



Garda Chiese
consorzio di bonifica

BILANCIO DI PREVISIONE DELL'ESERCIZIO 2017

RELAZIONE del COMITATO ESECUTIVO

Ai sensi dell'art. 37 dello Statuto Consorziale approvato con D.G.R. n° 2894 del 12/12/2014

----- * -----

Signori Consiglieri, Signor Revisore dei Conti,

a corredo della proposta di bilancio di previsione dell'esercizio 2017 che viene sottoposto all'approvazione del Consiglio di Amministrazione e che gli uffici hanno predisposto vagliando, capitolo per capitolo, le esigenze presunte per il prossimo 2017, il Comitato Esecutivo ha redatto la presente relazione.

Il documento ha tenuto conto, ai fini della determinazione delle aliquote impositive, di due sottogestioni, ex art. 39 dello Statuto, tuttavia il documento risulta unificato, in base alle direttive regionali in materia di bilancio tipo.

Con la presente relazione si illustrano, in forma necessariamente sintetica, dati e obiettivi che sono alla base dello schema di bilancio previsionale del Consorzio di bonifica Garda Chiese.

La struttura del documento mette in risalto la tendenza a ridurre sostanzialmente per il 2017 la generalità degli stanziamenti di spesa per l'anno 2016, per il raggiungimento dell'obiettivo di ridurre le aliquote tributarie della Gestione Colli Morenici del Garda.

Le aliquote contributive avranno pertanto un decremento medio del 3,7%, l'aliquota massima di bonifica è fissata in € 20,80 per ettaro, anche le aliquote irrigue per i terreni esonerati nel distretto Colli Morenici del Garda sono state ulteriormente ridotte, abolendo altresì la distinzione fra esoneri irrigui e orticoli.

Per il bacino di Pozzolengo si è conclusa la fase di parificazione delle aliquote, un tempo diversificate fra ordinarie ed agevolate.

In dettaglio le aliquote avranno un incremento generalizzato pari all'1% rispetto al 2016 ad eccezione delle aliquote irrigue del distretto Colli Morenici del Garda che diminuiranno dell'8,7%.

Nel caso la gestione 2017 non produca economie energetiche analoghe al 2016, le aliquote irrigue del distretto Colli Morenici nel successivo esercizio 2018 subiranno verosimilmente un incremento, non disponendo tale gestione di fondi accantonati per tale eventualità.

Le nuove direttive regionali in materia di classifica, al fine di ripartire gli oneri della bonifica nella zona collinare fra terreni (già soggetti) e fabbricati oggi esenti, prevedono che il nuovo piano sia a regime dall'esercizio finanziario 2018.

Il gettito contributivo 2017 è previsto in € 11.455.949,00.

E' stato applicato al bilancio di previsione un presunto avanzo 2016 (relativo alla sola gestione Colli Morenici del Garda) di € 800.000, derivante dai contenuti consumi di energia elettrica, che ha consentito la riduzione delle aliquote 2017.

Anche per l'anno 2017 è confermata la minor entrata di € 150.000, dovuta all'azzeramento del contributo del Consorzio Idroelettrico di Esenta, ai sensi dell'appendice di aggiornamento della convenzione (cessazione incentivi non coincidente con l'estinzione del mutuo).

Le spese di amministrazione non attribuite direttamente alle gestioni sono state calcolate secondo il riparto generale previsto per le spese di costituzione del Consorzio Garda Chiese: 39% Colli Morenici del Garda e 61% Alta e Media Pianura Mantovana. Fanno eccezione le spese per il personale d'ufficio ripartite per il 28% a carico della gestione Colli Morenici del Garda e per il 72% a carico della gestione Alta e Media Pianura Mantovana. Di tale deroga al criterio generale si chiede l'approvazione specifica del Consiglio di Amministrazione.

