



# Garda Chiese

consorzio di bonifica

---

## BILANCIO DI PREVISIONE DELL'ESERCIZIO 2014

### RELAZIONE del COMITATO ESECUTIVO

Ai sensi dell'art. 39 dello Statuto Consorziale approvato con D.G.R. n° 4455 del 28/11/2012

----- \* -----

Signori Consiglieri

a corredo dello schema di bilancio di previsione dell'esercizio 2014 che viene sottoposto all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, gli uffici hanno predisposto il documento vagliando, capitolo per capitolo, le esigenze presunte per il prossimo 2014.

Il documento ha tenuto conto, ai fini della determinazione delle aliquote impositive, di due sottogestioni, ex art. 41 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 amministrativa di riconfermare per il 2014 la generalità degli stanziamenti di spesa per l'anno 2013.

Le aliquote contributive avranno un incremento del 2% per la gestione ex Alta e Media Pianura Mantovana e del 3% per la gestione ex Colli Morenici del Garda.

E' stata prevista la graduale riduzione delle aliquote agevolate per i bacini Destra Chiese e Pozzolengo, che porterà in un triennio alla parificazione delle aliquote stesse.

Il gettito contributivo è previsto in € 11.529.823, con un incremento di € 517.923, pari a + 4,70% rispetto all'anno 2013.

Non è stato applicato al bilancio di previsione il residuo avanzo 2012 della gestione Alta e Media Pianura Mantovana, che avrebbe comportato il contenimento delle aliquote alla misura vigente nel 2013, tale operazione ha consentito di non applicare al bilancio 2014 il disavanzo 2012 della gestione Colli Morenici del Garda accertato in € 441.762, 71 (corrispondenti a + 8% della contribuzione ordinaria), nonché di evitare l'emissione nel 2013 di ruolo suppletivo di pareggio (ricorrente negli esercizi passati). La chiusura dell'esercizio 2013, che si presenta favorevole, consentirà al Consiglio di adottare determinazioni circa l'azzeramento del disavanzo pregresso di gestione, con conseguente liberazione delle risorse di pari importo, congelate nella gestione Alta e Media Pianura Mantovana.

Per l'anno 2014 è prevista una minor entrata di € 150.000, dovuta al ridotto contributo del Consorzio Idroelettrico di Esenta, ai sensi dell'appendice di aggiornamento della convenzione (cessazione incentivi).

Le spese di amministrazione non attribuite direttamente alle gestioni sono state calcolate secondo il riparto previsto dalle spese di costituzione del Consorzio Garda Chiese: 39% Colli Morenici del Garda e 61% Alta e Media Pianura Mantovana.

Non sono previsti affitti figurativi per l'utilizzo della Sede di Mantova (appartenente al patrimonio ex Medio Mantovano) né per la Sede di Monzambano (appartenente al patrimonio ex Colli Morenici del Garda), i relativi capitoli vengono mantenuti pro-memoria.

Le quote di ammortamento mutui, istituite nel corso dell'anno 2013 e riconfermate sostanzialmente per l'anno 2014 (€ 400.000), consentiranno presumibilmente anche per il 2014 di non accendere mutui integrativi dei contributi regionali per le opere concessionate, ancorché previsti in entrata per il loro importo specifico (€ 441.570). Rimangono da contrarre mutui per € 184.600 relativi alle quote consortili di cofinanziamento dei lavori in concessione regionale dell'esercizio 2012 (gestione Colli Morenici del Garda), nonché relativi a quote pluriennali per acquisto di attività patrimoniali per € 97.611,50. In sede di redazione del conto consuntivo 2013 verranno adottate le conseguenti determinazioni definitive, sia con riferimento alla liquidazione definitiva dei lavori sia con riferimento alla possibilità di impiegare allo scopo, in alternativa alla contrazione dei mutui, le quote di ammortamento 2014 (cap. 220102) che, per l'articolo di gestione relativo ai Colli Morenici del Garda, presentano una disponibilità di € 190.000 contrapposta ai fabbisogni reali 2014, valutati in € 41.570. Positivo effetto potrà avere anche il finanziamento pubblico parziale dell'intervento di realizzazione dell'impianto idroelettrico del Mulino Cartara (Cap. 230304) previsto a bilancio con fondi interamente consortili.

E' stato istituito l'art. 2 (gestione Colli Morenici del Garda) del cap. 170301 (Fondo quote inesigibili tributi) per l'importo di € 85.000 che si somma all'art. 1 di € 90.000 (gestione Alta e Media Pianura Mantovana) comprensivo altresì dei tributi sotto soglia non iscritti a ruolo (€ 12). Ciò consente di recepire il fisiologico scarto tra contributi iscritti a ruolo e contributi effettivamente riscossi che negli ultimi anni ha subito un forte incremento.

