

CONSORZIO DEL CHIESE DI BONIFICA DI SECONDO GRADO

Relazione del Presidente al Bilancio Preventivo 2016

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Allegata alla delibera del Consiglio di Amministrazione
del Consorzio n. 3/15 del 15/12/2015

IL SEGRETARIO



RELAZIONE DEL PRESIDENTE AL BILANCIO PREVENTIVO 2016

Gentili Consiglieri,

il Consiglio di Amministrazione in carica dal 01/01/2015 è chiamato ad approvare il bilancio preventivo 2016.

La presente relazione ha il compito di illustrare le voci che lo compongono con riferimento alle attività pianificate per il prossimo esercizio.

* * * * *

Per la gestione delle attività istituzionali il nostro Consorzio, che dispone di un unico dipendente con qualifica di impiegato tecnico, in forza con contratto part-time, viene coadiuvato dal personale del Consorzio di Bonifica Chiese, come previsto da apposita convenzione per la collaborazione che viene periodicamente rinnovata. Tale collaborazione si rende necessaria in quanto non è possibile, ad oggi, prevedere l'assunzione di personale. Il Tecnico, oltre ad occuparsi della stesura dei progetti e della direzione lavori, collabora attivamente con la Società Lago d'Idro nella gestione delle opere di regolazione del Lago.

Si sottolinea che dal 01 gennaio 2015 il ruolo di segretario del nostro Ente è svolto dal Direttore del Consorzio di Bonifica Chiese, Emanuele Bignotti, che ha sostituito il Geom. Antonio Martinetti il quale aveva ricoperto tale funzione dalla costituzione del Consorzio fino al 31/12/2014.

Per quanto concerne le opere eseguite dal Consorzio si evidenzia che nel corso del 2015 si è chiuso il programma di sviluppo rurale 2007-2013, nell'ambito del quale il nostro Consorzio ha realizzato tre progetti, due traverse sul fiume Chiese rispettivamente a Gavardo ed in loc. Clibbio di Vobarno e la sistemazione della traversa sul fiume in loc. Diga del comune di Visano. I lavori sono stati completati e liquidati da parte della Regione Lombardia per la quota da essa finanziata.

PROGRAMMAZIONE ATTIVITÀ

I nuovi P.S.R.N. e P.S.R., relativi al settennale 2014-2020, verranno attivati attraverso la pubblicazione di bandi entro tempi brevi.

Per quanto concerne la programmazione di nuovi interventi che il Consorzio riterrebbe di realizzare nel corso dei prossimi esercizi, nell'elenco proposto attraverso la stesura della relazione ai programmi triennali 2016-2018 sono compresi alcuni progetti già presentanti nel corso del programma di sviluppo rurale appena chiuso, considerati ammissibili ma non finanziati, e alcuni lavori ritenuti importanti per migliorare e rendere più efficiente l'utilizzo della sempre minore risorsa idrica disponibile.

In particolare per l'anno 2016 sarebbero previsti i seguenti interventi:

- ❖ Realizzazione di scolmatore del canale Roggia Lonata Promiscua in località Crocette del comune di Bedizzole (BS). L'intervento in esame è localizzato sul canale Roggia Lonata Promiscua in corrispondenza del punto di immissione del Torrente Reale.

Importo € 600.000,00;

- ❖ Realizzazione di una sezione di misura sul fiume Caffaro mediante esecuzione di una soglia di fondo in calcestruzzo per un tratto di circa 100 m di alveo. Inoltre si prevede la realizzazione di opere di ingegneria naturalistica in questo tratto nonché la messa in opera di una passerella pedonale in legno dalla quale eseguire le misure di portata in occasione del regime di morbida del fiume Caffaro.

Importo € 500.000,00.

I progetti di cui sopra, per l'importo complessivo di 1.100.000,00, come previsto dalla vigente normativa sono stati inseriti nel bilancio preventivo 2016, nella sezione riservata alle gestioni speciali.

Per l'anno 2017 sono previsti altri tre interventi per l'importo complessivo di € 1.000.000,00. Il primo riguarda la realizzazione di opere di protezione al piede della traversa sul fiume Chiese a valle del canale Roggia Montichiara con massi di opportuno diametro, il secondo prevede la realizzazione di una pista ciclabile di congiunzione tra la località Cantrina di Bedizzole e la località "Ponte Clisi" in comune

di Prevalle ed il terzo riguarda l'adeguamento della traversa fluviale in loc. Cantrina. Per l'anno 2018 sarebbero previsti altri tre progetti per un importo complessivo di circa € 1.050.000,00. In particolare si tratta dei lavori di sistemazione della traversa di derivazione dei Garletti in Calcinato (BS), dell'implementazione delle stazioni idro-meteorologiche lungo l'asta del fiume Chiese nonché della redazione di uno studio idrologico ed idraulico del bacino del fiume Chiese a valle del Lago.

