

CONSORZIO DEL BACINO IMBRIFERO DEL FIUME TRONTO ASCOLI PICENO

Relazione al bilancio di previsione 2018, pluriennale 2018 -2020 e programma degli investimenti.

(Proposta del Consiglio Direttivo atto n. 195 del 4/12/2017)

Allegato all'atto n. 11 del /12/2017 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 legata alle norme del citato D. Lgs. vo 118/2011 e di conseguenza nuovi schemi di bilancio e di rendiconto in attesa di conoscere altri sistema per i quali è stato investito il Legislatore.

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 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' 1.1.2016 il sovracanone è pari ad € 30,43 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 20 gennaio 2016 (fino al 2015 i sovracanonati erano stabiliti in misura diversa 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 2- Force 3- Rotella	1- Acquasanta Terme 2- Arquata del Tronto 3- Castignano 4- Montegallo 5- Palmiano 6- Roccafluvione 7- Venarotta	1- Ascoli Piceno 2- Colli del Tronto 3- Maltignano 4- Monsampolo del Tronto 5- Montepandone 6- S. Benedetto del Tronto 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).

Analisi della proposta di bilancio 2018 e pluriennale 2019 – 2020

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 **sovracanonati** che annualmente gli derivano dalle Società Elettriche. Tale entrata per l'anno 2018 è prevista in **€ 715.000,00** (arrotondato), applicando l' aumento Istat biennale 2018/2019 presunto dello 0,1% . Permane a tutt' oggi per le " nuove" centrali in possesso di Enel (Porta Romana gettito di € 132.924,00,Diga di Colombara € 135.401,00) e Enel Green Power (Castellano gettito di € 15.902,00), il contenzioso, proseguito da parte della controparte soccombente in 1° grado in appello innanzi al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche di Roma, vertenza , si ribadisce che investe tutte le altre centrali idroelettriche del territorio italiano e per le quali già risultano che le istanze giudiziarie presentate dalle Società Elettriche nel nord d' Italia sono state tutte rigettate in primo grado.

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

CONSORZIO DEL BACINO IMBRIFERO DEL FIUME TRONTO ASCOLI PICENO
Relazione al bilancio di previsione 2018, pluriennale 2018 -2020 e programma degli investimenti.
 (Proposta del Consiglio Direttivo atto n. 195 del 4/12/2017)
Allegato all'atto n. 11 del /12/2017 dell'Assemblea Generale

Bim Tronto centrale idroelettrica di :	potenza media impegnata	misura del sovracanone per kw	% di attribuzione (DD. MM. 364/1975 e 360/1976	anno 2018	anno 2019	anno 2020
Venamartello	17.360	30,43	66,25%	349.975,43	355.000,00	355.000,00
Scandarello	505	30,43	66,25%	10.035,79	10.500,00	10.500,00
Capodiponte*	7.503	30,43	66,25%	145.609,54	145.800,00	145.800,00
Capodacqua	410	30,43	66,25%	8.267,56	8.280,00	8.280,00
Pie' Abetito	274,5	30,43	66,25%	5.533,89	5.560,00	5.560,00
Castro Montegallo	257,84	30,43	66,25%	5.198,02	5.250,00	5.250,00
Villa S. Antonio	342,79	30,43	66,25%	6.910,60	6.950,00	6.950,00
Polesio	282,35	30,43	66,25%	5.692,14	5.710,00	5.710,00
Faiano	322,55	30,43	66,25%	6.501,56	6.530,00	6.530,00
Bim Tordino \ Vomano centrale idroelettrica di :						
Provvidenza (TE)	10.571	30,43	6,22%	20.008,22	20.024,00	20.024,00
S. Giacomo(TE)	51.120	30,43	6,22%	96.757,18	97.500,00	97.500,00
S. Rustico Montorio (TE)	26.000	30,43	6,22%	49.238,07	49.400,00	49.400,00
Pietracamela (TE)	380	30,43	6,22%	593,81	594,00	594,00
STAZIONI di POMPAGGIO:						
S. Giacomo e Provvidenza (TE)				4.678,19	2.902,00	2.902,00
totali				715.000,00	720.000,00	720.000,00

