



**CONSORZIO DEL BACINO IMBRIFERO DEL FIUME TRONTO
ASCOLI PICENO**

Relazione al rendiconto dell' esercizio finanziario 2011
Allegata alla deliberazione dell' Assemblea Generale n. 6 del 7/05/2012
(Proposta dal Consiglio Direttivo con atto n. 23 del 16/04/2012)

>>>>> O <<<<<<

Signori Rappresentanti,

Il Consiglio Direttivo presenta all' Assemblea l'attività dell'anno 2011 ed i conseguenti risultati conseguiti, facendo presente, come sempre, che la presente relazione comprende diversi argomenti atti a fornire un quadro completo della gestione con la rappresentazione dei dati contabili.

Nell' illustrare i risultati del conto 2011, come già ampiamente e più volte descritto negli analoghi precedenti bilanci sia consuntivi che di previsione - per la natura "speciale" del Consorzio obbligatorio che trae origine dalla Legge 959 /1953, viene ricordato che le risorse finanziarie atte ad adempiere gli scopi di legge e di Statuto (miglioramento delle condizioni socio economiche delle popolazioni consorziate) sono rappresentate da due differenti fonti che per la loro natura e gettito rivestono diversa importanza:

a) la prima è la più importante i sovracanon che annualmente gli derivano dalle Leggi 929/53 e 925/1980 mediante versamento diretto dalle società elettriche (E.n.e.I. e Soc. Elettrica Abruzzese); essi rappresentano la parte fondamentale delle risorse economiche del Consorzio tanto da incidere nell' anno 2011 per il **93,79 %**, misura comprensiva anche del **gettito arretrato 2010 contabilizzato nell'anno in questione**. Nel precedente anno 2010 i sovracanon incidevano per il 92,14%, nel 2009 per l' 89,19%, nel 2008 l' 81,73%, nel 2007 l'83,23% e nel 2006 l' 89,21%) delle entrate correnti ; la misura attuale per l'anno 2011 è stabilita dal D. M. 25/11/2009 che fissa il sovracanone per kw. ad € 21,08 di potenza nominale installata, mentre precedentemente era di € 20,35, fissato dal D . M. 27/11/2007. Nel corso dell' anno per le concessioni idroelettriche di grandi derivazioni (superiori a 3.000 Kw. di potenza nominale impegnata) i sovracanon sono stati fissati dal D.L. 78/2010) ad € 28,00 e la cui erogazione è stata accertata nel corso dell' anno 2011.

b) l'affitto di due appartamenti attigui alla Sede Consorziale, che consente di valorizzare economicamente una cospicua parte della proprietà consorziale che fin dall'acquisto (anni 1966/1967) e per i 35 anni successivi non ha mai costituito una grande risorsa finanziaria per l'Ente; nell' anno in questione rappresenta il **3,19 %** delle entrate correnti (nell' anno 2010 rappresentavano il 5,22%, nel 2009 l' 5,04%, mentre nel 2008 il 4,72%). La notevole differenza (- 2,03%) tra i due esercizi è data dal fatto che nell' anno 2011 hanno inciso in misura notevole nelle entrate il gettito arretrato dei sovracanon facendo diminuire percentualmente e in misura proporzionale le altre entrate.

Risorsa aggiuntiva e derivata dalle due poc'anzi descritte sono:

- gli interessi attivi che maturano sulle somme depositate in c/ corrente di tesoreria pari al **3,02% delle entrate correnti 2011** (nel 2010 erano il 2,64%. nel 2009 il 5,77% e nell' anno 2008 incidevano per il **13,55%** delle entrate, mentre nell' anno 2007 rappresentavano l' 11,89%). In particolare nell' anno si sono conseguiti:

- a) interessi attivi al lordo delle ritenute fiscali sulle giacenze di cassa per € **15.894,06**;
- b) interessi attivi per € **10.811,32**, sempre al lordo di ritenute fiscali, derivanti dall' acquisto di **Buoni del Tesoro Poliennali** per un importo di € 340.000,00 acquistati il 28.11.2011 e scadenti il 1-08-2013 al saggio di interesse del 4,25% lordo, in considerazione dell' andamento favorevole dei tassi e con l'esclusione di spese e commissioni a carico del Consorzio. L'ammontare dell' interesse è comprensivo anche del rateo anticipato del 1 agosto 2011 attribuito dalla Banca tesoriere.

Come sempre affermato nelle precedenti relazioni economiche il **Bim Tronto** gode di assoluta autonomia finanziaria con proprie entrate che servono al suo sostentamento ed all' attuazione della legge n. 959/1953 istitutiva dei Consorzi. I Comuni consorziati (17 Enti) in primo luogo, fruiscono in maniera periodica delle risorse dell' Ente; di recente anche la Provincia di Ascoli Piceno, oltre che la locale Camera di Commercio, vengono investite di mezzi finanziari consortili per progetti comuni che interessano il territorio (Festival degli Appennini, ecc.).

Le risultanze del conto 2011 presentano i seguenti dati finanziari e patrimoniali:

a) dati finanziari: l'esercizio si chiude con un avanzo di amministrazione, al lordo dei vari fondi, pari ad € **111.243,56**, nel precedente anno 2010 era stato di € 106.898,85 mentre nell' anno 2009 € 304.240,78, nell'anno 2008 è stato di 434.786,02 euro e nel 2007 € 541.251,08) ed è composto da:



**CONSORZIO DEL BACINO IMBRIFERO DEL FIUME TRONTO
ASCOLI PICENO**

Relazione al rendiconto dell' esercizio finanziario 2011
Allegata alla deliberazione dell' Assemblea Generale n. 6 del 7/05/2012
(Proposta dal Consiglio Direttivo con atto n. 23 del 16/04/2012)

>>>>> O <<<<<<

1. fondi *netti* accantonati per ammortamenti pari a **22.027,85** euro destinati al reintegro di spese di investimento degli immobili di proprietà (sede e locali attigui) che per gli impianti e attrezzature del Consorzio;
2. fondo non vincolato di € 89.215,71;

b) *dati patrimoniali*: il patrimonio netto è restato sostanzialmente immutato rispetto al precedente anno 2010: € 783.843,18 contro € 783.304,07 con un aumento di € 539,11 come illustrato nella successiva pagina 12.

