

CONSORZIO DEL BACINO IMBRIFERO DEL FIUME TRONTO ASCOLI PICENO

Relazione al bilancio di previsione triennale 2024-2025-2026 e programma degli investimenti e degli acquisti di beni e servizi per il triennio 2024/2026.

(Proposta dal Consiglio Direttivo atto n. 181 del 27/11/2023)

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 ribadisce anche in questa sede quanto affermato in tutte le precedenti proposte di bilancio presentate dal 2016 e cioè che i Bim non sono *Organismi e/ o Enti strumentali* dei Comuni consorziati nel senso letterale e giuridico dei termini definiti dall'art. 11 ter del D L. 118/2011.

La legge citata 959/1953, per la quale quest' anno ricorre il 70° anno dalla sua emanazione che si vuole ricordare il 15 dicembre prossimo presso l'Hotel Villa Pigna di Folignano, con una apposita cerimonia ricordativa e di riconoscimento per l'attività svolta a personalità del Piceno, 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
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.

Approvata dall' Assemblea Generale con atto n. 8 dell'11/12/2023

CONSORZIO DEL BACINO IMBRIFERO DEL FIUME TRONTO ASCOLI PICENO

Relazione al bilancio di previsione triennale 2024-2025-2026 e programma degli investimenti e degli acquisti di beni e servizi per il triennio 2024/2026.

(Proposta dal Consiglio Direttivo atto n. 181 del 27/11/2023)

Tra i due ultimi censimenti della popolazione, il calo demografico è del 3,95% con una perdita complessiva di n.ro 5.722 abitanti, collocata da un segno negativo di 6.248 persone nella zona montana e pedemontana, recuperato da un aumento di 526 cittadini nella zona collinare e rivierasca. La tabella che segue, estrapolata da "tuttitalia.it", rappresenta per ciascun Comune la situazione demografica.

	COMUNI DEL BIM	POPOLAZIONE AL 1/1/2023	POPOLAZIONE AL 1/1/2022	CENSIMENTO POPOLAZIONE 2021	CENSIMENTO POPOLAZIONE 2011	differenza tra risultati Censimenti 2011-2021	Diff. %	SUPERFICIE KM ²	DENSITA' ABITANTI/ KM ²	ALTITUDINE / mt
1	Acquasanta Terme	2494	2532	2531	3050	-519	-17,02%	138,39	18	392
2	Arquata del Tronto	973	1008	1013	1287	-274	-21,29%	92,18	11	777
3	ASCOLI PICENO	45571	46079	46085	49958	-3873	-7,75%	158,02	292	154
4	Castignano	2549	2577	2582	2947	-365	-12,39%	38,8	66	475
5	Colli del Tronto	3653	3618	3624	3566	58	1,63%	5,94	609	168
6	Comunanza	2915	2941	2943	3204	-261	-8,15%	54,4	54	448
7	Force	1132	1154	1159	1428	-269	-18,84%	34,31	34	689
8	Maltignano	2205	2267	2259	2483	-224	-9,02%	8,17	277	307
9	Monsampolo del Tronto	4418	4425	4449	4563	-114	-2,50%	15,43	287	158
10	Montegalfo	422	449	448	573	-125	-21,82%	48,46	9,26	870
11	Monteprandone	12896	12881	12869	12211	658	5,39%	26,37	488	273
12	Palmiano	160	162	163	214	-51	-23,83%	12,7	13	550
13	Roccafluvione	1850	1894	1903	2061	-158	-7,67%	60,63	31	299
14	Rotella	803	815	815	936	-121	-12,93%	27,44	30	395
15	San Benedetto del T.	46957	47040	47000	46963	37	0,08%	25,41	1852	4
16	Spinetoli	7213	7234	7219	7108	111	1,56%	12,58	575	177
17	Venarotta	1893	1898	1914	2146	-232	-10,81%	30,21	63	421
	TOTALI	138.104	138.974	138.976	144.698	-5722	-3,95%	789,44		

La tabella conferma soprattutto il calo nei territori pedemontani dovuto sia alla crisi che dal 2011 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 2024 e triennale 2024 – 2026

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 **sovracononi** che annualmente gli derivano dalle Società Elettriche.

Tale entrata per l'anno 2024 è prevista in **€ 1.107.041,00** rispetto a **€ 1.085.065,00** della previsione iniziale 2023 (+€ 21.976,00 pari a + 2,03%) che assorbe sia il consolidamento del maggior gettito disposto dal citato Decreto Ministeriale del 25/2/2022 e sia l'aumento della potenza nominale accertata per la centrale Idroelettrica di S. Rustico Montorio, che, grazie agli ottimi rapporti con il confinante Bim Vomano/Tordino e con Enel Distribuzione di Montorio, si ha un maggiore gettito annuale per sovracononi di € 21.777,85 corrispondente ad un differenziale di potenza nominale pari a kw.10.962. Si aggiunge che nell'anno 2023 sono stati riscossi per il periodo non prescritto **€ 131.675,94**.

