

Consorzio di Bonifica dell'oristanese

Bilancio di previsione 2018

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

Voce	2018		riparto %			riparto importi		
	Uscite	Entrate	ist.	man. irrig	irrig	istituzionali	man.irr	irrig.
Avanzo/Disavanzo anno precedente	-12.002.717,42							
Gestione amministrativa ed istituzionale								
Personale impiegatizio Consorzio	956.500,00							
Amministratori e rev. Conti	135.770,00							
Consulenze e servizi e rimborso spese legali	260.000,00							
Oneri finanziari	840.000,00							
Aggi e rimborsi agli esattori	79.757,52							
Rimborsi e sgravi ai consorziati	5.000,00							
Utilizzo fondi diversi	121.304,56							
Altre spese d'ufficio e amministrazione	391.400,00							
Imposte e tasse (IMU, TARI, IRES e IRAP comm.le etc)	791.320,00							
Acquisto beni mobili	32.500,00							
Entrate per rimborso di mutui		0,00						
Ceduazioni		20.000,00						
Altre entrate patrimoniali ed extrapatrimoniali		418.600,00						
Contributi RAS Funzionamento		543.014,80						
Quota contributi RAS Manutenzione		277.385,00						
Totale parziale	3.613.552,08	1.258.999,80						
Saldo	2.354.552,28		30	40	30	706.365,68	941.820,91	706.365,69
Gestione manut.opere di bonifica								
Personale impiegatizio (diretto)	204.071,80							
Personale operaio fisso	784.819,82							
Personale operaio avventizio	654.627,74							
Energia elettrica sollevamento	150.000,00							
Materiali, mezzi e noli - diretti	125.000,00							
Materiali, mezzi e noli - ripartiti	272.095,72							
Consulenze e servizi - ripartiti	1.375,76							
Altre spese servizio agrario ripartite	5.197,34							
Interventi di adeguamento alle norme - ripartito	25.405,79							
interventi manutenzione impianti bonifica	80.000,00							
Quota perizie di manutenzione		0,00						
Acquisto beni mobili	97.526,45							
Contributi RAS energia		89.654,06						
Contributi RAS esercizio e manut.		1.055.244,71						
Contributi RAS avventizi		282.224,74						
Totale parziale	2.400.120,42	1.427.123,51						
Saldo	972.996,91		100	0		972.996,91	0,00	0,00
Gestione manut. Opere irrigue								
Personale impiegatizio (diretto)	228.009,91							
Personale operaio fisso	1.327.841,38							
Personale operaio avventizio	280.456,84							
Personale operaio reclutato tramite contratti di somministrazione di lavoro	175.000,00							
Materiali, mezzi e noli - diretti	901.000,00							
Materiali, mezzi e noli - ripartiti	304.013,22							
Consulenze e servizi - ripartiti	1.537,15							
Altre spese servizio agrario ripartite	5.807,00							
Interventi di adeguamento alle norme - ripartito	28.385,95							
Interventi di manutenzione impianti irrigui	339.800,00							
Quota perizie di manutenzione		20.000,00						
Acquisto beni mobili	108.966,54							
Altri costi di gestione beni demaniali	166.000,00							
Contributi RAS manutenzione		2.720.865,85						
Contributi RAS avventizi		92.321,87						
Totale parziale	3.886.817,99	2.813.187,72						
Saldo	1.073.630,27			100		0,00	1.073.630,27	0,00

Voce	2018		riparto %			riparto importi		
	Uscite	Entrate	ist.	man. irrig.	irrig.	istituzionali	man.irr	irrig.
Gestione Servizio irriguo e sollevamento								
Personale impiegatizio (diretto)	235.418,29							
Personale operaio fisso	264.338,80							
Personale operaio avventizio	1.396.215,42							
Energia elettrica irrigazione	4.800.000,00							
Materiali, mezzi e noli - diretti	0,00							
Materiali, mezzi e noli - ripartiti	313.891,06							
Consulenze e servizi - ripartiti	1.587,09							
Altre spese servizio agrario ripartite	5.995,66							
Interventi di adeguamento alle norme - ripartito	29.308,26							
Acquisto beni mobili	112.507,01							
Acquisto di acqua da ENAS	1.365.000,00							
Contributo Energia da ENAS		4.500.000,00						
Contributi RAS esercizio		0,00						
Contributi RAS avventizi		1.057.880,54						
Totale parziale	8.524.261,59	5.557.880,54						
Saldo	2.966.381,05		0	0	100	0,00	0,00	2.966.381,05
Gestione Lavori Pubblici e R.F.								
Personale Progettaz.e DDLL (diretto)	868.800,00							
Personale Riordino fondiario (diretto)	287.300,00							
Personale espropri e frazion. (diretto)	0,00							
Spese realizzazione LLPPa carico Ente	0,00							
Spese per indennità espropriative a carico Ente	0,00							
Revisione prezzi contrattuali e riserve sui lavori	0,00							
Consulenze, servizi ed acquisti e pubblicità	78.500,00							
Spese vive servizio di Piena	22.000,00							
Incentivo progettazione	80.000,00							
Acquisto beni mobili	3.000,00							
Entrate per recupero costi incentivo		101.304,56						
Entrate per Spese Generali su lavori pubblici		481.305,44						
Entrate da esecuzione lavori in ammin.diretta		371.620,00						
Totale parziale	1.339.600,00	954.230,00						
Saldo	385.370,00		20	80	0	77.074,00	308.296,00	0,00
Gestione Dighe e Risorse Idriche								
Personale operaio avventizio c/ENAS	275.000,00							
Materiali, mezzi e altri costi c/ENAS	0,00							
Rimborso di costi da ENAS		275.000,00						
Totale parziale	275.000,00	275.000,00						
Saldo	0,00		0	0	100	0,00	0,00	0,00
Gestione straordinaria								
Costi straord. Pers	5.000,00		20	60	20	1.000,00	3.000,00	1.000,00
Spese per interventi su immobili di proprietà dell'ente	0,00		30	70	0	0,00	0,00	0,00
Rimborsi di contributi	37.991,00		0	100	0	0,00	37.991,00	0,00
Contributi straordinari LR 5/2015		1.080.000,00	50	50	0	-540.000,00	-540.000,00	0,00
Contributi straordinari LR 5/2017		3.500.000,00	50	50	0	-1.750.000,00	-1.750.000,00	0,00
Indennizzo accordo transattivo con Regione e Enel Produzione		2.400.000,00	50	50	0	-1.200.000,00	-1.200.000,00	0,00
Riduzione Disavanzo	5.253.680,00		50	50	0	2.626.840,00	2.626.840,00	0,00
Proventi da vendita di beni mobili		9.000,00	100			-9.000,00	0,00	0,00
Proventi da vendita di beni immobili		0,00	100			0,00	0,00	0,00
Disavanzo da recuperare	0,00		100			0,00	0,00	0,00
Contributi o ruoli straordinari		0,00	100			0,00	0,00	0,00
Utilizzo avanzo di amm.ne		0,00				0,00	0,00	0,00
Totale parziale	5.296.671,00	6.989.000,00				0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.692.329,00							
Totale generale esercizio	25.336.023,08	19.275.421,57				885.276,59	1.501.578,18	3.673.746,74
Saldo (differenza da mettere a ruolo)	(6.060.601,51)							6.060.601,51

Superficie su cui viene ripartito il carico contributivo (stima)

circa Ha

35.000

35.000

15.000

Importo medio per ettaro dei singoli ruoli (stima)

circa €

25,29

42,90

244,92

Importo complessivo medio per ettaro irrigato (stima)

circa €

313,11