



ENAS - Ente acque della Sardegna



BILANCIO DI PREVISIONE 2011

3. Bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011 – 2013 per UPB

Gpr MB

BILANCIO DI PREVISIONE DEGLI ENTI REGIONALI
 BILANCIO ANNUALE 2011 E BILANCIO PLURIENNALE 2011-2013
 STATO DI PREVISIONE DELL' ENTRATA

(importi in migliaia di EURO) Pag. 1

ENTE ACQUE DELLA SARDEGNA

UNITA' PREVISIONALE DI BASE		ANNO 2010	ANNO 2011		ANNO 2012	ANNO 2013	TOTALE
NUMERI E DENOMINAZIONI	CODICI	COMPETENZA ASSESTATA	RESIDUI	COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZE (2011-2012-2013)
12 AFFARI GENERALI							
1211 ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI, RISCOSSIONE CREDITI E RIMBORSI VARI	4.8.02	=	=	=	=	=	=
TOTALE 12 AFFARI GENERALI		=	=	=	=	=	=
14 RAGIONERIA							
1401 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	2.2.I	17.000	320	13.000	=	=	13.000
1407 PARTITE DI GIRO	6.8.02	16.705	14.578	16.360	16.360	16.360	49.080
1408 ASSEGNAZIONI SPECIFICHE DA RAS E DA ALTRI ENTI	3.2.I	5.500	1.333	=	=	=	=
1411 ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI, RISCOSSIONE CREDITI E DA RENDITE VARIE	4.8.01	508	163	761	761	761	2.283
TOTALE 14 RAGIONERIA		39.713	16.394	30.121	17.121	17.121	64.363
15 APPALTI E CONTRATTI							
1505 DEPOSITI CAUZIONALI	4.8.02	60	=	=	=	=	=
TOTALE 15 APPALTI E CONTRATTI		60	=	=	=	=	=
16 PROGETTI E COSTRUZIONI							
1603 ENTRATE DERIVANTI DA PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.2.B	5.620	19	6.854	6.704	6.704	20.262
1608 ASSEGNAZIONI SPECIFICHE DA RAS CONTRIBUTI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ALTRI C/ENTE	3.2.I	17.148	54.603	44.094	3.928	1.950	49.972
1609 ASSEGNAZIONI SPECIFICHE DA RAS CONTI REGIONE	3.2.I	8.620	441	10.780	9.204	3.870	23.854

Gr *ma*

BILANCIO DI PREVISIONE DEGLI ENTI REGIONALI
 BILANCIO ANNUALE 2011 E BILANCIO PLURIENNALE 2011-2013
 STATO DI PREVISIONE DELL' ENTRATA

(importi in migliaia di EURO) Pag. 2

ENTE ACQUE DELLA SARDEGNA

UNITA' PREVISIONALE DI BASE NUMERI E DENOMINAZIONI		CODICI	ANNO 2010 COMPETENZA ASSESTATA	ANNO 2011 RESIDUI	ANNO 2011 COMPETENZA	ANNO 2012 COMPETENZA	ANNO 2013 COMPETENZA	TOTALE COMPETENZE (2011-2012-2013)
1610 ASSEGNAZIONI SPECIFICHE DA ALTRI ENTI	3.2.I		12.786	2.522	15.040	63.888	47.130	126.058
TOTALE 16 PROGETTI E COSTRUZIONI			44.174	57.585	76.768	83.724	59.654	220.146
17 STUDI								
1708 ASSEGNAZIONI SPECIFICHE DA RAS CONTRIBU- TI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ALTR I C/ENTE	3.2.I		170	542	320	320	320	960
1710 ASSEGNAZIONI SPECIFICHE DA ALTRI ENTI	3.2.I		140	135	69	69	69	207
TOTALE 17 STUDI			310	677	389	389	389	1.167
19 GESTIONE NORD								
1908 ASSEGNAZIONI SPECIFICHE DA RAS E DA ALTR I C/ENTE	3.2.I		100	=	100	100	100	300
TOTALE 19 GESTIONE NORD			100	=	100	100	100	300
20 GESTIONE SUD								
2008 ASSEGNAZIONI SPECIFICHE DA RAS E DA ALTR I C/ENTE	3.2.I		1.480	31	1.480	1.480	1.480	4.440
TOTALE 20 GESTIONE SUD			1.480	31	1.480	1.480	1.480	4.440
21 QUALITA' ACQUA EROGATA								
2103 ENTRATE DERIVANTI DA PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.2.A		=	286	=	=	=	=
2110 ASSEGNAZIONI SPECIFICHE DA ALTRI ENTI	2.2.I		550	134	550	550	550	1.650
TOTALE 21 QUALITA' ACQUA EROGATA			550	420	550	550	550	1.650

