

CONSORZIO DEL BACINO IMBRIFERO DEL FIUME TRONTO ASCOLI PICENO

*Relazione al bilancio di previsione triennale 2023-2024-2025 e programma degli investimenti.
(Proposta dal Consiglio Direttivo atto n.148 del 4/11/2022)*

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.

Si premette che, come già detto nelle analoghe precedenti relazioni, e non ci stuferemo di ribadirlo in tutte le Sedi, 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 (considerazioni condivise dalla quasi generalità dei Consorzi Bim d'Italia), 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' 1.1.2022 il sovracanone è pari ad € 31,94(D.M. Transizione Ecologica 25/2/2022) 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
	Ambito " 8 "	
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 tesoriери 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 2023-2024-2025 e programma degli investimenti.
(Proposta dal Consiglio Direttivo atto n.148 del 4/11/2022)*

Particolare attenzione, ad avviso di questo Consiglio, va segnalato il calo demografico del territorio, che ha perso nell'arco degli ultimi undici anni, ben il 3,96% della popolazione come si evince dalla seguente tabella estrapolata da "tuttitalia.it":

	COMUNI DEL BIM	POPOLAZIONE AL 1/1/2022	CENSIMENTO POPOLAZIONE 2011	differenza	Diff. %	SUPERFICIE KM ²	DENSITA' ABITANTI/ KM ²	ALTITUDINE / mt
1	Acquasanta Terme	2532	3050	-518	-16,98%	138,39	18	392
2	Arquata del Tronto	1008	1287	-279	-21,68%	92,18	11	777
3	ASCOLI PICENO	46079	49958	-3879	-7,76%	158,02	292	154
4	Castignano	2577	2947	-370	-12,56%	38,8	66	475
5	Colli del Tronto	3618	3566	52	1,46%	5,94	609	168
6	Comunanza	2941	3204	-263	-8,21%	54,4	54	448
7	Force	1154	1428	-274	-19,19%	34,31	34	689
8	Maltignano	2267	2483	-216	-8,70%	8,17	277	307
9	Monsampolo del Tr.	4425	4563	-138	-3,02%	15,43	287	158
10	Montegallo	449	573	-124	-21,64%	48,46	9,26	870
11	Monteprandone	12881	12211	670	5,49%	26,37	488	273
12	Palmiano	162	214	-52	-24,30%	12,7	13	550
13	Roccafluvione	1894	2061	-167	-8,10%	60,63	31	299
14	Rotella	815	936	-121	-12,93%	27,44	30	395
15	San Benedetto del T.	47040	46963	77	0,16%	25,41	1852	4
16	Spinetoli	7234	7108	126	1,77%	12,58	575	177
17	Venarotta	1898	2146	-248	-11,56%	30,21	63	421
	TOTALI	138974	144698	-5724	-3,96%	789,44		

Discesa soprattutto registrata nei territori pedemontani dovuta sia alla crisi economica che dal 2011, in modo accentuato, ha colpito le popolazioni e sia per gli eventi sismici di agosto e ottobre 2016 che hanno causato il trasferimento delle famiglie sulla costa adriatica.

Analisi della proposta di bilancio 2023 e triennale 2023 – 2025

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** che annualmente gli derivano dalle Società Elettriche.

Tale entrata per l'anno 2023 è prevista in **€ 1.085.065,00** rispetto a € 1.065.375,00 della previsione iniziale 2022 (+1,85%) che ingloba l'aumento disposto dal citato Decreto Ministeriale del 25/2/2022; sovracanon che restano la principale risorsa del Consorzio certa e duratura.

La tabella che segue illustra dettagliatamente la risorsa relativa alle **entrate per sovracanon nel triennio 2023/2025**, la cui misura è di € 31,94 a kw. (+ 2,60% rispetto ai precedenti € 31,13 di cui al D.M. 20/2/2020). Si ipotizza per il biennio 2024/2025 un aumento di detto sovracanon dell'1,61 %.

