



Garda Chiese
consorzio di bonifica

BILANCIO DI PREVISIONE DELL'ESERCIZIO 2018

RELAZIONE del COMITATO ESECUTIVO

Ai sensi dell'art. 40 dello Statuto Consorziale approvato con D.G.R. n° 6621 del 19/05/2017

----- * -----

Signori Consiglieri, Signor Revisore dei Conti,

a corredo della proposta di bilancio di previsione dell'esercizio 2018 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 2018, 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. 42 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 2018 la generalità degli stanziamenti di spesa per l'anno 2017, per il raggiungimento dell'obiettivo di ridurre le aliquote tributarie della Gestione Colli Morenici del Garda.

In dettaglio le aliquote avranno un incremento generalizzato pari all'1% rispetto al 2017, fanno eccezione le aliquote irrigue del distretto Colli Morenici del Garda che, beneficiando di un minor avanzo di amministrazione generato dai risparmi energetici (consistenti nel 2016 e contenuti nel 2017), sono incrementate del 6,06% rispetto al 2017 ma con una riduzione al 3,28% rispetto al 2016, anno in cui non fu applicato alcun avanzo per risparmio energetico. Infine saranno incrementate del 7,7% le aliquote irrigue del bacino Alto Mantovano, servito dalle

derivazioni dal Fiume Chiese, che necessita per il 2018 di maggiori risorse commisurate ai costi di integrazione della derivazione superficiale tramite pozzi di captazione da falda sotterranea, nonché per quote ammortamento mutuo pozzo Castiglione delle Stiviere.

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 2020.

Il gettito contributivo 2018 è previsto in € 12.047.245.

E' stato applicato al bilancio di previsione un presunto avanzo 2017 (relativo alla sola gestione Colli Morenici del Garda) di € 355.000.

Anche per l'anno 2018 è confermata la minor entrata di € 150.000, dovuta all'azzeramento del contributo del Consorzio Idroelettrico di Esenta (a fronte dell'estinzione del mutuo si registra di fatti una minore produzione dovuta alla scarsità della derivazione dal Fiume Chiese).

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 contribuenza, secondo indirizzi precisi del Consiglio di Amministrazione, le quote private di ammortamento dei lavori in concessione, sono riproposte pari a zero anche per l'anno 2018, con l'impegno di utilizzare l'eventuale maggiore avanzo 2017 per il ripristino delle stesse sino alla concorrenza prevista di € 450.000.

Le quote private dei lavori previste nell'elenco annuale delle opere 2018, saranno finanziate mediante economie di gestione e con i fondi a residuo passivo, con mutui di € 40.000 per integrazione interventi pozzo alto mantovano ed € 500.000 per Centrale San Giuseppe. Restano da contrarre mutui per € 410.000 previsti nel 2017 per rifacimento botte sifone in Guidizzolo e realizzazione pozzo in Castiglione delle Stiviere, in carenza di accertamento di maggior avanzo di amministrazione.

Il Fondo quote inesigibili € 275.000 è pari alle previsioni 2017, in caso di ulteriori richieste si procederà a corrispondente riduzione del capitolo per consumi elettrici.

Le spese per il personale sono calcolate con riferimento all'organico 2017, di 74 dipendenti fissi al 31/12/2017; nel 2018 saranno assunti a tempo indeterminato 3 operai e 3 impiegati, nonché 13/16 operai e 1 impiegati a termine, come da piano assunzioni 2018.

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

Le gestioni del Vaso Canneta e del vaso Conta sono state inserite nella parte ordinaria di bilancio, poiché 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.

Sono inoltre previsti oneri per la gestione del modello organizzativo D. Lgs. n° 231/2001 ed in particolare dell'Organismo di vigilanza, nonché per il completamento 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 la possibilità di estensione del programma informatizzato delle presenze della gestione del personale al personale operaio.

Il fondo di riserva 2018 è quantificato in € 13.687,17, 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 2018 sono interamente finanziate con contributo statale o 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.