Gp

BILANCIO DI PREVISIONE DEGLI ENTI REGIONALI
 BILANCIO ANNUALE 2011 E BILANCIO PLURIENNALE 2011-2013
 STATO DI PREVISIONE DELL' ENTRATA

(importi in migliaia di EURO) Pag. 3

ENTE ACQUE DELLA SARDEGNA

UNITA' PREVISIONALE DI BASE		ANNO 2010	ANNO 2011		ANNO 2012	ANNO 2013	TOTALE
NUMERI E DENOMINAZIONI	CODICI	COMPETENZA ASSESTATA	RESIDUI	COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZE (2011-2012-2013)
22 DIGHE							
2208 ASSEGNAZIONI SPECIFICHE DA RAS CONTRIBUTI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ALTRI C/ENTE	3.2.I	1.600	100	1.600	1.600	1.600	4.800
TOTALE 22 DIGHE		1.600	100	1.600	1.600	1.600	4.800
28 ENERGIA E MANUTENZIONI SPECIALISTICHE							
2802 ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI ACQUA E DI ENERGIA ELETTRICA	1.2.A	4.412	146	6.161	6.161	6.161	18.483
2808 ASSEGNAZIONI SPECIFICHE DA RAS E DA ALTRI C/ENTE	3.2.I	=	=	=	=	=	=
2809 ASSEGNAZIONI SPECIFICHE CONTI RAS	3.2.I	4.000	=	=	=	=	=
2810 ASSEGNAZIONI SPECIFICHE DA ALTRI ENTI	3.2.I	30	=	=	=	=	=
TOTALE 28 ENERGIA E MANUTENZIONI SPECIALISTICHE		8.442	146	6.161	6.161	6.161	18.483
38 PROGRAMMAZIONE E TELECONTROLLO							
3802 VENDITA DI ACQUA E DI ENERGIA	1.2.A	17.624	34.708	17.633	30.718	30.718	79.069
3809 ASSEGNAZIONI SPECIFICHE DA RAS CONTI REGIONE	3.2.I	=	=	=	=	=	=
TOTALE 38 PROGRAMMAZIONE E TELECONTROLLO		17.624	34.708	17.633	30.718	30.718	79.069
TOTALE ENTRATE		114.053	110.061	134.802	141.843	117.773	394.418
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO		=	=	3.314	3.314	3.314	9.942
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		114.053	110.061	138.116	145.157	121.087	404.360

Gpr

BILANCIO DI PREVISIONE DEGLI ENTI REGIONALI
 BILANCIO ANNUALE 2011 E BILANCIO PLURIENNALE 2011-2013
 STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

