

CONSORZIO DEL BACINO IMBRIFERO DEL FIUME TRONTO ASCOLI PICENO

Relazione al rendiconto dell' esercizio finanziario 2015

Allegata alla deliberazione dell' Assemblea Generale n. 3 del 13/05/2016

(Proposta dal Consiglio Direttivo con atto n. 68 dell'11 /04/2016

Signori Rappresentanti,

Il Consiglio Direttivo presenta l'attività dell'anno 2015 ed i relativi risultati conseguiti, ricordando che la relazione comprende diversi argomenti esaustivi dell'opera svolta con la rappresentazione dei dati contabili. Nell'illustrare i risultati dell'esercizio 2015, si ricorda la natura "speciale" del Consorzio obbligatorio con la sua legge istitutiva la n. ro 959 /1953 e la sua principale risorsa per cui è nato e vive: i **sovracanon**i da centrali idroelettriche installate principalmente nel territorio di competenza e il cui perimetro, quello del fiume Tronto, è delimitato dal Decreto Ministeriale 24/4/1975 (G. U. R. I. n. 137 del 26.5.1975) ed anche quelle esistenti nel territorio del fiume Tordino / Vomano (Abruzzo). Si sottolinea inoltre che le risorse finanziarie debbono essere impiegate per gli scopi di legge e di Statuto: **miglioramento delle condizioni socio economiche delle popolazioni consorziate**.

Si analizzano ora i dati dell' esercizio.

E N T R A T E

a) I **sovracanon**i attribuiti dalle Leggi 929/53 e 925/1980 con versamento diretto dalle società elettriche : E.n.e.l., Soc. Elettrica Abruzzese e dall'anno 2013 Sopren Srl , Hydrowatt Spa ed Herat Spa per gli effetti della Legge 24/12/2012, n. 228 - art. 1 comma 137. Perdura a tutt'oggi con la Società Enel Green Power il contenzioso innanzi al Tribunale delle Acque di Roma per il mancato pagamento di sovracanon dal 2007 al 2012 pari ad € 15.381,28 annui dovuti per la centrale idroelettrica del Castellano. Analoga richiesta per € 186.497,00 è stata inoltrata alla Soc. Enel per la centrale idroelettrica di Porta Romana di Ascoli Piceno, vertenza per ora sospesa in attesa delle decisioni del suddetto Tribunale in merito alla controversia sopradescritta con Enel Green Power. I sovracanon rappresentano la parte sostanziale delle risorse economiche del Consorzio tanto da rappresentare nell' anno 2015 per il **92,91% di tutte le entrate correnti** .Nel precedente anno 2014 il peso di tale risorsa era il 93,29% delle entrate correnti. La misura attuale valevole per il biennio 2014/2015 è stabilita dal D. M. 22/11/2013 (+ 3,395% medio di aumento) ed è suddiviso, in osservanza alla Legge 122/2010, in € 22,88 per kw. per le centrali idroelettriche comprese tra i 300 e 3000 kw. di potenza nominale impegnata ed € 30,40 sempre per Kw per quelle superiori ai 3.000, cosiddette grandi derivazioni. Il gettito complessivo registrato nel 2015 è stato pari ad € 724.771,20 di cui € 22.342,00 per gettito arretrato 2012/2013. con una diminuzione di € 12.463,89 . Nell'anno hanno influito sul minor gettito i seguenti fattori: **a)** mancato versamento da parte delle centrale idroelettrica di Pietracamela relativo all' anno 2015 € 523,15; **b)** sovracanon centrale di Capodiponte: riduzione di € 8.279,86 per l'applicazione unilaterale da parte dell' Enel del rilascio per Deflusso Minimo Vitale di 200 l/s come stabilito nel protocollo di Intesa tra la stessa Enel Produzione e la Regione Marche del 28/10/2009; **c)** conguagli 2014 per € 3.660,88 non ripetibili nel corrente esercizio per i sovracanon delle restanti Centrali di Venamartello, Scandarello, Provvidenza, S. Giacomo e Montorio.

Le entrate per sovracanon di competenza dell'anno sono passate nel quinquennio 2011/2015 da € 634.107,97 ad € 702.429,20 con un aumento del 10,77%.

b) l'affitto di due appartamenti attigui alla Sede Consorziale riscosso per € **29.387,45**, consente, come più volte ribadito nelle precedenti relazioni, di ricavare da una parte della proprietà consorziale le entrate atte a contribuire nel finanziamento di spese generali. I due immobili, poi unificati, fin dall'acquisto (anni 1966/1967) e per i 35 anni successivi non hanno mai costituito una grande risorsa finanziaria per l'Ente; nel 2015 il canone rappresenta il **3,74%** delle entrate correnti (nel decorso anno 2014 era il 3,72%). Per la prima volta nel corso dell'intera durata della locazione, iniziata il 1 maggio 2001, si è registrata una diminuzione dell'indice Istat dell' 0,10% rispetto al precedente canone di luglio 2014. La locazione, come è noto, è stata prorogata fino all' 1.7.2018 alle medesime condizioni e patti del precedente accordo.

c) **Risorsa aggiuntiva** e derivata dalle due poc'anzi descritte sono gli **interessi attivi** che maturano sulle somme depositate in c/ corrente di tesoreria, per quelli nascenti dai mutui e contributi a rimborso concessivi Comuni consorziati e per interessi moratori versati dalle Imprese per ritardato pagamento dei sovracanon arretrati, e sono pari al **2,74%** delle entrate correnti 2015 (nell' anno 2014 erano il 2,99%) Tale entrate risulta nel tempo costante ma in calando. Nell'anno 2008 gli interessi attivi (giacenze di cassa) incidevano per il **13,55%** delle entrate, rispetto al 2,74% attuale. In particolare nell' anno sono stati accertati:

- ❖ interessi attivi al lordo delle ritenute fiscali sulle giacenze di cassa per € **11.662,91** (nel decorso anno erano € **11.662,91**);
- ❖ € **12.481,98** per altri interessi di cui € 11.799,84 per quelli maturati nell'anno su mutui e contributi dati a rimborso ai Comuni consorziati ed € 682,14 per interessi moratori versati da imprese.

d) Nell' anno 2015 si sono registrate **tre nuove entrate**, come ampiamente illustrate in sede di variazioni al bilancio:

CONSORZIO DEL BACINO IMBRIFERO DEL FIUME TRONTO ASCOLI PICENO

Relazione al rendiconto dell' esercizio finanziario 2015

Allegata alla deliberazione dell' Assemblea Generale n. 3 del 13/05/2016

(Proposta dal Consiglio Direttivo con atto n. 68 dell'11/04/2016)

- La prima relativa al **contributo regionale per progetti di accoglienza** anno 2014 pari ad € **5.000,00** con l'iscrizione della risorsa al titolo I° delle entrate – categoria 2;
- La seconda, riscossa per € 4.081,65 proveniente dalla società Acquanel s.r.l. per "royalties" maturate nell'anno per "**due case dell' acqua**" funzionanti nel territorio;
- La terza riguarda il **rimborso** di fatture per l'utenza di **energia elettrica** per erroneo addebito (iva su split payment) pari ad € 340,89.

Come sempre affermato nelle precedenti relazioni economiche il **Bim Tronto** gode di assoluta autonomia finanziaria con proprie ed esclusive (i sovracanon) entrate che servono all' attuazione della legge n. 959/1953 istitutiva dei Consorzi. I diciassette Comuni consorziati, fruiscono in maniera periodica delle risorse dell' Ente come pure la Provincia di Ascoli Piceno tramite l' Associazione Appennino Up è beneficiaria di mezzi finanziari consortili per progetti comuni che interessano il territorio (Festival degli Appennini).

Le risultanze del conto 2015 presentano i seguenti dati finanziari e patrimoniali:

a) **dati finanziari**: l'esercizio si chiude con un avanzo di amministrazione di € **35.845,46**, ed è composto da:

1. **fondi netti accantonati per ammortamenti** pari a **12.479,11** euro destinati al reintegro sia delle spese di investimento degli immobili di proprietà (sede e locali attigui) che per gli impianti e attrezzature del Consorzio;

2. **fondi non vincolati** di € **23.366,35** ;

b) **dati patrimoniali**: il patrimonio netto è diminuito del 22,16% rispetto al precedente anno 2014: da € **888.455,52** contro **691.616,26** come illustrato nel successivo apposito paragrafo.

RISULTATO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA 2015

La gestione di competenza presenta le seguenti risultanze:

Riscossioni	(a)	+	837.184,83
Pagamenti	(b)	-	527.796,24
DIFFERENZA	(c)	(a - b) =	309.388,59
Residui attivi	(d)	+	3.802,13
Residui passivi	(e)	-	394.060,04
DIFFERENZA	(f)	(d - e) =	-390.257,91
Avanzo della gestione di competenza 2015		(c - f)	-80.869,32

Il risultato negativo della gestione 2015 è dato dall' utilizzo di parte dell' avanzo 2014.

Entrate

Le entrate di competenza 2015 presentano le seguenti risultanze, con inclusione per i dovuti raffronti, delle previsioni finali del bilancio e degli accertamenti definitivi della gestione di competenza e di quelli iscritti e conseguiti nell'anno precedente:

RIEPILOGO DELLE ENTRATE DI COMPETENZA	accertamenti 2014	previsioni definitive 2015	accertamenti 2015	maggiori o minori accertamenti in % anni 2015 / 2014
Sovracanon	737.235,09	724.772,00	724.771,20	-1,69%
fitti attivi	29.392,86	29.388,00	29.387,45	-0,02%
interessi su depositi bancari e titoli	23.630,43	22.030,00	21.519,08	-8,93%
altre entrate extratributarie	0,00	5.002,00	4.422,54	100,00%
Contributo regionale per accoglienza	0,00	5.000,00	5.000,00	100,00%
Totali entrate correnti	790.258,38	786.192,00	785.100,27	-0,65%
Alienazione di titoli	0	340.000,00	0,00	
Alienazioni di immobili	0	955.000,00	0,00	
Riscossioni di crediti per mutui	59.630,92	120.000,00	9.822,93	-83,53%
Entrate da servizi per conto di terzi	430.311,60	680.000,00	46.063,76	
Avanzo di amministrazione	2.928,00	200.000,00	80.869,32	
TOTALE DELLE ENTRATE	1.283.128,90	3.081.192,00	921.856,28	-28,16%

CONSORZIO DEL BACINO IMBRIFERO DEL FIUME TRONTO ASCOLI PICENO

Relazione al rendiconto dell' esercizio finanziario 2015

Allegata alla deliberazione dell' Assemblea Generale n. 3 del 13/05/2016

(Proposta dal Consiglio Direttivo con atto n. 68 dell'11 /04/2016

e specificatamente:

1. rispetto alle previsioni definitive 2015 si evidenzia quanto segue:

- Sia i sovracani che l'affitto risultano in linea con le previsioni definitive (- 1,35 euro) ;
- minor gettito di € 962,90 per interessi attivi al 31.12.2015 sulle giacenze di cassa; maggior gettito da contributi a rimborso dati ai Comuni per € 451,98.
- la concessione di contributi a rimborso ad Enti Locali non è stata concretizzata per le difficoltà del patto di stabilità degli Enti Locali;
- anche per l'anno considerato non sono stati adottati né atti di acquisto di titoli dello Stato né atti di vendita conseguenti alla stima del patrimonio immobiliare disponibile in quanto sono tutt' ora valide le medesime ragioni espresse nell' analogo atto del 2011 e cioè che permangono le situazioni di crisi sia del settore finanziario che di quello immobiliare con evidenti ripercussioni nell' economia del territorio.
- Il contributo regionale per i progetti di accoglienza è stato accertato in pari misura al dato previsionale di € 5.000,00; mentre non sono state conseguite nella misura attesa di € 5.000,00 le royalties (accertamento di € 4.081,65) delle due "case dell'acqua" funzionanti costruite con l'apporto del Bim.

2. rispetto agli accertamenti 2014, sempre per le entrate, si sottolinea quanto segue:

il minor gettito complessivo 2015:

- dei sovracani per € 12.4563,89, comprensivo dei sovracani arretrati delle centrali idroelettriche di Villa S. Antonio, Polesio e Faiano per gli anni dal 2012 al 2013, poiché l'introito 2014 era superiore perché comprensivo di arretrati oltre che delle centrali idroelettriche citate anche di quelle di Castro e Piè Abetito Montegalio;

- per gli interessi attivi diminuiti di € 2.111,35.

Le descritte riduzioni sono state in parte compensate da nuove entrate per contributo regionale, per le royalties delle case dell' acqua e per il rimborso di utenze di energia elettrica.

La tabella che segue, riepilogativa dei sovracani riscossi per tutte le centrali idroelettriche e riassume quanto poc'anzi descritto:

Entrate per sovracani 2015					
Centrale Idroelettrica	potenza kw.	Proprietà	% di attribuzione	gettito complessivo introitato anno 2015	gettito arretrato anni dal 2012 al 2013
			(DD. MM. 364/1975 e 360/1976		
Bim Tronto:					
Venamartello	17.360	Enel	66,25%	349.630,40	
Scandarello	505	Enel	66,25%	7.545,80	
Capodiponte	7.503	Enel	66,25%	145.465,99	
Capodacqua	410	Enel	66,25%	6.216,30	
Pie' Abetito	274,5	Erat	66,25%	4.160,87	
Castro di Montegalio	257,84	Sopren	66,25%	3.908,34	
Villa S. Antonio *	342,79	Hydrowatt	66,25%	5.196,02	5.025,69
Polesio *	282,35	Hydrowatt	66,25%	4.279,86	8.082,73
Faiano *	322,55	Hydrowatt	66,25%	4.889,21	9.233,58
totale BIM TRONTO (a)				531.292,79	22.342,00
Bim Tordino \ Vomano (TE):					
Provvdenza	10.571	Enel	6,22%	19.991,71	
S. Giacomo	51.120	Enel	6,22%	96.677,33	
S. Rustico Montorio	26.000	Enel	6,22%	49.170,78	
Pietracamela*	261,00	S.e.a.	6,22%	0,00	
Stazioni di Pompaggio S.Giacomo e Provvdenza		Enel		5.260,32	
Totale BIM TORDINO /VOMANO (b)				171.136,41	
Entrate per sovracani 2015 (a+ b)				702.429,20	22.342,00

* comprensivi di parte del gettito arretrato accertato dagli anni 2012 al 2013.

