

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2023 OPERE IN PREVISIONE		ENTE EROGANTE	FINANZIAMENTO ORIGINARIO	FINANZIAMENTO RIMODULATO	FINANZIAMENTO EROGATO AL 30/09/22	RES.FONDI AL 30/09/22 SU SOMME EROGATE	EROGAZ.PREV. OTT - DIC 2022	SPESE PREVISTE OTT - DIC 2022	RISORSE GESTIONALI IMPIEGHI (RECUPERI)	RESIDUO DA SPEND. AL 31/12/22	EROGAZIONI 2023 MINIST.RAS	PREVISIONE DI SPESA CACIP PER IL 2023	DIFFERENZA ENTRATE / USCITE 2023	RESIDUI DI CASSA r	NOTE diff.
PIPE LINE PRIMO LOTTO	RAS	10.082.121	10.082.121	10.082.121	523.575	-	-	-	523.575	-	-	-	523.575	r	
PIPE LINE SECONDO LOTTO	RAS	13.154.276	13.154.276	13.154.276	4.013.436	-	-	-	4.013.436	-	-	-	4.013.436	r	
COMPLETAMENTO E ADEGUAMENTO ASSE VIARIO ESISTENTE SP 92 COLLEGAMENTO PORTO INDUSTRIALE	RAS	12.000.000	12.000.000	12.000.000	1.096.904	-	-	-	1.096.904	1.000.000	1.000.000	3.452.473	10.137.882	**	
REVAMPING LINEA A E B	RAS	46.705.471	46.705.471	33.425.254	13.590.355	-	-	-	13.590.355	-	-	16.547.527	(3.452.473)	**	
REVAMPING LINEA A E B	CACIP	22.727.017	22.727.017	22.727.017	18.971.327	-	2.423.800	-	16.547.527	-	-	97.420	(16.547.527)	***	
INFRASTRUTTURAZIONE AREE ZONA FRANCA DI CAGLIARI	RAS	1.156.670	1.156.670	1.156.670	97.420	-	-	-	97.420	-	-	1.202.580	(97.420)	***	
INFRASTRUTTURAZIONE AREE ZONA FRANCA DI CAGLIARI RISORSE CACIP	CACIP	1.202.580	1.202.580	-	-	-	-	1.202.580	1.202.580	-	-	1.202.580	(1.202.580)	***	
MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI SICUREZZA DELLA VIABILITA' DEL COMUNE DI ELMAS:	RAS	2.247.319	2.247.319	2.247.319	1.661.878	-	26.452	-	1.635.425	-	-	-	-	1.635.425	**
REALIZZAZIONE DELLA VIABILITA' DI ACCESSO ALL'AGGLOMERATO DI ELMAS DALLA SS.131	RAS	1.457.319	1.664.481	1.664.481	1.635.425	-	-	-	1.635.425	-	-	-	-	1.635.425	**
REALIZZAZIONE DELLA ROTATORIA IN PROSSIMITA' DELLA DITTA AUTOVAM	RAS	200.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
REALIZZAZIONE DI TRATTO DI VIABILITA' SECONDARIA PER ACCESSO A LOTTI INTERCLUSI	RAS	100.000	90.411	90.411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
REALIZZAZIONE DI SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA AGGLOMERATO DI ELMAS	RAS	230.000	160.000	160.000	26.452	-	26.452	-	-	-	-	-	-	-	
SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI CON NUOVO SISTEMA LED IN AGGLOMERATO DI ELMAS	RAS	220.000	332.427	332.427	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ADEGUAMENTO SEGNALETICA STRADALE AGGLOMERATO DI ELMAS	RAS	40.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
COMPLETAMENTO ITINERARIO CAGLIARI - PULA SS.195	RAS	2.815.000	2.815.000	2.815.000	1.195.444	-	-	-	1.195.444	-	-	1.195.444	(1.195.444)	***	
INTERVENTI SULL'ASSE VIARIO STRADA PERIMETRALE 195	RAS	1.615.000	1.201.168	1.615.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
INTERVENTI DI ILLUMINAZIONE GALLERIA SU NURAXEDDU S.S. 195	RAS	700.000	713.832	700.000	307.924	-	-	-	307.924	-	-	307.924	(307.924)	***	
INTERVENTI DI DIFESA IDROGEOLOGICA IN PROSSIMITA' DELLA GALLERIA DI SU NURAXEDDU SS.195	RAS	500.000	900.000	500.000	887.520	-	-	-	887.520	-	-	887.520	(887.520)	***	
ADEGUAMENTO EFFICIENTAM. DELL'IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO PRESSO LA PIATTAF. AMB. MACCHIAREDDU - POR	RAS	12.000.000	12.000.000	5.150.000	2.049.793	6.000.000	4.400.000	-	3.649.793	850.000	4.499.793	8.892.825	(3.649.793)	**r	
