



Garda Chiese
consorzio di bonifica

BILANCIO DI PREVISIONE DELL'ESERCIZIO 2020

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 2020 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 2020, 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 2020 la generalità degli stanziamenti di spesa per l'anno 2019, la Gestione Colli Morenici del Garda peraltro beneficerà di un avanzo di amministrazione più contenuto rispetto all'anno 2019 (€ 300.000 a fronte di € 1.000.000) con un incremento di aliquote più consistente.

In dettaglio le aliquote avranno un incremento pari all'1% rispetto al 2019, mentre le aliquote irrigue del distretto Colli Morenici del Garda, che beneficia di un minor avanzo di amministrazione generato dai risparmi energetici 2019, sono mediamente incrementate del 5% rispetto al 2019. Al netto dell'avanzo applicato le stesse aliquote sarebbero state ridotte del 4% rispetto all'aliquota teorica 2019.

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 24 mesi dall'approvazione del Piano Comprensoriale di bonifica da parte della Giunta Regionale Lombardia previsto per il corrente mese.

Il gettito contributivo 2020 è previsto in € 12.493.711,00.

E' stato applicato al bilancio di previsione un presunto avanzo 2019 di € 565.000.

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.

Le quote private di ammortamento dei lavori in corso sono previste in € 250.000 con impegno di utilizzo dell'eventuale maggior avanzo di amministrazione 2019 per il reintegro delle stesse fino a € 400.000.

I lavori previsti nell'elenco annuale delle opere 2020, saranno finanziati mediante il ricorso a mutui per € 1.100.000 e per € 10.260.000 con contributi statali e regionali. Tuttavia il Consorzio presenterà alla Regione Lombardia la richiesta di finanziamento totale o parziale anche per le opere attualmente non assistite da contributo. In caso di finanziamento l'importo dei mutui da contrarre sarà corrispondentemente ridotto.

Il Fondo quote inesigibili è quantificato in € 332.200, pari all'anno 2019.

Le spese per il personale sono calcolate con riferimento all'organico 2019, di 78 dipendenti (di cui 3 part-time e 4 a tempo determinato) al 01/12/2019; nel 2020 saranno assunti/riassunti a tempo indeterminato 2 operai, nonché 10/15 operai e 6 impiegati a termine, come da piano assunzioni 2020 approvato con deliberazione n° 166/CA/2019.

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 incarichi o consulenze esterne nei limiti degli stanziamenti di bilancio.

Nelle contabilità speciali sono invece confermate la gestione Vaso Picenarda, in previsione di nuova convenzione in attesa di incorporazione, 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 2020/2021. Si prevede che questa attività di redazione del Piano venga svolta dal personale interno.

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

Il fondo di riserva 2020 è quantificato in € 20.616,50, 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 e adduzione dal Fiume Oglio e dell'impianto del Bacino Gambolo.

Proseguirà anche nel 2020 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. Sono previsti € 180.000 per acquisti, con una diminuzione di € 25.000 rispetto all'anno 2019.

Si evidenzia che la gestione dei corsi d'acqua del reticolo regionale, in previsione di nuova convenzione, è stata prevista per l'importo di € 500.000, contro i 100.000 euro dell'anno 2019. In caso la convenzione dovesse prevedere stanziamenti di importo diverso i relativi capitoli di entrata e di spesa andranno conseguentemente adeguati.

Nel corso dell'anno 2020 il Consorzio sarà chiamato a valutare l'adesione al fondo convenzionale ENPAIA per il trattamento di fine rapporto dei dipendenti, i relativi costi saranno inseriti nel bilancio di previsione 2021.

L'adesione alla Società NERO' s.r.l., già deliberata dal Consiglio di Amministrazione, consentirà di aumentare le partecipazioni societarie del Consorzio, a fronte della liquidazione della Società Idro Mincio S.r.l.

Entro il mese di febbraio 2020 il Consiglio di Amministrazione sarà altresì chiamato a decidere sulla adesione al Consorzio C.E.A. per la fornitura di energia elettrica, con probabile risparmio di spesa rispetto alle convenzioni CONSIP.

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 **29.361.411,00** così suddiviso:

PARTE ENTRATA		EURO
- Entrate correnti	€	13.769.511,00
- Entrate in conto capitale	€	11.360.000,00
- Contabilità speciale	€	3.666.900,00
- avanzo d'amministrazione applicato al bilancio	€	565.000,00
		<hr/>
TOTALE	€	29.361.411,00
PARTE SPESA		EURO
- Uscite correnti	€	13.466.211,00
- Uscite in conto capitale	€	12.228.300,00
- Contabilità speciale	€	3.666.900,00
- Disavanzo di amministrazione applicato al bilancio		--
		<hr/>
TOTALE	€	29.361.411,00

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 2019</i>	ESERCIZIO 2020
A) Bacino Medio Mantovano:	<i>Euro</i>	Euro
A1) Bonifica		
A1-A	12,45/ha	12,57/ha
A1-B	17,56/ha	17,74/ha
A1-C	18,33/ha	18,51/ha
A1-D	19,46/ha	19,65/ha
A1-E	20,18/ha	20,38/ha
A1-F	21,42/ha	21,63/ha
A1-Fabbricati urbani	5,8/RC	5,89/RC
A1-Fabbricati rurali (esclusivamente immobili censiti in Cat. D10 e A6 che non abbiano perso il requisito della ruralità)	2,9/RC	2,93/RC