Uscite

Le uscite di competenza dell'anno 2015 risultano, anche qui con inclusione per i dovuti raffronti degli impegni definitivi 2014, essere pari a:

CONSORZIO DEL BACINO IMBRIFERO DEL FIUME TRONTO ASCOLI PICENO

Relazione al rendiconto dell' esercizio finanziario 2015

Allegata alla deliberazione dell' Assemblea Generale n. 3 del 13/05/2016

(Proposta dal Consiglio Direttivo con atto n. 68 dell'11 /04/2016)

RIEPILOGO DELLE SPESE COMPETENZA	impegni 2014	previsioni iniziali anno 2015	previsioni definitive anno 2015	impegni 2015	Pagamenti 2015	Debiti 2015
<i>spese correnti</i>	493.704,14	553.605,00	629.187,00	547.987,02	407.244,82	140.742,20
<i>spese in conto capitale</i>	234.546,90	1.583.185,00	1.772.005,00	327.805,50	74.625,50	253.180,00
<i>spese rimborso prestiti</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>spese per servizi per conto di terzi</i>	430.311,60	680.000,00	680.000,00	46.063,76	45.925,92	137,84
TOTALE DELLE SPESE	1.158.562,64	2.816.790,00	3.081.192,00	921.856,28	527.796,24	394.060,04

Le spese correnti impegnate nell' anno risultano essere superiori al 2014 di € 54.282,88. Esse rappresentano il **98,99%** di quelle definitivamente previste nel 2015, mentre nell'anno 2014 erano il 91,01%; le spese in conto capitale riguardano il **20,71%** delle previsioni. Entrambi i titoli di spesa sono così ripartiti secondo l'analisi economica, escludendo i servizi per conto di terzi (cosiddette partite di giro):

GESTIONE DELLA COMPETENZA	<i>previsioni definitive</i>	Impegni 2015	<i>% di realizzazione della spesa</i>	PAGAMENTI 2015	<i>% di erogazione della spesa</i>	<i>previsioni iniziali</i>
Spese correnti						
<i>Personale</i>	22.225,00	21.821,44	98,18%	21.320,82	97,71%	22.225,00
<i>Acquisto beni di consumo</i>	5.752,00	3.354,41	58,32%	3.127,16	93,23%	4.752,00
<i>Prestazioni di servizio</i>	117.060,00	96.470,57	82,41%	89.025,19	92,28%	125.580,00
<i>Utilizzo beni di terzi</i>	6.200,00	6.028,63	97,24%	6.028,63	100,00%	6.200,00
<i>Trasferimenti</i>	457.884,00	404.264,16	88,29%	274.269,66	67,84%	373.620,00
<i>Imposte e tasse</i>	16.538,00	16.047,81	97,04%	13.473,36	83,96%	16.228,00
<i>Oneri straordinari della gestione</i>						0,00
<i>Ammortamenti</i>						0,00
<i>Fondo di riserva</i>	3.528,00					5.000,00
Totale spese correnti	629.187,00	547.987,02	87,09%	407.244,82	74,32%	553.605,00
Spese in conto capitale						
<i>Investimenti diretti</i>	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00
<i>Concessione di prestiti</i>	120.000,00		0,00%	0,00	0,00%	200.000,00
<i>Spese per acquisto di titoli</i>	340.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	340.000,00
<i>Trasferimenti in conto capitale</i>	1.302.005,00	327.805,60	25,18%	74.625,50	22,77%	1.090.000,00
Totale spese di investimento	1.772.005,00	327.805,60	18,50%	74.625,50	22,77%	1.640.000,00

SPESE CORRENTI – COMPETENZA

Nell'anno 2015 la spesa corrente complessiva impegnata è risultata di € **547.987,02** (nell' anno 2014 fu di € **493.704,14**). Le spese correnti incidono sulle spese finali (al netto delle concessioni di crediti) nella misura del 87,09 rispetto al 73,00% dell'anno 2014, al 69,36% del 2013, al 41,55% del 2012, al 24,03% del 2011 e 24,75% del 2010.

Rispetto alla previsione definitiva 2015 si sono registrate le seguenti economie nelle spese per un importo complessivo di € 81.199,98:

- organi Istituzionali per € 3.366,86;
- servizio di segreteria € 13.682,09;
- altri servizi in generale € 4.193,67;

nei restanti servizi (turismo, cultura, servizi sociali e campo economico) sono state conseguite minori spese per € 59.699,02.

Analizzando le singole voci economiche delle spese correnti , risulta:

CONSORZIO DEL BACINO IMBRIFERO DEL FIUME TRONTO ASCOLI PICENO

Relazione al rendiconto dell' esercizio finanziario 2015

Allegata alla deliberazione dell' Assemblea Generale n. 3 del 13/05/2016

(Proposta dal Consiglio Direttivo con atto n. 68 dell'11 /04/2016)

Voce economica: SPESE DI PERSONALE	<i>impegni</i> 2014	<i>previsioni iniziali</i> anno 2015	<i>impegni anno</i> 2015
Retribuzioni e t.f.r.	17.424,45	17.929,28	17.525,72
Oneri riflessi	4.199,97	4.295,72	4.295,72
TOTALI	21.624,42	22.225,00	21.821,44

Le spese di **personale** comprendono gli oneri per n. 1 unità a tempo determinato e a part time e lavoro occasionale e rappresentano il **3,98 %** delle spese correnti del conto in esame.

Voce economica:	impegni 2014	impegni 2015
ACQUISTO BENI DI CONSUMO		
Spese economato	440,22	357,49
Fotocopie		799,45
Stampati		167,17
acquisto di n. 3 bandiere e 3 aste porta bandiera		694,18
Spese di cancelleria, stampati, manifesti, fotocopie	2.483,37	
Prodotti per la pulizia degli uffici e sede		73,32
Cerimonia di consegna premi pacchetto scuola (manifesti, foto,ecc.)		1.107,70
Acquisto cassetta pronto soccorso		54,50
Acquisto beni di consumo per funzionamento personal computer e fotocopiatrice	126,00	70,60
Spese per acquisto riviste	30,00	30,00
TOTALI	3.079,59	3.354,41

La voce economica appena rappresentata, incide sulle spese correnti 2015 nella misura dello **0,61%**. Il medesimo dato percentuale del precedente anno 2014.

La tabella che segue riassume analiticamente tutte le spese indicate alla voce economica per **prestazioni di servizio**:

Voce economica:	I m p e g n i			
	2015	2014	2013	2012
PRESTAZIONI DI SERVIZIO				
Spese per Organi Istituzionali	44.318,14	43.678,29	47.683,37	44.771,26
pulizia degli uffici e della sede	0,00	2.635,89	3.610,92	3.485,73
pubblicazione del bilancio su quotidiani e periodici (Legge 67/1987)	3.250,08	3.333,29	3.442,84	3.414,62
spese postali e bancarie	925,86	1.491,12	1.079,33	2.128,89
spese per utenze (energia elettrica, telefoniche, idriche e riscaldamento)	3.866,21	3.674,40	3.464,33	3.416,50
Spese per utilizzo banche dati su Leggi Statali e Regionali	1.908,91	1.908,91	1.893,26	1.893,26
Manutenzione stabile, impianti e attrezzature	533,44	82,96	193,15	588,45
Spese assicurative	2.135,70	2.134,50	2.130,01	2.116,37
spese condominiali per la sede ,uffici e per i locali in affitto (quota proprietà)	1.387,99	1.761,10	1.469,85	838,82
Incarico nutrizionista concorso "dall' orto al carrello" scuole elementari				3.000,00

CONSORZIO DEL BACINO IMBRIFERO DEL FIUME TRONTO ASCOLI PICENO

Relazione al rendiconto dell' esercizio finanziario 2015

Allegata alla deliberazione dell' Assemblea Generale n. 3 del 13/05/2016

(Proposta dal Consiglio Direttivo con atto n. 68 dell'11/04/2016)

difesa legale per causa civile Tribunale Acque Roma c/ Enel Green Power per sovraccanoni Centrale Idroelettrica del Castellano			5.222,38	
Incarico verifica rendite catastali ICI centrali Idroelettriche	1.117,10	1.091,44	3.284,68	
acquisto buoni voucher per prestatori di lavoro occasionale	7.740,00	8.000,00	4.000,00	
Spese per la sicurezza nei posti di lavoro (Incarico triennale e corso di formazione)	3.341,60			
Incarico per realizzazione libro sulle "tradizioni" del territorio e spese grafica e stampa libro		29.003,10	4.999,00	
spese per ricerca, redazione e stampa libro " alla ricerca delle tradizioni perdute"				33.491,81
incarico sistemazione proprietà consorziali in Catasto			1.268,80	
borsa di studio in materia sanitaria	9.999,96	9.999,96	8.461,50	
incarico progetto pilota S. p. e. e. d "dislessia" scuole	12.999,99	11.000,00	11.000,00	
spese per interventi di aggiornamento del "softwares", programmi e assistenza sito w. e. b. Internet	1.252,99	2.071,08	3.219,83	2.994,61
tele cardiologia		5.215,15	5.172,75	5.172,75
spese per cerimonia di consegna premi scuole			1.125,30	1.488,30
spese di viaggio personale dipendente		204,60	204,00	252,00
spese partecipazione rassegna Bandiere Arancioni - S. Ginesio (Mc)				242,00
spese per servizi giornalistici e diffusione notizie su periodici	1.692,60	7.015,00	10.726,65	
totali	96.470,57	134.300,79	123.651,95	109.295,37

La tabella mette a raffronto le spese che si ripetono ogni anno e quelle che di volta in volta vengono sostenute per il soddisfacimento delle popolazioni.

In particolare:

- a) la spesa di € 12.999,99 si riferisce a tre professionisti incaricati del progetto "S. p. e. e. d sulla dislessia nelle scuole" che ha avuto un notevole riscontro in termini di adesioni e di attività all' interno degli undici istituti scolastici partecipanti;
- b) nell'anno si è concluso l'incarico di diffusione delle notizie con il periodico locale " Piceno 33" e si è iniziato, riducendo notevolmente la spesa, un rapporto di collaborazione per i servizi giornalistici e rapporti con la stampa con la dott.ssa Fabian Pellegrino di Ascoli P.;
- c) continuando gli interventi in materia sanitaria, oltre all' ormai consolidato funzionamento nel territorio montano della tele cardiologia, è proseguita la borsa di studio per l'avviamento del progetto ""diagnosi molecolare di malattia genetica a trasmissione autosomica dominante (CADASIL) per sequenziamento diretto" del Presidio Ospedaliero di Ascoli Piceno con una spesa di € 833,33 mensili oltre l' Irapp;
- d) Si è proseguito utilizzando i fondi residui nell'attività di telecardiologia nelle aree montane.

La voce economica nel suo complesso (seconda per grandezza di valori tra le spese correnti) rappresenta il **17,60%** della spesa di gestione 2015 (nel 2014 il **25,58%**).

Voce economica:	impegni 2014	previsioni finali anno 2015	impegni anno 2015
UTILIZZO BENI DI TERZI			
Spese noleggio fotocopiatrice	997,96	1.100,00	993,69
Canone annuo utilizzo software ditta Tinn S.r.l.	4.727,50	5.100,00	5.034,94
TOTALI	5.725,46	6.200,00	6.028,63

La voce economica incide per l' **1,10%** sulla spesa corrente 2015.

Gli interventi che il Consorzio attua sul territorio vengono evidenziati nella tabella che segue relativa alla voce economica " **trasferimenti**", che rappresentano il **73,77 %** della spesa corrente.

CONSORZIO DEL BACINO IMBRIFERO DEL FIUME TRONTO ASCOLI PICENO

Relazione al rendiconto dell' esercizio finanziario 2015

Allegata alla deliberazione dell' Assemblea Generale n. 3 del 13/05/2016

(Proposta dal Consiglio Direttivo con atto n. 68 dell'11 /04/2016

TRASFERIMENTI – I N T E R V E N T I anno 2015	importi
Quote associative Federbim	4.348,63
Contributi ai Comuni per attività culturali e teatrali	58.000,00
Olimpiade dell' inglese II° edizione	26.690,00
Concorso Scuole Primarie" Sapere e Saporì"	17.000,00
Concessione n. 104 borse di studio a studenti Istituti Scolastici Superiori	36.200,00
3 Borse di studio per studenti universitari - Tesi di laurea	5.500,00
Concorso scuole superiori: a scuola di turismo	5.000,00
Festival dell'Appennino	15.000,00
Contributi a Istituti scolastici supporto attività didattica	27.823,08
Contributi per bande musicali, concerti musica classica e concorsi	14.500,00
Contributi a Musei	14.000,00
Contributi per la danza	15.000,00
Contributi per attività culturali e teatrali diverse	39.500,00
Contributi attività sportive, sociali , campi estivi per diversamente abili	4.000,00
Contributi per attività di protezione civile	3.220,00
Spese per attività contro le dipendenze nelle scuole	10.064,00
Consorzio Turistico Monti Gemelli: quota (1%) statutaria	516,45
Promozione turistica e sportiva del territorio	24.690,00
Contributi per realizzazione di opere d'arte	2.500,00
Manifestazioni: Mille Miglia, Sarti Piceni,	5.000,00
Contributi per il "carnevale", per rievocazioni storiche	4.000,00
Contributi per fiere vitivinicole, faunistiche, agricole e attività agroalimentare	21.000,00
Contributi per rassegna di moda	5.000,00
Contributo per la realizzazione " la locanda del 3° settore	10.600,00
Contributo alla lotta per la" sclerosi multipla"	6.500,00
Contributo per estate a ragazzi e campi estivi meno abbienti	5.500,00
Contributo sostegno borse di studio " anice verde " di Castignano e Energia	6.117,00
Contributo per organizzazione corso di sommelier del tartufo	1.500,00
Contributo a scuole per concorsi in agricoltura " fattorie"	2.000,00
Contributi su interessi per il "prestito d'onore giovani imprenditori"	13.495,00
TOTALI	404.264,16

Anche nell' anno si è voluto rafforzare il concorso del Bim negli interventi rivolti alla promozione del territorio piceno consolidando l' apporto finanziario e indirizzando risorse a specifiche iniziative anche a carattere nazionale.

Nel sito del Consorzio al link " <http://www.bimtronto-ap.it/trasparenza/atti-di-concessione/>" sono tutti elencati i contributi concessi sia di parte corrente che in conto capitale.

Particolare attenzione, come sempre, è stata data al **settore scolastico** con i seguenti interventi:

a) Concessione di n. **104 borse di studio** per l' anno scolastico 2013/2014 a studenti del territorio con apposito concorso che riguardava il profitto, il tragitto scolastico, i tempi di percorrenza dal luogo di residenza all' Istituto scolastico e ritorno; il reddito Isee.

I premi consegnati il 9 giugno 2015 presso il Teatro Ventidio Basso di Ascoli Piceno, ammontano ad € **36.200,00**.

b) Concessione su un preventivo bando di **3 borsa di studio a studenti universitari** per specifica tesi di laurea sul territorio del Consorzio con una spesa di € **5.500,00**;

CONSORZIO DEL BACINO IMBRIFERO DEL FIUME TRONTO ASCOLI PICENO

Relazione al rendiconto dell' esercizio finanziario 2015

Allegata alla deliberazione dell' Assemblea Generale n. 3 del 13/05/2016

(Proposta dal Consiglio Direttivo con atto n. 68 dell'11 /04/2016

- c) Nella stessa giornata del 9 giugno 2015 sono stati consegnati premi per € 17.000,00 a n. 13 Istituti Scolastici Comprensivi rappresentate da 30 sezioni per la partecipazione al concorso "sapere e sapori";
- d) In collaborazione con la locale Associazione Confindustria sono stati organizzati due concorsi sempre alle scuole superiori del territorio:
- il primo denominato **Piceno d'autore** (con incontri culturali itinerante nei Comuni di Montepiccolo, Comunanza, San Benedetto del Tronto e Ascoli P.);
 - il secondo, denominato "A Scuola di Turismo - Conoscere e promuovere il territorio" che hanno visto la premiazione di quattro studenti ed una scuola superiore.

Si è provveduto a stanziare € 58.000,00 per le attività teatrali nel territorio di cui € 45.000,00 in favore degli Enti Locali.