CONSORZIO DEL BACINO IMBRIFERO DEL FIUME TRONTO ASCOLI PICENO

*Relazione al bilancio di previsione triennale 2023-2024-2025 e programma degli investimenti.
(Proposta dal Consiglio Direttivo atto n.148 del 4/11/2022)*

Bim Tronto centrale idroelettrica di:	potenza media impegnata	misura del sovracanone per kw (D.M. 25/2/2022)	% di attribuzione (DD. MM. 364/1975 e 360/1976	anno 2023	anno 2024	anno 2025
<i>Venamartello</i>	17.360	31,94	66,25%	367.341,94	370.783,93	370.783,93
<i>Scandarello</i>	505	31,94	66,25%	10.685,93	10.786,05	10.786,05
<i>Capodiponte</i>	6.625	31,94	66,25%	140.186,66	141.500,21	141.500,21
<i>Capodacqua</i>	410	31,94	66,25%	8.675,70	8.756,99	8.756,99
<i>Ascoli Porta Romana</i>	9211	31,94	66,25%	194.907,06	196.733,34	196.733,34
<i>Capodiponte Tronto</i>	6723	31,94	66,25%	142.260,36	143.593,34	143.593,34
<i>Castellano -Castel Trosino</i>	1049	31,94	66,25%	22.197,10	22.405,09	22.405,09
<i>Pie' Abetito</i>	274,5	31,94	66,25%	5.808,49	5.862,91	5.862,91
<i>Castro Montegallo</i>	257,84	31,94	66,25%	5.455,96	5.507,08	5.507,08
<i>Villa S. Antonio</i>	342,79	31,94	66,25%	7.253,52	7.321,49	7.321,49
<i>Polesio</i>				<i>*potenza nominale diminuita al disotto di 220 kw. Decreto Dirigenziale Regione n.166 del 22/12/2020</i>		
<i>Faiano</i>				<i>*potenza nominale diminuita al disotto di 220 kw. Decreto Dirigenziale Regione n.167 del 22/12/2020</i>		
Bim Tordino \ Vomano centrale idroelettrica di :	potenza media impegnata	misura del sovracanone per kw	% di attribuzione (DD. MM. 364/1975 e 360/1976	anno 2022	anno 2023	anno 2024
<i>Provvidenza (TE)</i>	10.571	31,94	6,22%	21.001,07	21.197,85	21.197,85
<i>S. Giacomo (TE)</i>	51.120	31,94	6,22%	101.558,47	102.510,07	102.510,07
<i>S. Rustico Montorio (TE)</i>	26.000	31,94	6,22%	51.653,37	52.137,36	52.137,36
<i>Pietracamela (TE)</i>	380	31,94	6,22%	754,93	762,01	762,01
<i>STAZIONI di POMPAGGIO: S. Giacomo e Provvidenza</i>				5.083,88	2.792,00	2.792,00
Totali dei sovracanoni				1.085.064,24	1.092.649,73	1.092.649,73

Nel periodo 2009/2023 il gettito dei sovracanoni è passato da € **475.558,02** (anno 2009) agli attuali € **1.085.064,24 (+128%)**.

Le previsioni delle entrate 2022 e per gli anni seguenti per **sovracanoni da concessioni idroelettriche consolidate** - corrisposte per il 99,98 % dall' Enel e l'1,78% dagli altri quattro concessionari.

Non risultano altre centrali idroelettriche insistenti sul territorio di competenza da assoggettare a sovracanone.

Le altre entrate accessorie riguardano:

a) l'**affitto** dell'appartamento unificato ad uso ufficio o attività similari (studio medico) ed attiguo alla Sede Consorziale. Nel corso dell'anno 2022 è stato rinnovato il contratto per anni sei per un prezzo mensile di euro 2.000,00. La previsione per l'anno 2023 è di euro **24.800,00 (+ 800,00 €)** in considerazione dell'aumento del tasso inflattivo che si ripercuoterà sul canone. 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 sovracanoni 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

CONSORZIO DEL BACINO IMBRIFERO DEL FIUME TRONTO ASCOLI PICENO

*Relazione al bilancio di previsione triennale 2023-2024-2025 e programma degli investimenti.
(Proposta dal Consiglio Direttivo atto n.148 del 4/11/2022)*

2020, il loro ripristino dall' anno 2021 e l'abolizione degli interessi passivi (attivi per il Consorzio) che gravavano sulle rate restanti da pagare.

E' previsto l'investimento finanziario di euro 1.200.000,00 che dovrebbe dare remunerazione con almeno lo 0,50% netto di interessi che saranno oggetto di successiva iscrizione previsionale.

c) **recuperi e rimborsi per € 15.000,00** la cui previsioni è così articolata:

1) € 15.000,00 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, Montepandone e Spinetoli per un totale di dieci punti; concludendo il progetto iniziato nel 2012.

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.

