	=	=	=	=	=
TOTALE 15 APPALTI E CONTRATTI		=	=	=	=	=	=
16 PROGETTI E COSTRUZIONI							
1603 ENTRATE DERIVANTI DA PRESTAZIONI DI SERV IZI	1.2.B						
16.03.01 DALLO STATO PER SPESE GENERALI E INCENTIVI PER PROGETTI E LAVORI	1.12	1.535	=	700	700	700	2.100
16.03.02 DALLA RAS PER SPESE GENERALI E INCENTIVO PER PROGETTI E LAVORI	1.12	5.319	13	1.680	1.680	1.680	5.040
16.03.03 DALLA ATO PER SPESE GENERALI E INCENTIVO PER PROGETTI E LAVORI	1.12	=	=	=	=	=	=
16.03.04 PROVENTI DAL LABORATORIO PROVE MATERIALI	1.12	=	23	=	=	=	=
TOTALE 03 ENTRATE DERIVANTI DA PRESTAZIONI DI SERV		6.854	36	2.380	2.380	2.380	7.140
1608 ASSEGNAZIONI SPECIFICHE DA RAS CONTRIBUTI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ALTRI C/ENTE	3.2.I						
16.08.01 L54 - IRRIGAZIONE COMPENSORIO NURRI-OROLI - 1° E 2° COMPARTO (16.36.01)	2.31	2.400	7.986	350	=	=	350
16.08.02 L57-SISTEMAZIONE CANALE SUD EST - COLLEGAMENTO CASA FIUME CON SIMBIRIZZI	2.31	=	=	=	=	=	=

RL

me

ALLEGATO TECNICO
BILANCIO ANNUALE 2012 E BILANCIO PLURIENNALE 2012-2014
STATO DI PREVISIONE DELL' ENTRATA

ENTE ACQUE DELLA SARDEGNA

(importi in migliaia di EURO) Pag. 5

UNITA' PREVISIONALE DI BASE			ANNO 2011	ANNO 2012		ANNO 2013	ANNO 2014	TOTALE
NUMERI	E DENOMINAZIONI	CODICI	COMPETENZA ASSESTATA	RESIDUI	COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZE (2012-2013-2014)
16.08.03	L62-SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE ASTE FLU VIALI E OPERE A PROTEZIONE ABITATI MURA-VERA, S.VITO E VILLAPUTZU (16.36.03)	2.31	=	=	100	=	=	100
16.08.04	L64-SOSTITUZIONE PARATOIA DI UVINI -DIGA MULARGIA	2.31	=	=	=	=	=	=
16.08.05	L65 - ARGINI FLUMENDOSA - 1°LOTTO - 2° COMPARTO (16.36.05)	2.31	130	=	150	=	=	150
16.08.06	L71 - MANTENIMENTO IN SERVIZIO DELLE CENTRALI DI UVINI E S. MIALI (RESIDUI DEL CAP. 070205)	2.31	=	=	=	=	=	=
16.08.07	L78 - INVASO DI SIMBIRIZZI - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI ARGINI IN TERRA (16.36.07)	2.31	80	77	150	=	=	150
16.08.08	L83 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARGINI FLUMENDOSA (2° LOTTO) (16.36.08)	2.31	6.003	=	6.100	=	=	6.100
16.08.09	L92 - POTENZIAMENTO REVERSIBILITA' 3° TRONCO RIPARTITORE SUD-EST (16.36.09)	2.31	1.440	=	=	=	=	=
16.08.10	L93 - INTERCONNESSIONE TIRSO FLUMENDOSA 3° LOTTO (16.36.10)	2.31	500	5.024	600	250	=	850
16.08.11	L95 - TRASFERIMENTI SISTEMA FLUMENDOSA - LINEA UTA NORD - GENNARTA (16.36.11)	2.31	245	237	650	=	=	650
16.08.12	L98 - ATTIVAZIONE DISTRETTO IRRIGUO UTA NORD (16.36.12)	2.31	430	=	450	=	=	450
16.08.13	L100 - OPERE ADDUZIONE E ATTREZZAMENTO IRRIGUO DISTRETTO BASSA MARMILLA (16.36.13)	2.31	500	9.903	1.000	1.000	500	2.500
16.08.14	ENTRATE PER PROGETTAZIONE INVASO MONTE PERDOSU E OPERE CONNESSE (16.36.14)	2.31	=	351	=	=	=	=
16.08.15	ENTRATE PER NUOVI INTERVENTI ATTRIBUITI NEL CORSO DEL CORRENTE ESERCIZIO (16.36.15)	2.31	=	=	=	100	100	200
16.08.16	L102 - MANTENIMENTO IN SERVIZIO DELLE CENTRALI DI UVINI E S. MIALI (16.36.17)	2.31	26.410	16.626	1.500	1.500	=	3.000

ALLEGATO TECNICO
BILANCIO ANNUALE 2012 E BILANCIO PLURIENNALE 2012-2014
STATO DI PREVISIONE DELL' ENTRATA

ENTE ACQUE DELLA SARDEGNA

(importi in migliaia di EURO) Pag. 6

UNITA' PREVISIONALE DI BASE			ANNO 2011	ANNO 2012		ANNO 2013	ANNO 2014	TOTALE	
NUMERI E DENOMINAZIONI			CODICI	COMPETENZA	RESIDUI	COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZE	
				ASSESTATA				(2012-2013-2014)	
16.08.17	L103 - RISANAMENTO E RIASSETTO DEL CANAL E PRINCIPALE ADDUTTORE - 3' LOTTO (16.36.18)	2.31		418	=	3.000	1.000	=	4.000
16.08.18	L104 - DISCONNESSIONE COMPRESORI CBC DAL COLLEGAMENTO CIXERRI- PUNTA GENNARTA (16.36.19)	2.31		400	=	600	3.000	400	4.000
16.08.19	L105 - DIGA MEDAU ZIRIMILIS INTERVENTI INTEGRATIVI SUL MANTO DI TENUTA E SULLO SCHERMO (16.36.20)	2.31		738	=	750	5.000	900	6.650
16.08.20	L101 - POTENZIAMENTO CAPACITA' PRODUTTI-VA ENERGIA RINNOVABILE (DGR N.16/19 DEL 18.12.2008) (CAMPI EOLICI) (16.36.21)	2.31		4.200	=	4.300	=	=	4.300
16.08.21	L108 - SISTEMAZIONE CARRARECCIA NURAGHE ARRUBIU-DIGA FLUMENDOSA (16.08.22)	2.31		200	=	240	1.000	200	1.440
16.08.22	L124 - INTERVENTO DI REALIZZAZIONE IMPIANTA PILOTA SOLARE TERMODINAMICO CONS. IND.LE OTTANA	2.31		=	=	8.030	=	=	8.030
TOTALE 08 ASSEGNAZIONI SPECIFICHE DA RAS CONTRIBUT				44.094	40.204	27.970	12.850	2.100	42.920
1609 ASSEGNAZIONI SPECIFICHE DA RAS CONTI REGIONE			3.2.I						
16.09.01	L45 -ADEGUAMENTO IMPIANTO POTABILIZZAZIONE SIMBIRIZZI (16.39.01)	2.31		350	=	400	=	=	400
16.09.02	L52/L69 - DERIVAZIONE RISORSE BASSO FLUMENDOSA (16.39.02)	2.31		1.500	417	1.300	700	=	2.000
16.09.03	L53 - ARGINI FLUMENDOSA 1° LOTTO - 1° COMPARTO (16.39.02)	2.31		710	232	1.000	=	=	1.000
16.09.04	L58 - OPERE DI APPROVVIGIONAMENTO IDRICO POTABILE SCHEMA 39 - 1° LOTTO (16.39.04)	2.31		60	9	50	=	=	50
16.09.05	L76 - SISTEMAZIONE AREE BASSO FLUMENDOSA LOTTO B (16.39.05)	2.31		=	=	=	=	=	=
16.09.06	L82 - RISTRUTTURAZIONE ACQUEDOTTI COGHI NAS LINEA I E II (16.39.06)	2.31		4.220	62	4.320	5.400	6.000	15.720

ne

no

ALLEGATO TECNICO
BILANCIO ANNUALE 2012 E BILANCIO PLURIENNALE 2012-2014
STATO DI PREVISIONE DELL' ENTRATA

ENTE ACQUE DELLA SARDEGNA

(importi in migliaia di EURO) Pag. 7

UNITA' PREVISIONALE DI BASE			ANNO 2011	ANNO 2012		ANNO 2013	ANNO 2014	TOTALE
NUMERI	E DENOMINAZIONI	CODICI	COMPETENZA ASSESTATA	RESIDUI	COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZE (2012-2013-2014)
16.09.07	L84 - SCHEMA IDRICO FLUMINEDDU PER L'ALIMENTAZIONE DELLA MARMILLA (16.39.07)	2.31	1.090	11	1.150	=	=	1.150
16.09.08	L88 - RIASSETTO FUNZIONALE COLLEGAMENTO VILLANOVATULO Z.I. ISILI E IS BARROCUS (16.39.08)	2.31	1.450	9	200	4.000	200	4.400
16.09.09	L91 - IRRIGAZIONE COMPENSORIO NURRI - ORROLI - 1° E 2° COMPARTO (16.39.09)	2.31	1.200	1.202	1.350	=	=	1.350
TOTALE 09 ASSEGNAZIONI SPECIFICHE DA RAS CONTI REG			10.580	1.942	9.770	10.100	6.200	26.070
1610 ASSEGNAZIONI SPECIFICHE DA ALTRI ENTI 3.2.I								
16.10.01	SARAC8-LAVORI DI RISANAMENTO E RIASSETTO FUNZIONALE DEL CANALE PRINCIPALE ADDUTTORE (16.40.01)	2.32	230	123	50	=	=	50
16.10.02	SARAC10 -INTERCONNESSIONE DELL'ADDUTTORE MULARGIA - CAGLIARI CON L'ACQUEDOTTO INDUSTRIALE CASIC (16.40.02)	2.32	3.000	2.246	250	150	=	400
16.10.03	SARAC11/L92-POTENZIAMENTO REVERSIBILITA' 3° TRONCO RIPARTITORE SUD-EST (16.40.03)	2.32	3.500	3.004	400	250	=	650
16.10.04	INTERCONNESSIONE SISTEMI IDRICI TIRSO E FLUMENDOSA - CAMPIDANO (16.40.04)	2.32	1.000	154	1.100	=	=	1.100
16.10.05	OPERE DI APPROVVIGIONAMENTO POTABILE SCHEMA 39 - 2° E 3° LOTTO (16.40.05)	2.32	6.680	5	46.000	=	=	46.000
16.10.06	SPESE PER ATTIVITA' DI STUDIO E PROGETTAZIONE - SCHEMA 39 - 2° E 3° LOTTO (16.40.06)	2.32	=	12	10	=	=	10
16.10.08	LO - INTERCONNESSIONE SISTEMI IDRICI TIRSO FLUMENDOSA CAMPIDANO - 4° LOTTO (16.40.08)	2.31	330	=	380	700	39.920	41.000

me

ne

ALLEGATO TECNICO
BILANCIO ANNUALE 2012 E BILANCIO PLURIENNALE 2012-2014
STATO DI PREVISIONE DELL' ENTRATA

ENTE ACQUE DELLA SARDEGNA

(importi in migliaia di EURO) Pag. 8

UNITA' PREVISIONALE DI BASE			ANNO 2011	ANNO 2012		ANNO 2013	ANNO 2014	TOTALE
NUMERI E DENOMINAZIONI			CODICI	COMPETENZA	RESIDUI	COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZE
				ASSESTATA				(2012-2013-2014)
16.10.09	LO - COLLEGAMENTO BASSO FLUMENDOSA - OPE RE SCHEMA N.39 PRGA (16.40.09)	2.31		300	=	350	700	23.950
								25.000
	TOTALE 10 ASSEGNAZIONI SPECIFICHE DA ALTRI ENTI			15.040	5.544	48.540	1.800	63.870
								114.210
	TOTALE 16 PROGETTI E COSTRUZIONI			76.568	47.726	88.660	27.130	74.550
								190.340
17	STUDI							
1708	ASSEGNAZIONI SPECIFICHE DA RAS CONTRIBU- TI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ALTR I C/ENTE	3.2.I						
17.08.01	L61 - AGGIORNAMENTO PIANO ACQUE (16.36.01)	2.31		50	542	50	=	=
								50
17.08.02	L80 - STUDIO INTERCONNESSIONI BACINI IDROGRAFICI (17.36.02)	2.31		120	=	120	120	10
								250
17.08.03	L94 - MODELLI IDROLOGICI GESTIONE VENTI DI PIENA (17.36.03)	2.31		150	=	50	=	=
								50
17.08.04	NUOVI STUDI ATTRIBUITI NEL CORSO DEL CORRENTE ESERCIZIO (17.36.04)	2.31		=	=	=	=	=
17.08.05	L125 PIANI DI GESTIONE RIUTILIZZO REFLUI	2.31		=	=	526	=	=
								526
	TOTALE 08 ASSEGNAZIONI SPECIFICHE DA RAS CONTRIBU-			320	542	746	120	10
								876
1710	ASSEGNAZIONI SPECIFICHE DA ALTRI ENTI	3.2.I						
17.10.01	ENTRATE PER COOPERAZIONE INTERNAZIONALE BOSNIA (17.40.01)	2.32		=	7	=	=	=
17.10.03	NUOVI INTERVENTI DI COOPERAZIONE INTERNA ZIONALE ATTRIBUITI NEL CORSO DEL CORRENT E ESERCIZIO (17.40.03)	2.32		=	=	=	=	=

