

CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO

BACINO SALINE - PESCARA - ALENTO E FORO

CHIETI SCALO

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2016

IL PRESIDENTE
(Roberto Robert)

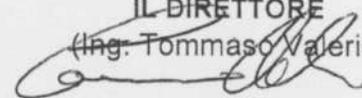


IL CAPO SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO

(Dott. Stefano Tenaglia)

Stefano Tenaglia

IL DIRETTORE
(Ing. Tommaso Valerio)



SOMMARIO

1	STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA	PAG.	1
2	STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA	PAG.	12
4	CONTO ECONOMICO	PAG.	28
5	QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO	PAG.	29
6	EQUILIBRI DI BILANCIO	PAG.	31
7	NOTE ILLUSTRATIVE DELLE ENTRATE	PAG.	32
8	NOTE ILLUSTRATIVE DELLE SPESE	PAG.	37
9	- ALLEGATI		
9.1	- PROSPETTO DEI MUTUI IN AMMORTAMENTO	PAG.	50
9.2	- RELAZIONE DELLA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA	PAG.	54

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

PAGINA N°

1

CAP. DI BIL.	DESCRIZIONE	STANZIAMENTI BILANCIO	STANZIAMENTI BILANCIO ESERCIZIO 2016		NOTE
		PRECEDENTE	RESIDUI	COMPETENZA	
		Previsione Assestata 2015	EURO	EURO	
1	Saldo finanziario positivo presunto al termine dell'esercizio precedente		-	-	
2	Giacenza di cassa presunto all'inizio dell'esercizio		528.929,06	-	
	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI				
	Categoria I - Contribuzione consortile				
3	Ruoli principali				vedi spesa cap65
3/1	SOGET	3.917.920,00	5.325.162,21	3.939.343,00	
3/2	Concessionari vari		165.140,48		
3/3	Contributi consortili da iscrivere a ruolo		53.272,81		
4	Ruoli suppletivi	-	-	-	
5	Ruoli per specifiche attività istituzionali	-	309.357,68	-	
6	Ruoli principali contribuzione irrigua	-	-	-	
7	Ruoli suppletivi irrigui	-	-	-	
	Totale categoria I	3.917.920,00	5.852.933,18	3.939.343,00	
	Categoria II - Entrate derivanti da rendite di beni strumentali ed entrate diverse				
8	Affitto di beni immobili	9.000,00	9.563,56	9.000,00	
9	Noleggio di beni mobili	-	-	-	
10	Proventi diversi patrimoniali	-	-	-	
11	Realizzi per cessione di beni fuori uso	-	-	-	
	a riportare	9.000,00	9.563,56	9.000,00	

CAP. DI BIL.	DESCRIZIONE	STANZIAMENTI	STANZIAMENTI BILANCIO ESERCIZIO 2016		NOTE
		BILANCIO	RESIDUI	COMPETENZA	
		PRECEDENTE Previsione Assestata 2015	EURO	EURO	
	riporto	9.000,00	9.563,56	9.000,00	
12	Utilizzazione delle pertinenze di bonifica	-	-	-	
13	Canoni di concessione	-	-	-	
14	Proventi per contravvenzioni	-	-	-	
15	Interessi su depositi	-	-	-	
16	Interessi e dividendi su titoli	-	-	-	
17	Proventi per volture e diritti catastali	-	-	-	
18	Diritti per rilascio di fotocopie agli associati	-	-	-	
19	Diritti di segreteria	-	-	-	
20	Proventi diversi da alienazioni ed utilizzazioni di beni demaniali	18.000,00	75.583,46	18.000,00	
21	Proventi derivanti da altri Enti e destinati a servizi prestati all'Unione Regionale delle Bonifiche	17.000,00	79.000,00	17.000,00	
22		-	-	-	
23		-	-	-	
24		-	-	-	
	a riportare	44.000,00	164.147,02	44.000,00	