I sovracononi che restano la principale risorsa del Consorzio certa e duratura e sia un aumento.

La tabella che segue illustra dettagliatamente la risorsa relativa alle **entrate per sovracononi nel triennio 2024/2026**, 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 2025/2026 un aumento di detto sovraconone dell'1,15%.

CONSORZIO DEL BACINO IMBRIFERO DEL FIUME TRONTO ASCOLI PICENO

Relazione al bilancio di previsione triennale 2024-2025-2026 e programma degli investimenti e degli acquisti di beni e servizi per il triennio 2024/2026.

(Proposta dal Consiglio Direttivo atto n. 181 del 27/11/2023)

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 2024	anno 2025	anno 2026
Venamartello	17.360	31,94	66,25%	367.341,94	372.852,07	372.852,07
Scandarello	505	31,94	66,25%	10.685,93	10.846,22	10.846,22
Capodiponte	6.625	31,94	66,25%	140.186,66	142.289,46	142.289,46
Capodacqua	410	31,94	66,25%	8.675,70	8.805,84	8.805,84
Ascoli Porta Romana	9211	31,94	66,25%	194.907,06	197.830,67	197.830,67
Capodiponte Tronto	6723	31,94	66,25%	142.260,36	144.394,27	144.394,27
Castellano -Castel Trosino	1049	31,94	66,25%	22.197,10	22.530,06	22.530,06
Pie' Abetito	274,5	31,94	66,25%	5.808,49	5.895,62	5.895,62
Castro Montegallo	235,30**	31,94	66,25%	4.979,01	5.053,69	5.053,69
Villa S. Antonio	342,79	31,94	66,25%	7.253,52	7.362,32	7.362,32
Polesio	<i>*potenza nominale diminuita al disotto di 220 kw. Decreto Dirigenziale Regione n.166 del 22/12/2020</i>					
Faiano	<i>*potenza nominale diminuita al disotto di 220 kw. Decreto Dirigenziale Regione n.167 del 22/12/2020</i>					
** nuova concessione idroelettrica con potenza nominale ridotta a Kw. 235,30.						
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
Provvidenza (TE)	10.571	31,94	6,22%	21.001,07	21.316,08	21.316,08
S. Giacomo (TE)	51.120	31,94	6,22%	101.558,47	103.081,85	103.081,85
S. Rustico Montorio TE)	36.962	31,94	6,22%	73.431,22	74.532,69	74.532,69
Pietracamela (TE)	380	31,94	6,22%	754,93	766,26	766,26
STAZIONI di POMPAGGIO: S. Giacomo e Provvidenza				5.999,54	2.192,92	2.192,92
Totali dei sovracanoni				1.107.041,00	1.119.750,00	1.119.750,00

Nel periodo 2009/2024 il gettito dei sovracanoni è passato da € **475.558,02** (anno 2009) agli attuali € **1.107.041,00 (+132,79%)**.

Le previsioni delle entrate 2024 e per gli anni seguenti per **sovracanoni da concessioni idroelettriche consolidate** - corrisposte per il 98,30 % dall' Enel e l'1,70% 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. Dal 2022 è stato rinnovato il contratto per anni sei per un prezzo mensile di euro 2.000,00. La

Approvata dall' Assemblea Generale con atto n. 8 dell' 11/12/2023

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

Relazione al bilancio di previsione triennale 2024-2025-2026 e programma degli investimenti e degli acquisti di beni e servizi per il triennio 2024/2026.

(Proposta dal Consiglio Direttivo atto n. 181 del 27/11/2023)

previsione per l'anno 2024 è di euro **24.900,00** in considerazione dell'aumento del tasso inflattivo che si ripercuoterà sul canone. Per i successivi anni, l'adeguamento Istat previsto non è stato quantificato.

b) gli **interessi attivi** sulle giacenze di cassa o per ritardi di versamenti per sovracani pari ad € **50.000,00 per l'anno 2024**. La previsione, rispetto a quella attuale, riflette sia l'andamento dei tassi attivi di mercato con una giacenza media annuale pari a circa € 2, 5 milioni di euro e sia alla nuova convenzione di tesoreria, ancorata allo spread di riferimento, che stabilisce un diverso e migliorativo per l'Ente tasso di interesse. E' previsto l'investimento finanziario di euro 1.200.000,00 che dovrebbe dare remunerazione con almeno lo 1%% netto di interessi che saranno oggetto di successiva iscrizione previsionale in attesa del rientro di un anticipo dato a due Comunanze agrarie per lavori finanziati dalla Regione sulla viabilità e connessi alla filiera del legno.

c) **recuperi e rimborsi per € 20.000,00** la cui previsioni è così articolata:

1) € 20.000,00 per i diritti di compartecipazione nell' utilizzo delle "case dell'acqua " attualmente installate in San Benedetto del Tronto (2), in Ascoli P. (2), Colli del Tronto, Maltignano, Monsampolo del Tronto (1 + 1 in costruzione), Monteprandone (2) e Spinetoli per un totale di undici punti prelievi, ampliando il progetto iniziato nel 2012.

d) dalla **Regione Marche** si prevede il concorso nelle spese del Festival dell'Appennino per € 30.000,00 su un intervento complessivo di € 146.00,00, nonché il contributo di euro 28.000,00 per fa fronte alle spese del Direttore di Rete del Sistema Museale Piceno in servizio dall'1/6/2023.

