



BILANCIO DI PREVISIONE

2018 - 2019 - 2020

DETERMINAZIONE RISULTATO AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Allegato a)



Il Risultato di Amministrazione presunto al 31.12.2017, al netto del FPV finale (€ 15.384.196,52), ammonta a € 40.880.911,62.

La quota accantonata, pari a € 21.935.304,06, e quella vincolata, pari a € 25.835.243,79, generano un disavanzo presunto di € 6.889.636,23.

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

A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2017					40.880.911,62
	31.12.2016	RETTIFICHE	UTILIZZO 2017	ACCANTONAM 2017	31.12.2017
QUOTA ACCANTONATA					
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2017	1.606.450,15			646.557,36	2.253.007,51
Fondo TFR al 31/12/2017	12.627.357,60	-38.993,56	-554.675,78	795.045,61	12.828.733,87
Fondo CAUSE IN CORSO (Dipendenti) 31/12/2017	1.620.562,68				1.620.562,68
Fondo CAUSE IN CORSO (Altre) 31/12/2017	3.377.000,00			1.856.000,00	5.233.000,00
	19.231.370,43	-38.993,56	-554.675,78	3.297.602,97	21.935.304,06
QUOTA VINCOLATA					
Vincoli derivanti da trasferimenti LL	5.231.975,88	1.765.396,19	-3.394.343,20	10.045.594,23	13.648.623,10
Vincoli derivanti da trasferimenti MAN	1.768.962,36	125.000,00	-813.865,95		1.080.096,41
Vincoli derivanti da trasferimenti (mutuo RAS)	4.236.963,05		-1.007.840,53	767.733,13	3.996.855,65
Vincoli derivanti da trasferimenti COOP	46.597,08		0,00		46.597,08
Vincoli derivanti da anticipazione RAS	8.000.000,00		-2.000.000,00		6.000.000,00
Fondo progressioni professionali	285.978,77			55.742,83	341.721,60
Fondo rinnovo contratto dipendenti				690.862,49	690.862,49
Fondo rinnovo contratto dirigenti				30.487,46	30.487,46
	19.570.477,14	1.890.396,19	-7.216.049,68	11.590.420,14	25.835.243,79
DISAVANZO PRESUNTO					-6.889.636,23



MANUTENZIONE STRAORDINARIA								DISTRIBUZIONE DELLA DISPONIBILITA' BILANCIO DI PREVISIONE		
CAPITOLO	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	DISPONIBILITA' RESIDUA AL 31/12/2016	RETTIFICHE	UTILIZZATO	DISPONIBILITA' RESIDUA AL 31/12/2017	RIACCERTAMEN TO 2017	TOTALE DISPONIBILE	BIL PREV 2018 IMPEGNI ESISTENTI	BIL PREV 2019 IMPEGNI ESISTENTI	BIL PREV 2020 IMPEGNI ESISTENTI
U2021911	MANUT.STRAORD.INFRASTR.IDRAULICHE DA RAS	204.578,19	464.293,56	459.921,75	208.950,00	208.950,00	208.950,00	208.950,00	-	-
U2022011	MANUT.STRAORD.INFRASTR.IDRAULICHE DA RAS	1.067.518,48		260.052,11	807.466,37	185.000,00	460.000,00	460.000,00	-	-
U2022211	MANUT.STRAORD.INFRASTR.IDRAULICHE DA RAS	496.865,69		93.892,09	402.973,60		411.146,41	411.146,41	-	-
	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	1.768.962,36	464.293,56	813.865,95	686.146,41	393.950,00	1.080.096,41	1.080.096,41	-	-



