

BILANCIO PREVISIONALE 2014

Documento di sintesi

Elenco previsioni di entrata corrente		
Causale	Obbligato	Importo
QUOTE ORDINARIE		
Ruolo consortile ordinario anno 2014	Consortiati/utenti	€ 60.000,00
Contributo comunale 2014	Comune di Tagliacozzo	€ 60.000,00
TOTALE RUOLO ORDINARIO 2014		€ 120.000,00

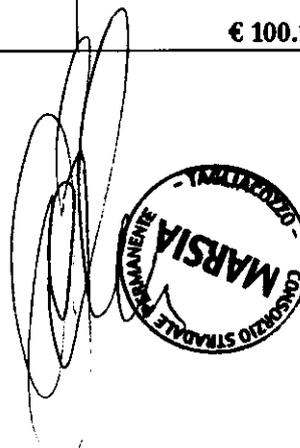
QUOTE STRAORDINARIE		
Ruolo consortile suppletivo anno 2014	consortiati/utenti	€ 100.100,00
TOTALE RUOLO STRAORDINARIO 2014		€ 100.100,00

Totale generale entrate	€ 220.100,00
--------------------------------	---------------------

Elenco previsioni di spesa corrente		
RUOLI ORDINARI		
Causale	Cap. spesa	Importo
Gettone di presenza per Presidente e componenti del CdA (€ 30,00 per seduta per componente; stimate 15 sedute)	10	€ 3.000,00
Rimborso spese di viaggio ai componenti del CdA (stimate 15 sedute) (€ 3.000,00)	15	€ 4.000,00
Rimborso spese di viaggio per le attività istituzionali diverse (€ 1.000,00)		
Onorario revisore dei Conti anno 2014 Parametro D.M. Interno 20.5.2005 (Comuni sino a 999 abitanti)	20	€ 3.700,00
Compensi per Segretario € 500,00 X 12 mesi	40	€ 6.000,00
Compensi collaboratore gestione ruoli € 300,00 x 12 MESI	50	€ 3.600,00
Incarichi legali diversi	60	€ 8.000,00

Assistenza amministrativa e tecnica ai lavori assembleari (stimata 1 assembleaordin.)	65	€ 1.200,00
Rimborsi al Comune per servizi amministrativi (tenuta protocollo, corrispondenza, ecc.)	75	€ 1.500,00
Hosting e manutenzione del sito web del Consorzio Stradale e PEC (160,00)		
Spese postali per convocazione assemblea (2.000,00)	90	€ 2.300,00
Altre spese postali (140,00)		
Spese per utenze varie	100	€ 100,00
Spese tenuta e gestione dei conti correnti postali (300,00) e del conto bancario (200,00)	110	€ 500,00
Imposte e tasse	130	€ 100,00
Fondo di riserva	150	€ 3.000,00
Fornitura segnaletica stradale	155	€ 4.000,00
Assicurazione RCT rete viaria Marsia (parametro: 10% del premio dovuto dal Comune, spesa presunta 5.000,00)	160	€ 20.000,00
Interventi di manutenzione della rete stradale di Marsia (15.000,00)		
Servizio sgombero neve	165	€ 55.000,00
Fornitura energia elettrica impianto illuminazione pubblica di Marsia	172	€ 2.500,00
Manutenzione impianto illuminazione pubblica di Marsia	175	€ 1.500,00
TOTALE RUOLI ORDINARI		€ 120.000,00

Elenco previsioni di spesa straordinaria		
RUOLI STRAORDINARI		
Causale	Cap. spesa	Importo
Rifacimento 1° tratto stradale	160	€ 75.000,00
Servizio sperimentale presidio rete stradale a Marsia, contratto a progetto	180	€ 15.000,00
Acquisto casetta in legno per sede a Marsia	160	€ 5.000,00
Infrastrutture videosorveglianza	180	€ 5.100,00
TOTALE RUOLI STRAORDINARI		€ 100.100,00



RELAZIONE PREVISIONALE 2014

Dopo un anno dall'insediamento della nuova composizione del Consiglio di Amministrazione, si riportano sinteticamente i primi risultati conseguiti in base alle esigenze prestabilite, per indicare successivamente le linee programmatiche per i prossimi anni, a fondamento degli impegni di spesa indicati nel prospetto di bilancio preventivo.