26

ALLEGATO TECNICO
BILANCIO ANNUALE 2012 E BILANCIO PLURIENNALE 2012-2014
STATO DI PREVISIONE DELL' ENTRATA

ENTE ACQUE DELLA SARDEGNA

(importi in migliaia di EURO) Pag. 9

UNITA' PREVISIONALE DI BASE			ANNO 2011	ANNO 2012		ANNO 2013	ANNO 2014	TOTALE
NUMERI E DENOMINAZIONI	CODICI		COMPETENZA ASSESTATA	RESIDUI	COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZE (2012-2013-2014)
17.10.04	PROGETTO DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE "BANDO CIUDAD" - TUNISIA E MAROCCO (17.40.03)	2.32	59	=	30	=	=	30
17.10.05	ATTIVITA' COOPERAZIONE IN GIORDANIA PRO- GETTO MAAN (17.40.05)	2.32	10	=	=	=	=	=
17.10.06	ATTIVITA' COOPERAZIONE INTERNAZIONALE PROGETTO SOURCE ACP WATER (17.04.06)	2.32	=	=	261	272	=	533
17.10.07	ATTIVITA' COOPERAZIONE INTERNAZIONALE PROGETTO GOBENIN (17.04.07)	2.32	=	=	294	350	350	994
17.10.08	ATTIVITA' COOPERAZIONE INTERNAZIONALE PROGETTO ARMA MINCH (17.04.08)	2.32	=	=	25	25	25	75
TOTALE 10 ASSEGNAZIONI SPECIFICHE DA ALTRI ENTI			69	7	610	647	375	1.632
TOTALE 17 STUDI			389	549	1.356	767	385	2.508
19 GESTIONE NORD								
1908 ASSEGNAZIONI SPECIFICHE DA RAS E DA ALTR I C/ENTE								
19.08.01	L82 - RISTRUTTURAZIONE LINEA COGHINAS 1 E 2 - PRIMI INTERVENTI (19.39.01)	2.31	100	=	100	100	100	300
19.08.02	L111 - LINEA DI ALIMENTAZIONE VALLE DEI GIUNCHI (SGN)	2.31	630	567	=	=	=	=
19.08.03	L112 - ACQUEDOTTO COGHINAS I E II LINEA TEMO - CUGA (SGN)	2.31	400	360	=	=	=	=
19.08.04	L114 - DIGA LISCIA (SGN)	2.31	500	450	=	=	=	=
19.08.05	L117 - DIGA SUL RIO TEULA S.LUCIA (SGN)	2.31	343	309	=	=	=	=
TOTALE 08 ASSEGNAZIONI SPECIFICHE DA RAS E DA ALTR			1.973	1.686	100	100	100	300
TOTALE 19 GESTIONE NORD			1.973	1.686	100	100	100	300

W

2011

ALLEGATO TECNICO
BILANCIO ANNUALE 2012 E BILANCIO PLURIENNALE 2012-2014
STATO DI PREVISIONE DELL' ENTRATA

ENTE ACQUE DELLA SARDEGNA

(importi in migliaia di EURO) Pag. 10

UNITA' PREVISIONALE DI BASE		ANNO 2011	ANNO 2012		ANNO 2013	ANNO 2014	TOTALE COMPETENZE (2012-2013-2014)
NUMERI E DENOMINAZIONI	CODICI	COMPETENZA ASSESTATA	RESIDUI	COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA	
20 GESTIONE SUD							
2008 ASSEGNAZIONI SPECIFICHE DA RAS E DA ALTRI C/ENTE	3.2.I						
20.08.01 L90 - MANUTENZIONE OPERE CIVILI DIGHE SA FORADA, CASA FIUME, TRAVERSA MONASTIR (20.39.01)	2.31	500	=	40	=	=	40
20.08.02 L97 - RIUTILIZZO REFLUI SAN GIOVANNI SUE RGIU	2.31	30	=	=	=	=	=
20.08.03 L99 -RIASSETTO CANALE ADDUTTORE PRINCIPALE - 2° LOTTO (20.36.03)	2.31	500	294	681	=	=	681
20.08.05 L118 - CANALE PRINCIPALE ADDUTTORE MULARGIA-CAMPIDANO (SGS)	2.31	600	540	=	=	=	=
20.08.06 L119 - SCHEMA ACQUEDOTTISTICO 39 (SGS)	2.31	800	720	=	=	=	=
TOTALE 08 ASSEGNAZIONI SPECIFICHE DA RAS E DA ALTRI		2.430	1.554	721	=	=	721
TOTALE 20 GESTIONE SUD		2.430	1.554	721	=	=	721
21 QUALITA' ACQUA EROGATA							
2103 ENTRATE DERIVANTI DA PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.2.A						
21.03.01 PROVENTI DALLA GESTIONE DEL LABORATORIO CHIMICO BIOLOGICO	1.12	=	286	=	=	=	=
TOTALE 03 ENTRATE DERIVANTI DA PRESTAZIONI DI		=	286	=	=	=	=
2110 ASSEGNAZIONI SPECIFICHE DA ALTRI ENTI	2.2.I						
21.10.01 PROGRAMMA HYDE (21.36.01)	2.22	130	25	=	=	=	=

R

200

ALLEGATO TECNICO
BILANCIO ANNUALE 2012 E BILANCIO PLURIENNALE 2012-2014

ENTE ACQUE DELLA SARDEGNA

STATO DI PREVISIONE DELL' ENTRATA

(importi in migliaia di EURO)

Pag. 11

UNITA' PREVISIONALE DI BASE			ANNO 2011	ANNO 2012		ANNO 2013	ANNO 2014	TOTALE
NUMERI E DENOMINAZIONI	CODICI		COMPETENZA ASSESTATA	RESIDUI	COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZE (2012-2013-2014)
21.10.02 APQ (ACCORDO PROGRAMMA QUADRO-MEDITERRANEO E BALCANI) (21.40.01)	2.22		420	109	120	=	=	120
TOTALE 10 ASSEGNAZIONI SPECIFICHE DA ALTRI ENTI			550	134	120	=	=	120
TOTALE 21 QUALITA' ACQUA EROGATA			550	420	120	=	=	120
22 DIGHE								
2208 ASSEGNAZIONI SPECIFICHE DA RAS CONTRIBUITI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ALTRI C/ENTE	3.2.I							
22.08.01 L81 - MANUTENZIONE ALVEI A VALLE DIGHE (22.36.02)	2.31		200	=	200	260	300	760
22.08.02 L66 - STRUMENTAZIONE DI CONTROLLO IS BAROCUS E SA FORADA (22.36.03)	2.31		=	=	=	=	=	=
22.08.03 L89 -MANUTENZIONE STRUMENTI DI CONTROLLO DIGA CIXERRI A GENNA IS ABIS (22.39.02)	2.31		300	=	300	200	100	600
22.08.04 L85 - ATTIVITA' DI SUPPORTO INVASI SPERIMENTALI DIGA CANTONIERA (22.39.01)	2.31		100	37	53	=	=	53
22.08.05 L86 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DIGHE BIDIGHINZU, SOS CANALES, TORREI E BAUPRESSIU (22.36.04)	2.31		1.000	=	1.000	1.500	800	3.300
22.08.06 L109 - DIGA SUL RIO FLUMINEDDU A PRANU ANTONI (SD)	2.31		400	360	=	=	=	=
22.08.07 L115 - DIGHE SUL RIO POSADA E SUL RIO CEDRINO (SD)	2.31		165	149	=	=	=	=
22.08.08 L116 - DIGA SUL RIO TEULA A S.LUCIA (SD)	2.31		170	153	=	=	=	=
22.08.09 L 121 - DIGHE SUL RIO CSTEDDU E SUL RIO CANONICA (SD)	2.31		270	243	=	=	=	=
22.08.10 L106 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DIGA MONTE PRANU	2.31		=	=	500	400	150	1.050

ALLEGATO TECNICO
BILANCIO ANNUALE 2012 E BILANCIO PLURIENNALE 2012-2014
STATO DI PREVISIONE DELL' ENTRATA

ENTE ACQUE DELLA SARDEGNA

(importi in migliaia di EURO) Pag. 12

UNITA' PREVISIONALE DI BASE			ANNO 2011	ANNO 2012		ANNO 2013	ANNO 2014	TOTALE
NUMERI E DENOMINAZIONI	CODICI	COMPETENZA	COMPETENZA	RESIDUI	COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZE
		ASSESTATA						(2012-2013-2014)
22.08.11	L107 - MIGLIORAMENTO CONDIZIONI DI SICUREZZA DIGA MONTE LERNO	2.31	=	=	120	100	=	220
22.08.12	L87 - MANUTENZIONE OPERE CIVILI DIGHE FLUMINEDDU E FLUMENDOSA (22.39.02)	2.31	1.000	478	430	=	=	430
TOTALE 08 ASSEGNAZIONI SPECIFICHE DA RAS CONTRIBU-			3.605	1.420	2.603	2.460	1.350	6.413
TOTALE 22 DIGHE			3.605	1.420	2.603	2.460	1.350	6.413
28 ENERGIA E MANUTENZIONI SPECIALISTICHE								
2802 ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI ACQUA E DI ENERGIA ELETTRICA			1.2.A					
28.02.10	PROVENTI DALLA VENDITA DELL'ENERGIA IDRO ELETTRICA	1.11	6.061	93	7.250	7.750	7.750	22.750
28.02.11	PROVENTI DALLA VENDITA DELL'ENERGIA PRODOTTA DAGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI	1.11	100	3	100	100	100	300
TOTALE 02 ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI ACQUA			6.161	96	7.350	7.850	7.850	23.050
2808 ASSEGNAZIONI SPECIFICHE DA RAS E DA ALTRI C/ENTE			3.2.I					
28.08.01	L67 - MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTROMECCANICI CIXERRI (28.36.01)	2.31	=	=	=	=	=	=
28.08.02	L110 - DIGA SUL RIO CUGA-OPERA DI DERIVAZIONE DEL RIO MANNU (SEMS)	2.31	480	432	=	=	=	=
28.08.03	L113 - ACQUEDOTTO DEL COGHINAS II (SEMS)	2.31	1.150	1.035	=	=	=	=
28.08.04	L120 - DIGA SUL RIO CASTEDDU ACQ. IND.LE DI PORTOVESME (SEMS)	2.31	580	522	=	=	=	=
28.08.05	L122 - INTEGRAZIONE RISORSE PUNTA GENNARATA (SEMS)	2.31	620	558	=	=	=	=

R

202

ALLEGATO TECNICO
BILANCIO ANNUALE 2012 E BILANCIO PLURIENNALE 2012-2014
STATO DI PREVISIONE DELL' ENTRATA

(importi in migliaia di EURO) Pag. 13

ENTE ACQUE DELLA SARDEGNA

UNITA' PREVISIONALE DI BASE			ANNO 2011	ANNO 2012		ANNO 2013	ANNO 2014	TOTALE
NUMERI E DENOMINAZIONI	CODICI	COMPETENZA ASSESTATA		RESIDUI	COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZE (2012-2013-2014)
28.08.06	L123 - RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI DI COMPETENZA DELL'ENAS (SEMS)	2.31	400	360	=	=	=	=
TOTALE 08 ASSEGNAZIONI SPECIFICHE DA RAS E DA ALTR			3.230	2.907	=	=	=	=
2809	ASSEGNAZIONI SPECIFICHE CONTI RAS	3.2.I						
28.09.02	POTENZIAMENTO CAPACITA' PRODUTTIVA ENERGIA RINNOVABILE (DGR N. 16/19)	2.31	=	=	=	=	=	=
TOTALE 09 ASSEGNAZIONI SPECIFICHE CONTI RAS			=	=	=	=	=	=
2810	ASSEGNAZIONI SPECIFICHE DA ALTRI ENTI	3.2.I						
28.10.01	SARAC9-IMPIANTI SOLLEVAMENTO MACCHIAREDD CIXERRI, SIMBIRIZZI (28.40.01)	2.32	=	=	=	=	=	=
TOTALE 10 ASSEGNAZIONI SPECIFICHE DA ALTRI ENTI			=	=	=	=	=	=
TOTALE 28 ENERGIA E MANUTENZIONI SPECIALISTICHE			9.391	3.003	7.350	7.850	7.850	23.050
38	PROGRAMMAZIONE E TELECONTROLLO							
3802	VENDITA DI ACQUA E DI ENERGIA	1.2.A						
38.02.01	PROVENTI DALLA FORNITURA DI ACQUA PER USO CIVILE	1.11	8.738	37.029	8.474	10.087	10.087	28.648
38.02.02	PROVENTI DALLA FORNITURA D'ACQUA USO CIVILE (UTENZE DIRETTE)	1.11	44	1	21	24	24	69
38.02.03	PROVENTI DALLA FORNITURA D'ACQUA PER USO INDUSTRIALE	1.11	5.807	6.624	5.636	6.632	6.632	18.900
38.02.04	PROVENTI DALLA FORNITURA DI ACQUA PER USO INDUSTRIALE (UTENZE DIRETTE)	1.11	182	180	28	36	36	100

re

re

ALLEGATO TECNICO
BILANCIO ANNUALE 2012 E BILANCIO PLURIENNALE 2012-2014
STATO DI PREVISIONE DELL' ENTRATA

ENTE ACQUE DELLA SARDEGNA

(importi in migliaia di EURO) Pag. 14

UNITA' PREVISIONALE DI BASE			ANNO 2011	ANNO 2012		ANNO 2013	ANNO 2014	TOTALE
NUMERI	E DENOMINAZIONI	CODICI	COMPETENZA ASSESTATA	RESIDUI	COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZE (2012-2013-2014)
38.02.05	PROVENTI DALLA FORNITURA D'ACQUA PER USO IRRIGUO	1.11	2.663	3.577	4.376	4.982	4.982	14.340
38.02.06	PROVENTI DALLA FORNITURA DI ACQUA PER USO IRRIGUO (O.N.C.)	1.11	148	212	101	120	120	341
38.02.07	PROVENTI DALLA FORNITURA D'ACQUA PER USO IRRIGUO (ISILI NORD)	1.11	7	17	21	26	26	73
38.02.08	PROVENTI DALLA FORNITURA D'ACQUA PER USO IRRIGUO (VALLE DEI GIUNCHI)	1.11	37	35	38	46	46	130
38.02.09	PROVENTI DALLA FORNITURA D'ACQUA PER USO IRRIGUO (ALTRI UTENTI)	1.11	7	93	19	23	23	65
TOTALE 02 VENDITA DI ACQUA E DI ENERGIA			17.633	47.768	18.714	21.976	21.976	62.666
3809	ASSEGNAZ.SPECIFICHE DA RAS CONTI REGIONE	3.2.I						
38.09.01	PO2 TELECOMANDO ACQUEDOTTO CAGLIARI (38.39.01)	2.31	=	=	=	=	=	=
TOTALE 09 ASSEGNAZ.SPECIFICHE DA RAS CONTI REGIONE			=	=	=	=	=	=
TOTALE 38 PROGRAMMAZIONE E TELECONTROLLO			17.633	47.768	18.714	21.976	21.976	62.666
TOTALE ENTRATE			142.660	118.014	152.972	89.760	135.688	378.420
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO			=	=	3.142	=	=	3.142
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE			142.660	118.014	156.114	89.760	135.688	381.562