RISULTATO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA 2011

La gestione di competenza presenta le seguenti risultanze:

competenza 2011		
Riscossioni	(a)+	897.713,24
Pagamenti	(b)-	583.328,83
DIFFERENZA	(c)(a - b)	314.384,41
Residui attivi	(d)+	354.441,96
Residui passivi	(e)-	666.365,66
DIFFERENZA	(f)(d- e)	-311.923,70
Avanzo della gestione di competenza 2011	(c - f)	2.460,71

L' avanzo della gestione 2011 è al netto di quanto utilizzato dai precedenti avanzi per manutenzione straordinaria di immobili ed acquisti di mobili impegnati e pagati nell' anno per € 386,46. La tabella che segue dimostra come è stato utilizzato l'avanzo:

ENTRATE	previsione iniziale	previsione finale	accertamenti
titolo III° entrate	872.454,00	873.054,00	883.590,13
avanzo destinato a tit.II° spese di investimento dirette	20.000,00	20.000,00	0,00
avanzo destinato ad altri scopi	0,00	0,00	0,00
totali delle entrate	892.454,00	893.054,00	883.590,13
S P E S E	previsione iniziale	previsione finale	impegni
titolo I° spese	299.179,00	304.206,00	293.488,36
titolo II° spese finanziate con titolo III° entrate	573.275,00	568.848,00	587.254,60
titolo II° spese investimento dirette finanziate con avanzo	20.000,00	20.000,00	386,46
titolo II° altre spese finanziate con avanzo			
totali delle spese	892.454,00	893.054,00	881.129,42
Avanzo finale			2.460,71

Entrate

Le entrate di competenza 2011 presentano le seguenti risultanze, con inclusione per i dovuti raffronti, delle previsioni finali del bilancio e degli accertamenti definitivi della gestione di competenza e di quelli iscritti e conseguiti nell'anno precedente:



**CONSORZIO DEL BACINO IMBRIFERO DEL FIUME TRONTO
ASCOLI PICENO**

Relazione al rendiconto dell' esercizio finanziario 2011
Allegata alla deliberazione dell' Assemblea Generale n. 6 del 7/05/2012
(Proposta dal Consiglio Direttivo con atto n. 23 del 16/04/2012)

>>>>>> O <<<<<<

DESCRIZIONE	accertamenti 2010	previsioni 2011	accertamenti 2011	maggiori o minori accertamenti in % anni 2011 /2010
Sovracanoni	487.351,52	828.408,00	828.726,91	70,05%
fitti attivi	27.601,74	28.044,00	28.157,84	2,01%
interessi su depositi bancari e titoli	13.964,30	16.600,00	26.705,38	91,24%
altre entrate extratributarie		2,00	0,00	-100,00%
Totali entrate correnti	528.917,56	873.054,00	883.590,13	67,06%
Alienazione di titoli	0,00	340.000,00	340.000,00	0,00%
Alienazioni di immobili		0,00	0,00	0,00%
Riscossioni di crediti per mutui		500.000,00	0,00	0,00%
Partite di giro	21.819,77	130.000,00	28.565,07	30,91%
Avanzo di amministrazione		20.000,00		
TOTALE DELLE ENTRATE	550.737,33	1.863.054,00	1.252.155,20	127,36%

e specificatamente:

1. rispetto alle previsioni definitive 2011 si evidenzia quanto segue:

I sovracanoni sono risultati superiori dello 0,040% (+ € 318,91) per il maggior gettito, rispetto alle previsioni (€ 342,09) versato dalla centrale idroelettrica di Pietracamela gestita dalla Società SEA Abruzzese;

- maggior gettito di € 10.811,32 per interessi attivi al 31.12.2011 derivanti dall' acquisto di titoli dello Stato, non previsti in fase di bilancio, compensati da minori entrate per interessi pari ad € 705,94 derivanti dalle giacenze di cassa per le ridottissime misure percentuali di aggiudicazione (1,179% al lordo di imposte) del servizio di tesoreria gestito dalla Banca delle Marche di Ancona;
- sono stati accertati, rispetto alle previsioni, maggiori introiti pari ad € 113,84 per affitti della unità immobiliare locata per effetto dell' aumento Istat (2,7% rispetto allo 0,94% calcolato previsionalmente); la concessione di mutui è stata effettuata per un importo di € 101.354,60 i cui effetti finanziari (rimborso ed interessi al tasso del 2% annuo) si produrranno dal 2012;
- non sono stati adottati atti di vendita conseguenti alla stima del patrimonio immobiliare disponibile in quanto permangono le situazioni di crisi del settore immobiliare che si ripercuotono negativamente nelle vendite.

2. rispetto agli accertamenti 2010, sempre per le entrate, si sottolinea quanto segue:

a) il gettito di competenza 2011 dei sovracanoni accertato in € 634.107,97 è comprensivo degli aumenti disposti dall'art. 15, comma 6 del D.L. n.78/2010 convertito in legge n.122/2010 con un maggior gettito netto rispetto all'anno 2010 di € 146.669,52; inoltre occorre aggiungere il gettito arretrato relativo all' anno 2010 sempre per effetto del citato D.L. 78 contabilizzato nell' anno in questione pari ad € 194.618,94. Anche per le stazioni di pompaggio di Providenza e San Giacomo si è registrato un maggior introito rispetto all' anno 2010 di € 86,93, passando da € 6.624,78 ad € 6.711,71 il sovracanone.

Riepilogando le misure dei sovracanoni sono attualmente dall' 1.1.2010 in € 28,00 per le concessioni che hanno una potenza nominale superiori a 3.000 Kw (grandi derivazioni) ai sensi dell'art. 15, comma 6 del D.L. n.78/2010 convertito in legge n.122/2010 mentre € 21,08 di cui al D.M.25/11/2009 per le concessioni al di sotto dei 3.000 kw.



**CONSORZIO DEL BACINO IMBRIFERO DEL FIUME TRONTO
ASCOLI PICENO**

Relazione al rendiconto dell' esercizio finanziario 2011
Allegata alla deliberazione dell' Assemblea Generale n. 6 del 7/05/2012
(Proposta dal Consiglio Direttivo con atto n. 23 del 16/04/2012)

>>>>> O <<<<<<

- b) le entrate da fitti attivi sono aumentate di € 113,84 rispetto alle previsioni per effetto, si ribadisce, degli adeguamenti del canone al tasso effettivo e non previsionale Istat;
- c) Gli interessi attivi, riflettono in misura negativa da un lato il tasso di aggiudicazione della gara di tesoreria (1,179% su base annua) in relazione alla diminuzione della giacenza di cassa nominale, mentre l'acquisto di titoli dello Stato al tasso remunerativo del 4,25% lordo e senza spese e commissioni, permettono di incrementare tale voce di entrata.

Uscite

Le uscite di competenza dell'anno 2011 risultano, anche qui con inclusione per i dovuti raffronti degli impegni definitivi 2010, essere pari a:

<i>riepilogo delle spese competenza</i>	Impegni 2010	previsioni definitive anno 2011	Impegni 2011	maggiori o minori Impegni in % anni 2011 / 2010
spese correnti	180.177,29	304.206,00	293.488,36	38,61%
spese in c/ capitale	547.736,82	1.428.848,00	927.641,06	40,95%
spese per servizi per c/ di terzi	21.819,77	130.000,00	28.565,07	23,61%
TOTALE DELLE SPESE	749.733,88	1.863.054,00	1.249.694,49	40,01%

L' aumento considerevole delle spese correnti rispetto al decorso anno 2010 (+ 38,61%) è dovuto ai nuovi servizi intrapresi nel corso dell' anno 2011 quali la **telecardiologia**, ed ai nuovi interventi nel settore della cultura e istruzione con i **concorsi** riguardanti le scuole primarie, secondarie di 1° grado e le borse di studio per gli studenti degli Istituti superiori.,

Le spese correnti impegnate sono pari al **96,48 %** di quelle previste nel 2011; mentre le spese in conto capitale riguardano il **64,92%** delle previsioni del rendiconto. Entrambi i titoli di spesa sono così ripartiti secondo l'analisi economica, escludendo i servizi per conto di terzi (cosiddette partite di giro):