*** Dall'anno 2015 l' Enel ha applicato un accordo 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.**

Le previsioni delle entrate 2017 e degli anni seguenti per **sovracanon** da concessioni idroelettriche - corrisposte per il 95,74% dall' E. n. e . l. , il 2,67% dalla Hidrowatt (Centrali Villa S. Antonio, Polesio e Faiano), dall' Herat S.p.a.(Piè Abetito) per lo 0,77%, dalla Sopren s.r.l. (Castro di Montegallo) nella misura dello 0,72% e per lo 0,1% 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 (studio medico) ed attiguo alla Sede Consorziale , il cui contratto è stato prorogato al 30 giugno 2018; il canone ha una previsione per l' anno 2018 di euro **24.200,00**. Per i successivi anni , l'adeguamento Istat previsto è dello 0,10%.

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 consegnerà nell' anno 2018 è di **€ 18.720,00** comprensivi degli interessi che matureranno sia per le giacenze di cassa ordinaria (€ 8.006,00), sia per quelli derivanti dalla concessione di contributi a rimborso a diversi Comuni Consorziati(€ 10.714,00) su un capitale contributivo concesso di € 701.354,60).

c) **recuperi e rimborsi** per **€ 5.000,00** viene prevista per i diritti di compartecipazione nell' utilizzo delle "case dell'acqua " attualmente installate in San Benedetto del Tronto , in Ascoli P., Colli del Tronto e Maltignano e all'occorrenza qualora vi fossero rimborsi per utenze (energia elettrica e acqua) rimborsate dagli Enti e Società gestori.

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

CONSORZIO DEL BACINO IMBRIFERO DEL FIUME TRONTO ASCOLI PICENO

Relazione al bilancio di previsione 2018, pluriennale 2018 -2020 e programma degli investimenti.

(Proposta del Consiglio Direttivo atto n. 195 del 4/12/2017)

Allegato all'atto n. 11 del 12/2017 dell'Assemblea Generale

contributi a rimborso (una forma di **crediti mutuali**) a **breve termine** in favore di Enti e Consorzi partecipati per un ammontare annuo di **€ 20.000,00** (60.000,00 €) 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. Non viene più prevista la previsione di rinnovo nell'acquisto dei **titoli di stato** triennali per l'importo di 340.000,00, essendo il relativo mercato non più conveniente, titoli che all' occorrenza e per le necessità possono essere immediatamente acquistati fermo restando le disponibilità di cassa da verificare.

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

E' riproposta sia in entrata che in uscita la previsione di € 100.00,00 per contributi da altri Consorzi Bim e spese per il terremoto da devolvere ai Comuni colpiti dal sisma del 2016. La previsione è uguale a quella del 2017 in quanto se si concretizzeranno le opere da parte degli Enti Locali interessati verranno introitati dalla Federbim i contributi stanziati dai nostri "consociati" e conseguentemente versati ai beneficiari.

L' **avanzo di amministrazione** previsto per l' anno 2018 in **€ 8.000,00** deriva per € 8.000,00 dai fondi largamente disponibili di **ammortamento** non ancora utilizzati e che risultano accantonati dal conto 2013,confermati con il rendiconto 2016 (disponibilità attuale di € 8.000,00);

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

Le entrate correnti del 2018, seppur con gli aumenti previsti, si riducono rispetto alle previsioni definitive 2017, in quanto in tale decorso anno sono stati previsti stanziamenti utilizzando l'avanzo di amministrazione del 2016. 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, non compaiono per il triennio 2018 - 2020 le due risorse: il **fondo pluriennale vincolato di parte corrente** (spese per incarichi legali) ed il **fondo pluriennale vincolato di parte capitale** (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 in quanto i relativi impegni risultano definitivamente iscritti tra i residui passivi.*

Entrambi suddetti fondi furono istituiti con il bilancio 2016 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 2018, pluriennale 2018 -2020 e programma degli investimenti.

(Proposta del Consiglio Direttivo atto n. 195 del 4/12/2017)

Allegato all'atto n. 11 del /12/2017 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 macroaggregati 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.