I temi centrali individuati e affrontati dal Consiglio di Amministrazione per Marsia sono i seguenti: restituire decoro, ordine e concretezza al territorio, il rilancio turistico e una piena fruibilità del comprensorio turistico per i consorziati e gli utenti, tutti aspetti che permettono anche di riportare il giusto valore alle proprietà immobiliari.

Per dare attuazione al mandato statutario e affrontare conseguentemente i temi indifferibili sul rilancio di Marsia si è posta anche l'attenzione sulle esigenze dei consorziati, senza prevedere incrementi di spesa rispetto al 2013. Quindi il contributo sarà in linea con quello dell'anno precedente, che già per volontà del Consiglio di Amministrazione riportava le stesse quote del 2012. Si confida su possibili maggiori disponibilità di cassa derivanti dalle attività di riscossione con l'ausilio di Equitalia S.p.A. e quindi svolgere le opere previste e non eseguite a causa della mancata contribuzione da parte dei consorziati morosi.

L'aspetto *dell'organizzazione interna* è stato uno dei temi al centro delle iniziative del C.d.A., per conferire all'ente un funzionamento autonomo ed efficiente, aspetto fondamentale per rendere attuabili i programmi individuati, con il supporto delle risorse umane indispensabili allo scopo. Al riguardo, il Consiglio ha avviato una prima forma embrionale di organizzazione, proprio per consentire l'auspicata autonomia e per rispondere all'esigenza primaria di riallineare la situazione finanziaria dell'ente gravata dalla forte morosità. In proposito, l'impegno delle risorse umane a disposizione è stato rivolto all'aggiornamento dell'anagrafe dei consorziati, alla creazione di un nuovo software gestionale in linea con le procedure di Equitalia S.p.A., ma anche per fornire ai consorziati la dovuta assistenza. Infatti, è stata attivata una apposita casella di posta elettronica per le comunicazioni ruoli@consorziostradalemarsia.it oltre ad un servizio di reperibilità dalle ore 10:00 alle ore 12:00 tutti i giorni di sabato e lunedì al numero: 335.8402431. L'organizzazione è funzionale anche per consentire lo svolgimento delle attività interne ed esterne del Consorzio Stradale. L'obiettivo è quello di aumentare l'assistenza ai consorziati, con l'intensificazione dei servizi telematici. In particolare, saranno aumentati i servizi di reperibilità, le comunicazioni e-mail (con notizie sulla percorribilità delle strade e sul meteo), oltre a tutte le attività di promozione del territorio per il rilancio e di candidatura ai finanziamenti infrastrutturali 2014-2020 del F.S.E.

Sicurezza, controllo e assistenza a Marsia. Come primo risultato Marsia ora è dotata per la prima volta di un segnale wi-fi, che consente la funzionalità di apparecchiature installate all'ingresso della zona turistica, come presidio alla circolazione stradale. Tale soluzione permette di ottenere un servizio necessario e sentito dai consorziati, con un sensibile risparmio di spesa. A supporto di tali attività, si prevede di implementare l'assistenza e il controllo sulla rete stradale con l'individuazione di una figura idonea, in grado di assicurare una presenza a Marsia in tutto l'arco della settimana. L'eventuale addetto avrà il compito di relazionare e riportare le criticità sulla rete stradale, al fine di intervenire e pianificare le azioni correttive conseguenti per il risparmio della spesa. Nell'ambito di queste attività e soprattutto per fornire un servizio efficiente ed efficace ai consorziati, si è stabilito di creare una sede operativa del Consorzio Stradale a Marsia, come centro informazioni e assistenza. Sono in corso le procedure autorizzative per il collocamento di una piccola struttura autonoma in legno all'ingresso di