Come da sempre, il Consorzio anche per il triennio considerato non farà ricorso ad assunzione di mutui e prestiti, ne tantomeno ad anticipazioni di cassa.

Le due tabelle che seguono riepilogano anche in forma grafica le previsioni di entrata per il triennio considerato.

BILANCIO DI PREVISIONE RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI

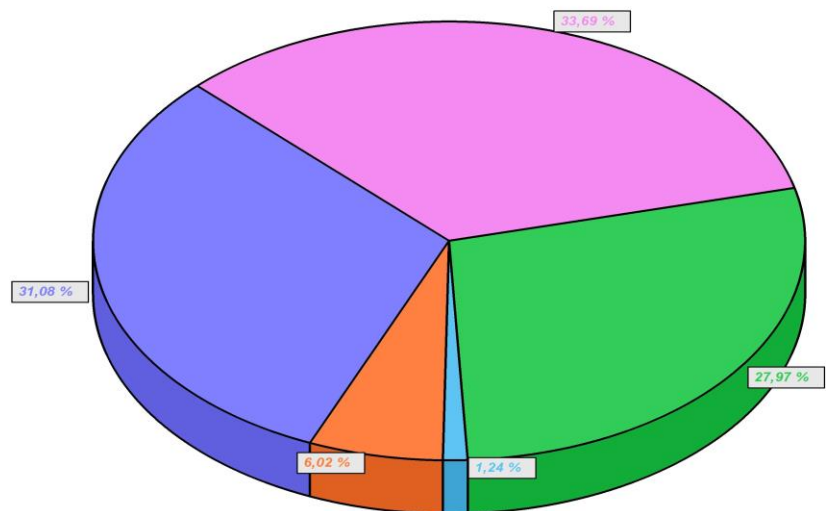
TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2022	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022	Previsioni	Previsioni	Previsioni
				dell'anno 2023	dell'anno 2024	dell'anno 2025
	Fondo pluriennale vincolato per		previsioni di competenza	0,00	0,00	0,00
	spese correnti			0,00		
	Fondo pluriennale vincolato per		previsioni di competenza	0,00	0,00	0,00
	spese in conto capitale			0,00		
	Utilizzo avanzo di		previsioni di competenza	930.656,00	0,00	0,00
	Amministrazione			0,00		
	- di cui avanzo utilizzato anticipatamente		previsioni di competenza	0,00	0,00	0,00
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		previsioni di competenza	0,00	0,00	0,00
10000	Entrate correnti di natura tributari	0,00	previsioni di competenza	0,00	0,00	0,00
TITOLO 1	a contributiva e perequativa					
20000	Trasferimenti correnti	36.212,88	previsioni di competenza	133.133,00	50.000,00	0,00
TITOLO 2			previsioni di cassa	133.133,00	86.212,40	
30000	Entrate extratributarie	0,00	previsioni di comp	1.153.045,00	1.124.875,00	1.129.910,00
TITOLO 3			previsioni di cassa	1.153.045,00	1.124.875,00	
40000	Entrate in conto capitale	0,00	previsioni di competenza	1.355.000,00	1.355.000,00	955.000,00
TITOLO 4			previsioni di cassa	1.355.000,00	1.355.000,00	
50000	Entrate da riduzione di attività fin	1.200.000,00	previsioni di competenza	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00
TITOLO 5	anziarie					
60000	Accensione prestiti	0,00	previsioni di competenza	0,00	0,00	0,00
TITOLO 6			previsioni di cassa	0,00	0,00	
70000	Anticipazioni da istituto tesoriere/	0,00	previsioni di competenza	0,00	0,00	0,00
TITOLO 7	caziere		previsioni di cassa	0,00	0,00	
90000	Entrate per conto terzi e partite di	300,00	previsioni di competenza	242.000,00	242.000,00	242.000,00
TITOLO 9	giro					

CONSORZIO DEL BACINO IMBRIFERO DEL FIUME TRONTO ASCOLI PICENO

*Relazione al bilancio di previsione triennale 2023-2024-2025 e programma degli investimenti.
(Proposta dal Consiglio Direttivo atto n.148 del 4/11/2022)*

	1.236.512,88 previsioni di competenza	4.133.178,00 3.581.910,00	4.021.875,00	3.576.910,00
TOTALE TITOLI				
	1.236.512,88 previsioni di competenza	3.576.910,00	5.063.834,00	4.021.875,00
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE				

- Titolo 2: Trasferimenti correnti € 50.000,00
- Titolo 3: Entrate extratributarie € 1.124.875,00
- Titolo 4: Entrate in conto capitale € 1.355.000,00
- Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie € 1.250.000,00
- Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro € 242.000,00



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 macroaggregati 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, che peraltro, allo stato attuale, non vengono iscritti in attesa della chiusura dell'esercizio 2022.