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. 16 **programmi** (così come sopra definiti):

codice missione	descrizione della missione	codice programma	descrizione del programma
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	1	Organi Istituzionali
		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
99	Servizi per conto di terzi	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità
		1	Servizi per conto terzi e Partite di giro

Si illustrano le previsioni di spesa del bilancio triennale 2018 - 2020 (autorizzatorio) e di cassa per l'anno 2018 per singole missioni, programmi:

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017			
				Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020

CONSORZIO DEL BACINO IMBRIFERO DEL FIUME TRONTO ASCOLI PICENO
Relazione al bilancio di previsione 2018, pluriennale 2018 -2020 e programma degli investimenti.
(Proposta del Consiglio Direttivo atto n. 195 del 4/12/2017)
Allegato all' atto n. 11 del /12/2017 dell' Assemblea Generale

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE			0,00	0,00	0,00	0	
TOTALE MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	473.282,41	previsione di competenza	1.400.963,91	1.275.817,00	1.343.638,00	1.343.638,00
			di cui già impegnato	0,00	7.980,00	0,00	0
			di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0
			previsione di cassa	0,00	1.183.490,00		
TOTALE MISSIONE 02	Giustizia	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
TOTALE MISSIONE 03	Ordine pubblico e sicurezza	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
TOTALE MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio	5.555,50	previsione di competenza	133.735,00	132.943,00	141.443,00	141.443,00
			di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0
			di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0
			previsione di cassa	0,00	138.497,00		
TOTALE MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	139.290,88	previsione di competenza	141.310,00	148.573,00	78.963,00	78.963,00
			di cui già impegnato		0,00 0,00	0,00	0
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	287.863,00	0,00	0
			previsione di cassa	0,00			
TOTALE MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
TOTALE MISSIONE 07	Turismo	41.700,00	previsione di competenza	82.344,00	85.188,00	88.187,00	88.187,00
			di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0
			di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0
			previsione di cassa	0,00	126.888,00		
MISSIONE 08 ed edilizia abitativa	Assetto del territorio	0,00	previsione di competenza	TOTALE 0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
TOTALE MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
TOTALE MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità	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 11	Soccorso civile	0,00	previsione di competenza	102.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00
			di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0
			di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0
			previsione di cassa	0,00	102.000,00		
TOTALE MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali famiglia	17.190,00	previsione di competenza	32.427,00	37.275,00	21.000,00	21.000,00
			di cui già impegnato	0,00	2.000,00	0,00	0
			di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0
			previsione di cassa	0,00	54.465,00		
TOTALE MISSIONE 13	Tutela della salute	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
TOTALE MISSIONE 14 e competitività	Sviluppo economico	2.800,00	previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00
			di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0
			di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0
			previsione di cassa	0,00	3.800,00		
TOTALE MISSIONE 15	Politiche per il lavoro e la formazione	9.986,63	previsione di competenza	19.462,00	16.000,00	9.100,00	9.100,00
			di cui già impegnato		0,00	0,00	0
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0
			previsione di cassa	0,00	25.986,00		

CONSORZIO DEL BACINO IMBRIFERO DEL FIUME TRONTO ASCOLI PICENO
Relazione al bilancio di previsione 2018, pluriennale 2018 -2020 e programma degli investimenti.
(Proposta del Consiglio Direttivo atto n. 195 del 4/12/2017)
Allegato all'atto n. 11 del /12/2017 dell'Assemblea Generale

Agricoltura, politiche	23.801,00	previsione di competenza	20.500,00	37.800,00	50.050,00	50.050,00
TOTALE MISSIONE 16 agroalimentari e pesca		di cui già impegnato		17.200,00	8.600,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00	61.601,00		
Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 17		di cui già impegnato	0,00	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		
Relazioni con le altre	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 18 autonomie territoriali e locali		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		
Relazioni	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 19 internazionali		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		
Fondi da ripartire	0,00	previsione di competenza	830,00	9.324,00	4.179,00	4.179,00
TOTALE MISSIONE 20		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	9.324,00		
Debito pubblico	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 50		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		
Anticipazioni finanziarie	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 60		di cui già impegnato	0,00	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		
Servizi per conto	7.600,00	previsione di competenza	182.000,00	182.000,00	182.000,00	182.000,00
TOTALE MISSIONE 99 terzi		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	189.600,00		
TOTALE MISSIONI	721.206,42	previsione di competenza		2.027.920,00	2.022.560,00	2.022.560,00
		2.116.571,91		27.180,00	8.600,00	0,00
		di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00			
		previsione di cassa	0,00	2.183.514,00		
TOTALE GENERALE SPESE	721.206,42	previsione di competenza	2.116.571,91	2.027.920,00	2.022.560,00	2.022.560,00
		di cui già impegnato		27.180,00	8.600,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00	2.183.514,00		

e per macro aggregati:

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Reddito da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	101	102	103	104	107	108	109	110	100
01 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione									
01 Organi istituzionali	0,00	3.469,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	50.169,00
02 Segreteria generale	34.729,00	2.110,00	49.660,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.899,00
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,00	480,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.480,00
04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	7.170,00	5.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	12.810,00
06 Ufficio tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSORZIO DEL BACINO IMBRIFERO DEL FIUME TRONTO ASCOLI PICENO

Relazione al bilancio di previsione 2018, pluriennale 2018 -2020 e programma degli investimenti.

(Proposta del Consiglio Direttivo atto n. 195 del 4/12/2017)

Allegato all'atto n. 11 del /12/2017 dell'Assemblea Generale

07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Altri servizi generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		34.729,00	13.229,00	100.820,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00
02	MISSIONE 2 - Giustizia								
01	Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza								
01	Polizia locale e amministrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Reddito da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	101	102	103	104	107	108	109	110	100
04 MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio									
01 Istruzione prescolastica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Istruzione universitaria	0,00	468,00	250,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.218,00
05 Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Diritto allo studio	0,00	2.975,00	62.550,00	61.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.725,00
TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	0,00	3.443,00	62.800,00	66.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.943,00
05 MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali									
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	9.500,00	139.073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.573,00
TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	0,00	0,00	9.500,00	139.073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.573,00
06 MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero									
01 Sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 MISSIONE 7 - Turismo									
01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	85.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.188,00
TOTALE MISSIONE 7 - Turismo	0,00	0,00	0,00	85.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.188,00
08 MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa									
01 Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSORZIO DEL BACINO IMBRIFERO DEL FIUME TRONTO ASCOLI PICENO

Relazione al bilancio di previsione 2018, pluriennale 2018 -2020 e programma degli investimenti.

(Proposta del Consiglio Direttivo atto n. 195 del 4/12/2017)

Allegato all'atto n. 11 del /12/2017 dell'Assemblea Generale

02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Reddito da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	101	102	103	104	107	108	109	110	100
09 MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									
01 Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Rifiuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità									
01 Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 MISSIONE 11 - Soccorso civile									
01 Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
02 Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Reddito da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	101	102	103	104	107	108	109	110	100
12 MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									
01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Interventi per le famiglie	0,00	1.275,00	6.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.275,00
06 Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSORZIO DEL BACINO IMBRIFERO DEL FIUME TRONTO ASCOLI PICENO

Relazione al bilancio di previsione 2018, pluriennale 2018 -2020 e programma degli investimenti.

(Proposta del Consiglio Direttivo atto n. 195 del 4/12/2017)

Allegato all'atto n. 11 del /12/2017 dell'Assemblea Generale

09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	1.275,00	6.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	37.275,00
13	MISSIONE 13 - Tutela della salute								
01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività								
01	Industria PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Reddito da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	101	102	103	104	107	108	109	110	100
15 MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale									
01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
16 MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca									
01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	37.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.800,00
02 Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	37.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.800,00
17 MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche									
01 Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali									
01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 MISSIONE 19 - Relazioni internazionali									
01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSORZIO DEL BACINO IMBRIFERO DEL FIUME TRONTO ASCOLI PICENO
Relazione al bilancio di previsione 2018, pluriennale 2018 -2020 e programma degli investimenti.
(Proposta del Consiglio Direttivo atto n. 195 del 4/12/2017)
Allegato all'atto n. 11 del 12/2017 dell'Assemblea Generale

TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 MISSIONE 20 - Fondi da ripartire									
01 Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
02 Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,00	324,00
03 Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 20 - Fondi da ripartire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.324,00	9.324,00

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Reddito da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	101	102	103	104	107	108	109	110	100
50 MISSIONE 50 - Debito pubblico									
01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie									
01 Restituzione anticipazioni di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MACROAGGREGATI	34.729,00	17.947,00	179.120,00	382.161,00	0,00	0,00	0,00	11.504,00	625.461,00

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 2018, sono pari ad **€ 4.763.278,00, di cui € 2.865.000,00 "una tantum"**, interamente finanziate quest'ultime dalle entrate previste dalla vendita delle proprietà immobiliari relative.