Non sono previsti fitti figurativi per l'utilizzo della Sede di Mantova (appartenente al patrimonio ex Medio Mantovano) né per la Sede di Castellaro Lagusello (appartenente al patrimonio ex Colli Morenici del Garda), i relativi capitoli vengono mantenuti pro-memoria.

Al fine di contenere la contribuzione, secondo indirizzi precisi del Consiglio di Amministrazione, le quote private di ammortamento dei lavori in concessione (€ 400.000), azzerate nell'anno 2015, sono riproposte pari a zero anche per l'anno 2017, con l'impegno di utilizzare l'eventuale maggiore avanzo 2016 per il ripristino delle stesse sino alla concorrenza di € 450.000.

Le quote private dei lavori previste nell'elenco annuale delle opere 2017, saranno finanziate mediante accensione di mutui specifici o con economie di gestione (prevedibili per la gestione Alta e Media Pianura Mantovana).

Il Fondo quote inesigibili (€ 275.000) è pari alle previsioni 2016.

Le spese per il personale sono calcolate con riferimento all'organico 2016, pari a 83 dipendenti fissi; nel 2017 saranno assunti a tempo indeterminato 1 operaio e 3 impiegati, nonché 15 operai e 4 impiegati a termine, ciò a fronte della cessazione certa di n° 16 unità e di ulteriori 7 previste in corso d'anno, come da piano assunzioni 2017. La dirigenza è confermata anche per il 2017 in due sole unità, in attesa del nuovo P.O.V. da adottarsi dopo l'approvazione del modello organizzativo ex D. Lgs. n° 231/2001.

Per le ulteriori esigenze operative che comportano la presenza di figure professionali vacanti in organico (informatico, R.S.P.P., responsabile anticorruzione, ecc.), si potrà ricorrere, in alternativa, a convenzioni con altri Consorzi, oppure a incarichi o consulenze esterne nei limiti degli stanziamenti di bilancio.

La gestione del Vaso Canneta è stata inserita nella parte ordinaria di bilancio, poiché nel 2017 il ruolo di imposta sarà formato e riscosso direttamente dal Consorzio di bonifica.

Nelle contabilità speciali sono invece confermate la gestione Vaso Picenarda, in previsione del rinnovo della convenzione, e la gestione Scolo Rocca, in convenzione provvisoria, in attesa del Decreto Regionale di trasferimento delle funzioni idrauliche, già richiesto con nota 4/01/2005 dal Consorzio di bonifica Alta e Media Pianura Mantovana e successivamente più volte sollecitato senza esito dal Consorzio di bonifica Garda Chiese.

Nel caso di perfezionamento dell'intesa con il Vaso Conta, sarà inserita nel corso dell'anno ulteriore gestione speciale.

Non è stata confermata la spesa di € 50.000 per il sottobacino Alto Mantovano per interventi straordinari realizzati con fondi propri in assenza di contributo statale o regionale.

Sono inoltre previsti oneri per la gestione del modello organizzativo D. Lgs. n° 231/2001 ed in particolare dell'Organismo di vigilanza, nonché per la stesura del Piano di Classifica e del Piano di Bonifica da redigere entro il 2018. Si prevede che queste attività di redazione dei Piani vengano svolte dal personale interno, eventualmente integrato da una specifica figura professionale con contratto a tempo determinato o consulenza professionale.

E' inoltre prevista l'attivazione del programma informatizzato delle presenze della gestione del personale.

Infine sono state previste le spese per le elezioni del Consiglio di Amministrazione da tenersi entro il mese di novembre 2017.

Il fondo di riserva 2017 è quantificato in € 20.000, inferiore allo 0,2% delle spese correnti, considerato minimo fisiologico di corretta previsione di bilancio. Le richiamate esigenze di contenimento della contribuzione non consentono di adeguare tale stanziamento al minimo ottimale.