Marsia, tipologia prescelta proprio per l'integrazione dell'infrastruttura nel territorio montano e come primo passo per la crescita patrimoniale del Consorzio Stradale. La *rete stradale*, costituisce uno degli impegni primari per il Consorzio Stradale di Marsia. L'attuale stato della rete viaria è il risultato della mancanza totale di manutenzione da oltre 20 anni. L'intervento della gestione pubblica - di surroga rispetto alle criticità consegnate dalla conduzione privata del passato - ha visto dapprima il coinvolgimento del Comune di Tagliacozzo (che ha acquisito i servizi di nettezza urbana, illuminazione e strade) ed attualmente l'impegno del Consorzio Stradale, una prima ed unica risposta per la gestione, il rilancio ed il presidio pubblico a Marsia. Sebbene i primi anni di esercizio hanno risentito della scarsità di risorse, derivanti dal mancato o parziale versamento dei consorziati, si auspica che con l'ausilio di Equitalia S.p.A. si possa confidare su una contribuzione più regolare, per il dovuto investimento di risorse sulla rete viaria. La situazione attuale, non più tollerabile, impone di stabilire un piano di rifacimento della sede stradale e delle infrastrutture di supporto (guard-rail, pulizia delle cunette e degli scoli dell'acqua), per restituire decoro e sicurezza alla circolazione. Sono stati acquisiti appositi preventivi di spesa per le due azioni indispensabili, la **sistemazione** delle buche esistenti e il **refacimento** ex novo del tappeto d'usura. Sulla prima azione si è proposto di investire, come contribuzione ordinaria, almeno 15.000,00 euro/anno per la manutenzione della strada, mentre per il refacimento ex novo del tappeto stradale, un piano quinquennale (come contribuzione straordinaria, solo a carico dei consorziati) con impegno previsto a stati d'avanzamento annuali di euro 75.000,00 per il quinquennio. Sulle *infrastrutture* il Consorzio Stradale di Marsia con apposite riunioni, ha sollecitato la Regione Abruzzo, il Comune di Tagliacozzo ed il C.A.M. Consorzio Acquedottistico Marsicano per definire le modalità operative volte alla risoluzione delle gravi carenze sui servizi primari, dopo oltre 40 anni dall'insediamento della zona turistica. Gli incontri si sono svolti anche alla presenza dei tecnici incaricati per l'elaborazione dei progetti preliminari di acquedotto e fognatura, ai quali è stato dato mandato per aggiornare i progetti in base ai criteri emersi nelle riunioni. Ovviamente tali progetti richiedono ausilio e puntualità nei versamenti da parte di tutti consorziati. Al proposito, si evidenzia che le risorse relative al contributo straordinario 2012, richiesto proprio per le esigenze progettuali di acquedotto e fognatura, sono state utilizzate per far fronte alle spese di carattere ordinario, sempre in ragione della forte morosità. È impegno del Consiglio di Amministrazione continuare nell'opera di ricostituzione del relativo fondo, con le risorse che saranno oggetto di riscossione dal parte di Equitalia S.p.A. - Il fondo, ad oggi, comprende parte delle somme riscosse nel 2013 con le iniziative di recupero volontario delle morosità.

Sul rilancio dell'offerta, una volta attuate le linee di intervento sulle infrastrutture, per rendere più decoroso l'ambiente e alzare i livelli dei servizi generali, saranno avviate campagne di sensibilizzazione con i commercianti di Tagliacozzo e con le associazioni sportive per organizzare alcuni eventi già nella prossima stagione estiva. Intervenire sul territorio con le linee programmatiche individuate significa conferire legittimità e certezza al territorio di Marsia, unica strada questa per attrarre nuove forme di investimento da parte dei privati. Da qui il Consorzio Stradale si farà parte attiva anche per intercettare forme di finanziamento nell'ambito dei nuovi fondi 2014-2020 del F.S.E.-

Quanto alle altre previsioni di spesa per l'anno 2014, restano confermati gli indici per l'ordinario funzionamento della struttura consortile, inerenti:

a) i gettoni di presenza dei componenti del Consiglio di Amministrazione per € 3.000,00 (cap. 10 sulla stima degli anni precedenti di 15 sedute all'anno) e rimborso spese spettanti ai componenti residenti fuori Tagliacozzo per €4.000,00 (cap. 15) (dei quali, quanto ad euro 1.000,00 per all'acquisto di buoni benzina per gli spostamenti "da e per" Roma). Si precisa che ai componenti del Consiglio di Amministrazione viene riconosciuto solo un gettone di presenza di € 30,00 per ogni effettiva partecipazione alle sedute del C.d.A. stesso. Nel corso del 2013 il