R

na

ALLEGATO TECNICO
BILANCIO ANNUALE 2012 E BILANCIO PLURIENNALE 2012-2014
STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

(importi in migliaia di EURO) Pag. 15

ENTE ACQUE DELLA SARDEGNA

UNITA' PREVISIONALE DI BASE		ANNO 2011	ANNO 2012		ANNO 2013	ANNO 2014	TOTALE
NUMERI E DENOMINAZIONI	CODICI	COMPETENZA ASSESTATA	RESIDUI	COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZE (2012-2013-2014)
10 DIREZIONE POLITICA							
1019 CONSULENZE AI SENSI DELLA L.R. 31/98	1.1.04						
10.19.01 PERSONALE A CONTRATTO E INCARICHI PROFESSIONALI (EX L.R. 31/98)	1.142.1	19	=	20	20	20	60
TOTALE 19 CONSULENZE AI SENSI DELLA L.R. 31/98		19	=	20	20	20	60
1022 SPESE GENERALI PER ACQUISTO BENI E SERVIZI							
10.22.01 SPESE DI RAPPRESENTANZA	1.141.1	1	=	1	1	1	3
TOTALE 22 SPESE GENERALI PER ACQUISTO BENI E SERVIZI		1	=	1	1	1	3
TOTALE 10 DIREZIONE POLITICA		20	=	21	21	21	63
11 DIREZIONE GENERALE							
1119 CONSULENZE AI SENSI DELLA L.R. 31/98	1.1.04						
11.19.01 PERSONALE A CONTRATTO E INCARICHI PROFESSIONALI (L.R.31/98)	1.152.2	51	34	40	40	40	120
TOTALE 19 CONSULENZE AI SENSI DELLA L.R. 31/98		51	34	40	40	40	120

u



ALLEGATO TECNICO
BILANCIO ANNUALE 2012 E BILANCIO PLURIENNALE 2012-2014
STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

ENTE ACQUE DELLA SARDEGNA

(importi in migliaia di EURO) Pag. 16

UNITA' PREVISIONALE DI BASE		ANNO 2011	ANNO 2012		ANNO 2013	ANNO 2014	TOTALE
NUMERI E DENOMINAZIONI	CODICI	COMPETENZA ASSESTATA	RESIDUI	COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZE (2012-2013-2014)
1122 SPESE GENERALI PER ACQUISTO BENI E SERVIZI	1.2.A						
11.22.01 SERVIZI DI CONTROLLO DI GESTIONE	1.141.1	20	20	18	20	20	58
TOTALE 22 SPESE GENERALI PER ACQUISTO BENI E SERVIZI		20	20	18	20	20	58
1123 FONDI DI RISERVA PER SPESE OBBLIGATORIE E IMPREVISTE	1.8.01						
11.23.01 FONDO DI RISERVA PER SPESE OBBLIGATORIE E D'ORDINE (ART.19 L.R.N.11/06)	1.191.3	20	=	20	20	20	60
11.23.02 FONDO DI RISERVA PER SPESE IMPREVISTE (ART.23 L.R.N.11/06)	1.191.3	20	=	20	20	20	60
11.23.03 FONDO SPECIALE PER LA RIASSEGNAZIONE DEI RESIDUI PERENTI (ART.26 L.R.11/06)	1.191.3	370	=	400	400	400	1.200
TOTALE 23 FONDI DI RISERVA PER SPESE OBBLIGATORIE		410	=	440	440	440	1.320
1124 FONDI DI RISERVA PER LA REVISIONE DEI PREZZI	1.8.01						
11.24.01 FONDO DI RISERVA PER LA REVISIONE DEI PREZZI (ART.24 L.R.11/06)	1.191.3	5	=	5	5	5	15
TOTALE 24 FONDI DI RISERVA PER LA REVISIONE DEI		5	=	5	5	5	15
1125 SPESE DI TIPO ISTITUZIONALE	1.1.01						
11.25.01 PUBBLICITA' ISTITUZIONALE E INFORMAZIONE ALL'UTENZA	1.141.1	5	1	1	1	1	3
11.25.02 SPESE ORGANIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, CONGRESSI, MOSTRE E ALTRO	1.141.1	1	=	4	4	4	12

u



ALLEGATO TECNICO
BILANCIO ANNUALE 2012 E BILANCIO PLURIENNALE 2012-2014
STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

ENTE ACQUE DELLA SARDEGNA

(importi in migliaia di EURO) Pag. 17

UNITA' PREVISIONALE DI BASE		ANNO 2011	ANNO 2012		ANNO 2013	ANNO 2014	TOTALE
NUMERI E DENOMINAZIONI	CODICI	COMPETENZA ASSESTATA	RESIDUI	COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZE (2012-2013-2014)
11.25.03 SPESE PER VISITE ORGANI ISTITUZIONALI, ETC.	1.141.1	=	=	2	2	2	6
TOTALE 25 SPESE DI TIPO ISTITUZIONALE		6	1	7	7	7	21
1126 FONDI AL PERSONALE DIPENDENTE	1.1.02						
11.26.01 FONDO DI RENDIMENTO DEL PERSONALE DIPENDENTE	1.121.1	126	1	439	439	439	1.317
11.26.02 FONDO RENDIMENTO PER IL PERSONALE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI	1.121.1	=	=	=	=	=	=
11.26.04 SALDO IMPEGNI ESERCIZI DECORSI FONDO DI RENDIMENTO PERSONALE	1.121.1	311	=	=	=	=	=
11.26.05 FONDO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1.121.1	340	308	340	340	340	1.020
11.26.06 FONDO PROGRESSIONI PROFESSIONALI DEL PERSONALE DIPENDENTE	1.121.1	583	949	=	=	=	=
11.26.07 FONDO PROGRESSIONI PROFESSIONALI PER IL PERSONALE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI	1.121.1	=	=	=	=	=	=
11.26.09 SALDO IMPEGNI ESERCIZI DECORSI FONDO PROGRESSIONI PROFESSIONALI DEL PERSONALE DIPENDENTE	1.121.1	=	=	=	=	=	=
TOTALE 26 FONDI AL PERSONALE DIPENDENTE		1.360	1.258	779	779	779	2.337
1127 FONDI AL PERSONALE DIRIGENTE	1.1.02						
11.27.01 RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DEL PERSONALE DIRIGENTE	1.121.1	488	18	489	489	489	1.467
11.27.02 RETRIBUZIONE DI RISULTATO DEL PERSONALE DIRIGENTE	1.121.1	55	6	55	55	55	165

42

28

ALLEGATO TECNICO
BILANCIO ANNUALE 2012 E BILANCIO PLURIENNALE 2012-2014
STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

ENTE ACQUE DELLA SARDEGNA

(importi in migliaia di EURO) Pag. 18

UNITA' PREVISIONALE DI BASE		ANNO 2011	ANNO 2012		ANNO 2013	ANNO 2014	TOTALE
NUMERI E DENOMINAZIONI	CODICI	COMPETENZA ASSESTATA	RESIDUI	COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZE (2012-2013-2014)
11.27.03	INTEGRAZIONE FONDI PER RETRIBUZIONE DI RISULTATO DEL PERSONALE DIRIGENTE - ESERCIZI PRECEDENTI	1.121.1	=	38	=	=	=
TOTALE 27	FONDI AL PERSONALE DIRIGENTE	543	62	544	544	544	1.632
TOTALE 11	DIREZIONE GENERALE	2.395	1.375	1.833	1.835	1.835	5.503
12	AFFARI GENERALI						
1201	SPESE PER LA GESTIONE DEL SISTEMA IDRICO MULTISETTORIALE	1.2.A					
12.01.01	ESERCIZIO MEZZI DI TRASPORTO E SPESE ACCESSORIE PER LA GESTIONE DEL SISTEMA IDRICO MULTISETTORIALE (COMPRESA LA MANUTENZIONE ORDINARIA)	1.151.2	749	303	750	500	1.750
12.01.02	SPESE TELEFONICHE E POSTALI PER LA GESTIONE DEL SISTEMA IDRICO MULTISETTORIALE	1.151.2	76	19	78	78	234
12.01.03	PREMI DI ASSICURAZIONE PER LE OPERE DEL SISTEMA IDRICO MULTISETTORIALE	1.151.2	254	56	254	254	762
TOTALE 01	SPESE PER LA GESTIONE DEL SISTEMA IDRICO	1.079	378	1.082	832	832	2.746
1219	CONSULENZE AI SENSI DELLA L.R. 31/98	1.1.04					
12.19.01	PERSONALE A CONTRATTO E INCARICHI PROFESSIONALI (EX L.R.31/98)	1.142.1	45	25	45	50	140
TOTALE 19	CONSULENZE AI SENSI DELLA L.R. 31/98	45	25	45	45	50	140

he

70

ALLEGATO TECNICO

BILANCIO ANNUALE 2012 E BILANCIO PLURIENNALE 2012-2014

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

(importi in migliaia di EURO)

Pag. 19

ENTE ACQUE DELLA SARDEGNA

UNITA' PREVISIONALE DI BASE		ANNO 2011	ANNO 2012		ANNO 2013	ANNO 2014	TOTALE	
NUMERI E DENOMINAZIONI	CODICI	COMPETENZA	RESIDUI	COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZE	
		ASSESTATA					(2012-2013-2014)	
1222 SPESE GENERALI PER ACQUISTO BENI E SERVIZI	1.1.02							
ZI								
12.22.01	ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO E NOLEGGIO MATERIALE E ATTREZZATURE TECNICHE PER GLI UFFICI	1.141.1	91	18	73	10	10	93
12.22.02	ACQUISTO VESTIARIO E DIVISE	1.141.1	=	=	=	=	=	=
12.22.03	SPESE TELEFONICHE E POSTALI PER LE SEDI	1.141.1	63	13	63	63	63	189
12.22.04	SPESE PER L'ADESIONE AD ASSOCIAZIONI	1.141.1	56	=	19	19	19	57
12.22.05	TRASPORTI E FACCHINAGI	1.141.1	18	2	13	1	1	15
12.22.06	ACQUISTO LIBRI, RIVISTE ED ALTRE PUBBLICAZIONI	1.141.1	18	2	20	1	1	22
12.22.07	FITTO LOCALI E MACCHIANRI PER LE SEDI	1.141.1	163	1	178	184	184	546
12.22.08	ESERCIZIO MEZZI DI TRASPORTO E SPESE ACCESSORIE PER LE SEDI (COMPRESA LA MANUTENZIONE ORDINARIA)	1.141.1	13	8	13	13	13	39
12.22.09	CANONI ACQUA E FOGNARI PER LE SEDI	1.141.1	8	=	8	8	8	24
12.22.10	MANUTENZIONE MOBILI MACCHINE D'UFFICIO E STRUMENTI	1.141.1	163	75	23	10	10	43
12.22.11	MANUTENZIONE SOFTWARE	1.141.1	75	47	61	10	10	81
12.22.12	QUOTE CONDOMINIALI	1.141.1	81	=	84	85	85	254
12.22.13	PULIZIA LOCALI SEDI E SERVIZIO RITIRO CARTA RICICLATA	1.141.1	214	36	210	220	230	660
12.22.14	PREMI DI ASSICURAZIONE DELLE SEDI	1.141.1	3	=	3	3	3	9
12.22.15	GESTIONE ESTERNA DELL'ARCHIVIO CORRENTE E RIORDINO DELL'ARCHIVIO STORICO E DI DEPOSITO	1.141.1	50	2	30	=	=	30
12.22.16	ACQUISTO DI IMPIANTI ATTREZZATURE E MACCHINARI PER L'ATTIVITA' DEI SERVIZI GENERALI	1.143.1	20	=	20	5	5	30
12.22.17	ACQUISTO DI HARDWARE, SOFTWARE, MOBILI E ALTRE ATTREZZATURE PER GLI UFFICI DELL'ENTE	1.143.1	203	91	113	13	13	139

u

vax

ALLEGATO TECNICO
BILANCIO ANNUALE 2012 E BILANCIO PLURIENNALE 2012-2014
STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

ENTE ACQUE DELLA SARDEGNA

(importi in migliaia di EURO) Pag. 20

UNITA' PREVISIONALE DI BASE		ANNO 2011	ANNO 2012		ANNO 2013	ANNO 2014	TOTALE
NUMERI E DENOMINAZIONI	CODICI	COMPETENZA ASSESTATA	RESIDUI	COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZE (2012-2013-2014)
12.22.18 SPESE VIGILANZA SEDI	1.143.1	60	17	84	84	84	252
TOTALE 22 SPESE GENERALI PER ACQUISTO BENI E SERVIZI		1.299	312	1.015	729	739	2.483
1229 SPESE LEGALI	1.8.02						
12.29.01 SPESE LEGALI E ACCESSORIE	1.141.1	20	=	100	100	10	210
12.29.02 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI E SPESE ACCESSORIE	1.141.1	700	71	850	500	500	1.850
TOTALE 29 SPESE LEGALI		720	71	950	600	510	2.060
1230 IMPOSTE E TASSE	1.8.02						
12.30.01 IMPOSTE DI REGISTRO SU CONTRATTI DI LOCAZIONE E SENTENZE	1.146.1	4	=	73	73	73	219
TOTALE 30 IMPOSTE E TASSE		4	=	73	73	73	219
1231 DEPOSITI CAUZIONALI E RIMBORSI MUTUI	3.8.02						
12.31.01 DEPOSITI CAUZIONALI PRESSO TERZI	1.311.7	10	=	4	4	4	12
TOTALE 31 DEPOSITI CAUZIONALI E RIMBORSI MUTUI		10	=	4	4	4	12
1232 SPESE DI INVESTIMENTO	2.2.A						
12.32.01 ACQUISTO IMMOBILI	1.222.5	=	=	=	=	=	=
12.32.02 RICOSTRUZIONI, RIPRISTINI E TRASFORMAZIONI IMMOBILI DESTINATI ALL'ATTIVITA' SPECIFICA DELL'ENTE	1.222.5	=	=	=	=	=	=
12.32.03 ACQUISTO AUTOMEZZI E NATANTI	1.222.5	95	46	100	=	=	100
12.32.04 GRANDI MANUTENZIONI AUTOMEZZI	1.222.5	20	7	15	2	2	19
12.32.05 ACQUISTO DIRITTI REALI	1.222.5	=	=	=	=	=	=

u

28

ALLEGATO TECNICO
BILANCIO ANNUALE 2012 E BILANCIO PLURIENNALE 2012-2014
STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

