



Garda Chiese
consorzio di bonifica

BILANCIO DI PREVISIONE DELL'ESERCIZIO 2024

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL COMITATO ESECUTIVO
(ex art. 40 dello Statuto)

Mantova, 30 novembre 2023

IL COMITATO ESECUTIVO
IL PRESIDENTE
Aldo Bignotti

PREMESSA

Signori Consiglieri, Signor Revisore,

la presente relazione accompagna la proposta di bilancio di previsione dell'esercizio 2024 che viene sottoposto all'approvazione del Consiglio di Amministrazione ed è stato predisposto analizzando le esigenze presunte per il prossimo 2024.

La proposta ha tenuto conto delle due sottogestioni Alta e Media Pianura e Colli Morenici, definite ai sensi dell'art. 42 dello Statuto, tuttavia il documento risulta unificato, in base alle direttive regionali in materia di bilancio tipo. Le attuali sottogestioni rispecchiano sostanzialmente la suddivisione del Consorzio nei due enti soggetti a fusione nel 2012, ma saranno necessariamente e più correttamente riviste con l'applicazione del nuovo Piano di Classificazione degli immobili, che verrà adottato nei prossimi mesi.

Il gettito contributivo 2024 è previsto in complessivi € 14.344.715,00 e può contare sull'applicazione di un presunto avanzo di amministrazione di € 520.000,00 per il distretto Alta e Media Pianura Mantovana e € 1.400.000,00 per il distretto Colli Morenici.

Nella sotto gestione Alta e Media Pianura Mantovana l'incremento delle aliquote, sia per la bonifica che per l'irrigazione, si assesta intorno al 2,9%, valore comunque inferiore alle rilevazioni ISTAT dell'inflazione media annua.

Nella sotto gestione Colli Morenici, in virtù delle economie derivanti dai costi energetici anno 2023, è possibile iscrivere a bilancio una previsione con una diminuzione di aliquote di contribuzione che varia dal 13,5 al 17,3% a seconda dei bacini irrigui di riferimento. Anche la contribuzione per i terreni esonerati beneficia di una riduzione delle rispettive aliquote. Dopo attente valutazioni condotte anche con il supporto di C.E.A., il gruppo di acquisto cui il Consorzio aderisce da qualche anno, la previsione di spesa per l'energia elettrica è stata assunta pari a € 5.220.000. Si ritiene che tale valore rappresenti il giusto compromesso per garantire da un lato la sostenibilità dell'aliquota e dall'altro una adeguata copertura di bilancio.

Si conferma che non saranno posti in riscossione gli avvisi e le cartelle esattoriali inferiori a euro 12,00 ai sensi della D.G.R. n.14915 del 7/11/2003.

Le spese generali non attribuite direttamente a specifiche sotto gestioni sono state imputate 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 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.

Il fondo quote inesigibili è quantificato in € 320.000, pari a circa il 2,2% del gettito complessivo.

Non sono previste quote private di ammortamento lavori. Gli interventi nell'elenco annuale delle opere pubbliche 2024 sono infatti interamente finanziati mediante contributi statali e regionali nonché con provvidenze consortili già stanziati negli esercizi precedenti.

Le spese per il personale sono state calcolate tenendo conto dell'organico previsto a gennaio 2024, costituito da n. 89 dipendenti (di cui 3 a tempo determinato), nonché dei fabbisogni per il 2024. Questi consistono nella riassunzione di n. 5 operai avventizi dal 5 febbraio al 30 novembre e nella assunzione di n. 7 nuovi operai avventizi dal 2 aprile al 30 novembre.

Per la copertura di tali posti si chiede espressa approvazione al Consiglio di Amministrazione al fine di consentire l'avvio delle procedure di selezione.

Sono stati confermati a bilancio oneri per la gestione del modello 231 e l'ottenimento della certificazione del Sistema Integrato Qualità Ambiente e Sicurezza.

È rinnovata la previsione di spesa per la messa in sicurezza della rete di manufatti in gestione al Consorzio, come da direttive impartite dal Comitato Esecutivo nei vari incontri che si tengono durante l'anno in tema di salute e sicurezza.

Trovano ovviamente conferma nel bilancio di previsione le voci legate alle attività istituzionali del Consorzio di gestione e manutenzione della rete idraulica e relativi manufatti e impianti, la gestione degli impianti idroelettrici nonché le spese previste per il mantenimento e miglioramento del patrimonio immobiliare, sia di proprietà che demaniale in gestione al Consorzio.

Sono altresì iscritti anche nel 2024 opportuni stanziamenti per i mezzi d'opera.

La convenzione con Regione Lombardia per la gestione del reticolo principale regionale viene prevista per un importo di € 550.000.

Conformemente a quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione con atto n. 50 in data 21 giugno 2023, nel 2024 saranno messi a ruolo anche i terreni del bacino Gambolo, essendo state ultimate le opere di adduzione dal fiume Oglio.

