

Deliberazione n. 120/A/3398 del 15/11/2023

OGGETTO: *Bilancio di Previsione 2024 – Indicazioni in merito*

Consiglieri

BALDAN Paolo

BANIN Antonio

BELLETTINI Mario

BELTRAME Antonio

BRENA Camillo

GAIGA Claudio

GREGUOLDO Imo

MARANGON Mirco

MEZZANATO Andrea

MICHIELETTI Giorgio

~~*MILAN Mareo*~~

PEZZOLATO Attilio

PEZZOLATO Cinzia

POZZATO Eder

TESSARIN Luca

TUGNOLO Adriano

UCCELLATORI Giorgio

VISENTINI Mario

~~*VIVIAN Albano*~~

ZURIATI Damiano

~~*DE PERINI Serena*~~ *Delegato Sindaco Chioggia*

~~*MARANGONI Alessandro*~~ *Delegato Sindaco di Taglio di Po*

GIACON Thomas – *Delegato Sindaco di Porto Viro*

~~*PIZZOLI Roberto*~~ *Rapp. Provincia Rovigo*

MOLENA Stefano – *Rapp. Città Metropolitana di Venezia*

~~*DUO' Antonio*~~ *Rapp. Regione in Assemblea*

L'ASSEMBLEA

CONSIDERATO che quanto prima è necessario fornire indicazioni agli uffici consorziali per poter procedere con l'elaborazione del bilancio di previsione 2024 al fine di evitare ritardi nella trasmissione dei documenti di bilancio alla Regione del Veneto;

SENTITO il Direttore il quale ricorda ai consiglieri le necessità per l'anno 2024 ed in particolare che il Consorzio deve prevedere innanzi tutto all'adeguamento dovuto all'aumento della previsione di spesa conseguente alla sottoscrizione del nuovo CCNL dei dipendenti dei Consorzi di bonifica in data 23.05.2023 per un importo di circa € 140.000,00, ad un adeguamento in aumento nei capitoli delle imposte e tasse, Irap, contributi associativi, pubblicazioni e versamenti Anac per circa € 30.000,00 ed un adeguamento dei capitoli relativi ai mutui per circa € 13.500,00. Relativamente al capitolo delle spese per energia elettrica il Direttore ricorda che questa Assemblea nella seduta del 6 novembre scorso ha approvato un ruolo suppletivo di € 460.000,00 per far fronte alle maggiori spese di energia elettrica 2023 dovuto al maggior costo del kWh effettivo rispetto alla previsione del kWh approvato da questa Assemblea a novembre 2022.

Sulle entrate viene prevista una diminuzione conseguente alla cessazione della collaborazione con Adige Po per l'utilizzo congiunto del Direttore che vale circa €

155.000,00 e una diminuzione nelle entrate per quanto riguarda le concessioni Tim per € 20.000,00. Si prevedono inoltre maggiori entrate diverse per € 13.500,00.

Tutte queste previsioni andrebbero ad aumentare la contribuzione 2024 rispetto al 2023 di € 345.000,00.

Il Direttore evidenzia la necessità di integrare anche i capitoli delle manutenzioni dei mezzi e degli impianti idrovori o della rete di bonifica o irrigazione in quanto ormai da diversi anni vengono rimandati interventi di manutenzione straordinaria e si effettua solamente la manutenzione ordinaria strettamente necessaria.

Presidente e Vice Presidente intervengono dicendo che negli ultimi anni i consorziati hanno dovuto sostenere aumenti della contribuzione importanti e in questo momento non è possibile pensare di integrare i capitoli della manutenzione e propongono, inoltre, di contenere l'aumento di € 345.000,00 perché risulterebbe troppo oneroso per i contribuenti e propongono di ridurre la previsione di spesa dell'energia elettrica 2024 in considerazione della possibile diminuzione del prezzo del kWh.

Dopo ampia discussione l'Assemblea concorda nel diminuire le previsioni di spesa per il consumo complessivo di energia elettrica di € 253.000,00 rispetto al bilancio di previsione 2023.

Tale importo viene stimato valutando i consumi medi del triennio 2021-2023 eliminando però il 2022, anno della siccità, in cui nei mesi estivi gli impianti idrovori non hanno funzionato. I consumi sono stati 8.831.095 kWh per il 2021 e 8.597.304 kWh nel 2023 per cui la media risulta di 8.714.200 kWh arrotondando per eccesso ad 8.800.000 kWh che corrisponde al consumo del 2021. Si prevede anche una riduzione del costo del kWh a 0,271 €/kWh considerando soprattutto il risparmio che può essere ottenuto grazie alle nuove modalità di calcolo del valore unitario del kWh che tiene conto dell'orario giornaliero in cui vengono fatti funzionare gli impianti idrovori il cui consumo in termini energetici è superiore all'82% del totale.

Il Presidente ribadisce all'Assemblea che le variabili relative all'energia elettrica sono molto imprevedibili e quindi nel caso in cui dovessero mancare nel corso del 2024 gli stanziamenti sul capitolo dell'energia elettrica in conseguenza di precipitazioni di carattere extranormale o in caso di situazioni oggi imprevedibili che potessero portare ad un consistente aumento dei costi del gas e dell'energia elettrica a scala extranazionale il Consorzio dovrà provvedere ad integrali con un eventuale ricorso ad un ruolo suppletivo .

-A voti unanimi espressi nei modi di legge dai 20 presenti aventi diritto al voto,

d e l i b e r a

- a) di incaricare gli uffici di predisporre la proposta di Bilancio di Previsione per l'esercizio 2024, da approvarsi in una successiva riunione entro il 30.11.2023, secondo le indicazioni sopra richiamate;
- b) di dare atto che la presente deliberazione non è soggetta al controllo preventivo del direttore della struttura regionale competente nella materia in cui opera l'ente ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 53/1993 ed è esecutiva dalla data di adozione.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

-Dott.ssa Claudia ZAMPIERI-

IL DIRETTORE

-Ing. Giancarlo MANTOVANI-

IL PRESIDENTE

-Adriano TUGNOLO -