ENTE ACQUE DELLA SARDEGNA

(importi in migliaia di EURO) Pag. 21

UNITA' PREVISIONALE DI BASE			ANNO 2011	ANNO 2012		ANNO 2013	ANNO 2014	TOTALE
NUMERI	E DENOMINAZIONI	CODICI	COMPETENZA	RESIDUI	COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZE
			ASSESTATA					(2012-2013-2014)
12.32.06	ACQUISTO DI IMPIANTI, ATTREZZATURE E MACCHINARI DESTINATI ALLE ATTIVITA' SPECIFICHE DELL'ENTE	1.222.5	640	525	173	10	10	193
12.32.07	ACQUISTO DI HARDWARE SOFTWARE, MOBILI E ATTREZZATURE DESTINATI ALLE ATTIVITA SPECIFICHE DELL'ENTE	1.222.5	400	330	135	10	10	155
TOTALE 32 SPESE DI INVESTIMENTO			1.155	908	423	22	22	467
TOTALE 12 AFFARI GENERALI			4.312	1.694	3.592	2.305	2.230	8.127
13 PERSONALE								
1319 CONSULENZE AI SENSI DELLA L.R. 31/98			1.1.04					
13.19.01	PERSONALE A CONTRATTO E INCARICHI PROFESSIONALI (EX L.R.31/98)	1.142.1	=	=	=	=	=	=
TOTALE 19 CONSULENZE AI SENSI DELLA L.R. 31/98			=	=	=	=	=	=
1320 SPESE ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI			1.1.01					
13.20.01	ASSEGNI E INDENNITA' AGLI ORGANI AMMINISTRAZIONE	1.111.1	110	21	180	180	180	540
13.20.02	RIMBORSI AGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE	1.111.1	15	1	15	15	15	45
13.20.03	COMPENSI, INDENNITA', RIMBORSI COLLEGIO DEI REVISORI	1.111.1	15	11	15	15	15	45
TOTALE 20 SPESE ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E COLLE-			140	33	210	210	210	630
1321 SPESE PER IL PERSONALE			1.1.02					
13.21.01	RETRIBUZIONI FISSE	1.121.1	9.736	318	9.960	9.960	9.960	29.880

bp

20

ALLEGATO TECNICO

BILANCIO ANNUALE 2012 E BILANCIO PLURIENNALE 2012-2014

ENTE ACQUE DELLA SARDEGNA

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

(importi in migliaia di EURO)

Pag. 22

UNITA' PREVISIONALE DI BASE		ANNO 2011	ANNO 2012		ANNO 2013	ANNO 2014	TOTALE
NUMERI E DENOMINAZIONI	CODICI		RESIDUI	COMPETENZA			
		COMPETENZA ASSESTATA			COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZE (2012-2013-2014)
13.21.03	BUONI PASTO	1.121.1	200	58	225	225	675
13.21.05	COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO	1.121.1	600	93	600	600	1.800
13.21.07	INDENNITA' VARIE	1.121.1	550	37	550	550	1.650
13.21.09	INDENNITA E RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA NEL TERRITORIO NAZIONALE	1.121.1	550	222	550	550	1.650
13.21.11	INDENNITA E RIMBORSO SPESE TRASFERTA ALL 'ESTERO	1.121.1	32	37	40	40	120
13.21.13	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER TRASFERI MENTI DI SEDE	1.121.1	1	5	1	1	3
13.21.14	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CA RICO ENTE	1.122.1	3.500	928	3.636	3.636	10.908
13.21.16	CONTRIBUTI PER ASSICURAZIONI OBBLIGATOR IE PER GLI INFORTUNI SUL LAVORO	1.121.1	=	=	=	=	=
13.21.18	ALTRI ONERI A CARICO DELL'ENTE (FONDO P REVIDENZA E FTQ)	1.123.1	995	166	1.055	1.055	3.165
13.21.20	ONERI VACANZA CONTRATTUALE	1.121.1	104	714	114	114	342
13.21.22	CORRISPETTIVI E INCENTIVI PER LA PROGETT AZIONE EX ART.92 D.LVO N.163/06	1.121.1	51	2.678	165	55	290
13.21.24	INDENNITA' DI ANZIANITA' AL PERSONALE	1.131.1	745	492	778	778	2.334
13.21.26	ESODO INCENTIVANTE	1.121.1	=	35	=	=	=
13.21.27	VERSAMENTO QUOTA ENTE FONDO DI PREVIDEN- ZA ESERCIZI DECORSI		=	=	=	=	=
TOTALE 21 SPESE PER IL PERSONALE		17.064	5.783	17.674	17.564	17.579	52.817
1338 ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	1.1.02						
13.38.01	CORSI DI AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE DEL PERSONALE	1.141.1	46	55	44	4	52
13.38.02	SPESE PER CONCORSI E SELEZIONI	1.141.1	5	=	1	1	3
13.38.03	PREMI DI ASSICURAZIONE AL PERSONALE	1.141.1	20	3	23	23	69

u

m

ALLEGATO TECNICO
BILANCIO ANNUALE 2012 E BILANCIO PLURIENNALE 2012-2014

ENTE ACQUE DELLA SARDEGNA

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

(importi in migliaia di EURO) Pag. 23

UNITA' PREVISIONALE DI BASE			ANNO 2011	ANNO 2012		ANNO 2013	ANNO 2014	TOTALE
NUMERI E DENOMINAZIONI	CODICI		COMPETENZA ASSESTATA	RESIDUI	COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZE (2012-2013-2014)
13.38.04 SPESE PER RILEVAMENTO CARICHI DI LAVORO	1.141.1		=	=	=	=	=	=
TOTALE 38 ALTRE SPESE PER IL PERSONALE			71	58	68	28	28	124
TOTALE 13 PERSONALE			17.275	5.874	17.952	17.802	17.817	53.571
14 RAGIONERIA								
1419 CONSULENZE AI SENSI DELLA L.R. 31/98	1.1.04							
14.19.01 PERSONALE A CONTRATTO E INCARICHI PROFESSIONALI (EX L.R.31/98)	1.142.1		30	17	40	30	30	100
TOTALE 19 CONSULENZE AI SENSI DELLA L.R. 31/98			30	17	40	30	30	100
1422 SPESE GENERALI PER ACQUISTO BENI E SERVIZI	1.2.A							
14.22.01 SERVIZI DI CONTABILITA'	1.141.1		=	=	=	=	=	=
TOTALE 22 SPESE GENERALI PER ACQUISTO BENI E SERVIZI			=	=	=	=	=	=
1430 IMPOSTE E TASSE	1.8.02							
14.30.01 IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI SEDE	1.146.1		42	2	43	43	43	129
14.30.02 I.C.I.	1.146.1		21	=	21	21	21	63
14.30.03 I.R.E.S.- IMPOSTA SUL REDDITO DELLE SOCIETA'	1.146.1		100	507	110	110	110	330
14.30.04 I.R.A.P.- IMPOSTA SUI REDDITI DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	1.146.1		1.480	=	1.500	1.500	1.500	4.500
TOTALE 30 IMPOSTE E TASSE			1.643	509	1.674	1.674	1.674	5.022

Ma

hi

ALLEGATO TECNICO
BILANCIO ANNUALE 2012 E BILANCIO PLURIENNALE 2012-2014
STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

ENTE ACQUE DELLA SARDEGNA

(importi in migliaia di EURO) Pag. 24

UNITA' PREVISIONALE DI BASE		ANNO 2011	ANNO 2012		ANNO 2013	ANNO 2014	TOTALE
NUMERI E DENOMINAZIONI	CODICI	COMPETENZA ASSESTATA	RESIDUI	COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZE (2012-2013-2014)
1431 DEPOSITI CAUZIONALI E RIMBORSI MUTUI	3.8.02						
14.31.01 RIMBORSI DI MUTUI PLURIENNALI DALLO STATO SULLA PROPRIETA' IN MANCANZA DELLE DELEGAZIONI SUI RUOLI DI CONTRIBUENZA	1.311.7	=	=	=	=	=	=
14.31.02 RIMBORSO DELLA QUOTA CAPITALE SUL MUTUO CONTRATTO IN BASE ALLA LEGGE 26.10.66 N. 910 (PIANO VERDE)	1.311.7	=	=	=	=	=	=
14.31.03 RIMBORSO RATEO ANNUO ACQUISTO CENTRALI IDROELETTRICHE TIRSO 1 E TORSO 2	1.311.7	=	=	=	=	=	=
TOTALE 31 DEPOSITI CAUZIONALI E RIMBORSI MUTUI		=	=	=	=	=	=
1433 ALTRE SPESE GENERALI	1.2.A						
14.33.01 ONERI VARI E STRAORDINARI	1.181.3	52	=	27	27	27	81
14.33.02 RESTITUZIONE E RIMBORSI DIVERSI	1.191.3	1	=	1	1	1	3
TOTALE 33 ALTRE SPESE GENERALI		53	=	28	28	28	84
1434 RIMBORSI VARI	3.8.02						
14.34.01 RIMBORSO EX AGENSUD PER IVA ANTICIPATA SU OPERE FINANZIATE	1.351.7	=	=	=	=	=	=
14.34.02 RIMBORSI DEPOSITI CAUZIONALI	1.351.7	=	=	=	=	=	=
TOTALE 34 RIMBORSI VARI		=	=	=	=	=	=
1435 PARTITE DI GIRO	4.8.02						
14.35.01 RITENUTE D'ACCONTO SU CONTRIBUTI RAS (14.07.01)	1.412.8	1.100	=	1.100	1.100	1.100	3.300
14.35.02 RITENUTE ERARIALI (14.07.02)	1.412.8	4.000	297	4.000	4.000	4.000	12.000
14.35.03 RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI (14.07.03)	1.412.8	1.500	149	1.500	1.500	1.500	4.500

16

ma

ALLEGATO TECNICO
BILANCIO ANNUALE 2012 E BILANCIO PLURIENNALE 2012-2014
STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

ENTE ACQUE DELLA SARDEGNA

(importi in migliaia di EURO) Pag. 25

UNITA' PREVISIONALE DI BASE		ANNO 2011	ANNO 2012		ANNO 2013	ANNO 2014	TOTALE
NUMERI	E DENOMINAZIONI		COMPETENZA	RESIDUI			
			ASSESTATA		COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZE
							(2012-2013-2014)
14.35.04	RITENUTE DIVERSE (14.07.04)	1.412.8	10	=	10	10	30
14.35.05	TRATTENUTE SINDACALI (14.07.05)	1.412.8	30	=	30	30	90
14.35.06	SOMME PAGATE PER CONTO TERZI ACCONTO 10% FONDO PREVIDENZA PERSONALE COMANDATO LOCAZIONI) (14.07.08)	1.412.8	1.000	=	1.000	1.000	3.000
14.35.07	FONDO PREVIDENZA (QUOTA PERSONALE) (14.07.06)	1.412.8	500	=	500	500	1.500
14.35.08	ANTICIPAZIONI ALL'ECONOMO E FUNZIONARI DELEGATI (14.07.07)	1.412.8	220	=	275	275	825
14.35.09	I.V.A. SUGLI ACQUISTI E VERSAMENTO ALL' ERARIO (14.07.09)	1.412.8	6.000	4.536	6.300	6.300	18.900
14.35.10	ALTRE SPESE DI GIRO (TRATTENUTE VARIE AL PERSONALE, DA ENTI, ATTI PRECETTO ECC.) (14.07.10)	1.412.8	2.000	6.036	2.000	2.000	6.000
TOTALE 35 PARTITE DI GIRO			16.360	11.018	16.715	16.715	50.145
1437	INTERESSI PASSIVI	1.8.01					
14.37.01	INTERESSI PASSIVI SU C/C	1.148.1	3	=	28	28	84
14.37.02	INTERESSI PASSIVI SU RATE AMM.TO SU MUT UI PLURIENNALI GARANTITI DALLO STATO SUL LA QUOTA DELLA PROPRIETA' PRIVATA IN MAN CANZA DELLE DELEGAZIONI SUI RUOLI DI CON TRIBUENZA	1.172.3	=	=	=	=	=
14.37.03	INTERESSI PASSIVI SU RATE AMM.TO MUTUO L.N.910/66 (PIANO VERDE)	1.172.3	=	=	=	=	=
TOTALE 37 INTERESSI PASSIVI			3	=	28	28	84
TOTALE 14 RAGIONERIA			18.089	11.544	18.485	18.475	55.435

ue



ALLEGATO TECNICO
BILANCIO ANNUALE 2012 E BILANCIO PLURIENNALE 2012-2014
STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

ENTE ACQUE DELLA SARDEGNA

(importi in migliaia di EURO) Pag. 26

UNITA' PREVISIONALE DI BASE		ANNO 2011	ANNO 2012		ANNO 2013	ANNO 2014	TOTALE
NUMERI E DENOMINAZIONI	CODICI	COMPETENZA ASSESTATA	RESIDUI	COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZE (2012-2013-2014)
15 APPALTI E CONTRATTI							
1519 CONSULENZE AI SENSI DELLA L.R. 31/98	1.1.04						
15.19.01 PERSONALE A CONTRATTO E INCARICHI PROFESSIONALI (EX L.R.31/98)	1.142.1	=	=	=	=	=	=
TOTALE 19 CONSULENZE AI SENSI DELLA L.R. 31/98		=	=	=	=	=	=
1522 SPESE GENERALI PER ACQUISTO BENI E SERVIZI	1.2.A						
15.22.01 SPESE PUBBLICAZIONE GARE, CONTRATTI, APPALTI LAVORI, PROCEDURE VIA E DIVERSI (TUTTI I SERVIZI)	1.141.1	37	10	32	47	47	126
TOTALE 22 SPESE GENERALI PER ACQUISTO BENI E SERVIZI		37	10	32	47	47	126
1533 ALTRE SPESE GENERALI	1.2.A						
15.33.01 ONORARI NOTAIO PER GARE DESERTE E ALTRI	1.191.3	1	=	11	11	11	33
15.33.02 SPESE PER SERVIZI, LAVORI E FORNITURE D'INTERESSE DEL SERVIZIO	1.191.3	65	14	65	35	30	130
TOTALE 33 ALTRE SPESE GENERALI		66	14	76	46	41	163
1534 RIMBORSI VARI	3.8.02						
15.34.01 RIMBORSI DEPOSITI CAUZIONALI DI TERZI	1.351.7	30	1	30	30	30	90
TOTALE 34 RIMBORSI VARI		30	1	30	30	30	90
TOTALE 15 APPALTI E CONTRATTI		133	25	138	123	118	379

we

ma

ALLEGATO TECNICO
BILANCIO ANNUALE 2012 E BILANCIO PLURIENNALE 2012-2014

ENTE ACQUE DELLA SARDEGNA

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

(importi in migliaia di EURO)

