

Consorzio di Bonifica " Chiese "

Compensorio n°7 - C.F.: 98017910179

Sede legale ed amministrativa: Via Vittorio Emanuele II n°76 - 25011 Calcinato (bs)

RELAZIONE DEL PRESIDENTE AL BILANCIO PREVENTIVO 2014

CONSORZIO DI BONIFICA CHIESE

- Comprensorio N°7 -

Sede legale ed amministrativa: Via Vittorio Emanuele II°, N°76 - 25011 CALCINATO (BS)

N.T.:Relazione Bilancio 2014/d.f./u.a

RELAZIONE DEL PRESIDENTE SUL BILANCIO PREVENTIVO DELL'ESERCIZIO 2014.

Signori Consiglieri,

In seguito ad un complesso processo di riordino disposto e regolamentato dalla Regione Lombardia ai sensi della Legge Regionale 31/2008, con D.P.G.R. n. 7172 del 6 agosto 2012 è stato costituito, con decorrenza dal 15 novembre 2012, il Consorzio di bonifica "Chiese" con sede a Calcinato (Bs), operante nel comprensorio di bonifica e irrigazione n. 7 "Mella e Chiese".

La fusione dei due precedenti Consorzi di Bonifica Medio Chiese e Fra Mella e Chiese nonché la iniziale gestione del nuovo Consorzio fino al 31/12/2012 è stata affidata ad un Organismo collegiale che ha adempiuto a tutti gli obblighi fiscali e previdenziali, contrattuali, amministrativi e gestionali tra cui l'approvazione del bilancio di Previsione per l'esercizio 2013.

Nei giorni 2 e 3 dicembre 2012 si sono regolarmente svolte le elezioni dei membri del nuovo Consiglio di Amministrazione che si è riunito per la prima volta in data 04/01/2013 per eleggere il Presidente, il Vice Presidente, il Comitato Esecutivo ed il Direttore del Consorzio.

Notevole è il lavoro che sta svolgendo sia la Presidenza che la Direzione per armonizzare le due realtà consortili confluite nel Consorzio Chiese che per quanto affini nelle funzioni, differiscono in alcuni aspetti gestionali e procedurali oltre che nelle caratteristiche del territorio. Anche gli Uffici consortili si stanno prodigando, ognuno per la propria specifica competenza, in un impegnativo lavoro di approfondimento della realtà territoriale ascrivibile al Dipartimento Mella Chiese, molto diversa da quella del Dipartimento Medio Chiese, con tutte le conseguenti difficoltà dal punto di vista tecnico ed amministrativo per rendere omogenee due gestioni con usi ed abitudini differenti.

Il Consorzio di Bonifica Chiese ha portato avanti le attività e gli impegni assunti dai disciolti Consorzi ed ha continuato a perseguire gli stessi obiettivi affrontando le ormai annose problematiche relative ai Consorzi ed al comparto agricolo che ve ne fa parte, quali:

- la progressiva carenza delle risorse acqua dovuta allo squilibrio strutturale tra la domanda crescente e la minor disponibilità;
- la conflittualità degli usi spesso concorrenti tra loro;
- la necessità di continuare ad assicurare la difesa idraulica del territorio con la costante opera di allontanamento delle acque in eccesso mediante il reticolo idrografico esistente, oggi più che in passato, gravato da maggiori portate per l'acuirsi di fenomeni negativi e l'espandersi delle superfici urbanizzate e delle infrastrutture viarie;
- la difficoltà dell'agricoltura, che sta attraversando una fase di cambiamento e ristrutturazione per superare la quale si stanno adottando tutte le misure necessarie, compresa anche una azione di sensibilizzazione di tutti gli Enti competenti, per un efficiente ed efficace, sistema irriguo;
- l'irrigazione che nella maggior parte del comprensorio viene effettuata con acque superficiali derivate dal fiume Chiese la cui disponibilità in futuro appare alquanto incerta;
- il peso significativo della contribuzione consortile a carico del comparto agricolo per la quale il consorzio sta attuando da tempo una politica di contenimento dei costi;
- il riordino dei comprensori di bonifica, che ci ha visti impegnati nel sostenere una soluzione di accorpamento soddisfacente per l'utenza agricola;

Alla luce di uno scenario tutt'altro che roseo per il comparto agricolo, anche quest'anno, nella stesura del Bilancio Preventivo 2014, si è cercato di attuare un principio di massima

economicità, ponendoci come obiettivo principale il sostegno della competitività della aziende agricole consorziate.

1 - PROGETTI E LAVORI

Per quanto concerne i progetti finanziati dalla Regione Lombardia nell'ambito del P.S.R. 2007-2013 sia per il Dipartimento Medio Chiese che per il Dipartimento Mella Chiese sono stati ultimati tutti i lavori e la Regione Lombardia ha già provveduto alla loro verifica ed alla parziale liquidazione del contributo di propria spettanza.

Nell'esercizio 2013 è stato finanziato con Decreto n. 1943 del 06/03/2013 il progetto "Danni alluvionali alle infrastrutture irrigue e di bonifica del Consorzio conseguenti all'evento di pioggia intensa del 4 e 5 settembre 2011" ai sensi dell'art. 5 comma 6 del D. Lgs n. 102 del 29/03/2004 "Interventi finanziati a sostegno delle imprese agricole" per un importo di € 170.000,00. I lavori sono stati ultimati ed è in fase di approvazione il Conto finale da sottoporre alla Regione Lombardia.