(importi in migliaia di EURO) Pag. 4

ENTE ACQUE DELLA SARDEGNA

UNITA' PREVISIONALE DI BASE		ANNO 2010	ANNO 2011		ANNO 2012	ANNO 2013	TOTALE
NUMERI E DENOMINAZIONI	CODICI	COMPETENZA ASSESTATA	RESIDUI	COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZE (2011-2012-2013)
10 DIREZIONE POLITICA							
1019 CONSULENZE AI SENSI DELLA L.R. 31/98	1.1.04	47	18	40	40	40	120
1022 SPESE GENERALI PER ACQUISTO BENI E SERVIZI ZI	1.1.02	2	=	1	1	1	3
TOTALE 10 DIREZIONE POLITICA		49	18	41	41	41	123
11 DIREZIONE GENERALE							
1119 CONSULENZE AI SENSI DELLA L.R. 31/98	1.1.04	28	11	53	53	53	159
1122 SPESE GENERALI PER ACQUISTO BENI E SERVIZI ZI	1.2.A	20	=	20	20	20	60
1123 FONDI DI RISERVA PER SPESE OBBLIGATORIE E IMPREVISTE	1.8.01	265	=	440	440	440	1.320
1124 FONDI DI RISERVA PER LA REVISIONE DEI PREZZI	1.8.01	5	=	5	5	5	15
1125 SPESE DI TIPO ISTITUZIONALE	1.1.01	96	45	6	6	6	18
1126 FONDI AL PERSONALE DIPENDENTE	1.1.02	1.459	1.627	1.520	1.520	1.520	4.560
1127 FONDI AL PERSONALE DIRIGENTE	1.1.02	576	123	543	543	543	1.629
TOTALE 11 DIREZIONE GENERALE		2.449	1.806	2.587	2.587	2.587	7.761
12 AFFARI GENERALI							
1201 SPESE PER LA GESTIONE DEL SISTEMA IDRICO MULTISETTORIALE	1.2.A	1.068	451	1.079	1.079	1.079	3.237
1219 CONSULENZE AI SENSI DELLA L.R. 31/98	1.1.04	50	14	45	45	45	135
1222 SPESE GENERALI PER ACQUISTO BENI E SERVIZI ZI	1.1.02	1.268	341	1.278	1.278	1.278	3.834
1229 SPESE LEGALI	1.8.02	657	=	1.144	1.144	1.144	3.432
1230 IMPOSTE E TASSE	1.8.02	6	=	4	4	4	12
1231 DEPOSITI CAUZIONALI E RIMBORSI MUTUI	2.8.02	12	=	10	10	10	30

CP
20

BILANCIO DI PREVISIONE DEGLI ENTI REGIONALI
 BILANCIO ANNUALE 2011 E BILANCIO PLURIENNALE 2011-2013
 STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

(importi in migliaia di EURO) Pag. 5

ENTE ACQUE DELLA SARDEGNA

UNITA' PREVISIONALE DI BASE		ANNO 2010	ANNO 2011		ANNO 2012	ANNO 2013	TOTALE
NUMERI E DENOMINAZIONI	CODICI	COMPETENZA ASSESTATA	RESIDUI	COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZE (2011-2012-2013)
1232 SPESE DI INVESTIMENTO	2.2.A	1.165	669	1.270	1.270	1.270	3.810
TOTALE 12 AFFARI GENERALI		4.226	1.475	4.830	4.830	4.830	14.490
13 PERSONALE							
1319 CONSULENZE AI SENSI DELLA L.R. 31/98	1.1.04	=	=	=	=	=	=
1320 SPESE ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E COLLE- GIO DEI REVISORI DEI CONTI	1.1.01	213	48	210	210	210	630
1321 SPESE PER IL PERSONALE	1.1.02	17.579	7.845	17.027	16.937	16.937	50.901
1338 ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	1.1.02	149	54	76	61	61	198
TOTALE 13 PERSONALE		17.941	7.947	17.313	17.208	17.208	51.729
14 RAGIONERIA							
1419 CONSULENZE AI SENSI DELLA L.R. 31/98	1.1.04	30	20	30	30	30	90
1430 IMPOSTE E TASSE	1.8.02	1.467	1.072	463	463	463	1.389
1431 DEPOSITI CAUZIONALI E RIMBORSI MUTUI	3.8.02	=	=	=	=	=	=
1433 ALTRE SPESE GENERALI	1.2.A	220	=	53	53	53	159
1434 RIMBORSI VARI	3.8.02	=	=	=	=	=	=
1435 PARTITE DI GIRO	4.8.02	16.705	11.509	16.360	16.360	16.360	49.080
1437 INTERESSI PASSIVI	1.8.01	5	=	3	3	3	9
TOTALE 14 RAGIONERIA		18.427	12.601	16.909	16.909	16.909	50.727
15 APPALTI E CONTRATTI							
1519 CONSULENZE AI SENSI DELLA L.R. 31/98	1.1.04	10	=	=	=	=	=
1522 SPESE GENERALI PER ACQUISTO BENI E SERVI ZI	1.2.A	60	16	37	37	37	111
1533 ALTRE SPESE GENERALI	1.2.A	50	14	66	66	66	198
1534 RIMBORSI VARI	1.8.02	40	1	20	20	20	60
TOTALE 15 APPALTI E CONTRATTI		160	31	123	123	123	369