Pag. 27

UNITA' PREVISIONALE DI BASE		ANNO 2011	ANNO 2012		ANNO 2013	ANNO 2014	TOTALE
NUMERI E DENOMINAZIONI	CODICI	COMPETENZA ASSESTATA	RESIDUI	COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZE (2012-2013-2014)
16 PROGETTI E COSTRUZIONI							
1601 SPESE PER LA GESTIONE DEL SISTEMA IDRICO MULTISETTORIALE	1.2.A						
16.01.01 SPESE PER COLLAUDATORI ESTERNI	1.152.2	80	2	140	100	50	290
16.01.02 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE NURAGHE ARRUBIU	1.151.2	=	=	=	=	=	=
TOTALE 01 SPESE PER LA GESTIONE DEL SISTEMA IDRICO		80	2	140	100	50	290
1602 CANONI E ONERI VARI							
16.02.01 MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE MULTI- SETTORIALI (RISORSE PROPRIE)		=	=	=	=	=	=
TOTALE 02 CANONI E ONERI VARI		=	=	=	=	=	=
1619 CONSULENZE AI SENSI DELLA L.R. 31/98	1.1.04						
16.19.01 PERSONALE A CONTRATTO E INCARICHI PROFES SIONALI (EX L.R.31/98)	1.152.2	=	=	=	=	=	=
TOTALE 19 CONSULENZE AI SENSI DELLA L.R. 31/98		=	=	=	=	=	=
1633 ALTRE SPESE GENERALI	1.2.C						
16.33.01 SERVIZI DI INGEGNERIA, STUDI, INDAGINI, RILEVAZIONI, DISEGNO TECNICO, COMPUTI METRICI	1.151.2	27	81	60	60	60	180
16.33.02 SPESE DIVERSE PER LA REDAZIONE DEI PROG ETTI	1.152.2	50	104	5	60	5	70
16.33.03 SPESE PER FORNITURE E SERVIZI PER LA DIR EZIONE LAVORI	1.151.2	2	=	5	2	2	9

le

me

ALLEGATO TECNICO
BILANCIO ANNUALE 2012 E BILANCIO PLURIENNALE 2012-2014
STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

ENTE ACQUE DELLA SARDEGNA

(importi in migliaia di EURO) Pag. 28

UNITA' PREVISIONALE DI BASE		ANNO 2011	ANNO 2012		ANNO 2013	ANNO 2014	TOTALE
NUMERI E DENOMINAZIONI	CODICI	COMPETENZA ASSESTATA	RESIDUI	COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZE (2012-2013-2014)
16.33.04	SPESA PER LA GESTIONE DEL LABORATORIO PROVE MATERIALI	1.151.2	2	=	5	2	9
16.33.05	ESPLETAMENTO DI PROCEDURE ESPROPRIATIVE ELABORAZIONI CATASTALI, SERVIZI VARI UFFICIO ESPROPRIAZIONI	1.151.2	5	=	5	5	15
16.33.06	INDENNITA' DI ESPROPRIO, DI ASSERVIMENTO CANONI ED ACQUISIZIONI AREE	1.151.2	5	=	5	5	15
16.33.07	INTERESSI PASSIVI PER RITARDATO PAGAMENTO LAVORI	1.172.3	1	=	10	10	30
16.33.08	IMPIANTO ENERGIA SOLARE AGGLOMERATO OTTANA	1.172.3	90	83	=	=	=
TOTALE 33	ALTRE SPESE GENERALI	182	268	95	144	89	328
1636	ASSEGNAZIONI SPECIFICHE DA RAS CONTRIBUITI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ALTRI C/ENTE	2.2.I					
16.36.01	L54 COMPENSORIO NURRI ORROLI 1'2' COMPARTO (16.08.01)	2.222.5	3.200	2.825	350	=	350
16.36.02	L57 SISTEMAZIONE CANALE SUD/EST COLLEGAMENTO CASA FIUME CON SIMBIRIZZI	2.222.5	=	=	=	=	=
16.36.03	L62 SISTEMAZIONE MANUTENZIONE ASTE FLUVIALI E OPERE A PROTEZIONE ABITATI MURAVERA, S.VITO, VILLAPUTZU (16.08.03)	2.222.5	=	=	100	=	100
16.36.04	L64 SOSTITUZIONE PARATOIE DI UVINI-DIGAMULARGIA	2.222.5	=	=	=	=	=
16.36.05	L65 ARGINI FLUMENDOSA 1'LOTTO 2' COMPARTO (16.08.05)	2.222.5	130	188	150	=	150
16.36.06	L71 MANTENIMENTO SERVIZIO DELLE CENTRALI DI UVINI E S.MIALI RESIDUI DEL CAPITOLATO 07.02.05	2.222.5	=	=	=	=	=
16.36.07	L78 INVASO DI SIMBIRIZZI - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI ARGINI IN TERRA (16.08.07)	2.222.5	80	86	150	=	150

li

re

ALLEGATO TECNICO
BILANCIO ANNUALE 2012 E BILANCIO PLURIENNALE 2012-2014
STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

ENTE ACQUE DELLA SARDEGNA

(importi in migliaia di EURO) Pag. 29

UNITA' PREVISIONALE DI BASE		ANNO 2011	ANNO 2012		ANNO 2013	ANNO 2014	TOTALE
NUMERI E DENOMINAZIONI	CODICI	COMPETENZA ASSESTATA	RESIDUI	COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZE (2012-2013-2014)
16.36.08	L83 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARGINI FLUMENDOSA (2°LOTTO) (16.08.08)	2.222.5	6.003	=	6.100	=	6.100
16.36.09	L92 POTENZIAMENTO REVERSIBILITA' 3° TRONCO RIPARTITORE SUD-EST (16.08.09)	2.222.5	1.440	=	=	=	=
16.36.10	L93 INTERCONNESSIONE TIRSO FLUMENDOSA 3° LOTTO (16.08.10)	2.222.5	500	69	600	250	850
16.36.11	L95 TRASFERIMENTI SISTEMA FLUMENDOSA LINEA UTA NORD-GENNART (16.08.11)	2.222.5	245	342	650	=	650
16.36.12	L98 ATTIVAZIONE DISTRETTO IRRIGUO UTA NORD (16.08.12)	2.222.5	430	50	450	=	450
16.36.13	L100 OPERE ADDUZIONE ATTREZZAMENTO IRRIGUO DISTRETTO BASSA MARMILLA (16.08.13)	2.222.5	500	18.916	1.000	1.000	500
16.36.14	SPESE PER PROGETTAZIONE INVASO MONTE PELOSO E OPERE CONNESSE (16.08.14)	2.222.5	=	=	=	=	=
16.36.15	SPESE PER NUOVI INTERVENTI ATTRIBUITI NEL CORSO DEL CORRENTE ESERCIZIO (16.08.15)	2.222.5	=	=	=	100	100
16.36.16	MANUTENZIONE STRAORDINARIA INFRASTRUTTURE IDRAULICHE DA RAS	2.222.5	=	179	=	=	=
16.36.17	L102 - MANTENIMENTO IN SERVIZIO DELLE CENTRALI DI UVINI E S.MIALI RESIDUI DEL CAP.070205 (16.08.16)	2.222.5	25.610	23.631	1.500	1.500	=
16.36.18	L103 - RISANAMENTO E RIASSETTO DEL CANALE PRINCIPALE ADDUTTORE - 3° LOTTO (16.08.17)	2.222.5	418	418	3.000	1.000	=
16.36.19	L104 - DISCONNESSIONE COMPENSORI CBC DAL COLLEGAMENTO CIXERRI - PUNTA GENNART (16.08.18)	2.222.5	400	400	600	3.000	400
16.36.20	L105 - DIGA DI MEDAU ZIRIMILIS INTERVENTI INTEGRATIVI SUL MANTO DI TENUTA E SULLO SCHEMA (16.08.19)	2.222.5	738	=	750	5.000	900
16.36.21	L101 - POTENZIAMENTO CAPACITA' PRODUTTIVA ENERGIA RINNOVABILE (DGR N.16/19 DEL 18.12.2008) (CAMPI EOLICI) (16.08.20)	2.222.5	4.200	=	4.300	=	=

ue

ALLEGATO TECNICO
BILANCIO ANNUALE 2012 E BILANCIO PLURIENNALE 2012-2014
STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

ENTE ACQUE DELLA SARDEGNA

(importi in migliaia di EURO) Pag. 30

UNITA' PREVISIONALE DI BASE			ANNO 2011	ANNO 2012		ANNO 2013	ANNO 2014	TOTALE
NUMERI E DENOMINAZIONI		CODICI	COMPETENZA ASSESTATA	RESIDUI	COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZE (2012-2013-2014)
16.36.22	L108 - SISTEMAZIONE CARRARECCIA NURAGHE ARRUBIU - DIGA FLUMENDOSA (16.08.21)	2.222.5	200	160	240	1.000	200	1.440
16.36.23	L124 - INTERVENTO DI REALIZZAZIONE IMPIANTA PILOTA SOLARE TERMODINAMICO CONS. IND.LE OTTANA	2.222.5	=	=	8.030	=	=	8.030
TOTALE 36 ASSEGNAZIONI SPECIFICHE DA RAS CONTRIBU-			44.094	47.264	27.970	12.850	2.100	42.920
1639 ASSEGNAZIONI SPECIFICHE DA RAS CONTI REGIONE			2.2.I					
16.39.01	L45 ADEGUAMENTO IMPIANTO POTABILIZZAZIONE E SIMBIRIZZI (16.09.01)	2.222.5	350	=	400	=	=	400
16.39.02	L52/L69 DERIVAZIONE ROSORSE BASSO FLUMENDOSA (16.09.02)	2.222.5	1.500	6.442	1.300	700	=	2.000
16.39.03	L53 - ARGINI FLUMENDOSA 1'LOTTO 1'COMPARTO (16.09.03)	2.222.5	710	243	1.000	=	=	1.000
16.39.04	L58 - OPERE DI APPROVVIGIONAMENTO IDROPOTABILE SCHEMA 39 - 1' LOTTO (16.09.04)	2.222.5	60	=	50	=	=	50
16.39.05	L76 SISTEMAZIONE AREE BASSO FLUMENDOSA LOTTO B (16.09.05)	2.222.5	=	=	=	=	=	=
16.39.06	L82 - RISTRUTTURAZIONE ACQUEDOTTI DEL COGHINAS - LINEA I E II (16.09.06)	2.222.5	4.220	60	4.320	5.400	6.000	15.720
16.39.07	L84 SCHEMA IDRICO FLUMINEDDU PER L'ALIMENTAZIONE DELLA MARMILLA (16.09.07)	2.222.5	1.090	11	1.150	=	=	1.150
16.39.08	L88 - RIASSETTO FUNZIONALE COLLEGAMENTO VILLANOVATULO Z.I. ISILI E IS BARROCUS (16.09.08)	2.222.5	1.450	9	200	4.000	200	4.400
16.39.09	L91 - IRRIGAZIONE COMPRESORIO NURRI ORROLI 1'2' COMPARTO (16.09.09)	2.222.5	1.200	1.202	1.350	=	=	1.350
TOTALE 39 ASSEGNAZIONI SPECIFICHE DA RAS CONTI REGIONE			10.580	7.967	9.770	10.100	6.200	26.070

ll

mw

ALLEGATO TECNICO
BILANCIO ANNUALE 2012 E BILANCIO PLURIENNALE 2012-2014
STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

ENTE ACQUE DELLA SARDEGNA

(importi in migliaia di EURO) Pag. 31

UNITA' PREVISIONALE DI BASE		ANNO 2011	ANNO 2012		ANNO 2013	ANNO 2014	TOTALE
NUMERI E DENOMINAZIONI	CODICI	COMPETENZA ASSESTATA	RESIDUI	COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZE (2012-2013-2014)
1640 ASSEGNAZIONI SPECIFICHE DA ALTRI ENTI	2.2.I						
16.40.01 SARC8 - LAVORI DI RISANAMENTO E RIASSETT O FUNZIONALE DEL CANALE PRINCIPALE ADDUT ORE (16.09.09)	2.222.5	230	46	50	=	=	50
16.40.02 SARAC10 - INTERCONNESSIONE DELL'ADDUTTORE MULARGIA - CAGLIARI CON L'ACQUEDOTTO INDUSTRIALE CASIC (16.09.10)	2.222.5	3.000	2.242	250	150	=	400
16.40.03 SARAC11 - POTENZIAMENTO REVERSIBILITA' 3° TRONCO RIPARTITORE SUD-EST (16.09.11)	2.222.5	3.500	3.004	400	250	=	650
16.40.04 INTERCONNESSIONE SISTEMI IDRICI TIRSO E FLUMENDOSA-CAMPIDANO (16.09.12)	2.222.5	1.000	5.264	1.100	=	=	1.100
16.40.05 OPERE DI APPROVVIGIONAMENTO POTABILE SCH EMA 39 - 2° E 3° LOTTO (16.09.13)	2.222.5	6.680	4	46.000	=	=	46.000
16.40.06 SPESE PER ATTIVITA' DI STUDIO E PROGETTA ZIONE SCHEMA 39 - 2° 3° LOTTO (16.09.14)	2.222.5	=	=	10	=	=	10
16.40.08 LO - INTERCONNESSIONE SISTEMI IDRICI TIR SO-FLUMENDOSA-CAMPIDANO-4° LOTTO (16.09.15)	2.222.5	330	=	380	700	39.920	41.000
16.40.09 LO - COLLEGAMENTO BASSO FLUMENDOSA - OPE RE SCHEMA N.39 PRGA (16.09.16)	2.222.5	300	=	350	700	23.950	25.000
TOTALE 40 ASSEGNAZIONI SPECIFICHE DA ALTRI ENTI		15.040	10.560	48.540	1.800	63.870	114.210
TOTALE 16 PROGETTI E COSTRUZIONI		69.976	66.061	86.515	24.994	72.309	183.818

