

PREVISIONE PEF ANNO 2019

OPERE IN PREVISIONE	ENTE EROGANTE	FINANZIAMENTO	FINANZIAMENTO EROGATO AL 30/09/18	RES.FONDI AL 30/09/18 SU SOMME EROGATE	EROGAZ.PREV. OTT - DIC 2018	SPESE PREVISTE OTT - DIC.2018	COPERTURA 2018 CON RISORSE GEST.	RIMODULAZIONE	RESIDUO DA SPEND. AL 31/12/18	EROGAZIONI 2019 MINIST.RAS	PREVISIONE DI SPESA CACIP PER IL 2019	DIFFERENZA ENTRATE /USCITE 2019	RESIDUI DI CASSA r	NOTE diff.
								FONDI						
PIPE LINE PRIMO LOTTO	RAS	10.082.121,26	10.082.121,26	523.575,36	-	-	-	-	523.575,36	-	-	-	523.575,36	**
PIPE LINE SECONDO LOTTO	RAS	13.154.275,73	13.154.275,73	7.513.435,77	-	-	-	-	7.513.435,77	-	-	-	7.513.435,77	**
COMPLETAMENTO E ADEGUAMENTO ASSE VIARIO ESISTENTE SP 93 COLLEGAMENTO PORTO INDUSTRIALE	RAS	12.000.000,00	290.000,00	206.040,86	-	40.000,00	-	-	166.040,86	-	-	-	166.040,86	**
REVAMPING LINEA A E B (inclusa caratterizzazione)	RAS	46.705.471,00	4.690.647,10	3.976.975,14	-	220.000,00	-	-	3.756.975,14	-	-	-	3.756.975,14	**
REVAMPING LINEA A E B (inclusa caratterizzazione)	CACIP	20.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*
INFRASTRUTTURAZIONE AREE ZONA FRANCA DI CAGLIARI	RAS	1.156.670,00	1.156.670,00	1.111.697,77	-	-	-	-	1.111.697,77	-	700.000,00	-	411.697,77	**
MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI SICUREZZA DELLA VIABILITA' DEL COMUNE DI ELMAS:	RAS	2.247.319,00	2.247.319,00	2.004.968,35	-	159.970,00	-	-	1.844.998,35	-	919.155,99	-	925.842,36	**
REALIZZAZIONE DELLA VIABILITA' DI ACCESSO ALL'AGGLOMERATO DI ELMAS DALLA SS.131		1.457.319,00	1.457.319,00	1.425.842,36	-	-	-	-	1.425.842,36	-	500.000,00	-	925.842,36	**
REALIZZAZIONE DELLA ROTATORIA IN PROSSIMITA' DELLA DITTA AUTOVAM		200.000,00	200.000,00	200.000,00	-	-	-	110.994,05	310.994,05	-	310.994,05	-	-	-
REALIZZAZIONE DI TRATTO DI VIABILITA' SECONDARIA PER ACCESSO A LOTTI INTERCLUSI		100.000,00	100.000,00	9.589,11	-	-	-	9.589,11	-	-	-	-	-	-
REALIZZAZIONE DI SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA AGGLOMERATO DI ELMAS		230.000,00	230.000,00	121.404,94	-	20.000,00	-	101.404,94	-	-	-	-	-	-
SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI CON NUOVO SISTEMA LED AGGLOMERATO DI ELMAS		220.000,00	220.000,00	208.161,94	-	100.000,00	-	-	108.161,94	-	108.161,94	-	-	-
