

CONSORZIO DEL BACINO IMBRIFERO DEL FIUME TRONTO ASCOLI PICENO
Relazione al bilancio di previsione 2016, pluriennale 2016 -2018 e programma degli investimenti.
(Proposta del Consiglio Direttivo atto n.210 del 16/11/2015)
Allegato all'atto n. 15 del 04/12/2015 dell'Assemblea Generale

Sigg. ri Rappresentanti,

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

Dall'anno 2016, il Bim pur non essendo organismo strumentale e/o organismo strumentale dei Comuni consorziati nel senso letterale e giuridico dei termini, adotta la nuova contabilità legate alle norme del citato D. Lgs. vo 118/2011 e di conseguenza nuovi schemi di bilancio e di rendiconto.

La legge citata 959 stabilisce che ai Comuni sui cui territori rivieraschi insistono dei corsi d'acqua e per i quali sono concesse derivazioni a concessionari per produzione idroelettrica, competono un sovraccanone per ogni chilowatt di potenza nominale media installata (art.1, comma 8), stabilito originariamente in £. 1.300 (€ 0,67) il kw. Attualmente dall' 1.1.2015 il sovraccanone è pari ad € 30,40 per le concessioni che hanno una potenza nominale superiori a 3.000 Kw (grandi derivazioni) per gli effetti dell'art. 15, comma 6 del D.L. n.78/2010 convertito in legge n.122/2010, mentre è di € 22,13 per le concessioni al di sotto dei 3.000 kw., entrambe le misure sono state elevate dal D. M. 22/12/2013(G.U.R.I. 285 del 5.12.2013).

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- Montepandone
	6- Roccafluvione	6- S. Benedetto del Tronto
	7- Venarotta	7- Spinetti

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).

Analisi della proposta di bilancio 2016 e pluriennale 2016 – 2018

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 **sovraccanoni** che annualmente gli derivano dalle Società Elettriche. Tale entrata per l'anno 2016 è prevista in **€ 704.308,00** (arrotondato), pur applicando un aumento Istat biennale 2016/2017 dello 0,30% e dello 0,82% nell'anno 2018, entrambi previsionali, aumenta lievemente di € 1.878,00, rispetto alle attuali previsioni del 2015, per il registrato minor gettito della centrale di Capodiponte con le motivazioni addotte dall' Enel e evidenziate nella tabella che segue. Permane a tutt' oggi per le " nuove" centrali in possesso di Enel (Porta Romana gettito di € 132.924,00) e Enel Green Power (Castellano gettito di € 15.902,00), il contenzioso, sfociato per quest' ultima in citazioni giudiziale innanzi al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Roma, vertenza che investe tutte le altre centrali idroelettriche del territorio italiano. E' da sottolineare infine che nel 2016 non si ripeteranno i sovraccanoni arretrati per gli anni 2011/2012 conseguiti nel corrente anno.

La tabella che segue illustra ampiamente la risorsa relativa alle **entrate per sovraccanoni nel triennio**:

CONSORZIO DEL BACINO IMBRIFERO DEL FIUME TRONTO ASCOLI PICENO
Relazione al bilancio di previsione 2016, pluriennale 2016 -2018 e programma degli investimenti.
 (Proposta del Consiglio Direttivo atto n.210 del 16/11/2015)
Allegato all' atto n. 15 del 04/12/2015 dell' Assemblea Generale

Centrale Idroelettrica	potenza kw.	misura anno 2015 sovracanone per kw. (D.M. 22.11.2013)	% di attribuzione (DD. MM. 364/1975 e 360/1976	gettito previsto di competenza anno 2015	gettito introitato e presunto anno 2015	previsione 2016/2017 aumento Istat + 0,30%	previsione 2018 aumento Istat + 0,82%
Bim Tronto: centrali idroelettriche di:							
Venamartello	17.360	30,4	66,25%	349.630,40	349.630,40	350.679,00	353.484,00
Scandarello	505	22,88	66,25%	7.654,79	7.545,80	7.568,00	7.628,00
Capodiponte *	7.222,74	30,4	66,25%	151.110,42	145.465,99	145.902,00	147.069,00
Capodacqua	410	22,88	66,25%	6.214,78	6.216,30	6.234,00	6.284,00
Pie' Abetito	274,5	22,88	66,25%	4.160,87	4.160,87	4.173,00	4.206,00
Castro Montegallo	257,84	22,88	66,25%	3.908,34	3.908,34	3.920,00	3.951,00
Villa S. Antonio	342,79	22,88	66,25%	5.196,01	5.196,02	5.211,00	5.253,00
Polesio	282,35	22,88	66,25%	4.279,86	4.279,86	4.292,00	4.326,00
Faiano	322,55	22,88	66,25%	4.889,21	4.889,21	4.903,00	4.942,00
Bim Tordino \ Vomano centrali idroelettriche di :							
Provvidenza (TE)	10.571	30,4	6,22%	19.991,71	19.991,71	20.048,00	20.208,00
S. Giacomo(TE)	51.120	30,4	6,22%	96.677,33	96.677,33	96.951,00	96.727,00
S. Rustico Montorio (TE)	26.000	30,4	6,22%	49.170,78	49.170,78	49.310,00	49.704,00
Pietracamela (TE) (presunto)	380	22,88	6,22%	540,88	540,79	542,00	546,00
Stazioni di Pompaggio S. Giacomo e Provvidenza (TE)				4.574,62	5.296,59	4.575,00	5.672,00
Entrate per sovracanoni				totali	708.000,00	702.969,99	704.308,00
						704.308,00	710.000,00

* Nell'anno 2015 applicato dall' Enel il rilascio per deflusso minimo vitale di 200 l/s (Protocollo d'intesa tra Regione Marche e Enel febbraio 2009); Potenza ridotta da Kw.7503 a Kw. 7222,74.

