



Garda Chiese
consorzio di bonifica

BILANCIO DI PREVISIONE DELL'ESERCIZIO 2015

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 2015 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 2015.

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 a riconfermare sostanzialmente per il 2015 la generalità degli stanziamenti di spesa per l'anno 2014.

Le aliquote contributive avranno un incremento medio inferiore al 2% per la sotto-gestione ex Alta e Media Pianura Mantovana (con eccezione dell'impianto pluvirriguo ad aliquota invariata e del bacino Alto Mantovano che avrà un incremento del 10,8% dovuto alla realizzazione di interventi straordinari sulle canalette) e una diminuzione media del 6% per la sotto-gestione ex Colli Morenici del Garda, l'aliquota massima di bonifica è fissata in € 20,23 per ettaro.

E' stata confermata la graduale riduzione delle aliquote agevolate per i bacini Destra Chiese e Pozzolengo, che porterà entro il 2016 alla parificazione delle aliquote stesse.

Si attendono 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.

Il gettito contributivo è previsto in € 11.159.468, con un decremento rispetto al 2014.

E' stato difatti applicato al bilancio di previsione il presunto avanzo 2014 della gestione Colli Morenici del Garda per l'importo di € 500.000, come da specifica determinazione del Consiglio di Amministrazione in data 26 novembre 2014.

Anche per l'anno 2015 è prevista la minor entrata di € 150.000, dovuta all'azzeramento del contributo del Consorzio Idroelettrico di Esenta, ai sensi dell'appendice di aggiornamento della convenzione (cessazione incentivi non coincidente con l'estinzione del mutuo).

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. Fa eccezione la spesa per il personale d'ufficio ripartita 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 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), non sono confermate per l'anno 2015, al fine di contenere la contribuzione nei limiti indicati dal Consiglio in data 26 novembre 2014.

Eventuali quote private dei lavori in concessione regionale saranno finanziate mediante accensione di mutui specifici (€ 183.000) o con economie di gestione.

Il Fondo quote inesigibili (€ 215.000) è stato incrementato di € 40.000 rispetto alle previsioni 2014 (€ 175.000), ed è comunque inferiore alla quota assestata 2014 (€ 275.000).

Le spese per il personale sono calcolate con riferimento all'organico 2014, di 86 dipendenti, cui si aggiungeranno nuove figure professionali ritenute indispensabili. La dirigenza è ridotta da 3 a 2 unità.

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

Nelle contabilità speciali sono state confermate la gestione Vaso Canneta e la gestione Vaso Picenarda, in previsione del rinnovo di convenzione con i corrispondenti Consorzi Irrigui.

Per gli altri capitoli, gli articoli delle sottogestioni riportano i dati 2014 dei rispettivi bilanci con gli opportuni aggiornamenti.

E' prevista inoltre una spesa di € 90.000 della gestione Colli Morenici del Garda per rifacimento pozzo in località Ponte Cantone di Pozzolengo, realizzato con fondi propri in assenza di contributo statale o regionale.

E' infine prevista una spesa di € 50.000 per il bacino ex Alto Mantovano per interventi straordinari sulle canalette realizzati con fondi propri in assenza di contributo statale o regionale.

LAVORI PUBBLICI PREVISTI NELL'ANNO 2015

I lavori previsti per l'anno 2015 nell'elenco annuale dei lavori sono i seguenti:

LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI CONSORZIALI PRINCIPALI DEL DISTRETTO EX COLLI MORENICI Finanziamento con fondi di bilancio Importo complessivo € 300.000 – CAP. 150221 RP 2014
LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DELLA RETE DI SCOLO IN COMUNE DI CERESARA In attesa di finanziamento da Regione Lombardia o Struttura di Missione contro il dissesto idrogeologico della Presidenza del Consiglio Importo complessivo € 500.000 – CAP. 230218
INTERVENTI URGENTI DI RIPRISTINO DELLE SEZIONI DI DEFLUSSO DEI CORSI D'ACQUA DEL RETICOLO PRINCIPALE (ALLEGATO "A" DGR 883/2013) A SEGUITO DEGLI EVENTI ALLUVIONALI DEL LUGLIO 2014 - BACINO OSONE – MARCHIONALE In attesa di finanziamento da Regione Lombardia Importo complessivo € 355.000 – CAP 230213
INTERVENTI URGENTI DI RIPRISTINO DELLE SEZIONI DI DEFLUSSO DEI CORSI D'ACQUA DEL RETICOLO PRINCIPALE (ALLEGATO "A" DGR 883/2013) A SEGUITO DEGLI EVENTI ALLUVIONALI DEL LUGLIO 2014 - BACINO RE - BIRBESI – GOLDONE In attesa di finanziamento da Regione Lombardia Importo complessivo € 275.000 – CAP. 230214
INTERVENTI URGENTI DI RIPRISTINO DELLE SEZIONI DI DEFLUSSO DEI CORSI D'ACQUA DEL RETICOLO PRINCIPALE (ALLEGATO "A" DGR 883/2013) A SEGUITO DEGLI EVENTI ALLUVIONALI DEL LUGLIO 2014 - BACINO REDONE – CALDONE In attesa di finanziamento da Regione Lombardia Importo complessivo € 140.000 – CAP. 230215
INTERVENTI URGENTI DI RIPRISTINO DELLE SEZIONI DI DEFLUSSO DEI CORSI D'ACQUA DEL RETICOLO PRINCIPALE (ALLEGATO "A" DGR 883/2013) A SEGUITO DEGLI EVENTI ALLUVIONALI DEL LUGLIO 2014 - BACINO TARTARI In attesa di finanziamento da Regione Lombardia Importo complessivo € 290.000 – CAP. 230216
INTERVENTI URGENTI DI RIPRISTINO DELLE SEZIONI DI DEFLUSSO DEI CORSI D'ACQUA DEL RETICOLO PRINCIPALE (ALLEGATO "A" DGR 883/2013) A SEGUITO DEGLI EVENTI ALLUVIONALI DEL LUGLIO 2014 - BACINO DESTRA CHIESE In attesa di finanziamento da Regione Lombardia Importo complessivo € 270.000 – CAP. 230217

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 **16.567.098**, così suddiviso:

PARTE ENTRATA		EURO
- Entrate correnti	€	12.260.798
- Entrate in conto capitale	€	1.830.000
- Partite di giro	€	1.976.300
- avanzo d'amministrazione applicato al bilancio	€	500.000
		16.567.098
TOTALE	€	16.567.098
PARTE SPESA		EURO
- Uscite correnti	€	12.339.898
- Uscite in conto capitale	€	2.250.900
- Partite di giro	€	1.976.300
- Disavanzo di amministrazione applicato al bilancio		--
		16.567.098
TOTALE	€	16.567.098

ALIQUOTE DI CONTRIBUENZA

Per raggiungere gli equilibri di bilancio surriportati le aliquote di contribuenza 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:

A1) Bonifica

	<i>ESERCIZIO 2014</i> <i>Euro</i>	ESERCIZIO 2015 Euro
– A	11,52/ha	11,75/ha
– B	16,25/ha	16,58/ha
– C	16,96/ha	17,30/ha
– D	17,99/ha	18,35/ha
– E	18,68/ha	19,05/ha
– F	19,83/ha	20,23/ha
– Fabbricati urbani	5,357%RC	5,46%RC
– Fabbricati rurali (esclusivamente immobili censiti in Cat. D10 e A6 che non abbiano perso il requisito della ruralità)	5,357%RC ½	2,73%RC