ADEGUAMENTO SEGNALETICA STRADALE AGGLOMERATO DI ELMAS		40.000,00	40.000,00	39.970,00	-	39.970,00	-	-	-	-	-	-	-	-
COMPLETAMENTO ITINERARIO CAGLIARI - PULA SS.195	RAS	2.815.000,00	2.000.000,00	619.723,74	-	129.556,45	-	-	490.167,29	815.000,00	1.205.167,29	-	100.000,00	**
INTERVENTI SULL'ASSE VIARIO STRADA PERIMETRALE 195		1.615.000,00	1.147.424,51	37.510,61	-	3.511,70	-	-	33.998,91	467.575,49	501.574,40	-	-	-
INTERVENTI DI ILLUMINAZIONE GALLERIA SU NURAXEDDU S.S. 195		700.000,00	497.335,70	226.973,34	-	126.044,75	-	-	100.928,59	202.664,30	303.592,89	-	-	-
INTERVENTI DI DIFESA IDROGEOLOGICA IN PROSSIMITA' DELLA GALLERIA DI SU NURAXEDDU SS.195		500.000,00	355.239,79	355.239,79	-	-	-	-	355.239,79	144.760,21	400.000,00	-	100.000,00	**
ADEGUAMENTO EFFICIENTAM. DELL'IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO PRESSO LA PIATTAF. AMB. MACCHIAREDDU	RAS	12.000.000,00	200.000,00	30.317,86	-	30.317,86	-	-	-	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	**
AMPLIAMENTO E MIGLIORAMENTO IMPIANTO DI PRETRATTAMENTO INCENERITORE RSU	CACIP	1.200.000,00	-	-	-	-	1.200.000,00	-	1.200.000,00	-	1.200.000,00	-	-	*
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CENTRO SERVIZI														
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CENTRO SERVIZI (quota RAS)	RAS	1.496.750,17	-	-	122.684,44	122.684,44	-	-	-	552.079,98	552.079,98	-	-	-
EDIFICIO	RAS	969.513,19	-	-	79.468,29	79.468,29	-	-	-	357.607,33	357.607,33	-	-	-
IMPIANTO FOTOVOLTAICO	RAS	527.236,98	-	-	43.216,15	43.216,15	-	-	-	194.472,66	194.472,66	-	-	-
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CENTRO SERVIZI (quota CACIP)	CACIP	1.583.120,13	-	-	-	184.533,56	1.583.120,13	-	1.398.586,57	-	832.889,29	-	565.697,29	*
EDIFICIO	CACIP	1.025.458,94	-	-	-	119.379,86	1.025.458,94	-	906.079,08	-	539.568,30	-	366.510,78	*
IMPIANTO FOTOVOLTAICO	CACIP	557.661,19	-	-	-	65.153,70	557.661,19	-	492.507,49	-	293.320,98	-	199.186,51	*
TOTALE GENERALE		124.440.727,29	33.821.033,09	15.986.734,85	122.684,44	887.062,31	2.783.120,13	-	18.005.477,11	3.367.079,98	7.409.292,55	-	4.042.212,57	13.963.264,54