GESTIONE DELLA COMPETENZA	PREVISIONI DEFINITIVE	IMPEGNI 2011	% di realizzazione della spesa	PAGAMENTI 2011	% di erogazione della spesa
Spese correnti					
<i>Personale</i>	17.957,00	17.282,63	96,24%	16.273,28	94,16%
<i>Acquisto beni di consumo</i>	3.717,00	3.446,04	92,71%	2.218,45	64,38%
<i>Prestazioni di servizio</i>	89.909,00	83.502,96	92,87%	80.901,70	96,88%
<i>Imposte e tasse</i>	16.970,00	13.959,00	82,26%	11.571,59	82,90%
<i>Utilizzo beni di terzi</i>	4.553,00	4.498,10	98,79%	4.498,10	0,00%
<i>Trasferimenti</i>	171.100,00	170.799,63	99,82%	52.614,18	30,80%
<i>fondo di riserva</i>	0,00				0,00%
TOTALE SPESE CORRENTI	304.206,00	293.488,36	96,48%	168.077,30	57,27%
Spese in conto capitale					
<i>Investimenti diretti</i>	20.000,00	386,46	1,93%	386,46	100,00%
<i>Concessione di crediti</i>	500.000,00	23.579,60	4,72%		0,00%
<i>spese per acquisto di titoli</i>	340.000,00	340.000,00	100,00%	340.000,00	100,00%
<i>Trasferimenti in conto capitale</i>	582.775,00	563.675,00	96,72%	46.300,00	8,21%
TOTALE SPESE DI INVESTIMENTO	1.442.775,00	927.641,06	64,30%	386.686,46	41,68%



**CONSORZIO DEL BACINO IMBRIFERO DEL FIUME TRONTO
ASCOLI PICENO**

Relazione al rendiconto dell' esercizio finanziario 2011
Allegata alla deliberazione dell' Assemblea Generale n. 6 del 7/05/2012
(Proposta dal Consiglio Direttivo con atto n. 23 del 16/04/2012)

>>>>> O <<<<<<

SPESE CORRENTI – COMPETENZA

Nell'anno 2011 la spesa complessiva impegnata risulta essere pari ad **293.488,36** (nel 2010 € 180.177,29 mentre nell' anno 2009 € 212.092,48). Le spese correnti incidono sulle spese finali nella misura del 24,03% rispetto al 24,75% del 2010.

Rispetto alla previsione definitiva 2011 si sono registrate le seguenti economie nelle spese per :

- Organi Istituzionali per € 1.866,19;
- servizio di segreteria € 5.783,34;
- gli altri servizi (turismo, cultura, servizi sociali) sono state conseguite minori spese per € 3.068,11.

Analizzando le singole voci economiche, risulta:

Voce economica:	Impegni 2010	previsioni iniziali anno 2011	Impegni anno 2011
SPESE DI PERSONALE			
Retribuzioni		14.777,00	14.103,71
Oneri riflessi		3.158,00	3.178,92
Altre spese per servizi		5.068,00	4.979,17
Rimborso spese di viaggio			556,00
TOTALI	23.227,39	23.003,00	22.817,80

Le spese di personale rappresentano il 7,77% delle spese correnti. Nell' anno 2010 rappresentavano il 12,89%. Esse restano sostanzialmente immutate nel corso degli ultimi anni. Per l' intero anno 2010 e i primi tre mesi dell' anno 2011 la spesa era classificata tra quelle relative alle prestazioni di servizio, come ampiamente detto in sede di relazione al bilancio di previsione 2011.

Voce economica:	impegni 2010	previsioni iniziali anno 2011	impegni anno 2011
ACQUISTO BENI DI CONSUMO			
Spese di rappresentanza		1.000,00	100,00
Spese di cancelleria, stampati, bandiere e aste	3.316,60	2.000,00	3.195,04
Acquisto beni di consumo per funzionamento personal computer e fotocopiatrice	274,60		121,00
Spese per acquisto riviste	30,00	50,00	30,00
TOTALI	3.621,20	3.050,00	3.446,04

Il costo per la stampa di manifesti affissi in tutti i Comuni del territorio relativi ai bandi di concorso in favore sia degli studenti delle scuole superiori che universitari è stato pari ad € 1.044,00.

Alla fine dell' anno sono state impegnate € 1.227,59 per la fornitura di tre bandiere e di una targa raffigurante il logo del Bim Tronto installate al di fuori della sede lungo via Indipendenza.

La voce incide sulle spese correnti per l' 1,17%, mentre nel decorso anno 2010 il 2,01%.

Voce economica:	impegni 2010	previsioni iniziali anno 2011	impegni anno 2011
PRESTAZIONI DI SERVIZIO			
a) Organi Istituzionali	44.421,69	43.776,00	42.211,21
b) Pulizia degli uffici e della sede	3.954,60	3.457,00	3.566,64



**CONSORZIO DEL BACINO IMBRIFERO DEL FIUME TRONTO
ASCOLI PICENO**

Relazione al rendiconto dell' esercizio finanziario 2011
Allegata alla deliberazione dell' Assemblea Generale n. 6 del 7/05/2012
(Proposta dal Consiglio Direttivo con atto n. 23 del 16/04/2012)

>>>>> O <<<<<<

c) Pubblicazione del bilancio su quotidiani e periodici (Legge 67/1987)	3.647,04	4.000,00	3.404,94
d) Spese postali e bancarie	811,89	800,00	1.519,75
e) Spese per utenze (energia elettrica, telefoniche, idriche e riscaldamento)	2.549,66	2.900,00	2.645,76
f) Spese per utilizzo banche dati su Leggi Statali e Regionali	1.561,68	1.878,00	1.877,62
g) Manutenzione stabile, impianti e attrezzature	147,60	2.000,00	181,50
h) Spese assicurative	2.100,00	2.100,00	2.105,21
i) Spese condominiali per la sede	1.296,31	1.600,00	1.584,21
j) Incarichi legali, tecnici	2.000,00	3.000,00	107,42
k) Le spese per interventi di aggiornamento dei "softwares", programmi			10.607,20
l) tele cardiologia	0,00	20.000,00	16.330,00
m) spese per cerimonia di consegna premi scuole	0,00	1.000,00	720,00
n)altre spese per servizi (di cui € 5.535,17 spese di personale)	0,00	5.068,00	5.547,33
o) spese per evento culturale - turistico in Roma	0,00	29.000,00	0,00
totali	73.097,67	121.509,00	83.502,96

Rispetto alle spese 2010, si vuole mettere particolare evidenza e soddisfazione l' inizio dal 30-08-2011 del servizio di **telecardiologia** nel territorio montano del Consorzio. Fino al 31 dicembre 2011 sono stati effettuati n. 62 teleconsulti da 7 medici di base.

La spesa prevista per l' organizzazione di un evento a culturale – turistico in Roma non è stata impegnata in quanto sono sorte difficoltà burocratiche con il Comune di Roma. La stessa è stata riproposta nel bilancio 2012 e si spera che venga attuata.

La voce economica nel suo complesso rappresenta il **28,45%** delle spese correnti, mentre nel 2010 incideva per il 40,57%.