Dall' anno si è iniziato un proficuo rapporto con i musei del territorio che si sta consolidando e ampliando, per iniziativa del Bim, in una attività di **rete museale** che collega tutte le realtà culturali del territorio, Proseguendo nel proficuo percorso iniziato fin dall' anno 2010 e consolidando i relativi servizi e "aiuti" a più scuole del territorio, sono stati concessi interventi nel settore della danza classica per un importo di € 15.000,00.

Con l'Associazione Appennino UP di Ascoli Piceno si è collaborato all' iniziativa di rilevante interesse per il territorio piceno riguardante la IV° edizione del Festival dell' Appennino con una spesa complessiva di € 15.000,00.

Il trasferimento impegnato alla Federbim per un importo di € 4.348,63 riguarda la quota associativa annuale pari al 7 per mille delle entrate per sovracani.

Società e Consorzi partecipati:

Al Consorzio turistico dei Monti Gemelli, che prosegue l'attività e nel quale il Bim partecipa con l' 1%, sono stati erogati complessivamente € 516,45 per la sola quota statutaria annuale.

Nessun altro apporto, se non logistico, nell' anno 2015 è stato dato al Consorzio Forestale dell' Appennino Centrale che ha sede in Montemonaco, al quale attivamente partecipa come capofila il Bim .

Voce economica	impegni anno 2015	impegni anno 2014
Irap per indennità e gettoni di presenza degli Amministratori	3.477,66	3.297,17
Irap su retribuzioni di personale e borse di studio	2.450,01	2.387,39
Irap su borse di studio	3.673,50	3.310,50
Imposta municipale unica I. M. U. - I.C.I. - locali in affitto	2.080,00	2.080,00
Tasi	312,00	312,00
Tassa smaltimento rifiuti sede ed uffici - Tari	1.405,00	1.298,00
Ritenute fiscali su interessi attivi	2.349,64	2.656,80
Imposta di bollo su conti di tesoreria	8,00	8,00
Imposta di bollo su pagamenti a carico Consorzio	292,00	244,00
TOTALI	16.047,81	15.593,86

Le imposte e tasse incidono sulla spesa corrente per il 2,93 %.

AMMORTAMENTI: Nell' anno non sono state accantonate somme in quanto quelle derivanti da quelle precedenti, evidenziate nell' avanzo di amministrazione per € 12.479,11, risultano più che sufficienti, allo stato attuale, ai bisogni per la manutenzione straordinaria dell' immobile e l' acquisto e o la manutenzione straordinaria di attrezzature, mobili, impianti .

PAGAMENTI: La velocità di gestione della spesa corrente (pagamenti / impegni in conto competenza) è risultata pari al 74,32%, rispetto al 69,71% dell'anno 2014, al 54,73% del 2013, al 66,89% del 2012 e al 57,27% conseguito nell' anno 2011.

I tempi medi di pagamento delle fatture pervenute nell' anno 2015 sono risultati pari a giorni 37, dato molto distante dai 16 giorni registrati nel 2014. Al riguardo è da sottolineare che la legge n.190/2014 ha disposto la scissione dei pagamenti dell' Iva sugli acquisti e le relative istruzioni per l'applicazione ed il conseguente versamento dell' imposta in favore dell' Erario sono stante emanate il 13-04-2015. Fino a tale data tutte le

CONSORZIO DEL BACINO IMBRIFERO DEL FIUME TRONTO ASCOLI PICENO

Relazione al rendiconto dell' esercizio finanziario 2015

Allegata alla deliberazione dell' Assemblea Generale n. 3 del 13/05/2016

(Proposta dal Consiglio Direttivo con atto n. 68 dell'11/04/2016)

fatture pervenute dal 1.1.2015 sono rimaste sospese da ciò ne consegue la dilazione nei tempi di pagamento.

INVESTIMENTI 2015

Il conto impegna i seguenti investimenti di competenza 2015:

a) diretti:

- 1) Non sono stati effettuati interventi diretti sul patrimonio di competenza (immobili, attrezzature, mobilio, ecc.) per la non manifesta necessità di provvedere.

b) indiretti –trasferimenti di capitali:

- 2) I trasferimenti diretti in favore dei Comuni consorziati nell' anno risultano essere pari ad € 327.805,50, di cui € 212.391,00 in favore degli Enti Locali per i seguenti interventi:

descrizione degli interventi	Importi
realizzazione impianto di distribuzione carburante (contributo decennale)	7.980,00
Interventi urgenti edifici scolastici (pluriennale 2015-2016)	50.000,00
acquisto sedie, banchi e arredi scolastici per Scuola Secondaria di Primo grado	7.000,00
Interventi di ricerca e restauro di reperti area a e museo archeologico.	15.000,00
consolidamento pineta e realizzazione campo polivalente (pluriennale 2015-2016)	20.000,00
realizzazione impianto sportivo	10.000,00
Interventi di realizzazione e ripristino della segnaletica stradale	20.000,00
realizzazione di una serra per la coltivazione e il ricovero di piante grasse Centro riabilitativo	5.000,00
lavori di decoro urbano e messa in sicurezza delle piazze del centro abitato	8.000,00
recupero edifici ad uso pubblico	8.000,00
realizzazione web cam - integrazione	411,00
realizzazione pubblici servizi in area montana	11.000,00
costruzione case dell'acqua	50.000,00
lavori di sistemazione dissesto parco pubblico e acquisto attrezzature	10.000,00
totali	222.391,00

Gli altri trasferimenti indiretti a Istituzioni (Scuole , Croce Verde, Associazioni Onlus), Aziende Sanitarie di Ascoli P. e S. Benedetto del Tr.(attrezzature mediche), fabbricati di culto, Comunanze Agrarie, localizzate nel territorio di competenza, sono a volta sostitutivi ed integrativi agli interventi effettuati dai Comuni:

descrizione degli interventi	Importi
donazione alla Associazione L.I.L. Leucemie di strumentazione	17.500,00
donazione di audiometro	4.680,00
acquisto di barella auto caricante	2.700,00
progetto marchio del travertino (impegno biennale e finale)	30.000,00
restauro Organo e affreschi Chiese	30.000,00
acquisto di un defibrillatore Quintana di Ascoli P.	1.220,00
acquisto di un ecografo	2.500,00
scuola Montessori : mobili, arredi e attrezzature didattiche per Istituti	10.000,00
messa in sicurezza strade e abitazioni coinvolte da dissesto franoso	15.000,00
totali	113.600,00

CONSORZIO DEL BACINO IMBRIFERO DEL FIUME TRONTO ASCOLI PICENO

Relazione al rendiconto dell' esercizio finanziario 2015

Allegata alla deliberazione dell' Assemblea Generale n. 3 del 13/05/2016

(Proposta dal Consiglio Direttivo con atto n. 68 dell'11 /04/2016)

Nel corso dell' anno 2015 sono stati erogati contributi e trasferimenti in conto capitale complessivamente € 444.651,02 per interventi in favore della popolazione amministrata, eseguiti con il concorso del Consorzio di cui:

Interventi in favore dei Comuni Consorziati:

✦ recupero edifici ad uso pubblico	€ 20.322,23;
✦ Manutenzioni straordinarie strade comunali e piazze.....	€ 1.661,35;
✦ Impianti sportivi	€ 156.667,84;
✦ Installazione web cam	€ 17.690,00;
✦ Riqualificazione spazi verde pubblico e centri abitati.....	€ 146.354,60;

Altri Interventi:

➤ restauro Organo Chiese	€ 1.875,00;
➤ progetto marchio del travertino	€ 60.000,00;
➤ messa in sicurezza strade e abitazioni coinvolte dal dissesto franoso	€ 15.000,00;
➤ attrezzature e strumentazione sanitaria	€ 23.860,00;
➤ acquisto 1 defibrillatori	€ 1.220,00;

Le risultanze dei due programmi previsti in sede di preventivo risultano, essere largamente attuati.

Gli interventi diretti e complessivi per il territorio sono stati pari ad € 754.394,58.

ENTRATE E SPESE PER SERVIZI RESI A TERZI:

Solitamente tali titoli della entrata e della spesa non vengono trattati in quanto riguardano incassi e pagamenti che vengono svolti per altri soggetti ed le cui partite sia di entrata che di spesa debbono pareggiare. Tali titoli sono così risultanti dal conto :

Descrizione	Entrate	Spese
Introito e versamento di ritenute previdenziali e assistenziali al personale e versamento	1.604,48	1.604,48
Ritenute erariali e versamento	23.570,07	23.570,07
Rimborso di anticipi e versamento di spese per servizi per conto di terzi (note 1 e 2)	19.239,21	19.239,21
Anticipi e rimborso di fondi per il servizio economato	1.650,00	1.650,00
TOTALE ENTRATE E SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	46.063,76	46.063,76

(nota 1) Nell' anno, per erronee comunicazioni del c.c. bancario sono state reintroitate e versate, comprensive di spese, ai beneficiari € 3.071,36.

(nota 2) Per l'applicazione anche ai Consorzi Bim della scissione dei pagamenti - Iva sulle fatture - ai sensi della Legge 190/2014 , nell'anno sono state trattenute e versate in favore dell' Erario € 16.167,85.

GESTIONE DEI RESIDUI :

I residui attivi provenienti dalle gestioni precedenti all' 1.1.2015 risultano riscossi per € 58.820,27 mentre sono stati eliminati tecnicamente per € 113.605,33 per adeguarsi alle nuove norme sulle entrate rateizzate (al massimo in 12 rate annuali per contributi da restituire a rimborso); ne restano da riscuotere € 295.388,71. La tabella che segue riepiloga quanto detto:

CONSORZIO DEL BACINO IMBRIFERO DEL FIUME TRONTO ASCOLI PICENO

Relazione al rendiconto dell' esercizio finanziario 2015

Allegata alla deliberazione dell' Assemblea Generale n. 3 del 13/05/2016

(Proposta dal Consiglio Direttivo con atto n. 68 dell'11/04/2016)

descrizione dei residui attivi	residui attivi 31/12/2014	riscossi nell'anno 2015	rimasti da riscuotere al 31.12.2015	residui attivi eliminati
Interessi attivi giacenze di cassa 2014	2.501,11	2.501,11	0,00	
Riscossione crediti dai Comuni per contributi a rimborso	465.064,09	56.070,05	295.388,71	113.605,33
totali	467.565,20	58.571,16	295.388,71	113.605,33

Il totale dei residui attivi al 31 dicembre 2015 risultanti da entrambe le gestioni di **competenza 2015 e anni precedenti** pari ad € 299.190,84 contro i 467.814,31 del precedente esercizio, sono singolarmente i seguenti:

descrizione	Residui dalla competenza 2015	Residui anni precedenti	Totale dei residui al 31.12.2015
Interessi attivi giacenze di cassa 2015	3.802,13	0,00	3.802,13
Riscossione crediti da prestiti	0,00	295.388,71	295.388,71
Altri	0,00	0,00	0,00
totali residui attivi al 31/12/2015 (competenza e residui)	3.802,13	295.388,71	299.190,84

Le risultanze dei residui passivi risultanti dal conto 2015 e riferiti sia agli esercizi 2014 e precedenti che alla competenza 2015 risulta come segue:

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI	Residui provenienti da esercizi 2014 e precedenti	Pagamenti 2015	Residui rimasti da pagare al 31-12-2015	residui passivi eliminati 2015	Residui passivi provenienti dall' esercizio 2015	RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2015 (colonne 3+5)
	1	2	3	4	5	6
SPESA CORRENTI :						
Personale	2.293,77	0,00	2.293,77	0,00	500,62	2.794,39
Acquisto beni di consumo	194,35	194,35	0,00	0,00	227,25	227,25
Prestazioni di servizio	2.420,14	50.912,89	6.119,63	135,72	7.445,38	13.565,01
Imposte e tasse	1.293,04	800,29	67,83	424,92	2.574,45	2.642,28
Utilizzo beni di terzi	0,00			0,00		0,00
Trasferimenti	176.992,09	118.066,37	57.500,00	1.425,72	129.994,50	187.494,50
Totale delle spese correnti	183.193,39	169.973,90	65.981,23	1.986,36	140.742,20	206.723,43
SPESA IN CONTO CAPITALE :						
acquisizione beni immobili, mobili e manutenzioni straordinarie	2.928,00	2.928,00			0,00	0,00
concessione di crediti	23.579,60	23.579,60	0,00	0,00		0,00
trasferimenti in conto capitale	625.364,57	346.445,92	277.640,65	1.278,00	253.180,00	530.820,65
Totale delle spese in conto capitale	651.872,17	372.953,52	277.640,65	1.278,00	253.180,00	530.820,65
Spese per servizi resi a terzi	6.600,00	0,00	6.600,00		137,84	6.737,84
TOTALI	841.665,56	542.927,42	350.221,88	3.264,36	394.060,04	744.281,92

CONSORZIO DEL BACINO IMBRIFERO DEL FIUME TRONTO ASCOLI PICENO

Relazione al rendiconto dell' esercizio finanziario 2015

Allegata alla deliberazione dell' Assemblea Generale n. 3 del 13/05/2016

(Proposta dal Consiglio Direttivo con atto n. 68 dell'11 /04/2016

Analisi dei residui passivi:

Spese correnti

- Personale, Prestazioni di Servizio, Acquisto beni di consumo, Utilizzo beni di terzi ed Imposte e tasse:

la complessiva somma residuale da pagare pari ad € 60.949,40 riguardano:

- Le spese (Indennità e rimborsi spese viaggio) per gli organi istituzionali pari ad € 1.934,58;
- L' Irap per € 86,64 dovuta sui gettoni di presenza agli amministratori di cui al precedente punto;
- le spese per trattamento di fine rapporto accantonate per € 2.925,74; mentre per premi Inail € 72,48;
- le spese per fotocopie € 227,25;
- le spese per la sicurezza nei posti di lavoro e relativi adempimenti € 1.999,99;
- le spese per l'utenza telefonica non pagata per irregolarità (mancanza dello split payment Iva) nella fatturazione per € 513,16;
- manutenzione sito w.e.b. del Consorzio € 244,00;
- le spese per incarichi legali a difesa degli interessi del Consorzio (T.A.R. Marche anno 2010 per € 812,45), Tribunale delle Acque di Roma € 3.023,86;
- le spese per la pubblicazione sui giornali dell'estratto di bilancio 2014 e 2015 € 3.762,49;
- le spese per la diffusione su periodi di notizie e attività del Bim € 1.070,65;
- le ritenute fiscali operate al 31.12.2015 sugli interessi attivi delle giacenze di cassa € 2.349,64, per imposta di bollo II° semestre su titoli di spesa € 204,00 e su estratti conto di tesoreria € 2,00;

- Trasferimenti: il residuo complessivo di € 187.494,50 si riferisce a:

1. € 110.701,50 si riferiscono ai progetti, iniziative culturali illustrati precedentemente approvati nel 2014 comprensive di somme residuali dell' anno 2014 (€ 27.500,00), entrambe in attesa di rendicontazione da erogarsi nel successivo anno 2015;

3. € 35.900,00 per contributi nel settore del turismo;

4. € 31.500,00 nel sociale (di cui € 25.500,00 per rimborsi buoni voucher a favore dei Comuni) , in agricoltura € 5.667,00 ed € 3.726,00 per contributi relativi allo sviluppo economico.