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

PAGINA N°

3

CAP DI BIL.	DESCRIZIONE	STANZIAMENTI BILANCIO	STANZIAMENTI BILANCIO ESERCIZIO 2016		NOTE
		PRECEDENTE	RESIDUI	COMPETENZA	
		Previsione Assestata 2015	EURO	EURO	
	riporto	44.000,00	164.147,02	44.000,00	
25	Sopravvenienze attive		-		
26	Cash Flow -Gestioni Speciali-	-	-	-	
27	Proventi per rimborso IVA	-	64.876,89	-	
28	Fornitura acqua uso industriale	-	-	-	
29	Gestioni Speciali	8.350.000,00	4.218.830,68	7.497.451,00	vedi spesa cap45
30	Entrate eventuali e diverse	-	-	-	
	Totale categoria II	8.394.000,00	4.447.854,59	7.541.451,00	
	Categoria III - Entrate derivanti da trasferimenti di fondi dallo Stato, dalla Regione e da altri Enti per attività correnti.				
31	Proventi per spese generali sui lavori	-	925.355,57	-	
	a riportare	-	925.355,57	-	

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

PAGINA N°

4

CAP. DI BIL.	DESCRIZIONE	STANZIAMENTI BILANCIO	STANZIAMENTI BILANCIO ESERCIZIO 2016		NOTE	
		PRECEDENTE	RESIDUI	COMPETENZA		
		Previsione Assestata 2015	EURO	EURO		
32	Contributi speciali per l'attività ordinaria	riporto	-	925.355,57	-	
33	Contributi per la manutenzione ordinaria di opere pubbliche di bonifica	-	-	-	-	
33/1	Contributo compensativo regionale per la gestione irrigua (L. 31/82 art. 14)	-	-	-	-	
33/2	Contributo regionale per rimborso mutui (L.R. 38/96)	130.729,00	-	-	130.729,00	v. spesa cap.59e60
33/3	Contributi da Enti vari per adeguamento OO.PP. Bonifica a seguito di insediamento di strutture (Comunali, Provinciali, ecc.)	-	-	-	-	
33/4	Contributo regionale per rimborso mutui dell'ex C.B. Vestina	-	-	-	-	
33/5	Contributo per manutenzione ordinaria OO.PP. Di bonifica	-	-	-	-	
33/6	Contributo regionale su perdite di esercizio	-	-	-	-	
33/7	Integrazione Contrib. Regionale su perdite d'esercizio	-	-	-	-	
33/8	Rimborso spese di gestione collettore B1-B2-B3	300.000,00	4.617.681,85	-	300.000,00	v. Spesa cap.50
33/9	Rimborso spese di gestione collettore B0	-	1.034.449,96	-	-	v. Spesa cap.50
33/10	Rate amm.to mutui di risanamento-1°intervento anno 1999	-	-	-	-	v. Spesa cap.59e60
33/11	Rate amm.to mutui di risanamento-2°intervento anno 2000	-	-	-	-	v. Spesa cap.59-60
33/12	Contributo regionale finalizzato all'intervento irriguo	-	-	-	-	
33/13	Trasferimento fondi per chiusura concessioni ex Agensud	-	-	-	-	
33/14	Contributo L.R. 7 giugno 1996 n. 36-art.13	-	-	-	-	
33/15	Rimborso spese acque bianche collettori	-	-	-	-	v. Spesa cap.50
33/16	Rimborso spese sollevamento Alerio	-	-	-	-	v. Spesa cap.50
	Totale categoria III	430.729,00	6.577.487,38	430.729,00		
	Categoria IV - Partite che si compensano nella spesa					
34	Proventi per concorso e rimborso di spesa	3.500.000,00	1.962.684,75	-	3.500.000,00	v. Spesa cap.67
	Totale categoria IV	3.500.000,00	1.962.684,75	3.500.000,00		
	TOTALE TITOLO I	16.242.649,00	18.840.959,90	15.411.523,00		