Nell'esercizio 2013 sono stati inoltre eseguiti lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria ai canali relativi ai Distretti operativi per un importo di circa € 430.000,00 con fondi attinti dagli stanziamenti della gestione di competenza e dalla gestione dei residui e finanziamenti da altri Enti, utilizzando il personale dipendente del Consorzio.

2 - PROGRAMMA TRIENNALE LL. PP. 2014 - 2016

Ai sensi dell'art. 128 del D.Lgs. 163/2006 sono stati predisposti i programmi triennali 2014-2016 ed il relativo elenco annuale dei lavori sulla base degli schemi tipo definiti con decreto del Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti. Nell'elenco sono stati inseriti gli interventi previsti nei precedenti programmi triennali che non sono ancora stati finanziati e le nuove opere pubbliche che il Consorzio ha intenzione di realizzare nell'ambito del triennio.

anno 2014:

- Opere difesa del suolo	€ 1.400.000,00
- Programma grandi opere	€ 12.900.000,00
- Opere di irrigazione	€ 2.070.000,00
- Opere riqualificazione ambientale	€ 1.206.582,76
- Impianti idroelettrici	€ 2.150.000,00

anno 2015:

- Opere difesa del suolo	€ 7.800.000,00
- Programma grandi opere	€ 13.300.000,00
- Opere di irrigazione	€ 3.980.000,00
- Opere riqualificazione ambientale	€ 3.006.582,76
- Impianti idroelettrici	€ 13.450.000,00

anno 2016:

- Opere difesa del suolo	€ 14.850.000,00
- Programma grandi opere	€ 2.200.000,00
- Opere di irrigazione	€ 2.320.000,00
- Opere riqualificazione ambientale	€ 2.175.000,00
- Impianti idroelettrici	€ 1.270.000,00

3 - STAGIONE IRRIGUA 2013

La stagione irrigua 2013 è stata caratterizzata da due fasi idrologiche ben distinte: durante i mesi primaverili si sono verificati innumerevoli eventi di pioggia, nevosi a quote relativamente

basse, tali da riempire senza difficoltà i serbatoi idroelettrici Alto Chiese, nonché il lago d'Idro, ma che hanno sostanzialmente ritardato la semina nei campi e, quindi, prolungato il periodo irriguo.

La regolazione del lago d'Idro, fino ai primi giorni di luglio, è stata finalizzata a mantenerne il livello prossimo, o leggermente superiore, alla quota di massima regolazione, derivando portate di valore abbondantemente superiore a quello effettivamente necessario.

A partire dal mese di luglio la situazione meteorologica è mutata e gli eventi piovosi significativi sono stati di numero esiguo.

Se si fosse potuto gestire il lago d'Idro alla luce del "regolamento 2002", a fronte di una stagione primaverile ricca di acqua, non sarebbe stato particolarmente problematico affrontare i due mesi siccitosi di luglio e agosto e chiudere una stagione soddisfacente.

Invece, a causa dei noti problemi legati all'escursione del lago ed ai rapporti con HDE, ente gestore dei serbatoi Alto Chiese, all'inizio del mese di agosto si prospettò la possibilità di ridurre drasticamente il valore del deflusso dal lago con conseguente limitazione delle attività irrigue.

In seguito alle sollecitazioni delle Organizzazioni Professionali Agricole e ad una riunione richiesta con urgenza presso la Prefettura, il Vice Prefetto Salvatore Pasquariello, sentita la viva preoccupazione per l'attuale situazione relativa alla mancanza di acqua, ha invitato i Ministeri competenti e la stessa Regione Lombardia a promuovere con urgenza ogni iniziativa per favorire un coordinamento con la Provincia Autonoma di Trento nella gestione dei bacini Alto Chiese.

L'intervento da parte delle istituzioni regionali e nazionali presso la Provincia Autonoma di Trento ha scongiurato l'ipotesi di una drastica contrazione della risorsa e, tutto sommato, il deflusso operato dal lago si è quindi attestato, anche alla fine della stagione, su valori più che accettabili per le utenze irrigue.

Alla data del 30/06 la quota lago era pari a 368,53, ovvero 3 cm superiore a quella di massima regolazione, mentre i serbatoi alto Chiese erano sostanzialmente pieni.

Fino al 10 agosto, il valore del deflusso attuato dal lago è stato superiore a 30 m³/s, ed è sempre stato in linea con quello previsto dal "regolamento 2002". A partire dal 10 agosto si è iniziato a ridurre progressivamente il deflusso dal lago fino a raggiungere il valore minimo di 17,5 m³/s il 29 agosto.

Alla data del 31 agosto dai serbatoi Alto Chiese era stato erogato un volume di 30 Mm³, erogazione che ha raggiunto il valore di 34 Mm³ al 10 settembre. Pertanto il volume erogato dai serbatoi Alto Chiese è stato proprio quello previsto dalla delibera 1710 della PAT.

Tale situazione di incertezza, che tende a ripresentarsi ogni anno, preoccupa seriamente le associazioni agricole che hanno più volte rappresentato il profondo disagio del mondo agricolo che potrebbe sfociare, oltre che in azioni legali a tutela degli associati, anche in mobilitazioni ed agitazioni in segno di protesta.