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 2023		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023	Previsioni dell'anno 2026		
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		previsioni di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		previsioni di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		previsioni di competenza	1.265.421,53	0,00	0,00	0,00
	- di cui avanzo utilizzato anticipatamente		previsioni di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		previsioni di	3.575.329,04	2.811.880,00		
	Fondo di cassa al'1/1/esercizio di riferimento		competenza				
			previsioni di				
			competenza				
			previsioni di				
			cassa				
10000	Entrate correnti di natura tributari a, contributiva e perequativa	0,00	previsioni di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 1			previsioni di cassa	0,00	0,00		
20000	Trasferimenti correnti	899.226,00	previsioni di competenza	2.092.263,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
TITOLO 2			previsioni di cassa	2.092.263,00	957.226,00		

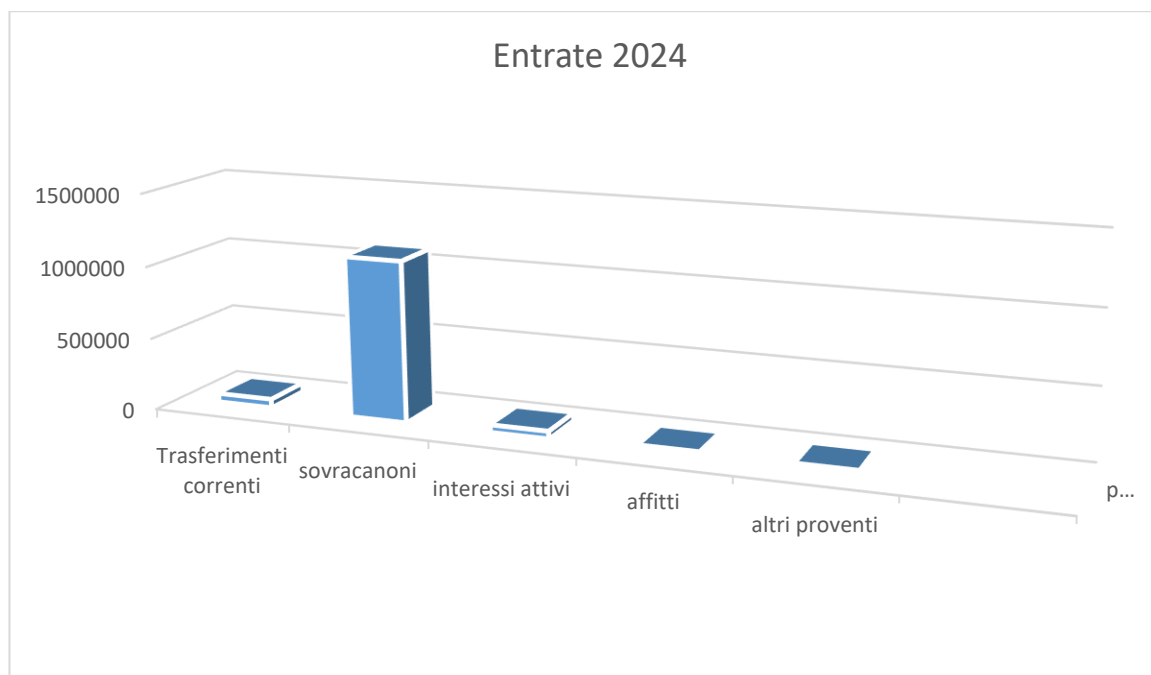
Approvata dall' Assemblea Generale con atto n. 8 dell'11/12/2023

CONSORZIO DEL BACINO IMBRIFERO DEL FIUME TRONTO ASCOLI PICENO

Relazione al bilancio di previsione triennale 2024-2025-2026 e programma degli investimenti e degli acquisti di beni e servizi per il triennio 2024/2026.

(Proposta dal Consiglio Direttivo atto n. 181 del 27/11/2023)