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, l'avvio delle attività di ripristino del magazzino dismesso in località Foresto, che potrà essere riutilizzato come centro operativo per la zona Medio Nord, la realizzazione del nuovo pozzo in zona Alto Mantovano auspicando la conclusione in tempi brevi dell'iter istruttorio relativo.

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 2018 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 **27.996.405,00** così suddiviso:

PARTE ENTRATA		EURO
- Entrate correnti	€	13.085.005,00
- Entrate in conto capitale	€	11.310.000,00
- Partite di giro	€	3.246.400,00
- avanzo d'amministrazione applicato al bilancio	€	355.000,00
TOTALE	€	27.996.405,00
PARTE SPESA		– EURO
- Uscite correnti	€	13.035.405,00
- Uscite in conto capitale	€	11.714.600,00
- Partite di giro	€	3.246.400,00
- Disavanzo di amministrazione applicato al bilancio		--
TOTALE	€	27.996.405,00

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 2017</i>	<i>ESERCIZIO 2018</i>
A) Bacino Medio Mantovano:	<i>Euro</i>	<i>Euro</i>
A1) Bonifica		
A1-A	12,08/ha	12,21/ha
A1-B	17,05/ha	17,22/ha
A1-C	17,79/ha	17,97/ha
A1-D	18,89/ha	19,08/ha
A1-E	19,58/ha	19,78/ha
A1-F	20,80/ha	21,00/ha
A1-Fabbricati urbani	5,62%RC	5,68/RC
A1-Fabbricati rurali (esclusivamente immobili censiti in Cat. D10 e A6 che non abbiano perso il requisito della ruralità)	2,81%RC	2,84/RC

	<i>ESERCIZIO 2017</i>		ESERCIZIO 2018
		<i>Euro</i>	Euro
A2) Irrigazione			
A2-1 – Rete dispensatori	a)	152,17/ha	153,69/ha
	b)	143,94/ha	145,38/ha
A2-1c – Rete dispensatori esoneri e sospesi per morosità ⁽¹⁾		130,00/ha	130,00/ha
A2-2 – Scorrimento	a)	153,20/ha	154,73/ha
	b)	146,00/ha	147,46/ha
A2-2c – Scorrimento sospesi per morosità		130,00/ha	130,00/ha
A2-3 – Sollevamento	a)	45,20/ha	45,65/ha
	b) ⁽²⁾	42,16/ha	42,58/ha
	c) ⁽³⁾	---	25,30/ha
A2-4 – Impianto pluvirriguo Rodigo-Goito		351,64/ha	355,16/ha
A2-4b – Impianto pluvirriguo Rodigo-Goito sospesi per morosità		210,00/ha	210,00/ha
A-2-5 – (ex C-2)- Supplemento per scorrimento con turbina ⁽³⁾		35,35/ha	35,70/ha
A-2-6 – (ex C-4)- Usi venatori invernali (giochi caccia e simili) ⁽⁴⁾		216,14/ha	218,30/ha

⁽¹⁾ compresi esoneri temporanei interessati da escavazioni piano cave nonché serre permanenti.

⁽²⁾ compresi terreni serviti da pozzi privati concessionati.

⁽³⁾ terreni bacino basso Tartaro Fabrezza.

⁽⁴⁾ Oltre contributo ordinario sollevamento.

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

	<i>ESERCIZIO 2017</i>	ESERCIZIO 2018
B) Bacino Destra Chiese	<i>Euro</i>	Euro
B-1 – Scorrimento	142,41/ha	143,83/ha
B-1a – Scorrimento sospesi per morosità	130,00/ha	130,00/ha
B-2 – Sollevamento	42,16/ha	42,58/ha
B-3 – Vaso Canneta fissa	10,10/ha	10,20/ha
B-4 – Vaso Canneta variabile	101/ora di turno	102,00/ha
B-5 – Vaso Conta fissa	---	10,20/ha
B-6 – Vaso Conta variabile	---	55,00/ha
C) Servizi a domanda ⁽⁶⁾		
C-1 – Sollevamento	45,45/ha	45,90/ha
C-3 – Marcite e Risaie ⁽⁷⁾	164,63/ha	166,28/ha
C-5 – Dispensatori	141,40/ha	142,81/ha
C-6 – Irrigazioni invernali	118,17/ha	119,35/ha
C-7 – Irrigazioni invernali non manovrate	26,26/ha	26,52/ha
C-8 – Servizi idraulici a Comuni, Enti pubblici e privati per motivi igienico sanitari	216,40/sostegno manovrato	218,56/sostegno manovrato
C-9 – Anticipazione o posticipazione servizio pluvirriguo	54,54/ha	55,09/ha