EFFICIENTAMENTO DELL'IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO FINANZ. INTEGRATIVO DIGESTIONE ANAEROBICA -	RAS	12.892.825	12.892.825	-	-	-	-	-	-	12.892.825	8.892.825	4.000.000	4.000.000	**r	
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CENTRO SERVIZI	RAS	1.496.750	1.496.750	1.362.043	45.839	-	120.593	74.754	-	76.307	-	-	76.307	**r	
EDIFICIO	RAS	969.513	969.513	882.257	29.692	-	23.044	6.649	-	76.307	-	-	76.307	**r	
IMPIANTO FOTOVOLTAICO	RAS	527.237	527.237	479.786	16.147	-	97.549	81.402	-	-	-	-	-	-	
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CENTRO SERVIZI (quota CACIP)	CACIP	1.583.120	1.583.120	-	-	-	81.329	81.329	-	-	-	-	-	-	
EDIFICIO	CACIP	1.025.459	1.142.243	-	-	-	45.208	45.208	-	-	-	-	-	-	
IMPIANTO FOTOVOLTAICO	CACIP	557.661	482.048	-	-	-	36.121	36.121	-	-	-	-	-	-	
RISTRUTTURAZIONE RUSTICI INDUSTRIALI	CACIP	703.914	703.914	703.914	358.597	-	-	-	358.597	-	358.597	500.000	(358.597)	***	
REALIZZAZIONE IMPIANTO SMALTIMENTO PLASTICA	RAS	18.468.045	18.468.045	-	-	-	-	-	-	1.800.000	500.000	1.300.000	1.300.000	**r	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO TRATTAMENTO RIFIUTI INDUSTRIALI TRATTAMENTO CHMICO FISICO	RAS	2.500.000	2.000.000	416.667	416.667	-	150.000	-	266.667	2.000.000	1.000.000	1.000.000	1.266.667	**r	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO TRATTAMENTO RIFIUTI INDUSTRIALI TRATTAMENTO CHMICO FISICO	CACIP	1.500.000	1.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA SALA CONFERENZA CENTRO SERVIZI CACIP	CACIP	500.000	500.000	-	-	-	-	500.000	500.000	-	500.000	500.000	(500.000)	-	
ROTATORIA STRADA SS.195 AGGLOMERATO DI SARROCH	CACIP	555.540	555.540	-	-	-	250.000	250.000	-	-	-	-	-	-	
LAVORI REALIZZAZIONE 11° E 12° STRADA	CACIP	2.800.000	2.800.000	-	-	-	-	2.800.000	2.800.000	-	2.800.000	2.800.000	(2.800.000)	***	
LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE IV PIANO VIALE SEDE VIALE DIAZ	CACIP	460.000	460.000	-	-	-	-	460.000	460.000	-	460.000	460.000	(460.000)	***	
REALIZZAZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA AGGLOMERATI DI MACCHIAREDDU E SARROCH	CACIP	300.000	300.000	-	-	-	-	300.000	300.000	-	300.000	300.000	(300.000)	***	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ANTINCENDIO CENTRO SERVIZI	CACIP	300.000	300.000	-	-	-	-	300.000	300.000	-	300.000	300.000	(300.000)	***	
DISCARICHE	RAS	977.484	977.484	977.484	21.761	-	21.761	-	-	-	-	-	-	-	
DISCARICA DI IS CANDIAZZUS COPERTURA PRIMO MODULO	RAS	3.000.000	3.000.000	-	-	-	300.000	15.000	-	285.000	1.500.000	1.000.000	500.000	**r	
DISCARICA IS CANDIAZZUS COPERTURA SECONDO MODULO	RAS	1.000.000	1.000.000	1.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
COPERTURA DISCARICA FLUMINI BINU	RAS	1.000.000	1.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
COPERTURA DISCARICA FLUMINI BINU (quota CACIP)	CACIP	1.000.000	1.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTALE GENERALE		174.128.132,66	173.669.303,74	96.707.764,23	44.042.995,01	6.300.000,00	7.488.934,83	5.968.662,89	48.822.723,07	20.119.132,45	44.106.658,92	(23.987.526,47)	24.835.196,60		

NOTE		DETTAGLIO COPERTURA DIFFERENZA ENTRATE E USCITE RESIDUE ANNO 2023:	