4

20

ALLEGATO TECNICO
BILANCIO ANNUALE 2012 E BILANCIO PLURIENNALE 2012-2014
STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

ENTE ACQUE DELLA SARDEGNA

(importi in migliaia di EURO) Pag. 32

UNITA' PREVISIONALE DI BASE		ANNO 2011	ANNO 2012		ANNO 2013	ANNO 2014	TOTALE
NUMERI E DENOMINAZIONI	CODICI	COMPETENZA ASSESTATA	RESIDUI	COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZE (2012-2013-2014)
17 STUDI							
1719 CONSULENZE AI SENSI DELLA L.R. 31/98	1.1.04						
17.19.01 PERSONALE A CONTRATTO E INCARICHI PROFESSIONALI (EX L.R.31/98)	1.152.2	=	=	=	=	=	=
TOTALE 19 CONSULENZE AI SENSI DELLA L.R. 31/98		=	=	=	=	=	=
1733 ALTRE SPESE GENERALI	1.2.G						
17.33.01 SERVIZI DI INGEGNERIA, STUDI, INDAGINI, RILEVAZIONI, DISEGNO TECNICO, COMPUTI MECCANICI	1.151.2	113	38	100	50	50	200
17.33.02 ATTIVITA' DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE SULL'ACQUA IN AMBITO MEDITERRANEO (03% RIENTRI TARIFFARI) (ART.9, COMMA 3 L.R. N.3/2008)	1.151.2	71	164	60	60	60	180
17.33.03 SPESE PER SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE OPERE MULTISSETTORI	1.151.2	30	36	30	10	10	50
17.33.04 SPESE DIVERSE PER REDAZIONE STUDI AMBIENTALI DI FATTIBILITA' ED AUTORIZZAZIONI	1.151.2	50	36	80	80	80	240
17.33.05 ATTIVITA' DI VERIFICA DELL'INTERESSE CULTURALE DELLE OPERE EX ART.12 L.42/2004	1.151.2	20	12	20	20	20	60
17.33.06 ATTIVITA' DI COOPERAZIONE SULL'ACQUA IN AFGANISTAN	1.151.2	30	38	30	30	30	90
17.33.07 IMPIANTO ENERGIA SOLARE AGGLOMERATO OTTANA	1.151.2	45	8	=	=	=	=
17.33.08 STUDIO DI FATTIBILITA' SULL'USO SOSTENIBILE DEI LAGHI	1.151.2	40	32	=	=	=	=
TOTALE 33 ALTRE SPESE GENERALI		399	364	320	250	250	820

W

W

ALLEGATO TECNICO
BILANCIO ANNUALE 2012 E BILANCIO PLURIENNALE 2012-2014
STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

ENTE ACQUE DELLA SARDEGNA

(importi in migliaia di EURO) Pag. 33

UNITA' PREVISIONALE DI BASE		ANNO 2011	ANNO 2012		ANNO 2013	ANNO 2014	TOTALE
NUMERI E DENOMINAZIONI	CODICI	COMPETENZA ASSESTATA	RESIDUI	COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZE (2012-2013-2014)
1736 ASSEGNAZIONI SPECIFICHE DA RAS CONTRIBU- TI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ALTR I C/ENTE	2.2.B						
17.36.01 L61 AGGIORNAMENTO PIANO ACQUE (17.08.01)	2.222.5	50	=	50	=	=	50
17.36.02 L80 STUDIO INTERCONNESSIONI BACINI IDRO GRAFICI (17.08.02)	2.222.5	120	=	120	120	10	250
17.36.03 L94 MODELLI IDROLOGICI GESTIONE VENTI DI PIENA (17.08.03)	2.222.5	150	=	50	=	=	50
17.36.04 SPESE PER NUOVI STUDI ATTRIBUITI NEL COR SO DEL CORRENTE ESERCIZIO (17.08.04)	2.222.5	=	=	=	=	=	=
17.36.05 L125 PIANI DI GESTIONE RIUTILIZZO REFLUI	2.222.5	=	=	526	=	=	526
TOTALE 36 ASSEGNAZIONI SPECIFICHE DA RAS CONTRIBU-		320	=	746	120	10	876
1740 ASSEGNAZIONI SPECIFICHE DA ALTRI ENTI	2.2.I						
17.40.01 SPESE PER COOPERAZIONE INTERNAZIONALE BOSNIA (17.10.01)	2.222.5	=	=	=	=	=	=
17.40.03 SPESE PER L'ESECUZIONE DEL PROGETTO DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE "BANDO CIUDA D" TUNISIA E MAROCCO (17.10.04)	2.222.5	59		5	30	=	30
17.40.04 SPESE PER NUOVI INTERVENTI DI COOPERAZIO NE INTERNAZIONALE ATTRIBUITI NEL CORSO DEL CORRENTE ESERCIZIO (17.10.06)	2.222.5	=	=	=	=	=	=
17.40.05 ATTIVITA' DI COOPERAZIONE IN GIORDANIA PROGETTO MAAM (17.10.05)	2.222.5	10		10	=	=	=
17.40.06 SPESE ATTIVITA' DI COOPERAZ. INT. PROG. SOURCE ACP WATER	2.222.5	=	=	261	272	=	533
17.40.07 SPESE ATTIVITA' DI COOPERAZ. INT. PROGETTO GOBENIN	2.222.5	=	=	294	350	350	994

66

200

ALLEGATO TECNICO

BILANCIO ANNUALE 2012 E BILANCIO PLURIENNALE 2012-2014

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

(importi in migliaia di EURO)

Pag. 34

ENTE ACQUE DELLA SARDEGNA

UNITA' PREVISIONALE DI BASE			ANNO 2011	ANNO 2012		ANNO 2013	ANNO 2014	TOTALE
NUMERI E DENOMINAZIONI			CODICI	COMPETENZA	RESIDUI	COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZE
				ASSESTATA				(2012-2013-2014)
17.40.08	SPESE ATTIVITA' DI COOPERAZ. INT.	2.222.5	=	=	25	25	25	75
	PROGETTO ARMA MINCH							
TOTALE 40 ASSEGNAZIONI SPECIFICHE DA ALTRI ENTI			69	15	610	647	375	1.632
TOTALE 17 STUDI			788	379	1.676	1.017	635	3.328
19 GESTIONE NORD								
1901	SPESE PER LA GESTIONE DEL SISTEMA IDRICO	1.2.A						
	MULTISETTORIALE							
19.01.01	SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE OPER	1.151.2	200	263	100	50	50	200
	E DEL SISTEMA IDRICO MULTISETTORIALE							
19.01.02	SERVIZIO VIGILANZA IMPIANTI DELLE OPERE	1.151.2	28	2	=	=	=	=
	DEL SISTEMA IDRICO MULTISETTORIALE							
19.01.03	SERVIZIO PULIZIA OPERE DEL SISTEMA IDR-	1.151.2	65	28	80	80	80	240
	ICO MULTISETTORIALE							
19.01.04	SPESE PER CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI DEL	1.151.2	250	128	300	300	300	900
	LE OPERE DEL SISTEMA IDRICO MULTISETTORI							
	ALI							
19.01.05	FORNITURA IDRICA ENEL A CASTELDORIA	1.151.2	=	=	=	=	=	=
19.01.06	RIMBORSO AL CONSORZIO BONIFICA ORISTANE	1.151.2	75	100	280	120	120	520
	SE ONERI CONVENZIONE EX ART.34, COMMA 11							
	L.R. 6/08							
TOTALE 01 SPESE PER LA GESTIONE DEL SISTEMA IDRICO			618	521	760	550	550	1.860

we

no

ALLEGATO TECNICO

BILANCIO ANNUALE 2012 E BILANCIO PLURIENNALE 2012-2014

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

ENTE ACQUE DELLA SARDEGNA

(importi in migliaia di EURO) Pag. 35

UNITA' PREVISIONALE DI BASE		ANNO 2011	ANNO 2012		ANNO 2013	ANNO 2014	TOTALE
NUMERI E DENOMINAZIONI	CODICI	COMPETENZA ASSESTATA	RESIDUI	COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZE (2012-2013-2014)
1902 MANUTENZIONE STRAORDINARIA	2.2.I						
19.02.01 SPESE MANUTENZIONE STRAORDINARIA (RISORSE PROPRIE)	1.222.5	100	100	200	250	300	750
TOTALE 02 MANUTENZIONE STRAORDINARIA		100	100	200	250	300	750
1919 CONSULENZE AI SENSI DELLA L.R. 31/98	1.1.04						
19.19.01 PERSONALE A CONTRATTO E INCARICHI PROFESSIONALE (EX L.R.31/98)	1.152.2	=	=	=	=	=	=
TOTALE 19 CONSULENZE AI SENSI DELLA L.R. 31/98		=	=	=	=	=	=
1933 ALTRE SPESE GENERALI	1.2.B						
19.33.01 SERVIZI DI INGEGNERIA CONNESSI ALLA MANUTENZIONE DELLE OPERE DEL SISTEMA IDRICO MULTISETTORIALI	1.151.2	32	34	20	20	20	60
19.33.02 CANONI ATTRAVERSAMENTO STRADE E LINEE FERROVIARIE NORD	1.154.2	10	=	10	10	10	30
19.33.03 RIMBORSI ONERI DI VETTORIAMENTO ACQUA	1.154.2	=	=	=	=	=	=
TOTALE 33 ALTRE SPESE GENERALI		42	34	30	30	30	90
1936 ASSEGNAZIONI SPECIFICHE DA RAS CONTRIBUITI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ALTRI C/ENTE	2.2.I						
19.36.01 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE INFRASTRUTTURE IDRALICHE DA RAS	2.222.5	=	244	400	=	=	400
19.36.02 L111 - LINEA DI ALIMENTAZIONE "VALLE DEI GIUNCHI" (SGN)	2.222.5	630	630	=	=	=	=
19.36.03 L112 - ACQUEDOTTO COGHINAS I E II LINEA TEMO - CUGA (SGN)	2.222.5	400	400	=	=	=	=

le

ma

ALLEGATO TECNICO
BILANCIO ANNUALE 2012 E BILANCIO PLURIENNALE 2012-2014
STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

ENTE ACQUE DELLA SARDEGNA

(importi in migliaia di EURO) Pag. 36

UNITA' PREVISIONALE DI BASE		ANNO 2011	ANNO 2012		ANNO 2013	ANNO 2014	TOTALE
NUMERI E DENOMINAZIONI	CODICI	COMPETENZA ASSESTATA	RESIDUI	COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZE (2012-2013-2014)
19.36.04	L114 - DIGA LISCIA (SGN)	2.222.5	500	500	=	=	=
19.36.05	L117 -DIGA SUL RIO TEULA A S.LUCIA (SGN)	2.222.5	343	343	=	=	=
TOTALE 36 ASSEGNAZIONI SPECIFICHE DA RAS CONTRIBU-		1.873	2.117	400	=	=	400
1939 ASSEGNAZIONI SPECIFICHE DA RAS CONTI REG IONE		2.8.01					
19.39.01	L82 RISTRUTTURAZIONE LINEA COGHINAS 1 E 2 - PRIMI INTERVENTI (19.08.01)	2.222.5	100	=	100	100	300
TOTALE 39 ASSEGNAZIONI SPECIFICHE DA RAS CONTI REG		100	=	100	100	100	300
TOTALE 19 GESTIONE NORD		2.733	2.772	1.490	930	980	3.400
20 GESTIONE SUD							
2001 SPESE PER LA GESTIONE DEL SISTEMA IDRICO MULTISETTORIALE		1.2.A					
20.01.01	SPESE MANUTENZIONE ORDINARIE DELLE OPERE DEL SISTEMA IDRICO MULTISETTORIALE	1.151.2	260	322	100	100	300
20.01.02	MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI	1.151.2	68	10	10	10	30
20.01.03	SERVIZIO VIGILANZA IMPIANTI DEL SISTEMA IDRICO MULTISETTORIALE	1.151.2	90	74	150	150	450
20.01.04	SERVIZIO PULIZIA OPERE DEL SISTEMA IDRI- CO MULTISETTORIALE	1.151.2	105	57	190	190	570
20.01.05	SPESE PER CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI DEL LE OPERE E FANGARIO, ASSICURAZIONI IMPIANTI	1.151.2	90	78	70	70	210

u

[Handwritten signature]

ALLEGATO TECNICO
BILANCIO ANNUALE 2012 E BILANCIO PLURIENNALE 2012-2014
STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

ENTE ACQUE DELLA SARDEGNA

(importi in migliaia di EURO) Pag. 37

UNITA' PREVISIONALE DI BASE			ANNO 2011	ANNO 2012		ANNO 2013	ANNO 2014	TOTALE
NUMERI E DENOMINAZIONI	CODICI		COMPETENZA ASSESTATA	RESIDUI	COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZE (2012-2013-2014)
20.01.06 RIMBORSI COSTI DI GESTIONE ANNI PREGRESSI ENTI GESTORI OPERE DEL SISTEMA IDRICO MULTISETTORIALE	1.151.2	=	=		111	=	=	111
TOTALE 01 SPESE PER LA GESTIONE DEL SISTEMA IDRICO		613	541	631	520	520	1.671	
2002 MANUTENZIONE STRAORDINARIA	2.2.I							
20.02.01 MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE MULTISETTORIALI (RISORSE PROPRIE)	1.222.5	=	=	200	300	350	850	
TOTALE 02 MANUTENZIONE STRAORDINARIA		=	=	200	300	350	850	
2019 CONSULENZE AI SENSI DELLA L.R. 31/98	1.1.04							
20.19.01 PERSONALE A CONTRATTO E INCARICHI PROFESSIONALE (EX L.R.31/98)	1.152.2	=	=	=	=	=	=	
TOTALE 19 CONSULENZE AI SENSI DELLA L.R. 31/98		=	=	=	=	=	=	
2033 ALTRE SPESE GENERALI	1.2.B							
20.33.01 SERVIZI DI INGEGNERIA CONNESSI ALLA MANUTENZIONE DELLE OPERE DEL SISTEMA IDRICO MULTISETTORIALI	1.151.2	36	51	20	20	20	60	
20.33.02 FORNITURA IDRICA ALTO FLUMENDOSA	1.151.2	=	=	=	=	=	=	
20.33.03 RIMBORSO ONERI DI VETTORIAMENTI ACQUA	1.151.2	=	132	=	=	=	=	
20.33.04 CANONI ATTRAVERSAMENTO STRADE E LINEE FERRORIARIE	1.151.2	40	34	25	15	15	55	
TOTALE 33 ALTRE SPESE GENERALI		76	217	45	35	35	115	

u

not

ALLEGATO TECNICO
BILANCIO ANNUALE 2012 E BILANCIO PLURIENNALE 2012-2014
STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

