



CONSORZIO DEL BACINO IMBRIFERO DEL FIUME TRONTO ASCOLI PICENO

Relazione al bilancio di previsione triennale 2021-2022-2023 e programma degli investimenti.

(Proposta del Consiglio Direttivo atto n.94 del 16/11/2020)

Allegato all'atto n. ____ del ____/12/2020 dell'Assemblea Generale

Sigg. ri Rappresentanti,

Il presente documento viene redatto in osservanza sia delle norme di contabilità pubblica "armonizzate" di cui al Decreto Legislativo n. 118/2011 e successive modificazioni e integrazione e sia come proposta di programma degli investimenti ai sensi della Legge **959/1953** istitutiva dei Consorzi Bim.

Dall'anno 2016, il Bim, ritiene di non essere organismo e/ o Ente strumentale dei Comuni consorziati nel senso letterale e giuridico dei termini definiti dall'art. 11 ter del D L. 118/2011, adotta la nuova contabilità armonizzata prevista dal citato Decreto delegato, pur nelle difficoltà più volte manifestate di applicazione, e di conseguenza chiede nuovi schemi di bilancio e di rendiconto auspicando che si trovi una soluzione legislativa ai problemi sorti.

La legge citata 959 stabilisce che ai Comuni i cui territori rivieraschi insistono dei corsi d'acqua e per i quali sono concesse derivazioni d'acqua a concessionari per produzione idroelettrica, competono un sovracanone per ogni chilowatt di potenza nominale media installata (art.1, comma 8), stabilito originariamente in £. 1.300 (€ 0,67) il kw. A decorrere dall' 1.1.2018 il sovracanone è pari ad € 30,67 per tutte le concessioni che hanno una potenza nominale superiori a 220 Kw per gli effetti dell'unificazione disposta dalla legge 28.12.2015 n. 215 attuata con Decreto del Ministero dell'Ambiente del 21/12/2017 (fino al 2015 i sovracanoni erano stabiliti in misura differenziata per centrali idroelettriche aventi una potenza media rispettivamente da 220 a 3000 kw e superiore).

I Comuni devono essere riuniti in consorzio obbligatorio tenendo conto del loro bacino imbrifero di appartenenza stabilito, per quanto concerne questo Ente con D. M. 24 aprile 1975.

Il Consorzio venne costituito con Decreto Prefettizio n. 10043/4^a del 2 luglio 1955 e munito di proprio Statuto. Esso ha natura di Ente «erogatore» nei confronti del territorio.

I Comuni che ne fanno parte sono 17 (diciassette) così raggruppati e distinti, anche con riferimento alla legge regionale n. 18 dell'1.7.2008 "Riordino delle comunità montane" che ha escluso dall' Ambito 8 il Comune di Ascoli Piceno:

Appartenenti alla Comunità Ambito " 7 "	Appartenenti alla Comunità Ambito " 8 "	Comuni rivieraschi del fiume Tronto
1- Comunanza	1- Acquasanta Terme	1- Ascoli Piceno
2- Force	2- Arquata del Tronto	2- Colli del Tronto
3- Rotella	3- Castignano	3- Maltignano
	4- Montegallo	4- Monsampolo del Tronto
	5- Palmiano	5- Monteprandone
	6- Roccafluvione	6- S. Benedetto del Tronto
	7- Venarotta	7- Spinetoli

Dall'anno 2008 i Consorzi Bim, quali amministrazioni pubbliche locali, sono stati inseriti nel conto economico consolidato di cui all' art. 1, comma 5, della Legge n. 311/2004 (Gazzetta Ufficiale n. 176/2007) e in "virtù" di detta immissione sono stati soggetti dapprima al sistema SIOPE (Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici), che è un sistema di rilevazione telematica degli incassi e dei pagamenti effettuati dai tesorieri di tutte le amministrazioni pubbliche, che nasce dalla collaborazione tra la Ragioneria Generale dello Stato, la Banca d'Italia e l'ISTAT, in attuazione dall'articolo 28 della legge n. 289/2002, disciplinato dall'articolo 14, commi dal 6 all'11, della legge n. 196 del 2009. Dal 1.1.2019 il sistema è diventato SIOPE PLUS per un Decreto del MEF del 30.5.2018 reso applicabile anche ai Consorzi Bim. Il tutto è riferito alla conoscenza dell'andamento dei conti pubblici e al monitoraggio dei tempi di pagamento dei debiti commerciali e in prospettiva di seguire l'intera fase delle entrate e spese.

