

Consorzio di Bonifica della Nurra

CONSIGLIO DEI DELEGATI
Allegato alla deliberazione n. 7 del 21/07/2017

VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2017

1) VARIAZIONI RELATIVE AL COSTO DEL PERSONALE

A causa dell'emergenza idrica verificatasi quest'anno (e tuttora in corso) l'Ente sta fronteggiando l'eccezionalità dell'evento con le sole risorse umane disponibili. Ciò ha reso inevitabile un maggior utilizzo del lavoro straordinario del personale dell'Area Tecnico-Agraria rispetto a quanto originariamente previsto.

Risulta pertanto indispensabile adeguare lo stanziamento dell'apposito capitolo per fronteggiare tali maggiori impegni. Contestualmente si ritiene che possa essere ridotto lo stanziamento relativo alle spese per le retribuzioni ordinarie del personale dipendente della medesima area, in quanto attualmente l'aggiornamento della previsione di spesa complessiva per l'anno 2017 evidenzia tale possibilità.

USCITE

Sezione	Capitolo	Descrizione	Importo originario	Variazione (+/-)	Nuovo Importo
U	1.2.201.2	Retribuzioni al Personale dipendente e dirigente.	1.200.000,00	-35.000,00	1.165.000,00
U	1.2.211.2	Liquidazione lavoro straordinario del Personale dipendente.	44.000,00	35.000,00	79.000,00
		Totale Maggiori (+) o Minori (-) Uscite	1.244.000,00	0,00	1.244.000,00

2) ALTRE VARIAZIONI

Le alte variazioni necessarie per adeguare gli stanziamenti previsti nel bilancio di previsione 2017 riguardano l'adeguamento dei capitoli dell'Area Tecnico-Agraria relativi alle spese per l'aumentato fabbisogno di energia elettrica per l'alimentazione dei pozzi nonché i costi per manutenzioni, degli impianti di sollevamento e irrigazione, necessari per fronteggiare l'emergenza idrica contingente, ancorché parte di esse siano destinate ad essere rimborsate nel quadro dei lavori approvati e finanziati dalla Regione.

In particolare le variazioni riguardano l'adeguamento del capitolo 1.7.711.2 relativo a "Consumi di energia elettrica degli impianti, pozzi, sifoni e sgrigliatori consortili" (+100.000 Euro) e del capitolo 1.7.708.2 relativo ai "Costi per manutenzione impianti di sollevamento e irrigazione del comprensorio consortile" (+50.000 Euro).

Sul fronte delle entrate vengono adeguate le previsioni relative ai tributi consortili, in particolare quello manutenzione.



ENTRATE RUOLI

Sezione	Capitolo	Descrizione	Importo originario	Variazione (+/-)	Nuovo Importo
E	1.2.201.1	Ruolo Istituzionale - cod. 1F45 (ex. 630)	1.382.489,73		1.382.489,73
E	1.2.202.1	Ruolo Irriguo - cod. 668	637.305,00		637.305,00
E	1.2.203.1	Ruolo Manutenzione - cod. 642	510.832,80	150.000,00	660.832,80
		Totale Maggiori (+) o Minori (-) Entrate	2.530.627,53	150.000,00	2.680.627,53

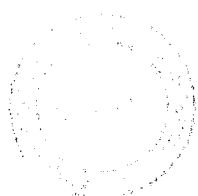
USCITE

Sezione	Capitolo	Descrizione	Importo originario	Variazione (+/-)	Nuovo Importo
U	1.7.708.2	Costi per manutenzione impianti di sollevamento e irrigazione del comprensorio consortile.	100.000,00	50.000,00	150.000,00
U	1.7.711.2	Consumi di energia elettrica negli impianti, nei pozzi, nei sifoni e sgrigliatori consortili (L.R. 06/2008 art. 6 comma 1)	40.000,00	100.000,00	140.000,00
		Totale Maggiori (+) o Minori (-) Uscite	140.000,00	150.000,00	290.000,00

RIEPILOGO

Il quadro riassuntivo complessivo delle variazioni deliberate, in raccordo con lo schema di dettaglio in calce alla presente relazione, risulta pertanto il seguente:

U.P.B.	Descrizione	Importo originario	Variazione (+/-)	Nuovo Importo
U.P.B. 1	SOMMA VARIAZIONI ENTRATE	1.893.322,53	150.000,00	2.043.322,53
U.P.B. 2	SOMMA VARIAZIONI ENTRATE	0,00	0,00	0,00
	Totale Maggiori (+) o Minori (-) Entrate	1.893.322,53	150.000,00	2.043.322,53
U.P.B. 1	SOMMA VARIAZIONI USCITE	0,00	0,00	0,00
U.P.B. 2	SOMMA VARIAZIONI USCITE	140.000,00	150.000,00	290.000,00
	Totale Maggiori (+) o Minori (-) Uscite	140.000,00	150.000,00	290.000,00





Elenco Variazioni al Bilancio 2017

Consorzio di Bonifica della Nurra

C.D. del 21/07/2017 n. 7

Capitolo	Descrizione	Tipo	Entrata			
			Competenza			
			Stanziamiento	Variazioni	Assestato	
Centro di Responsabilità 1			UPB 1 - D.A.A.			
U.P.B. 1			UPB 1 - D.A.A. - 121 CONTRIBUTI ORDINARI DEI CONSORZIATI			
2017	E 122031	Ruolo Manutenzione - cod. 642 - Contributi per la manutenzione delle opere consortili a servizio particolare	V	510.832,00	150.000,00	660.832,00
Totali U.P.B. 1				510.832,00	150.000,00	660.832,00
Totali Centro Resp. 1				510.832,00	150.000,00	660.832,00
Totale Variazioni Entrate				510.832,00	150.000,00	660.832,00





Elenco Variazioni al Bilancio 2017

Consorzio di Bonifica della Nurra

C.D. del 21/07/2017 n. 7

Capitolo	Descrizione	Tipo	Spesa		
			Competenza		
			Stanziamiento	Variazioni	Assestato
Centro di Responsabilità 2			UPB 2 - D.A.T.A.		
U.P.B. 2			UPB 2 - D.A.T.A. - 122 SPESE PER IL PERSONALE DIPENDENTE		
2017	S 122012	Retribuzioni al Personale dipendente e dirigente.	S 1.200.000,00	-35.000,00	1.165.000,00
2017	S 122112	Liquidazione lavoro straordinario del Personale dipendente.	S 44.000,00	35.000,00	79.000,00
2017	S 177082	Costi per manutenzione impianti di sollevamento e irrigazione del comprensorio consortile.	V 100.000,00	50.000,00	150.000,00
2017	S 177112	Consumi di energia elettrica negli impianti, nei pozzi, nei sifoni e sgrigliatori consortili (L.R. 06/2008 art. 6 comma 1)	V 40.000,00	100.000,00	140.000,00
Totali U.P.B. 2			1.384.000,00	150.000,00	1.534.000,00
Totali Centro Resp. 2			1.384.000,00	150.000,00	1.534.000,00
Totale Variazioni Spese			1.384.000,00	150.000,00	1.534.000,00