Ente Acque della Sardegna
Ente Abbas de Sardigna



CAPITOLO	DESCRIZIONE	AVANZO VINCOLATO 2016	RETTIFICHE 01/01/2017	SOMMA UTILIZZATA 2017	AVANZO VINCOLATO 2017	DISPONIBILITA' RESIDUA	BILANCIO DI PREVISIONE 2018	BILANCIO DI PREVISIONE 2019	BILANCIO DI PREVISIONE 2020
U2021623/E4021616	L98 ATTIVAZIONE DISTRETTO IRRIGUO UTA NORD (E40216	-	50.000,00	-	-	50.000,00	50.000,00		
U2021628/E4021620	L102-MANTENIMENTO IN SERVIZIO DELLE CENTRALI DI UV	212.603,19		329.591,93	1.950.000,00	1.833.011,26	1.833.011,26		
U2021630/E4021622	L104-DISCONNESSIONE COMPENSORI CBC DAL COLLEGA	275.744,39		-	-	275.744,39	275.656,42		
U2021633/E4021625	L108-SISTEMAZIONE CARRARECCIA NURAGHE ARRUBIU-I	15.583,50		132.832,51	713.999,08	596.750,07	596.750,07		
U2021634/E4021626	L124 - INTERVENTO DI REALIZZAZIONE IMPIANTO PILOTA	483.009,32	729.054,84	1.116.621,64	1.355.404,70	1.450.847,22	1.174.774,20	276.073,02	
U2021635/E4021627	L128 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO DI OTTANA -2° LOTTO (E	369.472,21		55.275,22	-	314.196,99	314.196,99		
U2021636/E4021628	L126 OPERE DI RIUTILIZZO REFLUI CURCURIS(E4021628)	76.350,10		12,70	-	76.337,40	0,00		
U2021647/E4021612	L83 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARGINI FLUMENDC	123.290,63		-	400.000,00	523.290,63	150.000,00	200.000,00	
U2021650/E4021631	L52/L69 DERIVAZIONE RISORSE BASSO FLUMENDOSA (E40	318.343,93		52.682,05	77.488,62	343.150,50	343.150,50		
U2021655/E4021636	L84-SCHEMA IDRICO FLUMINEDDU PER L'ALIMENTAZIONI	860.173,80		-	-	860.173,80	600.000,00	260.173,80	
U2021686/E4021657	L61-AGGIORNAMENTO PIANO ACQUE (E4021657)	74.943,37		190.983,37	-	0,00			
U2021687/E4021658	L80-STUDIO INTERCONNESSIONI BACINI IDROGRAFICI (E40	56.674,20		-	-	56.674,20	56.674,20		
U2021690/E4021661	L125-PIANI DI GESTIONE RIUTILIZZO REFLUI(E4021661)	94.015,92		213.589,35	124.025,00	4.451,57	0,00		
U2021691/E4021663	L129-STUDIO DI FATTIBILITA' E PROGETTAZIONE PRELIMIN	-	56.742,35	77.065,30	500.000,00	479.677,05	479.677,05		
U2021692/E4021662	L126 OPERE DI RIUTILIZZO REFLUI CURCURIS	1.846,00		-	-	1.846,00	0,00		
U2021693/E4021664	L136-CAMPO SOLARE FOTOVOLTAICO FISSO NELL'AREA IN	-		46.573,09	700.000,00	653.426,91	650.000,00		
U2021694/E4021665	L137-CAMPO SOLARE FOTOVOLTAICO FISSO NELL'AREA IN	-		48.577,86	500.000,00	451.422,14	451.422,14		
U2021695/E4021666	L138-REALIZZAZIONE DI MINICENTRALI IDROELETTRICHE	-		-	500.000,00	500.000,00	100.000,00	200.000,00	
U2021696/E4021667	L139-INTERCONNESS DEI SISTEMI IDRICI: COLLEGAMENTO	-		-	3.000.000,00	3.000.000,00	700.000,00	2.300.000,00	
U2022014/E4022003	L99-RIASSETTO CANALE ADDUTTORE PRINCIPALE 2° LOTTI	125.179,07		84.790,80	224.676,83	265.065,10	132.986,57		
U2022015/E4022005	L118-CANALE PRINCIPALE ADDUTTORE MULARGIA-CAMP	73.490,87		-	-	73.490,87	7.585,55		
U2022016/E4022006	L119-SCHEMA ACQUEDOTTISTICO 39 (SGS) (E4022006)	47.892,18		-	-	47.892,18	0,00		
U2022021/E4022001	L90-MANUTENZIONE OPERE CIVILI DIGHE SA FORADA, C/	83.207,68		-	-	83.207,68	60.671,79		
U2022022/E4022004	L87-MANUTENZIONE OPERE CIVILI DIGHE FLUMINEDDU E	93.579,54		-	-	93.579,54	0,00		
U2022027/E4022008	L103-RISANAMENTO E RIASSETTO DEL CANALE PRINCIPAL	224.844,41	215.212,52	1.038.403,41	-	0,00	0,00		
U2022116	L51 MONITORAGGIO AUTOMATICO QUALITA' INVASI (BOI	15.225,50		-	-	15.225,50	0,00		
U2022224/E4022204	L86-MANUTENZIONE STRAORDINARIA DIGHE BIDIGHINZU	984.151,64		-	-	984.151,64	0,00		
U2022225/E4022207	L109-DIGA SUL RIO FLUMINEDDU A PRANU ANTONI (SD) (E	87.587,74		-	-	87.587,74	0,00		
U2022226/E4022208	L115-DIGHE SUL RIO POSADA E SUL RIO CEDRINO (SD) (E40	11.037,61		-	-	11.037,61	0,00		
U2022227/E4022209	L116-DIGA SUL RIO TEULA S.LUCIA (SD) (E4022209)	32.843,98		7.343,97	-	25.500,01	0,00		
U2022228/E4022210	L121-DIGHE SUL RIO CASTEDDU E SUL RIO CANONICA (SD)	59.406,87		-	-	59.406,87	0,00		
U2022231/E4022202	L89-MANUTENZIONE STRUMENTI DI CONTROLLO DIGA CI	55.175,84		-	-	55.175,84	0,00		
U2022232/E4022205	L87-MANUTENZIONE OPERE CIVILI FLUMINEDDU E FLUME	29.879,32		-	-	29.879,32	0,00		
U20222813/E4022809	POTENZIAMENTO CAPACITA' PRODUTTIVA ENER GIA RIN	2.737,00		-	-	2.737,00	0,00		
U2022815/E4022805	L113-ACQUEDOTTO DEL COGHINAS II (SEMS) (E4022805)	37.938,85		-	-	37.938,85	0,00		
U2022817/E4022807	L122-INTEGRAZIONE RISORSE PUNTA GENNARTA (SEMS) (E	7.459,09		-	-	7.459,09	0,00		
U2022821/E4022810	POTENZ.CAP.PROD.ENERG.RINN.(DGR16/19) (E4022810)	298.288,13		-	-	298.288,13	0,00		
TOTALI		5.231.975,88	1.051.009,71	3.394.343,20	10.045.594,23	13.648.623,10	7.976.556,74	3.236.246,82	0,00
TOTALE DISTRIBUZIONE									11.212.803,56