Gpr
2011

BILANCIO DI PREVISIONE DEGLI ENTI REGIONALI
 BILANCIO ANNUALE 2011 E BILANCIO PLURIENNALE 2011-2013
 STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

(importi in migliaia di EURO) Pag. 6

ENTE ACQUE DELLA SARDEGNA

UNITA' PREVISIONALE DI BASE		ANNO 2010	ANNO 2011		ANNO 2012	ANNO 2013	TOTALE
NUMERI E DENOMINAZIONI	CODICI	COMPETENZA ASSESTATA	RESIDUI	COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZE (2011-2012-2013)
16 PROGETTI E COSTRUZIONI							
1601 SPESE PER LA GESTIONE DEL SISTEMA IDRICO MULTISETTORIALE	1.2.A	100	10	80	80	80	240
1602 CANONI E ONERI VARI		=	=	=	=	=	=
1619 CONSULENZE AI SENSI DELLA L.R. 31/98	1.1.04	=	32	=	=	=	=
1633 ALTRE SPESE GENERALI	1.2.C	192	252	185	185	185	555
1636 ASSEGNAZIONI SPECIFICHE DA RAS CONTRIBUTI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ALTRI C/ENTE	2.2.I	17.828	30.344	44.094	3.928	1.950	49.972
1639 ASSEGNAZIONI SPECIFICHE DA RAS CONTI REGIONE	2.2.I	8.620	9.278	10.780	9.204	3.870	23.854
1640 ASSEGNAZIONI SPECIFICHE DA ALTRI ENTI	2.2.I	12.786	9.765	15.040	63.888	47.130	126.058
TOTALE 16 PROGETTI E COSTRUZIONI		39.526	49.681	70.179	77.285	53.215	200.679
17 STUDI							
1719 CONSULENZE AI SENSI DELLA L.R. 31/98	1.1.04	=	=	75	75	75	225
1733 ALTRE SPESE GENERALI	1.2.G	391	339	296	336	336	968
1736 ASSEGNAZIONI SPECIFICHE DA RAS CONTRIBUTI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ALTRI C/ENTE	2.2.B	170	=	320	320	320	960
1740 ASSEGNAZIONI SPECIFICHE DA ALTRI ENTI	2.2.I	140	=	69	69	69	207
TOTALE 17 STUDI		701	339	760	800	800	2.360
19 GESTIONE NORD							
1901 SPESE PER LA GESTIONE DEL SISTEMA IDRICO MULTISETTORIALE	1.2.A	668	1.240	728	728	728	2.184
1902 MANUTENZIONE STRAORDINARIA	2.2.I	=	=	100	100	100	300
1919 CONSULENZE AI SENSI DELLA L.R. 31/98	1.1.04	=	=	15	15	15	45
1933 ALTRE SPESE GENERALI	1.2.B	81	38	30	30	30	90

Gp
ma

BILANCIO DI PREVISIONE DEGLI ENTI REGIONALI
 BILANCIO ANNUALE 2011 E BILANCIO PLURIENNALE 2011-2013

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

(importi in migliaia di EURO)