Per quanto concerne i lavori eseguiti in concessione, in attesa di conoscere le misure attuative e i relativi bandi del nuovo PSRN, le opere che si prevedono nel 2017 sono interamente finanziate con mutui. Sono comunque in corso le progettazioni di diversi interventi, inerenti sia la difesa dal dissesto idrogeologico che l'irrigazione, per i quali si ricercheranno possibili finanziamenti, oltre che sul PSRN anche sui GAL in corso di costituzione.

Il Consorzio è stato recentemente incaricato da Regione Lombardia, mediante specifica convenzione, di redigere il progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori di realizzazione di aree di esondazione controllata delle piene dei bacini Fosso Gerra e Seriola Marchionale, un importante intervento di difesa dal dissesto idrogeologico, la cui necessità era stata a suo tempo segnalata dal Consorzio stesso.

Tra le opere a carico del bilancio consortile, oltre alle ordinarie attività di manutenzione della rete idraulica e relativi manufatti e impianti, si evidenzia lo stanziamento per la realizzazione di un secondo impianto idroelettrico a Canneto sull'Oglio e l'avvio delle attività di ripristino del magazzino dismesso in località Foresto, che potrà essere riutilizzato come centro operativo per la zona Medio Nord.

L'area del destra Chiese è stata dotata di una propria struttura di ricovero mezzi e deposito materiali e attrezzature, visto il notevole incremento delle attività svolte nella zona con l'entrata in funzione dell'impianto idroelettrico Mulino Cartara e la presa in carico della gestione dei bacini irrigui Canneta, Picenarda e Conta.

Proseguirà anche nel 2017 l'ammodernamento e adeguamento del parco mezzi che, sempre di più, svolgono funzioni "trasversali" tra diverse zone operative del comprensorio, con conseguente migliore efficienza delle attività e migliore sfruttamento delle potenzialità dei diversi mezzi.

QUADRO RIEPILOGATIVO

A conclusione della presente relazione si evidenzia che la proposta di bilancio riporta un riassunto generale delle entrate e delle spese, per un importo totale a pareggio di euro **16.205.777,00** così suddiviso:

PARTE ENTRATA		EURO
- Entrate correnti	€	12.350.377,00
- Entrate in conto capitale	€	910.000,00
- Partite di giro	€	2.145.400,00
- avanzo d'amministrazione applicato al bilancio	€	800.000,00
TOTALE	€	16.205.777,00
PARTE SPESA		– EURO
- Uscite correnti	€	12.736.977,00
- Uscite in conto capitale	€	1.323.400,00
- Partite di giro	€	2.145.400,00
- Disavanzo di amministrazione applicato al bilancio		--
TOTALE	€	16.205.777,00

ALIQUOTE DI CONTRIBUENZA

Per raggiungere gli equilibri di bilancio surriportati le aliquote di contribuzione consortile, le tariffe ed i canoni, per i quali si chiede la specifica approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione, sono i seguenti :

Distretto Alta e Media Pianura Mantovana

	<i>ESERCIZIO 2016</i>	ESERCIZIO 2017
A) Bacino Medio Mantovano:	<i>Euro</i>	Euro
A1) Bonifica		
A1-A	<i>11,96/ha</i>	12,08/ha
A1-B	<i>16,88/ha</i>	17,05/ha
A1-C	<i>17,61/ha</i>	17,79/ha
A1-D	<i>18,68/ha</i>	18,89/ha
A1-E	<i>19,39/ha</i>	19,58/ha
A1-F	<i>20,59/ha</i>	20,80/ha
A1-Fabbricati urbani	<i>5,56%RC</i>	5,62%RC
A1-Fabbricati rurali (esclusivamente immobili censiti in Cat. D10 e A6 che non abbiano perso il requisito della ruralità)	<i>2,78%RC</i>	2,81%RC