30000 TITOLO 3	Entrate extratributarie	13.000,00	previsioni di competenza	1.313.988,00	1.201.941,00	1.214.590,52	1.214.582,95
			previsioni di cassa	1.318.386,00	1.164.941,00		
40000 TITOLO 4	Entrate in conto capitale	400.000,00	previsioni di competenza	1.355.000,00	955.000,00	955.000,00	955.000,00
			previsioni di cassa	1.355.000,00	1.355.000,00		
50000 TITOLO 5	Entrate da riduzione di attività fin anziarie	752.627,62	previsioni di competenza	2.130.655,11	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00
			previsioni di cassa	1.582.000,00	2.002.627,62		
60000 TITOLO 6	Accensione prestiti	0,00	previsioni di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsioni di cassa	0,00	0,00		
70000 TITOLO 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/ cassiere	0,00	previsioni di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsioni di cassa	0,00	0,00		
90000 TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	300,00	previsioni di competenza	632.000,00	542.000,00	542.000,00	542.000,00
			previsioni di cassa	632.000,00	542.000,00		
TOTALE TITOLI		2.065.153,62	previsioni di competenza	7.523.906,11	4.006.941,00	4.019.590,52	4.019.582,95
			previsioni di cassa	6.979.649,00	6.021.794,62		
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		2.065.153,62	previsioni di competenza	8.789.327,64	4.006.941,00	4.019.590,52	4.019.582,95
			previsioni di cassa	10.554.978,04	8.833.674,62		



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

Relazione al bilancio di previsione triennale 2024-2025-2026 e programma degli investimenti e degli acquisti di beni e servizi per il triennio 2024/2026.

(Proposta dal Consiglio Direttivo atto n. 181 del 27/11/2023)

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 2023.

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

Riepilogo generale delle spese

Si illustrano le previsioni di spesa del bilancio triennale 2024 - 2026 (autorizzatorio) e di cassa per l'anno 2024 per singole missioni e programmi:

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023	Previsioni		
					dell'anno 2024	dell'anno 2025	dell'anno 2026
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	607.949,56	previsione di competenza	4.259.045,84	2.497.680,00	2.497.753,71	2.497.756,00
			di cui già impegnato		106.000,00	40.000,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	3.389.653,83	2.599.456,13		
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	49.089,62	previsione di competenza	206.760,00	195.465,00	195.465,00	195.465,00
			di cui già impegnato		74.865,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	232.360,00	235.465,00		
TOTALE MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	568.427,20	previsione di competenza	1.955.424,00	211.294,05	253.850,00	253.850,00
			di cui già impegnato		5.000,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	2.151.100,13	774.526,67		
	Politiche giovanili,	5.000,00	previsione di	6.521,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00

Approvata dall' Assemblea Generale con atto n. 8 dell'11/12/2023

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

Relazione al bilancio di previsione triennale 2024-2025-2026 e programma degli investimenti e degli acquisti di beni e servizi per il triennio 2024/2026.

(Proposta dal Consiglio Direttivo atto n. 181 del 27/11/2023)

		competenza				
TOTALE MISSIONE 06	sport e tempo libero					
			di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	6.521,00	10.000,00	
	Turismo	261.802,28	previsione di competenza	481.234,00	419.434,00	441.434,00
TOTALE MISSIONE 07			di cui già impegnato		186.000,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	628.149,00	671.236,28	
	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 08			di cui già impegnato		0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	
	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 09			di cui già impegnato		0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	
	Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	previsione di competenza	32.500,00	0,00	500,00
TOTALE MISSIONE 10			di cui già impegnato		0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	500,00	0,00	
	Soccorso civile	6.000,00	previsione di competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00
TOTALE MISSIONE 11			di cui già impegnato		0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	8.000,00	8.000,00	
	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1.211.263,59	previsione di competenza	1.129.180,00	66.850,00	17.850,00
TOTALE MISSIONE 12			di cui già impegnato		0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	1.481.180,00	1.277.371,58	
	Tutela della salute	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 13			di cui già impegnato		0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	
	Sviluppo economico e competitività	0,00	previsione di competenza	4.000,00	0,00	4.000,00
TOTALE MISSIONE 14			di cui già impegnato		0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	4.000,00	0,00	
	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	8.516,99	previsione di competenza	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTALE MISSIONE 15			di cui già impegnato		0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	9.410,00	8.516,99	
	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	29.000,00	previsione di competenza	72.200,00	53.200,00	43.200,00
TOTALE MISSIONE 16			di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	98.200,00	53.200,00	
			previsione di cassa			
	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 17			previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			previsione di cassa			

Approvata dall' Assemblea Generale con atto n. 8 dell'11/12/2023

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

Relazione al bilancio di previsione triennale 2024-2025-2026 e programma degli investimenti e degli acquisti di beni e servizi per il triennio 2024/2026.

(Proposta dal Consiglio Direttivo atto n. 181 del 27/11/2023)

TOTALE MISSIONE 18	<i>Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di competenza			0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00		
	previsione di cassa					
TOTALE MISSIONE 19	<i>Relazioni internazionali</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di competenza			0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00		
	previsione di cassa					
TOTALE MISSIONE 20	<i>Fondi da ripartire</i>	0,00	7.462,80	12.017,95	13.537,81	13.527,95
	previsione di competenza			0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	50.000,00		
	previsione di cassa					
TOTALE MISSIONE 50	<i>Debito pubblico</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di competenza			0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00		
	previsione di cassa					
TOTALE MISSIONE 60	<i>Anticipazioni finanziarie</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di competenza			0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00		
	previsione di cassa					
TOTALE MISSIONE 99	<i>Servizi per conto terzi</i>	6.600,00	632.000,00	542.000,00	542.000,00	542.000,00
	previsione di competenza			0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato		638.600,00	548.600,00		
	previsione di cassa					
TOTALE MISSIONI		2.753.649,24	8.789.327,64	4.006.941,00	4.019.590,52	4.019.582,95
	previsione di competenza			371.865,00	40.000,00	0,00
	di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato		8.647.673,96	6.236.372,65		
	previsione di cassa					
TOTALE GENERALE SPESE		2.753.649,24	8.789.327,64	4.006.941,00	4.019.590,52	4.019.582,95
	previsione di competenza			371.865,00	40.000,00	0,00
	di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato		8.647.673,96	6.236.372,65		
	previsione di cassa					

