



Garda Chiese
consorzio di bonifica

BILANCIO DI PREVISIONE DELL'ESERCIZIO 2023

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL COMITATO ESECUTIVO
(ex art. 40 dello Statuto)

Mantova, 28 novembre 2022

IL COMITATO ESECUTIVO
IL PRESIDENTE
Gianluigi Zani

Signori Consiglieri, Signor Revisore,

la presente relazione accompagna la proposta di bilancio di previsione dell'esercizio 2023 che viene sottoposto all'approvazione del Consiglio di Amministrazione ed è stato predisposto analizzando le esigenze presunte per il prossimo 2023.

La proposta ha tenuto conto delle due sottogestioni Alta e Media Pianura e Colli Morenici, definite ai sensi dell'art. 42 dello Statuto, tuttavia il documento risulta unificato, in base alle direttive regionali in materia di bilancio tipo. Le attuali sottogestioni rispecchiano sostanzialmente la suddivisione del Consorzio nei due enti soggetti a fusione nel 2012, ma saranno necessariamente e più correttamente riviste con l'applicazione del nuovo Piano di Classificazione degli immobili, che verrà adottato nei prossimi mesi.

Il gettito contributivo 2023 è previsto in complessivi € 15.036.539,00, cui viene aggiunto il beneficio dell'applicazione di un presunto avanzo di amministrazione di € 350.000,00 per il distretto Alta e Media Pianura Mantovana e € 1.028.291,00 per il distretto Colli Morenici, di cui invero la quasi totalità, pari a € 1.008.291,00, è destinata alla ricostituzione del fondo rischi parzialmente utilizzato per i pagamenti delle spese di esercizio per energia elettrica. Prosegue, come da indicazioni del Revisore Legale, la diminuzione degli avanzi di amministrazione derivanti dalla gestione positiva dei residui applicati al bilancio di previsione.

Le aliquote di contribuzione risentono in modo evidente del generalizzato incremento dei prezzi a partire dalle materie prime sino ai carburanti e all'energia elettrica, determinante in particolare per i bacini serviti da impianti pluvirrigui con sollevamento meccanico, ove gli aumenti arrivano in alcuni casi a superare il 30%.

Nelle restanti parti del territorio l'incremento delle aliquote, sia per la bonifica che per l'irrigazione, si assesta intorno all'8,6%, valore comunque inferiore alle rilevazioni ISTAT dell'inflazione media annua.

Un approfondimento particolare è stato condotto per il bacino Colli Morenici, già oggetto nel corrente anno dell'emissione di un importante ruolo integrativo dovuto agli eccezionali costi energetici. Dopo attente valutazioni condotte anche con il supporto di C.E.A., il gruppo di acquisto cui il Consorzio aderisce da qualche anno, la previsione di spesa è stata assunta pari a € 5.000.000,00. Si ritiene che tale valore rappresenti il giusto punto di equilibrio per garantire da un lato la sostenibilità dell'aliquota e dall'altro una adeguata copertura di bilancio. Nei bacini Alto Agro Voltese e Monzambano-Ponti, ove l'incidenza della componente di spesa per energia elettrica è più elevata, si è ritenuto di applicare una aliquota del 35% per i terreni esonerati, mentre per il bacino di Pozzolengo la stessa è confermata al 42%.

Si conferma che non saranno emessi avvisi di pagamento per importi contributivi inferiori a € 12,00, ai sensi della D.G.R. n. 14915 del 7/11/2003.

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

Il fondo quote inesigibili è quantificato in € 370.000,00, pari a circa il 2,5% del gettito complessivo, in incremento rispetto allo scorso esercizio.

Non sono previste quote private di ammortamento lavori. Gli interventi nell'elenco annuale delle opere pubbliche 2023 sono infatti interamente finanziati mediante contributi statali e regionali.