Voce economica:	Impegni 2010	previsoni iniziali anno 2011	impegni anno 2011
UTILIZZO BENI DI TERZI			
Spese noleggio fotocopiatrice			494,90
Canone annuo utilizzo software ditta Tinn S.r.l.		4.070,00	4.003,20
TOTALI		4.070,00	4.498,10

La nuova voce economica, non esistente nell'anno 2010, serve, sia come già detto in sede di previsione a soddisfare le necessità in materia di informatizzazione dei servizi, e anche per l'urgenza manifestatasi dopo l' approvazione del bilancio 2011, della sostituzione della fotocopiatrice, con una più adeguata a noleggio.

La voce economica è l'**1,53%** della spesa corrente 2011.

Voce economica:	impegni 2010	previsoni iniziali anno 2011	impegni anno 2011
TRASFERIMENTI			
Spese per quote associative Federbim	2.924,11	5.800,00	5.800,00
Contributi ad Enti, Associazioni per la cultura	65.000,00	50.000,00	74.000,00
Contributi alle Scuole primarie,secondarie di 1° grado per concorsi; borse di studio agli studenti delle scuole superiori;contributi ad associazioni per eventi culturali		52.500,00	52.300,00
Contributi ad Enti e Associazioni per la		9.500,00	20.500,00



**CONSORZIO DEL BACINO IMBRIFERO DEL FIUME TRONTO
ASCOLI PICENO**

Relazione al rendiconto dell' esercizio finanziario 2011
Allegata alla deliberazione dell' Assemblea Generale n. 6 del 7/05/2012
(Proposta dal Consiglio Direttivo con atto n. 23 del 16/04/2012)

>>>>> O <<<<<<

promozione del territorio		16.000,00	16.000,00
Contributi alla Provincia di Ascoli Piceno		2.300,00	2.199,63
Contributi e ripiano perdite società partecipate.	2.037,57		
TOTALI	69.961,68	136.100,00	170.799,63

Nell' anno si è voluto ampliare il concorso del Bim negli interventi rivolti alla gestione teatrale da parte dei Comuni ed alla promozione del territorio piceno maggiorando l' apporto finanziario e indirizzando a specifiche iniziative anche a carattere nazionale contributi appositi rispettivamente di € 70.000,00 ed € 4.000,00.

Particolare attenzione è stata data al **settore scolastico** con i seguenti interventi:

- Concessione di n. **50 borse di studio** per l' anno scolastico 2009/2010 a studenti del territorio con apposito concorso che riguardava il profitto, il tragitto scolastico, i tempi di percorrenza dal luogo di residenza all' Istituto scolastico e ritorno; il reddito Isee.
I premi consegnati il 3 giugno 2011 presso il Teatro Ventidio Basso di Ascoli Piceno, per il quale si ringrazia il sig. Sindaco Avv. Guido Castelli, ammontano ad € **16.800,00**.
- Nella stessa giornata del 3 giugno 2011 sono stati consegnati premi per € **15.500,00** a n. **10 Scuole Primarie** per la partecipazione al concorso "La scuola non fa acqua - l' acqua fa scuola"- premio **Antonio Forlini**.
- In collaborazione con la locale Associazione Confindustria sono stati organizzati due concorsi sempre alle scuole superiori del territorio:
il primo denominato **Expo Piceno 7/10** aprile 2011 che hanno visto la premiazione di tre studenti ed una scuola superiore per una spesa di € **2.500,00**;
il secondo, ancora in corso, denominato "A Scuola di Turismo - Conoscere e promuovere il territorio" con una spesa di € **5.000,00**.

Si è provveduto a stanziare € **15.000,00** per la stampa di un libro che ricorda i lavori di restauro di un importantissimo Organo barocco installato in edificio di culto religioso.

Proseguendo nel percorso iniziato nell' anno 2010 ed ampliando i relativi servizi con il concorso di più scuole del territorio, è stato potenziato l' intervento nel settore della danza classica con un contributo di € **10.000,00**, includendo anche un premio speciale dato dal Bim Tronto ad una grande artista **Simona Atzori** ospite della città di Ascoli P.

Aderendo alla richiesta della **Camera di Commercio** di Ascoli Piceno, si è contribuito nella spesa per l'organizzazione di un evento promozionale del territorio piceno presso il Forte Malatesta di Ascoli Piceno con la mostra " **Donne Picena. Antichi merletti**" per una spesa di € **5.000,00**.

Con la **Provincia di Ascoli Piceno** si è collaborato in tre iniziative di rilevante interesse per il territorio piceno:

1° Festival dell' Appennini; Progetto valorizzazione produzioni agroalimentari del Piceno " I Gioielli del Piceno" e "Settimana Unesco di Educazione allo Sviluppo Sostenibile 2011" con una spesa complessiva di € **16.000,00**.

I trasferimenti dati alla Federbim per un importo di € **5.800,00** riguardano la quota associativa annuale pari al 7 per mille delle entrate per sovracanonici; mentre i restanti trasferimenti per € **2.199,63** riguardano la quota statutaria annuale € 516,46, il rimborso di rate di mutui, il ripiano della perdita dell' esercizio 2010 per € 1.312,27 ed € 370,90 per quota di rimborso mutuo a carico dei Soci del Consorzio Turistico dei Monti Gemelli di Ascoli Piceno al quale il Bim partecipa con una quota dell' 1%.

Per la considerevole mole delle iniziative ed interventi, come sopra descritti, la spesa per trasferimenti rispetto al decorso anno 2011 è aumentata del 144,13% e rappresenta il **58,20%** della gestione corrente 2011 rispetto al 38,83% dell' anno 2010.



CONSORZIO DEL BACINO IMBRIFERO DEL FIUME TRONTO
ASCOLI PICENO

Relazione al rendiconto dell' esercizio finanziario 2011
Allegata alla deliberazione dell' Assemblea Generale n. 6 del 7/05/2012
(Proposta dal Consiglio Direttivo con atto n. 23 del 16/04/2012)

>>>>> O <<<<<<

Voce economica: IMPOSTE ETASSE	impegni 2010	previsioni iniziali anno 2011	impegni anno 2011
Irap per indennità e gettoni di presenza degli Amministratori	3.567,95	3.466,00	3.198,60
Irap su retribuzioni di personale	1.474,00	1.470,00	1.447,56
Irap su borse di studio	0,00	0,00	1.428,00
Imposta comunale sugli Immobili - I.C.I. - locali in affitto	948,00	948,00	948,00
Tassa smaltimento rifiuti sede ed uffici (mq)	1.247,00	1.400,00	1.180,00
Ritenute fiscali su interessi attivi	3.770,36	4.320,00	4.291,40
Ritenute fiscali su titoli dello Stato		0,00	1.351,41
Imposta di bollo su conti di tesoreria	74,60	74,60	5,43
Imposta di bollo su pagamenti a carico Consorzio	29,24	244,35	108,60
Irap su compensi		1.500,00	
altre imposte	500,00	42,05	
TOTALI	11.611,15	13.465,00	13.959,00

Le spese in questione, analiticamente indicate nella tabella poc'anzi descritta, sono aumentate sostanzialmente, rispetto all'anno 2010, per le ritenute fiscali sui titoli dello Stato acquistati il 28.11.2011. Si registra una diminuzione sia della tassa smaltimento rifiuti per la sede consorziale, riduzione dovuta al fatto che nell'anno 2010 il Comune richiese arretrati per l'anno 2009 pari ad € 67,00, esia dell' Irap su indennità e gettoni di presenza degli amministratori poiché per quest'ultime, rispetto al 2010, sono entrate a regime le riduzioni del 10% imposte dal art.6, comma 3 del D.L. n.78/2010.