L'orientamento del Consorzio è sempre stato quello di insistere con fermezza affinché HDE eroghi i volumi di acqua previsti dagli accordi con la Regione Lombardia ponendo in essere tutte le necessarie azioni presso gli Enti competenti per sollecitare il rispetto degli impegni assunti, tuttavia, in considerazione dei nuovi scenari in cui gli aspetti ambientali e socio-economici stanno assumendo sempre più importanza, si stanno studiando, di concerto con le Organizzazioni Agricole, modalità alternative di recupero di parte della risorsa idrica non garantita dalla gestione del Lago d'Idro, da sottoporre all'attenzione della Regione Lombardia, senza che nel contempo venga ridotta l'attenzione verso il rispetto del protocollo di intesa.

4 - RINNOVO DELLE CONCESSIONI

In merito al rinnovo delle concessioni per la regolazione del Lago d'Idro e relativo disciplinare, in attesa di una decisione definitiva della Regione Lombardia, la gestione operativa

delle opere di regolazione del lago d'Idro a supporto del Commissario Regolatore Regionale è stata affidata temporaneamente - a seguito di procedura di appalto - alla Società Lago d'Idro ai sensi del Decreto n. 13424 del 21/12/2010 e del successivo contratto stipulato con la Regione Lombardia in data 07/03/2011. La suddetta concessione temporanea aveva una durata di 24 mesi dalla data del verbale di inizio attività predisposto dal Commissario Regolatore con la consegna delle opere e dei manufatti afferenti la regolazione del lago, avvenuta in data 16 giugno 2011; pertanto la durata dell'affidamento aveva scadenza il 16-06-2013. Tuttavia, in seguito ad una richiesta di chiarimenti in merito, la Regione Lombardia ha comunicato l'intenzione di dar corso ad un riaffidamento della concessione e nel frattempo ha preso atto della disponibilità manifestata dalla Società Lago d'Idro di proseguire temporaneamente in prorogatio l'attività in oggetto fino a diversa comunicazione.

Per quanto riguarda invece il rinnovo delle concessioni di derivazione degli antichi usi, scaduta al 31/01/1987 e per la quale era pervenuta dalla Regione Lombardia Sede Territoriale di Brescia una nota con la quale il Consorzio veniva informato sulla ripresa dell'istruttoria con richiesta della presentazione di una serie di documenti, gli stessi sono stati consegnati dal Consorzio ancora nel 2009 e a tutt'oggi si è in ancora attesa di ulteriori comunicazioni.

5 – PIANO DI CLASSIFICA.

I disciolti Consorzi di Bonifica Medio Chiese e Mella Chiese avevano già trasmesso nel 2009 i rispettivi Piani di Classifica alla Regione Lombardia per l'approvazione da parte della Giunta Regionale senza ricevere successivamente alcuna comunicazione in merito.

Tuttavia in conseguenza della fusione dei due Consorzi nel Consorzio di Bonifica Chiese, sarà necessario rielaborare un nuovo piano di Classifica che armonizzi i due piani precedenti, da ripresentare in Regione.

6 – SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA- RISCOSSIONE RUOLI CONSORTILI.

Anche per l'anno 2013 il servizio di tesoreria e cassa del Consorzio è stato svolto dalla Banca di Credito Cooperativo dei Colli Morenici, sportello di Calcinato.

Essendo in scadenza il contratto di Tesoreria stipulato in data 15/12/2008, il Consorzio ha indetto una gara informale con procedura negoziata per l'affidamento del servizio per il quinquennio 2014-2018 nella quale la Banca Cooperativa Valsabbina ha presentato le migliori condizioni economiche. Pertanto a partire dal 1 gennaio 2014 il servizio di Tesoreria sarà gestito dalla suddetta nuova Banca.

La riscossione dei ruoli consortili è avvenuta per la prima volta mediante bollettini freccia emessi dal Consorzio in seguito ai lavori di ampliamento e ristrutturazione del catasto consortile e attivazione del nuovo software realizzato a partire dal 2012. Tale innovazione si è resa necessaria per unificare le banche dati dei due disciolti Consorzi ed armonizzare il sistema di riscossione, ma ha comportato un lavoro molto impegnativo da parte dell'Ufficio Catasto che ha dovuto eseguire una ricognizione ed aggiornamento su tutti i fogli e mappali del nuovo Comprensorio consortile.

Per i contribuenti morosi si farà comunque ancora ricorso ad Equitalia con l'emissione di cartelle esattoriali.

7 – INIZIATIVE ENERGETICHE.

La centrale del Maglio di Lonato, entrata in funzione nel marzo 2008, nei primi undici mesi dell'anno 2013 ha prodotto circa kWh 1.296.982.

La centrale di Nuvolento/Prevalle sul Naviglio, entrata in funzione nell'agosto 2009, nei

undici dieci mesi dell'anno 2013 ha prodotto circa 2.560.545.

L'impianto fotovoltaico cover car realizzato presso la sede del Consorzio a Calcinato entrato in funzione nel mese di luglio 2008 ha prodotto a tutto il mese di novembre 2013 kwh 93.688 circa, mentre l'impianto fotovoltaico posizionato sopra il tetto del magazzino in via San Bernardino a Montichiari, entrato in funzione nel mese di dicembre 2008 a tutto il mese di novembre 2013 ha prodotto circa kwh 97.282.