SPESE PER MISSIONI, TITOLI E MACROAGGREGATI 2024 – 2026

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

- a) 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);

- b) **Istruzione e diritto allo studio** per € 195.465,00 di cui:

Progetto S.p.e.e.d Dislessia in età evolutiva -Prevenzione a.s. 2023/2024 (scuole infanzia e elementari) 13.000,00

Approvata dall' Assemblea Generale con atto n. 8 dell'11/12/2023

CONSORZIO DEL BACINO IMBRIFERO DEL FIUME TRONTO ASCOLI PICENO

Relazione al bilancio di previsione triennale 2024-2025-2026 e programma degli investimenti e degli acquisti di beni e servizi per il triennio 2024/2026.

(Proposta dal Consiglio Direttivo atto n. 181 del 27/11/2023)

Progetto: esperienze tra storia, natura e leggenda - Visite didattiche nei musei del Sistema Museale Piceno, esperienze sensoriali all'Aula Verde di Castel Trosino, laboratori di natura" -scuole primarie	13.000,00
Bim Bum Bam - Telegiornale degli studenti scuola primaria e media	13.664,00
Olimpiadi dell'Inglese - studenti scuole superiori	45.000,00
n. 200 Borse di studio a studenti scuole superiore (nel 2023 n. 160)	69.000,00
Tre premi per tesi di laurea	6.500,00

Nell'ambito della missione 05 **Tutela e Valorizzazione dei beni e delle attività culturali**, la cui previsione per l'anno 2024 è pari ad € 211.294,05, si prevedono per il Festival dell'Appennino per il settore cultura € 40.000,00; per lo sviluppo ed evoluzione Mete Picene € 30.000,00; contributi per i carnevali storici 10.000,00, per i corpi bandistici € 10.000,00. Infine le spese di euro 40.000,00 per il Direttore di Rete, in parte finanziate dalla Regione Marche. Detti stanziamenti sono complessivamente aumentati nel bilancio pluriennale 2025 e 2026 pari ad € 253.850,00 per ciascun esercizio futuro.

Il Programma **Politiche giovanili** prevede un intervento di € 7.000,00 per ciascuno dei tre anni considerati nel bilancio, di cui € 5.000,00 annuo riguarda il **bando lo sport per crescere**, riservato ai giovani (età massima 20 anni) che, nelle diverse discipline, abbiano conseguito risultati di rilievo o si siano resi protagonisti di comportamenti meritori.

La Missione di spesa **Turismo la cui previsione è pari ad € 419.434,00** contiene uno sforzo non indifferente di € 150.000,00 per sostenere con un bando, 10 interventi in favore di aziende del territorio, rivolto al potenziamento dei servizi ricettivi per lo sviluppo del cicloturismo, oltre a sostenere nelle attività turistiche sia le amministrazioni locali che Associazioni e Pro Loco, ed infine per il Festival dell' Appennino (settore turismo) che si sta diffondendo in tutta l'Italia Centrale, la previsione di spesa è di € 100.000,00. Infine Attività promozionale delle eccellenze del Piceno (Made in Piceno per € 36.000. La previsione di spesa della missione avrà un ulteriore aumento nel bilancio pluriennale 2025 e 2026 pari ad € 441.434,00.

Le spese previste per le politiche in materia **socio -sanitaria** e per la famiglia sono pari ad € 66.850,00 nell'anno 2024.

Gli interventi in **agricoltura** previsti per l'anno 2024 per € 53.200,00 contengono anche la valorizzazione della "patata" prodotto di eccellenza del nostro territorio per la quale viene iscritta una previsione di € 20.000,00.

Vengono proseguite le attività e i servizi e relativi affidamenti finanziati con il P.N.R.R. riguarda il progetto socio – sanitario nei Comuni di Arquata del Tronto e Comunanza; e quello generato dal contratto istituzionale di sviluppo riguardante l'evoluzione di Mete Picene e del suo sistema museale.

Vengono previste € 10.000,00,00 per manutenzioni straordinarie di immobili, mobili e attrezzature.

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 **3.510.214,47 di cui € 2.865.000,00 "una tantum"**, interamente finanziate quest' ultime dalle entrate previste dalla vendita delle proprietà immobiliari relative.