		<i>ESERCIZIO 2016</i>	<i>ESERCIZIO 2017</i>
		<i>Euro</i>	<i>Euro</i>
A2) Irrigazione			
A2-1 - Rete dispensatori	a)	150,66/ha	152,17/ha
	b)	142,52/ha	143,94/ha
A2-1c – Rete dispensatori sospesi per morosità			130,00/ha
A2-2 - Scorrimento	a)	151,68/ha	153,20/ha
	b)	144,56/ha	146,00/ha
A2-2c – Scorrimento sospesi per morosità			130,00/ha
A2-3 - Sollevamento	a)	44,75/ha	45,20/ha
	b) ⁽¹⁾	41,74/ha ⁽¹⁾	42,16/ha
A2-4 - Impianto pluvirriguo Rodigo-Goito		348,16/ha	351,64/ha
A2-4b – Impianto pluvirriguo Rodigo-Goito sospesi per morosità			210,00/ha
<i>⁽¹⁾ compresi terreni serviti da pozzi privati concessionati .</i>			
B) Bacino Destra Chiese			
B-1 – Scorrimento		141,00/ha	142,41/ha
B-1a – Scorrimento sospesi per morosità			130,00/ha
B-2 - Sollevamento		41,74/ha	42,16/ha
B-3 - Vaso Canneta fissa		10/ha	10,10/ha
B-4 - Vaso Canneta variabile		100/ora di turno	101/ora di turno

	<i>ESERCIZIO 2016</i>	<i>ESERCIZIO 2017</i>
	<i>Euro</i>	<i>Euro</i>
C) Servizi a domanda ⁽²⁾		
C-1 - Sollevamento	45,00/ha	45,45/ha
C-2 - Supplemento per scorrimento con turbina ⁽³⁾	35,00/ha	35,35/ha
C-3 - Marcite e Risaie ⁽⁴⁾	163,00/ha	164,63/ha
C-4 - Usi venatori invernali (giochi caccia e simili) ⁽⁵⁾	214,00/ha	216,14/ha
C-5 - Dispensatori	140,00/ha	141,40/ha
C-6 - Irrigazioni invernali	117,00/ha	118,17/ha
C-7 - Irrigazioni invernali non manovrate	26,00/ha	26,26/ha
C-8 - Servizi idraulici a Comuni, Enti pubblici e privati per motivi igienico sanitari	214,00/sostegno manovrato	216,40/sostegno manovrato
C-9 - Anticipazione o posticipazione servizio pluvirriguo	54,00/ha	54,54/ha

(2) Necessitano di autorizzazione della Direzione previa domanda con impegno di iscrizione a ruolo.

(3) Oltre contributo ordinario sollevamento.

(4) Se i medesimi terreni sono iscritti a ruolo per altro servizio irriguo di qualsiasi tipo, il contributo aggiuntivo è determinato in € 130,00/ha. In caso di risaia con esercizio anche di marcita invernale il contributo aggiuntivo è determinato in ulteriori € 130,00/ha.

(5) Necessitano comunque di preventiva autorizzazione provinciale e di pagamento del canone regionale di derivazione ad uso venatorio.

	<i>ESERCIZIO 2016</i>	ESERCIZIO 2017
D) Bacini Alto Mantovano e Destra Mincio:	<i>Euro</i>	Euro
D-1 - Contributo di bonifica (terreni esentati dalle irrigazioni o urbanizzati)	20,59/ha	20,80/ha
D-2 - Contributo ordinario irriguo (compresa bonifica):		
D-2a - sottobacino Alto Mantovano	230,00/ha	232,30/ha
D-2a1 - sottobacino Alto Mantovano sospesi per morosità	--	180,00/ha
D-2b - ditte con supplemento sottobacino Destra Mincio	203,50/ha	205,53/ha
D-2b1 - ditte con supplemento sottobacino Destra Mincio sospesi per morosità	--	180,00/ha
D-2c - ditte senza supplemento sottobacino Destra Mincio	129,30/ha	130,60/ha
D-3 - Supplemento orario fisso e a richiesta sottobacino Destra Mincio	0,006/mc	0,006/mc