NOTE

* uscite per realizzazione di spese previste con fondi liquidi dell'Ente o di provenienza dal gestore degli impianti affidatario.

** uscite la cui provvista finanziaria è assicurata dai fondi giacenti o previsti giacenti nei conti di progetto vincolati alla realizzazione delle opere medesime.

^ uscite la cui provvista è finanziata da rimodulazione di conti di progetto

^^ uscite su investimenti subordinati all'ottenimento della rimodulazione di conti di progetto o finanziamenti RAS

^^^ somme in restituzione all'ente erogante

*** opere per le quali le entrate previste nel 2019 corrispondono alle spese preventivate

**** opere per le quali la previsione di entrata 2019 è superiore alla previsione di spesa 2019

***** opere per le quali la copertura finanziaria è assicurata dall'accensione di specifici mutui

*** somme tardivamente erogate su opere ultimati

c interventi ultimati nell'anno per opere eseguite con risorse consortili

r residuo

Distribuzione previsione di entrata

Previsione di entrata da RAS	3.367.079,98
Previsione di entrata da Provincia di Cagliari	-
Previsione di entrata da Ministero	-
TOTALE	3.367.079,98

Differenze di cassa coperte da fondi giacenti nei conti correnti vincolati per somme ricevute in precedenti esercizi

INFRASTRUTTURAZIONE AREE ZONA FRANCA DI CAGLIARI	700.000,00
MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI SICUREZZA DELLA VIABILITA' DEL COMUNE DI ELMAS:	919.155,99
COMPLETAMENTO ITINERARIO CAGLIARI - PULA SS.195	390.167,29

Totale differenza tra entrate e uscite 2018 coperta da residui giacenti o previsti giacenti nei conti alla data del 31/12/2018 **2.009.323,28**

Differenza tra entrate e uscite 2018 coperta da fondi reperiti mediante accensione di mutui / recupero gestionale su affidatario impianti

EFFICIENTAMENTO CENTRO SERVIZI **832.889,29**

Totale differenza coperta con fonti finanziarie dell'Ente **2.032.889,29**

Differenza totale entrate /uscite 2019 **4.042.212,57**

**ALLEGATO I - SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019/2021
DELL'AMMINISTRAZIONE CACIP - CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE DI CAGLIARI**

INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

CODICE UNICO INTERVENTO - CUI	CUP	DESCRIZIONE INTERVENTO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	Importo annualità 2018	IMPORTO INTERVENTO	Finalità	Livello di priorità	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	LIVELLO DI PROGETTAZIONE
"00144980927201800001"	F47J0400000002	Pipe Line	Ing. Alberto Liguori	200 000,00 €	12 000 000,00 €	COP - Completamento Opera Incompiuta	1	si	si	4
"00144980927201800002"		Caratterizzazione Aree Macchiareddu	Ing. Vasco Ciuti	300 000,00 €	300 000,00 €	AMB - Qualità ambientale	2	si	si	4
"00144980927201800003"	F46D12000120002	Revamping fomi A e B	Ing. Vasco Ciuti	21 000 000,00 €	64 000 000,00 €	MIS - Miglioramento e incremento di servizio	1	si	si	3
"00144980927201800004"	F51B07000390002	Collegamento Strada SS195 - Contivecchi - Dorsale	Ing. Vasco Ciuti	500 000,00 €	12 000 000,00 €	CPA - Conservazione del patrimonio	1	si	si	3
"00144980927201800005"		Interventi piattaforma ambientale "percolato e preselezione"	Ing. Vasco Ciuti	800 000,00 €	1 600 000,00 €	MIS - Miglioramento e incremento di servizio	1	si	si	1
"00144980927201800006"	F41B15000430002	Infrastrutturazione Elmas (Rotatorie e bretelle)	Ing. Vasco Ciuti	300 000,00 €	300 000,00 €	MIS - Miglioramento e incremento di servizio	1	si	si	2
"00144980927201800007"		Ristrutturazione Rustici	Ing. Matteo Bordignon	200 000,00 €	700 000,00 €	MIS - Miglioramento e incremento di servizio	1	si	si	2
"00144980927201800008"	F42F17000290002	Efficientamento impianto di Compostaggio	Ing. Vasco Ciuti	6 000 000,00 €	16 000 000,00 €	MIS - Miglioramento e incremento di servizio	1	si	si	2
"00144980927201800009"	F27H17001820005	Efficientamento Energetico CACIP	Ing. Simona Pibiri	700 000,00 €	3 100 000,00 €	MIS - Miglioramento e incremento di servizio	1	si	si	4
"00144980927201800010"	F56G16001190002	Opere difesa idrogeologica	Ing. Vasco Ciuti	400 000,00 €	400 000,00 €	AMB - Qualità ambientale	1	si	si	4
"00144980927201800011"		Manutenzione Straordinaria Via Igola "Agglomerato Elmas"	Ing. Vasco Ciuti	1 000 000,00 €	1 000 000,00 €	MIS - Miglioramento e incremento di servizio	1	si	si	4
"00144980927201800012"	F41B15000430002	Viabilità di accesso "Agglomerato Elmas"	Ing. Vasco Ciuti	500 000,00 €	1 650 000,00 €	MIS - Miglioramento e incremento di servizio	1	si	si	4
"00144980927201800013"		Servizio di Sfalcio	Ing. Matteo Bordignon	150 000,00 €	150 000,00 €	URB - Qualità urbana	1	si	si	4
"00144980927201800014"	F21H1300088002	Urbanizzazione zone e Zona Franca	Ing. Vasco Ciuti	700 000,00 €	1 300 000,00 €	MIS - Miglioramento e incremento di servizio	1	si	si	2
			TOTALE	32 750 000,00 €	114 500 000,00 €					