Residui passivi eliminati provenienti dall' esercizio 2014 e precedenti:

- € 131,72 per insussistenza delle spese accantonate nel 2014 per il servizio elettrico;
- € 4,00 per insussistenza delle spese per il servizio di tesoreria;
- € 424,92 per Irap non dovuta (duplicazione) per compenso incarico redazione libro "alla ricerca delle tradizioni perdute";
- € 1.000,00 per contributo non rendicontato " Coppo d'Oro";
- € 425,67 per riduzione di contributi sia ad Istituto Scolastico che ad una Associazione per rendicontazione inferiore rispetto alla originaria concessione.

Spese in conto capitale:

- Trasferimenti in conto capitale: riguardano i residui passivi per contributi concessi in favore dei Comuni consorziati per opere ed attrezzature che al 31.12.2015 non risultano ancora rendicontate per un ammontare di € 530.820,65 (nel precedente anno 2014 ammontavano ad 625,364,57).

L'ammontare complessivo dei debiti del titolo II° della spesa , al netto delle concessioni di crediti, rappresentano il 71,32% del totale dei debiti al 31.12.2015 mentre nell'anno 2013 incidevano per il 69,00%

Sono stati eliminati dal titolo II° della spesa residui passivi per € 1.278,00 risalenti agli anni dal 2011 al 2013 per insufficiente dimostrazione nella rendicontazione rispetto alla originaria concessione.

Spese per servizi resi a terzi: risultano essere per € 6.737,84 e si riferiscono al deposito cauzionale prestato dagli affittuari dei locali attigui alla sede consorziale, versato a garanzia degli adempimenti contrattuali per € 6.600,00, € 0,01 per versamento ritenute erariali (arrotondamenti) , € 76,36 per ristorno di indennità e contributi ed infine € 61,47 per versamento a saldo Iva da scissione dei pagamenti in favore dell' Erario.

CONSORZIO DEL BACINO IMBRIFERO DEL FIUME TRONTO ASCOLI PICENO

Relazione al rendiconto dell' esercizio finanziario 2015

Allegata alla deliberazione dell' Assemblea Generale n. 3 del 13/05/2016

(Proposta dal Consiglio Direttivo con atto n. 68 dell'11/04/2016)

Conto del Patrimonio 2015

Il conto del patrimonio indica il valore delle attività e passività alla chiusura dell' esercizio ed i cui importi sono strettamente legati all' inventario dei beni, ai crediti e debiti.

Nel conto sono rilevati gli elementi dell'attivo e del passivo, nonché le variazioni che gli elementi patrimoniali hanno subito per effetto della gestione. Si evidenziano i seguenti risultati al 31.12.2015, tenuto conto:

a) che il valore di € **186.863,05** risultante alla chiusura dell' esercizio dell' immobile (non disponibile) ove ha sede gli uffici viene valutato al prezzo di costo con i valori incrementativi (oneri per la ristrutturazione degli anni 1999 e seguenti) oltre alla spesa pagata nell' anno 2013 per la sistemazione dell'impianto di condizionamento della sala delle assemblee per un costo di € 5.003,35, ed al netto della quota di ammortamento pari ad € 2.969,70.

b) che il valore dell' altro immobile (disponibile) attiguo alla sede consorziale ed attualmente in locazione, dato dalla perizia di stima effettuata da tecnico incaricato al 31.12.2015 risulta essere pari ad € **461.794,24**, al netto della quota del 3% di ammortamento calcolata per gli stessi motivi di cui alla precedente lett. a) , e sui costi sostenuti per la ristrutturazione fino al 2015 pari ad € 3.128,77.

c) nell'anno 2014 è stato definitivamente accertato che il Consorzio, a seguito di esproprio effettuato dall' Anas, su un appezzamento di terreno in territorio del Comune di Arquata, risulta proprietario di un piccolo appezzamento di terreno posto a ridosso di una Chiesa della frazione di Trisungo della estensione di ha 0,25.60 con reddito domenicale di € 5,29, valutato in € 100,00 tra il patrimonio disponibile dei terreni.

d) il valore di inventario al costo originario dedotti gli ammortamenti, dei restanti beni durevoli pari ad € 6.813,51 comprensivi dei costi incrementativi del sito w.e.b. ristrutturato pari ad € 2.928,00 e al netto di € 2.458,50 per ammortamenti;

d) i crediti per complessivi € 299.190,84 riguardano: il totale degli interessi attivi rimasti da riscuotere al 31.12.2015 per € 3.802,13; mentre i contributi concessi a rimborso ai Comuni consorziati ammontano ad € 295.388,71 la cui restituzione rateale è iniziata nel corso dell' anno 2013;

e) le disponibilità finanziarie liquide pari ad € **480.936,54** sono diminuite rispetto al 2014 per l'incremento effettivo delle erogazioni di spese ;

g) i debiti per complessivi € 744.281,92 sono pari a quelli risultanti dal conto finanziario e all' interno dei quali si ricomprende :a) i debiti per spese correnti pari ad € 206.723,43; i debiti per somme anticipate da terzi € 6.737,84 come descritto nel paragrafo relativo ai residui passivi; i trasferimenti da erogare ai Comuni Consorziati e ad altre Istituzioni e Associazioni per € 530.820,65 in conto capitale .

Il conto del patrimonio 2015 si riepiloga nel seguente prospetto:

A T T I V O	31/12/2014	31/12/2015
Immobilizzazioni	661.399,77	655.770,80
Crediti e attivo circolante	1.123.469,41	780.127,38
Ratei e risconti attivi	0	0
Totale dell' ATTIVO	1.784.869,18	1.435.898,18
P A S S I V O	31/12/2013	31/12/2015
Patrimonio netto	888.455,52	691.616,26
Conferimenti	0	0
Debiti di finanziamento	0	0
Debiti di funzionamento	237.941,49	206.723,43
Altri Debiti	658.472,17	537.558,49
Ratei e risconti passivo	0	0
Totale del PASSIVO	1.784.869,18	1.435.898,18

=====

D seguito si elencano gli incassi ed i pagamenti (residui e competenza) effettuati secondo le voci previste dal SIOPE nell' anno 2015 con raffronto al precedente esercizio 2014 :

CONSORZIO DEL BACINO IMBRIFERO DEL FIUME TRONTO ASCOLI PICENO

Relazione al rendiconto dell' esercizio finanziario 2015

Allegata alla deliberazione dell' Assemblea Generale n. 3 del 13/05/2016

(Proposta dal Consiglio Direttivo con atto n. 68 dell'11/04/2016)

E N T R A T E	2014	2015
TITOLO 1 : ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	0,00	5.000,00
Altri trasferimenti correnti dalla Regione		5.000,00
TITOLO 2 : ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	793.124,42	778.799,25
Fitti attivi da fabbricati	29.392,86	29.387,45
Interessi da enti del settore pubblico per finanziamenti a medio- lungo termine	11.442,94	10.988,36
Interessi da altri soggetti per finanziamenti a breve termine	299,18	
Interessi da altri soggetti per finanziamenti a medio- lungo termine		811,48
Interessi da altri soggetti per depositi	13.579,11	7.736,08
Interessi moratori da imprese	1.175,24	682,14
Canoni da imprese e da soggetti privati	737.235,09	724.771,20
Proventi diversi da imprese		4.081,65
Recuperi vari		340,89
TITOLO 3 : ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	61.936,12	65.892,98
Riscossione di crediti da comuni	57.936,12	65.892,98
Riscossioni di crediti da imprese pubbliche	4.000,00	
TITOLO 5 : ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	430.655,46	46.312,87
Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	1.594,98	1.604,48
Ritenute erariali	19.671,62	23.570,07
Rimborso spese per servizi per conto di terzi	406.545,00	19.239,21
Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato	2.843,86	1.899,11
INCASSI DA REGOLARIZZARE	0,00	0,00
TOTALE INCASSI	1.285.716,00	896.005,10

CONSORZIO DEL BACINO IMBRIFERO DEL FIUME TRONTO ASCOLI PICENO**Relazione al rendiconto dell' esercizio finanziario 2015**

Allegata alla deliberazione dell' Assemblea Generale n. 3 del 13/05/2016

(Proposta dal Consiglio Direttivo con atto n. 68 dell'11 /04/2016

S P E S E	2014	2015
TITOLO 1 : SPESE CORRENTI	569.736,58	577.218,72
Competenze fisse ed accessorie per il personale a tempo determinato	16.996,31	17.097,58
Altre spese di personale (lavoro flessibile: personale con contratto di formazione e lavoro, lavoratori socialmente utili)	8.000,00	
Contributi obbligatori per il personale	4.199,97	4.223,24
Carta, cancelleria e stampati	2.686,82	2.458,48
Materiale informatico	126,00	
Pubblicazioni, giornali e riviste	30,00	30,00
Medicinali, materiale sanitario e igienico		54,50
Acquisto di beni per spese di rappresentanza	113,59	79,11
Altri materiali di consumo	352,97	699,42
Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	1.761,10	1.387,99
Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	119,56	533,44
Servizi ausiliari e spese di pulizia	2.940,03	
Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	1.739,50	1.286,84
Utenze e canoni per energia elettrica	1.965,48	2.026,01
Utenze e canoni per acqua	20,60	54,50
Utenze e canoni per altri servizi	1.908,91	7.124,06
Spese postali	1.788,37	987,90
Assicurazioni	2.134,50	2.135,70
Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità	38.706,77	39.779,60
Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Rimborsi	3.957,29	5.024,10

CONSORZIO DEL BACINO IMBRIFERO DEL FIUME TRONTO ASCOLI PICENO

Relazione al rendiconto dell' esercizio finanziario 2015

Allegata alla deliberazione dell' Assemblée Generale n. 3 del 13/05/2016

(Proposta dal Consiglio Direttivo con atto n. 68 dell'11 /04/2016

Assistenza informatica e manutenzione software	2.102,43	1.740,99
Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	204,60	
Altre spese per servizi	29.419,00	75.036,07
Spese per pubblicita'	3.441,62	2.820,88
Noleggi	997,96	993,69
Licenze software	4.727,50	5.034,94
Trasferimenti correnti a comuni	112.400,00	101.100,00
Trasferimenti correnti ad altre imprese di pubblici servizi	800,20	897,55
Trasferimenti correnti a Università	2.745,00	
Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico	32.650,77	30.011,00
Trasferimenti correnti a imprese private	8.000,00	14.499,58
Trasferimenti correnti a famiglie	40.500,00	50.200,00
Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private	17.000,00	30.074,33
Trasferimenti correnti ad altri	206.145,61	165.553,57
IRAP	9.526,65	9.582,36
Imposte sul patrimonio	1.040,00	1.196,00
Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani	1.298,00	1.405,00
Valori bollati	201,81	244,00
Altri tributi	5.361,01	1.846,29
Altri oneri straordinari della gestione corrente	1.626,65	
TITOLO 2 : SPESE IN CONTO CAPITALE	613.033,90	447.579,02
Concessioni di crediti a comuni	250.000,00	23.579,60

CONSORZIO DEL BACINO IMBRIFERO DEL FIUME TRONTO ASCOLI PICENO

Relazione al rendiconto dell' esercizio finanziario 2015

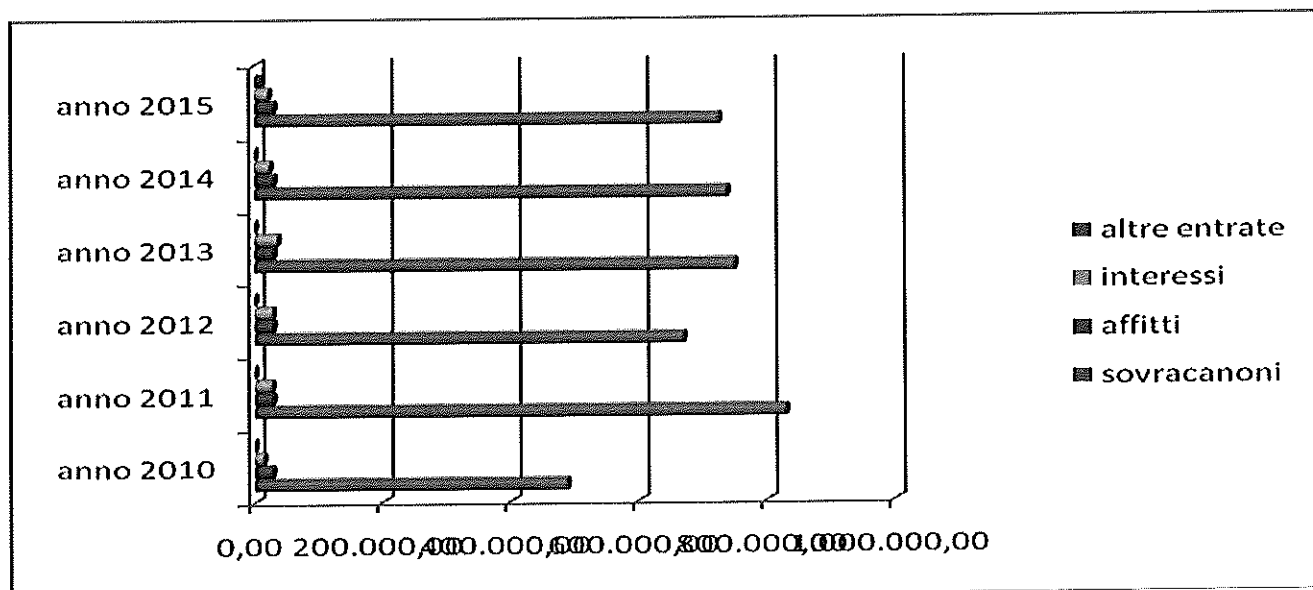
Allegata alla deliberazione dell' Assemblea Generale n. 3 del 13/05/2016

(Proposta dal Consiglio Direttivo con atto n. 68 dell'11 /04/2016

Concessioni di crediti a imprese private	50.000,00	
Acquisizione o realizzazione software		2.928,00
Trasferimenti in conto capitale a comuni	217.641,00	319.116,42
Trasferimenti in conto capitale ad altri enti del settore pubblico	1.500,00	
Trasferimenti in conto capitale ad altri	93.892,90	101.955,00
TITOLO 4 : SPESE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	430.398,01	45.925,92
Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	1.594,98	1.604,48
Ritenute erariali	19.671,62	23.570,06
Restituzione di depositi cauzionali	86,41	
Altre spese per servizi per conto di terzi	406.545,00	19.101,38
Anticipazione di fondi per il servizio economato	2.500,00	1.650,00
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE	0,00	0,00
TOTALE PAGAMENTI	1.613.168,49	1.070.723,66

Graficamente si indicano le risorse conseguite (grafico n. 1) nel corso del quinquennio 2010 – 2015, mentre nel secondo il raffronto tra i sovracanonati accertati e gli impieghi sul territorio effettuati sempre nel quinquennio:

GRAFICO 1 ENTRATE FINALI 2010 - 2015



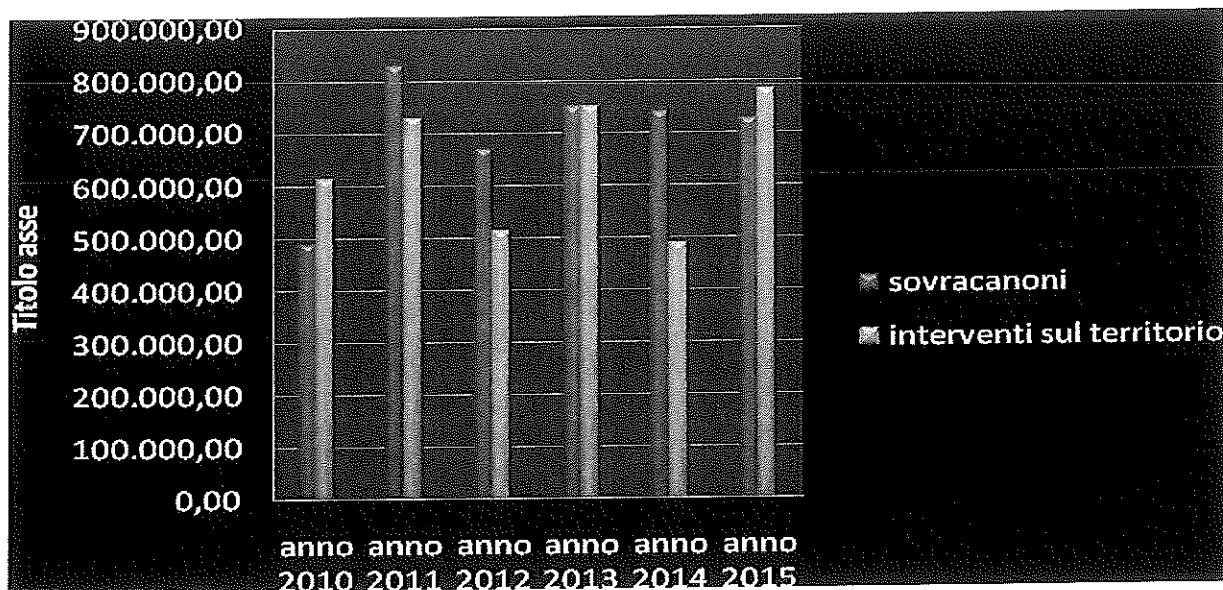
CONSORZIO DEL BACINO IMBRIFERO DEL FIUME TRONTO ASCOLI PICENO

Relazione al rendiconto dell' esercizio finanziario 2015

Allegata alla deliberazione dell' Assemblea Generale n. _ del _/0_/2016

(Proposta dal Consiglio Direttivo con atto n. 68 dell'11 /04/2016

GRAFICO 2



Su un totale di risorse da sovracaroni nel quinquennio 2010/2015 pari ad € 4.195.935,91, sono stati effettuati interventi sul territorio pari ad € 3.873.212,90 e cioè il 92,31% delle risorse; soltanto il restante 7,69% è stato destinato a spese generali.

Il conto 2015, per quanto sopra esposto, che si compendia infine nelle seguenti risultanze economico - finanziarie merita l'approvazione dell' Assemblea Generale:

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA 2015

DESCRIZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
FONDO DI CASSA AL 1° GENNAIO	655.655,10		655.655,10
RISCOSSIONI	58.820,27	837.184,83	896.005,10
PAGAMENTI	542.927,42	527.796,24	1.070.723,66
FONDO DI CASSA AL 31° DICEMBRE			480.936,54
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE NON REGOLARIZZATE AL 31.12.2015			0
differenza			480.936,54
RESIDUI ATTIVI	295.388,71	3.802,13	299.190,84
RESIDUI PASSIVI	350.221,88	394.060,04	744.281,92
differenza			-445.091,08
Avanzo (+)			35.845,46
RISULTATO		FONDI VINCOLATI	0
DI		FONDI PER IL FINANZIAMENTO SPESE IN CONTO	0
		CAPITALE	
GESTIONE		FONDI DI AMMORTAMENTO	12.479,11
		FONDI NON VINCOLATI	23.366,35

Ascoli Piceno, 11 aprile 2016.

IL PRESIDENTE
Luigi Contisciani

BIM
TRONTO

IL SEGRETARIO
Enrico Gasparri



Consorzio del Bacino Imbrifero del Fiume Tronto Ascoli Piceno

Copia di Deliberazione dell'Assemblea Generale

N. 3

Oggetto: Esame ed approvazione del rendiconto del bilancio (conto consuntivo) dell'esercizio 2015.

DEL 13/05/2016

L'anno duemilasedici, il giorno tredici, del mese maggio, alle ore 18:00, nella sala delle adunanze del Consorzio suddetto (Via Alessandria, 12 - Ascoli Piceno - scala b).

Convocata con appositi avvisi di cui al n. 370 di prot. del 22 aprile 2016, a norma dell'art. 9 del vigente Statuto Consortile, si è riunita l'Assemblea Generale del Consorzio, seduta ordinaria ed in seduta di seconda convocazione, essendo la prima andata deserta, per mancanza del numero legale.

All'appello nominale risulta:

n.ro	Rappresentanti	Presente	Assente	n.ro	Rappresentanti	Presente	Assente
1	ACQUAROLI LETIZIA	X		2	AGASUCCI MARIA LOREDANA		X
3	ANTOGNOZZI ALBERTO		X	4	BARTOLINI GIOVANNI	X	
5	BERTONI GIANNI	X		6	CAMELI MONICA		X
7	CAMILLI GIANDOMENICO		X	8	CECI ALESSIO	X	
9	CELANI GIOVANNI	X		10	CIABATTONI FILIPPO	X	
11	CONTISCIANI LUIGI	X		12	CORRADETTI DOMENICO		X
13	D'ANNIBALE CAROLINA	X		14	DI PIETRO MASSIMO	X	
15	FABIANI SERGIO		X	16	FICCADENTI GIULIO		X
17	GAGLIARDI GIUSEPPE		X	18	GIOBBI FAUSTO	X	
19	GIOBBI ROBERTO	X		20	GIROLAMI ALFREDO	X	
21	LUCIDI VINCENZO	X		22	MARCHEI PIERLUIGI		X
23	MAZZOCCHI ALESSANDRA		X	24	MERLONGHI DANIELA	X	
25	MUZI STEFANO	X		26	ORSINI LUCIANO	X	
27	PALLOTTA GREGORIO PAOLO	X		28	PICCIONI GABRIELLA	X	
29	RASCHIONI FAUSTO	X		30	SABATINI EDOARDO		X
31	SCARPETTI MATTEO	X		32	STAZI SABRINA	X	
33	TACCONI MARIA RITA	X		34	TASSOTTI CLAUDIO		X
35	TESTA PATRIZIO	X		36	TILLI NICOLINO	X	
37	TOSTI RANIERO		X	38	VENTURA GIANLUCA	X	

In carica n. 38 - Presenti n. 25 - Assenti n. 13 - La seduta è pubblica.

Assiste il Segretario del Consorzio Sig. Gasparrini Enrico.

Riconosciuta legale l'adunanza di seconda convocazione per il numero degli intervenuti, il sig. Contisciani Luigi nella sua qualità di Presidente del Consorzio, dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto, regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

Presidente dell'Assemblea, riferisce che si è chiamati ad esaminare, discutere e deliberare il conto consuntivo dell'esercizio finanziario 2015 – conto del bilancio – ed illustra i dati salienti del documento.

In analogia ai precedenti atti adottati, di dare corso alla nomina di un Presidente temporaneo nella persona di un Rappresentante che non abbia partecipato, in qualità di Presidente o di componente del Consiglio Direttivo alla gestione suddetta. Su proposta del sig. Presidente viene eletta all' unanimità la prof.ssa **GABRIELLA PICCIONI** che assume la presidenza temporanea della seduta.

L'ASSEMBLEA GENERALE

Viste:

- la relazione predisposta ed approvata dal Consiglio Direttivo con atto n.68 dell'11/4/2016, peraltro inviata a tutti i membri dell'Assemblea ed ora illustrata dal segretario;
- la relazione favorevole resa nelle sedute del 18 e 20 aprile 2016 dai Revisori del Conto, nominati con proprio atto n. 10 del 24-04-2015, esecutivo ai sensi di legge;

Esaminato il conto del bilancio consuntivo 2015 reso il 26-01-2016 prot.95 dal Tesoriere Nuova Banca delle Marche S.p.a. di Ancona per la parte di competenza del Tesoriere stesso;

Verificato in base alle scritture contabili del Consorzio, che il conto del Tesoriere è regolare;

Visto il rendiconto del bilancio 2015 predisposto dall'Ufficio;

Tenuti presenti i seguenti atti, tutti esecutivi ai sensi di legge:

- il bilancio di previsione del corrente esercizio e pluriennale 2015/2017 approvato con atto proprio n. 13 del 5/12/2014 e successivamente integrato (schema di bilancio di cui al D. Lgs. vo 118/2011 e s. m. i.) con atto n.4 del 16/1/2015, entrambi esecutivi;
- il conto consuntivo dell' esercizio 2014 approvato con atto dell' Assemblea Generale n.8 del 24/4/2015 chiuso con avanzo lordo di € 227.055,75 e disponibile di € 214.576,64;
- i precedenti atti del Consiglio Direttivo, tutti esecutivi: n. 41 del 30-03-2015, esecutivo, approvato dall' Assemblea il 24.4.2015 con provvedimento n. 9 ad oggetto: Esame ed approvazione deliberazione consiliare n. 41 del 30.03.2015 ad oggetto: Proposta di adozione di variazioni al bilancio di previsione 2015; n. 88 del 13.7.2015, ad oggetto: Variazione al bilancio di previsione 2015, ratificato dall' Assemblea con atto n. 13 del 4.12.2015, l' atto n. 230 del 14.12.2015, esecutivo, da sottoporre a comunicazione dell' Assemblea nella sua prossima riunione con il quale si provvede a prelevare € 1.472,00 dal fondo di riserva per integrazione spese correnti;

Dato atto:

- che nel rendiconto 2015 sono state esattamente riportate nel conto in esame le risultanze del precedente conto consuntivo 2014;
- che è stato proceduto all'aggiornamento dell'inventario dei beni consorziali ;
- che sono stati riaccertati i residui attivi e passivi;
- che l' economo consorziale ha reso nei termini il rendiconto delle somme anticipate per l' anno 2015 ;
- che il Consorzio non ha mutui passivi né risorse permanenti da trasferimenti dallo Stato, dalla Regione e da altri Enti del settore Pubblico;
- che il patrimonio immobiliare è costituito da due unità destinate ad uffici di cui una utilizzata a sede consorziale e l' altra data in locazione ed entrambe ubicate in Ascoli Piceno;
- che l' Ente partecipa nella misura dell' 1% nel Consorzio Turistico dei Monti Gemelli di Ascoli Piceno e del 4,76% nel Consorzio Forestale dell' Appennino Centrale con sede in Montemonaco costituito nell' anno 2012;

Riscontrato che alla data di chiusura del conto né alla data odierna non esistono pignoramenti del patrimonio consorziale; e che questo Consorzio non partecipa in altre Società per azioni;

Dato altresì atto che risultano compilati tutti i quadri previsti dal Dpr 194/196 e che le previsioni finali di competenza rispecchiano fedelmente le previsioni definitive risultanti al bilancio 2015;

Assunto il parere favorevole di questo Segretario Consortile ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. vo n. 267 del 18.08.2000;

Nona sendo nessuno dei presenti chiesta la parola, viene posta a votazione la proposta che risulta approvata con voti **unanimi** espressi nelle forme di legge dai **venticinque** rappresentanti presenti e votanti;

D E L I B E R A

1. di approvare, come approva, il rendiconto del bilancio- consuntivo - dell'esercizio finanziario 2015 reso dal Tesoriere Consorziale nelle seguenti risultanze finali:

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA 2015				
DESCRIZIONE		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
FONDO DI CASSA AL 1° GENNAIO		655.655,10		655.655,10
RISCOSSIONI		58.820,27	837.184,83	896.005,10
PAGAMENTI		542.927,42	527.796,24	1.070.723,66
FONDO DI CASSA AL 31° DICEMBRE				480.936,54
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE NON REGOLARIZZATE AL 31.12.2015				0
<i>differenza</i>				480.936,54
RESIDUI ATTIVI		295.388,71	3.802,13	299.190,84
RESIDUI PASSIVI		350.221,88	394.060,04	744.281,92
<i>differenza</i>				-445.091,08
<i>Avanzo (+)</i>				35.845,46
RISULTATO DI GESTIONE	FONDI VINCOLATI			0
	FONDI PER IL FINANZIAMENTO SPESE IN CONTO CAPITALE			0
	FONDI DI AMMORTAMENTO			12.479,11
	FONDI NON VINCOLATI			23.366,35

composto dai seguenti documenti:

a) documenti di cui al D. Lgs. vo 267/2000 (Ante D. Lgs. vo 118/2011):

- conto delle entrate e delle spese, analisi delle spese, quadri riassuntivi e il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione;

b) documenti di cui al D. Lgs. vo 118/2011:

- Riepilogo generale delle Entrate;
- Riepilogo generale delle spese per missioni;
- Tabella relativa alla composizione dell'accantonamento del Fondo Crediti di Dubbia esigibilità e al fondo svalutazione crediti;
- quadro generale riassuntivo;

2. di approvare, come approva, il rendiconto generale del patrimonio consorziale alla data del 31.12.2015 che presenta le seguenti risultanze finali riepilogative :

A T T I V O	31/12/2013	31/12/2015

Immobilizzazioni	661.399,77	655.770,80
Crediti e attivo circolante	1.123.469,41	780.127,38
Ratei e risconti attivi	-	0
Totale dell' ATTIVO	1.784.869,18	1.435.898,18
P A S S I V O	31/12/2013	31/12/2015
Patrimonio netto	888.455,52	691.616,26
Conferimenti	-	0
Debiti di finanziamento	-	0
Debiti di funzionamento	237.941,49	206.723,43
Altri Debiti	658.472,17	537.558,49
Ratei e risconti passivo		0
Totale del PASSIVO	1.784.869,18	1.435.898,18

3. di dare atto che:

- è stata eseguito il **riaccertamento dei residui attivi e passivi** quali risultano dal conto 2015 constatando che tutti i residui attivi iscritti nel conto 2015 sono certi e esigibili;
- non esistono sia **crediti inesigibili** che debiti fuori bilancio al 31.12.2015;
- che l' **economista** ha reso nei termini prescritti il conto delle somme anticipate nell' anno 2015 approvato dal Consiglio Direttivo;
- il Consorzio **non svolge** servizi a domanda individuale di cui alle norme vigenti né servizi produttivi ed indispensabili;
- che il **fondo crediti e di dubbia esigibilità** risulta essere pari a zero, in quanto non esistono residui attivi aventi la natura e tipologia cui il predetto f.c.d.e. possa fare riferimento ed essere applicato;

4. di approvare:

- la relazione del Consiglio Direttivo di cui all' atto n. 68 dell'11/4/2016 , quella dei revisori del conto resa nelle sedute del 18 e 20 aprile 2016, entrambe allegate al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;
- l' elenco dei residui attivi e passivi risultanti e quelli eliminati dal conto di bilancio 2015 come approvato dal Consiglio Direttivo con l'atto n. 68/2016 citato;
- l'allegato n. 3 di cui al D.P.C.M. 22/9/2014 da pubblicare nella sezione Trasparenza/Bilanci del sito w.e.b. unitamente agli altri documenti;

5. di allegare, a norma di legge, l'atto proprio n. 8 del 24/4/2015, esecutivo, relativo all'approvazione del rendiconto di bilancio 2014.