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

PAGINA N°

5

CAP DI BIL.	DESCRIZIONE	STANZIAMENTI BILANCIO	STANZIAMENTI BILANCIO ESERCIZIO 2016		NOTE
		PRECEDENTE	RESIDUI	COMPETENZA	
		Previsione Assestata 2015	EURO	EURO	
	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
	Categoria I - Alienazione di beni strumentali				
35	Beni immobili	2.996.700,00		2.996.700,00	v. S. cap.75, 76, 77, 78, 79, 80 e 93/d
36	Beni mobili	-		-	
37	Titoli e partecipazioni	-		-	
	Totale categoria I	2.996.700,00	-	2.996.700,00	
	Categoria II - Trasferimenti per gli interventi, per l'incremento e l'ampliamento delle opere consortili				
38	Contributi ed interventi per l'esecuzione in concessione di opere pubbliche di bonifica	-	7.784.521,35	-	v. sp.cap 81-82
39	Contributo regionale finalizzato all'intervento irriguo	-		-	
40	Ruoli straordinari per le quote a carico della proprietà consorziate sulle opere pubbliche eseguite in concessione	-		-	
41	Ruoli straordinari per le quote a carico della proprietà consorziate sulle opere private di trasformazione fondiaria	-		-	
42	Contributi speciali per l'attività in conto capitale	-		-	
43	Contributi regionali sulle spese di manutenzione e di esercizio delle opere pubbliche di bonifica ordinaria	-		-	
44	Contributo di manutenzione ed esercizio delle OO.PP. Di bonifica (L.R. 36/96 art. 13) per l'irrigazione	-		-	
	Totale categoria II	-	7.784.521,35	-	
	Categoria III - Riscossione di crediti e recuperi vari				
45	Prelevamento di deposito (versamento somme di libretto di deposito Salinello per iscrizione ENPAJA)	-		-	
46	Riscossione di prestiti concessi a terzi	-		-	
47	Riscossione di crediti diversi	-		-	
48	Recuperi vari	-		-	
	Totale categoria III	-	-	-	
	TOTALE TITOLO II	2.996.700,00	7.784.521,35	2.996.700,00	

CAP. DI BIL.	DESCRIZIONE	STANZIAMENTI	STANZIAMENTI BILANCIO ESERCIZIO 2016		NOTE
		BILANCIO	RESIDUI	COMPETENZA	
		PRECEDENTE	EURO	EURO	
		Previsione Assestata 2015			
	TITOLO III - ENTRATE DERIVANTI DA MUTUI, PRESTITI ED ALTRE OPERAZIONI CREDITIZIE				
	<i>Categoria I - Mutui</i>				
49	Entrate derivanti da prestiti e mutui a media lungo termine	-		-	
	Totale categoria I	-		-	
	<i>Categoria II - Anticipazioni ed altre operazioni di credito a breve termine</i>				
50	Anticipazioni ed altre operazioni di credito:	-			
50/a	Entrate derivanti da prestiti a breve durata	500.000,00		500.000,00	v. sp.cap 94/a
50/b	Entrate derivanti da anticipazioni di cassa	3.600.000,00		3.600.000,00	v. sp.cap 94/b
50/c	Entrate derivanti da prestiti e mutui contratti tra cui quelli accollati dalla R.A. ai sensi della L.R. 36/96	-		-	
	Totale categoria II	4.100.000,00		4.100.000,00	
	TOTALE TITOLO III	4.100.000,00		4.100.000,00	

CAP. DI BIL.	DESCRIZIONE	STANZIAMENTI BILANCIO	STANZIAMENTI BILANCIO ESERCIZIO 2016		NOTE
		PRECEDENTE	RESIDUI	COMPETENZA	
		Previsione Assestata 2015	EURO	EURO	
	TITOLO IV - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO				
	Categoria I - Partite di giro				
52	Recupero di somme anticipate per conto terzi ed altri Enti	25.000,00	17.109,28	25.000,00	
53	Trattenute sindacali per conto dipendenti	8.000,00		8.000,00	
54	Incassi per depositi cauzionali passivi	8.000,00	4.131,66	8.000,00	
55	Recupero di depositi cauzionali attivi	5.500,00	10.652,53	5.500,00	
56	Recupero di fondi anticipati all'Economista	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
57	Entrate derivanti da prestazioni eseguite per conto terzi	10.500,00		10.500,00	
58	Ritenute erariali su competenze e assegni corrisposti dal Consorzio	75.500,00		75.500,00	
59	Ritenute previdenziali ed assistenziali:	-			
59/01	Ritenute previdenziali ed assistenziali sulle retribuzioni al personale	350.000,00		350.000,00	
59/02	Ritenute fiscali sulle retribuzioni al personale	700.000,00		700.000,00	
60	Partite di giro diverse	5.000.000,00	2.656.579,64	5.000.000,00	
	Totale categoria I	6.185.000,00	2.690.973,11	6.185.000,00	
	TOTALE TITOLO IV	6.185.000,00	2.690.973,11	6.185.000,00	