ENTE ACQUE DELLA SARDEGNA

(importi in migliaia di EURO) Pag. 38

UNITA' PREVISIONALE DI BASE		ANNO 2011	ANNO 2012		ANNO 2013	ANNO 2014	TOTALE
NUMERI E DENOMINAZIONI	CODICI	COMPETENZA ASSESTATA	RESIDUI	COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZE (2012-2013-2014)
2036 ASSEGNAZIONI SPECIFICHE DA RAS CONTRIBU- TI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ALTR I C/ENTE	2.2.I						
20.36.01 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE INFRASTRUTTURE IDRAULICHE DA RAS	2.222.5	=	1.003	400	=	=	400
20.36.02 L97 RIUTILIZZO REFLUI SAN GIOVANNI SUER GIU	2.222.5	30	=	=	=	=	=
20.36.03 L99 RIASSETTO CANALE ADDUTTORE PRINCIPALE 2° LOTTO (20.08.03)	2.222.5	500	499	681	=	=	681
20.36.04 L118 - CANALE PRINCIPALE ADDUTTORE MULARGIA-CAMPIDANO (SGS)	2.222.5	600	600	=	=	=	=
20.36.05 L119 - SCHEMA ACQUEDOTTISTICO 39 (SGS)	2.222.5	800	800	=	=	=	=
TOTALE 36 ASSEGNAZIONI SPECIFICHE DA RAS CONTRIBU-		1.930	2.902	1.081	=	=	1.081
2039 ASSEGNAZIONI SPECIFICHE DA RAS CONTI REG IONE	2.2.I						
20.39.01 L90 MANUTENZIONE OPERE CIVILI DIGHE SA FORADA, CASA FIUME, TRAVERSA MONASTIR (20.08.01)	2.222.5	500	55	40	=	=	40
20.39.02 L87 MANUTENZIONE OPERE CIVILI DIGHE FLUM INEDDU E FLUMENDOSA (20.08.04)	2.222.5	680	494	=	=	=	=
TOTALE 39 ASSEGNAZIONI SPECIFICHE DA RAS CONTI REG		1.180	549	40	=	=	40
TOTALE 20 GESTIONE SUD		3.799	4.209	1.997	855	905	3.757

u

na

ALLEGATO TECNICO
BILANCIO ANNUALE 2012 E BILANCIO PLURIENNALE 2012-2014
STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

ENTE ACQUE DELLA SARDEGNA

(importi in migliaia di EURO) Pag. 39

UNITA' PREVISIONALE DI BASE		ANNO 2011	ANNO 2012		ANNO 2013	ANNO 2014	TOTALE
NUMERI E DENOMINAZIONI	CODICI	COMPETENZA ASSESTATA	RESIDUI	COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZE (2012-2013-2014)
21 QUALITA' ACQUA EROGATA							
2101 SPESE PER LA GESTIONE DEL SISTEMA IDRICO MULTISETTORIALE	1.2.A						
21.01.01 NOLEGGIO IMPIANTI E MACCHINARI	1.151.2	180	157	150	150	150	450
21.01.02 SERVIZIO DI ANALISI	1.151.2	1.042	160	1.070	1.070	1.070	3.210
21.01.03 MATERIALE DI CONSUMO PER IL LABORATORIO DI ANALISI	1.151.2	231	265	30	109	30	169
21.01.04 MANUTENZIONE ORDINARIA SISTEMA BOE	1.151.2	200	164	=	=	=	=
21.01.05 SPESE PER LA CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI (FANGARIO)	1.151.2	65	36	50	50	50	150
TOTALE 01 SPESE PER LA GESTIONE DEL SISTEMA IDRICO		1.718	782	1.300	1.379	1.300	3.979
2102 MANUTENZIONE STRAORDINARIA	2.2.I						
21.02.01 MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE MULTISETTORIALE (RISORSE PROPRIE)	1.222.5	=	=	100	80	89	269
TOTALE 02 MANUTENZIONE STRAORDINARIA		=	=	100	80	89	269
2119 CONSULENZE AI SENSI DELLA L.R. 31/98	1.1.04						
21.19.01 PERSONALE A CONTRATTO E INCARICHI PROFESSIONALE (EX L.R.31/98)	1.152.2	10	12	=	=	=	=
TOTALE 19 CONSULENZE AI SENSI DELLA L.R. 31/98		10	12	=	=	=	=

u



ALLEGATO TECNICO
BILANCIO ANNUALE 2012 E BILANCIO PLURIENNALE 2012-2014
STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

(importi in migliaia di EURO) Pag. 40

ENTE ACQUE DELLA SARDEGNA

UNITA' PREVISIONALE DI BASE NUMERI E DENOMINAZIONI		CODICI	ANNO 2011 COMPETENZA ASSESTATA	ANNO 2012 RESIDUI	ANNO 2012 COMPETENZA	ANNO 2013 COMPETENZA	ANNO 2014 COMPETENZA	TOTALE COMPETENZE (2012-2013-2014)
2133 ALTRE SPESE GENERALI	1.2.B							
21.33.01 SPESE PER LA RICERCA APPLICATA	1.151.2		92	80	40	30	20	90
TOTALE 33 ALTRE SPESE GENERALI			92	80	40	30	20	90
2136 ASSEGNAZIONI SPECIFICHE DA RAS CONTRIBU- TI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ALTR I C/ENTE	2.2.I							
21.36.01 SPESE PROGRAMMA HYDRE (21.10.01)	2.222.5		130	40	=	=	=	=
21.36.02 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE INFRASTRUTTURE IDRALICHE DA RAS	2.222.5	=	=	=	100	=	=	100
21.36.03 L51 MONITORAGGIO AUTOMATICO QUALITA' INV ASI (BOE)	2.222.5	=	=	237	=	=	=	=
TOTALE 36 ASSEGNAZIONI SPECIFICHE DA RAS CONTRIBU-			130	277	100	=	=	100
2141 ASSEGNAZIONI SPECIFICHE DA ALTRI ENTI PARTE CORRENTE	1.2.G							
21.41.01 APQ (ACCORDO PROGRAMMA QUADRO - MEDITERRANEO E BALCANI) (21.10.02)	2.157.2		420	48	120	=	=	120
TOTALE 41 ASSEGNAZIONI SPECIFICHE DA ALTRI ENTI			420	48	120	=	=	120
TOTALE 21 QUALITA' ACQUA EROGATA			2.370	1.199	1.660	1.489	1.409	4.558
22 DIGHE								
2201 SPESE PER LA GESTIONE DEL SISTEMA IDRICO MULTISETTORIALE	1.2.A							
22.01.01 CONTRIBUTO OBBLIGATORIO RID	1.151.2		393	=	393	393	393	1.179

ALLEGATO TECNICO
BILANCIO ANNUALE 2012 E BILANCIO PLURIENNALE 2012-2014
STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

ENTE ACQUE DELLA SARDEGNA

(importi in migliaia di EURO) Pag. 40

UNITA' PREVISIONALE DI BASE		ANNO 2011	ANNO 2012		ANNO 2013	ANNO 2014	TOTALE
NUMERI E DENOMINAZIONI	CODICI	COMPETENZA ASSESTATA	RESIDUI	COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZE (2012-2013-2014)
2133 ALTRE SPESE GENERALI	1.2.B						
21.33.01 SPESE PER LA RICERCA APPLICATA	1.151.2	92	80	40	30	20	90
TOTALE 33 ALTRE SPESE GENERALI		92	80	40	30	20	90
2136 ASSEGNAZIONI SPECIFICHE DA RAS CONTRIBU- TI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ALTR I C/ENTE	2.2.I						
21.36.01 SPESE PROGRAMMA HYDRE (21.10.01)	2.222.5	130	40	=	=	=	=
21.36.02 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE INFRASTRUTTURE IDRALICHE DA RAS	2.222.5	=	=	100	=	=	100
21.36.03 L51 MONITORAGGIO AUTOMATICO QUALITA' INV ASI (BOE)	2.222.5	=	237	=	=	=	=
TOTALE 36 ASSEGNAZIONI SPECIFICHE DA RAS CONTRIBU-		130	277	100	=	=	100
2140 ASSEGNAZIONI SPECIFICHE DA ALTRI ENTI	1.2.G						
21.40.01 APQ (ACCORDO PROGRAMMA QUADRO - MEDITERRANEO E BALCANI) (21.10.02)	2.157.2	420	48	120	=	=	120
TOTALE 40 ASSEGNAZIONI SPECIFICHE DA ALTRI ENTI		420	48	120	=	=	120
TOTALE 21 QUALITA' ACQUA EROGATA		2.370	1.199	1.660	1.489	1.409	4.558
22 DIGHE							
2201 SPESE PER LA GESTIONE DEL SISTEMA IDRICO MULTISETTORIALE	1.2.A						
22.01.01 CONTRIBUTO OBBLIGATORIO RID	1.151.2	393	=	393	393	393	1.179

me

no

ALLEGATO TECNICO
BILANCIO ANNUALE 2012 E BILANCIO PLURIENNALE 2012-2014
STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

ENTE ACQUE DELLA SARDEGNA

(importi in migliaia di EURO) Pag. 41

UNITA' PREVISIONALE DI BASE		ANNO 2011	ANNO 2012		ANNO 2013	ANNO 2014	TOTALE
NUMERI E DENOMINAZIONI	CODICI	COMPETENZA ASSESTATA	RESIDUI	COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZE (2012-2013-2014)
22.01.02 SERVIZIO DI INGEGNERIA CONNESSI ALLA MANUTENZIONE DELLE OPERE E DISEGNO, VIDEOSC RITTURA E GESTIONE DATA BASE	1.151.2	53	40	45	40	40	125
22.01.03 SPESE PER INTERVENTI ORGANISMI DI ATTIVITA' DI VIGILANZA CONTROLLO E COLLAUDO	1.151.2	1	=	=	=	=	=
22.01.04 SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE OPERE DEL SISTEMA IDRICO MULTISETTORIALE	1.151.2	185	168	50	50	50	150
22.01.05 SPESE VIGILANZA DIGHE	1.151.2	2.290	614	2.400	2.400	2.400	7.200
22.01.06 SERVIZI DI CONDUZIONE E CUSTODIA	1.151.2	179	54	180	180	180	540
22.01.07 CONTRIBUTO OBBLIGATORIO RID RIFERITO AD ANNI PREGRESSI	1.151.2	=	=	=	=	=	=
TOTALE 01 SPESE PER LA GESTIONE DEL SISTEMA IDRICO		3.101	876	3.068	3.063	3.063	9.194
22.02 MANUTENZIONE STRAORDINARIA	2.2.I						
22.02.01 MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE MULTISETTORIALI (RISORSE PROPRIE)	1.222.5	=	=	200	100	100	400
TOTALE 02 MANUTENZIONE STRAORDINARIA		=	=	200	100	100	400
22.19 CONSULENZE AI SENSI DELLA L.R. 31/98	1.1.04						
22.19.01 PERSONALE A CONTRATTO E INCARICHI PROFESSIONALE (EX L.R.31/98)	1.152.2	40	27	=	=	=	=
TOTALE 19 CONSULENZE AI SENSI DELLA L.R. 31/98		40	27	=	=	=	=
22.36 ASSEGNAZIONI SPECIFICHE DA RAS CONTRIBUITI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ALTRI C/ENTE	2.2.I						
22.36.01 MANUTENZIONE STRAORDINARIA INFRASTRUTTURE E IDRAULICHE DA RAS	2.222.5	=	195	=	=	=	=

ne

no

ALLEGATO TECNICO
BILANCIO ANNUALE 2012 E BILANCIO PLURIENNALE 2012-2014
STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

ENTE ACQUE DELLA SARDEGNA

(importi in migliaia di EURO) Pag. 42

UNITA' PREVISIONALE DI BASE			ANNO 2011	ANNO 2012		ANNO 2013	ANNO 2014	TOTALE
NUMERI E DENOMINAZIONI	CODICI		COMPETENZA ASSESTATA	RESIDUI	COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZE (2012-2013-2014)
22.36.02	L81 MANUTENZIONE ALVEI A VALLE DIGHE (22.08.01)	2.222.5	200	=	200	260	300	760
22.36.03	L66 STRUMENTAZIONE DI CONTROLLO IS BARRO CUS E SA FORADA. (22.08.02)	2.222.5	=	=	=	=	=	=
22.36.04	L86 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DIGHE BIDIGHINZU, SOS CANALES, TORREI, BAU PRESSIU (22.08.05)	2.222.5	1.000	=	1.000	1.500	800	3.300
22.36.05	L109 - DIGA SUL RIO FLUMINEDDU A PRANU ANTONI (SD)	2.222.5	400	400	=	=	=	=
22.36.06	L115 - DIGHE SUL RIO POSADA E SUL RIO CEDRINO (SD)	2.222.5	165	165	=	=	=	=
22.36.07	L116 - DIGA SUL RIO TEULA S.LUCIA (SD)	2.222.5	170	170	=	=	=	=
22.36.08	L 121 - DIGHE SUL RIO CSTEDDU E SUL RIO CANONICA (SD)	2.222.5	270	270	=	=	=	=
22.36.09	L106 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DIGA MONTE PRANU	2.222.5	=	=	500	400	150	1.050
22.36.10	L107 - MIGLIORAMENTO CONDIZIONI DI SICUREZZA DIGA MONTE LERNO	2.222.5	=	=	120	100	=	220
TOTALE 36 ASSEGNAZIONI SPECIFICHE DA RAS CONTRIBU-			2.205	1.200	1.820	2.260	1.250	5.330
2239 ASSEGNAZIONI SPECIFICHE DA RAS CONTI REGIONE			2.2.I					
22.39.01	L85 ATTIVITA' DI SUPPORTO INVASI SPERIMENTALI DIGA CANTONIERA (22.08.04)	2.222.5	100	36	53	=	=	53
22.39.02	L89 MANUTENZIONE STRUMENTI DI CONTROLLO DIGA CIXERRI A GENNA IS ABIS (22.08.03)	2.222.5	300	55	300	200	100	600
22.39.03	L87 - MANUTENZIONE OPERE CIVILI FLUMINEDDU E FLUMENDOSA	2.222.5	=	=	430	=	=	430
TOTALE 39 ASSEGNAZIONI SPECIFICHE DA RAS CONTI REG			400	91	783	200	100	1.083
TOTALE 22 DIGHE			5.746	2.194	5.871	5.623	4.513	16.007

ue

na

ALLEGATO TECNICO
BILANCIO ANNUALE 2012 E BILANCIO PLURIENNALE 2012-2014
STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