Le spese per il personale sono calcolate con riferimento all'organico 2013, di 86 dipendenti, cui si aggiunge un operaio stagionale per mesi 6.

Per le esigenze operative che comportano la presenza di figure professionali vacanti in organico, si ricorrerà ad incarichi o consulenze esterne nei limiti degli stanziamenti di bilancio.

Nelle contabilità speciali è stata confermata la gestione Vaso Canneta e aggiunta la gestione Vaso Picenarda, in previsione del rinnovo o della stipula di convenzione con i corrispondenti Consorzi Irrigui.

Per gli altri capitoli, gli articoli delle sottogestioni riportano i dati 2013 dei rispettivi bilanci con gli opportuni aggiornamenti.

## **LAVORI PUBBLICI PREVISTI NELL'ANNO 2014**

I lavori previsti per l'anno 2014 e inseriti nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche e nell'elenco annuale dei lavori sono i seguenti:

LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLA FUNZIONALITÀ DEGLI IMPIANTI E DELLA RETE CONSORTILE FINALIZZATI AL RISPARMIO IDRICO ED ENERGETICO

finanziamento G.A.L. Colli Morenici del Garda

Importo complessivo € 145.000 – CAP. 13114 RP 2012

LAVORI DI ADEGUAMENTO DEL CANALE PRIMARIO DI MARIANA

OPERE DI COMPLETAMENTO E MIGLIORIA A SEGUITO DEGLI INTERVENTI FINANZIATI CON D.M. 61196/2004 E SUCCESSIVI

finanziamento 100% Ministero Politiche Agricole

Importo complessivo € 108.400 – CAP. 230401/2013

LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL CANALE DIVERSIVO DEL TARTARO FABREZZA IN COMUNE DI CASALOLDO

finanziamento 100% convenzione Regione Lombardia

Importo complessivo € 300.000 – CAP. 230209

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA SEDE CONSORTILE IN MANTOVA

Primo lotto delle opere di sistemazione della sede di Mantova; in attesa di permesso di costruire del Comune di Mantova

Importo complessivo € 600.000, di cui € 100.000 per l'anno 2014 – CAP. 210103

LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO IDROELETTRICO "MULINO CARTARA" SUL VASO NAVIGLIO IN COMUNE DI CANNETO SULL'OGLIO

finanziamento a carico del bilancio consortile con richiesta di contributo GAL Oglio Po

Importo complessivo € 400.000 – CAP. 230304



**LAVORI DI POTENZIAMENTO DELL'IMPIANTO FORESTO**

finanziamento G.A.L. Colli Morenici del Garda – utilizzo ribassi d'asta

Importo complessivo € 101.640 – CAP. 230207

**LAVORI DI AMPLIAMENTO TELECONTROLLO BACINO EX ALTO AGRO VOLTESE**

finanziamento G.A.L. Colli Morenici del Garda – utilizzo ribassi d'asta

Importo complessivo € 64.580 – CAP. 230208

## **QUADRO RIEPILOGATIVO**

A conclusione della presente relazione si evidenzia che lo schema di bilancio riporta un riassunto generale delle entrate e delle spese, per un importo totale a pareggio di euro **15.174.443**, così suddiviso:

PARTE ENTRATA		EURO
- Entrate correnti	€	12.325.123
- Entrate in conto capitale	€	866.220
- Partite di giro	€	1.983.100
- avanzo d'amministrazione applicato al bilancio	€	--
		15.174.443
<b>TOTALE</b>	<b>€</b>	<b>15.174.443</b>
PARTE SPESA		- EURO
- Uscite correnti	€	11.470.416
- Uscite in conto capitale	€	1.720.927
- Partite di giro	€	1.983.100
- Disavanzo di amministrazione applicato al bilancio		--
		15.174.443
<b>TOTALE</b>	<b>€</b>	<b>15.174.443</b>

## **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**

#### **A) Bacino ex Medio Mantovano: Irrigazione**

		<i>ESERCIZIO 2013</i>	<i>ESERCIZIO 2014</i>
		<i>Euro</i>	<i>Euro</i>
– Rete dispensatori	a)	142,91/ha	<b>145,77</b>
	b)	135,34/ha	<b>138,05</b>
– Scorrimento	a)	143,94/ha	<b>146,82</b>
	b)	137,64/ha	<b>140,39</b>
– Sollevamento	a)	42,75/ha	<b>43,60</b>
	b) <sup>(1)</sup>	39,50/ha	<b>40,29</b>
– Impianto pluvirriguo Rodigo-Goito		335,37/ha	<b>342,08</b>

<sup>(1)</sup> compresi terreni serviti da pozzi concessionati .