I Fondi da ripartire pari ad € 12.017,95 (anno 2024= 0,98%), € 13.537,81 per l'anno 2025 ed € 13.527,95 per l'anno 2026 riguardano esclusivamente il fondo di riserva, che è ampiamente nei limiti del 2% (massimo) e dello 0,30% (minimo) delle spese correnti previste. Il Fondo crediti di dubbia esigibilità a tutela dei crediti non viene previsto nell'anno 2024 e seguenti in quanto si prevede di incassare tutte le somme iscritte nella parte entrata del bilancio relative ai primi tre titoli del bilancio. Non vengono previsti sia fondi a tutela di esborsi per contenziosi in quanto non esistono vertenze giudiziarie, ne possibili passività; come

Approvata dall' Assemblea Generale con atto n. 8 dell'11/12/2023

CONSORZIO DEL BACINO IMBRIFERO DEL FIUME TRONTO ASCOLI PICENO

Relazione al bilancio di previsione triennale 2024-2025-2026 e programma degli investimenti e degli acquisti di beni e servizi per il triennio 2024/2026.

(Proposta dal Consiglio Direttivo atto n. 181 del 27/11/2023)

pure fondo rischi per le società partecipate, essendo l'unica società controllata E.S.Co. Bim Tronto e Comuni del Tronto S.p.a. stata sciolta nel corso del corrente anno.

Anche per gli esercizi 2024 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.

RIEPILOGO SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Previsioni dell'anno 2024		Previsioni dell'anno 2025		Previsioni dell'anno 2026	
		Totale	- di cui non ricorrenti	Totale	- di cui non ricorrenti	Totale	- di cui non ricorrenti
101	TITOLO 1 - Spese correnti Redditi da lavoro dipendente	59.431,00	0,00	59.431,00	0,00	59.431,00	0,00
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	28.455,00	0,00	28.455,00	0,00	28.455,00	0,00
103	Acquisto di beni e servizi	258.124,05	0,00	307.677,71	0,00	307.680,00	0,00
104	Trasferimenti correnti	848.343,00	0,00	809.919,00	0,00	809.919,00	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	14.587,95	0,00	16.107,81	0,00	16.097,95	0,00
100	TOTALE TITOLO 1	1.208.941,00	0,00	1.221.590,52	0,00	1.221.582,95	0,00
201	TITOLO 2 - Spese in conto capitale 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	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
203	Contributi agli investimenti	996.000,00	0,00	996.000,00	0,00	996.000,00	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	1.006.000,00	0,00	1.006.000,00	0,00	1.006.000,00	0,00
301	TITOLO 3 - Spese per incremento di attività finanziarie 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
401	TITOLO 4 - Rimborso prestiti 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

Approvata dall' Assemblea Generale con atto n. 8 dell'11/12/2023

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

Relazione al bilancio di previsione triennale 2024-2025-2026 e programma degli investimenti e degli acquisti di beni e servizi per il triennio 2024/2026.

(Proposta dal Consiglio Direttivo atto n. 181 del 27/11/2023)

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	505.000,00	0,00	505.000,00	0,00	505.000,00	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	542.000,00	0,00	542.000,00	0,00	542.000,00	0,00
	TOTALE	4.006.941,00	0,00	4.019.590,52	0,00	4.019.582,95	0,00

La tabella che segue indica mette a raffronto le spese correnti per voce economica previste negli anni 2023 e 2024, con le relative incidenze percentuali sul totale. In sostanza per far fronte nel 2024 ai nuovi bandi riguardanti lo sport e il turismo (sviluppo del cicloturismo), si è proceduto a ridurre le previsioni degli acquisti di beni e servizi

	TITOLO 1 - Spese correnti	anno 2024	%	anno 2023	%	Differenze
101	Redditi da lavoro dipendente	59.431,00	4,92%	45.379,00	4,32%	14.052,00
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	28.455,00	2,35%	28.923,00	2,76%	-468,00
103	Acquisto di beni e servizi	258.124,05	21,35%	321.787,00	30,65%	-18.662,95
104	Trasferimenti correnti	848.343,00	70,17%	637.800,00	60,75%	165.543,00
107	Interessi passivi	0		0		0,00
108	Altre spese per redditi da capitale	0		0		0,00
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	0		0		0,00
110	Altre spese correnti	14.587,95	1,21%	15.936,00	1,52%	-1.348,05
100	TOTALE TITOLO 1	1.208.941,00		1.049.825,00		159.116,00

Programma triennale degli acquisti di beni e servizi

Il programma triennale degli acquisti di beni e servizi di cui all'art. 37 del d.lgs. n. 36 del 31 marzo 2023 viene redatto secondo lo schema tipo di cui all'allegato I.5 al nuovo Codice.

PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2024/2026

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIA RISORSE	Arco temporale di validità del programma			
	Disponibilità finanziaria			Importo Totale
	2024	2025	2026	
Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge (residui di stanziamento)	328.451,80			328.451,80
Risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo				-
Risorse acquisite mediante apporti di capitali privati				-

Approvata dall' Assemblea Generale con atto n. 8 dell'11/12/2023

CONSORZIO DEL BACINO IMBRIFERO DEL FIUME TRONTO ASCOLI PICENO

Relazione al bilancio di previsione triennale 2024-2025-2026 e programma degli investimenti e degli acquisti di beni e servizi per il triennio 2024/2026.