CAP. DI BIL.	DESCRIZIONE	STANZIAMENTI	STANZIAMENTI BILANCIO ESERCIZIO 2016		NOTE
		BILANCIO	RESIDUI	COMPETENZA	
		PRECEDENTE	EURO	EURO	
	TITOLO V - ENTRATE DELLE VECCHIE GESTIONI (1996 E PRECEDENTI)				
	Categoria I - Entrate derivanti dalla gestione dei residui attivi al 31.12.1996				
	Accertamenti come da L.R. 36/96				
63/01	Gestione Ex bonifica Vestina	-			-
63/02	Gestione Ex bonifica Aliento Destra Pescara	-			-
63/03	Gestione Ex bonifica Val di Foro	-			-
63/04	Gestione Ex bonifica Orta - Lavino	-			-
	Avanzo di cassa come da Piano Info	-			-
64/a	Gestione Ex bonifica Vestina	-			-
64/b	Gestione Ex bonifica Aliento Destra Pescara	-			-
64/c	Gestione Ex bonifica Val di Foro	-			-
64/d	Gestione Ex bonifica Orta - Lavino	-			-
	a riportare	-	-	-	-

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

PAGINA N°

9

CAP DI BIL.	DESCRIZIONE	STANZIAMENTI BILANCIO	STANZIAMENTI BILANCIO ESERCIZIO 2016		NOTE
		PRECEDENTE	RESIDUI	COMPETENZA	
		Previsione Assestata 2015	EURO	EURO	
	riporto	-	-	-	
	Entrate per risanamento previsto dalla L.R. 36/96 a carico dei Consorziati				
65/a	Gestione Ex bonifica Vestina	-	-	-	
65/b	Gestione Ex bonifica Aliento Destra Pescara	-	-	-	
65/c	Gestione Ex bonifica Val di Foro	-	-	-	
65/d	Gestione Ex bonifica Orta - Lavino	-	-	-	
	Entrate per risanamento previsto dalla L.R. 36/96 a carico della Regione	-	-	-	
66/a	Gestione Ex bonifica Vestina	-	-	-	
66/b	Gestione Ex bonifica Aliento Destra Pescara	-	-	-	
66/c	Gestione Ex bonifica Val di Foro	-	-	-	
66/d	Gestione Ex bonifica Orta - Lavino	-	-	-	
	Maggiori Entrate al 31.12.1996	-	-	-	
67/a	Gestione Ex bonifica Vestina	-	-	-	
67/b	Gestione Ex bonifica Aliento Destra Pescara	-	-	-	
67/c	Gestione Ex bonifica Val di Foro	-	-	-	
67/d	Gestione Ex bonifica Orta - Lavino	-	-	-	
	Totale categoria I	-	-	-	
	Categoria II - Residui attivi presunti derivanti dalle competenze relative all'esercizio 1997				
	Accertamenti assunti nel corso dell'esercizio 1997 e non ancora incassati				
68/01	Gestione Ex bonifica Vestina	-	-	-	
68/02	Gestione Ex bonifica Aliento Destra Pescara	-	-	-	
68/03	Gestione Ex bonifica Val di Foro	-	-	-	
68/04	Gestione Ex bonifica Orta - Lavino	-	-	-	
	a riportare	-	-	-	

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

PAGINA N°

10

CAP.	DESCRIZIONE	STANZIAMENTI BILANCIO PRECEDENTE	STANZIAMENTI BILANCIO ESERCIZIO 2016 RESIDUI	NOTE
DI		Previsione Assestata 2015	EURO	COMPETENZA EURO
BIL.				
	riporto	-	-	-
	Risanamento Bilancio Relativo alle Competenze 1997			
69/a	Gestione Ex bonifica Vestina	-	-	-
69/b	Gestione Ex bonifica Alerio Destra Pescara	-	-	-
69/c	Gestione Ex bonifica Val di Foro	-	-	-
69/d	Gestione Ex bonifica Orta - Lavino	-	-	-
	Totale categoria II	-	-	-
	CATEGORIA III-FONDO DI RISANAMENTO			
70	Risanamento, a carico della Regione Abruzzo o dei consorziati, per il finanziamento del fondo di rotazione	-	-	-
	Totale categoria III	-	-	-
	TOTALE TITOLO V	-	-	-
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		29.524.349,00	29.845.383,42	28.693.223,00