Il Direttore Generale
(Dott.ssa Anna Maria Congiu)

Il referente del programma
(Ing. Vasco Ciuti)

ALLEGATO 1 - SCHEDE D: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019/2021
DELL'AMMINISTRAZIONE CACIP - CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE DI CAGLIARI

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Numero intervento CUI (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	Codice CUP (3)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Responsabile del procedimento (4)	lotto funzionale (5)	lavoro complesso (6)	codice ISTAT			localizzazione codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosettore intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)						Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12)			
							Reg	Prov	Com						Primo anno 2018	Secondo anno 2019	Terzo anno 2020	Costi su annualità successive 2021	Importo complessivo (9)	Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (10)	Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo	Apporto di capitale privato (11)		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12)
																						Importo	Tipologia	
"00144980927201800001"		F47J0400000002	2018	Ing. Alberto Liguori	si	no	09	20	66	ITG27	03	51	Pipe-line Completamento	1	200 000,00 €	2 400 000,00 €	5 000 000,00 €		7 600 000,00 €					
"00144980927201800002"			2018	Ing. Vasco Ciuti	si	no	09	20	03	ITG27	03	01	Caratterizzazione Aree Macchiarreddu	1	300 000,00 €				300 000,00 €					
"00144980927201800003"		F46D12000120002	2018	Ing. Vasco Ciuti	si	si	09	20	03	ITG27	03	01	Revamping forni A e B	1	21 000 000,00 €	23 000 000,00 €	20 000 000,00 €		64 000 000,00 €					
"00144980927201800004"		F51B07000390002	2018	Ing. Vasco Ciuti	si	no	09	20	11	ITG27	03	01	Collegamento Strada SS195 - Confinecci - Dorsale	1	500 000,00 €	4 000 000,00 €	7 500 000,00 €		12 000 000,00 €					
"00144980927201800005"			2018	Ing. Vasco Ciuti	si	no	09	20	03	ITG27	03	01	Interventi piattaforma ambientale "percolato e preselezione"	1	800 000,00 €	200 000,00 €	400 000,00 €		1 400 000,00 €					
"00144980927201800006"		F41B15000430002	2018	Ing. Vasco Ciuti	si	no	09	20	03	ITG27	03	01	Infrastrutturazione Elmas (Rotatorie e bretelle)	1	300 000,00 €				300 000,00 €					
"00144980927201800007"			2018	Ing. Matteo Bardignon	si	no	09	20	03	ITG27	03	01	Ristrutturazione Rustici	1	200 000,00 €	500 000,00 €			700 000,00 €					
"00144980927201800008"		F42F17000290002	2018	Ing. Vasco Ciuti	si	si	09	20	03	ITG27	03	01	Efficientamento impianto di Compostaggio	1	6 000 000,00 €	8 000 000,00 €	2 000 000,00 €		16 000 000,00 €					
"00144980927201800009"		F27H17001820005	2018	Ing. Simona Pibiri	si	no	09	20	03	ITG27	03	01	Efficientamento Energetico CACIP	1	700 000,00 €	2 400 000,00 €			3 100 000,00 €					
"00144980927201800010"		F56G16001190002	2018	Ing. Vasco Ciuti	si	no	09	20	03	ITG27	03	01	Opere difesa idrogeologica	1	400 000,00 €				400 000,00 €					
"00144980927201800011"			2018	Ing. Vasco Ciuti	si	no	09	20	03	ITG27	03	07	Manutenzione Straordinaria Via Igola "Agglomerato Elmas"	1	1 000 000,00 €				1 000 000,00 €					
"00144980927201800012"		F41B15000430002	2018	Ing. Vasco Ciuti	si	no	09	20	03	ITG27	03	01	Viabilità di accesso "Agglomerato Elmas"	1	500 000,00 €	1 150 000,00 €			1 650 000,00 €					
"00144980927201800013"			2018	Ing. Matteo Bardignon	si	no	09	20	11	ITG27	03	07	Servizio di Stalcio	1	150 000,00 €	150 000,00 €			300 000,00 €					
"00144980927201800014"		F21H1300068002	2018	Ing. Vasco Ciuti	si	no	09	20	03	ITG27	03	01	Urbanizzazione zone e Zona Franca	1	700 000,00 €	400 000,00 €	200 000,00 €		1 300 000,00 €					
"00144980927201800015"			2018	Ing. Vasco Ciuti	si	no	09	20	03	ITG27	03	01	Adeguamento Funzionale Sistema Depurativo	1		400 000,00 €	500 000,00 €		900 000,00 €					
"00144980927201800016"			2018	Ing. Vasco Ciuti	si	no	09	20	66	ITG27	03	01	Discarica "Is Scambiazus"	1		500 000,00 €	1 500 000,00 €		2 000 000,00 €					
														32 760 000,00 €	43 100 000,00 €	37 100 000,00 €	0,00 €	112 950 000,00 €	0,00 €	somma		0,00 €		