(Proposta dal Consiglio Direttivo atto n. 181 del 27/11/2023)

Stanziamenti di bilancio				-
Finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31/10/1990, n.310, conv. con mod., dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403				-
Risorse derivanti da trasferimento di immobili	955.000,00	955.000,00	955.000,00	2.865.000,00
Altro (residui di stanziamento)	280.000,00			280.000,00
Totale	1.563.451,80	955.000,00	955.000,00	3.473.451,80

Il programma non è stato adottato autonomamente e si considera approvato in quanto contenuto nella presente relazione.

Si espone, qui di seguito, acquisti di beni e servizi pari o superiori a euro 140.000,00 previsti nel bilancio.

- 1) **Evoluzione mete Picene** € 280.000,00 (finanziamento fondi C.I.S. contratto istituzionale di sviluppo area sisma- fondi residui 2023);
- 2) **PNRR**: si prevede la completa attuazione del progetto Missione 5, Componente 3, investimento **“Servizi e infrastrutture sociali di comunità** denominato “Prossimo- per un sistema socio- sanitario di comunità – Fondi residui 2023::
 - a)- **Servizio Equipe socio-educativa di supporto al Gabbiano Blu** di Comunanza: importo, Iva inclusa, € 144.033,61.
 - b)- **Convenzione art. 15/241** con AST Ascoli per potenziamento dei servizi resi direttamente dall'AST presso il Gabbiano Blu (Comunanza) e Centro Socio Sanitario Assieme (Arquata del Tronto) importo € 141.417,50;
 - c)- **Servizio di telemedicina e tele-riabilitazione** nei Comuni di Arquata del Tronto e Comunanza per un importo di € 184.458,19(Iva inclusa).

Il programma risulta coerente anche con i progetti PNRR. (Circolare del 26 luglio 2022, n. 29 – Manuale delle procedure finanziarie degli interventi PNRR)

Per tutti gli altri acquisti di beni e servizi sono previste spese al di sotto dei 140.000,00 per ciascun intervento annuale.

Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari

Il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, di cui all'art. 58, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, viene proposto dal Consiglio all' Assemblea Generale prevedendo **l'autorizzazione per l'anno 2024 a vendere per asta pubblica o successivamente a trattativa privata nel caso che i due tentativi pubblici siano andati deserti, sia** le due unità immobiliari di proprietà consorziale, loro pertinenze, locali e spazi di uso condominiali , situate in Ascoli Piceno alla via Alessandria, 12 , piano I° descritte in narrativa con le lettere A e B) e il frustolo di terreno situato nel Comune di Arquata del Tronto (lettera C del proemio) per il prezzo a base d'asta che sarà determinato al primo incanto dal Consiglio Direttivo non al di sotto di **€ 500.000,00** ciascuno per i due immobili di Ascoli P. ed **€ 120,00** per il frustolo di terreno del Comune di Arquata del Tr.

Programma annuale degli incarichi

Si prevedono il conferimento di incarichi e collaborazioni autonome a persone fisiche (studio, ricerche, consulenze, ecc.) di cui all'art. 3, comma 55, della l. n. 244/2007, convertito con l. n. 133/2008 come modificato dall'articolo 46, comma 3, del d. Legge n. 112/2008 e all'art. 7 comma 6, D. Lgs. 165/2001 per un importo massimo e complessivo di € 25.000,00 annuo.

PNRR: si prevede la completa attuazione del progetto **Missione 5, Componente 3, investimento 1.1.1** – **“Servizi e infrastrutture sociali di comunità** denominato “Prossimo- per un sistema socio-sanitario di comunità, di € 999.140,00 finanziato e previsto nel bilancio in corso, a seguito di bando, dall' Agenzia per la Coesione, e svolto come capofila dei Comuni di Arquata del Tronto e Comunanza ed è

Approvata dall' Assemblea Generale con atto n. 8 dell'11/12/2023

CONSORZIO DEL BACINO IMBRIFERO DEL FIUME TRONTO ASCOLI PICENO

Relazione al bilancio di previsione triennale 2024-2025-2026 e programma degli investimenti e degli acquisti di beni e servizi per il triennio 2024/2026.

(Proposta dal Consiglio Direttivo atto n. 181 del 27/11/2023)

rivolto ad interventi socio -sanitari attuati in collaborazione con l'Azienda Sanitaria Territoriale di Ascoli Piceno.