Le associazioni ANBI ed URBIM stanno dedicando notevole attenzione alla problematica del dissesto idrogeologico, effettivamente molto rilevante nel nostro Paese. Nel corso del mese di novembre, su richiesta di ANBI, sono stati segnalati dal Consorzio i progetti, compresi nei programmi triennali, riguardanti la problematica sopra riportata, l'obiettivo delle nostre associazioni è quello di riuscire ad ottenere finanziamenti che possano favorire la realizzazione interventi contro il dissesto idrogeologico in tempi brevi.

* * * *

SINTESI SULL'ANDAMENTO DELLA STAGIONE IRRIGUA 2015

La stagione irrigua 2015 passerà alla storia come una fra le più siccitose degli ultimi 100 anni, dal punto di vista delle temperature la situazione è stata particolarmente stressante durante il mese di luglio e la prima parte di agosto mentre, sia durante il mese di maggio che quello di giugno, l'andamento delle temperature è stato sostanzialmente normale. Per quanto riguarda invece la situazione delle precipitazioni la stagione è stata interessata da una siccità eccezionale. Nel periodo marzo-luglio, nel bacino imbrifero del lago d'Idro, si sono registrati valori di precipitazioni inferiori di oltre il 50% rispetto al valore medio.

La siccità non ha interessato solo il periodo estivo ma anche e soprattutto quello primaverile, con particolare riferimento al mese di maggio durante il quale gli eventi di pioggia verificatisi sono stati veramente minimi e di esigua entità; come conseguenza ed in considerazione anche dell'apporto nevoso non particolarmente

abbondante in quota nei mesi invernali, il valore dell'apporto naturale al lago d'Idro, a partire dalla seconda decade di aprile e fino alla fine della stagione irrigua è sempre stato inferiore a quello previsto per l'anno 90, ovvero l'anno statistico più siccitoso. Nei mesi estivi centrali il deficit di risorsa è stato anche del 50 % sempre rispetto all'anno idrologico più siccitoso.

La regolazione del lago è stata contraddistinta da un risparmio di risorsa nel periodo primaverile al fine di poter aumentare, nel periodo estivo, il valore della portata da destinare alle utenze irrigue; ovviamente non è stato possibile garantire i valori di portata previsti dal "regolamento 2002" per la palese assenza di risorsa ma, tutto sommato, fino al 1 agosto, il deflusso dal lago ha consentito l'irrigazione con gli orari normali.

A partire dal 2 agosto si è reso necessario apportare una riduzione di quasi 10 m³/s al valore del deflusso dal lago e, quindi, si sono dovuti adottare gli orari di emergenza.

Fino al giorno 21 agosto si è mantenuto un valore di portata tale da permettere l'irrigazione, ancorché con orari di emergenza, in virtù della deroga sulla quota di minima regolazione emanata dall'Autorità di Bacino del fiume Po. A partire dal 22 agosto il deflusso è stato ridotto a 10 m³/s per consentire al livello del lago di riportarsi sopra la quota minima.

Malgrado la grave siccità che ha colpito soprattutto la zona orientale della Lombardia, grazie anche ad un'ottima gestione della regolazione del lago d'Idro e dei serbatoi Alto Chiese i cui responsabili, nonostante qualche iniziale resistenza, hanno sempre ottemperato a quanto disposto dal Commissario regolatore, si è riusciti a garantire un irrigazione, almeno fino al 21 agosto, appena sufficiente sull'intero comprensorio.

* * * *

DESCRIZIONE DEL BILANCIO PREVENTIVO 2016

Il Bilancio Preventivo è stato strutturato su quattro essenziali indicazioni:

- nella prima vengono riportati i valori di chiusura del Conto Consuntivo 2014,

- nella seconda vengono iscritti i valori del Bilancio di Previsione 2015 assestato ad oggi;
- nella terza vengono evidenziate le variazioni fra gli stanziamenti del Bilancio Preventivo 2015 assestato e del Bilancio Preventivo 2016,
- nella quarta infine vengono formulate le previsioni per l'esercizio 2016.

Per la ripartizione tra i consorziati delle spese da sostenere per il funzionamento del Consorzio è stato applicato il criterio previsto nella relazione al piano di riparto della contribuzione approvato dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio con delibera 3/06 del 11/10/2006 e dalla Giunta della Regione Lombardia con deliberazione n. 00005616 del 23/10/2007 e successivamente aggiornato secondo le variazioni eventualmente comunicate dagli utenti.

La riscossione dei contributi consortili avverrà, come di consueto, previa richiesta scritta inviata agli enti consorziati con riscossione direttamente dall'istituto bancario cassiere.