CONSORZIO DEL BACINO IMBRIFERO DEL FIUME TRONTO ASCOLI PICENO
Relazione al bilancio di previsione triennale 2021-2022-2023 e programma degli investimenti.
 (Proposta del Consiglio Direttivo atto n.94 del 16/11/2020)
 Allegato all'atto n. ____ del ____/12/2020 dell'Assemblea Generale

Analisi della proposta di bilancio 2021 e triennale 2021 – 2023

Le risorse finanziarie per la propria attività sono rappresentate da una principale e le altre derivate ed accessorie.

La parte principale e fondamentale sono i **sovracanon**i che annualmente gli derivano dalle Società Elettriche. Tale entrata per l'anno 2021 è prevista in **€ 1.069.973,00**. Misure considerevoli, come più volte considerato, rispetto alle previsioni fino a pochi anni fa (da ultimo anno 2018 € 715,000,00), concrete e certe nella loro realizzazione grazie alle vertenze sia giudiziarie che extra giudiziarie effettuate in applicazione della Legge 228/2012 nei confronti di Enel Produzione, Enel Italia e Enel Green Power per le "nuove" centrali in possesso di Enel (Porta Romana e Capodiponte Tronto - ex Diga di Colombara), e Enel Green Power (Castellano). Entrambi i contenziosi si sono conclusi favorevolmente per il Consorzio.

La tabella che segue illustra dettagliatamente la risorsa relativa alle **entrate per sovracanon**i nel triennio 2020/2022, la cui misura stabilita dal D.M. 12/2/2020 è di € 31,13 a kw. (+ 1,49% rispetto ai precedenti € 30,67 di cui al D.M. 21/12/2017). Si ipotizza per il prossimo biennio 2022/2023 un aumento di detto sovracanone dello 0,937% per una misura presunta di € 31,42.

Bim Tronto centrale idroelettrica di:	potenza media impegnata	misura del sovracanone per kw (D.M. 12/2/2020)	% di attribuzione (DD. MM. 364/1975 e 360/1976)	anno 2021	anno 2022	anno 2023
Venamartello	17.360	31,13	66,25%	358.026,13	361.380,83	361.380,83
Scandarello	505	31,13	66,25%	10.414,93	10.512,52	10.512,52
Capodiponte	6.625	31,13	66,25%	136.631,52	137.911,75	137.911,75
Capodacqua	410	31,13	66,25%	8.455,69	8.534,92	8.534,92
Ascoli Porta Romana	9211	31,13	66,25%	189.964,21	191.744,17	191.744,17
Capodiponte Tronto	6723	31,13	66,25%	138.652,63	139.951,81	139.951,81
Castellano	1049	31,13	66,25%	21.634,18	21.836,89	21.836,89
Pie' Abetito	274,5	31,13	66,25%	5.661,19	5.714,23	5.714,23
Castro Montegallo	257,84	31,13	66,25%	5.317,60	5.367,42	5.367,42
Villa S. Antonio	342,79	31,13	66,25%	7.069,57	7.135,81	7.135,81
Polesio	282,35	31,13	5.823,08	5.823,08	5.877,64	5.877,64
Faiano	322,55	31,13	6.652,15	6.652,15	6.714,48	6.714,48
Bim Tordino \ Vomano centrale idroelettrica di :	potenza media impegnata	misura del sovracanone per kw	% di attribuzione (DD. MM. 364/1975 e 360/1976)	anno 2021	anno 2022	anno 2023
Provvidenza (TE)	10.571	31,13	6,22%	20.468,48	20.660,27	20.660,27
S. Giacomo (TE)	51.120	31,13	6,22%	97.615,68	98.530,34	98.530,34
S. Rustico Montorio (TE)	26.000	31,13	6,22%	49.648,04	50.113,24	50.113,24
Pietracamela (TE)	380	31,13	6,22%	725,63	732,42	732,42
STAZIONI di POMPAGGIO: S. Giacomo e Provvidenza				7.212,30	7.281,24	7.281,24
totali				1.069.973,00	1.080.000,00	1.080.000,00

Nel periodo 2009/2021 il gettito dei sovracanon

CONSORZIO DEL BACINO IMBRIFERO DEL FIUME TRONTO ASCOLI PICENO
Relazione al bilancio di previsione triennale 2021-2022-2023 e programma degli investimenti.
(Proposta del Consiglio Direttivo atto n.94 del 16/11/2020)
Allegato all'atto n. ____ del ____/12/2020 dell'Assemblea Generale

€ 1.069.973,00.