Nel bilancio pluriennale 2017 la previsione è simile al 2016 (704.308,00 €),mentre per l' anno 2018 i sovracanoni previsti, supponendo un aumento biennale dell' indice Istat dello 0,82% sull'anno 2017, sono € 710.000,00.

Le previsioni delle entrate 2016 e degli anni seguenti per **sovracanoni da concessioni idroelettriche** - corrisposte per il 96,73% dall' E. n. e . l., il 2,05% dalla Hidrowatt (Centrali Villa S. Antonio, Polesio e Faiano), dall' Herat S.p.a.(Piè Abetito) per lo 0,59%, dalla Sopren s.r.l. (Castro di Montegallo) nella misura dello 0,56% e per lo 0,08% dalla Soc. Elettrica Abruzzese – sono quindi attese nei valori che come sempre si verificheranno nel corso dei rispettivi esercizi finanziari.

Le altre entrate accessorie riguardano:

a) **l'affitto** dell' appartamento unificato ad uso ufficio o attività similari ed attiguo alla Sede Consorziale , il cui contratto è stato prorogato al 30 giugno 2018; il canone ha una previsione per l' anno 2016 di euro **29.416,00** (superiore del 0,18% rispetto alla previsione definitiva dell' anno in corso iscritta in misura inferiore per, questa volta in negativo, l'adeguamento Istat registrato a luglio 2015- 0,10% ; mentre per gli esercizi 2017 e 2018, sono di € 29.446,00 ed € 29.475,00 , ridimensionando le entrate contenute nel precedente pluriennale, prevedendo un maggior incremento dell' indice Istat specifico sempre dello 0,10% nell'arco triennale temporale .

b) gli **interessi attivi** sulle giacenze di cassa e per la concessione di contributi a rimborso ai Comuni. La previsione d'entrata che verosimilmente si conseguirà nell' anno 2016 è di € **20.472,00** comprensivi degli interessi che matureranno sia per le giacenze di cassa ordinaria (€ 10.000,00), sia per quelli derivanti dalla concessione di contributi a rimborso a diversi Comuni Consorziati(€ 10.472,00 su un capitale contributivo concesso di € 701.354,60).

c) **recuperi e rimborsi** per € **5.000,00** viene prevista qualora vi fossero rimborsi per utenze (energia elettrica e acqua) rimborsate nonché i diritti di compartecipazione nell' utilizzo delle "case dell'acqua " attualmente installate in San Benedetto del Tronto e di prossima collocazione in Ascoli P.

CONSORZIO DEL BACINO IMBRIFERO DEL FIUME TRONTO ASCOLI PICENO

Relazione al bilancio di previsione 2016, pluriennale 2016 -2018 e programma degli investimenti.

(Proposta del Consiglio Direttivo atto n.210 del 16/11/2015)

Allegato all'atto n. 15 del 04/12/2015 dell'Assemblea Generale

Il bilancio pluriennale prevede, in osservanza alla nuova contabilità armonizzata, un **nuovo titolo denominato Entrate da riduzione di attività finanziarie** ove vengono previste la possibile concessione di contributi a rimborso (una forma di **crediti mutuali**) a **breve termine** in favore di Enti e Consorzi partecipati per un ammontare annuo di € **120.000,00** (360.000,00 € nell'arco dei tre anni considerati); finanziamenti ai quali hanno fatto ricorso diversi Enti consorziati nel corso degli anni precedenti, ma per il restringimento delle norme su crediti appare non più fattibile iscrivere in bilancio somme da restituire oltre l'anno. Inoltre la previsione della rinnovazione dei **titoli di stato** triennali per l'importo di 340.000,00, sempre se il relativo mercato risulti conveniente, utilizzando il fondo di cassa; titoli che all' occorrenza e per le necessità possono essere immediatamente dismessi.

Sono riproposti i proventi per € 955.000,00(importo immutato come per gli anni 2015 e precedenti) derivanti dalla eventuale **vendita di entrambe le unità immobiliari (Sede e locali attigui in affitto)** , valore in linea con l'andamento del mercato immobiliare sempre più spento e in crisi, salvo risultanze di gara. La previsione dell' incasso viene destinata nella parte spesa al titolo **II ad incremento** del fondo comune di cui all' intervento 2010507. E' ovvio che l'importo in incremento di tale fondo potrà essere utilizzato solo in presenza di effettiva vendita dell' unità immobiliare e per l'importo risultante dalle prescritte gare.

L' **avanzo di amministrazione** previsto per l' anno 2016 in € **10.000,00** deriva dai fondi largamente disponibili di ammortamento non ancora utilizzati e che risultano accantonati dal conto 2013,confermari con il rendiconto 2014 (disponibilità attuale invariata di € 12.479,11 non essendo stati utilizzati a tutt' oggi nel bilancio in esercizio).L' avanzo così come vincolato viene destinato, obbligatoriamente e come sempre, al finanziamento delle spese per le manutenzioni straordinarie degli immobili (5.000,00) e all'eventuale acquisto e manutenzioni straordinarie di mobili ed attrezzature per i restanti € 5.000,00.

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

Le entrate correnti del 2016 , nonostante gli aumenti previsti, si riducono rispetto al 2015, in quanto in tale anno sono stati accertati sovraccanoni arretrati 2012-2013 per € 22.342,00, risorse non ripetibili nell'arco del triennio 2016-2018. Appare evidente che a fronte di tale diminuzione risulta necessario il riallineamento della spesa.

