

## **“RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLO SCHEMA DI BILANCIO PREVENTIVO DELL’ESERCIZIO 2020**

*In base all’art. 43 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 bilancio preventivo 2020, alla luce anche delle decisioni assunte nel corso dell’anno corrente, è stato predisposto con l’aliquota contributiva che passa dal valore di € 1,4170/grado ad € 1,4879/grado, con un aumento percentuale del 5,0% ed 203.100,00 di gettito contributivo complessivo: da sottolineare che i gradi complessivi passano da 135.849 a 136.525, tenuto conto che dal 2020 sarà posta a ruolo la ditta MI.BE, a seguito dell’entrata in esercizio di una nuova centralina idroelettrica in comune di Goito.*

*Pur auspicando un discreto avanzo di amministrazione derivante dal conto consuntivo 2019, si ritiene prudentiale iscrivere a bilancio la somma di € 11.065,00, rimandando qualsiasi scelta al momento della sua effettiva determinazione.*

*Il preventivo 2020 tiene poi conto del contributo di € 20.000,00 da parte di A.I.PO (in virtù della sottoscrizione di apposita convenzione con lo stesso e con il Consorzio Garda Chiese per l’avalimento nell’esercizio dell’edificio regolatore del lago di Garda per il 2020), nonché del contributo di € 5.000,00 da richiedere al Parco del Mincio in seguito alla stipula del protocollo d’intesa con Parco del Mincio, A.I.PO, ARPA, Provincia di Mantova e Consorzi di bonifica Territori del Mincio e Garda Chiese per l’elaborazione di una proposta tecnica progettuale inerente il monitoraggio idrologico del fiume Mincio.*

*Ma l’impatto maggiore sul preventivo 2020 è dato dal capitolo in uscita “Contributo ad altri Enti”: a seguito dell’accordo stipulato con A.I.PO per il pagamento del contributo a sensi dell’art. 6, legge n. 166/2002, la somma di € 30.000,00 prevede € 10.500,00 per l’anno 2020, € 10.500,00 per il 2018, € 4.500,00 come prima delle sette rate per la restituzione delle quote 2015/2017 ed € 4.500,00 da erogare eventualmente al Consorzio Garda Chiese come terzo Ente interessato nella convenzione per l’avalimento nell’esercizio dell’edificio regolatore del lago di Garda.*

*Come già ricordato nelle relazioni degli scorsi anni, anche per il 2020 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 viene stimato per l’esercizio 2020 in € 36.270,00.*

*Per quanto riguarda i capitoli relativi alle spese relative al personale, le somme complessivamente stanziare tengono conto del rinnovo del C.C.N.L. di categoria e dell’erogazione dei compensi al Direttore Unico ed al Responsabile Amministrativo.*

*Per quanto riguarda il capitolo delle consulenze, lo stanziamento proposto tiene conto del contratto stipulato con la ditta alla quale è affidato il servizio di elaborazione delle paghe, nonché di consulenza fiscale e tributaria; sempre in questo capitolo sono state allocate le risorse necessarie per il servizio inerente il nuovo regolamento in materia di privacy.*

*Per quanto invece riguarda il capitolo delle spese di rappresentanza, si reputa opportuno stanziare la somma di € 3.000,00, in leggera diminuzione rispetto a quanto stanziato nel corso del 2019.*

*In relazione ad alcuni capitoli di spesa imputati al bilancio preventivo 2019 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<sup>^</sup> - 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.

Mantova, 03 dicembre 2019

*Il Direttore*  
*(Ing. Paolo Magri)*

*Il Resp. Amm.vo*  
*(Dott. Davide Bellei)''*