Il presente verbale, previa lettura, è conforme e viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE TEMPORANEO

f.to Piccioni Gabriella

IL SEGRETARIO

f.to Gasparrini Enrico

Il sottoscritto Segretario del Consorzio del Bacino Imbrifero del Fiume Tronto con sede in Ascoli Piceno,
visti gli atti d'ufficio,

attesta

che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo del Consorzio il giorno 23/05/2016 e pubblicata sul sito informatico di questo Ente "www.bimtronto-ap.it" per rimanervi quindici giorni consecutivi a norma degli artt.124 del D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 e 32 della Legge 18/06/2009, n. 69 nonché dello Statuto.

La presente deliberazione è esecutiva il giorno

01/06/2016 :

- ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs.vo n. 267/2000;
- decorsi dieci giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs.vo n. 267/2000;
- è stata pubblicata sul sito informatico dell'Ente "www.bimtronto-ap.it" e contemporaneamente è stata affissa all'Albo del Consorzio dal 23/05/2016 al 07/06/2016.

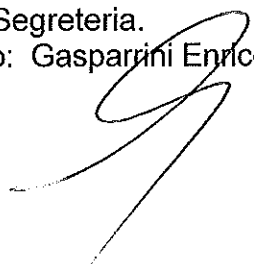
Ascoli Piceno, li 01/06/2016

IL SEGRETARIO

f.to Gasparrini Enrico

Dichiarazione di conformità dei documenti informatici con gli originali cartacei. Ai sensi del DPR 445/2000 attesto che il documento che precede è copia conforme all'originale depositato presso la Segreteria.

Il Funzionario Amm.vo: Gasparrini Enrico



CONSORZIO DEL BACINO IMBRIFFERO DEL FIUME TRONTO

Provincia di Ascoli Piceno

Conto del Bilancio

2015

Approvato con deliberazione n° 5 del 13/05/2015

ENTRANTE

CONTO DEL BILANCIO - 2015

ENTRATE

Codice-Risorsa-Capit.	DESCRIZIONE	Res. conservati e Stanz.def. bilancio			N. di riferimento allo svolgim.	Conto del tesoriere			Determinazione dei residui		Accertamenti		Maggiori o minori entrate (E=D-A) (L=F-F)	Motivi dei Minori residui attivi	
		RS	CP	T		Riscossioni			Res. da riportare		Residui (D=B+C)				(E=D-A)
						Residui (A)	Competenza (F)	Totale (M)	Residui (B)	Competenza (G)	Totale (N)	Residui (C)			
		RS	CP	T	Residui (O=C+H)	Acc. al 31 dicembre (P=D+I)									
	Totale categoria 01 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	RS	CP	T	2.000,00	1.604,48	1.604,48	1.604,48			1.604,48		-395,52		
	Totale categoria 02 - RITENUTE ERARIALI	RS	CP	T	70.000,00	23.570,07	23.570,07	23.570,07			23.570,07		-46.429,93		
	Totale categoria 03 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	RS	CP	T	1.000,00								-1.000,00		
	Totale categoria 04 - RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	RS	CP	T	1.000,00								-19.000,00		
	Totale categoria 05 - RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	CP	T	19.000,00	19.239,21	19.239,21	19.239,21			19.239,21		-543.760,79		
	Totale categoria 06 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	RS	CP	T	563.000,00	249,11	249,11	249,11			249,11		-3.350,00		
	Totale categoria 07 - DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	RS	CP	T	5.000,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00			1.650,00				
	Totale categoria 07 - DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	RS	CP	T	5.249,11	1.899,11	1.899,11	1.899,11			1.899,11				
	Totale categoria 07 - DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	RS	CP	T	20.000,00								-20.000,00		
	Categoria 01 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE totali	RS	CP	T	2.000,00	1.604,48	1.604,48	1.604,48			1.604,48		-395,52		
		RS	CP	T	2.000,00	1.604,48	1.604,48	1.604,48			1.604,48		-395,52		

CONTO DEL BILANCIO - 2015

ENTRATE

Codice-Risorsa-Capit.	DESCRIZIONE	Res. conservati e Stanz.def. bilancio			N. di riferimento allo svolgim.	Conto del tesoriere			Determinazione dei residui		Accertamenti		Maggiori o minori entrate (E=D-A)	Motivi dei Minori residui attivi		
		RS	CP	T		Riscossioni	Residui (B)	Competenza (G)	Totale (N)	Res. da riportare		Residui (D=B+C)			(L-I-F)	
										Residui (A)	Competenza (F)	Competenza (H)				Competenza (I=G+H)
	Categoria 02 - RITENUTE ERARIALI totali	RS	CP	T	70.000,00		23.570,07					23.570,07	-46.429,93			
					70.000,00		23.570,07					23.570,07				
	Categoria 03 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI totali	RS	CP	T	1.000,00								-1.000,00			
					1.000,00											
	Categoria 04 - RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI totali	RS	CP	T	19.000,00								-19.000,00			
					19.000,00											
	Categoria 05 - RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI totali	RS	CP	T	563.000,00		19.239,21					19.239,21	-543.760,79			
					563.000,00		19.239,21					19.239,21				
	Categoria 06 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO totali	RS	CP	T	249,11		249,11					249,11	-3.350,00			
					5.000,00		1.650,00					1.650,00				
					5.249,11		1.899,11					1.899,11				
	Categoria 07 - DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI totali	RS	CP	T	20.000,00								-20.000,00			
					20.000,00											
	Totale titolo 5 - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	CP	T	249,11		249,11					249,11	-633.936,24			
					680.000,00		46.063,76					46.063,76				
					680.249,11		46.312,87					46.312,87				

S P E S E

CONTO DEL BILANCIO - 2015

SPESE

Codice e Num.-Capit.	DESCRIZIONE	Res. conservati e Stanz.def. bilancio			N. di riferimento allo svolgim.			Conto del tesoriere		Determinazione dei residui		Impegni		Minori residui o economic (E=A-D)(*)	Motivi dei Minori residui pass	
		RS	CP	T	Residui (A)	Competenza (F)	Totale (M)	Pagamenti	Residui (B)	Res. da riportare	Residui (C)	Competenza (H)	Residui (D=B+C)			(L=F-I)
10101 - 03	Intervento 03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	CP	T	2.420,14	47.685,00	50.105,14	853,06	43.950,64	1.567,08	367,50	2.420,14	44.318,14	3.366,86		
10101 - 07	Intervento 07 - IMPOSTE E TASSE	RS	CP	T	67,83	3.736,00	3.803,83	67,83	1.934,58	67,83	18,81	67,83	3.477,66	258,34		
	Totale servizio 0101 - ORGANI ISTITUZIONALI	RS	CP	T	2.487,97	51.421,00	53.908,97	853,06	47.409,49	1.634,91	386,31	2.487,97	47.795,80	3.625,20	INS	
10102 - 01	Intervento 01 - PERSONALE	RS	CP	T	2.293,77	22.225,00	24.518,77	21.320,82	2.794,39	2.293,77	500,62	2.293,77	21.821,44	403,56		
10102 - 02	Intervento 02 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E O DI MATERIE PRIME	RS	CP	T	194,35	5.752,00	5.946,35	194,35	3.127,16	227,25	227,25	194,35	3.354,41	2.397,59		
10102 - 03	Intervento 03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	CP	T	16.916,95	35.489,00	52.405,95	12.228,68	18.550,91	4.552,55	7.077,88	16.781,23	25.628,79	135,72	INS	
10102 - 04	Intervento 04 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	RS	CP	T	6.200,00	6.200,00		6.028,63	30.779,59	11.630,43		6.028,63	6.028,63	171,37		
10102 - 05	Intervento 05 - TRASFERIMENTI	RS	CP	T	5.120,00	5.120,00		4.348,63				4.348,63	4.348,63	771,37		

CONTO DEL BILANCIO - 2015
SPESE

Codice e Num.-Capit.	DESCRIZIONE	Res. conservati e Stanz.def. bilancio			M. di riferimento allo svolgim.			Conto del tesoriere			Determinazione dei residui		Impegni		Minori residui o economiche		Motivi dei Minori residui pass			
		RS	CP	T	Residui (A)	Competenza (F)	Totale (M)	Pagamenti	Residui (B)	Competenza (G)	Res. da riportare	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=A-D)(*)	Competenza (H)	Imp. al 31 dicembre (P=D+I)		(L=F-I)		
																			Residui al 31 dic. (O=C+H)	
																			Totale (N)	Imp. al 31 dicembre (P=D+I)
10102 - 07	Intervento 07 - IMPOSTE E TASSE	RS	CP	T	424.92			2.450.01				2.450.01			2.450.01		424.92	INS		
					2.528.00			2.450.01				2.450.01			2.450.01		77.99			
					2.952.92															
					19.829.99			12.423.03			6.846.32	19.269.35			19.269.35		560.64	INS		
	Totale servizio 0102 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	RS	CP	T	77.314.00			55.826.16			7.805.75	63.631.91			63.631.91		13.682.09			
					97.143.99			68.249.19			14.652.07	82.901.26			82.901.26					
10105 - 03	Intervento 03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	CP	T	4.036.00			3.523.69				3.523.69			3.523.69		512.31			
					4.036.00			3.523.69				3.523.69			3.523.69					
					800.29			800.29				800.29			800.29					
10105 - 07	Intervento 07 - IMPOSTE E TASSE	RS	CP	T	6.600.00			3.891.00			2.555.64	6.446.64			6.446.64		153.36			
					7.400.29			4.691.29			2.555.64	7.246.93			7.246.93					
10105 - 11	Intervento 11 - FONDO DI RISERVA	RS	CP	T	3.528.00												3.528.00			
					3.528.00															
					800.29			800.29				800.29			800.29					
	Totale servizio 0105 - ALTRI SERVIZI GENERALI	RS	CP	T	14.164.00			7.414.69			2.555.64	9.970.33			9.970.33		4.193.67			
					14.964.29			8.214.98			2.555.64	10.770.62			10.770.62					
10199 - 00	Totale funzione 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	RS	CP	T	23.118.25			14.076.38			8.481.23	22.557.61			22.557.61		560.64	INS		
					142.899.00			110.650.34			10.747.70	121.398.04			121.398.04		21.500.96			
					166.017.25			124.726.72			19.228.93	143.955.65			143.955.65					
10203 - 03	Intervento 03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	CP	T	21.616.00			21.616.00				21.616.00			21.616.00					
					21.616.00			21.616.00				21.616.00			21.616.00					

CONTO DEL BILANCIO - 2015
SPESE

Codice e Num.-Capit.	DESCRIZIONE	Res. conservati e Stanz.def. bilancio			N. di riferimento allo svolgim.			Conto del tesoriere		Determinazione dei residui		Impegni		Minori residui o economiche (E=A-D)(*)	Motivi del Minor residui passi
		RS	CP	T	Residui (A)	Competenza (F)	Totale (M)	Pagamenti	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	Competenza (L=F-I)			
		RS	CP	T	Residui (A)	Competenza (F)	Totale (M)	Residui (B)	Residui (C)	Competenza (H)	Residui (D=B+C)	Competenza (L=F-I)	(E=A-D)(*)		
		RS	CP	T	Residui (A)	Competenza (F)	Totale (M)	Residui (B)	Residui (C)	Competenza (H)	Residui (D=B+C)	Competenza (L=F-I)	(E=A-D)(*)		
	Totale servizio 0203 - VALORIZZAZIONE BENI DI INTERESSE STORICO E ARTISTICO	RS	CP	T	21.616,00			21.616,00			21.616,00				
10204 - 03	Intervento 03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	CP	T	11.000,00			11.000,00			11.000,00			0,01	
		CP			13.000,00			12.999,99			12.999,99				
		T			24.000,00			23.999,99			23.999,99				
10204 - 05	Intervento 05 - TRASFERIMENTI	RS	CP	T	118.010,99			89.510,99		27.500,00	117.010,99			1.000,00	INS
		CP			303.100,00			204.174,00		83.201,50	287.375,50			15.724,50	
		T			421.110,99			293.684,99		110.701,50	404.386,49				
10204 - 07	Intervento 07 - IMPOSTE E TASSE	RS	CP	T				3.673,50			3.673,50			0,50	
		CP						3.674,00			3.673,50				
		T						3.674,00			3.673,50				
	Totale servizio 0204 - ALTRI SERVIZI PER L'ISTRUZIONE E LA CULTURA, BIBLIOTECHE E MUSEI	RS	CP	T	129.010,99			100.510,99		27.500,00	128.010,99			1.000,00	INS
		CP			319.774,00			220.847,49		83.201,50	304.048,99			15.725,01	
		T			448.784,99			321.358,48		110.701,50	432.059,98				
10299 - 00	Totale funzione 02 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA E RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	RS	CP	T	150.626,99			122.126,99		27.500,00	149.626,99			1.000,00	INS
		CP			319.774,00			220.847,49		83.201,50	304.048,99			15.725,01	
		T			470.400,99			342.974,48		110.701,50	453.675,98				
10301 - 05	Intervento 05 - TRASFERIMENTI	RS	CP	T	29.881,10			24.455,38		5.000,00	29.455,38			425,72	INS
		CP			89.000,00			34.928,05		30.900,00	65.828,05			23.171,97	
		T			118.881,10			59.383,41		35.900,00	95.283,41				
	Totale servizio 0301 - TURISMO E SPORT	RS	CP	T	29.881,10			24.455,38		5.000,00	29.455,38			425,72	INS
		CP			89.000,00			34.928,05		30.900,00	65.828,05			23.171,97	
		T			118.881,10			59.383,41		35.900,00	95.283,41				

CONTO DEL BILANCIO - 2015

SPESE

Codice e Num.-Capit.	DESCRIZIONE	Res. conservati e Stanz.def. bilancio			N. di riferimento allo svolgim.			Conto del tesoriere		Determinazione dei residui		Impegni		Minori residui o economiche		Motivi dei Minori residui passì
		RS	CP	T	Residui (A)	Competenza (F)	Totale (M)	Pagamenti	Residui (B)	Res. da riportare		Competenza (I-G+H)	Residui (D=B+C)	(E=A-D)(*)	(L=F-I)	
										Residui (C)						
										Competenza (G)		Residui al 31 dic. (O=C+H)				
10399 - 00	Totale funzione 03 - FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO, RICREATIVO E DEL TURISMO	RS			29.881,10			24.455,38		5.000,00		29.455,38		425,72	INS	
		CP			89.000,00			34.928,03		30.900,00		65.828,03		23.171,97		
		T			118.881,10			59.383,41		35.900,00		95.283,41				
10501 - 03	Intervento 03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS			5.215,15			5.215,15				5.215,15		6.000,00		
		CP			6.000,00			5.215,15				5.215,15				
		T			11.215,15			4.100,00		25.000,00		29.100,00				
10501 - 05	Intervento 05 - TRASFERIMENTI	RS			29.100,00			4.100,00		25.000,00		29.100,00				
		CP			29.100,00			4.100,00		25.000,00		29.100,00				
		T			58.200,00			8.200,00		50.000,00		58.200,00				
	Totale servizio 0501 - SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI E SANITARI	RS			34.315,15			9.315,15		25.000,00		34.315,15		6.000,00		
		CP			6.000,00			9.315,15		25.000,00		34.315,15				
		T			40.315,15			18.630,30		50.000,00		68.630,30				
10502 - 03	Intervento 03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS			10.850,00			9.999,96				9.999,96		850,04		
		CP			10.850,00			9.999,96				9.999,96				
		T			21.700,00			19.999,92				19.999,92				
10502 - 05	Intervento 05 - TRASFERIMENTI	RS			24.000,00			16.100,00		6.500,00		22.600,00		1.400,00		
		CP			24.000,00			16.100,00		6.500,00		22.600,00				
		T			48.000,00			32.200,00		13.000,00		45.200,00				
	Totale servizio 0502 - ALTRI SERVIZI SOCIALI	RS			34.850,00			26.099,96		6.500,00		32.599,96		2.250,04		
		CP			34.850,00			26.099,96		6.500,00		32.599,96				
		T			69.700,00			52.199,92		13.000,00		65.199,92				
10599 - 00	Totale funzione 05 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	RS			34.315,15			9.315,15		25.000,00		34.315,15				
		CP			40.850,00			26.099,96		6.500,00		32.599,96				
		T			75.165,15			35.415,11		31.500,00		66.915,11		8.250,04		