0,00

RIASSUNTO DELL'ENTRATA	Residui	Competenza
SALDO FINANZIARIO POSITIVO		
GIACENZA DI CASSA PRESUNTA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	528.929,06	
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	18.840.959,90	15.411.523,00
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	7.784.521,35	2.996.700,00
TITOLO III - ENTRATE DERIVANTI DA MUTUI, PRESTITI ED ALTRE OPERAZIONI CREDITIZIE	-	4.100.000,00
TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	2.690.973,11	6.185.000,00
TITOLO V - ENTRATE INERENTI LE PASSATE GESTIONI	-	-
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	29.845.383,42	28.693.223,00

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

PAGINA N°

12

CAP.	DESCRIZIONE	STANZIAMENTI BILANCIO PRECEDENTE	STANZIAMENTI BILANCIO ESERCIZIO 2016 RESIDUI	COMPETENZA	NOTE
DI		Previsione Assestata 2015	EURO	EURO	
BIL.					
1	Saldo piano di risanamento finanziario		-	-	
2	Saldo finanziario negativo presunto al termine dell'esercizio precedente		-	-	
3	Deficit di cassa presunto all'inizio dell'esercizio		-	-	
TITOLO I - SPESE CORRENTI					
Categoria I - Organi Statutari					
4	Indennità di carica (o gettoni di presenza), trasferte e rimborso spese di trasporto ai componenti il Consiglio dei Delegati	12.738,00	-	14.850,00	
5	Indennità di carica (o gettoni di presenza), trasferte e rimborso spese di trasporto ai componenti la Deputazione Amm.va	35.600,00	-	32.800,00	
6	Indennità di carica, trasferte e rimborso spese di trasporto al Presidente	24.000,00	-	24.000,00	
7	Indennità di carica (o gettoni di presenza), trasferte e rimborso spese di trasporto ai Revisori dei Conti	55.576,00	17.003,10	55.488,00	
8	Indennità di carica, trasferte e rimborso spese di viaggio al Commissario Regionale			-	
9	Compensi, indennità e rimborsi dovuti ai componenti la Consulta consortile			-	
Totale categoria I		127.914,00	17.003,10	127.138,00	

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

PAGINA N°

13

CAP DI BIL.	DESCRIZIONE	STANZIAMENTI BILANCIO PRECEDENTE	STANZIAMENTI BILANCIO ESERCIZIO 2016		NOTE
		Previsione Assestata 2015	RESIDUI	COMPETENZA	
			EURO	EURO	
	Categoria II - Personale in attività di servizio				
10	Retribuzione al personale in servizio o comandato:	2.641.841,00	-	2.421.093,00	
11	Indennità di reperibilità	85.600,00	-	85.400,00	
12	Compenso per lavoro straordinario	83.000,00	-	124.000,00	
13	Indennità e rimborso spese per missioni	19.200,00	-	22.900,00	
14	Spese di cura per infermità riconosciuta da cause di servizio e per la corresponsione dell'equo indennizzo	-		-	
15	Assicurazione personale dipendente				
15/a	Assicurazione per il personale dipendente (v. CCNL art.) (Fondo previdenza ENPAIA per salariati)				
15/b	Assicurazione per il personale dipendente (Kasco, ecc.)	9.000,00		9.000,00	
16	Contributi ENPAIA	77.287,00	7.201,13	71.626,00	
17	Accantonamenti T.F.R. Altri ecc.:	298.942,00	398.247,28	297.600,00	v. Elenco residui Passivi (17/01+17/02+17/03+17/04)
	a riportare	3.214.870,00	405.448,41	3.031.619,00	