*Nel prospetto oltre alle normali risorse descritte come nei precedenti bilanci, compaiono due nove risorse: il **fondo pluriennale vincolato di parte corrente per € 3.836,21**(spese per incarichi legali) ed il **fondo pluriennale vincolato di parte capitale per € 264.354,00** (contributi impegnati negli anni 2007-2011 in favore dei Comuni, non rendicontati a tutt' oggi, ma non ancora prescritti) per effetto della nuova normativa di cui al D. Lgs. vo 118.*

Entrambi suddetti fondi sono stati istituiti per rappresentare contabilmente la copertura finanziaria di spese impegnate nel corso degli esercizi precedenti e imputate agli esercizi successivi pervenute a scadenza, costituiti da entrate accertate e imputate nel corso del medesimo esercizio in cui è registrato l'impegno; ovvero nei seguenti altri casi: spese accantonate per incarichi legali a difesa dell' Ente, ovvero, da spese specifiche finanziate da entrate vincolate che per ora non ricorrono per ora nella contabilità del Bim. Il fondo pluriennale vincolato è lo strumento che gestisce e rappresenta contabilmente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione delle risorse e il loro effettivo impiego, nei casi in cui le entrate vincolate e le correlate spese, sono accertate e impegnate nel corso del medesimo esercizio e imputate a esercizi successivi differenti e cioè quando il debito viene a scadenza effettiva.

S P E S E

La struttura del bilancio , stabilita dal d. lgsl. 267/2000, che prevedeva la spesa ripartita in funzioni e servizi, viene modificata in analogia alla 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.

CONSORZIO DEL BACINO IMBRIFERO DEL FIUME TRONTO ASCOLI PICENO

Relazione al bilancio di previsione 2016, pluriennale 2016 -2018 e programma degli investimenti.

(Proposta del Consiglio Direttivo atto n.210 del 16/11/2015)

Allegato all'atto n. 15 del 04/12/2015 dell'Assemblea Generale

I **Programmi** sono aggregati omogenei di attività volte a perseguire gli obiettivi definiti nell'ambito delle missioni. Essi costituiscono, per la spesa, l'unità di approvazione del bilancio (art. 13, c. 2 D.Lgs 118/2011).

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

I macro aggregati sono un'articolazione dei programmi secondo la natura economica della spesa. Sono rappresentati nel PEG e nel rendiconto a consuntivo.

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

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

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

Riepilogo generale delle spese

Per l'attività svolta dal Bim sono state individuate le seguenti n.11 **missioni** con n. 15 **programmi** (così come sopra definiti):

codice missione	descrizione della missione	codice programma	descrizione del programma
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	2	Segreteria Generale
		3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato
		5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
4	Istruzione e diritto allo studio	4	Istruzione universitaria
		7	Diritto allo studio
5	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
7	Turismo	1	Sviluppo e valorizzazione del turismo
11	Soccorso Civile	1	Sistema di protezione civile
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	5	Interventi per le famiglie
14	Sviluppo economico e competitività	3	Ricerca e innovazione
15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	3	Sostegno all'occupazione
16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare
20	Fondi da ripartire	1	Fondo di Riserva
		2	Fondo crediti di dubbia esigibilità
99	Servizi per conto di terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro

Ora passiamo ad illustrare le previsioni di spesa del bilancio triennale 2016 - 2018 (autorizzatorio) e di cassa per l'anno 2016 per singole missioni, programmi e macroaggregati.

CONSORZIO DEL BACINO IMBRIFERO DEL FIUME TRONTO ASCOLI PICENO
Relazione al bilancio di previsione 2016, pluriennale 2016 -2018 e programma degli investimenti.
 (Proposta del Consiglio Direttivo atto n.210 del 16/11/2015)
 Allegato all'atto n. 15 del 04/12/2015 dell'Assemblea Generale

codice missione	codice programma	denominazione della MISSIONE: Servizi istituzionali, generali e di gestione			
01	01	Programma: Organi istituzionali			
Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi dell'ente.					
Riguarda le spese relative a organi di governo: Assemblea, Consiglio, Presidente, Revisori e Commissioni					
		Previsioni			
		2015	2016	2017	2018
titolo 1- spese correnti		macroaggregato			
Irap		Imposte a carico Ente	3.736,00	3.519,00	3.519,00
spese per il funzionamento degli Organi Statutari		beni e servizi	47.685,00	45.000,00	45.000,00
spese polizza assicurativa infortuni e r.c. amministratori		altre spese correnti	1.700,00	1.700,00	1.700,00
Totale Programma 01 01 Organi istituzionali			53.121,00	50.219,00	50.219,00

codice missione	codice programma	denominazione della MISSIONE: Servizi istituzionali, generali e gestione				
01	02	Programma: Segreteria generale				
Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi dell'ente. Comprende tutte le spese relative all'attività e funzionamento dell' ufficio segreteria						
		Previsioni				
		macroaggregato	2015	2016	2017	2018
titolo 1- spese correnti						
retribuzione lavoro dipendente e aumenti contrattuali		redditi	17.571,00	17.771,00	17.771,00	17.771,00
accantonamento trattamento di fine rapporto		lavoro	429,00	429,00	429,00	429,00
contributi obbligatori personale		dipendente	4.225,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
Irap su retribuzioni		Imposte tasse	2.373,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00
Irap su compensi lavoro occasionale		a carico Ente	155,00	310,00	310,00	310,00
acquisti di beni e servizi per spese diverse		acquisto di beni e servizi	5.600,00	200,00	200,00	200,00
acquisto di carta per fotocopiatrice, rilegature			400,00	400,00	400,00	400,00
spese per incarichi : (comunicazione istituzionale, lavoro flessibile collaborazioni professionali e sicurezza posti di lavoro)			21.002,00	20.333,00	20.383,00	20.433,00
acquisto beni di consumo per stampanti e p.c.			202,00	250,00	250,00	250,00
acquisto di pubblicazioni, giornali, riviste			50,00	50,00	50,00	50,00
spese utenza telefonica uffici			1.800,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
spese utenza banca dati leggi online			1.910,00	1.910,00	1.910,00	1.910,00
spese postali, telegrafiche			1.700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
servizi informatici_ gestione e manutenzione applicazioni spese manutenzione sito internet			2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
spese assistenza informatica e manutenzione p.c.			700,00	700,00	700,00	700,00
spese noleggio fotocopiatrice			1.100,00	1.015,00	1.015,00	1.015,00
Servizi per i sistemi e relativa manutenzione - canone annuo utilizzo software Tinn s.r.l.			5.100,00	5.500,00	5.600,00	5.600,00
spese per patrocini legali e incarichi			2.000,00	8.836,31	5.000,00	5.000,00
di cui Fondo Pluriennale Vincolato				3.836,31		
spese pubblicazione stampa quotidiani bilancio			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
rimborso spese di viaggio personale dipendente		600,00	600,00	600,00	600,00	
Quote associative alle Federbim (7 ⁰ / ₁₀₀ dei sovracononi)		trasferimenti	5.120,00	4.931,00	4.931,00	4.970,00
Totale Titolo 01 02 1 Spese correnti			78.037,00	76.955,31	76.269,00	73.358,00