In merito alle domande di concessione per uso idroelettrico presentate dal Consorzio alla Provincia di Brescia è da segnalare l'ottenimento delle concessioni idroelettriche per le due centrali nei comuni di Mazzano e Rezzato a seguito della convenzione sottoscritta in data 20/04/2011 con la Ditta GMS Energie che costruirà l'impianto di Rezzato mentre la Centrale di Mazzano che sarà costruita e gestita in via esclusiva dal Consorzio.

Al riguardo sono in corso degli approfondimenti normativi per poter affidare alla idroelettrica MCL s.c.r.l., società controllata dal Consorzio, la costruzione e la gestione della Centrale di Mazzano mediante una apposita convenzione da sottoscrivere tra le parti.

Continua anche per l'anno 2013 la collaborazione con il Consorzio C.E.A., ente costituito fra alcuni Consorzi di Bonifica per l'acquisto a libero mercato di energia elettrica a costi più vantaggiosi per il funzionamento degli impianti irrigui.

Il costo medio dell'energia al kW sostenuto dal Consorzio nella stagione irrigua 2013 è pari a circa € 0,198 rilevando un leggero aumento rispetto all'anno precedente.

La spesa per il consumo di energia elettrica è stata abbastanza contenuta per il comparto a scorrimento, in quanto i pozzi di integrazione sono stati utilizzati poco grazie alla disponibilità sufficiente della risorsa idrica rilasciata dal lago d'Idro, dovuta alla gestione parsimoniosa della stessa durante al stagione, mentre per il comparto a sollevamento la spesa è stata piuttosto ingente a causa di una stagione priva di precipitazioni per tutto il mese di agosto e settembre e caratterizzata da temperature piuttosto elevate fino al mese di ottobre.

Per l'anno 2014 si prosegue il rapporto con Enel Energia, con la quale il C.E.A. sta valutando le varie offerte per addivenire al nuovo contratto.

8 – PIANO DI LAVORO DEL PERSONALE ED ORGANICO.

In seguito alle sempre crescenti mansioni per garantire la qualità e la quantità dei servizi nei confronti degli utenti e per le numerose incombenze tecniche ed amministrative conseguenti la fusione dei due disciolti Consorzi, lo scorso mese di ottobre è stata confermata a tempo indeterminato l'impiegata Stizioli Lia che era stata assunta inizialmente per sostituire una maternità.

Alla data odierna il personale in servizio, a tempo indeterminato, presso il Consorzio è costituito da n°27 dipendenti così suddivisi:

- n°1 Dirigente
- n°13 Impiegati di cui 2 con contratto part-time
- n°17 Operai.

DESCRIZIONE DEL BILANCIO PREVENTIVO 2014.

Per la stesura del Bilancio Preventivo 2014 ci si è attenuti alle disposizioni previste dalla Regione Lombardia nella Deliberazione della Giunta Regionale n° VII/4041 del 30/03/2001 osservando i principi di unità, annualità, integrità ed universalità, specificazione, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità.

Sono state altresì prese a riferimento le proposte formulate dalle Commissioni dei Dipartimenti Medio Chiese e Mella Chiese per le quali, ferma l'unicità del bilancio, sono rilevate in forma extracontabile singole sottogestioni finanziarie in base all'art.38 del nostro vigente Statuto.

Il Bilancio Preventivo 2014 è stato strutturato in quattro colonne:

- nella prima dovrebbero essere riportati i valori di chiusura del Conto Consuntivo 2012 ma risulta vuota poiché il Consorzio Chiese ha iniziato la sua attività dal 2013;
- nella seconda vengono iscritti i valori del Bilancio di Previsione 2013 assestato alla data del Consiglio di Amministrazione del 07/11/2013,
- nella terza vengono evidenziate le variazioni fra gli stanziamenti del Bilancio Preventivo 2013 assestato e del Bilancio Preventivo 2014,
- infine nella quarta vengono espone le previsioni per l'esercizio 2014.

Le differenze di notevole entità tra il Bilancio Preventivo 2014 ed il Bilancio Preventivo assestato 2013 sono dovute alle variazioni di bilancio inserite a seguito di operazioni verificatesi nel corso dell'esercizio, e quindi non previste nel Bilancio Preventivo iniziale 2013, che hanno determinato modifiche anche notevoli degli importi previsti o stanziati inizialmente. Nel Bilancio Preventivo 2014 tali variazioni non sono state contemplate poiché sono legate ad eventi non inizialmente prevedibili.

ENTRATE

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Si è ritenuto di iscrivere nelle poste attive del bilancio preventivo un avanzo di amministrazione presunto dell'importo di € 40.000,00 che, come evidenziato nell'allegato B, deriva dai minori impegni assunti nel bilancio assestato 2013, tenendo conto delle variazioni che potranno verificarsi fino alla chiusura dell'esercizio.