		<i>ESERCIZIO 2014</i>	<i>ESERCIZIO 2015</i>
		<i>Euro</i>	<i>Euro</i>
A2a) Irrigazione			
– Rete dispensatori	a)	145,77/ha	148,00/ha
	b)	138,05/ha	140,00/ha
– Scorrimento	a)	146,82/ha	149,00/ha
	b)	140,39/ha	142,00/ha
– Sollevamento	a)	43,60/ha	44,00/ha
	b) ⁽¹⁾	40,29/ha	41,00/ha
– Impianto pluvirriguo Rodigo-Goito		342,08/ha	342,00/ha
<i>⁽¹⁾ compresi terreni serviti da pozzi privati concessionati .</i>			
A2b) Bacini in destra fiume Chiese			
– Scorrimento		127,27/ha	136,00/ha
– Sollevamento		40,29/ha	41,00/ha

	<i>ESERCIZIO 2014</i> Euro	ESERCIZIO 2015 Euro
A3) Servizi a domanda ⁽²⁾		
– Sollevamento	41,00/ha	44,00/ha
– Supplemento per scorrimento con turbina ⁽³⁾	33,00/ha	34,00/ha
– Marcite e Risaie ⁽⁴⁾	156,00/ha	160,00/ha
– Usi venatori invernali (giochi caccia e simili) ⁽⁵⁾	208,00/ha	210,00/ha
– Dispensatori	135,00/ha	137,00/ha
– Irrigazioni invernali	112,00/ha	115,00/ha
– Irrigazioni invernali non manovrate	22,00/ha	25,00/ha
– Servizi idraulici a Comuni, Enti pubblici e privati per motivi igienico sanitari	208,00/sostegno manovrato	210,00/sostegno manovrato
– Anticipazione o posticipazione servizio pluvirriguo	52,00/ha	53,00/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 € 129,00/ha. In caso di risaia con esercizio anche di marcita invernale il contributo aggiuntivo è determinato in ulteriori € 129,00/ha.

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

	<i>ESERCIZIO 2014</i>	ESERCIZIO 2015
B) Bacini ex Alto Mantovano e ex Destra Mincio:	<i>Euro</i>	Euro
– Contributo di bonifica (per terreni esentati dalle irrigazioni o urbanizzati)	<i>22,00/ha</i>	20,23/ha
– Contributo ordinario irriguo (compresa bonifica):		
a) ditte Alto Mantovano	<i>196,64/ha</i>	218,00/ha
b) ditte con supplemento Destra Mincio	<i>195,60/ha</i>	200,00/ha
c) ditte senza supplemento Destra Mincio	<i>124,85/ha</i>	127,00/ha
– Supplemento orario fisso e a richiesta Destra Mincio	<i>0,006/mc</i>	0,006/mc

	<i>ESERCIZIO 2014</i>	ESERCIZIO 2015
	<i>Euro</i>	Euro
Distretto Colli Morenici del Garda		
C) Contributo di bonifica (terreni esentati in via definitiva dall'irrigazione o urbanizzati – compresi D10)	-----	€ 20,23/ha
C1) Bacino ex Alto Agro Voltese		
– Beneficio Generale (valore medio)	1,55/ha	
– Accantonamento per spese straordinarie	6,00/ha	
– Spese esercizio	580,67/ha	
– Ricostruzione opere/rinnovo impianti	56,00/ha	
TOTALE	----- 644,32/ha	----- 659,40/ha
	Applicazione avanzo 2014	– 54,75/ha
	Aliquota servizio irriguo	----- 604,65/ha

	<i>ESERCIZIO 2014</i> <i>Euro</i>	ESERCIZIO 2015 Euro
C2) Bacino ex Alto Mincio		
C2a) - Monzambano/Ponti		
– Beneficio Generale (valore medio)	<i>1,55/ha</i>	
– Accantonamento per spese straordinarie	<i>6,00/ha</i>	
– Spese esercizio	<i>512,19/ha</i>	
– Ricostruzione opere/rinnovo impianti	<i>38,00/ha</i>	
TOTALE	<hr/> <i>557,74/ha</i>	<hr/> 570,79/ha
	Applicazione avanzo 2014	– 46.96/ha
	Aliquota netta servizio irriguo	<hr/> 523,83/ha