ENTE ACQUE DELLA SARDEGNA

(importi in migliaia di EURO) Pag. 43

UNITA' PREVISIONALE DI BASE		ANNO 2011	ANNO 2012		ANNO 2013	ANNO 2014	TOTALE
NUMERI E DENOMINAZIONI	CODICI	COMPETENZA ASSESTATA	RESIDUI	COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZE (2012-2013-2014)
23 PREVENZIONE E SICUREZZA							
2301 SPESE PER LA GESTIONE DEL SISTEMA IDRICO MULTISETTORIALE	1.2.A						
23.01.01 DISINFESTAZIONE, DERATIZZAZIONE ECC. DEL LE OPERE MULTISETTORIALI	1.151.2	140	140	50	140	140	330
TOTALE 01 SPESE PER LA GESTIONE DEL SISTEMA IDRICO		140	140	50	140	140	330
2302 MANUTENZIONE STRAORDINARIA	2.2.I						
23.02.01 MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE MULTIS- ETTORIALI (RISORSE PROPRIE)	1.222.5	50	=	=	40	40	80
TOTALE 02 MANUTENZIONE STRAORDINARIA		50	=	=	40	40	80
2319 CONSULENZE AI SENSI DELLA L.R. 31/98	1.1.04						
23.19.01 PERSONALE A CONTRATTO E INCARICHI PROFES SIONALE (EX L.R.31/98)	1.152.2	=	24	=	25	25	50
TOTALE 19 CONSULENZE AI SENSI DELLA L.R. 31/98		=	24	=	25	25	50
2322 SPESE GENERALI PER ACQUISTO BENI E SERVI ZI	1.2.A						
23.22.01 SORVEGLIANZA SANITARIA (D.Lgs 81/2008)	1.151.2	32	46	50	22	22	94
23.22.02 ACQUISTO ATTREZZATURE DA LAVORO E DISPOS ITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE	1.141.1	140	187	62	52	52	166
23.22.03 INTERVENTI URGENTI DI ADEGUAMENTO LUOGHI DI LAVORO AGLI STANDARD DI SICUREZZA	1.141.1	230	29	105	40	40	185

we



ALLEGATO TECNICO
BILANCIO ANNUALE 2012 E BILANCIO PLURIENNALE 2012-2014
STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

ENTE ACQUE DELLA SARDEGNA

(importi in migliaia di EURO) Pag. 44

UNITA' PREVISIONALE DI BASE		ANNO 2011	ANNO 2012		ANNO 2013	ANNO 2014	TOTALE
NUMERI E DENOMINAZIONI	CODICI	COMPETENZA ASSESTATA	RESIDUI	COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZE (2012-2013-2014)
23.22.04 FORMAZIONE, INFORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE AI SENSI DEL DLVO 81/2008	1.151.2	68	2	20	50	50	120
TOTALE 22 SPESE GENERALI PER ACQUISTO BENI E SERVIZI		470	264	237	164	164	565
2333 ALTRE SPESE GENERALI	1.2.B						
23.33.01 SERVIZI DI INGEGNERIA CONNESSI ALLE ATTI VITA' TIPICHE DEL SERVIZIO	1.152.2	63	60	40	40	40	120
TOTALE 33 ALTRE SPESE GENERALI		63	60	40	40	40	120
2336 ASSEGNAZIONI SPECIFICHE DA RAS CONTRIBU- TI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ALTRI C/ENTE	2.2.I						
23.36.01 MANUTENZIONE RAS - ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA DEL SISTEMA IDRICO MULTISSETTORIALE (D.LGS 81/2008) VALUTAZIONE DEI RISCHI SUI LUOGHI DI LAVORO	2.222.5	=	114	100	=	=	100
TOTALE 36 ASSEGNAZIONI SPECIFICHE DA RAS CONTRIBU-		=	114	100	=	=	100
TOTALE 23 PREVENZIONE E SICUREZZA		723	602	427	409	409	1.245
28 ENERGIA E MANUTENZIONE SPECIALISTICA							
2801 SPESE PER LA GESTIONE DEL SISTEMA IDRICO MULTISSETTORIALE	1.2.A						
28.01.01 MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE OPERE DEL SISTEMA IDRICO MULTISSETTORIALE	1.151.2	370	325	300	150	250	700
28.01.02 SPESE ENERGIA ELETTRICA PER L'ESERCIZIO OPERE DEL SISTEMA IDRICO MULTISSETTORIALE	1.151.2	4.440	3.650	5.500	5.500	5.500	16.500

Ue

22

ALLEGATO TECNICO

BILANCIO ANNUALE 2012 E BILANCIO PLURIENNALE 2012-2014

ENTE ACQUE DELLA SARDEGNA

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

(importi in migliaia di EURO)

Pag. 45

UNITA' PREVISIONALE DI BASE		ANNO 2011	ANNO 2012		ANNO 2013	ANNO 2014	TOTALE
NUMERI E DENOMINAZIONI	CODICI	COMPETENZA ASSESTATA	RESIDUI	COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZE (2012-2013-2014)
28.01.03 RIMBORSO SPESE ENERGIA UTENZE IRRIGUE (PER ACQUA IN PRESSIONE)	1.151.2	8.160	2.370	7.500	7.500	7.500	22.500
28.01.04 RIMBORSO SPESE ENERGIA UTENZE IRRIGUE ACQUA IN PRESSIONE ANNI PRECEDENTI	1.151.2	=	=	100	100	100	300
TOTALE 01 SPESE PER LA GESTIONE DEL SISTEMA IDRICO		12.970	6.345	13.400	13.250	13.350	40.000
2802 MANUTENZIONE STRAORDINARIA	2.2.I						
28.02.01 MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE MULTIS-ETTORIALI (RISORSE PROPRIE)	1.222.5	650	627	600	300	350	1.250
TOTALE 02 MANUTENZIONE STRAORDINARIA		650	627	600	300	350	1.250
2819 CONSULENZE AI SENSI L.R. 31/98	1.1.04						
28.19.01 PERSONALE A CONTRATTO E INCARICHI PROFESSIONALE (EX L.R.31/98)	1.152.2	=	=	=	=	=	=
TOTALE 19 CONSULENZE AI SENSI L.R. 31/98		=	=	=	=	=	=
2822 SPESE GENERALI PER ACQUISTO BENI E SERVIZI	1.2.A						
28.22.01 SPESE ENERGIA ELETTRICA PER LE SEDI	1.141.1	80	56	80	80	80	240
TOTALE 22 SPESE GENERALI PER ACQUISTO BENI E SERVIZI		80	56	80	80	80	240

he

28

ALLEGATO TECNICO

BILANCIO ANNUALE 2012 E BILANCIO PLURIENNALE 2012-2014

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

ENTE ACQUE DELLA SARDEGNA

(importi in migliaia di EURO)

Pag. 46

UNITA' PREVISIONALE DI BASE		ANNO 2011	ANNO 2012		ANNO 2013	ANNO 2014	TOTALE
NUMERI E DENOMINAZIONI	CODICI	COMPETENZA ASSESTATA	RESIDUI	COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZE (2012-2013-2014)
2833 ALTRE SPESE GENERALI	1.2.B						
28.33.01 SERVIZI DI INGEGNERIA CONNESSI ALLA MANUTENZIONE DELLE OPERE DEL SISTEMA IDRICO MULTISETTORIALI	1.151.2	20	38	20	20	20	60
TOTALE 33 ALTRE SPESE GENERALI		20	38	20	20	20	60
2836 ASSEGNAZIONI SPECIFICHE DA RAS E ALTRI C/ ENTE	2.2.I						
28.36.01 L67 MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTROMECCANICI CIXERRI (28.08.01)	2.222.5	=	=	=	=	=	=
28.36.02 MANUTENZIONE STRAORDINARIA INFRASTRUTTURE E IDRAULICHE DA RAS	2.222.5	=	174	=	=	=	=
28.36.03 POTENZIAMENTO CAPACITA' PRODUTTIVA ENERGIA RINNOVABILE (DGR N.16/19 DEL 18.... (CAMPI EOLICI)	2.222.5	=	1.563	=	=	=	=
28.36.04 L110 - DIGA SUL RIO CUGA-OPERA DI DERIVAZIONE DEL RIO MANNU (SEMS)	2.222.5	480	480	=	=	=	=
28.36.05 L113 - ACQUEDOTTO DEL COGHINAS II (SEMS)	2.222.5	1.150	1.150	=	=	=	=
28.36.06 L120 - DIGA SUL RIO CASTEDDU ACQ. IND.LE DI PORTOVESME (SEMS)	2.222.5	580	580	=	=	=	=
28.36.07 L122 - INTEGRAZIONE RISORSE PUNTA GENNARATA (SEMS)	2.222.5	620	620	=	=	=	=
28.36.08 L123 - RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI DI COMPETENZA DELL'ENAS (SEMS)	2.222.5	400	400	=	=	=	=
TOTALE 36 ASSEGNAZIONI SPECIFICHE DA RAS E ALTRI		3.230	4.967	=	=	=	=

he

22

ALLEGATO TECNICO
BILANCIO ANNUALE 2012 E BILANCIO PLURIENNALE 2012-2014
STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

ENTE ACQUE DELLA SARDEGNA

(importi in migliaia di EURO) Pag. 47

UNITA' PREVISIONALE DI BASE		ANNO 2011	ANNO 2012		ANNO 2013	ANNO 2014	TOTALE
NUMERI E DENOMINAZIONI	CODICI	COMPETENZA	RESIDUI	COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZE
		ASSESTATA					(2012-2013-2014)
2840 ASSEGNAZIONI SPECIFICHE DA ALTRI ENTI	2.2.I						
28.40.01 SARAC9 IMPIANTI SOLLEVAMENTO MACCHIAREDD U, CIXERRI, SIMBIRIZZI CONTI SPECIALI (28.10.01)	2.222.5	=	=	=	=	=	=
TOTALE 40 ASSEGNAZIONI SPECIFICHE DA ALTRI ENTI		=	=	=	=	=	=
TOTALE 28 ENERGIA E MANUTENZIONE SPECIALISTICA		16.950	12.033	14.100	13.650	13.800	41.550
38 PROGRAMMAZIONE E TELECONTROLLO							
3801 SPESE PER LA GESTIONE DEL SISTEMA IDRICO MULTISETTORIALE	1.2.A						
38.01.01 MAUTENZIONE ORDINARIA DELLE OPERE DEL SISTEMA IDRICO MULTISETTORIALE	1.151.2	20	46	15	15	15	45
TOTALE 01 SPESE PER LA GESTIONE DEL SISTEMA IDRICO		20	46	15	15	15	45
3802 MANUTENZIONE STRAORDINARIA	2.2.I						
38.02.01 MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE MULTIS- ETTORIALI (RISORSE PROPRIE)	1.222.5	40	10	200	75	75	350
TOTALE 02 MANUTENZIONE STRAORDINARIA		40	10	200	75	75	350
3819 CONSULENZE AI SENSI L.R. 31/98	1.1.04						
38.19.01 PERSONALE A CONTRATTO E INCARICHI PROFES SIONALE (EX L.R.31/98)	1.152.2	=	=	=	=	=	=
TOTALE 19 CONSULENZE AI SENSI L.R. 31/98		=	=	=	=	=	=

he

he

ALLEGATO TECNICO
BILANCIO ANNUALE 2012 E BILANCIO PLURIENNALE 2012-2014

ENTE ACQUE DELLA SARDEGNA

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

(importi in migliaia di EURO)

Pag. 48

UNITA' PREVISIONALE DI BASE		ANNO 2011	ANNO 2012		ANNO 2013	ANNO 2014	TOTALE
NUMERI E DENOMINAZIONI	CODICI	COMPETENZA ASSESTATA	RESIDUI	COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZE (2012-2013-2014)
3833 ALTRE SPESE GENERALI	1.2.B						
38.33.01 SERVIZI DI INGEGNERIA CONNESSI ALLA MANUTENZIONE DELLE OPERE DEL SISTEMA IDRICO MULTISETTORIALI	1.151.2	40	22	60	60	60	180
38.33.02 SERVIZI ITC (TRASMISSIONE DATI, NOLEGGIO FREQUENZE, SERVIZI CONNETTIVITA' E GESTIONE DOMINIO)	1.151.2	20	41	82	82	82	246
TOTALE 33 ALTRE SPESE GENERALI		60	63	142	142	142	426
3836 ASSEGNAZIONI SPECIFICHE DA RAS E ALTRI C/ENTE	2.2.I						
38.36.02 MANUTENZIONE STRAORDINARIA INFRASTRUTTURE E IDRAULICHE DA RAS	2.222.5	=	28	=	=	=	=
TOTALE 36 ASSEGNAZIONI SPECIFICHE DA RAS E ALTRI		=	28	=	=	=	=
3839 ASSEGNAZIONI SPECIFICHE CONTI RAS	2.2.I						
38.39.01 PO2 TELECOMANDO ACQUEDOTTO MULARGIA CAGLIARI CONCESSIONE C/RAS	2.222.5	=	=	=	=	=	=
TOTALE 39 ASSEGNAZIONI SPECIFICHE CONTI RAS		=	=	=	=	=	=
TOTALE 38 PROGRAMMAZIONE E TELECONTROLLO		120	147	357	232	232	821
TOTALE USCITE		145.429	110.108	156.114	89.760	135.688	381.562
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO		=	=	=	=	=	=
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		145.429	110.108	156.114	89.760	135.688	381.562

40