A fronte delle **risorse (entrate)** precedentemente 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 2023-2024-2025 e programma degli investimenti.
(Proposta dal Consiglio Direttivo atto n.148 del 4/11/2022)*

Riepilogo generale delle spese

Si illustrano le previsioni di spesa del bilancio triennale 2023 - 2025 (autorizzatorio) e di cassa per l'anno 2022 per singole missioni e programmi:

BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2025 RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2022		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022	PREVISIONI		
					i dell'anno 2023	i dell'anno 2024	Previsioni dell' 2025
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	712.255,74	previsione di competenza	2.396.306,00	2.543.355,00	2.534.738,05	2.532.323,19
			di cui già impegnato		20.061,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	2.989.375,95	1.451.713,00		
TOTALE MISSIONE 02	Giustizia	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	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	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
TOTALE MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio	12.600,00	previsione di competenza	163.910,00	196.360,00	195.360,00	195.360,00
			di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	179.010,00	208.960,00		
TOTALE MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	264.601,35	previsione di competenza	888.880,00	688.810,00	284.810,00	263.215,00
			di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	1.093.177,36	952.676,00		
TOTALE MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
TOTALE MISSIONE 07	Turismo	273.045,00	previsione di competenza	371.900,00	213.434,00	203.434,00	223.434,00
			di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	556.770,72	485.479,00		
TOTALE MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	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	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
TOTALE MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità	12.531,00	previsione di competenza	500,00	500,00	500,00	500,00
			di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	70.591,72	13.031,00		
TOTALE MISSIONE 11	Soccorso civile	6.000,00	previsione di competenza	6.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	6.000,00	8.000,00		
TOTALE MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	838.775,00	previsione di competenza	882.850,00	44.850,00	44.850,00	44.850,00
			di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	900.625,00	883.625,00		
TOTALE MISSIONE 13	Tutela della salute	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
TOTALE MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività	0,00	previsione di competenza	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
			di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		

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

*Relazione al bilancio di previsione triennale 2023-2024-2025 e programma degli investimenti.
(Proposta dal Consiglio Direttivo atto n.148 del 4/11/2022)*

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI		
				dell'anno 2023	dell'anno 2024	dell'anno 2025
			previsione di cassa	4.000,00	4.000,00	
TOTALE MISSIONE 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	8.410,10	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.000,00 0,00 0,00 9.410,10	1.000,00 0,00 0,00 9.410,00	1.000,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	26.902,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	94.233,00 0,00 0,00 112.233,00	72.200,00 0,00 0,00 99.102,00	52.200,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 17	Energia e 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
TOTALE MISSIONE 18	Relazioni con le altre 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
TOTALE MISSIONE 19	Relazioni 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
TOTALE MISSIONE 20	Fondi da ripartire	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	12.255,00 0,00 0,00 12.136,00	13.366,00 0,00 0,00 50.000,00	12.017,95 0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 50	Debito pubblico	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
TOTALE MISSIONE 60	Anticipazioni 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
TOTALE MISSIONE 99	Servizi per conto terzi	7.500,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	242.000,00 0,00 0,00 243.855,36	242.000,00 0,00 0,00 249.500,00	242.000,00 0,00 0,00 0,00
	TOTALE MISSIONI	2.162.620,19	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	5.063.834,00 20.061,00 0,00 6.177.185,21	4.021.875,00 20.061,00 0,00 4.415.496,00	3.576.910,00 0,00 0,00 0,00
	TOTALE GENERALE SPESE	2.162.620,19	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	5.063.834,00 20.061,00 0,00 6.177.185,21	4.021.875,00 20.061,00 0,00 4.415.496,00	3.576.910,00 0,00 0,00 0,00