Consiglio ha espressamente rinunciato alle suddette voci, consentendo una significativa economia per l'equivalente valore.

b) il compenso spettante al Revisore, utilizzando come parametro gli scaglioni previsti dal D.M. Interno 20.5.2005 per i revisori dei Comuni sino a 999 abitanti, al lordo degli oneri di legge (euro 3.700,00) (cap. 20);

c) il compenso riconosciuto al Segretario per € 6.000,00 (cap. 40) resta invariato e sono state eliminate le spese per missionie rimborso spese per € 150,00 (cap. 50) assorbite dal riconoscimento del rimborso spese già all'interno delle spesa per le attività di segreteria. Quanto al contratto di collaborazione con l'addetto al settore ruoli, si è previsto il riconoscimento di euro 300,00 al mese come rimborso per le attività prestate, in relazione all'assistenza tecnica sulla gestione dei ruoli e aggiornamento dell'anagrafe dei consorziati. La spesa complessiva di euro 3.600,00 (cap. 50) tiene conto anche della reperibilità nei giorni del sabato e lunedì 10:00-12:00 e delle creazione, gestione e implementazione del software gestionale del Consorzio Stradale. Le attività di ricognizione dei proprietari e degli indici di contribuzione costituisce un patrimonio informativo anche per il Comune di Tagliacozzo, avuto riguardo all'effettività di riscossione dei tributi locali.

d) per gli incarichi legali (cap. 60) è stata prevista la somma di euro 8.000,00 occorrenti per le costituzioni in giudizio del Consorzio Stradale avverso iniziative promosse dall'ex Consorzio di Marsia sulla legittimità del Consorzio Stradale istituito dal Comune di Tagliacozzo. In particolare, devono essere stanziati risorse di fondo per far fronte alle seguenti cause, già in corso:

- 1) intervento ad opponendum appello Consiglio di Stato del Consorzio di Marsia avverso sentenza TAR (che respinge ricorso deliberazioni comunali costitutive del Consorzio Stradale);
- 2) costituzione in giudizio nella causa promossa dalla Famiglia Fiocco di impugnazione delle delibere assembleari di marzo 2013.

Inoltre, sono state accantonate risorse per far fronte alle seguenti ulteriori emergenze:

- 1) intervento ad adiuvandum nell'eventuale procedimento civile presso la Corte d'Appello di Roma, a seguito del ricorso del Consorzio di Marsia contro la sentenza del Tribunale di Roma che ha dichiarato lo scioglimento del medesimo Consorzio di Marsia;
- 2) accantonamento per incarichi legali in relazione alle iniziative giudiziarie penali promosse nel corso del 2013.

L'assistenza tecnica alle operazioni di registrazione e votazione nelle assemblee per € 1.200,00 (cap.65), con previsione di un'unica assemblea da tenersi a Tagliacozzo (AQ) in locali messi a disposizione dal Comune, aspetto questo che consente un sensibile risparmio di spesa.

Nel bilancio figurano risorse necessarie per garantire forme di collaborazione con il Comune di Tagliacozzo, volte a fornire l'assistenza inerente le funzioni di protocollo e gestione della posta in ingresso, di cui all'art. 21, comma 2, dello Statuto. La spesa prevista per l'anno 2014 ammonta ad € 1.500,00 (cap. 75), ridotta rispetto agli anni precedenti, in ragione della forma embrionale di organizzazione che il Consorzio ha sentito l'esigenza di adottare, seppure in via sperimentale. L'adesione al servizio Equitalia S.p.A. consente il risparmio di spese postali all'origine, considerato che le attività vengono gestite senza impegni di spesa da parte del Consorzio Stradale, in quanto l'ente di riscossione trattiene l'aggio come per legge, all'incasso effettivo delle quote richieste. Rispetto agli altri anni, quindi, tali somme non vengono preventivate. Le uniche spese postali che residuano sono quelle relative alla missive per la convocazione dell'assemblea, attualmente preventivate in euro 2.000,00 (cap. 90). Sempre in tema di gestione amministrativa, in linea con gli altri esercizi finanziari, sono state inserite nel bilancio le previsioni di spesa necessarie per la manutenzione del sito web del Consorzio Stradale e concessione casella PEC (euro 160,00). Pertanto il capitolo 90 ammonta complessivamente

ad € 2.300,00 tenuto conto del margine riservato alle altre spese postali, relative alle comunicazioni istituzionali.