#### **Bonifica**

– A		11,30/ha	<b>11,52</b>
– B		15,93/ha	<b>16,25</b>
– C		16,62/ha	<b>16,96</b>
– D		17,64/ha	<b>17,99</b>

	<i>ESERCIZIO 2013</i>	<i>ESERCIZIO 2014</i>
	<i>Euro</i>	<i>Euro</i>
– E	18,31/ha	18,68/ha
– F	19,44/ha	19,83/ha
– Fabbricati urbani	5,252%RC	5,357%RC
– Fabbricati rurali (Cat. D10 e A6 che non abbiano perso il requisito della ruralità)	5,252%RC ½	5,357%RC ½
<i>Bacini in destra fiume Chiese</i>		
– Scorrimento	118,34/ha	127,27/ha
– Sollevamento	39,50/ha	40,29/ha
<i>Servizi a domanda <sup>(2)</sup></i>		
– Sollevamento	40,00/ha	41,00/ha
– Colture speciali <sup>(3)</sup>	32,00/ha	33,00/ha
– Marcite e Risaie <sup>(4)</sup>	153,00/ha	156,00/ha
– Usi venatori invernali (giochi caccia e simili) <sup>(5)</sup>	204,00/ha	208,00/ha
– Scorrimento e turbine assiali	132,50/ha	135,00/ha
– Dispensatori	132,50/ha	135,00/ha



	<i>ESERCIZIO 2013</i>	<i>ESERCIZIO 2014</i>
	<i>Euro</i>	<i>Euro</i>
– Irrigazioni invernali	110,00/ha	112,00/ha
– Irrigazioni invernali non manovrate	21,50/ha	22,00/ha
– Servizi idraulici a Comuni, Enti pubblici e privati per motivi igienico sanitari	204,00/sostegno manovrato	208,00/sostegno manovrato
– Anticipazione o posticipazione servizio pluviirriguo	51,00/ha	52,00/ha

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

(3) Oltre contributo ordinario sollevamento.

(4) Se i medesimi terreni sono iscritti a ruolo per altro servizio irriguo di qualsiasi tipo, il contributo aggiuntivo è determinato in € 124,00/ha. In caso di risaia con esercizio anche di marcita invernale il contributo aggiuntivo è determinato in ulteriori € 124,00/ha.

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

<b>B) Bacino ex Destra Mincio:</b>	<i>Euro</i>	<i>Euro</i>
– Contributo ordinario:		
a) ditte con supplemento	191,76/ha	195,60/ha
b) ditte senza supplemento	122,40/ha	124,85/ha
– Contributo a carico terreni esentati dalle irrigazioni o urbanizzati	21,50/ha	22,00/ha
– Supplemento orario fisso e a richiesta	0,005900/mc	0,006/mc

	<i>ESERCIZIO 2013</i>	<i>ESERCIZIO 2014</i>
	<i>Euro</i>	<i>Euro</i>
<b>C) Bacino ex Alto Mantovano</b>		
- Contributo ordinario irrigazione	192,78/ha	196,64/ha
- Contributo a carico terreni esentati dalle irrigazioni o urbanizzati	21,50/ha	22,00/ha
<b>Distretto Colli Morenici del Garda</b>		
<b>D) Bacino ex Alto Agro Voltese</b>		
- Beneficio Generale (valore medio)	1,55/ha	1,55/ha
- Accantonamento per sp. straordinarie	6,00/ha	6,00/ha
- Spese esercizio	562,00/ha	580,67/ha
- Ricostruzione opere/rinnovo impianti	56,00/ha	56,00/ha
TOTALE	625,55/ha	644,32/ha

	<i>ESERCIZIO 2013</i>	<b>ESERCIZIO 2014</b>
	<i>Euro</i>	<b>Euro</b>
<b>E) Bacino ex Alto Mincio</b>		
<b>Monzambano/Ponti</b>		
- Beneficio Generale (valore medio)	1,55/ha	1,55/ha
- Accantonamento per sp. straordinarie	6,00/ha	6,00/ha
- Spese esercizio	485,00/ha	512,19/ha
- Ricostruzione opere/rinnovo impianti	38,00/ha	38,00/ha
TOTALE	539,55/ha	557,74/ha
<b>Pozzolengo</b>		
<i>“Tariffa Ordinaria”</i>		
- Beneficio Generale	2,53/ha	2,53/ha
- Accantonamento per sp. straordinarie	6,00/ha	6,00/ha
- Spese esercizio	469,00/ha	484,70/ha
- Ricostruzione opere/rinnovo impianti	29,00/ha	29,00/ha
TOTALE	506,53/ha	521,73/ha