CONSORZIO DEL BACINO IMBRIFERO DEL FIUME TRONTO ASCOLI PICENO
Relazione al bilancio di previsione 2016, pluriennale 2016 -2018 e programma degli investimenti.
 (Proposta del Consiglio Direttivo atto n.210 del 16/11/2015)
 Allegato all'atto n. 15 del 04/12/2015 dell'Assemblea Generale

titolo 2- spese in conto capitale					
riguarda le spese per l'eventuale acquisto di mobili, attrezzature anche informatiche per gli uffici e la loro manutenzione straordinaria; riguarda inoltre i contributi in conto capitale per investimenti effettuati dagli Enti consorziati, da Enti Pubblici e Associazioni.					
spese acquisto e manutenzione straordinaria beni mobili	investimenti fissi lordi	5.000,00	5.000,00		
contributi e trasferimenti per spese in conto capitale a Enti, Associazioni, Imprese di cui Fondo Pluriennale Vincolato	Contributi agli investimenti	1.338.185,0	1.448.718,00 264.354,00	1.200.714,0	1.205.620,00
Totale Titolo 01 02 2 Spese in conto capitale		1.343.185,0	1.453.718,00	1.200.714,0	1.205.620,00
Totale Programma 01 02 Segreteria generale		1.421.222,0	1.530.673,31	1.276.983,0	1.278.978,00

		denominazione della MISSIONE: Servizi istituzionali, generali e di gestione			
codice missione	codice programma				
01	03	Programma: Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato			
Amministrazione e funzionamento dei servizi per la programmazione economica e finanziaria in generale.					
Comprende le spese relative alla gestione dei servizi di tesoreria e le spese per incremento delle attività finanziarie					
titolo 1- spese correnti		Previsioni			
	macroaggregato	2015	2016	2017	2018
Imposta di bollo sui pagamenti e conto di tesoreria	Imposte tasse a carico	480,00	480,00	480,00	480,00
Totale Macroaggregato 01 03 1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente	dell'Ente	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese di tesoreria: compensi, bonifici bancari, postali a carico dell' Ente	acquisto di beni e servizi	0,00	600,00	600,00	600,00
Totale Spese correnti 01 03		480,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00
titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie					
spese per acquisto di titoli finanziari dello Stato	acquisizione di attività finanziarie	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00
spese per concessioni di crediti e anticipazioni	concessione di crediti	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
Totale Titolo 01 03 3 Spese per incremento di attività finanziarie		460.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00
Totale Programma 01 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		460.480,00	461.080,00	461.080,00	461.080,00

CONSORZIO DEL BACINO IMBRIFERO DEL FIUME TRONTO ASCOLI PICENO
Relazione al bilancio di previsione 2016, pluriennale 2016 -2018 e programma degli investimenti.
 (Proposta del Consiglio Direttivo atto n.210 del 16/11/2015)
Allegato all' atto n. 15 del 04/12/2015 dell' Assemblea Generale

codice missione	codice programma	denominazione della MISSIONE: Servizi istituzionali, generali e gestione			
01	05	Programma: Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			
Amministrazione e funzionamento del servizio di gestione del patrimonio dell'ente					
Comprende le spese relative alla gestione dei beni immobili di proprietà					
	Previsioni				
		2015	2016	2017	2018
titolo 1- spese correnti	macroaggregato				
spese per imposte e tasse		2.758,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
I.M.U. imposta municipale propria locali in affitto	Imposte tasse	2.080,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00
tassa smaltimento rifiuti uffici consorziali		1.350,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
TA.S.I.- Tassa servizi indivisibili locali in affitto	a carico Ente	312,00	350,00	350,00	350,00
Spese condominiali sede, uffici		1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
manutenzione ordinaria beni immobili, mobili	acquisto di beni e servizi	700,00	700,00	700,00	700,00
acquisto prodotti e spese pulizia locali sede e uffici					
spese per fornitura energia elettrica sede e uffici		2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
spese per fornitura servizio idrico sede e uffici		50,00	50,00	50,00	50,00
Spese per premi assicurativi incendio, furti, mobilio e rischi	altre spese correnti	436,00	460,00	470,00	480,00
Totale Titolo 01 05 Spese correnti		11.586,00	12.140,00	12.150,00	12.160,00
titolo 2- spese in conto capitale					
spese acquisto e manut. straordinaria beni immobili	investimenti fissi lordi	5.000,00	5.000,00		
Totale Titolo 01 02 5 Spese in conto capitale		5.000,00	5.000,00		
Totale Programma 01 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		16.586,00	17.140,00	12.150,00	12.160,00
Totale Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		1.942.329,00	2.058.602,31	1.797.432,00	1.802.437,0

codice missione	codice programma	denominazione della MISSIONE: Istruzione e diritto allo studio					
04	04	denominazione del programma: Istruzione universitaria					
Amministrare, gestire e funzionamento delle attività a sostegno delle università situate sul territorio dell'ente. Comprende le spese per borse di studio a sostegno dei neolaureati.							
titolo 1- spese correnti		Previsioni					
			2015	2016	2017	2018	
		macroaggregato					
		irap borse di studio tesi di laurea	imposte	468,00	468,00	468,00	468,00
		stampa manifesti borse di studio tesi di laurea	beni e servizi	250,00	250,00	250,00	250,00
		Borse di studio tesi di laurea	trasferimenti agli studenti	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Totale Programma 04 04 Istruzione Universitaria			6.218,00	6.218,00	6.218,00	6.218,00	