In merito alla gestione dei servizi pubblici a Marsia, il bilancio previsionale 2014 prevede le seguenti voci di spesa, tutte al lordo degli oneri di legge:

a) € 15.000,00 (cap. 160) per la manutenzione e gestione ordinaria della rete viaria ed € 4.000,00 per l'acquisto di segnaletica stradale (cap. 155), in ragione dell'approvazione, in corso, della toponomastica generale;

b) € 55.000,00 (cap. 165) per lo sgombero della neve nei mesi invernali, significando che l'affidamento, a seguito di gara pubblica, è stato assegnato nel triennio 2013/2016;

c) € 2.500,00 (cap. 172) per la fornitura di energia elettrica agli impianti di illuminazione pubblicastradale ed € 1.500,00 (cap. 175) per la manutenzione di detti impianti.

Infine, è previsto l'accantonamento di € 3.000,00 (cap. 150) sul fondo di riserva. Si precisa che detto importo è ricompreso entro i limiti (0,3% del totale delle spese correnti) previsti dall'ordinamento contabile degli enti locali.

La **spesa corrente complessiva stimata nel bilancio di previsione 2014** per le attività ordinarie ammonta a € 120.000,00.

Il relativo **riparto** deve intendersi:

- 50% (euro 60.000,00 a carico del Comune di Tagliacozzo);

- 50% (euro 60.000,00 suddivisi tra tutti i consorziati).

I ruoli ordinari saranno recapitati nel mese di settembre 2014, in base ai tempi di lavorazione di Equitalia S.p.A. -

Quanto alle attività di recupero dei ruoli pregressi in corso di svolgimento, le stesse saranno destinate alle opere previste e non eseguite per la mancanza di risorse. Inoltre, per quota parte, sarà ricostituito il fondo straordinario del 2012 per le opere di progettazione di acquedotto e fognatura e il fondo di copertura per le questioni legali in corso. Inoltre, con il recupero delle entrate, il Consorzio potrà saldare le fatture emesse dalla DRC per lo sgombero neve della passata stagione invernale 2013/2014.

Oltre alla gestione ordinaria (cui si riferiscono le entrate e spese correnti sopra richiamate), il bilancio presenta anche una gestione straordinaria (da imputarsi solo a carico dei Consorziati), legata al rifacimento del tappeto d'usura della strada per il primo tratto di km. 3 e del piazzale d'ingresso a Marsia (euro 75.000,00). Tale adempimento costituisce un obbligo primario valutato lo stato generale della rete stradale che risente del deficit manutentivo ereditato dalla gestione privata. Inoltre sono previste le spese per l'acquisto di una casetta in legno con veranda da posizionarsi all'ingresso di Marsia, come punto di contatto con i consorziati (euro 5.000,00) e le risorse per far fronte all'impianto di videosorveglianza, i cui lavori sono stati già eseguiti (euro 5.100,00). A tali somme, deve aggiungersi la previsione del servizio sperimentale di presidio alla rete stradale, da attuarsi con un contratto a progetto.

Per l'anno 2014 si prevede una spesa complessiva straordinaria di € 100.100,00, cui si fa fronte, per l'intero, mediante quote consortili suppletive a carico dei soli consorziati.

I ruoli straordinari saranno recapitati nel mese di novembre 2014, in base ai tempi di lavorazione di Equitalia S.p.A. -

La **gestione finanziaria** 2014 è stimata su entrate complessive per euro 220.100,00, su base previsionale.

Tagliacozzo, li 10 giugno 2014

Il Presidente
Dott. Carlo Sgandura

