



Garda Chiese
consorzio di bonifica

BILANCIO DI PREVISIONE DELL'ESERCIZIO 2021

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,

a corredo della proposta di bilancio di previsione dell'esercizio 2021 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 2021, il Comitato Esecutivo ha redatto la presente relazione.

Il documento ha tenuto conto, ai fini della determinazione delle aliquote impositive, delle 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 2021 la generalità degli stanziamenti di spesa per l'anno 2020, la Gestione peraltro beneficerà di un avanzo di amministrazione maggiore rispetto all'anno 2020 (€.740.000 a fronte di €. 565.000) con un incremento di aliquote per la sola gestione bonifica e per la gestione irrigua di Pianura.

In dettaglio le aliquote di bonifica e di irrigazione del Distretto di Pianura avranno un incremento del 2% rispetto al 2020, mentre le aliquote irrigue del Distretto Colli Morenici del Garda sono invariate rispetto al 2020 (al netto dell'avanzo applicato le stesse aliquote sarebbero state aumentate del 2% rispetto all'aliquota 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, avvenuto con D.G.R. n° 2642 del 16/12/2019.

Il gettito contributivo 2021 è previsto in € 12.589.383,00.

E' stato applicato al bilancio di previsione un presunto avanzo 2020 di € 740.000, a fronte di una previsione di chiusura della gestione corrente di € 892.000. Si registrano inoltre previsioni di ulteriore avanzo generato dalla gestione residui.

Le spese di amministrazione non attribuite direttamente alle sotto 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 sotto gestione Colli Morenici del Garda e per il 72% a carico della sotto 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 né 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 e previsti nel 2021 sono quantificate in € 400.000.

Dal 2021 non sono più presenti oneri di pagamento rate di mutuo, in quanto l'ultimo mutuo in corso si è estinto nel 2020.

I lavori previsti nell'elenco annuale delle opere 2021, saranno finanziati per € 1.100.000 con contributi statali e regionali. In caso di parziale finanziamento dei lavori si farà ricorso alle quote di ammortamento sopra considerate.

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

Le spese per il personale sono calcolate con riferimento all'organico 2020, di 82 dipendenti (di cui 2 part-time e 5 a tempo determinato) al 01/12/2020; nel 2021 saranno assunti/riassunti a tempo indeterminato 4 impiegati e 3 operai, nonché 13 operai, 4 impiegati e 1 quadro a termine, come da piano assunzioni 2021 approvato con deliberazione n° 210/CA/2020.

Per le ulteriori esigenze operative che comportino la presenza di figure professionali vacanti in organico (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 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 gli oneri dell'Organismo di vigilanza di cui alla delibera n° 180 del 18/2/2020, nonché per il completamento del Piano di Classifica, da redigere entro il dicembre 2021. Si prevede che questa attività di redazione del Piano venga svolta dal personale interno.

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

Il fondo di riserva 2021 è quantificato in € 12.443,00 inferiore allo 0,2% delle spese correnti, considerato riferimento di corretta previsione di bilancio.

Tra le opere previste dal bilancio consortile, oltre alle ordinarie attività di manutenzione della rete idraulica e relativi manufatti e impianti, nonché i lavori eseguiti in convenzione regionale sul reticolo principale, 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 2021 il potenziamento 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 € 301.800,00 per acquisti, con un incremento di € 121.800,00 rispetto all'anno 2020.

Si evidenzia che la gestione dei corsi d'acqua del reticolo regionale, in esecuzione della convenzione, è stata confermata per l'importo di € 500.000. Nel caso la convenzione dovesse prevedere stanziamenti di importo maggiore i relativi capitoli di entrata e di spesa andranno conseguentemente adeguati.

Nel corso dell'anno 2021 il Consorzio, già aderente al fondo convenzionale ENPAIA per il trattamento di fine rapporto dei dipendenti, estenderà l'iscrizione dei propri dipendenti (attualmente limitati a sei dipendenti dell'ex Consorzio Medio mantovano) secondo le direttive del Consiglio di Amministrazione da adottarsi entro il corrente mese, i relativi costi sono stati 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.

Per l'anno 2021 il Consorzio ha aderito alla convenzione quinquennale C.E.A. per la fornitura di energia elettrica, con 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 **19.403.183,00** così suddiviso:

PARTE ENTRATA		EURO
- Entrate correnti	€	13.895.283,00
- Entrate in conto capitale	€	1.100.000,00
- Contabilità speciale	€	3.667.900,00
- avanzo d'amministrazione applicato al bilancio	€	740.000,00
		19.403.183,00
TOTALE	€	19.403.183,00
PARTE SPESA		EURO
- Uscite correnti	€	13.567.183,00
- Uscite in conto capitale	€	2.168.100,00
- Contabilità speciale	€	3.667.900,00
- Disavanzo di amministrazione applicato al bilancio		--
		19.403.183,00
TOTALE	€	19.403.183,00

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 2020</i>	<i>ESERCIZIO 2021</i>
A) Bacino Medio Mantovano:	<i>Euro</i>	<i>Euro</i>
A1) Bonifica		
A1-A	12,57/ha	12,82/ha
A1-B	17,74/ha	18,09/ha
A1-C	18,51/ha	18,88/ha
A1-D	19,65/ha	20,04/ha
A1-E	20,38/ha	20,79/ha
A1-F	21,63/ha	22,06/ha
A1-Fabbricati urbani	5,89/RC	6,01/RC
A1-Fabbricati rurali (esclusivamente immobili censiti in Cat. D10 e A6 che non abbiano perso il requisito della ruralità)	2,93/RC	3,00/RC