TITOLO 1° - ENTRATE CORRENTI

CATEGORIA 1° - «RENDITE PATRIMONIALI», per € 341.550,00 relativi a canoni per concessioni precarie quasi esclusivamente di competenza del Dipartimento Medio Chiese, con una diminuzione di circa il 3% dovuta a una previsione prudenziale rispetto al Bilancio Preventivo assestato 2013 nel quale abbiamo incassato alcuni canoni Una tantum.

.CATEGORIA 2° - «RENDITE FINANZIARIE».

Al capitolo 40° sono inseriti gli interessi attivi sul conto di tesoreria che per un importo complessivo di soli € 1.000,00, uguale alla previsione 2013 viste le anticipazioni di cassa ancora da recuperare per i lavori di manutenzione straordinaria finanziati in parte dalla Regione Lombardia.

CATEGORIA 3° - «CONTRIBUTI CONSORTILI» per complessivi € 2.986.974,08 comprendenti:

- Contributo generale di esercizio per € 269.681,80 relativi al contributo di bonifica del Dipartimento Mella Chiese;
- Contributi ordinari per € 2.356.857,28 di cui € 2.229.700,00 del Dipartimento Medio Chiese ed € 127.157,28 del Dipartimento Mella Chiese;
- Contributi straordinari per € 98.535,00 del Dipartimento Medio Chiese per la copertura della quota a carico dei consorziati dei progetti cofinanziati dalla Regione Lombardia;
- Contributi energia elettrica ruoli ordinari per € 261.900,00 relativi agli impianti pluviirrigui del Dipartimento Medio Chiese.

CATEGORIA 4° - «CONTRIBUTI PUBBLICI ALL'ATTIVITA' CORRENTE».

In tale categoria non si evidenzia alcuno stanziamento.

CATEGORIA 5° - «PROVENTI DIVERSI», per complessivi 202.400,00 quasi esclusivamente del Dipartimento Medio Chiese comprendenti:

- recupero spese generali opere in concessione per € 5.000,00;

- canoni su beni demaniali per € 15.500,00;
- rimborsi e recuperi vari per € 181.900,00

Rispetto al preventivo assestato 2013 si può notare una diminuzione di circa il 66% dovuta ad una prudentiale previsione delle entrate derivanti dalle centrali idroelettriche e per i lavori eseguiti per conto terzi. Tali importi non sono previsti per il 2014 in quanto saranno inseriti con variazioni al bilancio nel momento in cui verranno effettivamente rilevati.

Il totale complessivo del Titolo 1° «ENTRATE CORRENTI», ammonta a € 3.527.419,08 .

TITOLO 2° - ENTRATE IN CONTO CAPITALE

In tale titolo non si evidenzia alcuno stanziamento

TITOLO 3° - CONTABILITA' SPECIALI

CATEGORIA 1° - «PARTITE DI GIRO», comprende:

- ritenute fiscali pari a € 363.000,00;
- ritenute assicurative e previdenziali pari a € 132.100,00;
- depositi cauzionali pari a € 1.000,00
- recupero fondo economale pari a € 4.200,00;
- recupero anticipazioni varie pari a € 34.700,00;
- entrate di ruoli consortili pari a € 3.287.869,00;

per un importo complessivo della categoria pari a € 3.822.869,00.

CATEGORIA 2° - «GESTIONI SPECIALI», comprende:

- fondi diversi pari a € 4.000,00;
- fondo trattamento fine rapporto pari a € 110.090,00;
- fondo previdenza integrativa 2% pari a € 14.430,00
- gestione lavori in concessione pari a € 19.726.582,76 relativi a n°13 progetti inseriti nella programmazione triennale per l'anno 2014.

