



Garda Chiese
consorzio di bonifica

BILANCIO DI PREVISIONE DELL'ESERCIZIO 2019

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 2019 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 2019, 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 riprodurre sostanzialmente per il 2019 la generalità degli stanziamenti di spesa per l'anno 2018, per il raggiungimento dell'obiettivo di lasciare invariate le aliquote tributarie della Gestione Colli Morenici del Garda e ridurre gli aumenti delle aliquote della Gestione Alta e Media Pianura Mantovana.

In dettaglio le aliquote avranno un incremento pari all'1% rispetto al 2018 per l'irrigazione e del 2% per la bonifica, mentre le aliquote del distretto Colli Morenici del Garda, che beneficia di un maggior avanzo di amministrazione generato dai risparmi energetici, sono complessivamente invariate rispetto al 2018.

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 adottato dal Consiglio di Amministrazione entro 6 mesi dall'approvazione del Piano Comprensoriale di bonifica da parte della Giunta Regionale Lombardia (indicativamente entro 2019).

Il gettito contributivo 2019 è previsto in € 12.129.552.

E' stato applicato al bilancio di previsione un presunto avanzo 2018 (relativo alla sola gestione Colli Morenici del Garda) di € 1.000.000.

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 del distretto Pianura sono riproposte pari a zero anche per l'anno 2019, con l'impegno di utilizzare l'eventuale maggiore avanzo 2018 per il ripristino delle stesse sino alla concorrenza prevista di € 210.000.

I lavori previsti nell'elenco annuale delle opere 2019, saranno finanziati mediante l'avanzo della gestione Colli (€ 600.000) e mutui della gestione Pianura (€ 650.000). Restano da contrarre mutui per € 480.000 previsti nel 2018 per rifacimento botte sifone in Guidizzolo e realizzazione pozzo in Castiglione delle Stiviere, in carenza di accertamento di maggior avanzo di amministrazione, che consenta di non procedere alla stipula di contratti.

Il Fondo quote inesigibili è quantificato in € 305.000 con un incremento di 30.000 euro rispetto al 2018. Il fondo andrebbe adeguato con previsione pari al 4% dei ruoli emessi, tuttavia gli obiettivi di contenimento delle aliquote non consentono tale ulteriore incremento.

Le spese per il personale sono calcolate con riferimento all'organico 2018, di 77 dipendenti fissi al 30/11/2018; nel 2019 saranno assunti a tempo indeterminato 3 operai, nonché 10/13 operai e 3 impiegati a termine, come da piano assunzioni 2019 approvato con deliberazione n° 88/CA del 29/11/2018.

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.

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 da redigere entro il 2019. Si prevede che questa attività di redazione del Piano venga svolta dal personale interno.

E' infine previsto l'avvio del programma di monitoraggio a distanza dei mezzi d'opera consortili.

Il fondo di riserva 2019 è quantificato in € 14.918, inferiore allo 0,2% delle spese correnti, considerato riferimento di corretta previsione di bilancio.

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 delle opere di derivazione dal Fiume Oglio e gli ammodernamenti della centrale del Foresto.

Proseguirà anche nel 2019 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.

Da ultimo si evidenzia che la gestione dei corsi d'acqua del reticolo regionale, in previsione di nuova convenzione, è stata prevista per l'importo di € 400.000, contro i 97.360 euro dell'anno 2018. In caso la convenzione dovesse prevedere stanziamenti di importo diverso i relativi capitoli di entrata e di spesa andranno conseguentemente adeguati.

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 **18.606.952,00** così suddiviso:

PARTE ENTRATA		EURO
- Entrate correnti	€	13.380.052,00
- Entrate in conto capitale	€	650.000,00
- Contabilità speciale	€	3.576.900,00
- avanzo d'amministrazione applicato al bilancio	€	1.000.000,00
TOTALE	€	18.606.952,00
PARTE SPESA		EURO
- Uscite correnti	€	13.050.152,00
- Uscite in conto capitale	€	1.979.900,00
- Contabilità speciale	€	3.576.900,00
- Disavanzo di amministrazione applicato al bilancio		--
TOTALE	€	18.606.952,00

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 2018</i>	<i>ESERCIZIO 2019</i>
A) Bacino Medio Mantovano:	<i>Euro</i>	<i>Euro</i>
A1) Bonifica		
A1-A	12,21/ha	12,45/ha
A1-B	17,22/ha	17,56/ha
A1-C	17,97/ha	18,33/ha
A1-D	19,08/ha	19,46/ha
A1-E	19,78/ha	20,18/ha
A1-F	21,00/ha	21,42/ha
A1-Fabbricati urbani	5,68/RC	5,8/RC
A1-Fabbricati rurali (esclusivamente immobili censiti in Cat. D10 e A6 che non abbiano perso il requisito della ruralità)	2,84/RC	2,9/RC