		<i>ESERCIZIO 2020</i>	<i>ESERCIZIO 2021</i>
		<i>Euro</i>	<i>Euro</i>
A2) Irrigazione			
A2-1 – Rete dispensatori	a)	156,79/ha	159,93/ha
	b)	148,30/ha	151,27/ha
A2-1c – Rete dispensatori esoneri e sospesi per morosità ⁽¹⁾		131,40/ha	134,00/ha
A2-2 – Scorrimento	a)	157,84/ha	161,00/ha
	b)	150,42/ha	153,43/ha
A2-2c – Scorrimento sospesi per morosità		131,40/ha	134,00/ha
A2-3 – Sollevamento	a)	46,58/ha	47,51/ha
	b) ⁽²⁾	43,44/ha	44,31/ha
	c) ⁽³⁾	25,81/ha	26,33/ha
A2-4 – Impianto pluvirriguo Rodigo-Goito		362,30/ha	369,55/ha
A2-4b – Impianto pluvirriguo Rodigo-Goito sospesi per morosità		212,00/ha	216,24/ha
A-2-5 – (ex C-2)- Supplemento per scorrimento con turbina ⁽³⁾		36,42/ha	37,15/ha
A-2-6 – (ex C-4)- Usi venatori invernali (giochi caccia e simili) ⁽⁴⁾		222,68/ha	227,13/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 2020</i>	ESERCIZIO 2021
B) Bacino Destra Chiese	<i>Euro</i>	Euro
B-1 – Scorrimento	146,72/ha	149,65/ha
B-1a – Scorrimento sospesi per morosità	131,40/ha	134,00/ha
B-2 – Sollevamento	43,44/ha	44,31/ha
B-3 – Vaso Canneta fissa	10,40/ha	10,61/ha
B-4 – Vaso Canneta variabile	104,05/ora	106,13/ora
B-5 – Vaso Conta fissa	10,40/ha	10,61/ha
B-6 – Vaso Conta variabile	56,11/ora	57,23/ora
C) Servizi a domanda ⁽⁶⁾		
C-1 – Sollevamento	46,82/ha	47,76/ha
C-3 – Marcite e Risaie ⁽⁷⁾	169,62/ha	173,01/ha
C-5 – Dispensatori	145,68/ha	148,60/ha
C-6 – Irrigazioni invernali	121,75/ha	124,20/ha
C-7 – Irrigazioni invernali non manovrate	27,06/ha	27,60/ha
C-8 – Servizi idraulici a Comuni, Enti pubblici e privati per motivi igienico sanitari	222,96/sostegno manovrato	227,42/sostegno manovrato
C-9 – Anticipazione o posticipazione servizio pluvirriguo	56,20/ha	57,32/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 € 134,00/ha. In caso di risaia con esercizio anche di marcita invernale il contributo aggiuntivo è determinato in ulteriori € 134,00/ha.*

	<i>ESERCIZIO 2020</i>	ESERCIZIO 2021
D) Bacini Alto Mantovano e Destra Mincio:	<i>Euro</i>	Euro
D-1 - Contributo di bonifica (terreni esentati dalle irrigazioni o urbanizzati)	21,63/ha	22,06/ha
D-2 - Contributo ordinario irriguo (compresa bonifica):		
D-2a - sottobacino Alto Mantovano	251,32/ha	256,35/ha
D-2a1 - sottobacino Alto Mantovano esoneri e sospesi per morosità ⁽¹⁾	181,80/ha	185,44/ha
D-2b - ditte con supplemento sottobacino Destra Mincio	211,77/ha	216,00/ha
D-2b1 - ditte con supplemento sottobacino Destra Mincio esoneri e sospesi per morosità ⁽¹⁾	181,80/ha	185,44/ha
D-2c - ditte senza supplemento sottobacino Destra Mincio	134,56/ha	137,25/ha
D-3 - Supplemento orario fisso e a richiesta sottobacino Destra Mincio	0,006/mc	0,006/mc

	<i>ESERCIZIO 2020</i>	ESERCIZIO 2021
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>21,63/ha</i>	22,06/ha
F) Bacino Alto Agro Voltese	<i>661,06/ha</i>	661,06/ha
G) Bacino Alto Mincio		
G-1 - Sottobacino Monzambano/Ponti	<i>569,18/ha</i>	569,18/ha
G-2 - Sottobacino Pozzolengo	<i>530,86/ha</i>	530,86/ha
H) Esoneri irrigui e sospesi per morosità:		
H-1 - Agro Voltese	<i>292,95/ha</i>	292,95/ha
H-2 - Monzambano/Ponti sul Mincio	<i>257,25/ha</i>	257,25/ha
H-3 - Pozzolengo	<i>237,30/ha</i>	237,30/ha

	<i>ESERCIZIO 2020</i>	ESERCIZIO 2021
	<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	€ 59,00	€ 60,00
L-1b - Rinnovo concessioni richiedenti sopralluogo	€ 114,00	€ 116,00
L-1c - Nuove concessioni richiedenti sopralluogo	€ 156,00	€ 160,00
L-1d - Pareri per bonifiche agrarie e attività varie di escavazione	€ 218,00 + € 1 per metro di canaletta o canale consortile soggetto a modifica, derivazione o spostamento	€ 222,00 + € 1 per metro di canaletta o canale consortile soggetto a modifica, derivazione o spostamento

	<i>ESERCIZIO 2020</i>	ESERCIZIO 2021
	<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 10 dicembre 2020 dal Comitato Esecutivo.

Il Presidente
(Agr. Gianluigi Zani)

Il Segretario
(Avv. Giuseppe Magotti)