Il Direttore Generale
(Dott.ssa Anna Maria Congiu)

Il referente del programma
(Ing. Vasco Ciuti)

ALLEGATO 1 - SCHEDA B: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019/2021
DELL'AMMINISTRAZIONE CACIP - CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE DI CAGLIARI

ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

Elenco delle Opere Incompiute																		
CUP (1)	CUP Master (2)	Descrizione Opera	Determinazioni dell'amministrazione	ambito di interesse dell'opera	anno ultimo quadro economico approvato	Importo complessivo dell'intervento (3)	Importo complessivo lavori (4)	Oneri necessari per l'ultimazione dei lavori	Importo ultimo SAL	Percentuale avanzamento lavori (4)	Causa per la quale l'opera è incompiuta	L'opera è attualmente fruibile, anche parzialmente, dalla collettività?	Stato di realizzazione ex comma 2 art.1 DM 42/2013	Possibile utilizzo ridimensionato dell'Opera	Destinazione d'uso	Cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di altra opera pubblica ai sensi dell'articolo 191 del Codice	Vendita ovvero demolizione (5)	Parte di infrastruttura di rete
F47J0400000002		PIPE LINE - Realizzazione delle opere di completamento della rete per la movimentazione di prodotti e fluidi di servizio per lo sviluppo dell'area Industriale di Cagliari	a) è stata dichiarata l'insussistenza dell'interesse pubblico al completamento ed alla fruibilità dell'opera	b) regionale	2013	17 117 860,63 €	11 965 751,67 €	8 436 128,67 €	436 020,38 €	24,37%	b2) cause tecniche presenza di contenzioso	no	b) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione non sussistendo allo stato, le condizioni di riavvio degli stessi (Art. 1 c2, lettera b), DM 42/2013)	no	a) prevista in progetto	no	no	si/no
						17 117 860,63 €	11 965 751,67 €	8 436 128,67 €	436 020,38 €									

Il Direttore Generale
(Dott.ssa Anna Maria Congiu)

Il referente del programma
(Ing. Vasco Ciuti)