Le previsioni delle entrate 2021 e per gli anni seguenti per **sovracanonici da concessioni idroelettriche consolidate** - corrisposte per il 97,08 % dall' Enel e il 2,92% dagli altri quattro concessionari.

Sono in corso, infine, accertamenti verso una centrale idroelettrica insistente nel territorio da assoggettare al pagamento di sovracanonici.

Le altre entrate accessorie riguardano:

- a) **l'affitto** dell'appartamento unificato ad uso ufficio o attività similari (studio medico) ed attiguo alla Sede Consorziale. Il canone ha una previsione per l'anno 2020 di euro **24.600,00**. Per i successivi anni, l'adeguamento Istat previsto è dello 0,10%.
- b) gli **interessi attivi** sulle giacenze di cassa o per ritardi di versamenti per sovracanonici pari ad € 10,00. La previsione, rispetto a quella attuale, è irrisoria poiché nel corso dell'anno 2020 è stato deciso, come misura d'aiuto per la pandemia, purtroppo tutt' ora in atto, di ristorare le finanze di quei Comuni, duramente colpiti da minori entrate per l'emergenza sanitaria connessa al corona virus (Covid-19, che hanno contratto mutui e contributi a rimborso con il Consorzio, con la sospensione del rimborso delle quote capitali per l'anno 2020, il loro ripristino dal prossimo anno 2021 e l'abolizione degli interessi passivi (attivi per il Consorzio) che gravavano sulle rate restanti da pagare. Le minori entrate per interessi in conseguenza dell'aiuto finanziario ai Comuni pari a complessivi € 11.401,17 di cui € 4.931,00 per l'esercizio in corso 2020, € 4.207,00 per l'esercizio 2021 ed € 2.263,17 per l'esercizio 2022 sono state interamente finanziate con riduzioni di spese.
- c) **recuperi e rimborsi** per € **15.000,00** la cui previsione è così articolata:
 - 1) € 12.000,00 per i diritti di compartecipazione nell' utilizzo delle "case dell'acqua " attualmente installate in San Benedetto del Tronto, in Ascoli P., Colli del Tronto, Maltignano, Monsampolo del Tronto e Monteprandone per un totale di nove punti; presto entrerà in funzione quella di Spinetoli concludendo un progetto iniziato nel 2012.
 - 2) € 3.000,00 per compartecipazioni nelle spese di gestione di borse di studio in materia sanitaria da parte di Società farmaceutiche;
- d) € 65.000,00 quale residuo del finanziamento concesso dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno per la realizzazione di un progetto turistico riguardante i territori colpiti dal terremoto del 2016 alla quale partecipano altri partner Opera Onlus di Ancona, La Casa di Asterione di Ascoli Piceno.
- e) infine € 18.000,00 per la compartecipazione da parte dei Comuni, nell'ambito del "patto dei Sindaci" nella spesa, assunta dal Consorzio pari ad € 46.000,00, per la redazione del piano d'azione per l'energia sostenibile quale parte integrante del patto dei sindaci per il clima e l'energia.

Il bilancio triennale prevede, in osservanza alla contabilità armonizzata, un **nuovo titolo delle entrate denominato Entrate da riduzione di attività finanziarie** ove vengono previste la possibile concessione di contributi a rimborso (una forma di **crediti mutuali**) a **breve termine** in favore di Enti e Consorzi partecipati per un ammontare annuo di € **50.000,00** (150.000,00 € nell'arco dei tre anni considerati); finanziamenti ai quali hanno fatto ricorso diversi Enti consorziati negli anni precedenti, ma per il restringimento delle norme su crediti appare non più fattibile iscrivere in bilancio somme da restituire oltre l'anno. Non viene più riproposta la previsione di rinnovo nell'acquisto dei **titoli di stato** triennali per l'importo di 340.000,00, essendo il relativo mercato non più conveniente, titoli che all' occorrenza e per le necessità possono essere immediatamente acquistati fermo restando le disponibilità di cassa da verificare.

Sono sempre e comunque riproposti i proventi per € 955.000,00 (importo immutato come per gli anni 2016 e precedenti) derivanti dalla eventuale **vendita di entrambe le unità immobiliari (Sede e locali attigui in affitto)**, valore in linea con l'andamento del mercato immobiliare sempre più spento e in crisi, salvo risultanze di gara. La previsione dell'incasso viene destinata nella parte spesa al titolo II **ad incremento** del fondo comune di cui alla tipologia di spesa del titolo 2° **contributi agli investimenti** della missione 01, programma 02.
E' ovvio che l'importo in incremento di tale fondo potrà essere utilizzato solo in presenza di effettiva vendita dell'unità immobiliare e per l'importo risultante dalla prescritta gara.