CONSORZIO DEL BACINO IMBRIFERO DEL FIUME TRONTO ASCOLI PICENO
Relazione al bilancio di previsione 2016, pluriennale 2016 -2018 e programma degli investimenti.
(Proposta del Consiglio Direttivo atto n.210 del 16/11/2015)
Allegato all' atto n. 15 del 04/12/2015 dell' Assemblea Generale

codice missione	codice programma	denominazione della MISSIONE: Istruzione e diritto allo studio				
04	07	Programma: Diritto allo studio				
Attività a sostegno delle scuole che erogano istruzione primaria e secondaria inferiore e superiore del territorio						
Spese per il diritto allo studio e le spese per borse di studio, sovvenzioni, ampliamento formazione ,a sostegno degli alunni.						
titolo 1- spese correnti		Previsioni				
			2015	2016	2017	2018
concorso dalle lettere alle chat - Istruzione Primaria - contributi		macroaggregato				
100 borse studio studenti scuole superiori		trasferimenti alle scuole	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
stampa manifesti borse di studio studenti scuola superiore		trasferimenti agli studenti	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
spese cerimonia consegna borse di studio		acquisto di beni e servizi	250,00	250,00	250,00	250,00
Irap borse di studio				1.000,00	1.000,00	1.000,00
		imposte	3.206,00	2.975,00	2.975,00	2.975,00
Olimpiade dell'inglese		prestazioni	26.040,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
screening e prevenzione della dislessia in età evolutiva scolastico :incarico		acquisto di beni e servizi	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Progetto Cyberbullismo - incarico		acquisto di beni e servizi		10.000,00	10.000,00	10.000,00
Progetto "Ragazzi e New Addictions"- incarico		acquisto di beni e servizi	10.067,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Happy School - scuola E Book - concorso fattoria del gigante- scuole Montessori		trasferimenti alle scuole	20.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
Totale Programma 04 07 Diritto allo studio		totali	127.563,00	135.225,00	135.225,00	135.225,00

codice missione	codice programma	denominazione della MISSIONE: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali				
05	02	denominazione del programma: Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale				
Amministrazione e funzionamento delle attività culturali, per la vigilanza e la regolamentazione delle strutture culturali, Spese per il funzionamento o il sostegno agli Enti, Associazioni e strutture con finalità culturali (biblioteche, musei, gallerie d'arte, teatri, sale per esposizioni).						
titolo 1- spese correnti		Previsioni				
			2015	2016	2017	2018
		macroaggregato				
contributi a Enti attività culturali			48.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
contributi a Associazioni per attività culturali		trasferimenti	237.000,00	20.000,00	20.000,00	2.000,00
Totale Programma 05 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale			285.000,00	75.000,00	75.000,00	57.000,00
Totale Missione 05 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI			285.000,00	75.000,00	75.000,00	57.000,00

CONSORZIO DEL BACINO IMBRIFERO DEL FIUME TRONTO ASCOLI PICENO
Relazione al bilancio di previsione 2016, pluriennale 2016 -2018 e programma degli investimenti.
 (Proposta del Consiglio Direttivo atto n.210 del 16/11/2015)
 Allegato all'atto n. 15 del 04/12/2015 dell'Assemblea Generale

codice missione	codice programma	denominazione della MISSIONE: Turismo				
07	01	denominazione del programma: Sviluppo e valorizzazione del turismo				
Comprende le spese per sussidi, prestiti e contributi a favore degli enti e delle imprese che operano nel settore turistico.						
titolo 1- spese correnti		Previsioni				
		macroaggregato	2015	2016	2017	2018
Quota statutarie e altri trasferimenti al Consorzio Turistico dei Monti Gemelli (società partecipata)		trasferimenti	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Contributi promozione turistica, enogastronomica e rilancio del territorio piceno			63.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Totale Programma 07 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo			64.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
Totale Missione 07 Turismo			64.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00

codice missione	codice programma	denominazione della MISSIONE: Soccorso civile				
11	01	denominazione del programma: Sistema di protezione civile				
Interventi di protezione civile sul territorio, per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze e per fronteggiare le calamità naturali.						
Contributi per organizzazione di convegni per la prevenzione di calamità.						
titolo 1- spese correnti		Previsioni				
			2015	2016	2017	2018
		macroaggregato				
Contributi per spese di protezione civile		Trasferimenti ad Associazioni		2.000,00	2.000,00	2.000,00
Totale Programma 11 01 Sistema di protezione civile			0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Totale Missione 11 Soccorso civile			0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

codice missione	codice programma	denominazione della MISSIONE: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
12	05	denominazione del programma: Interventi per le famiglie				
Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi per le famiglie						
Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito.						
titolo 1- spese correnti		Previsioni				
			2015	2016	2017	2018
		macroaggregato				
Irap su borsa di studio ricerca sanitaria		Imposte e tasse	850,00	978,00	978,00	978,00
Spese per la telecardiologia montana		acquisto di beni e servizi	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
borse di studio ricerca sanitaria			10.850,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
contributi nel settore sociale		trasferimenti	24.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
contributi ai Comuni per acquisto buoni voucher			0,00	12.000,00	0,00	0,00
Totale Programma 12 05 Interventi per le famiglie			41.700,00	55.478,00	43.478,00	43.478,00
Totale Missione 11 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			41.700,00	55.478,00	43.478,00	43.478,00