CAP. DI BIL.	DESCRIZIONE	STANZIAMENTI BILANCIO PRECEDENTE	STANZIAMENTI BILANCIO ESERCIZIO 2016		NOTE
		Previsione Assestata 2015	RESIDUI EURO	COMPETENZA EURO	
	riporto	3.214.870,00	405.448,41	3.031.619,00	
18	Contributi INPDAP	1.615,00	210,78	1.452,00	
19	Contributi INPS & OTI/OTD	584.103,00	135.194,39	540.309,00	
20	Contributi FIS	6.293,00		5.317,00	
	Totale categoria II	3.806.881,00	540.853,58	3.578.697,00	
	Categoria III - Personale in quiescenza				
21	Pensioni per gli ex dipendenti non iscritti al fondo ENPAIA	88.500,00	-	88.257,00	
22	Spese benefici contributi (INPS)			-	
	Totale categoria III	88.500,00	-	88.257,00	
	Categoria IV - Acquisti di beni e di servizi				
23	Spese per fitto locali e terreni	-	-	-	
24	Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni	5.000,00		4.500,00	
25	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	35.000,00	1.553,95	31.500,00	
	a riportare	40.000,00	1.553,95	36.000,00	

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

PAGINA N°

15

CAP. DI BIL.	DESCRIZIONE	STANZIAMENTI BILANCIO PRECEDENTE	STANZIAMENTI BILANCIO ESERCIZIO 2016		NOTE
		Previsione Assestata 2015	RESIDUI	COMPETENZA	
			EURO	EURO	
	riporto	40.000,00	1.553,95	36.000,00	
26	Spese per il riscaldamento, l'illuminazione, la fornitura idrica e la pulizia degli uffici e spese condominiali	41.000,00	1.535,16	36.900,00	
27	Acquisto di materiale di consumo e servizi (paghe, contributi, ecc.) compresi beni strumentali di modesto valore	50.000,00	13.001,23	45.000,00	
28	Acquisto di vestiario e divise	-	-	-	
29	Manutenzione, riparazione macchine d'ufficio, adattamento locali e relativi impianti, manutenzione stampanti e computers	15.000,00	1.153,51	13.500,00	
30	Manutenzione ed esercizio auto di servizio	25.000,00	381,71	22.500,00	
31	Canoni, imposte, tasse e bolli di atti amministrativi	371.053,00	45.249,17	346.473,00	
32	Spese legali, notarili e per consulenze tecnico amministrativo	155.000,00	230.165,27	150.000,00	
33	Premi di assicurazione	135.000,00	-	121.500,00	
34	Spese di rappresentanza	15.000,00	-	13.500,00	
35	Spese per accertamenti sanitari e prevenzione L. 81	20.000,00	4.137,10	18.000,00	
36	Quote di partecipazione di amministratori e dipendenti a convegni, congressi, seminari, ecc.	7.000,00	-	6.300,00	
	a riportare	874.053,00	297.178,10	809.673,00	

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

PAGINA N°

16

CAP. DI BIL.	DESCRIZIONE	STANZIAMENTI BILANCIO PRECEDENTE	STANZIAMENTI BILANCIO ESERCIZIO 2016		NOTE
		Previsione Assestata 2015,	RESIDUI EURO	COMPETENZA EURO	
	riporto	874.053,00	297.178,10	809.673,00	
37	Spese per l'organizzazione di convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni	5.000,00		4.500,00	
38	Spese per la formazione e l'aggiornamento del personale	10.000,00		9.000,00	
39	Oneri commessi all'espletamento per le prove concorsuali	1.500,00		1.350,00	
40	Spese per elezioni	25.000,00		-	
41	Spese per la partecipazione ad Enti ed Associazioni (ANBI, SNEBI, ed Unione delle Bonifiche)	50.000,00		45.000,00	
42	Spese per la tenuta della contabilità, del protocollo informatico, degli antivirus e degli altri sistemi informativi: manutenzione ed aggiornamento	25.000,00		22.500,00	
43	Spese per la tenuta del Catasto, per la compilazione dei ruoli di contribuenza e delle liste elettorali	30.000,00		27.000,00	
44	Innovazioni tecnologiche ed aggiornamento Catasto	10.000,00		9.000,00	
45	Gestioni spese da gestioni speciali:	2.840.500,00	2.269.211,26	2.678.000,00	v.E.cap.29
46	Spesa per assistenza generica ai consorziati	-		-	
47	Spese casuali e pubblicitarie:	-			
47/a	Spese casuali	5.000,00		4.500,00	
	a riportare	3.876.053,00	2.566.389,36	3.610.523,00	

