



C: C816-0-1-2023-05-19-0003522

Prot Generale n. 0003522 P

Data 19/05/2023 Ora 11.07

Classificazione

Al Presidente
Al Consiglio di Amministrazione
Al Collegio dei Revisori

OGGETTO: Proposta di Variazione n. 1 al Bilancio di Previsione esercizio 2023. Proposta emendata.

La presente per illustrare la proposta di variazione n. 1 al bilancio di previsione 2023, approvato con Deliberazione del Consiglio dei Delegati n. 7 del 29.11.2022 - esecutiva con provvedimento RAS n. 25680 del 16.12.2022.

La proposta di variazione n. 1/2023 prevede, complessivamente, un maggior stanziamento in entrata ed in spesa, pari ad € 14.085.206,90, così determinato:

ENTRATE

Titolo I

In parte entrata al titolo I (Entrate correnti), si prevede:

- ✓ l'istituzione del nuovo capitolo di entrata n. 31076 per un importo pari ad € 518.864,66, relativo al contributo per la pulizia e la manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua, stanziati dal Comune di Orosei mediante apposite Convenzioni e Determinazioni;

Titolo II

In parte entrata al titolo II (Entrate in conto capitale), si prevede:

- ✓ un maggior stanziamento nel capitolo di entrata n. 75168 (OCDPC 721/2020 - ID 70 - Centro Urbano Via Deffenu - Comune di Bitti) € 66.342,24, approvato con nota del Dipartimento di Protezione Civile DPC_Generale-P-UIV-ASE-0059003 del 19.12.2022;
- ✓ un maggior stanziamento nel capitolo di entrata n. 77022 "Diga di Cumbidanovu Lavori di completamento" (FSC 2014-2020) € 13.500.000,00; aggiornamento dell'Accordo di cui alla nota n. 14237 del 09.07.2021, comunicazione Ministero delle Infrastrutture e Trasporti U.758 del 13/01/2023.

SPESE

Titolo I

In parte spesa al titolo I (Spesa corrente), si prevede:

- ✓ un maggior stanziamento nel capitolo n. 102005 (Stipendi al personale a tempo determinato servizio tecnico) per € 40.000,00 per le attività relative al servizio di piena ed intervento idraulico;
- ✓ un maggior stanziamento nel capitolo n. 102006 (Stipendi al personale a tempo determinato servizio agrario) per € 115.000,00;
- ✓ un maggior stanziamento nel capitolo n. 102008 (Premio produttività) per complessivi € 10.000,00;
- ✓ un maggior stanziamento nel capitolo n. 102009 (oneri sociali e fiscali sulla produttività) per € 5.000,00;

- ✓ un maggior stanziamento nel capitolo n. 106005 (spesa per il personale assunto mediante agenzie per il lavoro) per € 85.000,00;
- ✓ un maggior stanziamento nel capitolo n. 111000 (spese postali, telegrafiche, bolli e diritti vari) per € 3.864,66;
- ✓ un maggior stanziamento nel capitolo n. 110000 (condominio, pulizia, illuminazione, canoni acqua e manutenzione ordinaria) per € 10.000,00;
- ✓ un minor stanziamento nel capitolo n. 113000 (spese per la tenuta del catasto, piano di classifica e web gis) -17.000,00;
- ✓ un minor stanziamento nel capitolo n. 590700 (Acquisto automezzi e macchine operatrici mediante leasing) -58.000,00.

Titolo II

In parte spesa al titolo II (Spesa in conto capitale), si prevede:

- ✓ un maggior stanziamento nel capitolo di spesa n. 602001 (Acquisto automezzi e macchine operatrici per il servizio agrario) € 75.000,00;
- ✓ un maggior stanziamento nel capitolo di spesa n. 602002 (Acquisto automezzi e macchine operatrici per il servizio tecnico) € 250.000,00;
- ✓ un maggior stanziamento nel capitolo di spesa n. 801180 "Diga di Cumbidanovu Lavori di completamento" (FSC 2014-2020) € 13.500.000,00; aggiornamento dell'Accordo di cui alla nota n. 14237 del 09.07.2021, comunicazione Ministero delle Infrastrutture e Trasporti U.758 del 13/01/2023;
- ✓ un maggior stanziamento nel capitolo di spesa n. 801182 (OCDPC 721/2020 - ID 70 - Centro Urbano Via Deffenu - Comune di Bitti) € 66.342,24, approvato con nota del Dipartimento di Protezione Civile DPC_Generale-P-UIV-ASE-0059003 del 19.12.2022.

A seguito della presente variazione, il bilancio, complessivamente, sarà così determinato:

Previsioni iniziali 2023 Entrata	Variazione n. 1/2023 - Entrata		Variazioni complessive Bilancio Entrata		Previsioni finali 2023 Entrata
	in aumento	in diminuzione	in aumento	in diminuzione	
25.108.500,00	14.085.206,90		14.085.206,90	-	39.193.706,90


Previsioni iniziali 2023 Spesa	Variazione n. 1/2023 - Spesa		Variazioni complessive Bilancio Spesa		Previsioni finali 2023 Spesa
	in aumento	in diminuzione	in aumento	in diminuzione	
25.108.500,00	14.160.206,90	- 75.000,00	14.160.206,90	- 75.000,00	39.193.706,90

Si allegano alla presente, per farne parte integrante e sostanziale, i seguenti prospetti:

- ✓ Elenco Variazione n. 1/2023 - Entrata;
- ✓ Elenco Variazione n. 1/2023 - Spesa;
- ✓ Riepilogo Bilancio 2023 - Entrata;
- ✓ Riepilogo Bilancio 2023 - Spesa.

Nuoro, 19.05.2023

Il Direttore Generale
Ing. Antonio Madau



La Responsabile Uff. Ragioneria
Dr.ssa Mariaelena Motzo