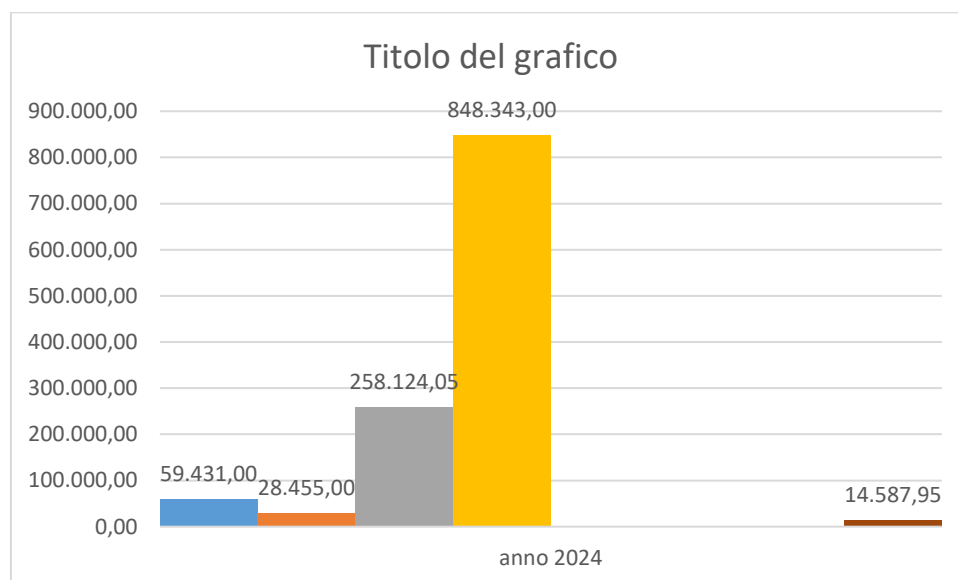
Intervento	Interventi attivati/da attivare	Missione	Componente	Linea d'intervento	Titolarietà	Termine finale previsto	Importo complessivo	Importo impegnato	importo pagato	Fase di Attuazione
"PROSSIMO: PER UN SISTEMA SOCIO-SANITARIO DI COMUNITÀ"	Interventi già finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario	5	3	1.1.1.	propria	30/04/2025	999.140,00	375.148,58	0,00	iniziale

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 **€ 3.510.214,47** che rappresentano il **92,25%** 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 2024 sono così graficamente ripartite: come già poc'anzi descritto, si passa dalle spese per trasferimenti pari ad € 848.343,00 ad altre spese per € 14.587,95



Di seguito si riepilogano le previsioni del bilancio triennale 2024– 2026 e di cassa 2024 riepilogate nel quadro riassuntivo:

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

Relazione al bilancio di previsione triennale 2024-2025-2026 e programma degli investimenti e degli acquisti di beni e servizi per il triennio 2024/2026.

(Proposta dal Consiglio Direttivo atto n. 181 del 27/11/2023)

ENTRATE	CASSA 2024	COMPETENZA 2024	2025	2026
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	2.811.880,00	-	-	-
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	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	957.226,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.164.941,00	1.201.941,00	1.214.590,52	1.214.582,95
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.355.000,00	955.000,00	955.000,00	955.000,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	2.002.627,62	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00
Totale entrate finali.....	5.479.794,62	3.464.941,00	3.477.590,52	3.477.582,95
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
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	542.000,00	542.000,00	542.000,00	542.000,00
Totale.....	6.021.794,62	4.006.941,00	4.019.590,52	4.019.582,95
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	8.833.674,62	4.006.941,00	4.019.590,52	4.019.582,95
Fondo di cassa finale presunto	2.597.301,97			

Approvata dall' Assemblea Generale con atto n. 8 dell'11/12/2023

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

Relazione al bilancio di previsione triennale 2024-2025-2026 e programma degli investimenti e degli acquisti di beni e servizi per il triennio 2024/2026.

(Proposta dal Consiglio Direttivo atto n. 181 del 27/11/2023)

SPESE	CASSA 2024	COMPETENZA 2024	2025	2026
Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
Titolo 1 - Spese correnti <i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>	2.840.450,65	1.208.941,00 <i>0,00</i>	1.221.590,52 <i>0,00</i>	1.221.582,95 <i>0,00</i>
Titolo 2 - Spese in conto capitale <i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>	1.597.322,00	1.006.000,00 <i>0,00</i>	1.006.000,00 <i>0,00</i>	1.006.000,00 <i>0,00</i>
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie <i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>	1.250.000,00	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.....	5.687.772,65	3.464.941,00	3.477.590,52	3.477.582,95
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	548.600,00	542.000,00	542.000,00	542.000,00
Totale.....	6.236.372,65	4.006.941,00	4.019.590,52	4.019.582,95
TOTALE COMPLESSIVO SPESE	6.236.372,65	4.006.941,00	4.019.590,52	4.019.582,95

Il bilancio di previsione 2024/2026 e la presente relazione, che sarà sottoposta al Revisore dei Conti, 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 2024 / 2026.

Ascoli Piceno, 27 novembre 2023.

IL SEGRETARIO
Enrico Gasparini

IL PRESIDENTE
Luigi Contisciani



Approvata dall' Assemblea Generale con atto n. 8 dell'11/12/2023