

“RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLO SCHEMA DI BILANCIO PREVENTIVO DELL’ESERCIZIO 2017

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 bilancio preventivo 2017, alla luce anche delle decisioni assunte nel corso dell’anno corrente, è stato predisposto con l’aliquota contributiva che passa da un valore di € 1,27412/grado al valore di € 1,40724/grado.

Da un provvisorio conto consuntivo 2016 si può prudenzialmente stimare un avanzo di amministrazione di circa € 7.000,00, applicato solo per € 5.000,00 al presente bilancio di previsione.

Come già ricordato nelle relazioni degli scorsi anni, anche per il 2017 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 2016 in € 43.000,00, viene previsto pari ad € 36.500,00 per l’esercizio 2016, a seguito di alcuni minori costi previsti.

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.

Viene altresì confermata l’attività di costante informazione a favore degli utenti consortili che anche per il prossimo anno vedrà stanziata la somma di € 10.000,00.

Per quanto riguarda il capitolo delle consulenze, lo stanziamento proposto tiene conto del contratto stipulato con la ditta alla quale è stato affidato il servizio di elaborazione delle paghe, nonché di consulenza fiscale e tributaria, entrambi sottoscritti ad inizio 2015 e validi sino al 31 dicembre 2018.

Lo stanziamento del capitolo relativo alle consulenze prevede inoltre una cifra per un eventuale incarico esterno per la redazione del progetto di implementazione del sistema di telecontrollo consortile, qualora si riesca ad accedere al relativo finanziamento.

Per quanto invece riguarda il capitolo delle spese di rappresentanza, si reputa opportuno stanziare una somma superiore rispetto al dato definitivo dell’esercizio 2016: questo per poter eventualmente partecipare e sostenere iniziative istituzionali che potrebbero prospettarsi nel corso del 2017.

In relazione ad alcuni capitoli di spesa imputati al bilancio preventivo 2016 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 incipienti 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.

Mantova, 29 novembre 2016

Il Direttore
(Ing. Paolo Magri)

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