E' mantenuta sia in entrata che in uscita la previsione di € 100.000,00 per contributi da altri Consorzi Bim e spese per il terremoto da devolvere ai Comuni colpiti dal sisma del 2016. La previsione è uguale a quella dei

CONSORZIO DEL BACINO IMBRIFERO DEL FIUME TRONTO ASCOLI PICENO
Relazione al bilancio di previsione triennale 2021-2022-2023 e programma degli investimenti.
(Proposta del Consiglio Direttivo atto n.94 del 16/11/2020)
Allegato all'atto n. ____ del ____/12/2020 dell'Assemblea Generale

due anni precedenti in quanto se si concretizzeranno le opere da parte degli Enti Locali interessati verranno introitati dalla Federbim i contributi stanziati dai nostri "consociati" e conseguentemente versati ai beneficiari.

- *Le entrate e le spese per servizi resi a terzi*, vengono previste in relazione ai bisogni che allo stato attuale si conseguiranno. Dall'anno 2016, e così quindi anche per gli esercizi finanziari oggetto di previsione, sempre per le novità contenute dal D. Leg. vo 118, vengono previste oltre alle normali voci quali: le ritenute previdenziali ed erariali effettuate nei confronti dei dipendenti, dei lavoratori autonomi e delle imprese, l'Iva istituzionale trattenuta e versata per effetto dello " **split payment**", le entrate e spese per servizi a terzi, i depositi e le spese contrattuali eventuali, gli anticipi e i rimborsi dei fondi economici, anche le entrate e spese non andate a buon fine per errore.

S P E S E

La costruzione del bilancio, stabilita dal Tuel 267/2000, che prevedeva la spesa ripartita in funzioni e servizi, viene modificata in analogia alla nuova struttura del bilancio dello Stato secondo la classificazione per **Missioni** e **Programmi**. Le **missioni** rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici dell'ente, utilizzando le risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate. Le **missioni** sono definite in base al riparto di competenze stabilito dagli artt. 117 e 118 della Costituzione, anche tenendo conto di quelle individuate per il bilancio dello Stato. I **Programmi** sono aggregati omogenei di attività volte a perseguire gli obiettivi definiti nell'ambito delle missioni.

Essi costituiscono, per la spesa, l'unità di approvazione del bilancio (art. 13, c. 2 D. Lgs 118/2011).

I **Programmi** sono individuati nel rispetto dei criteri stabiliti per il consolidamento della spesa pubblica.

I macro aggregati sono un'articolazione dei programmi secondo la natura economica della spesa.

Sono rappresentati nel PEG e nel rendiconto a consuntivo.

I capitoli e articoli sono ripartizioni dei macro aggregati ai fini della gestione.

I **fondi pluriennali vincolati di parte corrente** ed il **fondo pluriennale vincolato di parte capitale dell'entrata** servono a finanziare le relative spese (ad incremento di quelle previste per l'anno) impegnate negli esercizi precedenti ma imputate correttamente all'atto della loro esigibilità e scadenza nell'esercizio in cui si concretizzerà tale ultima disposizione giuridica.

A fronte delle **risorse (entrate)** illustrate, il progetto di bilancio prevede il loro **impiego (spese)** come alle tabelle seguenti per missioni e programmi:

CONSORZIO DEL BACINO IMBRIFERO DEL FIUME TRONTO ASCOLI PICENO
Relazione al bilancio di previsione triennale 2021-2022-2023 e programma degli investimenti.
 (Proposta del Consiglio Direttivo atto n.94 del 16/11/2020)
 Allegato all'atto n. ____ del ____/12/2020 dell'Assemblea Generale

Riepilogo generale delle spese

Si illustrano le previsioni di spesa del bilancio triennale 2021 - 2023 (autorizzatorio) e di cassa per l'anno 2021 per singole missioni, programmi:

BILANCIO DI PREVISIONE 2021- 2023 RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020	Previsioni		
					Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022	Previsioni dell'anno 2023
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	1.172.965,41	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	1.435.124,00	1.375.356,00 0,00 0,00	1.399.113,00 0,00 0,00	1.400.213,00 0,00 0,00
			previsione di cassa	1.365.328,09	2.195.156,40		
TOTALE MISSIONE 02	Giustizia	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
TOTALE MISSIONE 03	Ordine pubblico e sicurezza	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
TOTALE MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio	38.954,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	110.804,00	153.500,00 0,00 0,00	153.500,00 0,00 0,00	153.500,00 0,00 0,00
			previsione di cassa	128.680,00	192.454,00		
TOTALE MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	206.175,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	159.625,00	143.810,00 0,00 0,00	143.810,00 0,00 0,00	143.810,00 0,00 0,00
			previsione di cassa	361.430,52	349.985,00		
TOTALE MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
TOTALE MISSIONE 07	Turismo	319.882,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	336.523,00	351.987,00 0,00 0,00	251.572,00 0,00 0,00	251.572,00 0,00 0,00
			previsione di cassa	483.757,40	671.869,00		
TOTALE MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
TOTALE MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
TOTALE MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità	1.269.205,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	50.500,00	500,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00
			previsione di cassa	1.318.640,00	1.269.705,00		
TOTALE MISSIONE 11	Soccorso civile	2.000,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	102.000,00	102.000,00 0,00 0,00	102.000,00 0,00 0,00	102.000,00 0,00 0,00
			previsione di cassa	102.000,00	104.000,00		
TOTALE MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	51.512,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	44.760,00	40.850,00 0,00 0,00	44.760,00 0,00 0,00	44.760,00 0,00 0,00
			previsione di cassa	73.579,47	92.362,00		
TOTALE MISSIONE 13	Tutela della salute	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
TOTALE MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività	5.425,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	4.000,00	4.000,00 0,00 0,00	4.000,00 0,00 0,00	4.000,00 0,00 0,00
			previsione di cassa	5.424,68	9.425,00		
TOTALE MISSIONE 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	8.000,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	8.000,00	4.125,00 0,00 0,00	4.000,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00
			previsione di cassa	16.395,220	12.125,00		

CONSORZIO DEL BACINO IMBRIFERO DEL FIUME TRONTO ASCOLI PICENO
Relazione al bilancio di previsione triennale 2021-2022-2023 e programma degli investimenti.
 (Proposta del Consiglio Direttivo atto n.94 del 16/11/2020)
 Allegato all' atto n. ____ del ____/12/2020 dell'Assemblea Generale

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020	PREVISIONI		
				Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022	Previsioni dell'anno 2023
Agricoltura, politiche TOTALE MISSIONE 16 agroalimentari e pesca		127.750,00 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	109.200,00 0,00 128.800,00	109.200,00 0,00 236.950,00	109.200,00 0,00 0,00	109.200,00 0,00 0,00
Energia e TOTALE MISSIONE 17 diversificazione delle fonti energetiche		0,00 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Relazioni con le altre TOTALE MISSIONE 18 autonomie territoriali e locali		0,00 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Relazioni TOTALE MISSIONE 19 internazionali		0,00 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Fondi da ripartire TOTALE MISSIONE 20		0,00 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	10.255,00 0,00 10.000,00	12.255,00 0,00 20.000,00	12.255,00 0,00 0,00	12.255,00 0,00 0,00
Debito pubblico TOTALE MISSIONE 50		0,00 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Anticipazioni TOTALE MISSIONE 60 finanziarie		0,00 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Servizi per conto TOTALE MISSIONE 99 terzi		16.800,00 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	192.000,00 0,00 198.999,78	192.000,00 0,00 210.800,00	192.000,00 0,00 0,00	192.000,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONI		3.218.668,41 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	2.562.791,00 0,00 0,00	2.489.583,00 0,00 0,00 5.364.831,40	2.416.710,00 0,00 0,00 0,00	2.416.810,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE GENERALE SPESE		3.218.668,41 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	2.562.791,00 0,00 4.193.028,15	2.489.583,00 0,00 0,00 5.364.831,40	2.416.710,00 0,00 0,00 0,00	2.416.810,00 0,00 0,00 0,00

CONSORZIO DEL BACINO IMBRIFERO DEL FIUME TRONTO ASCOLI PICENO

Relazione al bilancio di previsione triennale 2021-2022-2023 e programma degli investimenti.