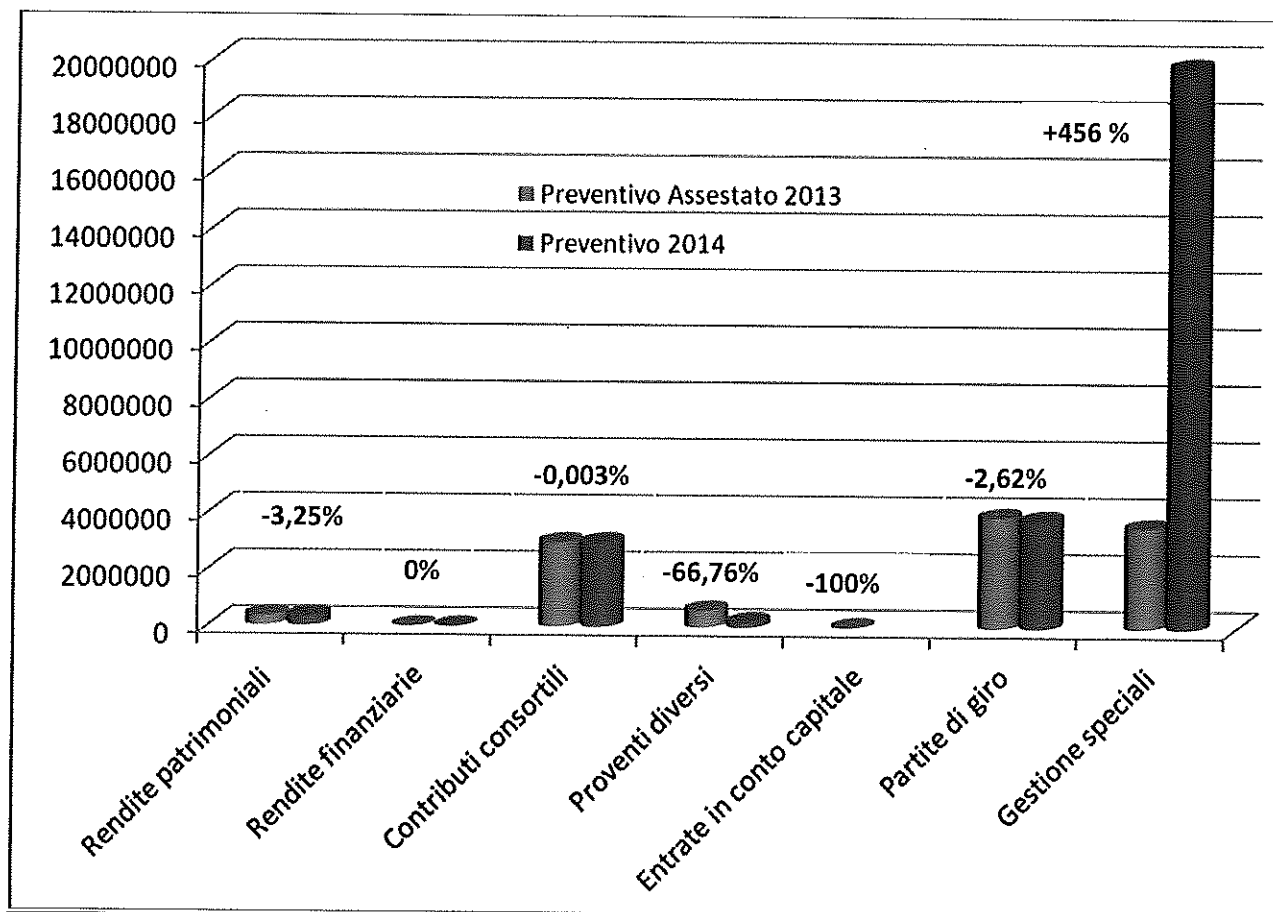
Tale categoria evidenzia un importo complessivo di € 19.855.102,76 con un aumento notevole rispetto al bilancio preventivo assestato 2013 per i progetti inseriti nella programmazione triennale.

Il totale Titolo 3° «CONTABILITA' SPECIALI», ammonta a € 23.677.971,76.

Il totale complessivo generale delle Entrate è di € 27.249.895,84

L'andamento delle categorie di bilancio delle entrate è riassunto nello schema sotto riportato dove vengono messi a confronto i relativi importi nel Bilancio preventivo assestato 2013 e nel bilancio preventivo 2014.

CONFRONTO ENTRATE



USCITE

Le spese effettive previste si distinguono in tre titoli principali:

TITOLO 1° - USCITE CORRENTI.

E' suddiviso a sua volta in sette categorie:

CATEGORIA 1^ - «ONERI PATRIMONIALI».

Sono previsti il capitolo 10° ed il capitolo 20° per la somma complessiva di € 30.370,00 relativo a: imposte, tasse e assicurazioni su immobili di proprietà consorziale.

Lo stanziamento previsto per tale categoria ha subito una diminuzione di circa il 56% rispetto al bilancio assestato 2013 per gli introiti derivanti dalle centrali idroelettriche realizzati nel 2013 non previsti nel 2014.

CATEGORIA 2^ - «ONERI FINANZIARI».

E' previsto il capitolo 40° "interessi passivi" con uno stanziamento pari a € 3.000,00 in quanto nel prossimo esercizio si prevede uno scoperto di cassa per alcuni mesi a causa delle anticipazioni sui progetti non ancora rientrate completamente.

CATEGORIA 3^ - «SPESE GENERALI» dell'importo complessivo di € 535.750,02 comprendenti:

- indennità di carica compensi e rimborso spese agli Amministratori pari a € 40.000,00;
- spese di rappresentanza pari a € 15.000,00;
- contributi associativi pari a € 214.500,00 relativi ai contributi da versare all'ANBI, all'URBIM, allo SNEBI, al Consorzio di Secondo Grado ed alla Società Lago d'Idro;
- spese legali e notarili pari a € 15.000,00;
- spese per la tesoreria pari a € 400,00;
- compensi per la riscossione dei contributi consortili pari a € 22.000,00;

- spese per il funzionamento degli uffici (cancelleria, riscaldamento, energia elettrica, telefono, pulizia e manutenzione uffici, assistenza macchine ufficio e programmi informatici, tassa smaltimento rifiuti, canone apparato ricetrasmittente, spese uffici distrettuali, premio polizza tutela legale) pari a € 138.650,00;
- consulenze pari a € 60.400,00;
- oneri fiscali e previdenziali pari a € 5.000,00;
- sgravi e rimborsi pari a € 5.200,00;
- Fitti uffici pari a € 14.100,00 di competenza del Dipartimento Fra Mella e Chiese;
- assicurazione R.C. dipendenti tecnici pari a € 5.500,00.

Il totale complessivo della **Categoria 3^A** ha subito una lieve una diminuzione rispetto all'esercizio 2013 di circa il 1,6%.

CATEGORIA 4^A - «SPESE PER IL PERSONALE».

