

Consorzio di Bonifica dell'oristanese
Bilancio di previsione 2014 - 3^a variazione

Piano di Riparto dei Costi di Gestione e calcolo contribuzioni da mettere a ruolo

Voce	2014		riparto %			riparto importi		
	Uscite	Entrate	ist.	man. irrig	irrig	istituzionali	man.irr	irrig.
Avanzo/Disavanzo anno precedente	8.566.383,45							
Gestione amministrativa ed istituzionale								
Personale impiegatizio Consorzio	1.077.000,00							
Personale operaio addetto alla vigilanza	0,00							
Amministratori e rev. Conti	98.722,05							
Consulenze e servizi	250.000,00							
Rimborsi di mutui	92.422,42							
Oneri finanziari	950.000,00							
Aggi e rimborsi agli esattori	116.889,77							
Rimborsi e sgravi ai consorziati	15.000,00							
Irap sulle retribuzioni	146.000,00							
Altre spese d'ufficio e amministrazione	609.750,00							
Acquisto beni mobili	25.000,00							
Entrate per rimborso di mutui		92.422,42						
Ceduzioni		100.000,00						
Altre entrate patrimoniali ed extrapatrimoniali		515.891,75						
Contributi RAS Funzionamento		674.131,44						
Quota contributi RAS Manutenzione		430.800,00						
Totale parziale	3.380.784,24	1.813.245,61						
Saldo	1.567.538,63		30	40	30	470.261,59	627.015,45	470.261,59
Gestione manut.opere di bonifica								
Personale impiegatizio (diretto)	210.675,95							
Personale operaio fisso	859.404,64							
Personale operaio avventizio	552.493,93							
Energia elettrica	150.000,00							
Materiali, mezzi e noli - diretti	162.000,00							
Materiali, mezzi e noli - ripartiti	313.829,88							
Altre spese servizio agrario ripartite	672,01							
Consulenze e servizi - ripartiti	3.360,06							
Interventi di adeguamento alle norme - ripartito	60.481,13							
Interventi manutenzione impianti bonifica	40.000,00							
Quota perizie di manutenzione	138.020,00							
Acquisto beni mobili	6.720,13							
Contributi RAS esercizio e manut.		1.511.175,55						
Contributi RAS avventizi		384.415,44						
Contributi RAS energia		120.000,00						
Totale parziale	2.497.657,73	2.015.590,99						
Saldo	482.066,74		100	0		482.066,74	0,00	0,00
Gestione manut. Opere irrigue								
Personale impiegatizio (diretto)	241.590,94							
Personale operaio fisso	1.253.676,88							
Personale operaio avventizio	365.406,27							
Materiali, mezzi e noli - diretti	415.000,00							
Materiali, mezzi e noli - ripartiti	359.881,88							
Altre spese servizio agrario ripartite	770,63							
Consulenze e servizi - ripartiti	3.853,13							
Interventi di adeguamento alle norme - ripartito	69.356,25							
Interventi di manutenzione impianti irrigui	225.000,00							
Quota perizie di manutenzione	413.080,00							
Acquisto beni mobili	7.706,25							
Altri costi di gestione beni demaniali	165.484,14							
Contributi RAS manutenzione		2.696.965,90						
Contributi RAS avventizi		294.534,72						
Totale parziale	3.520.806,37	2.991.500,62						
Saldo	529.305,75		100			0,00	529.305,75	0,00

Consorzio di Bonifica dell'oristanese
Bilancio di previsione 2014 - 3^ variazione

Piano di Riparto dei Costi di Gestione e calcolo contribuzioni da mettere a ruolo

Voce	2014		riparto %			riparto importi		
	Uscite	Entrate	ist.	man. irrig.	irrig.	istituzionali	man. irr.	irrig.
Gestione Servizio irriguo e sollevamento								
Personale impiegatizio (diretto)	174.733,11							
Personale operaio fisso	248.918,48							
Personale operaio avventizio	922.099,80							
Energia elettrica	4.850.000,00							
Materiali, mezzi e noli - diretti	0,00							
Materiali, mezzi e noli - ripartiti	260.288,24							
Consulenze e servizi - ripartiti	2.786,81							
Altre spese servizio agrario ripartite	557,36							
Interventi di adeguamento alle norme - ripartito	50.162,62							
Acquisto beni mobili	5.573,62							
Acquisto di acqua da ENAS	1.217.100,00							
Contributo Energia da ENAS		4.850.000,00						
Contributi RAS esercizio		368.263,39						
Contributi RAS avventizi		845.020,32						
Totale parziale	7.732.220,04	6.063.283,71						
Saldo	1.668.936,33		0	0	100	0,00	0,00	1.668.936,33
Gestione Lavori Pubblici e R.F.								
Personale Progettaz. e DDLL (diretto)	682.000,00							
Personale Riordino fondiario (diretto)	440.000,00							
Personale espropri e frazion. (diretto)	0,00							
Spese realizzazione LLPPa carico Ente	0,00							
Consulenze, servizi ed acquisizioni pubblicità	88.747,35							
Spese vive servizio di Piena	20.000,00							
Incentivo progettazione	60.000,00							
Entrate per Spese Generali su lavori pubblici		1.055.480,00						
Entrate da esecuzione lavori in ammin. diretta		375.000,00						
Totale parziale	1.290.747,35	1.430.480,00						
Saldo	-139.732,65		30	70	0	-41.919,80	-97.812,85	0,00
Gestione Dighe e Risorse Idriche								
Personale operaio avventizio c/ENAS	210.000,00							
Materiali, mezzi e altri costi c/ENAS	0,00							
Rimborso di costi da ENAS	0,00	210.000,00						
Totale parziale	210.000,00	210.000,00						
Saldo	0,00		0	0	100	0,00	0,00	0,00
Gestione straordinaria								
costi straord. Pers	50.000,00		30	35	35	15.000,00	17.500,00	17.500,00
Rimborsi di contributi			0	100	0	0,00	0,00	0,00
Espropri a carico ente						0,00	0,00	0,00
Spese staord. ENEL	0,00							
Rimborsi straord. Esattoria	0,00							
Contributi straordinari		700.000,00						
Riduzione residui attivi (ruoli)	700.000,00							
Proventi da vendita di beni immobili		0,00						
Contributi o ruoli straordinari		0,00						
Utilizzo avanzo di amm.ne		0,00						
Totale parziale	50.000,00	700.000,00				0,00	0,00	0,00
Saldo	50.000,00					0,00	0,00	0,00
Totale generale esercizio	18.682.215,73	14.524.100,93				925.408,53	1.076.008,35	2.156.697,92
Saldo (differenza da mettere a ruolo)	(4.158.114,80)							4.158.114,80

Superficie su cui viene ripartito il carico contributivo (stima)

Importo medio per ettaro dei singoli ruoli (stima)

Importo complessivo medio per ettaro irrigato (stima)

circa Ha	35.000	35.000	15.000
circa €	26,44	30,74	143,78
circa €			200,96