MUTUO RAS	AV 2017	INCASSI 2017	UTILIZZ 2017	DISP RES DA 2017	UTILIZZ 2018
L.131	369.329,78		95.526,00	273.803,78	273.803,78
L.132	851.254,52		77.533,53	773.721,00	773.721,00
L.133	481.273,00		139.255,30	342.017,70	342.017,70
L.134	955.105,75	600.000,00	430.010,10	1.125.095,63	1.125.095,63
L.135	1.580.000,00	167.500,00	265.282,46	1.482.217,54	1.482.217,54
	4.236.963,05		1.007.607,39	3.996.855,65	3.996.855,65
U2.02.16.39	L131-D3.4-DIGA FLUMENDOSA: SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA DI ACCESSO ALLA DIGA				273.803,78
U2.02.23.12	L132-D4.1-INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA DIGHE ENAS				310.000,00
U2.02.23.13	L132-D4.2-INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA DIGHE ENAS NORD				172.000,00
U2.02.23.14	L132-D4.3-INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA DIGHE ENAS SUD				205.000,00
U2.02.23.20	L132-D4BIS-INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA DIGHE ENAS				86.721,00
U2.02.16.62	L133-D5.5-STUDIO FATTIBILITA' DISMISSIONE SBARRAMENTO ANTINCENDIO EFS				120.000,00
U2.02.16.65	L133-D5.3-DIGA GUTT. MANNU: STUDIO FATTIBILITA' DISMISSIONE - PRIMA MESSA IN SICUREZZA				56.000,00
U2.02.16.66	L133-D5.4-DIGA MINGHETTI: STUDIO FATTIBILITA' DISMISSIONE - PRIMA MESSA IN SICUREZZA				30.000,00
U2.02.22.42	L133-D5.1-DIGA MONTEPONI: STUDIO FATTIBILITA'				35.000,00
U2.02.22.43	L133-D5.2-DIGA COXINAS: STUDIO FATTIBILITA'				38.017,70
U2.02.19.12	L134-Q1.4-RIQUALIFICAZIONE SISTEMI ENAS: SEZIONAMENTI CANALE SINISTRA TIRSO				5.000,00
U2.02.19.13	L134-Q1.5-RIQUALIFICAZIONE SISTEMI ENAS: CANALE ADDUTTORE - TRATTO TERMINALE				260.000,00
U2.02.19.14	L134-Q1.6-RIQUALIFICAZIONE SISTEMI ENAS: CANALE DA PONTE 24 A PONTE 34				10.000,00
U2.02.19.21	L134-Q1.1-RIQUALIFICAZIONE SISTEMI ENAS: CONDOTTA ACQUED COGHINAS I E II				16.000,00