(Proposta dal Consiglio Direttivo atto n. 94 del 16/11/2020)

Allegato all'atto n. ___ del / /2020 dell'Assemblea Generale

SPESE PER TITOLI E

MACROAGGREGATI PREVISIONI DI

COMPETENZA – 2021-2022 e 2023

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Previsioni dell'anno 2021		Previsioni dell'anno 2022		Previsioni dell'anno 2023	
		Totale	- di cui non ricorrenti	Totale	- di cui non ricorrenti	Totale	- di cui non ricorrenti
TITOLO 1 - Spese correnti							
101	Redditi da lavoro dipendente	43.379,00	0,00	43.379,00	0,00	43.379,00	0,00
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	23.700,00	0,00	20.950,00	0,00	20.950,00	0,00
103	Acquisto di beni e servizi	333.689,00	0,00	312.059,00	0,00	312.649,00	0,00
104	Trasferimenti correnti	609.660,00	0,00	534.120,00	0,00	533.120,00	0,00
107	Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Altre spese correnti	14.805,00	0,00	14.805,00	0,00	14.805,00	0,00
100	TOTALE TITOLO 1	1.025.233,00	0,00	925.313,00	0,00	924.903,00	0,00
TITOLO 2 - Spese in conto capitale							
201	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	22.350,00	0,00	22.350,00	0,00	22.350,00	0,00
203	Contributi agli investimenti	1.200.000,00	0,00	1.227.047,00	0,00	1.227.557,00	0,00
204	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	Altre spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	TOTALE TITOLO 2	1.222.350,00	0,00	1.249.397,00	0,00	1.249.907,00	0,00
TITOLO 3 - Spese per incremento di attività finanziarie							
301	Acquisizioni di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302	Concessione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303	Concessione crediti di medio-lungo termine	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
304	Altre spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	TOTALE TITOLO 3	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
TITOLO 4 - Rimborso prestiti							
401	Rimborso di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402	Rimborso prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
404	Rimborso di altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
405	Fondi per rimborso prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	TOTALE TITOLO 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere							
501	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500	TOTALE TITOLO 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro							
701	Uscite per partite di giro	155.000,00	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00	0,00
702	Uscite per conto terzi	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00
700	TOTALE TITOLO 7	192.000,00	0,00	194.000,00	0,00	194.000,00	0,00
TOTALE		2.489.583,00	0,00	2.416.710,00	0,00	2.416.810,00	0,00

Sono state previste tra l'altro, le seguenti spese che rivestono particolare interesse per lo sviluppo economico e sociale della popolazione:

- le spese per il personale costituito da due unità a part time e a tempo determinato (direttore incaricato 18 ore settimanali e impiegata a 20 ore settimanali).
- gli interventi in materia di borse di studio: n. 100 borse agli studenti delle superiori, n. 3 premi per tesi di laurea, riconoscimenti a studenti meritevoli, concorsi nelle scuole primarie Antonio Forlini", dislessia, nelle scuole secondarie: le Olimpiadi dell'Inglese, Erasmus in compartecipazione con la Provincia e altri interventi sono previsti per € **153.500,00**.
- Nel settore della cultura l'intervento previsto è pari ad € **143.810,00**.

CONSORZIO DEL BACINO IMBRIFERO DEL FIUME TRONTO ASCOLI PICENO

Relazione al bilancio di previsione triennale 2021-2022-2023 e programma degli investimenti.

(Proposta dal Consiglio Direttivo atto n. 94 del 16/11/2020)

Allegato all'atto n. ___ del / /2020 dell'Assemblea Generale

- Il turismo, attuale principale traino di tutta l'economia picena, è dotato di € **351.987,00**, di cui € **279,072,00** per interventi diretti sul territorio; € **72.915,00** riguardano il progetto che si sta concludendo nel 2020 riguardante "Mete Picene" che proseguirà anche nei futuri anni, e sarà affiancato con altri interventi nel settore.
- Gli interventi per le politiche sociali ammontano ad € 40.850,00 mentre per il settore dell'agricoltura vengono i previsti in € 109.200,00.
- Altri interventi, seppur di lieve entità vengono previsti nei settori della viabilità, soccorso civile, sviluppo economico, politiche per il lavoro per un importo complessivo di € 10.625,00.
- Vengono infine previste € 12.350,00 per manutenzioni straordinarie e investimenti diretti.
- L'ammontare dei contributi previsti nel triennio per investimenti riguardanti opere pubbliche, attrezzature, ecc, progettate e dirette da parte dei Comuni consorziati, Istituzioni, Enti Pubblici e Associazioni, sono pari ad **3.354.604,00 di cui € 2.865.000,00 "una tantum"**, interamente finanziate quest' ultime dalle entrate previste dalla vendita delle proprietà immobiliari relative.

Anche per gli esercizi 2021 e seguenti, come per gli anni precedenti, sono previste le stesse consolidate modalità di trasferimento per investimenti progettati dai Comuni consorziati ed ammessi a contributo in maniera bilanciata e sulla base dei precedenti storici che riflettono le esigenze strutturali dei Comuni stessi e delle aspettative di miglioramento e di sviluppo delle popolazioni del comprensorio. Verranno come sempre sensibilizzati gli interventi in materia di viabilità, case dell'acqua, edifici scolastici e energie alternative.