Anche per gli esercizi 2018 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 € 20.000,00 (60.000,00 € nell'arco dei tre anni considerati) ridotte per non depauperare 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.

La previsione 2018 degli investimenti diretti ammontano a complessivi € 8.000,00 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 e fondi non vincolati 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 **€ 4.771.278,00** che rappresentano il **87%** delle risorse.

CONSORZIO DEL BACINO IMBRIFERO DEL FIUME TRONTO ASCOLI PICENO

Relazione al bilancio di previsione 2018, pluriennale 2018 -2020 e programma degli investimenti.

(Proposta del Consiglio Direttivo atto n. 195 del 4/12/2017)

Allegato all'atto n. 11 del 12/2017 dell'Assemblea Generale

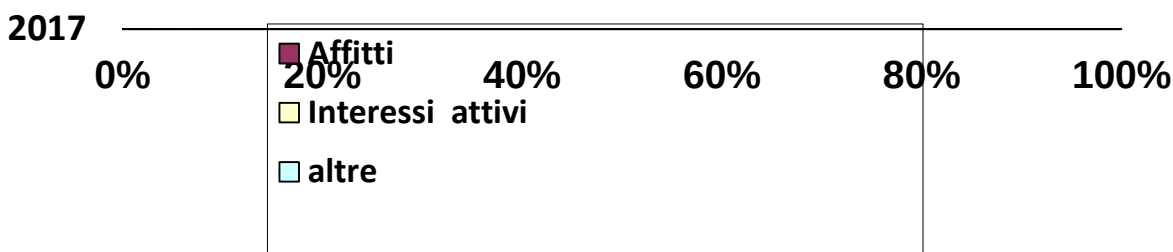
Per il risultato:

-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.

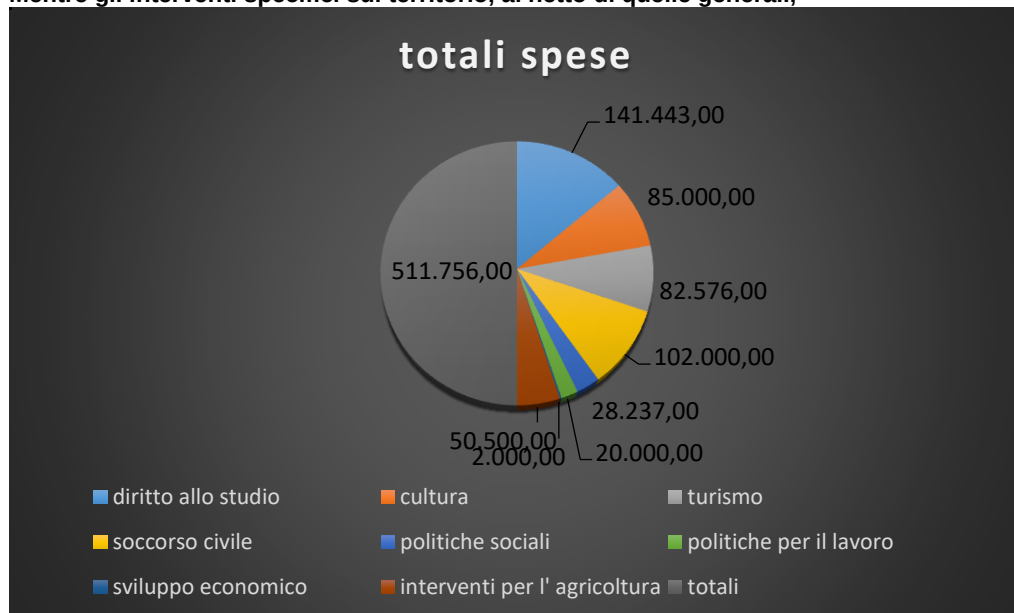
Riepilogando:

Le entrate extratributarie per l'anno 2018, finalizzate a finanziare la spesa corrente e gli investimenti - fatta esclusione delle entrate e spese per contributi a rimborsi in favore dei Comuni - vengono qui di seguito rappresentate con un grafico dal quale si rileva che i **sovracanoni** rappresentano il **93,72%** delle entrate correnti, gli **affitti** il **3,17%**, gli **interessi attivi** sulle giacenze di cassa e sui rimborsi di contributi il restante **2,45%** e le altre entrate lo **0,66%**:

Titolo del grafico



Mentre gli interventi specifici sul territorio, al netto di quelle generali,



Il bilancio di previsione per l'esercizio **2018** e pluriennale **2018 – 2020** che si propone, presenta in definitiva, le seguenti risultanze:

CONSORZIO DEL BACINO IMBRIFERO DEL FIUME TRONTO ASCOLI PICENO

Relazione al bilancio di previsione 2018, pluriennale 2018 -2020 e programma degli investimenti.