CONSORZIO DEL BACINO IMBRIFERO DEL FIUME TRONTO ASCOLI PICENO
Relazione al bilancio di previsione 2016, pluriennale 2016 -2018 e programma degli investimenti.
(Proposta del Consiglio Direttivo atto n.210 del 16/11/2015)
Allegato all' atto n. 15 del 04/12/2015 dell' Assemblea Generale

codice missione	codice programma	denominazione della MISSIONE: Sviluppo economico e competitività				
14	03	denominazione del programma: Ricerca e innovazione				
Attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale.						
Comprende le spese per la promozione della ricerca scientifica, dello sviluppo dell' innovazione nel sistema produttivo territoriale.						
titolo 1- spese correnti		Previsioni				
			2015	2016	2017	2018
		macroaggregato				
Spese per lo sviluppo economico del territorio		Trasferimenti ad Imprese	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Totale Programma 14 03 Ricerca e innovazione			7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Totale Missione 15 Sviluppo economico e competitività			7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00

denominazione della MISSIONE: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	
codice missione	codice programma
15	03
denominazione del programma: Sostegno all'occupazione	
Contributi in conto interessi su prestiti garantiti e rientranti nel programma regionale con il fine di favorire l'avvio di nuove imprese con la concessione di micro crediti.	

titolo 1- spese correnti	Previsioni				
		2015	2016	2017	2018
	macroaggregato				
Contributi per interventi di miglioramenti delle condizioni lavorative della popolazione	Trasferimenti ad Imprese	29.000,00	18.000,00	13.000,00	11.000,00
Totale Programma 15 03 Sostegno all'occupazione		29.000,00	18.000,00	13.000,00	11.000,00
Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale		29.000,00	18.000,00	13.000,00	11.000,00

codice missione	codice programma	denominazione della MISSIONE: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca				
16	01	denominazione del programma: Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare				
Comprende le spese per lo sviluppo del territorio rurale. La concessione di borse di studio in compartecipazione con l' Università di Camerino per lo studio dell' " anice verde di Castignano".						
Contributi per la valorizzazione dei prodotti agricoli locali						
titolo 1- spese correnti		Previsioni				
			2015	2016	2017	2018
macroaggregato						
Contributi per il miglioramento dell'agricoltura e dell'agroalimentare		Trasferimenti ad Imprese	10.839,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Quota partecipazione Consorzio Forestale Appennino Centrale			500,00	500,00	500,00	500,00
Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca			11.339,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00

CONSORZIO DEL BACINO IMBRIFERO DEL FIUME TRONTO ASCOLI PICENO
Relazione al bilancio di previsione 2016, pluriennale 2016 -2018 e programma degli investimenti.
 (Proposta del Consiglio Direttivo atto n.210 del 16/11/2015)
Allegato all'atto n. 15 del 04/12/2015 dell'Assemblea Generale

Allegato al D.D. n. 25 del 07/11/2025 del Presidente

codice missione	codice programma	denominazione della MISSIONE: Fondi da ripartire																									
20	01	denominazione del programma: Fondo di riserva Comprendono gli accantonamenti a fondi di riserva per le spese obbligatorie e impreviste .La misura minima è dello 0,30% su € 526.979,00 di spese correnti è cioè 1.580,94. La misura massima da prevedere è del 2% delle spese correnti corrispondente ad € 10.539,58																									
titolo 1- spese correnti		<table> <tr> <th colspan="5">Previsioni</th> </tr> <tr> <th></th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> </tr> <tr> <td>macroaggregato</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>altre spese correnti</td> <td></td> <td>3.357,74</td> <td>3.353,58</td> <td>3.349,42</td> </tr> <tr> <td>Totale Missione 20 programma 01 Fondi di riserva</td> <td>0,00</td> <td>3.357,74</td> <td>3.353,58</td> <td>3.349,42</td> </tr> </table>	Previsioni						2015	2016	2017	2018	macroaggregato					altre spese correnti		3.357,74	3.353,58	3.349,42	Totale Missione 20 programma 01 Fondi di riserva	0,00	3.357,74	3.353,58	3.349,42
Previsioni																											
	2015	2016	2017	2018																							
macroaggregato																											
altre spese correnti		3.357,74	3.353,58	3.349,42																							
Totale Missione 20 programma 01 Fondi di riserva	0,00	3.357,74	3.353,58	3.349,42																							

codice missione	codice programma	denominazione della MISSIONE: Fondi da ripartire				
20	02	denominazione del programma: Fondo crediti di dubbia esigibilità				
Comprende l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità. La previsione scaturisce dal calcolo riferito ai soli interessi attivi nella misura del 75% risultante dal rapporto tra gli incassi in c/competenza e gli accertamenti degli ultimi 5 anni. La previsione riguarda esclusivamente gli interessi attivi poiché le altre entrate nel quinquennio risultano incassate in misura pari agli accertamenti. Le percentuali di accantonamento minime stabilite per legge sono per l'anno 2016 il 55%, per l'anno 2017 il 70% e per l'anno 2018 85%.						
titolo 1- spese correnti		Previsioni				
			2015	2016	2017	2018
		macroaggregato				
Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente		altre spese correnti	0	15,26	19,42	23,58
Totale Missione 20 programma 02 Fondi di riserva			0,00	15,26	19,42	23,58

codice missione	codice programma	denominazione della MISSIONE: Servizi per conto di terzi				
99	01	denominazione del programma: Servizi per conto di terzi e Partite di giro				
Comprende le spese, connesse e subordinate di pari importo delle entrate relative a: versamenti di contributi previdenziali, assistenziali, ritenute erariali, per Iva di cui alla scissione dei pagamenti, per spese e depositi contrattuali e cauzionali, per anticipi di fondi economato; servizi, spese e trasferimenti per conto di terzi .						
titolo 7- Spese per conto terzi e Partite di giro		Previsioni				
			2015	2016	2017	2018
		macroaggregato				
spese per partite di giro		Uscite per partite di giro	680.000,00	182.000,00	182.000,00	182.000,00
Totale Missione 20 Fondi da ripartire			680.000,00	182.000,00	182.000,00	182.000,00