	<i>ESERCIZIO 2016</i>	ESERCIZIO 2017
Distretto Colli Morenici del Garda	<i>Euro</i>	Euro
E) Contributo di bonifica (terreni irrigui e terreni esonerati o sospesi per morosità, terreni esentati in via definitiva dall'irrigazione o urbanizzati – compresi fabbricati classificati in categoria D10)	€ 20,59/ha	€ 20,80/ha
F) Bacino Alto Agro Voltese	650,68/ha	594,00/ha
G) Bacino Alto Mincio		
G-1 - Sottobacino Monzambano/Ponti	560,47/ha	511,50/ha
G-2 - Sottobacino Pozzolengo	522,96/ha	477,00/ha
H) Esoneri irrigui (compresi orticoli) e sospesi per morosità:		
H-1 - Agro Voltese	312,33/ha	265,00/ha
H-2 - Monzambano/Ponti sul Mincio	269,03/ha	230,00/ha
H-3 - Pozzolengo	251,02/ha	215,00/ha

	<i>ESERCIZIO 2016</i>	ESERCIZIO 2017
	<i>Euro</i>	Euro
Servizi Generali		
L) Tariffe e canoni vari		
L-1 - Tariffe sopralluoghi e istruttorie relativi ad attività istituzionali proprie o delegate		
L-1a - Rinnovo e rilascio concessioni non richiedenti sopralluogo	€ 55,00	€ 56,00
L-1b - Rinnovo concessioni richiedenti sopralluogo	€ 110,00	€ 111,00
L-1c - Nuove concessioni richiedenti sopralluogo	€ 150,00	€ 152,00
L-1d - Pareri per bonifiche agrarie e attività varie di escavazione	<i>€ 210,00 + € 1 per metro di canaletta o canale consortile soggetto a modifica, derivazione o spostamento</i>	€ 212,00 + € 1 per metro di canaletta o canale consortile soggetto a modifica, derivazione o spostamento

	<i>ESERCIZIO 2016</i>	<i>ESERCIZIO 2017</i>
	<i>Euro</i>	<i>Euro</i>
L-2 - Interferenze opere pubbliche con reticolo idrico consortile	<i>convenzione specifica</i>	convenzione specifica
L-3 - Servizi resi ed enti locali ex art. 80 L. R. n° 31/2008	<i>convenzione specifica</i>	convenzione specifica
L-4a - Utilizzo canali consortili per produzione energia elettrica ex art. 166 D. Lgs. n. 152/2006.	<i>canone convenzionale - in pendenza di convenzione</i> € 0,10 per kWh produzione media annua	canone convenzionale - in pendenza di convenzione € 0,10 per kWh produzione media annua
Coefficienti correttivi di convenzione:		
C1 = presenza di elementi sensibili, aree a rischio, condizioni locali del canale e dei manufatti 0,5-1;		
C2 = porzione di bacino sotteso all'impianto 0,05-1;		
C3 = sorveglianza, interferenze con gestione irrigua e di scolo 0,5-1; con un minimo di 0,02 per kWh.		
L-4b - Altri usi ex art. 166 D.Lgs. n° 152 ed art. 90, comma 7, L.R. n. 31/2008	<i>canone convenzionale</i>	canone convenzionale
L-5 - Inclusione di terreni nel perimetro irriguo consorziale distretto colli morenici	€ 600/ha	€ 600/ha

Gli avvisi e le cartelle esattoriali inferiori a euro 12,00, ai sensi della D.G.R. 14915 del 7/11/2003, non sono posti in riscossione.

Adottata con Verbale 7 dicembre 2016 dal Comitato Esecutivo.

Approvata con deliberazione n° 467/CA del 15 dicembre 2016 del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente
(Agr. Gianluigi Zani)

Il Segretario
(Elena Cantarelli)