Il totale complessivo della presente categoria ammonta a € **1.797.980,00**, comprendente:

- retribuzione ed assegni personale di ufficio pari a € 557.350,00 relativi a n. 14 unità lavorative a tempo indeterminato;
- retribuzione ed assegni personale operaio fisso pari a € 545.600,00 relativi a n. 17 unità lavorative a tempo indeterminato;
- retribuzione ed assegni personale operaio stagionale pari a € 36.500,00 relativi a n. 4 unità lavorative;
- contributi assicurativi e previdenziali personale di ufficio pari a € 205.200,00;
- contributi assicurativi e previdenziali personale operaio pari a € 244.600,00;
- altri oneri accessori pari a € 61.300,00;
- accantonamento al fondo T.F.R. pari a € 110.090,00;
- accantonamento al fondo previdenza 2% al personale operaio pari a € 14.430,00;
- spese per la sicurezza e la tutela dei luoghi di lavoro pari a € 11.700,00.

Il totale complessivo della Categoria 4^A presenta un leggero aumento rispetto al preventivo assestato 2013 per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale.

CATEGORIA 5^A - «GESTIONE ED ESERCIZIO DELLE OPERE».

E' ricompreso il capitolo 260° "reti irrigue" per un totale complessivo di € **1.066.944,06** suddiviso nei seguenti articoli:

- assicurazione R.C. canali pari a € 58.000,00;
- canoni concessioni demaniali pari a € 18.005,00;
- canoni FF.SS pari a € 2.500,00;
- manutenzioni ordinarie espurghi e taglio erba pari a € 304.018,90;
- manutenzioni straordinarie pari a € 20.960,00 del dipartimento Mella Chiese;
- spese gestioni generali gestite da altri enti pari € 80.000,00;
- consumo energia elettrica pari a € 413.700,00;
- manutenzione impianti generale pari a € 31.225,16;
- accantonamento f.do quota consorziati progetti manutenz. straord. pari a € 98.535,00;
- canoni e spese centrali idroelettriche e impianti fotovoltaici pari a € 40.000,00.

Tale categoria evidenzia una diminuzione rispetto al bilancio preventivo assestato 2013 di circa il 25,42%, per il maggior accantonamento eseguito nel 2013 al fondo quota consorziati progetto manutenzioni straordinarie e per il minor consumo energia elettrica previsto.

CATEGORIA 6^A - «SPESE COMUNI PER I SERVIZI OPERATIVI».

Si evidenziano:

- capitolo 270° "mezzi di trasporto" pari a € 73.530,00, che comprende il premio assicurativo R.C. auto, accantonamento al fondo ricostituzione automezzi, spese per carburante e per manutenzioni relative agli automezzi del Consorzio.

- Capitolo 280° “macchine operatrici” pari a € 23.050,00, che comprende il premio assicurativo R.C.A., le spese per il carburante e le manutenzioni delle macchine operatrici di proprietà del Consorzio.
- Capitolo 290° “officina e magazzino” pari a € 7.300,00, che comprende l’acquisto di attrezzatura e materiale di consumo.

La categoria evidenzia un totale complessivo pari a € **96.580,00** con una lieve diminuzione rispetto allo stanziamento del bilancio preventivo assestato 2013.

CATEGORIA 7^ - «FONDI».

Tale categoria prevede uno stanziamento complessivo di € **28.300,00** suddiviso in € 15.650,00 per il Fondo di riserva e in € 12.650,00 per il Fondo spese impreviste.

Il totale complessivo del **TITOLO 1° «Uscite correnti»** ammonta a € **3.558.924,08** con una diminuzione di circa l’10,18% rispetto al bilancio preventivo assestato 2013.

TITOLO 2° - USCITE IN CONTO CAPITALE -

Si evidenzia uno stanziamento complessivo di tale titolo pari a € **13.000,00** previsto per l’acquisto di macchine per ufficio ed i programmi informatici.

TITOLO 3° - CONTABILITA’ SPECIALI

CATEGORIA 1° - «PARTITE DI GIRO», comprende:

- versamento ritenute fiscali pari a € 363.000,00;
- versamento ritenute assicurative e previdenziali pari a € 132.100,00;
- depositi cauzionali pari a € 1.000,00;
- anticipazioni fondo economale pari a € 4.200,00;
- anticipazioni varie pari a € 34.700,00;
- uscite di ruoli consortili pari a € 3.287.869,00;

per un importo complessivo della categoria pari a € **3.822.869,00**.

CATEGORIA 2° - «GESTIONI SPECIALI», comprende:

- fondi diversi pari a € 4.000,00;
- fondo trattamento fine rapporto pari a € 110.090,00;
- fondo previdenza integrativa 2% pari a € 14.430,00
- gestione lavori in concessione pari a € **19.726.582,76** relativi a n°13 progetti inseriti nella programmazione triennale per l’anno 2014.