Pag. 7

ENTE ACQUE DELLA SARDEGNA

UNITA' PREVISIONALE DI BASE		ANNO 2010	ANNO 2011		ANNO 2012	ANNO 2013	TOTALE
NUMERI E DENOMINAZIONI	CODICI	COMPETENZA ASSESTATA	RESIDUI	COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZE (2011-2012-2013)
1936 ASSEGNAZIONI SPECIFICHE DA RAS CONTRIBUTI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ALTRI C/ENTE	2.2.I	1.240	1.215	=	=	=	=
1939 ASSEGNAZIONI SPECIFICHE DA RAS CONTI REGIONE	2.8.01	100	=	100	100	100	300
TOTALE 19 GESTIONE NORD		2.089	2.493	973	973	973	2.919
20 GESTIONE SUD							
2001 SPESE PER LA GESTIONE DEL SISTEMA IDRICO MULTISETTORIALE	1.2.A	1.163	1.065	678	678	678	2.034
2002 MANUTENZIONE STRAORDINARIA	2.2.I	=	=	=	=	=	=
2019 CONSULENZE AI SENSI DELLA L.R. 31/98	1.1.04	=	=	=	=	=	=
2033 ALTRE SPESE GENERALI	1.2.B	108	190	80	80	80	240
2036 ASSEGNAZIONI SPECIFICHE DA RAS CONTRIBUTI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ALTRI C/ENTE	2.2.I	2.375	1.841	500	500	500	1.500
2039 ASSEGNAZIONI SPECIFICHE DA RAS CONTI REGIONE	2.2.I	980	86	980	980	980	2.940
TOTALE 20 GESTIONE SUD		4.626	3.182	2.238	2.238	2.238	6.714
21 QUALITA' ACQUA EROGATA							
2101 SPESE PER LA GESTIONE DEL SISTEMA IDRICO MULTISETTORIALE	1.2.A	1.280	533	1.501	1.501	1.501	4.503
2102 MANUTENZIONE STRAORDINARIA	2.2.I	=	=	=	=	=	=
2119 CONSULENZE AI SENSI DELLA L.R. 31/98	1.1.04	55	22	45	45	45	135
2133 ALTRE SPESE GENERALI	1.2.B	73	109	172	172	172	516
2136 ASSEGNAZIONI SPECIFICHE DA RAS CONTRIBUTI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ALTRI C/ENTE	2.2.I	430	427	130	130	130	390