* * * * *

Tutto ciò premesso si evidenzia come il Bilancio Preventivo 2016, si pareggia nel totale complessivo sia delle entrate che delle uscite nell'importo di **€ 1.314.670,00**

Le **entrate** sono così distinte:

Titolo 1° "Entrate correnti"

- Categoria 1° "Rendite patrimoniali": non è previsto alcun stanziamento.
- Categoria 2° "Rendite finanziarie": al capitolo 20 "interessi attivi" € 1.000,00 previsti per interessi attivi prudenziali sul conto di tesoreria.
- Categoria 3° "Contributi consortili": al capitolo 30 sono previsti € 150.000,00 dovuti dai consorziati per il finanziamento della gestione ordinaria.
- Categoria 4° - "Contributi pubblici all'attività corrente": non è previsto alcun stanziamento.
- Categoria 5° "Proventi diversi": al capitolo 100 "rimborsi e recuperi vari" sono previsti € 12.000,00 corrispondenti alla previsione del rimborso da richiedere alla Società Lago d'Idro per le attività svolte dal dipendente di questo Consorzio per

conto della suddetta Società.

Complessivamente le entrate correnti del Titolo 1° ammontano ad **€ 163.000,00.**

Titolo 2° "Entrate in conto capitale"

Per tale titolo non è previsto alcun stanziamento.

Titolo 3° "Contabilità speciali"

- Categoria 1° "Partite di giro": € 49.070,00 per ritenute d'acconto, fiscali, previdenziali, assicurative e per il recupero del fondo economale, oltre ad € 15.000,00 per rimborsi e competenze dovuti al regolatore del lago d'Idro;
- Categoria 2° "Gestioni speciali": € 1.102.600,00.

L'importo complessivo di € 1.100.000,00 in aumento rispetto al bilancio preventivo assestato 2015 deriva dai progetti inseriti nella programmazione triennale.

Complessivamente il Titolo 3° prevede entrate per **€ 1.151.670,00.**

Il totale generale delle entrate ammonta ad **€ 1.314.670,00.**

* * * * *

Le **uscite** sono così distinte:

Titolo 1° "Uscite correnti"

- Categoria 1° "Oneri patrimoniali": € 100,00 per imposte e tasse.
- Categoria 2° "Oneri finanziari": non sono previsti stanziamenti.
- Categoria 3° "Spese generali": € 72.500,00 per indennità e compensi, spese per le consulenze e i servizi contabili, le spese di rappresentanza, le spese per il funzionamento degli uffici e gli oneri fiscali.
- Categoria 4° "Spese per il personale": è previsto lo stanziamento di € 45.300,00 per la retribuzione, i contributi, i rimborsi delle percorrenze e l'accantonamento del fondo trattamento di fine rapporto del dipendente.
- Categoria 5° "Gestione ed esercizio delle opere": è previsto uno stanziamento di € 44.100,00 riferiti alla manutenzione delle stazioni idrometriche ed all'accantonamento al fondo ricostruzione impianti.

- Categoria 6° "Spese comuni per i servizi operativi": non è previsto alcun stanziamento
- Categoria 7° "Fondi": è' previsto uno stanziamento complessivo di € 1.000,00 per il fondo di riserva e il fondo spese imprevedute;

Complessivamente le uscite correnti del Titolo 1° ammontano a **€ 163.000,00.**

Titolo 2° "Uscite in conto capitale"

Non è previsto alcun stanziamento.

Titolo 3° "Contabilità speciali"

- Categoria 1° "Partite di giro": € 49.070,00 per le ritenute d'acconto, fiscali, previdenziali e assicurative e per il recupero del fondo economale e il trasferimento dell'importo dovuto al Regolatore del lago d'Idro.
- Categoria 2° "Gestioni speciali": € 1.102.600,00 riguardanti i progetti inseriti nel programma triennale 2016-2018, con particolare riferimento alle opere perviste per il 2016, il fondo ricostruzione impianti, il fondo T.F.R..

Complessivamente il Titolo 3° ammonta ad **€ 1.151.670,00.**

Il totale generale delle uscite ammonta ad **€ 1.314.670,00.**

Signori Consiglieri,

nel ringraziarVi per l'attenzione, desidero assicurare all'Amministrazione che l'impegno fino ad oggi profuso per il raggiungimento degli obiettivi statutari del Consorzio non verrà meno nonostante le numerose difficoltà che quotidianamente si incontrano.

Auspico che la collaborazione con gli altri Enti e Società coinvolte nella regolazione del lago d'Idro porti al raggiungimento degli obiettivi di corretto e responsabile utilizzo della risorsa idrica, ringrazio fin da ora gli amministratori per l'impegno e la disponibilità che vorranno dimostrare per i prossimi esercizi.

Calcinato, lì 30 novembre 2015

IL PRESIDENTE
(Gianantonio Rosa)