L'ammontare dei contributi previsti per investimenti riguardanti opere pubbliche ,attrezzature, ecc, progettate e dirette da parte dei Comuni consorziati, Istituzioni, Enti Pubblici e Associazioni per l'anno 2016, sono pari ad **€ 1.136.821,00, di cui € 955.000,00 "una tantum"**, interamente finanziate quest'ultime dalle entrate previste dalla vendita delle proprietà immobiliari relative.

La loro destinazione principale è indirizzata ad interventi di viabilità, impianti sportivi, interventi infrastrutturali, ecc. Nell' arco del triennio tali contributi sono pari a **€ 608.360,00 (al netto delle una**

CONSORZIO DEL BACINO IMBRIFERO DEL FIUME TRONTO ASCOLI PICENO

Relazione al bilancio di previsione 2016, pluriennale 2016 -2018 e programma degli investimenti.

(Proposta del Consiglio Direttivo atto n.210 del 16/11/2015)

Allegato all'atto n. 15 del 04/12/2015 dell'Assemblea Generale

tantum) e sono suscettibili di incremento annuale per gli eventuali apporti di avanzi accertati e disponibili dagli esercizi precedenti chiusi e da economie.

Anche per gli esercizi 2016 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 mutuali agli Enti per € 120.000,00 (360.000,00 € nell'arco dei tre anni considerati) 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.

La previsione 2016 degli investimenti diretti (esclusi gli eventuali acquisti di titoli finanziari previsti in € 340.000,00) per l'anno 2016 pari a complessivi € 10.000,00 ed è destinata a manutenzioni straordinarie del patrimonio consorziale, ad acquisti di beni durevoli, e viene finanziata per l'esercizio corrente mediante l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione derivante dagli accantonamenti annuali per fondi di ammortamento disponibili come già descritto in sede di entrate.

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 in conto capitale e mutui, per complessivi € **5.361.685,00** che rappresentano il **80,03%** (nel 2015 sono il **78,53 %**)delle risorse.

RIEPILOGO PER PROGRAMMI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2016 - 2018							
INTERVENTI	impegni ultimo esercizio	previsioni definitiva esercizio in corso	2016	2017	2018	TOTALE	rapporto % anno 2016
SPESE GENERALI, MANUTENZIONE E INTERVENTI STRAORDINARI PATRIMONIO	123.758,47	489.144,00	489.857,31	476.131,00	476.180,00	1.442.168,31	19,97%
INTERVENTI SUL TERRITORIO	604.492,57	1.912.048,0	1.962.539,00	1.698.095,0	1.701.051,00	5.361.685,00	80,03%
TOTALE DEI PROGRAMMI	728.251,04	2.401.192,0	2.452.396,31	2.174.226,0	2.177.231,00	6.803.853,31	100,00%

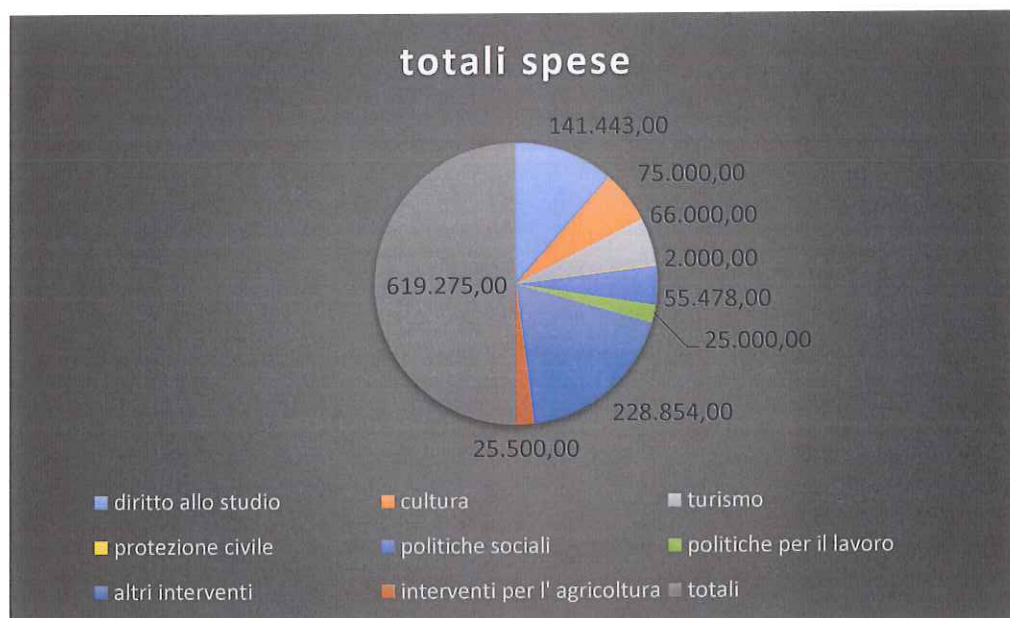
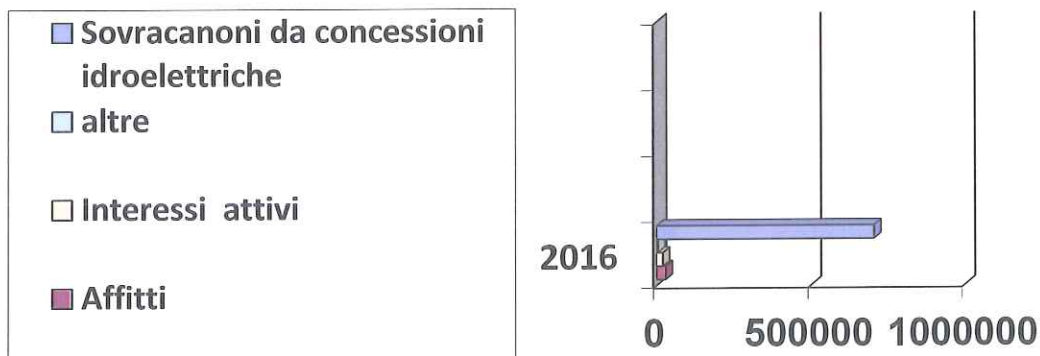
Per il risultato:

-varranno, come sempre, l'oculatazza 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.

Riepilogando:

Le entrate extratributarie per l'anno 2016, finalizzate a finanziare la spesa corrente e gli investimenti - fatta esclusione delle entrate e spese per contributi a rimborsi e mutui in favore dei Comuni e dei titoli di credito - vengono qui di seguito rappresentate con un grafico dal quale si rileva che i **sovracanoni** rappresentano il **92,77%** delle entrate correnti, gli **affitti** il **3,87%**, gli **interessi attivi** sulle giacenze di cassa e sui rimborsi di contributi il restante **2,70%** e le altre entrate lo **0,66%**:

CONSORZIO DEL BACINO IMBRIFERO DEL FIUME TRONTO ASCOLI PICENO
Relazione al bilancio di previsione 2016, pluriennale 2016 -2018 e programma degli investimenti.
 (Proposta del Consiglio Direttivo atto n.210 del 16/11/2015)
 Allegato all' atto n. 15 del 04/12/2015 dell' Assemblea Generale



Il bilancio di previsione per l'esercizio **2016** e pluriennale **2016 – 2018** che si propone, presenta in definitiva, le seguenti risultanze:

CONSORZIO DEL BACINO IMBRIFERO DEL FIUME TRONTO ASCOLI PICENO
Relazione al bilancio di previsione 2016, pluriennale 2016 -2018 e programma degli investimenti.
 (Proposta del Consiglio Direttivo atto n.210 del 16/11/2015)
Allegato all'atto n. 15 del 04/12/2015 dell'Assemblea Generale

ENTRATE	Residui presunti al termine dell'esercizio 2015	Esercizio in corso 2015	Previsione del bilancio annuale (2016)	Previsione CASSA del bilancio annuale (2016)	1° anno successivo (2017)	2° anno successivo (2018)
	2	3	4	4 bis	5	6
Sovracanoni da concessioni idroelettriche	0,00	724.772,00	704.308,00	704.308,00	704.308,00	710.000,00
Affitto locali attigui sede consorziale	0,00	29.388,00	29.416,00	29.416,00	29.446,00	29.475,00
Interessi attivi	679,71	22.030,00	20.472,00	21.151,00	20.472,00	17.756,00
Recuperi e rimborsi	0	5.002,00	5.010,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
totale titolo II °	679,71	781.192,00	759.206,00	759.875,00	759.226,00	762.231,00
Alienazione di titoli		340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00
alienazione di immobili		955.000,00	955.000,00	955.000,00	955.000,00	955.000,00
Riscossioni di crediti per mutui	550.688,84	120.000,00	120.000,00	600.000,00	120.000,00	120.000,00
Trasferimenti correnti dalla Regione (turismo)	0,00	5.000,00				
Entrate per conto di terzi e partite di giro	40.460,86	680.000,00	182.000,00	182.000,00	182.000,00	182.000,00
Avanzo non vincolato e disponibile		190.000,00				
Avanzo di amministrazione per fondo ammortamenti	0,00	10.000,00	10.000,00			
Fondo pluriennale Vincolato di parte corrente			3.836,31			
Fondo pluriennale Vincolato di parte capitale			264.354,00			
Fondo di cassa presunto all'inizio esercizio				600.000,00		
TOTALI	591.829,41	3.081.192,00	2.634.396,31	3.436.875,00	2.356.226,00	2.359.231,00
Fondo di cassa presunto alla chiusura dell'esercizio				498.621,000		

Riepilogo generale delle spese

SPESE	Residui passivi al termine dell'esercizio	Esercizio in corso (2015)	Previsione del bilancio annuale (2016)	Previsione del bilancio annuale di CASSA (2016)	1° anno successivo (2017)	2° anno successivo (2018)
	2	3	4	4 bis	5	6
Spese correnti	208.203,67	598.007,00	534.188,31	733.074,00	513.512,00	511.611,00
- di cui fondo pluriennale vincolato spese correnti			3.836,31			
- di cui già impegnate spese correnti			114.325,95			
Spese in conto capitale	368.940,47	1.343.185,00	1.458.208,00	1.562.180,00	1.200.714,00	1.205.620,00
- di cui fondo pluriennale vincolato c/ capitale			264.354,00			
- di cui già impegnate spese capitali			334.354,00			
Spese incremento attività finanziarie	120.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00
spese per il rimborso di prestiti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per conto di terzi e partite di giro	43.100,53	680.000,00	182.000,00	183.000,00	182.000,00	182.000,00
TOTALI	740.244,67	3.081.192,00	2.634.396,31	2.938.254,00	2.356.226,00	2.359.231,00
- di cui fondo pluriennale vincolato			268.190,31			
- di cui già impegnate			448.679,95			

La presente proposta di bilancio viene formulata anche ai sensi della Legge 959/1953 quale programma degli investimenti per gli anni 2016 / 2018.

Ascoli Piceno, 16 novembre 2015.

IL PRESIDENTE
Luigi Contisciani

IL SEGRETARIO
Enrico Gasparrini