Gr
B

BILANCIO DI PREVISIONE DEGLI ENTI REGIONALI
 BILANCIO ANNUALE 2011 E BILANCIO PLURIENNALE 2011-2013

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

(importi in migliaia di EURO) Pag. 8

ENTE ACQUE DELLA SARDEGNA

UNITA' PREVISIONALE DI BASE		ANNO 2010	ANNO 2011		ANNO 2012	ANNO 2013	TOTALE	
NUMERI E DENOMINAZIONI		COMPETENZA	RESIDUI	COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZE	
CODICI		ASSESTATA					(2011-2012-2013)	
2140	ASSEGNAZIONI SPECIFICHE DA ALTRI ENTI	2.2.I	420	100	420	420	420	1.260
TOTALE 21 QUALITA' ACQUA EROGATA			2.258	1.191	2.268	2.268	2.268	6.304
22 DIGHE								
2201	SPESA PER LA GESTIONE DEL SISTEMA IDRICO MULTISETTORIALE	1.2.A	3.323	1.460	2.967	2.967	2.967	8.901
2202	MANUTENZIONE STRAORDINARIA		=	=	=	=	=	=
2219	CONSULENZE AI SENSI DELLA L.R. 31/98	1.1.04	20	11	40	40	40	120
2236	ASSEGNAZIONI SPECIFICHE DA RAS CONTRIBUTI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ALTRI C/ENTE	2.2.I	1.400	203	1.200	1.200	1.200	3.600
2239	ASSEGNAZIONI SPECIFICHE DA RAS CONTI REGIONE	2.2.I	400	155	400	400	400	1.200
TOTALE 22 DIGHE			5.143	1.829	4.607	4.607	4.607	13.821
23 PREVENZIONE E SICUREZZA								
2301	SPESA PER LA GESTIONE DEL SISTEMA IDRICO MULTISETTORIALE	1.2.A	=	=	140	140	140	420
2302	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	2.2.I	=	=	50	50	50	150
2319	CONSULENZE AI SENSI DELLA L.R. 31/98	1.1.04	35	33	25	25	25	75
2322	SPESA GENERALI PER ACQUISTO BENI E SERVIZI	1.2.A	244	323	477	477	477	1.431
2333	ALTRE SPESE GENERALI	1.2.B	70	64	50	50	50	150
2336	ASSEGNAZIONI SPECIFICHE DA RAS CONTRIBUTI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ALTRI C/ENTE	2.2.I	35	130	=	=	=	=
TOTALE 23 PREVENZIONE E SICUREZZA			384	550	742	742	742	2.226
28 ENERGIA E MANUTENZIONE SPECIALISTICA								

CW
MA

BILANCIO DI PREVISIONE DEGLI ENTI REGIONALI
BILANCIO ANNUALE 2011 E BILANCIO PLURIENNALE 2011-2013

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

(importi in migliaia di EURO) Pag. 9

ENTE ACQUE DELLA SARDEGNA

UNITA' PREVISIONALE DI BASE		ANNO 2010	ANNO 2011		ANNO 2012	ANNO 2013	TOTALE
NUMERI E DENOMINAZIONI	CODICI	COMPETENZA ASSESTATA	RESIDUI	COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZE (2011-2012-2013)
2801 SPESE PER LA GESTIONE DEL SISTEMA IDRICO MULTISETTORIALE	1.2.A	14.110	7.395	13.370	13.370	13.370	40.110
2802 MANUTENZIONE STRAORDINARIA	2.2.I	=	=	650	650	650	1.950
2819 CONSULENZE AI SENSI L.R. 31/98	1.1.04	10	35	=	=	=	=
2822 SPESE GENERALI PER ACQUISTO BENI E SERVIZI	1.2.A	51	27	80	80	80	240
ZI							
2833 ALTRE SPESE GENERALI	1.2.B	40	28	20	20	20	60
2836 ASSEGNAZIONI SPECIFICHE DA RAS E ALTRI C/ ENTE	2.2.I	4.820	2.087	=	=	=	=
2840 ASSEGNAZIONI SPECIFICHE DA ALTRI ENTI	2.2.I	30	=	=	=	=	=
TOTALE 28 ENERGIA E MANUTENZIONE SPECIALISTICA		19.061	9.572	14.120	14.120	14.120	42.360
38 PROGRAMMAZIONE E TELECONTROLLO							
3801 SPESE PER LA GESTIONE DEL SISTEMA IDRICO MULTISETTORIALE	1.2.A	125	100	100	100	100	300
3802 MANUTENZIONE STRAORDINARIA	2.2.I	=	=	100	100	100	300
3819 CONSULENZE AI SENSI L.R. 31/98	1.1.04	42	=	20	20	20	60
3833 ALTRE SPESE GENERALI	1.2.B	140	106	206	206	206	618
3836 ASSEGNAZIONI SPECIFICHE DA RAS E ALTRI C/ENTE	2.2.I	350	262	=	=	=	=
3839 ASSEGNAZIONI SPECIFICHE CONTI RAS	2.2.I	=	=	=	=	=	=
TOTALE 38 PROGRAMMAZIONE E TELECONTROLLO		657	468	426	426	426	1.278
TOTALE USCITE		117.697	93.183	138.116	145.157	121.087	404.360
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO		=	=	=	=	=	=
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		117.697	93.183	138.116	145.157	121.087	404.360

CW *2012*