QUADRO RIEPILOGATIVO

Il bilancio generale delle entrate e delle spese, per un importo totale a pareggio di € 23.600.415,00, è così suddiviso:

PARTE ENTRATA		
Entrate correnti	€	15.922.515,00
Entrate in conto capitale	€	0,00
Contabilità speciali	€	5.757.900,00
Avanzo d'amministrazione applicato al bilancio	€	<u>1.920.000,00</u>
TOTALE	€	23.600.415,00
PARTE SPESA		
Uscite correnti	€	17.121.515,00
Uscite in conto capitale	€	721.000,00
Contabilità speciali	€	5.757.900,00
Disavanzo d'amministrazione	€	<u>0,00</u>
TOTALE	€	23.600.415,00

ALIQUOTE DI CONTRIBUENZA

Le aliquote (esprese in €/ha ove non diversamente specificato) ed i canoni di cui si chiede specifica approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione per l'esercizio 2024, raffrontati con i valori dell'esercizio 2023, sono:

BONIFICA

descrizione	aliquota	esercizio 2023
Medio Mantovano A	14,62	14,20
Medio Mantovano B	20,62	20,04
Medio Mantovano C	21,52	20,92
Medio Mantovano D	22,84	22,20
Medio Mantovano E	23,70	23,03
Medio Mantovano F	25,14	24,44
Medio Mantovano fabbricati urbani (% rend. cat.)	6,86	6,67
Medio Mantovano fabbricati rurali (% rend. cat.)	3,43	3,34
Alto Mantovano	25,14	24,44
Destra Mincio	25,14	24,44
Colli Morenici (terreni irrigui, esonerati, sospesi, esentati dall'irrigazione o urbanizzati)	25,14	24,44

IRRIGAZIONE

descrizione	aliquota €/ha	esercizio 2023
ALTO MANTOVANO		
Dispensatori Alto Mantovano	303,66	295,10
Dispensatori Alto Mantovano esonerati e sospesi	211,37	205,42
DESTRA MINCIO		
Dispensatori Destra Mincio	251,03	243,96
Dispensatori Destra Mincio ridotto	159,51	155,02
Dispensatori Destra Mincio esonerati e sospesi	211,37	205,42
Dispensatori Destra Mincio suppletivo (€/m ³)	0,007	0,007
MEDIO MANTOVANO		
Medio Mantovano sollevamento A	55,22	53,66
Medio Mantovano sollevamento B	51,49	50,04
Medio Mantovano sollevamento C	30,60	29,73
Medio Mantovano sollevamento a domanda	55,22	53,66
Dispensatori Medio Mantovano A	185,87	180,63
Dispensatori Medio Mantovano B	175,80	170,85
Dispensatori Medio Mantovano esonerati e sospesi	155,73	151,34

Scorrimento da canali naturali A	187,11	181,84
Scorrimento da canali naturali B	178,32	173,29
Scorrimento da canali naturali sospesi	155,73	151,34
Supplemento per scorrimento con turbina	43,18	41,96
Pluvirriguo Rodigo-Goito	463,54	450,48
Pluvirriguo Rodigo-Goito sospeso	231,77	225,24
Usi venatori invernali	263,97	256,53

DESTRA CHIESE

Destra Chiese scorrimento	173,93	169,03
Destra Chiese scorrimento sospesi	155,73	151,34
Destra Chiese sollevamento	51,49	50,04
Destra Chiese sollevamento a domanda	55,22	53,66
Vaso Canneta fissa	12,33	11,98
Vaso Canneta variabile (€/min)	2,06	2,00
Vaso Conta fissa	12,33	11,98
Vaso Conta variabile (€/min)	1,11	1,08
Vaso Picenarda fissa	12,33	11,98
Vaso Picenarda variabile (€/min)	1,65	1,60
Bacino Gambolo	82,50	-

COLLI MORENICI

Monzambano/Ponti	705,92	816,09
Pozzolengo	540,21	653,22
Alto Agro Voltese	819,87	947,82
Monzambano/Ponti esonerati e sospesi	261,19	285,63
Pozzolengo esonerati e sospesi	264,70	274,35
Alto Agro Voltese esonerati e sospesi	303,35	331,74
Inclusione nel perimetro consortile	600,00	600,00

TARIFFE E CANONI VARI

descrizione	importo (€)	esercizio 2023
Servizi idraulici per motivi igienico sanitari, per manufatto regolato	240,00	250,00
Istruttoria nuove pratiche di polizia idraulica	170,00	170,00
Istruttoria per rinnovi pratiche di polizia idraulica con sopralluogo	120,00	120,00
Istruttoria per rinnovi pratiche di polizia idraulica senza sopralluogo	60,00	60,00
Pareri per bonifiche agrarie ed escavazioni	230,00	230,00

NOTE:

- Gli avvisi e le cartelle esattoriali inferiori a € 12,00 non sono posti in riscossione ai sensi della D.G.R. 14915 del 07/11/2003

- Fabbricati rurali: immobili censiti in categoria D/10 e A/06 che non abbiano perso il requisito di ruralità
- L'aliquota "Medio Mantovano sollevamento B" si applica anche ai terreni serviti da pozzi privati concessionati
- L'aliquota "Medio Mantovano sollevamento C" si applica ai terreni del bacino "Basso Tartaro Fabrezza"
- L'aliquota per terreni esonerati nei bacini Alto Mantovano, Destra Mincio, Medio Mantovano si applica, previa istanza, ai terreni interessati da escavazioni previste dal Piano Cave o da serre permanenti.

Mantova, 30 novembre 2023

IL COMITATO ESECUTIVO
IL PRESIDENTE
Aldo Bignotti

Approvata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 91 del 6 dicembre 2023.