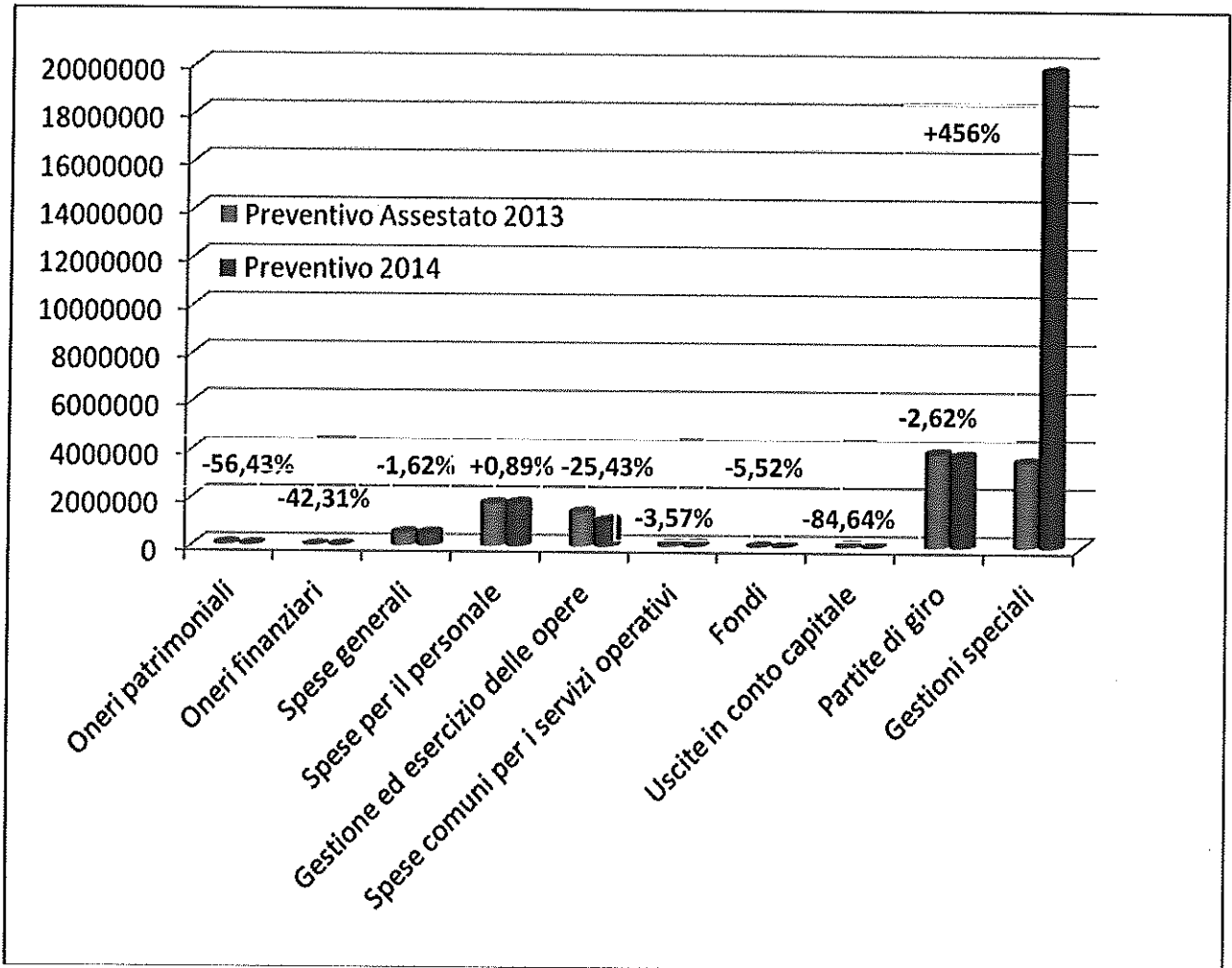
Tale categoria evidenzia un importo complessivo di € **19.855.102,76** con un aumento notevole rispetto al bilancio preventivo assestato 2013 per i progetti inseriti nella programmazione triennale.

Il totale Titolo 3° «**CONTABILITA’ SPECIALI**», ammonta a € **23.677.971,76**.

Il totale complessivo generale delle Uscite è di € 27.249.895,84

Anche l’andamento delle categorie di bilancio delle uscite è riassunto nello schema sotto riportato dove vengono messi a confronto i relativi importi nel Bilancio preventivo assestato 2013 e nel bilancio preventivo 2014.

CONFRONTO USCITE



CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE.

Nel prossimo esercizio 2014 il Consorzio intende operare nell'intento di:

- migliorare l'efficienza operativa dei servizi verso l'utenza;
- procedere nei programmi di ammodernamento della rete irrigua e di riordino irriguo per razionalizzare ulteriormente la sempre più esigua disponibilità di risorsa ;
- reperire le risorse economiche presso le istituzioni per la realizzazione di nuove opere;
- potenziare le iniziative di collaborazione e consulenza con gli altri soggetti operanti sul territorio;
- addivenire ad una soluzione definitiva e, sostenibile anche per il comparto agricolo, della ormai annosa questione del lago d'Idro.

Riteniamo proficuo il supporto, la collaborazione attiva e l'intervento delle Associazioni Professionali Agricole di Categoria per la tutela delle aziende agricole del comprensorio e per la salvaguardia del territorio rurale.

Sarà proficuo portare continue e precise informazioni all'utenza, per un costruttivo confronto e ricevere dalla stessa gli stimoli ad operare nella giusta direzione.

Sottopongo quindi all'approvazione del Consiglio di Amministrazione il Bilancio Preventivo relativo all'Esercizio 2014.

Calcinato, li 12 dicembre 2013.

IL PRESIDENTE
 Luigi Lecchi