(Proposta del Consiglio Direttivo atto n. 195 del 4/12/2017)

Allegato all'atto n. 11 del /12/2017 dell'Assemblea Generale

ENTRATE	Residui presunti al termine dell'esercizio	Esercizio in corso 2017	Previsione del bilancio annuale (2018)	Previsione CASSA del bilancio annuale (2018)	1° anno successivo (2019)	2° anno successivo (2020)
	2	3	4	4 bis	5	6
Sovracanoni da concessioni idroelettriche	0,00	712.614,00	715.000,00	715.000,00	720.000,00	720.000,00
Affitto locali attigui sede consorziale	0,00	24.130,00	24.200,00	24.200,00	24.500,00	24.500,00
Interessi attivi	7.000,00	18.720,00	18.720,00	18.720,00	15.060,00	15.060,00
Recuperi e rimborsi	0	13.625,00	5.000,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00
totale titolo III °	7.000,00	769.089,00	762.920,00	762.920,00	765.560,00	765.560,00
Alienazione di titoli		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
alienazione di immobili		955.000,00	955.000,00	955.000,00	955.000,00	955.000,00
Riscossioni di crediti per mutui	193.567,00	20.000,00	20.000,00	200.000,00	20.000,00	200.000,00
Contributi agli investimenti		100.000,00	100.00,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Entrate per conto di terzi e partite di giro	0,00	182.000,00	182.000,00	182.000,00	182.000,00	182.000,00
Avanzo non vincolato e disponibile		0,00	0,00			
Avanzo di amministrazione per fondo ammortamenti	0,00	89.000,00	8.000,00			
Fondo pluriennale Vincolato di parte corrente		0,00	0,00			
Fondo pluriennale Vincolato di parte capitale		1.482,91	0,00			
Fondo di cassa presunto all'inizio esercizio				660.660,00		
TOTALI	200.567,00	2.116.571,91	2.027.920,00	2.199.920,00	2.022.560,00	2.022.560,00
Fondo di cassa presunto alla chiusura dell'esercizio				677.066,00		

Riepilogo generale delle spese

S P E S E	Residui passivi al termine dell'esercizio	Esercizio in corso (2017)	Previsione del bilancio annuale (2018)	Previsione del bilancio annuale di CASSA (2018)	1° anno successivo (2019)	2° anno successivo (2020)
	2	3	4	4 bis	5	6
Spese correnti	250813,62	576.112,00	625.461,00	876.264,00	543.351,00	543.351,00
- di cui fondo pluriennale vincolato spese correnti	0,00	3836,31	0,00		0,00	0,00
- di cui già impegnate spese correnti	0,00	0,00	19.200,00		8.600,00	0,00
Spese in conto capitale	452.314,80	1.338.459,91	1.200.459,00	1.087.172,00	1.277.209,00	1.277.209,00
- di cui fondo pluriennale vincolato c/ capitale	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
- di cui già impegnate spese capitali	0,00	0,00	7.980,00		7.980,00	0,00
Spese incremento attività finanziarie	10.478,00	20.000,00	20.000,00	30.478,00	20.000,00	20.000,00
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	7.600,00	182.000,00	182.000,00	189.600,00	182.000,00	182.000,00
TOTALI	721.206,42	2.116.571,91	2.027.920,00	2.183.514,00	2.022.560,00	2.022.560,00
- di cui fondo pluriennale vincolato						
- di cui già impegnate			27.180,00		8.600,00	

La presente proposta di bilancio viene formulata anche ai sensi della Legge 959/1953 quale programma degli investimenti per gli anni 2018 / 2020.

Ascoli Piceno, 4 dicembre 2017.

IL PRESIDENTE

Luigi Contisciani

IL SEGRETARIO

Enrico Gasparrini