⁽⁶⁾ *Necessitano di autorizzazione della Direzione previa domanda con impegno di iscrizione a ruolo.*

⁽⁷⁾ *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.*

	<i>ESERCIZIO 2017</i>	ESERCIZIO 2018
	<i>Euro</i>	Euro
D) Bacini Alto Mantovano e Destra Mincio:		
D-1 - Contributo di bonifica (terreni esentati dalle irrigazioni o urbanizzati)	<i>20,80/ha</i>	21,00/ha
D-2 - Contributo ordinario irriguo (compresa bonifica):		
D-2a - sottobacino Alto Mantovano	<i>232,30/ha</i>	246,37/ha
D-2a1 - sottobacino Alto Mantovano esoneri e sospesi per morosità ⁽¹⁾	<i>180,00/ha</i>	180,00/ha
D-2b - ditte con supplemento sottobacino Destra Mincio	<i>205,53/ha</i>	207,59/ha
D-2b1 - ditte con supplemento sottobacino Destra Mincio esoneri e sospesi per morosità ⁽¹⁾	<i>180,00/ha</i>	180,00/ha
D-2c - ditte senza supplemento sottobacino Destra Mincio	<i>130,60/ha</i>	131,91/ha
D-3 - Supplemento orario fisso e a richiesta sottobacino Destra Mincio	<i>0,006/mc</i>	0,006/mc

	<i>ESERCIZIO 2017</i>		<i>ESERCIZIO 2018</i>	
		<i>Euro</i>		<i>Euro</i>
Distretto Colli Morenici del Garda				
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)		20,80/ha		21,00/ha
F) Bacino Alto Agro Voltese	(657,19-65,12)	594,00/ha	(663,76-33,76)	630,00/ha
G) Bacino Alto Mincio				
G-1 - Sottobacino Monzambano/Ponti	(566,07-54,57)	511,50/ha	(571,73-29,23)	542,50/ha
G-2 - Sottobacino Pozzolengo	(528,19-51,19)	477,00/ha	(533,47-27,47)	506,00/ha
H) Esoneri irrigui e sospesi per morosità:				
H-1 - Agro Voltese	(315,45-50,45)	265,00/ha	(318,60-38,60)	280,00/ha
H-2 - Monzambano/Ponti sul Mincio	(271,72-41,72)	230,00/ha	(274,44-28,44)	246,00/ha
H-3 - Pozzolengo	(253,53-38,53)	215,00/ha	(256,07-29,07)	227,00/ha

	<i>ESERCIZIO 2017</i>	ESERCIZIO 2018
	<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	€ 56,00	€ 57,00
L-1b - Rinnovo concessioni richiedenti sopralluogo	€ 111,00	€ 112,00
L-1c - Nuove concessioni richiedenti sopralluogo	€ 152,00	€ 154,00
L-1d - Pareri per bonifiche agrarie e attività varie di escavazione	€ 212,00 + € 1 per metro di canaletta o canale consortile soggetto a modifica, derivazione o spostamento	€ 214,00 + € 1 per metro di canaletta o canale consortile soggetto a modifica, derivazione o spostamento

	<i>ESERCIZIO 2017</i>	ESERCIZIO 2018
	<i>Euro</i>	Euro
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 € 0,10 per kWh produzione media annua</i>	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. n.14915 del 7/11/2003, non sono posti in riscossione.

Adottata con Verbale 7 dicembre 2017 dal Comitato Esecutivo.

Approvata con deliberazione n° 565/CA del 15 dicembre 2017 del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente
(Agr. Gianluigi Zani)

Il Segretario
(Elena Cantarelli)