“RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLO SCHEMA DI BILANCIO PREVENTIVO DELL’ESERCIZIO 2015

In base all’art. 42 del vigente Statuto consortile la presente relazione viene predisposta dagli uffici consortili, trasmessa al Comitato Esecutivo in allegato al bilancio preventivo per poi essere approvata con o senza modifiche dal Consiglio di Amministrazione consortile.

Il nuovo Consiglio ha dato mandato agli uffici di predisporre il bilancio preventivo 2015 che tenga conto della necessità di garantire un buon livello di informazione a favore degli Utenti consortili, anche in previsione di alcune attività da sviluppare in occasione di Expo 2015; vi è inoltre la necessità di destinare risorse per la sostituzione di parte del mobilio, nonché prevedere l’adeguata copertura finanziaria dei capitoli inerenti il personale.

Da un provvisorio conto consuntivo 2014 si può prudenzialmente stimare un avanzo di amministrazione di € 20.000,00, interamente applicato al presente bilancio di previsione.

Da sottolineare che a seguito dell’insediamento del nuovo C.d.A. le spese riconducibili agli Amministratori scendono da € 30.000,00 dell’anno 2014 ad € 22.000,00 per il 2015.

Come già ricordato nelle relazioni degli scorsi anni, anche per il 2015 l’esigenza di effettuare una costante attività di manutenzione delle centraline e di aggiornamento informatico del sito web, attività necessarie per il corretto funzionamento del sistema di telerilevamento consortile, comportano un ammontare annuo di costi fissi che rappresenta una importante voce nel bilancio del Consorzio medesimo.

Detto ammontare, stimato per l’esercizio in scadenza al 31 dicembre 2014 in € 43.000,00, viene lasciato inalterato per l’esercizio 2015.

Dall’esercizio 2015 inizierà a versare il proprio contributo di esercizio un nuovo Utente (Goito Energia).

Per tutto quanto sopra si rende necessario prevedere un adeguamento dell’aliquota contributiva, che passa da € 1,22414/grado del 2014 ad € 1,27412/grado del 2015, consentendo pertanto di passare da un gettito contributivo di € 154.411,59 ad € 168.900,00.

In relazione ad alcuni capitoli di spesa imputati al bilancio preventivo 2015 si rammenta quanto segue:

- **fondo di riserva e fondo spese impreviste:** l’articolo 10 del regolamento allegato alla delibera della Giunta Regionale n° VII/4041 prevede espressamente che il fondo di riserva vada utilizzato per gli stanziamenti correnti che dovessero risultare incapienti rispetto al fabbisogno mentre il fondo per le spese impreviste sia da utilizzare per l’istituzione di nuovi capitoli di spesa. In ogni caso, ribadisce il regolamento, su entrambi i capitoli non potranno essere emessi mandati di pagamento;
- **gestione rete di telerilevamento:** la previsione di tale capitolo collocato nell’ambito della categoria 4[^] - Gestione ed esercizio delle opere, consente di valutare nel suo complesso l’insieme delle spese direttamente imputabili alla rete di telerilevamento consortile ;
- **accantonamento per trattamento di fine rapporto personale dipendente:** lo stanziamento per il trattamento di fine rapporto del lavoratore dipendente è in linea con quanto previsto dalla attuale legislazione sul lavoro.

Il presente bilancio tiene altresì conto dell’iscrizione in partita di giro della somma di € 250.000,00 da destinarsi per la realizzazione dell’intervento di “Ammodernamento ed ampliamento della rete di monitoraggio consortile per la misura ed il controllo delle portate derivate ad uso irriguo – 1° lotto”, per il quale ci si sta attivando per reperirne il necessario finanziamento.

Per tutto quanto sopra si rende necessario prevedere un adeguamento dell’aliquota contributiva, che passa da € 1,22414/grado del 2014 ad € 1,27412/grado del 2015, consentendo pertanto di passare da un gettito contributivo di € 154.411,59 ad € 168.900,00.

Mantova, 09 dicembre 2014

Il Direttore
(Dott. Ing. Massimo Galli)

Il Resp. Amm.vo
(Dott. Davide Bellei)”