Le spese per il personale sono state calcolate tenendo conto dell'organico previsto a gennaio 2023, anche alla luce delle recenti determinazioni del Consiglio di Amministrazione, costituito da n. 88 dipendenti (di cui 1 part-time e 1 a tempo determinato), nonché dei fabbisogni per il 2023. Questi consistono nella riassunzione di n. 8 operai avventizi presumibilmente per il periodo dal 6 febbraio al 30 novembre e nella assunzione di n. 5 nuovi operai avventizi indicativamente per il periodo dal 1° aprile al 30 novembre, nonché nella previsione di inserire in organico n. 2 nuove unità impiegate a tempo determinato (una nell'area tecnica e una nell'area amministrativa) in funzione sia di eventuali finanziamenti che dovessero essere assegnati al Consorzio, atteso che sono attualmente candidati a finanziamento numerosi e importanti progetti, sia delle attività di applicazione del nuovo Piano di Classifica che, come noto, amplia la base contributiva territoriale, sia al fine di potenziare il settore amministrativo – contabile, sia infine per la necessità di avviare la progettazione di importanti opere di riassetto delle reti irrigue, in particolare sul territorio collinare. Di tali previsioni si chiede espressa approvazione al Consiglio di Amministrazione al fine di consentire l'avvio delle procedure di selezione.

Sono stati altresì ipotizzati anche i costi determinati dal riassetto dell'organico a seguito della prevista approvazione del nuovo Piano di Organizzazione Variabile, presentato dalla Direzione al Comitato Esecutivo, ma che si ritiene tuttavia di demandare all'Amministrazione entrante.

Sono stati previsti a bilancio oneri per la gestione del modello 231 e l'implementazione del Sistema Integrato Qualità Ambiente e Sicurezza, al fine del raggiungimento della relativa certificazione, recentemente oggetto di determinazione del Consiglio di Amministrazione.

È confermata la previsione di spesa per la messa in sicurezza della rete di manufatti in gestione al Consorzio, come da direttive impartite dal Comitato Esecutivo nei vari incontri che si tengono durante l'anno in tema di salute e sicurezza.

Trovano ovviamente conferma nel bilancio di previsione le voci legate alle attività istituzionali del Consorzio di gestione e manutenzione della rete idraulica e relativi manufatti e impianti, la gestione degli impianti idroelettrici nonché le spese previste per il mantenimento e miglioramento del patrimonio immobiliare, sia di proprietà che demaniale in gestione al Consorzio.

Sono confermati anche nel 2023 importanti stanziamenti per i mezzi d'opera e le attrezzature 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.

La convenzione con Regione Lombardia per la gestione del reticolo principale regionale, attualmente in fase di rinnovo, viene prevista per un importo di € 550.000,00.

Conformemente a quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione con atto n. 304 in data 26 maggio 2022, nel 2023 saranno messi a ruolo anche i terreni del comprensorio Vaso Picenarda. In attesa di una valutazione complessiva delle aliquote da attuarsi con il nuovo Piano di Classifica, si prevede per il 2023 un'aliquota contributiva sostanzialmente analoga a quella fino ad oggi applicata dal Consorzio Irriguo Vaso Picenarda.

QUADRO RIEPILOGATIVO

Il bilancio generale delle entrate e delle spese, per un importo totale a pareggio di € 23.414.230,00, è così suddiviso:

PARTE ENTRATA	
- Entrate correnti	€ 16.465.039,00
- Entrate in conto capitale	€ 0,00
- Contabilità speciali	€ 5.570.900,00
- Avanzo d'amministrazione applicato al bilancio	€ 1.378.291,00
TOTALE	€ 23.414.230,00

PARTE SPESA	
- Uscite correnti	€ 17.297.330,00
- Uscite in conto capitale	€ 546.000,00
- Contabilità speciali	€ 5.570.900,00
- Disavanzo d'amministrazione	€ 0,00
TOTALE	€ 23.414.230,00

ALIQUOTE DI CONTRIBUENZA

Le aliquote (espresse in €/ha ove non diversamente specificato) ed i canoni di cui si chiede specifica approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione per l'esercizio 2023, raffrontati con i valori dell'esercizio 2022, sono:

BONIFICA		
descrizione	aliquota	<i>esercizio 2022</i>
Medio Mantovano A	14,20	13,08
Medio Mantovano B	20,04	18,45
Medio Mantovano C	20,92	19,26
Medio Mantovano D	22,20	20,44
Medio Mantovano E	23,03	21,21
Medio Mantovano F	24,44	22,50
Medio Mantovano fabbricati urbani (% rend. cat.)	6,67	6,13%
Medio Mantovano fabbricati rurali (% rend. cat.)	3,34	3,07%
Alto Mantovano e Destra Mincio (terreni esentati dall'irrigazione o urbanizzati)	24,44	22,50
Colli Morenici (terreni irrigui, esonerati, sospesi, esentati dall'irrigazione o urbanizzati)	24,44	22,50
IRRIGAZIONE		
descrizione	aliquota	2022
ALTO MANTOVANO		
Dispensatori Alto Mantovano	295,10	271,73
Dispensatori Alto Mantovano esonerati e sospesi	205,42	189,15
DESTRA MINCIO		
Dispensatori Destra Mincio	243,96	224,64
Dispensatori Destra Mincio ridotto	155,02	142,74
Dispensatori Destra Mincio esonerati e sospesi	205,42	189,15
Dispensatori Destra Mincio supplemento (€/m ³)	0,007	0,006
MEDIO MANTOVANO		
Medio Mantovano sollevamento A	53,66	49,41
Medio Mantovano sollevamento B	50,04	46,08
Medio Mantovano sollevamento C	29,73	27,38
Medio Mantovano sollevamento a domanda	53,66	49,67
Dispensatori Medio Mantovano A	180,63	166,33
Dispensatori Medio Mantovano B	170,85	157,32
Dispensatori Medio Mantovano esonerati e sospesi	151,34	139,36
Scorrimento da canali naturali A	181,84	167,44

Scorrimento da canali naturali B	173,29	159,57
Scorrimento da canali naturali sospesi	151,34	139,36
Supplemento per scorrimento con turbina	41,96	38,64
Pluvirriguo Rodigo-Goito	450,48	391,72
Pluvirriguo Rodigo-Goito sospeso	225,24	220,57
Usi venatori invernali	256,53	236,22

DESTRA CHIESE

Destra Chiese scorrimento	169,03	155,64
Destra Chiese scorrimento sospesi	151,34	139,36
Destra Chiese sollevamento	50,04	46,08
Destra Chiese sollevamento a domanda	53,66	49,67
Vaso Canneta fissa	11,98	11,03
Vaso Canneta variabile (€/min)	2,00	1,84
Vaso Conta fissa	11,98	11,03
Vaso Conta variabile (€/min)	1,08	1,00
Vaso Picenarda fissa	11,98	-
Vaso Picenarda variabile (€/min)	1,60	-

COLLI MORENICI

Monzambano - Ponti	816,09	609,02
Pozzolengo	653,22	568,02
Alto Agro Voltese	947,82	707,33
Monzambano - Ponti esonerati e sospesi	285,63	262,40
Pozzolengo esonerati e sospesi	274,35	242,05
Alto Agro Voltese esonerati e sospesi	331,74	298,91
Inclusione nel perimetro consortile	600,00	600,00

TARIFFE E CANONI VARI

descrizione	importo (€)	2022
Servizi idraulici per motivi igienico sanitari, per manufatto regolato	250,00	236,52
Istruttoria nuove pratiche di polizia idraulica	170,00	170,00
Istruttoria per rinnovi pratiche di polizia idraulica con sopralluogo	120,00	120,00
Istruttoria per rinnovi pratiche di polizia idraulica senza sopralluogo	60,00	60,00
Pareri per bonifiche agrarie ed escavazioni	230,00	230,00

NOTE:

- Gli avvisi e le cartelle esattoriali inferiori a € 12,00 non sono posti in riscossione ai sensi della D.G.R. 14915 del 7/11/2003
- Fabbricati rurali: immobili censiti in categoria D/10 e A/06 che non abbiano perso il requisito di ruralità

- L'aliquota "Medio Mantovano sollevamento B" si applica anche ai terreni serviti da pozzi privati concessionati
- L'aliquota "Medio Mantovano sollevamento C" si applica ai terreni del bacino "basso Tartaro Fabrezza"
- L'aliquota per terreni esonerati nei bacini Alto Mantovano, Destra Mincio, Medio Mantovano si applica, previa istanza, ai terreni interessati da escavazioni previste dal piano cave o da serre permanenti

Mantova, 28 novembre 2022

IL COMITATO ESECUTIVO
IL PRESIDENTE
Agr. Gianluigi Zani

Approvata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 352 in data 07 dicembre 2022.