* uscite per realizzazione di spese previste con fondi liquidi dell'Ente o di provenienza dal gestore degli impianti affidatario.			(23.987.526,47) A
** uscite la cui provvista finanziaria è assicurata dai fondi giacenti o previsti giacenti nei conti di progetto vincolati alla realizzazione delle opere medesime.		Differenze di cassa coperte da fondi giacenti nei conti correnti vincolati per somme ricevute in precedenti esercizi	3.452.473,47
^ uscite la cui provvista è finanziata da rimodulazione di conti di progetto		REVAMPING LINEA A E B	97.419,69
^^ uscite su investimenti subordinati all'ottenimento della rimodulazione di conti di progetto o finanziamenti RAS		INFRASTRUTTURAZIONE AREE ZONA FRANCA DI CAGLIARI	307.924,41
^^^ somme in restituzione all'ente erogante		INTERVENTI DI ILLUMINAZIONE GALLERIA SU NURAXEDDU S.S. 195	887.520,00
**** opere per le quali le entrate previste nel 2023 corrispondono alle spese preventivate		INTERVENTI DI DIFESA IDROGEOLOGICA IN PROSSIMITA' DELLA GALLERIA DI SU NURAXEDDU SS.195	3.649.793,01
**** opere per le quali la previsione di entrata 2023 è superiore alla previsione di spesa 2023		ADEGUAMENTO EFFICIENTAM. DELL'IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO PRESSO LA PIATTAF. AMB. MACCHIAREDDU - POR	358.596,50
**** opere per le quali la copertura finanziaria è assicurata dall'accensione di specifici mutui		RISTRUTTURAZIONE RUSTICI INDUSTRIALI	8.753.727,08 B
*** somme tardivamente erogate su opere ultimati		Totale differenza tra entrate e uscite 2023 coperta da residui giacenti o previsti giacenti nei conti alla data del 31/12/2022	
c interventi ultimati entro il terzo trimestre del preconsuntivo in chiusura a fine anno		Differenza tra entrate e uscite 2023 coperta da fondi presenti nei conti disponibili dell'Ente:	1.202.580,31
m interventi coperti da mutui		INFRASTRUTTURAZIONE AREE ZONA FRANCA DI CAGLIARI RISORSE CACIP	500.000,00
r residuo		MANUTENZIONE STRAORDINARIA SALA CONFERENZA CENTRO SERVIZI CACIP	2.800.000,00
		LAVORI REALIZZAZIONE 11° E 12° STRADA	460.000,00
		LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE IV PIANO VIALE SEDE VIALE DIAZ	300.000,00
		REALIZZAZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA AGGLOMERATI DI MACCHIAREDDU E SARROCH	300.000,00
		MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ANTINCENDIO CENTRO SERVIZI	300.000,00
		Totale coperta con risorse consortili	5.562.580,31 C
		Differenza tra entrate e uscite 2023 coperta da capitale di terzi (MUTUI) Revamping Forni A e B	16.547.526,53 D
		Eccedenze disponibilità che non si prevede di spendere nel 2023 - Spese previste nel 2024	(4.000.000,00) E
		EFFICIENTAMENTO DELL'IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO FINANZ. INTEGRATIVO DIGESTIONE ANAEROBICA -	(1.300.000,00)
		REALIZZAZIONE IMPIANTO SMALTIMENTO PLASTICA	(1.000.000,00)
		MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO TRATTAMENTO RIFIUTI INDUSTRIALI TRATTAMENTO CHMICO FISICO	(500.000,00)
		DISCARICA IS CANDIAZZUS COPERTURA SECONDO MODULO	
		Recupero somme anticipate dal consorzio nel corso del 2022	(76.307,45) F
		EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CENTRO SERVIZI (quota RAS)	0,00
		Residuo Differenza totale entrate / uscite 2023 da coprire - quadratura	0,00 (A+B+C+D+E+F)