		<i>ESERCIZIO 2019</i>	ESERCIZIO 2020
		<i>Euro</i>	Euro
A2) Irrigazione			
A2-1 – Rete dispensatori	a)	155,23/ha	156,79/ha
	b)	146,83/ha	148,30/ha
A2-1c – Rete dispensatori esoneri e sospesi per morosità ⁽¹⁾		130,00/ha	131,40/ha
A2-2 – Scorrimento	a)	156,28/ha	157,84/ha
	b)	148,93/ha	150,42/ha
A2-2c – Scorrimento sospesi per morosità		130,00/ha	131,40/ha
A2-3 – Sollevamento	a)	46,11/ha	46,58/ha
	b) ⁽²⁾	43,01/ha	43,44/ha
	c) ⁽³⁾	25,55/ha	25,81/ha
A2-4 – Impianto pluvirriguo Rodigo-Goito		358,71/ha	362,30/ha
A2-4b – Impianto pluvirriguo Rodigo-Goito sospesi per morosità		210,00/ha	212,00/ha
A-2-5 – (ex C-2)- Supplemento per scorrimento con turbina ⁽³⁾		36,06/ha	36,42/ha
A-2-6 – (ex C-4)- Usi venatori invernali (giochi caccia e simili) ⁽⁴⁾		220,48/ha	222,68/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 2019</i>	<i>ESERCIZIO 2020</i>
<i>B) Bacino Destra Chiese</i>	<i>Euro</i>	<i>Euro</i>
B-1 – Scorrimento	145,27/ha	146,72/ha
B-1a – Scorrimento sospesi per morosità	130,00/ha	131,40/ha
B-2 – Sollevamento	43,01/ha	43,44/ha
B-3 – Vaso Canneta fissa	10,30/ha	10,40/ha
B-4 – Vaso Canneta variabile	103,02/ora	104,05/ora
B-5 – Vaso Conta fissa	10,30/ha	10,40/ha
B-6 – Vaso Conta variabile	55,55/ora	56,11/ora
<i>C) Servizi a domanda</i> ⁽⁶⁾		
C-1 – Sollevamento	46,36/ha	46,82/ha
C-3 – Marcite e Risaie ⁽⁷⁾	167,94/ha	169,62/ha
C-5 – Dispensatori	144,24/ha	145,68/ha
C-6 – Irrigazioni invernali	120,54/ha	121,75/ha
C-7 – Irrigazioni invernali non manovrate	26,79/ha	27,06/ha
C-8 – Servizi idraulici a Comuni, Enti pubblici e privati per motivi igienico sanitari	220,75/sostegno manovrato	222,96/sostegno manovrato
C-9 – Anticipazione o posticipazione servizio pluvirriguo	55,64/ha	56,20/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 € 131,40/ha. In caso di risaia con esercizio anche di marcita invernale il contributo aggiuntivo è determinato in ulteriori € 131,40/ha.*

	<i>ESERCIZIO 2019</i>	ESERCIZIO 2020
D) Bacini Alto Mantovano e Destra Mincio:	<i>Euro</i>	Euro
D-1 - Contributo di bonifica (terreni esentati dalle irrigazioni o urbanizzati)	<i>21,42/ha</i>	21,63/ha
D-2 - Contributo ordinario irriguo (compresa bonifica):		
D-2a - sottobacino Alto Mantovano	<i>248,83/ha</i>	251,32/ha
D-2a1 - sottobacino Alto Mantovano esoneri e sospesi per morosità ⁽¹⁾	<i>180,00/ha</i>	181,80/ha
D-2b - ditte con supplemento sottobacino Destra Mincio	<i>209,67/ha</i>	211,77/ha
D-2b1 - ditte con supplemento sottobacino Destra Mincio esoneri e sospesi per morosità ⁽¹⁾	<i>180,00/ha</i>	181,80/ha
D-2c - ditte senza supplemento sottobacino Destra Mincio	<i>133,23/ha</i>	134,56/ha
D-3 - Supplemento orario fisso e a richiesta sottobacino Destra Mincio	<i>0,006/mc</i>	0,006/mc

	<i>ESERCIZIO 2019</i>	ESERCIZIO 2020
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)	<i>21,42/ha</i>	21,63/ha
F) Bacino Alto Agro Voltese	<i>629,58/ha</i>	661,06/ha
G) Bacino Alto Mincio		
G-1 - Sottobacino Monzambano/Ponti	<i>542,08/ha</i>	569,18/ha
G-2 - Sottobacino Pozzolengo	<i>505,58/ha</i>	530,86/ha
H) Esoneri irrigui e sospesi per morosità:		
H-1 - Agro Voltese	<i>279,00/ha</i>	292,95/ha
H-2 - Monzambano/Ponti sul Mincio	<i>245,00/ha</i>	257,25/ha
H-3 - Pozzolengo	<i>226,00/ha</i>	237,30/ha

	<i>ESERCIZIO 2019</i>	ESERCIZIO 2020
	<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	€ 58,00	€ 59,00
L-1b - Rinnovo concessioni richiedenti sopralluogo	€ 113,00	€ 114,00
L-1c - Nuove concessioni richiedenti sopralluogo	€ 155,00	€ 156,00
L-1d - Pareri per bonifiche agrarie e attività varie di escavazione	€ 216,00 + € 1 per metro di canaletta o canale consortile soggetto a modifica, derivazione o spostamento	€ 218,00 + € 1 per metro di canaletta o canale consortile soggetto a modifica, derivazione o spostamento



	<i>ESERCIZIO 2019</i>	ESERCIZIO 2020
	<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 6 dicembre 2019 dal Comitato Esecutivo.

Approvata con deliberazione n° 168/CA del 13 dicembre 2019 del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente
(Agr. Gianluigi Zani)

Il Segretario
(Avv. Giuseppe Magotti)