Le imposte e tasse incidono sulla spesa corrente per il 4,76% (nel 2010 era per il 6,44%).

AMMORTAMENTI: anche per l'anno 2011, come per il 2010, vengono vincolati tra i fondi dell' avanzo risultando quelli già rinvenienti dagli esercizi precedenti pari ad € 22.027,85 al netto di quanto utilizzato nell' anno per la manutenzione straordinaria dell' immobile e l' acquisto di attrezzature. mobili per complessive € 386,46. I fondi residui sono largamente sufficienti per il finanziamento delle spese di manutenzioni straordinarie degli immobili e mobili e all'eventuale acquisto di attrezzature ed altri beni durevoli.

La velocità di gestione della spesa corrente (pagamenti / impegni in conto competenza) è risultata pari al 57,27% aumentata rispetto al 54,14% conseguito nel precedente anno 2010.

**INVESTIMENTI
2011**

Il conto impegna i seguenti investimenti di competenza 2011:



**CONSORZIO DEL BACINO IMBRIFERO DEL FIUME TRONTO
ASCOLI PICENO**

Relazione al rendiconto dell' esercizio finanziario 2011
Allegata alla deliberazione dell' Assemblea Generale n. 6 del 7/05/2012
(Proposta dal Consiglio Direttivo con atto n. 23 del 16/04/2012)

>>>>> O <<<<<<

- a) Le spese dell' amministrazione condominiale per la sistemazione del tetto pari ad € 144,46;
- b) L' installazione di due targhe identificative del Consorzio poste agli ingressi del portone principale e di quello secondario per un costo complessivo di € 242,00;
- c) Gli investimenti in favore dei Comuni consorziati nell' anno risultano essere pari ad € 429.000,00. I trasferimenti di capitali continuano ad essere una risorsa non indifferente per gli Enti Locali, specie per quelli aventi territorio montano, andando sempre incontro alle aspettative di miglioramento e di sviluppo delle popolazioni medesime del comprensorio.
- d) Nell' anno è stato concesso un mutuo per la "costruzione di centri commerciali naturali" ad un Comune consorziato per l' importo di € 101.354,60 ad un tasso di interesse del 2%, superiore a quello corrisposto(1,179%) per convenzione di gara dalla Tesoreria Consorziale.
- e) Sono state impegnate complessivamente € 47.400,00 per contributi in favore di Istituti Scolastici di cui € 31.500,00 per l'acquisto di n. 15 lavagne interattive multimediali, ed € 15.900,00 per l'acquisto di altre attrezzature. Entrambi gli impegni ricadono nei concorsi banditi nell' anno 2011 per le scuole denominati ""La scuola non fa acqua - l'acqua fa scuola" -" dall' orto al carrello" e "peso degli zaini e mal di schiena".
- f) Nell' anno è stato erogato 9.500,00 euro alla Federbim di Roma quale contributo per la costruzione di un asilo in favore delle popolazioni colpite dal terremoto dell'aprile 2009 in Abruzzo.(atto n. 2dell' Assemblea Generale del 15 aprile 2011).

Per l' anno 2011 vengono complessivamente finanziati, come già detto, per investimenti, opere ed attrezzature per € 539.854,60 (negli anni precedenti: 2010 € 543.000,00 2009 € 513.988,00 2008, 2007, 2006, 2005 e 2004 rispettivamente 448.467,23 € 412.800,00, € 428.000,00, € 418.264,00 ed € 409.309,00) su un totale di progetti di € 1.371.084,96 in favore dei territori dei Comuni Consorziati, come dal seguente riepilogo:

descrizione degli interventi e contributi concessi	importo lavori, forniture e servizi previsti	importo dei contributi concessi	Rapporto percentuale
immobili scolastici	250.000,00	19.500,00	7,80%
immobili comunali	250.000,00	80.000,00	32,00%
impianti sportivi	316.000,00	135.000,00	42,72%
metanizzazione	169.730,36	100.000,00	58,92%
ambiente	70.000,00	50.000,00	71,43%
commercio	101.354,60	101.354,60	100,00%
attrezzature	214.000,00	54.000,00	25,23%
totali	1.371.084,96	539.854,60	39,37%

Il Consorzio è intervenuto, quindi, nella misura del 39,37 % sui progetti presentati. Mentre sempre nel corso dell' anno 2011 sono stati erogati ai Comuni € 692.309,49 per interventi in favore della popolazione amministrata, eseguiti con il concorso del Consorzio, pari al 24,16% delle rendicontazioni di spesa presentate, come meglio qui di seguito riassunte:

settore di interventi conclusi	importo lavori, forniture e servizi ultimati	importo dei contributi erogati	rapporto percentuale
viabilità e relative attrezzature	1.022.936,78	358.152,21	35,01%
agricoltura	77.537,61	15.000,00	19,35%
ambiente	35.154,00	20.000,00	56,89%
impianti fotovoltaici	120.000,00	60.000,00	50,00%



**CONSORZIO DEL BACINO IMBRIFERO DEL FIUME TRONTO
ASCOLI PICENO**

Relazione al rendiconto dell' esercizio finanziario 2011
Allegata alla deliberazione dell' Assemblea Generale n. 6 del 7/05/2012
(Proposta dal Consiglio Direttivo con atto n. 23 del 16/04/2012)

>>>>> O <<<<<<

impianti e attrezzature sportive	25.778,40	10.000,00	38,79%
Immobili, attrezzature	122.814,19	80.557,28	65,59%
Istruzione e cultura	1.461.168,00	148.600,00	10,17%
totali	2.865.388,98	692.309,49	24,16%

Le risultanze dei due programmi previsti in sede di preventivo risultano, essere largamente attuati. Gli interventi diretti e complessivi per il territorio sono stati pari ad € 733.454,23.

GESTIONE DEI RESIDUI :

I residui attivi al 31.12.2011 riscossi per € 3.418,48 sono pari al 100,00 % di quelli provenienti dal conto del bilancio 2009 così riepilogati:

descrizione dei residui attivi	residui attivi 31/12/2010	riscossi anno 2011	da riscuotere al 31.12.2011
interessi attivi su depositi e titoli dello Stato	2.918,48	2.918,48	0,00
Restituzione anticipo spese economato 2010	500,00	500,00	0,00
totali	3.418,48	3.418,48	0,00

Il riepilogo dei residui attivi al 31 dicembre 2011 risultanti da entrambe le gestioni di competenza pari ad 354.441,46 sono i seguenti:

Interessi attivi giacenze di cassa 2011	3.447,00
Interessi attivi maturati al 31-12-2011 titoli dello Stato	10.811,32
Alienazione titoli dello Stato	340.000,00
Restituzione fondo economato anno 2011	183,64
totali residui attivi al 31/12/2011 (competenza e residui)	354.441,96

Le risultanze dei residui passivi risultanti dal conto 2011 e riferiti sia agli esercizi 2010 e precedenti che alla competenza 2011 risulta come segue:

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI	<i>Residui provenienti da esercizio 2010 e precedenti</i>	<i>Pagamenti 2011</i>	<i>residui passivi eliminati 2011</i>	<i>Residui passivi provenienti dall' esercizio 2011</i>	RESIDUI PASSIVI AL 1.1.2012 (colonne 1-2-3+4)
	1	2	3	4	5
SPESE CORRENTI					
Personale				1.009,35	1.009,35
Acquisto beni di consumo	1.238,62	1.238,62		1.227,59	1.227,59
Prestazioni di servizio	29.020,22	23.230,01	-1.384,00	2.601,26	7.007,47
Imposte e tasse	2.726,91	2.181,99	-500,00	2.387,41	2.432,33
Utilizzo beni di terzi	0			0,00	0,00
Trasferimenti	50.184,42	50.184,42		118.185,45	118.185,45
Totale delle spese correnti	83.170,17	76.835,04	-1.884,00	125.411,06	129.862,19
SPESE IN CONTO CAPITALE					
acquisizione beni immobili, manutenzioni straordinarie	0,00				0,00



CONSORZIO DEL BACINO IMBRIFERO DEL FIUME TRONTO
ASCOLI PICENO

Relazione al rendiconto dell' esercizio finanziario 2011
Allegata alla deliberazione dell' Assemblea Generale n. 6 del 7/05/2012
(Proposta dal Consiglio Direttivo con atto n. 23 del 16/04/2012)

>>>>> O <<<<<<

concessione di crediti	0,00			23.579,60	23.579,60
trasferimenti in conto capitale	1.008.289,98	551.209,49		517.375,00	974.455,49
Totale delle spese in conto capitale	1.008.289,98	551.209,49	0,00	540.954,60	998.035,09
Spese per servizi resi a terzi	6.686,41				6.686,41
TOTALI	1.098.146,56	628.044,53	-1.884,00	666.365,66	1.134.583,69

Analisi dei residui passivi:

Spese correnti

- Prestazioni di Servizio, acquisto beni di consumo utilizzo beni di terzi ed imposte e tasse:
la complessiva somma residuale da pagare pari ad € 10.342,99 riguardano:

- Le spese (gettoni di presenza e rimborsi spese di viaggio per gli organi istituzionali pari ad € 1.720,72 non erogate e relative all' anno 2011 e precedenti ;
- L' Irap per € 57,92 dovuta sui gettoni di presenza agli amministratori di cui al precedente punto;
- le spese per trattamento di fine rapporto accantonate per € 1.213,18;
- le spese per la fornitura e installazione di aste, bandiere e targa su via Indipendenza € 1.227,59;
- le spese per incarichi legali per € 812,45;
- le spese postali sostenute dall'economista e rimborsate ad inizio anno 2012 per € 74,30;
- le spese per la pulizia uffici € 301,65 relative a dicembre 2011 ;
- le spese per la sistemazione dell' impianto telefonico € 441,60;
- la quota residua dell' anno 2011 per la fornitura di energia elettrica e acqua € 126,97;
- le spese per la gestione del sito Internet € 146,75;
- le spese per l'installazione e la manutenzione dei programmi software € 2.332,20;
- le spese per la pubblicazione sui giornali dell'estratto di bilancio 2011 € 847,00;
- le ritenute fiscali operate al 31.12.2011 sugli interessi attivi delle giacenze di cassa e titoli dello Stato € 2.374,41;

- Trasferimenti: il residuo complessivo di € 118.185,45 si riferisce a:

1. € 185,45 come già descritto alla voce trasferimenti nell' illustrazione delle spese correnti dell' anno e riguardano l' accantonamento delle spese a carico del Bim sul mutuo del Consorzio Turistico dei Monti Gemelli al quale questo Ente partecipa nel capitale con una quota dell' 1%;
2. € 102.000,00 si riferiscono ai progetti culturali illustrati precedentemente approvati nel 2011 da erogarsi nel successivo anno 2012.;
3. € 16.000,00 per le attività organizzate con la Provincia di Ascoli Piceno

Vengono eliminate € 1.884,00 di residui passivi 2010 e precedenti tra le spese correnti per economie riscontrate dagli impegni assunti negli anni precedenti per:

- spese per assistenza programmi informatici per € 1.080,00;
- realizzazione del sito internet del Consorzio € 304,00;
- diritti pubbliche affissioni per manifesti borse di studio anno 2010 € 500,00

Spese in conto capitale:

- la concessione di credito (parte del mutuo da erogare) per € 23.579,60;

- Trasferimenti in conto capitale: riguardano i residui passivi per contributi concessi in favore dei Comuni consorziati per opere ed attrezzature che al 31.12.2011 non risultano ancora rendicontate per un ammontare di € 866.080,49 (nel 2010 erano € 1.008.289,98 mentre nel 2009 ammontavano ad € 1.308.622,99).

Inoltre € 30.600,00 risultano essere i residui da erogare alle scuole per l'acquisto di lavagne interattive multimediali ed altre attrezzature informatiche a seguito dei tre concorsi banditi nel 2011 come già ampiamente descritto nella lettera e) del primo capoverso del paragrafo " investimenti 2011" .
Infine la concessione di un mutuo che sarà erogato nel corso dell' anno 2012 per € 101.354,60.



CONSORZIO DEL BACINO IMBRIFERO DEL FIUME TRONTO
ASCOLI PICENO

Relazione al rendiconto dell' esercizio finanziario 2011
Allegata alla deliberazione dell' Assemblea Generale n. 6 del 7/05/2012
(Proposta dal Consiglio Direttivo con atto n. 23 del 16/04/2012)

>>>>> O <<<<<<

L'ammontare complessivo dei debiti del titolo II° della spesa pari ad € 998.035,09 rappresentano l' 87,96% del totale dei debiti al 31.12.2011 mentre nell'anno 2010 incidevano per il 91,82%.
Per l'anno 2011 non vengono eliminati residui passivi.

Spese per servizi resi a terzi: risultano essere per € 6.686,41 e sono gli stessi dell' anno 2010 e cioè: € 6.600,00 si riferiscono al deposito cauzionale prestato dagli affittuari dei locali attigui alla sede consorziale, versato a garanzia degli obblighi contrattuali; mentre € 86,41 riguarda la cauzione prestata in numerario dalla ditta aggiudicataria del servizio di pulizia. Entrambi i debiti sono da restituire salvo incameramento alle scadenze rispettivamente del 5.7.2012 e 12.4.2013.

Conto del Patrimonio

Il conto del patrimonio indica il valore delle attività e passività alla chiusura dell' esercizio ed i cui importi sono strettamente legati all' inventario dei beni, ai crediti e debiti.