U2.02.19.22	L134-Q1.2-RIQUALIFICAZIONE SISTEMI ENAS: TORRE PRESA CUGA E CONDOTTA MONTE AGNESE	65.000,00
U2.02.19.23	L134-Q1.3-RIQUALIFICAZIONE SISTEMI ENAS: ADEGUAMENTO PRESA IRRIGUA CUGA	61.095,63
U2.02.19.15	L134-Q1.7-RIQUALIFICAZIONE SISTEMI ENAS:	10.000,00
U2.02.19.29	L134-Q1.B1-EFFICIENTAMENTO DELL'IMPIANTO DI	20.000,00
U2.02.20.12	L134-Q1.12-RIQUALIFICAZIONE SISTEMI ENAS: NODO DESTRA FLUMINEDDU	40.000,00
U2.02.20.17	L134-Q1.8-RIQUALIFICAZIONE SISTEMI ENAS: NODO MACCHIAREDDU	43.000,00
U2.02.20.18	L134-Q1.9-RIQUALIFICAZIONE SISTEMI ENAS: MONTE INTRU - PUNTA GENNARTA	42.000,00
U2.02.20.19	L134-Q1.10-RIQUALIFICAZIONE SISTEMI ENAS: CONDOTTA CENTRALE SAN LORENZO E NODO	56.000,00
U2.02.20.20	L134-Q1.11-RIQUALIFICAZIONE SISTEMI ENAS: NODO	50.000,00
U2.02.42.09	L134-Q1.13-SIMR: RIQUALIF, EFFICIENTAMENTO SISTEMA EROGAZ E SUPERVISIONE	117.000,00
U2.02.16.67	L135-R1.12 VERIFICHE ORGANI SCARICO N. 14 DIGHE SIMR	25.000,00
U2.02.16.97	L134-Q1.B4 RIPRISTINO FUNZIONALE	84.000,00
U2.02.28.23	L134-Q1.B2 RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE	13.000,00
U2.02.28.24	L134-Q1.B3 MANUTENZIONE STRAORDINARIA	65.000,00
U2.02.28.25	L134-Q1.B5 RIPRISTINO FUNZIONALE	154.000,00
U2.02.28.26	L134-Q1.B6 RECUPERO ACQUE MORTE DEL SERBATOIO	14.000,00
U2.02.22.16	L135-R1.1-DIGA MONTE CRISPU: LAVORI DI ADEGUAMENTO SCARICO FONDO ETC.	80.000,00
U2.02.22.45	L135-R1.13-INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO	99.217,54
U2.02.22.45	L135-R1.14-COLLAUDO EX ART.14 DIGA	80.000,00



U2.02.16.64	L133-D5.2-DIGA COXINAS: STUDIO FATTIBILITA'	33.000,00
U2.02.16.63	L133-D5.1-DIGA MONTEPONI: STUDIO FATTIBILITA'	30.000,00
U2.02.22.18	L135-R1.6-DIGA SUL RIO CUGA: INTERVENTO DI RIEFFICIENTAMENTO E	3.000,00
U2.02.22.19	L135-R1.7-DIGA ALTO TEMO: INTERVENTO DI RIEFFICIENTAMENTO E	80.000,00
U2.02.22.20	L135-R1.8-DIGA MONTE FLUMENDOSA: INTERVENTO DI RIEFFICIENTAMENTO E	5.000,00
U2.02.22.21	L135-R1.9-DIGA PUNTA GENNARTA: INTERVENTO DI RIEFFICIENTAMENTO E	5.000,00
U2.02.22.36	L135-R1.3-DIGA MONTE LERNO, 1'LOTTO ADEGUAMENTO SISTEMA DRENAGGIO ETC	105.000,00
U2.02.22.37	L135-R1.4-DIGA CANTONIERA - INDAGINI SU ROCCIA FONDAZIONE ETC.	395.000,00
U2.02.22.40	L135-R1.10-DIGA S. LUCIA SUL TORRENTE SA TEULA: RIQUALIFICAZIONE SCARICO FONDO PER RIPRISTINO FUNZIONALITA'	60.000,00
U2.02.22.41	L135-R1.11-DIGA CIXERRI A GENNA IS ABIS: RIQUALIFICAZIONE STRUMENTAZIONE DI CONTROLLO E IMPIANTI ELETTROMECCANICI	545.000,00
UTILIZZO AVANZO		3.996.855,65