Il bilancio prevede la possibile concessione di crediti e anticipi agli Enti per € **50.000,00** (150.000,00 euro nell'arco dei tre anni considerati) ridotte per non ridurre la liquidità di cassa, da rimborsarsi in dodici mesi, stante la nuova normativa, in aggiunta ai contributi in conto capitale come sopra descritti, verificando in via prioritaria la possibilità di tale concessione che non sarebbe più ammissibile dal D. Lgs. vo 118/2011 e s. m. i., se applicabile ai Bim, poiché il credito da riscuotere supera l'arco temporale dei dodici mesi.

Nel settore energetico e pubblica illuminazione gli interventi sul territorio proseguiranno con l'apporto della Società ESCO BIM TRONTO e COMUNI DEL TRONTO utilizzando interamente i fondi accantonati nel corso dell'anno 2019.

PROGRAMMA D'INVESTIMENTI [art.8 dello Statuto]

Le previsioni già contenute nella parte contabile - finanziaria del presente Bilancio – nella proiezione triennale – saranno attuate puntualmente nel settore delle attività d'intervento che è il più rilevante:

Interventi sul territorio del comprensorio di competenza (programma d'interventi) per i quali sono previsti investimenti triennali, su progetti con concessione di contributi sia in conto capitale e sottoforma di trasferimenti correnti e contributi a rimborso, per complessivi € **5.312.444,00** che rappresentano il **79,16%** delle risorse, come meglio rappresentato nel bilancio per missione, specie per le funzioni: istruzione e diritto allo studio; tutela e valorizzazioni delle attività culturali; sviluppo e valorizzazione del turismo; viabilità e infrastrutture stradali; soccorso civile; diritti sociali, politiche sociali e famiglia; sviluppo economico e competitività; politiche per il lavoro e la formazione professionale; agricoltura, politiche agroalimentari e pesca.

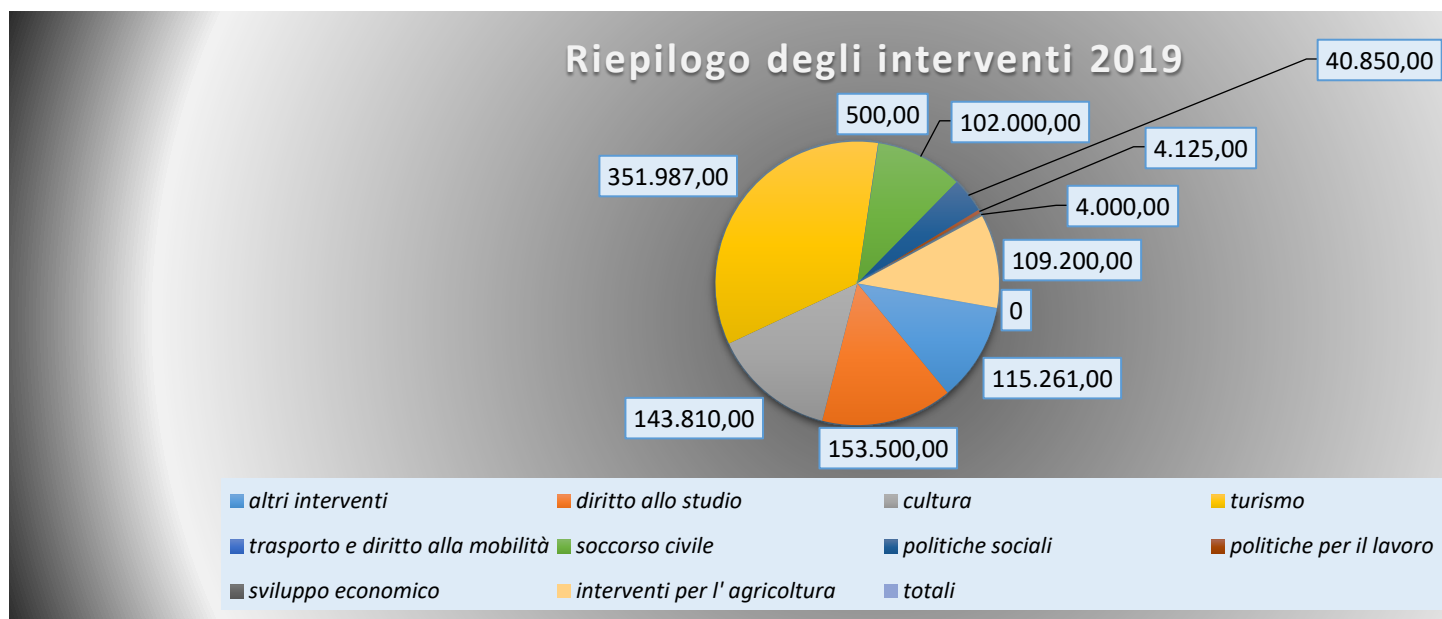
Le spese correnti 2021 sono così graficamente ripartite:

CONSORZIO DEL BACINO IMBRIFERO DEL FIUME TRONTO ASCOLI PICENO

Relazione al bilancio di previsione triennale 2021-2022-2023 e programma degli investimenti.

(Proposta dal Consiglio Direttivo atto n. 94 del 16/11/2020)

Allegato all'atto n. ___ del / /2020 dell'Assemblea Generale



Di seguito si riepilogano le previsioni del bilancio triennale 2021 – 2023 e di cassa 2021 riepilogate nel quadro riassuntivo:

Quadro generale riassuntivo bilancio di previsione 2021-2023- Entrate

ENTRATE	CASSA 2021	COMPETENZA 2021	2022	2023
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	3.438.233,00	-	-	-
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		0,00	0,00	0,00
di cui Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		0,00	0,00	0,00
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 3 - Entrate extratributarie	231.000,00	83.000,00	0,00	0,00
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	1.110.054,60	1.109.583,00	1.119.710,00	1.119.810,00
TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie				
Totale entrate finali.....	1.105.000,00	1.055.000,00	1.055.000,00	1.055.000,00
TITOLO 6 - Accensione di prestiti				
	129.777,59	50.000,00	50.000,00	50.000,00
TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere				
TITOLO 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	2.575.832,19	2.297.583,00	2.224.710,00	2.224.810,00
Totale.....				
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	192.700,00	192.000,00	192.000,00	192.000,00
Fondo di cassa finale presunto	2.768.532,19	2.489.583,00	2.416.710,00	2.416.810,00
	6.206.765,19	2.489.583,00	2.416.710,00	2.416.810,00
	843.933,79			

CONSORZIO DEL BACINO IMBRIFERO DEL FIUME TRONTO ASCOLI PICENO*Relazione al bilancio di previsione triennale 2021-2022-2023 e programma degli investimenti.**(Proposta dal Consiglio Direttivo atto n. 94 del 16/11/2020)**Allegato all'atto n. ___ del / /2020 dell'Assemblea Generale***Quadro generale riassuntivo bilancio di previsione 2021-2023- Spese**

SPESE	CASSA 2021	COMPETENZA 2021	2022	2023
Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
Titolo 1 - Spese correnti <i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>	3.111.645,40	1.025.233,00 <i>0,00</i>	925.313,00 <i>0,00</i>	925.903,00 <i>0,00</i>
Titolo 2 - Spese in conto capitale <i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>	1.992.386,00	1.222.350,00 <i>0,00</i>	1.249.397,00 <i>0,00</i>	1.249.907,00 <i>0,00</i>
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie <i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>	50.000,00	50.000,00 <i>0,00</i>	50.000,00 <i>0,00</i>	50.000,00 <i>0,00</i>
Totale spese finali.....	5.154.031,40	2.295.583,00	2.222.710,00	2.222.810,00
Titolo 4 - Rimborso di prestiti di cui Fondo anticipazioni di liquidità	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Spese per conto di terzi e partite di giro	208.800,00	192.000,00	192.000,00	192.000,00
Totale.....	5.362.831,40	2.489.583,00	2.416.710,00	2.416.810,00
TOTALE COMPLESSIVO SPESE				
	5.362.831,40	2.489.583,00	2.416.710,00	2.416.810,00
	5.362.831,40	2.489.583,00	2.416.710,00	2.416.810,00

Il bilancio di previsione 2021/2023 per il risultato varranno, come sempre, l'oculatezza costante e la volontà politico-amministrativa, espressi con l'impegno più continuo degli Amministratori e del personale collaboratore a realizzare le previsioni programmate con la necessaria competenza, correttezza e solerzia.

La presente proposta di bilancio viene formulata anche ai sensi della Legge 959/1953 quale programma degli investimenti per gli anni 2021 / 2023.

Ascoli Piceno, 16 novembre 2020.

IL SEGRETARIO
Enrico Gasparini

IL PRESIDENTE
Luigi Contisciani