Nel conto sono rilevati gli elementi dell'attivo e del passivo, nonché le variazioni che gli elementi patrimoniali hanno subito per effetto della gestione. Si evidenziano i seguenti risultati al 31.12.2011, tenuto conto:

a) che il valore di € 193.588,40 risultante alla chiusura dell' esercizio dell' **Immobile (non disponibile)** ove ha sede gli uffici viene valutato al prezzo di costo con i valori incrementativi (oneri per la ristrutturazione degli anni 1999 e seguenti, le spese condominiali per la sistemazione del tetto accertati nell' anno per € 144,46) ed al netto della quota di ammortamento pari ad € 2.819,60;

b) che il valore dell' altro immobile (**disponibile**) attiguo alla sede consorziale ed attualmente in locazione, dato dalla perizia di stima effettuata da tecnico incaricato al 31.12.2011 risulta essere pari ad € 474.309,32, al netto della quota del 3% di ammortamento calcolata per gli stessi motivi di cui alla precedente lett. a) , sui costi sostenuti per la ristrutturazione fino al 2011 pari ad € 3.128,77.

c) il valore di inventario al costo originario dedotti gli ammortamenti, dei restanti **beni durevoli** (attrezzature informatiche, mobili, impianti, ecc.) iscritti nel conto sono pari ad € 3.623,34, aumentati per effetto degli acquisti effettuati nell' anno pari ad € 242,00 e tenuto conto di € 565,56 per ammortamenti.

d) i **crediti** per complessivi € 14.491,46 riguardano gli interessi attivi rimasti da riscuotere al 31.12.2011 per € 14.258,32 e la restituzione del fondo economato, sempre relativo all' anno 2010, per € 183,64.

e) le **disponibilità finanziarie** che non costituiscono immobilizzi ammontano ad € 340.000,00 per i titoli dello stato acquistati il 28.11.2011;

f) le **disponibilità liquidate** pari ad € 891.385,29 sono diminuite rispetto al 2010 per l'acquisto di cui alla precedente lettera e).

e) i **debiti** per complessivi € 1.134.583,69 sono pari a quelli risultanti dal conto finanziario; all' interno dei quali si ricomprende :a) i debiti per spese correnti pari ad € 129.676,74 di cui € 76.000,00 agli Enti Consorziati; i debiti per somme anticipate da terzi € 6.686,41 come descritto nel paragrafo relativo ai residui passivi; i debiti (spese correnti) da corrispondere al Consorzio Turistico dei Monti Gemelli di Ascoli P. per € 185,45; i trasferimenti da erogare ai Comuni Consorziati ed alle Scuole per € 998.035,09 in conto capitale.

Il conto del patrimonio 2011 si riepiloga nel seguente prospetto:

A T T I V O	31/12/2010	31/12/2011
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	677.648,53	671.521,06
TOTALE CREDITI E ATTIVO CIRCOLANTE	1.202.680,73	1.245.827,25
RATEI E RISCONTI ATTIVI	1.121,37	1.078,56
TOTALE DELL' ATTIVO	1.881.450,63	1.918.426,87
P A S S I V O	31/12/2010	31/12/2011
PATRIMONIO NETTO	783.304,07	783.843,18
CONFERIMENTI		
DEBITI DI FINANZIAMENTO		



**CONSORZIO DEL BACINO IMBRIFERO DEL FIUME TRONTO
ASCOLI PICENO**

Relazione al rendiconto dell' esercizio finanziario 2011
Allegata alla deliberazione dell' Assemblea Generale n. 6 del 7/05/2012
(Proposta dal Consiglio Direttivo con atto n. 23 del 16/04/2012)

>>>>> 0 <<<<<<

DEBITI DI FUNZIONAMENTO	82.985,75	129.676,74
ALTRI DEBITI	1.015.160,81	1.004.906,95
RATEI E RISCONTI PASSIVI	0	
TOTALE DEL PASSIVO	1.881.450,63	1.918.426,87

Qui di seguito si elencano gli incassi ed i pagamenti (residui e competenza) effettuati secondo le voci previste dal SIOPE nell' anno 2011 :

Entrate di cassa	anno 2011	anno 2010
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE		
Fitti attivi da fabbricati	28.157,84	27.601,74
Interessi da altri soggetti per depositi	15.365,54	15.196,60
Canoni da imprese e da soggetti privati	828.726,91	487.351,52
Proventi da imprese e soggetti privati		
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	872.250,29	530.149,86
ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI		
Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	1.598,18	1.594,83
Ritenute erariali	23.966,89	18.138,53
Depositi cauzionali		86,41
Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato	3.316,36	1.821,50
TOTALE ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	28.881,43	21.641,27
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	901.131,72	551.791,13

Uscite di cassa	anno 2011	anno 2010
SPESE CORRENTI		
Competenze fisse ed accessorie per il personale a tempo determinato	13.094,36	
Contributi obbligatori per il personale	3.178,92	
Carta, cancelleria e stampati	3.071,67	697,45
Materiale informatico	255,40	88,00
Pubblicazioni, giornali e riviste	30,00	30,00
Acquisto di beni per spese di rappresentanza	100,00	
Altri materiali di consumo		74,13
Organizzazione manifestazioni e convegni	600,00	
Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	1.765,71	1.443,91
Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	36,00	
Servizi ausiliari e spese di pulizia	3.564,15	4.823,04
Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	1.412,00	1.069,50
Utenze e canoni per energia elettrica	1.206,06	993,52
Utenze e canoni per acqua	27,60	23,20
Utenze e canoni per altri servizi	18.207,62	1.561,68
Spese postali	1.499,65	1.012,90



**CONSORZIO DEL BACINO IMBRIFERO DEL FIUME TRONTO
ASCOLI PICENO**

Relazione al rendiconto dell' esercizio finanziario 2011
Allegata alla deliberazione dell' Assemblea Generale n. 6 del 7/05/2012
(Proposta dal Consiglio Direttivo con atto n. 23 del 16/04/2012)

>>>>> O <<<<<<

Assicurazioni	2.105,21	2.100,00
Acquisto di servizi per spese di rappresentanza	120,00	
Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità	53.712,91	22.491,93
Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Rimborsi	5.364,00	3.272,74
Assistenza informatica e manutenzione software	4.374,62	211,50
Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	556,00	
Spese per liti (patrocinio legale)	107,42	1.187,55
Altre spese per servizi	6.914,82	42.685,47
Spese per pubblicità	2.557,94	
Noleggi	494,90	
Licenze software	4.003,20	
Trasferimenti correnti a comuni	50.000,00	50.000,00
Trasferimenti correnti ad altre imprese di pubblici servizi	2.198,60	2.218,04
Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico	15.500,00	
Trasferimenti correnti a famiglie	19.300,00	
Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private	5.800,00	17.924,11
Trasferimenti correnti ad altri	10.000,00	
Irap	7.455,16	3.610,00
Imposte sul patrimonio	948,00	
Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani	1.180,00	
Valori bollati	21,72	29,24
Altri tributi	4.148,70	6.298,08
TOTALE SPESE CORRENTI	244.912,34	163.845,99
SPESE IN CONTO CAPITALE		
Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e istituzionale	144,46	
Mobili, macchinari e attrezzature	242,00	2.736,82
Spese per l'acquisizione di titoli di Stato	340.000,00	
Trasferimenti in conto capitale a province	15.000,00	
Trasferimenti in conto capitale a comuni	556.209,49	844.719,91
Trasferimenti in conto capitale ad altri enti del settore pubblico	16.800,00	
Trasferimenti in conto capitale ad altri	9.500,00	
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	937.895,95	847.456,73
SPESE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI		
Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	1.598,18	1.594,83
Ritenute erariali	23.966,89	18.138,53
Anticipazione di fondi per il servizio economato	3.000,00	2.000,00
TOTALE SPESE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	28.565,07	21.733,36
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.211.373,36	1.033.036,08

Graficamente si indicano le risorse conseguite (grafico n. 1) e gli interventi (grafico 2) effettuati nel corso del quinquennio 2007 – 2011:



CONSORZIO DEL BACINO IMBRIFERO DEL FIUME TRONTO
ASCOLI PICENO

Relazione al rendiconto dell' esercizio finanziario 2011
Allegata alla deliberazione dell' Assemblea Generale n. 6 del 7/05/2012
(Proposta dal Consiglio Direttivo con atto n. 23 del 16/04/2012)

>>>>> O <<<<<<

GRAFICO 1 ENTRATE FINALI 2007- 2011

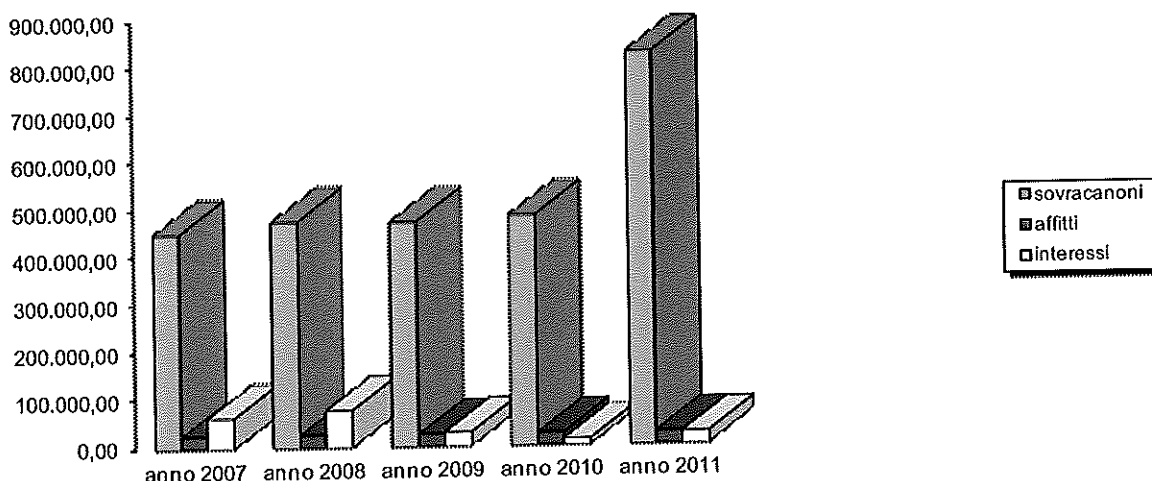
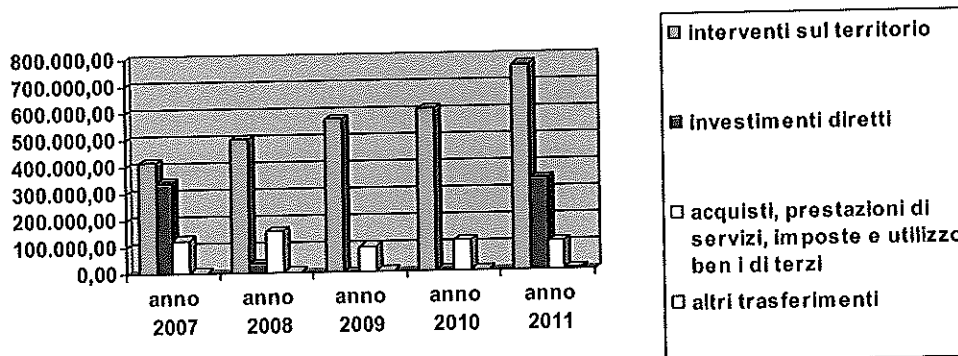


GRAFICO 2 INTERVENTI 2007 - 2011



Su un totale di impieghi effettuati nel quadriennio pari ad € 4.415.086,31 , il 69,35% è stato destinato ad interventi sul territorio, il 15,10 % ad investimenti diretti del Consorzio, mentre il 15,55 % è stato impiegato per le spese generali.

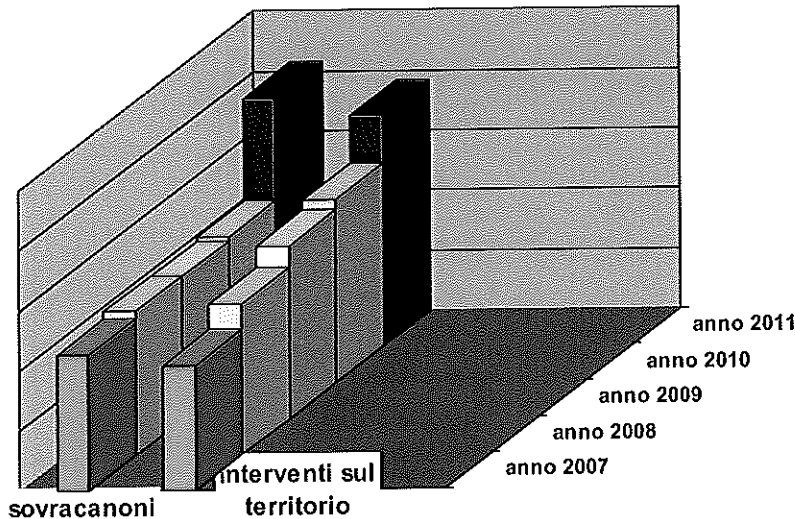
Il grafico seguente raffronta le entrate da sovracanoni pari ad € 2.724.114,19 accertate nel quinquennio 2007 - 2011 ed il loro impiego sul territorio *-interventi-* per complessivi € 2.868.152,40 nel periodo, escludendo da tale confronto le altre spese generali.



**CONSORZIO DEL BACINO IMBRIFERO DEL FIUME TRONTO
ASCOLI PICENO**

Relazione al rendiconto dell' esercizio finanziario 2011
 Allegata alla deliberazione dell' Assemblea Generale n. 6 del 7/05/2012
 (Proposta dal Consiglio Direttivo con atto n. 23 del 16/04/2012)

>>>>> O <<<<<<



Il conto 2011, per quanto sopra esposto, che si compendia infine nelle seguenti risultanze economico-finanziarie merita l'approvazione dell' Assemblea Generale:

QUADRO RIASSUNTIVA DELLA GESTIONE FINANZIARIA 2011				
DESCRIZIONE		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
FONDO DI CASSA AL 1° GENNAIO		1.201.626,93		1.201.626,93
RISCOSSIONI		3.418,48	897.713,24	901.131,72
PAGAMENTI		628.044,53	583.328,83	1.211.373,36
FONDO DI CASSA AL 31° DICEMBRE				891.385,29
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE NON REGOLARIZZATE AL 31.12.2011				0
differenza				
RESIDUI ATTIVI		0,00	354.441,96	354.441,96
RESIDUI PASSIVI		468.218,03	666.365,66	1.134.583,69
differenza				-780.141,73
Avanzo (+)				111.243,56
RISULTATO	FONDI VINCOLATI			
DI	FONDI PER IL FINANZIAMENTO SPESE IN CONTO			0
GESTIONE	CAPITALE			
	FONDI DI AMMORTAMENTO			22.027,85
	FONDI NON VINCOLATI			89.215,71

Ascoli Piceno, 16 aprile 2012.
 IL PRESIDENTE
 Luigi Contisciani

IL SEGRETARIO
 Enrico Gasparri