	<i>ESERCIZIO 2014</i> <i>Euro</i>	ESERCIZIO 2015 Euro
C2b) - Pozzolengo		
C2b1) "Tariffa Ordinaria"		
– Beneficio Generale	2,53/ha	
– Accantonamento per spese straordinarie	6,00/ha	
– Spese esercizio	484,70/ha	
– Ricostruzione opere/rinnovo impianti	29,00/ha	
TOTALE	521,73/ha	533,94/ha
	Applicazione avanzo 2014	– 43.93/ha
	Aliquota netta servizio irriguo	490,01/ha

	<i>ESERCIZIO 2014</i>	ESERCIZIO 2015
	<i>Euro</i>	Euro
C2b2) "Tariffa Agevolata"		
– Beneficio Generale (valore medio)	2,53/ha	
– Accantonamento per spese straordinarie	6,00/ha	
– Spese esercizio	427,89/ha	
– Ricostruzione opere/rinnovo impianti	29,00/ha	
TOTALE	465,42/ha	476,31/ha
	Applicazione avanzo 2014	– 39,19/ha
	Recupero differenza tariffa ordinaria	+ 26,45/ha
	Aliquota netta servizio irriguo	463,57/ha
 C3) Esoneri irrigui e sospesi per morosità (50% tariffa irrigua + bonifica):		
– Agro Voltese	353,89/ha	312,69/ha
– Monzambano/Ponti sul Mincio	301,65/ha	272,03/ha
– Pozzolengo ordinario	279,88/ha	255,12/ha
– Pozzolengo agevolato	251,48/ha	242,90/ha

	<i>ESERCIZIO 2014</i> <i>Euro</i>	ESERCIZIO 2015 Euro
C4) Esoneri orticoli (40% tariffa irrigua + bonifica):		
– Agro Voltese	295,82/ha	254,20/ha
– Pozzolengo ordinario	279,88/ha	208,14/ha

Servizi Generali

	<i>ESERCIZIO 2014</i> <i>Euro</i>	ESERCIZIO 2015 Euro
D) Tariffe e canoni vari		
Tariffe sopralluoghi e istruttorie relativi ad attività istituzionali proprie o delegate		
d) Rinnovo e rilascio concessioni non richiedenti sopralluogo	€ 52,00	€ 55,00
e) Rinnovo concessioni richiedenti sopralluogo	€ 104,00	€ 110,00
f) Nuove concessioni richiedenti sopralluogo	€ 128,00	€ 150,00
g) Pareri per bonifiche agrarie e attività varie di escavazione	€ 208,00 + € 1 per metro di canaletta o canale consortile soggetto a modifica, derivazione o spostamento	€ 210,00 + € 1 per metro di canaletta o canale consortile soggetto a modifica, derivazione o spostamento

	<i>ESERCIZIO 2014</i>	ESERCIZIO 2015
	<i>Euro</i>	Euro
h) Interferenze opere pubbliche con reticolo idrico consortile	<i>convenzione specifica</i>	convenzione specifica
i) Servizi resi ed enti locali ex art. 80 L. R. n° 31/2008	<i>convenzione specifica</i>	convenzione specifica
j) Utilizzo canali consortili per produzione energia elettrica ex art. 166 D. Lgs. n. 152/2006	<i>canone convenzionale - in pendenza di convenzione</i> € 0,05 per kWh prodotto	canone convenzionale - in pendenza di convenzione € 0,06 per kWh prodotto
k) 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) Rimborso spese domande esonero – distretto Colli Morenici del Garda	€ 12 + € 0,52/ha	€ 0
- Rimborso spese di voltura distretto Colli Morenici, per recupero somme relative a:	€ 12 + € 0,52/ha	€ 0
- 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;		
m) 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. 14915 del 7/11/2003, non sono posti in riscossione.

Adottata con Verbale 12 dicembre 2014 dal Comitato Esecutivo.

Approvata con deliberazione n° 251 del 13 dicembre 2014 del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente
(Agr. Gianluigi Zani)

Il Segretario
(Elena Cantarelli)