CONTO DEL BILANCIO - 2015 SPESE

Codice e Num.-Capit.	DESCRIZIONE	Res. conservati e Stanz.def. bilancio			N. di riferimento allo svolgim.			Conto del tesoriere		Determinazione dei residui		Impegni		Minori residui o economic	Motivi dei Minori residui pass		
		RS	CP	T	Residui (A)	Competenza (F)	Totale (M)	Residui (B)	Competenza (G)	Res. da riportare	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=A-D)(*)				
														Competenza (H)		Imp. al 31 dicembre	
														(O=C+H)	(P=D+I)	(L=F-I)	
10601 - 05	Intervento 05 - TRASFERIMENTI	RS	CP	T	11.419,00			3.500,00	5.667,00	5.667,00	9.167,00	9.167,00	2.252,00				
	Totale servizio 0601 - AGRICOLTURA	RS	CP	T	11.419,00			3.500,00	5.667,00	5.667,00	9.167,00	9.167,00	2.252,00				
10604 - 05	Intervento 05 - TRASFERIMENTI	RS	CP	T	25.245,00			11.219,00	3.726,00	3.726,00	14.945,00	14.945,00	10.300,00				
	Totale servizio 0604 - SERVIZI DIVERSI PER LO SVILUPPO ECONOMICO	RS	CP	T	25.245,00			11.219,00	3.726,00	3.726,00	14.945,00	14.945,00	10.300,00				
10699 - 00	Totale funzione 06 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	RS	CP	T	36.664,00			14.719,00	9.393,00	9.393,00	24.112,00	24.112,00	12.552,00				
	Funzione 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO - totali	RS	CP	T	23.118,25			14.076,38	8.481,23	10.747,70	22.557,61	22.557,61	560,64	INS			
	Funzione 02 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA E RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI - totali	RS	CP	T	142.899,00			110.650,34	10.747,70	19.228,93	121.398,04	121.398,04	21.500,96	INS			
	Funzione 03 - FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO, RICREATIVO E DEL TURISMO - totali	RS	CP	T	166.017,25			124.726,72	110.701,50	110.701,50	143.955,65	143.955,65	1.000,00	INS			
	Totale servizio 0604 - SERVIZI DIVERSI PER LO SVILUPPO ECONOMICO	RS	CP	T	150.626,99			122.126,99	27.500,00	27.500,00	149.626,99	149.626,99	15.725,01				
	Totale funzione 06 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	RS	CP	T	319.774,00			220.847,49	83.201,50	83.201,50	304.048,99	304.048,99	15.725,01				
	Totale servizio 0604 - SERVIZI DIVERSI PER LO SVILUPPO ECONOMICO	RS	CP	T	470.400,99			342.974,48	110.701,50	110.701,50	453.675,98	453.675,98	15.725,01				
	Totale funzione 06 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	RS	CP	T	29.881,10			24.455,38	5.000,00	5.000,00	29.455,38	29.455,38	425,72	INS			
	Totale servizio 0604 - SERVIZI DIVERSI PER LO SVILUPPO ECONOMICO	RS	CP	T	89.000,00			34.928,03	30.900,00	30.900,00	65.828,03	65.828,03	23.171,97				
	Totale funzione 06 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	RS	CP	T	118.881,10			59.383,41	35.900,00	35.900,00	95.283,41	95.283,41	23.171,97				

CONTO DEL BILANCIO - 2015

SPESE

Codice e Num.-Capit.	DESCRIZIONE	Res. conservati e Stanz.def. bilancio		N. di riferimento allo svolgim.		Conto del tesoriere		Determinazione dei residui		Impegni		Minori residui o economiche	Motivi dei Minori residui pass
		RS	CP	RS	CP	Pagamenti	Res. da riportare	Res. da riportare	Residui (D=B+C)	Residui (D=B+C)	(E=A-D)(*)		
		CP	T	Competenza (F)	Totale (M)	Competenza (G)	Residui (C)	Competenza (H)	Residui al 31 dic. (O=C+H)	Competenza (I=G+H)	Imp. al 31 dicembre (P=D+I)	(L=F-I)	
		T	T	Totale (M)	Totale (N)	Totale (N)	Residui al 31 dic. (O=C+H)	Residui al 31 dic. (O=C+H)	Residui al 31 dic. (O=C+H)	Residui al 31 dicembre (P=D+I)	Residui al 31 dicembre (P=D+I)	Residui al 31 dicembre (P=D+I)	
	Funzione 05 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE - totali	RS	CP	T	34.315,15	40.850,00	75.165,15	9.315,15	25.000,00	34.315,15	32.599,96	8.250,04	
		RS	CP	T	36.664,00	36.664,00	14.719,00	9.393,00	9.393,00	24.112,00	24.112,00	12.552,00	
	Funzione 06 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - totali	RS	CP	T	237.941,49	629.187,00	867.128,49	169.973,90	65.981,23	235.955,13	547.987,02	1.986,36	INS
		RS	CP	T	36.664,00	36.664,00	14.719,00	9.393,00	9.393,00	24.112,00	24.112,00	12.552,00	
	Totale titolo 1 - SPESE CORRENTI	RS	CP	T	237.941,49	629.187,00	867.128,49	577.218,72	206.723,43	783.942,15	783.942,15	81.199,98	

CONTO DEL BILANCIO - 2015
SPESE

31/12/2015 CONSORZIO DEL BACINO IMBRIFERO DEL FIUME TRONTO

Codice e Num.-Capit.	DESCRIZIONE	Res. conservati e Stanz.def. bilancio			N. di riferimento allo svolgim.			Conto del tesoriere		Determinazione dei residui		Impegni		Minori residui o economiche (E=A-D)(*) (L=F-I)	Motivi dei Minori residui pass		
		RS	CP	T	Residui (A)	Competenza (F)	Totale (M)	Residui (B)	Competenza (G)	Totale (N)	Res. da riportare	Residui (C)	Competenza (H)			Residui (D=B+C)	Competenza (I=G+H)
20105 - 10	Intervento 10 - CONCESSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI	RS			23.579,60				23.579,60				23.579,60		120.000,00		
		CP			120.000,00				23.579,60				23.579,60				
		T			143.579,60												
20105 - 01	Intervento 01 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS			23.579,60				23.579,60				23.579,60		120.000,00		
		CP			120.000,00				23.579,60				23.579,60				
		T			143.579,60												
20105 - 05	Intervento 05 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	RS			5.000,00										5.000,00		
		CP			5.000,00												
		T			2.928,00				2.928,00					2.928,00		345.000,00	
20105 - 07	Intervento 07 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE	RS			2.928,00				2.928,00						2.928,00		
		CP			346.445,92				74.625,50				277.640,65		624.086,57		
		T			347.928,00				421.071,42				530.820,65		951.892,07		
20199 - 00	Totale funzione 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	RS			628.292,57				349.373,92				627.014,57		1.278,00	INS	
		CP			1.652.005,00				74.625,50				253.180,00		327.805,50		
		T			2.280.297,57				423.999,42				530.820,65		954.820,07		
20199 - 00	Totale servizio 0105 - ALTRI SERVIZI GENERALI	RS			651.872,17				372.953,52				650.594,17		1.278,00	INS	
		CP			1.772.005,00				74.625,50				253.180,00		327.805,50		
		T			2.423.877,17				447.579,02				530.820,65		978.399,67		
20199 - 00	Funzione 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO - totali	RS			651.872,17				372.953,52				650.594,17		1.278,00	INS	
		CP			1.772.005,00				74.625,50				253.180,00		327.805,50		
		T			2.423.877,17				447.579,02				530.820,65		978.399,67		

CONTO DEL BILANCIO - 2015
SPESE

Codice e Nam.-Capit.	DESCRIZIONE	Res. conservati e Stanz.def. bilancio		N. di riferimento allo svolgim.		Conto del tesoriere		Determinazione dei residui		Impegni		Minori residui o economie	Motivi del Minori residui pasì
		RS	CP	RS	CP	Pagamenti	Residui (B)	Res. da riportare	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=A-D)(*)		
				Residui (A)	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Residui al 31 dic. (O=C+H)	Competenza (I=G+H)	Competenza (L=F-I)			
		T	T	Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 dic. (P=D+I)							
		651.872,17		372.953,52	277.640,65	650.594,17		1.278,00			INS		
		1.772.005,00		74.625,50	253.180,00	327.805,50		1.444.199,50					
		2.423.877,17		447.579,02	530.820,65	978.399,67							
	Totale titolo 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	CP	T	RS	CP	T	RS	CP	T	RS	CP	T

CONTO DEL BILANCIO - 2015

SPESE

Codice e Num.-Capit.	DESCRIZIONE	Res. conservati e Stanz.def. bilancio			N. di riferimento allo svolgim.			Conto del tesoriere		Determinazione dei residui		Impegni		Minori residui o economiche	Motivi dei Minori residui pass		
		RS	CP	T	Residui (A)	Competenza (F)	Totale (M)	Pagamenti Residui (B)	Competenza (G)	Res. da riportare Residui (C)	Competenza (H)	Residui (D=B+C)				(E=A-D)(*)	
												Competenza (F)	Totale (M)	Residui al 31 dicembre (P=D+I)			Imp. al 31 dicembre (P=D+I)
																Totale (N)	
40000 - 01	Intervento 01 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	RS	CP	T	2.000,00		1.604,48					1.604,48	395,52				
					2.000,00		1.604,48					1.604,48					
40000 - 02	Intervento 02 - RITENUTE ERARIALI	RS	CP	T	70.000,00		23.570,06		0,01			23.570,07	46.429,93				
					70.000,00		23.570,06		0,01			23.570,07					
40000 - 03	Intervento 03 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	RS	CP	T	1.000,00								1.000,00				
					1.000,00												
40000 - 04	Intervento 04 - RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	RS	CP	T	6.600,00					6.600,00		6.600,00					
					19.000,00								19.000,00				
					25.600,00					6.600,00		6.600,00					
40000 - 05	Intervento 05 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI	RS	CP	T	563.000,00		19.101,38			137,83		19.239,21	543.760,79				
					563.000,00		19.101,38			137,83		19.239,21					
40000 - 06	Intervento 06 - ANTICIPAZIONE DI FONDI PER SERVIZIO ECONOMATO	RS	CP	T	5.000,00		1.650,00					1.650,00	3.350,00				
					5.000,00		1.650,00					1.650,00					
40000 - 07	Intervento 07 - RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	RS	CP	T	20.000,00								20.000,00				
					20.000,00												
	Totale titolo 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	CP	T	6.600,00		45.925,92		6.600,00			6.600,00	633.936,24				
					680.000,00		45.925,92		137,84			46.063,76					
					686.600,00		45.925,92		6.737,84			52.663,76					

CONTO DEL BILANCIO - 2015
SPESE

31/12/2015 CONSORZIO DEL BACINO IMBRIFERO DEL FIUME TRONTO

Codice e Num.-Capit.	DESCRIZIONE	Res. conservati e Stanz.def. bilancio			N. di riferimento allo svolgim.			Conto del tesoriere		Determinazione dei residui		Impegni		Minori residui o economiche		Motivi dei Minori residui passì						
		RS	CP	T	Residui (A)	Competenza (F)	Totale (M)	Pagamenti	Residui (B)	Residui (C)	Competenza (H)	Residui (D=B+C)	Competenza (I=G+H)	(E=A-D)(*)	(L=F-I)							
																	Totale (N)		Residui al 31 dic. (O=C+H)		Imp. al 31 dicembre (P=D+I)	
																	RS	CP	RS	CP	RS	CP
	Titolo 1 - SPESE CORRENTI	RS	CP	T	237.941,49	629.187,00	867.128,49	169.973,90	407.244,82	577.218,72	65.981,23	140.742,20	206.723,43	235.955,13	547.987,02	783.942,15	1.986,36	81.199,98	INS			
	Titolo 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	CP	T	651.872,17	1.772.005,00	2.423.877,17	372.953,52	74.625,50	447.579,02	277.640,65	253.180,00	530.820,65	650.594,17	327.805,50	978.399,67	1.278,00	1.444.199,50	INS			
	Titolo 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	CP	T	6.600,00	680.000,00	686.600,00	45.925,92	45.925,92		6.600,00	137,84	6.737,84	6.600,00	46.063,76	52.663,76	633.936,24					
	Totale generale	RS	CP	T	896.413,66	3.081.192,00	3.977.605,66	542.927,42	527.796,24	1.070.723,66	350.221,88	394.060,04	744.281,92	893.149,30	921.856,28	1.815.005,58	3.264,36	2.159.335,72	INS			
	TOTALE GENERALE DELLA SPESA	RS	CP	T	896.413,66	3.081.192,00	3.977.605,66	542.927,42	527.796,24	1.070.723,66	350.221,88	394.060,04	744.281,92	893.149,30	921.856,28	1.815.005,58	3.264,36	2.159.335,72	INS			

RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE - IMPEGNI PER SPESE IN CONTO CAPITALE

INTERVENTI PER INVESTIMENTI	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Totale
	Acquisizione di beni immobili	Espropri e servizi onerosi	Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia	Acquisizione di beni mobili macchine ed attrezzature tecnico-	Incarichi professionali esterni	Trasferimenti di capitale	Partecipazioni azionarie	Conferimenti di capitale	Concessioni di crediti e anticipazioni	
FUNZIONI E SERVIZI											12
1											
<i>FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO</i>											
GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE											
ALTRI SERVIZI GENERALI							327.805,50				327.805,50
Totale Funzione							327.805,50				327.805,50
<i>FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA E RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI</i>											
ALTRI SERVIZI PER L'ISTRUZIONE E LA CULTURA, BIBLIOTECHE E MUSEI											
Totale Funzione											
<i>FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE</i>											
SERVIZI DIVERSI PER LA TUTELA AMBIENTALE E LA GESTIONE DEL TERRITORIO											
Totale Funzione											
TOTALI							327.805,50				327.805,50

CONTO DEL BILANCIO - 2015
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA

RISCOSSIONI	(+)	837.184,83
PAGAMENTI	(-)	527.796,24
DIFFERENZA		309.388,59
RESIDUI ATTIVI	(+)	3.802,13
RESIDUI PASSIVI	(-)	394.060,04
DIFFERENZA		-390.257,91
AVANZO (+) O DISAVANZO (-)		-80.869,32
RISULTATO DI GESTIONE		
	- FONDI VINCOLATI	
	- FONDI PER FINANZIAMENTO SPESE IN CONTO CAPITALE	
	- FONDI DI AMMORTAMENTO	
	- FONDI NON VINCOLATI	