SPESE PER MISSIONI, TITOLI E MACROAGGREGATI 2023 – 2025

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 di cui una a tempo indeterminato (impiegata a 20 ore settimanali in corso di stabilizzata) e l'altra a tempo determinato (direttore incaricato 18 ore settimanali);
- gli interventi in materia di borse di studio a studenti degli Istituti scolastici superiori per numero 160 (rispetto all'anno 2022 (+ 60) in considerazione della grave crisi sociale e economica delle famiglie del territorio piceno; vengono confermati in tre premi le tesi di laurea, riconoscimenti a studenti meritevoli; concorsi nelle scuole primarie "Antonio Forlini" e esperienze tra storia, natura e leggenda "visite didattiche nei musei del sistema museale piceno, esperienze sensoriali, dislessia nelle scuole secondarie: le Olimpiadi dell'Inglese allargate a tutti gli Istituti scolastici superiori del Piceno (classi IV e V). Viene riproposto un concorso TV effettuato prima della pandemia 2020/2022 che prevede un telegiornale dei ragazzi delle scuole medie; Erasmus in compartecipazione con la Provincia e altri interventi sono previsti per € **196.360,00**.

CONSORZIO DEL BACINO IMBRIFERO DEL FIUME TRONTO ASCOLI PICENO

*Relazione al bilancio di previsione triennale 2023-2024-2025 e programma degli investimenti.
(Proposta dal Consiglio Direttivo atto n.148 del 4/11/2022)*

- Nel settore della cultura l'intervento diretto del Bim è previsto per € **288.810,00**; mentre € **400.000,00**, finanziato dall'Agenzia per la Coesione Territoriale riguarda il Contratto Istituzionale di Sviluppo per l'implementazione di METE PICENE.
- Il programma sul turismo, attuale principale traino di tutta l'economia picena, è dotato di € **233.434,00**.
- Gli interventi per le politiche sociali ammontano ad € **44.850,00** mentre per il settore dell'agricoltura vengono i previsti in € **72.200,00**.
- Vengono infine previste € 500,00 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 **3.218.726,44 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 2023 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.

Rispetto alla previsione assestata 2022, la proposta di bilancio previsionale 2023/2025 non ripresenta lo stanziamento di € 800.000,00 destinato in detto esercizio finanziario che si sta per concludere e finanziato con l'avanzo di amministrazione, a contributi ai Comuni per far fronte alle notevoli difficoltà economiche legate alla crisi energetica (aumento abnorme delle tariffe per le utenze di elettricità e gas) sia per i Comuni stessi quale integrazione a ciò che ha stanziato lo Stato) e sia per le famiglie bisognose (a queste ultime almeno il 40% dello stanziamento concesso)

RIEPILOGO SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Previsioni dell'anno 2023		Previsioni dell'anno 2024		Previsioni dell'anno 2025	
		Totale	- di cui non ricorrenti	Totale	- di cui non ricorrenti	Totale	- di cui non ricorrenti
	TITOLO 1 - Spese correnti						
101	Redditi da lavoro dipendente	45.379,00	0,00	42.879,00	0,00	42.879,00	0,00
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	28.923,00	0,00	28.710,00	0,00	28.710	0,00
103	Acquisto di beni e servizi	321.787,00	0,00	317.780,00	0,00	317.777,71	0,00
104	Trasferimenti correnti	637.800,00	0,00	607.620,00	0,00	615.025,00	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	15.936,00	0,00	14.587,95	0,00	14.597,81	0,00
100	TOTALE TITOLO 1	1.049.825,00	0,00	1.011.576,95	0,00	1.018.989,52	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	1.457.700,00	0,00	1.050.983,05	0,00	1.048.570,48	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	1.480.050,00	0,00	1.073.333,05	0,00	1.070.920,48	0,00
	TITOLO 3 - Spese per incremento di attività						

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

*Relazione al bilancio di previsione triennale 2023-2024-2025 e programma degli investimenti.
(Proposta dal Consiglio Direttivo atto n.148 del 4/11/2022)*

	finanziarie						
301	Acquisizioni di attività finanziarie	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	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	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	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	205.000,00	0,00	205.000,00	0,00	205.000,00	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	242.000,00	0,00	242.000,00	0,00	242.000,00	0,00
TOTALE		4.021.875,00	0,00	3.576.910,00	0,00	3.581.910,00	0,00

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:

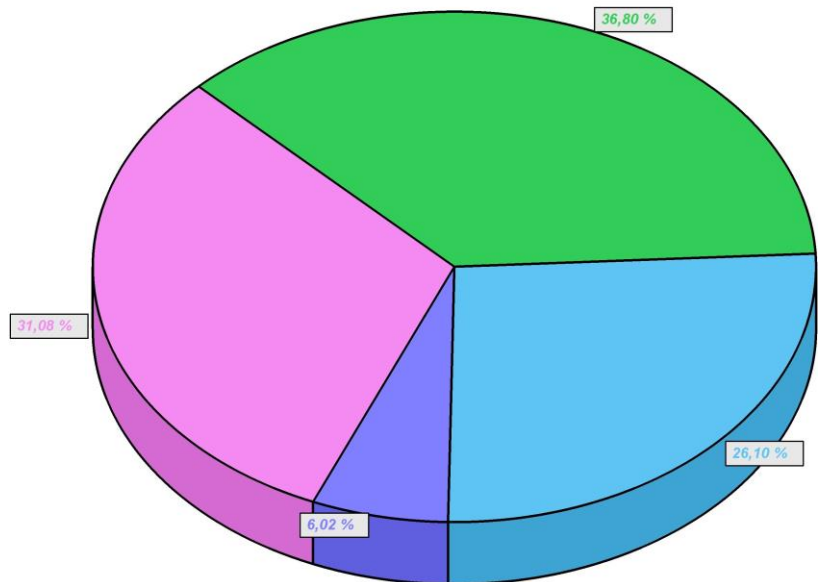
Interventi sul territorio del comprensorio di competenza (programma d'interventi) per i quali sono previsti investimenti triennali, su progetti con concessione di contributi sia in conto capitale e sottoforma di trasferimenti correnti e contributi a rimborso, per complessivi € **6.195.710,00** che rappresentano il **90,39%** 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 2023 sono così graficamente ripartite:

CONSORZIO DEL BACINO IMBRIFERO DEL FIUME TRONTO ASCOLI PICENO

**Relazione al bilancio di previsione triennale 2023-2024-2025 e programma degli investimenti.
(Proposta dal Consiglio Direttivo atto n.148 del 4/11/2022)**

- Titolo 1: Spese correnti € 1.049.825,00
- Titolo 2: Spese in conto capitale € 1.480.050,00
- Titolo 3: Spese per incremento di attività finanziarie € 1.250.000,00
- Titolo 7: Spese per conto terzi e partite di giro € 242.000,00



Di seguito si riepilogano le previsioni del bilancio triennale 2023– 2025 e di cassa 2023 riepilogate nel quadro riassuntivo:

ENTRATE	CASSA 2023	COMPETENZA 2023	2024	2025
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	1.861.459,60	-	-	-
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione di cui Fondo anticipazioni di liquidità		0,00 0,00	0,00 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	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	86.212,40	50.000,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.124.875,00	1.124.875,00	1.129.910,00	1.134.910,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.355.000,00	1.355.000,00	955.000,00	955.000,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00
Totale entrate finali.....	3.816.087,40	3.779.875,00	3.334.910,00	3.339.910,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00

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

*Relazione al bilancio di previsione triennale 2023-2024-2025 e programma degli investimenti.
(Proposta dal Consiglio Direttivo atto n.148 del 4/11/2022)*

Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	242.000,00	242.000,00	242.000,00	242.000,00
Totale.....	4.058.087,40	4.021.875,00	3.576.910,00	3.581.910,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	5.919.547,00	4.021.875,00	3.576.910,00	3.581.910,00
Fondo di cassa finale presunto	1.504.051,00			

SPESE	CASSA 2023	COMPETENZA 2023	2024	2025
Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
Titolo 1 - Spese correnti <i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>	2.554.118,00	1.049.825,00 <i>0,00</i>	1.011.576,95 <i>0,00</i>	1.018.989,52 <i>0,00</i>
Titolo 2 - Spese in conto capitale <i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>	1.549.878,00	1.480.050,00 <i>0,00</i>	1.073.333,05 <i>0,00</i>	1.070.920,48 <i>0,00</i>
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie <i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>	62.000,00	1.250.000,00 <i>0,00</i>	1.250.000,00 <i>0,00</i>	1.250.000,00 <i>0,00</i>
Totale spese finali.....	4.165.996,00	3.779.875,00	3.334.910,00	3.339.910,00
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	249.500,00	242.000,00	242.000,00	242.000,00
Totale.....	4.415.496,00	4.021.875,00	3.576.910,00	3.581.910,00
TOTALE COMPLESSIVO SPESE	4.415.496,00	4.021.875,00	3.576.910,00	3.581.910,00

Il bilancio di previsione 2023/2025 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 2023 / 2025.

Ascoli Piceno, 4 novembre 2022.

IL SEGRETARIO
Enrico Gasparrini

IL PRESIDENTE
Luigi Contisciani