	<i>ESERCIZIO 2018</i>		ESERCIZIO 2019	
		<i>Euro</i>		Euro
A2) Irrigazione				
A2-1 – Rete dispensatori	a)	153,69/ha		155,23/ha
	b)	145,38/ha		146,83/ha
A2-1c – Rete dispensatori esoneri e sospesi per morosità ⁽¹⁾		130,00/ha		130,00/ha
A2-2 – Scorrimento	a)	154,73/ha		156,28/ha
	b)	147,46/ha		148,93/ha
A2-2c – Scorrimento sospesi per morosità		130,00/ha		130,00/ha
A2-3 – Sollevamento	a)	45,65/ha		46,11/ha
	b) ⁽²⁾	42,58/ha		43,01/ha
	c) ⁽³⁾	25,30/ha		25,55/ha
A2-4 – Impianto pluvirriguo Rodigo-Goito		355,16/ha		358,71/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⁾		35,70/ha		36,06/ha
A-2-6 – (ex C-4)- Usi venatori invernali (giochi caccia e simili) ⁽⁴⁾		218,30/ha		220,48/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 2018</i>	<i>ESERCIZIO 2019</i>
B) Bacino Destra Chiese	<i>Euro</i>	<i>Euro</i>
B-1 – Scorrimento	143,83/ha	145,27/ha
B-1a – Scorrimento sospesi per morosità	130,00/ha	130,00/ha
B-2 – Sollevamento	42,58/ha	43,01/ha
B-3 – Vaso Canneta fissa	10,20/ha	10,30/ha
B-4 – Vaso Canneta variabile	102,00/ha	103,02/ora
B-5 – Vaso Conta fissa	10,20/ha	10,30/ha
B-6 – Vaso Conta variabile	55,00/ha	55,55/ora
C) Servizi a domanda ⁽⁶⁾		
C-1 – Sollevamento	45,90/ha	46,36/ha
C-3 – Marcite e Risaie ⁽⁷⁾	166,28/ha	167,94/ha
C-5 – Dispensatori	142,81/ha	144,24/ha
C-6 – Irrigazioni invernali	119,35/ha	120,54/ha
C-7 – Irrigazioni invernali non manovrate	26,52/ha	26,79/ha
C-8 – Servizi idraulici a Comuni, Enti pubblici e privati per motivi igienico sanitari	218,56/sostegno manovrato	220,75/sostegno manovrato
C-9 – Anticipazione o posticipazione servizio pluvirriguo	55,09/ha	55,64/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 2018</i>	ESERCIZIO 2019
D) Bacini Alto Mantovano e Destra Mincio:	<i>Euro</i>	Euro
D-1 - Contributo di bonifica (terreni esentati dalle irrigazioni o urbanizzati)	<i>21,00/ha</i>	21,42/ha
D-2 - Contributo ordinario irriguo (compresa bonifica):		
D-2a - sottobacino Alto Mantovano	<i>246,37/ha</i>	248,83/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>207,59/ha</i>	209,67/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>131,91/ha</i>	133,23/ha
D-3 - Supplemento orario fisso e a richiesta sottobacino Destra Mincio	<i>0,006/mc</i>	0,006/mc

	<i>ESERCIZIO 2018</i>	<i>ESERCIZIO 2019</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)	<i>20,80/ha</i>	<i>21,42/ha</i>
F) Bacino Alto Agro Voltese	<i>630,00/ha</i>	<i>629,58/ha</i>
G) Bacino Alto Mincio		
G-1 - Sottobacino Monzambano/Ponti	<i>542,50/ha</i>	<i>542,08/ha</i>
G-2 - Sottobacino Pozzolengo	<i>506,00/ha</i>	<i>505,58/ha</i>
H) Esoneri irrigui e sospesi per morosità:		
H-1 - Agro Voltese	<i>280,00/ha</i>	<i>279,00/ha</i>
H-2 - Monzambano/Ponti sul Mincio	<i>246,00/ha</i>	<i>245,00/ha</i>
H-3 - Pozzolengo	<i>227,00/ha</i>	<i>226,00/ha</i>

	<i>ESERCIZIO 2018</i>	ESERCIZIO 2019
	<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	€ 57,00	€ 58,00
L-1b - Rinnovo concessioni richiedenti sopralluogo	€ 112,00	€ 113,00
L-1c - Nuove concessioni richiedenti sopralluogo	€ 154,00	€ 155,00
L-1d - Pareri per bonifiche agrarie e attività varie di escavazione	€ 214,00 + € 1 per metro di canaletta o canale consortile soggetto a modifica, derivazione o spostamento	€ 216,00 + € 1 per metro di canaletta o canale consortile soggetto a modifica, derivazione o spostamento

	<i>ESERCIZIO 2018</i>	ESERCIZIO 2019
	<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 17 dicembre 2018 dal Comitato Esecutivo.

Approvata con deliberazione n° 84/CA del 20 dicembre 2018 del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente
(Agr. Gianluigi Zani)

Il Segretario
(Elena Cantarelli)