13/05/2016

CONSORZIO DEL BACINO IMBRIFERO DEL FIUME TRONTO
(Esercizio 2015)

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2015 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA (= A-CP)		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-RR+R)	
	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA (= A-CP)		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI DI COMPETENZA (EC = A-RC)	
	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR = RR+RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA (= TR-CS)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA (= A-CP)		TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)	
TITOLO 9	RS	249,11	RR	249,11	R	0,00	CP	0,00	EP	0,00
Entrate per conto terzi e partite di giro	CP	680.000,00	RC	46.063,76	A	46.063,76	CP	-633.936,24	EC	0,00
	CS	680.249,11	TR	46.312,87	CS	-633.936,24			TR	0,00
TOTALE TITOLI	RS	467.814,31	RR	58.820,27	R	-113.605,33	CP	-2.040.205,04	EP	295.388,71
	CP	2.881.192,00	RC	837.184,83	A	840.986,96	CP		EC	3.802,13
	CS	3.236.297,85	TR	896.005,10	CS	-2.340.292,75			TR	299.190,84
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS	467.814,31	RR	58.820,27	R	-113.605,33	CP	-2.040.205,04	EP	295.388,71
	CP	3.081.192,00	RC	837.184,83	A	840.986,96	CP		EC	3.802,13
	CS	3.236.297,85	TR	896.005,10	CS	-2.340.292,75			TR	299.190,84

CONSORZIO DEL BACINO IMBRIFERO DEL FIUME TRONTO
(Esercizio 2015)

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE						RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR+R)	
	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2015 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)			
	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP-I-FPV)			
	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)			
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE							TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)	
	CP	0,00						
MISSIONE 01	RS	696.606,42	PR	408.645,90	R	-1.838,64	EP	286.121,88
	CP	1.911.376,00	PC	185.275,84	I	449.203,54	ECP	263.927,70
	CS	1.861.563,84	TP	593.921,74	FPV	0,00	TR	550.049,58
MISSIONE 02	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
	CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
MISSIONE 03	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
	CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
MISSIONE 04	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
	CS	7.800,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
MISSIONE 05	RS	129.010,99	PR	100.510,99	R	-1.000,00	EP	27.500,00
	CP	319.774,00	PC	220.847,49	I	304.048,99	ECP	83.201,50
	CS	389.221,23	TP	321.358,48	FPV	0,00	TR	110.701,50
MISSIONE 06	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
	CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
MISSIONE 07	RS	29.881,10	PR	24.455,38	R	-425,72	EP	5.000,00
	CP	89.000,00	PC	34.928,03	I	65.828,03	ECP	30.900,00
	CS	84.500,00	TP	59.383,41	FPV	0,00	TR	35.900,00

13/05/2016

CONSORZIO DEL BACINO IMBRIFERO DEL FIUME TRONTO
(Esercizio 2015)

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2015 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI DI COMPETENZA (EC = I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)	
MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	RS	0,00 PR	0,00 R	0,00	0,00	EP	0,00	0,00
		CP	0,00 PC	0,00 I	0,00	0,00	EC	0,00	0,00
		CS	0,00 TP	0,00 FPV	0,00	0,00	TR	0,00	0,00
MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	RS	0,00 PR	0,00 R	0,00	0,00	EP	0,00	0,00
		CP	0,00 PC	0,00 I	0,00	0,00	EC	0,00	0,00
		CS	0,00 TP	0,00 FPV	0,00	0,00	TR	0,00	0,00
MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità	RS	0,00 PR	0,00 R	0,00	0,00	EP	0,00	0,00
		CP	0,00 PC	0,00 I	0,00	0,00	EC	0,00	0,00
		CS	0,00 TP	0,00 FPV	0,00	0,00	TR	0,00	0,00
MISSIONE 11	Soccorso civile	RS	0,00 PR	0,00 R	0,00	0,00	EP	0,00	0,00
		CP	0,00 PC	0,00 I	0,00	0,00	EC	0,00	0,00
		CS	0,00 TP	0,00 FPV	0,00	0,00	TR	0,00	0,00
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	RS	34.315,15 PR	9.315,15 R	0,00	0,00	EP	25.000,00	0,00
		CP	40.850,00 PC	26.099,96 I	32.599,96	ECP	6.500,00	0,00	0,00
		CS	75.165,15 TP	35.415,11 FPV	0,00	8.250,04	TR	31.500,00	0,00
MISSIONE 13	Tutela della salute	RS	0,00 PR	0,00 R	0,00	0,00	EP	0,00	0,00
		CP	0,00 PC	0,00 I	0,00	0,00	EC	0,00	0,00
		CS	0,00 TP	0,00 FPV	0,00	0,00	TR	0,00	0,00
MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività	RS	0,00 PR	0,00 R	0,00	0,00	EP	0,00	0,00
		CP	7.000,00 PC	0,00 I	1.450,00	ECP	1.450,00	0,00	0,00
		CS	7.000,00 TP	0,00 FPV	0,00	5.550,00	TR	1.450,00	0,00
MISSIONE 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	RS	0,00 PR	0,00 R	0,00	0,00	EP	0,00	0,00
		CP	18.245,00 PC	11.219,00 I	13.495,00	ECP	2.276,00	0,00	0,00
		CS	18.245,00 TP	11.219,00 FPV	0,00	4.750,00	TR	2.276,00	0,00

13/05/2016

CONSORZIO DEL BACINO IMBRIFERO DEL FIUME TRONTO
(Esercizio 2015)

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2015 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI DI COMPETENZA (EC = I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	0,00 PR	TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)	0,00 R	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)	0,00	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP-I-FPV)	TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)
MISSIONE 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	RS	0,00	0,00	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	11.419,00	PC	3.500,00	I	9.167,00	ECP	2.252,00
		CS	11.339,00	TP	3.500,00	FPV	0,00	TR	5.667,00
MISSIONE 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
MISSIONE 18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
MISSIONE 19	Relazioni internazionali	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
MISSIONE 20	Fondi da ripartire	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	3.528,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	3.528,00
		CS	3.528,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
MISSIONE 50	Debito pubblico	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
MISSIONE 60	Anticipazioni finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
MISSIONE 99	Servizi per conto terzi	RS	6.600,00	PR	0,00	R	0,00	EP	6.600,00
		CP	680.000,00	PC	45.925,92	I	46.063,76	ECP	683.936,24
		CS	686.600,00	TP	45.925,92	FPV	0,00	TR	6.737,84

COMPOSIZIONE FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	TOTALE CREDITI	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI
RESIDUI ATTIVI NEL CONTO DEL BILANCIO	0,00	0,00
CREDITI STRALCIATI DAL CONTO DEL BILANCIO	0,00	0,00
ACCERTAMENTI IMPUTATI AGLI ESERCIZI SUCCESSIVI AL 2015	0,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00

CONSORZIO DEL BACINO IMBRIFERO DEL FIUME TRONTO
(Esercizio 2015)

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE	ACCERTAMENTI	INCASSI	SPESE	IMPEGNI	PAGAMENTI
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		655.655,10			
Utilizzo avanzo di amministrazione	200.000,00		Disavanzo di amministrazione	0,00	
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	0,00				
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale	0,00				
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	0,00	0,00	Titolo 1 - Spese correnti	547.987,02	407.244,82
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	729.771,20	729.771,20	Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	0,00	
Titolo 3 - Entrate extratributarie	55.329,07	51.526,94			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	0,00	0,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale	327.805,50	74.625,50
			Fondo pluriennale vincolato in c/capitale	0,00	
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	9.822,93	9.822,93	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00
Totale entrate finali.....	794.923,20	791.121,07	Totale spese finali.....	875.792,52	481.870,32
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da Istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da Istituto	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	46.063,76	46.063,76	Titolo 7 - Spese per conto di terzi e partite di giro	46.063,76	45.925,92
Totale entrate dell'esercizio	840.986,96	837.184,83	Totale spese dell'esercizio	921.856,28	527.796,24
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	1.040.986,96	1.492.839,93	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	921.856,28	527.796,24
DISAVANZO DELL'ESERCIZIO	0,00		AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA	119.130,68	965.043,69
TOTALE A PAREGGIO	1.040.986,96	1.492.839,93	TOTALE A PAREGGIO	1.040.986,96	1.492.839,93

CONTO DEL BILANCIO - 2015
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

	GESTIONE		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1° gennaio			655.655,10
RISCOSSIONI	58.820,27	837.184,83	896.005,10
PAGAMENTI	542.927,42	527.796,24	1.070.723,66
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE			480.936,54
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			
DIFFERENZA			480.936,54
RESIDUI ATTIVI	295.388,71	3.802,13	299.190,84
RESIDUI PASSIVI	350.221,88	394.060,04	744.281,92
DIFFERENZA			-445.091,08
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (-)			
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE (-)			
AVANZO (+) o DISAVANZO (-)			35.845,46
Risultato di amministrazione			
	- Fondi vincolati		
	- Fondi per finanziamento spese in conto capitale		
	- Fondi di ammortamento		12.479,11
	- Fondi non vincolati		23.366,35

Ascoli Piceno, 31/12/2015

Il Segretario
 Enrico Gasparri

Il Rappresentante Legale
 Luigi Contisciani

Il Responsabile del Servizio Finanziario
 Enrico Gasparri



CONSORZIO DEL BACINO IMBRIFERO DEL FIUME TRONTO - Ascoli Piceno -

ALLEGATO 3 - CONTABILITA' FINANZIARIA

Entrate

DATI DI RENDICONTO ANNO 2015

ENTRATE PER CODIFICA ECONOMICA		COMPETENZA	CASSA
Titolo 1 - ENTRATE TRIBUTARIE			
Categoria 1^	Contributi e trasferimenti correnti dello stato	0,00	0,00
Categoria 2^	Contributi e trasferimenti correnti dalla regione	5.000,00	5.000,00
Categoria 3^	Contributi e trasferimenti dalla regione per funzioni delegate	0,00	0,00
Categoria 4^	Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali	0,00	0,00
Categoria 5^	Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 1		5.000,00	5.000,00
Titolo 2 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE			
Categoria 1^	Proventi dei servizi pubblici	0,00	0,00
Categoria 2^	Proventi dei beni dell'ente	29.387,45	29.387,45
Categoria 3^	Interessi su anticipazioni e crediti	21.519,08	20.218,06
Categoria 4^	Utii netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di societa'	0,00	0,00
Categoria 5^	Proventi diversi	729.193,74	729.193,74
TOTALE TITOLO 2		780.100,27	778.799,25
Titolo 3 - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI			
Categoria 1^	Alienazione di beni patrimoniali	0,00	0,00
Categoria 2^	Trasferimenti di capitale dallo stato	0,00	0,00
Categoria 3^	Trasferimenti di capitale dalla regione	0,00	0,00
Categoria 4^	Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	0,00	0,00
Categoria 5^	Trasferimenti di capitale da altri soggetti	0,00	0,00
Categoria 6^	Riscossione di crediti	9.822,93	65.892,98
TOTALE TITOLO 3		9.822,93	65.892,98
Titolo 4 - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI			
Categoria 1^	Anticipazioni di cassa	0,00	0,00
Categoria 2^	Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00
Categoria 3^	Assunzione di mutui e prestiti	0,00	0,00
Categoria 4^	Emissione di prestiti obbligazionari	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 4		0,00	0,00

ENTRATE PER CODIFICA ECONOMICA		
	COMPETENZA	CASSA
Titolo 5 - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI		
Categoria 1^ Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	1.604,48	1.604,48
Categoria 2^ Ritenute erariali	23.570,07	23.570,07
Categoria 3^ Altre ritenute al personale per conto di terzi	0,00	0,00
Categoria 4^ Restituzione di depositi cauzionali	0,00	0,00
Categoria 5^ Rimborso spese per servizi per conto di terzi	19.239,21	19.239,21
Categoria 6^ Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato	1.650,00	1.899,11
Categoria 7^ Depositi per spese contrattuali	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 5	46.063,76	46.312,87
TOTALE GENERALE	840.986,96	896.005,10

CONSORZIO DEL BACINO IMBRIFERO DEL Fiume TRONTO - Ascoli Piceno

ALLEGATO 3 - CONTABILITA' FINANZIARIA

Spesa

DATI DI RENDICONTO ANNO 2015

INTERVENTI/FUNZIONI E SERVIZI	Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo		Funzioni di istruzione pubblica e relative alla cultura ed ai beni culturali		Funzioni nel settore sportivo, ricreativo e del turismo		Funzioni riguardanti la gestione del territorio e del campo della tutela ambientale		Funzioni nel settore sociale		Funzioni nel campo dello sviluppo economico		Totale Spese	
	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa
1. Personale	21.821,44	21.320,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.821,44	21.320,82
2. Acquisto di beni di consumo e o di materie prime	3.354,41	3.321,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.354,41	3.321,51
3. Prestazioni di servizi	73.470,62	79.106,98	12.995,99	45.615,99	0,00	0,00	9.999,96	15.215,11	0,00	0,00	0,00	0,00	96.470,57	139.938,08
4. Utilizzo di beni di terzi	6.028,63	6.028,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.028,63	6.028,63
5. Trasferimenti	4.348,63	4.348,63	287.375,50	293.684,99	65.828,03	59.383,41	22.600,00	404.264,16	24.112,00	14.719,00	0,00	0,00	392.336,03	392.336,03
6. Interessi passivi e oneri finanziari diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Imposte e tasse	12.374,31	10.600,15	3.673,50	3.673,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.047,81	14.273,65
8. Oneri straordinari della gestione corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Ammortamenti di esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Fondo svalutazione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 TOTALE TITOLO 1*: SPESE IN CONTO CAPITALE	121.398,04	124.726,72	304.048,99	342.974,48	65.828,03	59.383,41	32.599,96	35.415,11	24.112,00	14.719,00	0,00	0,00	547.987,02	577.218,72
1. Acquisizione di beni immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Espropri e servizi onerosi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	0,00	2.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.928,00
6. Incarichi professionali esterni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Trasferimenti di capitale	327.805,50	421.071,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327.805,50	421.071,42
8. Partecipazioni azionarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Conferimenti di capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Concessioni di crediti e anticipazioni	0,00	23.579,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.579,60
11 TOTALE TITOLO 2*: SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	327.805,50	447.579,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327.805,50	447.579,02

INTERVENTI/FUNZIONI E SERVIZI	Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo		Funzioni di esecuzione pubblica e relative alla cultura ed ai beni culturali		Funzioni nel settore sportivo, ricreativo e del turismo		Funzioni riguardanti la gestione del territorio e del campo della tutela ambientale		Funzioni nel settore sociale		Funzioni nel campo dello sviluppo economico		Totale Spese	
	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa
	1. Rimborso per anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Rimborso di finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Rimborso di prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 TOTALE TITOLO 3 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.604,48	1.604,48
2. Ritenute erariali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.570,06	23.570,06
3. Altre ritenute al personale per conto di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Restituzione di depositi cauzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Spese per servizi per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.239,21	15.101,38
6. Anticipazione di fondi per servizio economato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00
7. Restituzione di depositi per spese contrattuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 TOTALE TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.063,76	45.925,92
TOTALE SPESE PER CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE	449.203,54	572.305,74	304.046,99	342.974,48	65.828,03	59.383,41	0,00	0,00	32.599,96	35.415,11	24.112,00	14.719,00	921.856,28	1.070.723,66