	<i>ESERCIZIO 2013</i>	<b>ESERCIZIO 2014</b>
	<i>Euro</i>	<b>Euro</b>
<i>“Tariffa Agevolata”</i>		
- Beneficio Generale (valore medio)	2,53/ha	<b>2,53/ha</b>
- Accantonamento per sp. straordinarie	6,00/ha	<b>6,00/ha</b>
- Spese esercizio	387,00/ha	<b>427,89/ha</b>
- Ricostruzione opere/rinnovo impianti	29,00/ha	<b>29,00/ha</b>
TOTALE	424,53/ha	<b>465,42/ha</b>

**F) Esoneri e sospesi per morosità:**

(Beneficio generale + accantonamento per spese straordinarie + ricostruzione opere/rinnovo impianti + 50% spese esercizio)

- Agro Valtrese	<i>a calcolo</i>	<b>353,98/ha</b>
- Monzambano/Ponti sul Mincio	<i>a calcolo</i>	<b>301,64/ha</b>
- Pozzolengo ordinario	<i>a calcolo</i>	<b>279,38/ha</b>
- Pozzolengo agevolato	<i>a calcolo</i>	<b>251,48/ha</b>

## Servizi Generali

### G) Tariffe e canoni vari

Tariffe sopralluoghi e istruttorie relativi ad attività istituzionali proprie o delegate

– Rinnovo e rilascio concessioni non richiedenti sopralluogo

€ 51,00

€ 52,00

– Rinnovo concessioni richiedenti sopralluogo

€ 102,00

€ 104,00

– Nuove concessioni richiedenti sopralluogo

€ 125,50

€ 128,00

– Pareri per bonifiche agrarie e attività varie di escavazione

€ 204,00 + € 1 per metro di canaletta o canale consortile soggetto a modifica, derivazione o spostamento

€ 208,00 + € 1 per metro di canaletta o canale consortile soggetto a modifica, derivazione o spostamento

– Interferenze opere pubbliche con reticolo idrico consortile

convenzione specifica

convenzione specifica

– Servizi resi ed enti locali ex art. 80 L. R. n° 31/2008

convenzione specifica

convenzione specifica

– Utilizzo canali consortili per produzione energia elettrica ex art. 166 D. Lgs. n. 152/2006

canone convenzionale - in pendenza di convenzione  
€ 0,05 per kWh prodotto

canone convenzionale - in pendenza di convenzione  
€ 0,05 per kWh prodotto

– Altri usi ex art. 166 D.Lgs. n° 152 ed art. 90, comma 7, L.R. n. 31/2008

canone convenzionale

canone convenzionale

– Rimborso spese domande esonero – distretto Colli Morenici del Garda

€ 12 + € 0,52/ha

€ 12 + € 0,52/ha

	<i>ESERCIZIO 2013</i>	<b>ESERCIZIO 2014</b>
- Rimborso spese di voltura distretto Colli Morenici, per recupero somme relative a:	€ 12 + € 0,52/ha	<b>€ 12 + € 0,52/ha</b>
- rimborso spese riparazione, negli importi calcolati per i singoli interventi a carico degli utenti interessati;		
- contribuenza arretrata e/o contribuenza relativa a nuovi terreni inclusi nell'irrigazione, negli importi quantificati ai singoli utenti interessati;		
- Inclusione di terreni nel perimetro irriguo consorziale distretto colli morenici	-	<b>€ 600/ha</b>
- Bacino ex Alto Agro Voltese	€ 528,46/ha	
- Bacino ex Alto Mincio - Monzambano/Ponti	€ 600,88/ha	
- Bacino ex Alto Mincio - Pozzolengo	€ 528,75 ha	

Gli avvisi e le cartelle esattoriali inferiori a euro 12,00, ai sensi della D.G.R. 14915 del 7/11/2003, non sono posti in riscossione.

Mantova, 10 dicembre 2013

Adottata con Verbale 10 dicembre 2013 dal Comitato Esecutivo.  
Approvata con deliberazione n° 129 del 14 dicembre 2013 del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente  
(Gianluigi Zani)