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

PAGINA N°

17

CAP. DI BIL	DESCRIZIONE	STANZIAMENTI BILANCIO PRECEDENTE	STANZIAMENTI BILANCIO ESERCIZIO 2016		NOTE
		Previsione Assestata 2015	RESIDUI EURO	COMPETENZA EURO	
	riporto	3.876.053,00	2.566.389,36	3.610.523,00	
47/b	Spese pubblicitarie (pubblicazione degli avvisi di gara, ecc.)	10.000,00	-	9.000,00	
	Totale categoria IV	3.886.053,00	2.566.389,36	3.619.523,00	
	Categoria V - Manutenzione ordinaria ed esercizio opere idrauliche e stradali				
48	Lavori in appalto o in economia eseguiti in concessione	-		-	
49	Lavori in appalto o in economia con spese a totale carico del Consorzio	-		-	
50	Manutenzione e gestione degli idrovori di prosciugamento	132.000,00	43.078,55	118.800,00	
51	Manutenzione e gestione mezzi meccanici a servizio delle opere di bonifica	-		-	
52	Forza motrice impianti idrovori	-		-	
	Totale categoria V	132.000,00	43.078,55	118.800,00	
	Categoria VI - Manutenzione ed esercizio opere irrigue				
53	Lavori in appalto o in economia con spese a totale carico del Consorzio	-		-	
54	Manutenzione e gestione degli impianti irrigui	630.000,00	412.973,54	555.000,00	
	a riportare	630.000,00	412.973,54	555.000,00	

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

PAGINA N°

18

CAP. DI BIL.	DESCRIZIONE	STANZIAMENTI BILANCIO PRECEDENTE	STANZIAMENTI BILANCIO ESERCIZIO 2016		NOTE
		Previsione Assestata 2015	RESIDUI EURO	COMPETENZA EURO	
	riporto	630.000,00	412.973,54	555.000,00	
55	Fornitura Energia Elettrica	1.600.000,00	756.694,80	1.400.000,00	
	Totale categoria VI	2.230.000,00	1.169.668,34	1.955.000,00	
	Categoria VII - Oneri finanziari				
56	Spese per il servizio di tesoreria	1.500,00	-	1.500,00	
57	Interessi su aperture di credito e prestiti vari	100.000,00	-	60.000,00	
58	Interessi e rivalutazione monetaria su crediti vantati per appalto di lavori, espropriazioni e crediti del personale	10.000,00	-	9.000,00	
	Totale categoria VII	111.500,00	-	70.500,00	
	Categoria VIII - Rate di ammortamento				
59	Quote interessi	37.912,77	-	24.422,00	v.E.cap.33/b-l-m
60	Quota capitale	226.559,75	-	240.027,00	v.E.cap.33/b-l-m
	Totale categoria VIII	264.472,52	-	264.449,00	
	Categoria IX - Poste correttive e compensative delle Entrate				
61	Sgravi di contribuzione catastali	-	-	-	
	a riportare	-	-	-	

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

PAGINA N°

19

CAP DI BIL	DESCRIZIONE	STANZIAMENTI BILANCIO PRECEDENTE	STANZIAMENTI BILANCIO ESERCIZIO 2016		NOTE
		Previsione Assestata 2015	RESIDUI EURO	COMPETENZA EURO	
	riporto	-	-	-	
62	Sgravi per inesigibilità della contribuzione irrigua	-	-	-	
63	Rimborsi e conguagli di contributi di bonifica catastali	50.000,00	-	45.000,00	
64	Rimborsi e conguagli di bonifica irrigui	-	-	-	
65	Aggio esattoriale - SOGET	238.411,00	169.697,19	237.141,00	v.E.cap.3
66	Restituzione di Entrate varie	-	-	-	
67	Poste correttive delle Entrate	3.500.000,00	1.943.721,66	3.500.000,00	v.Elenco residui Passivi (67/01+67/02)
	Totale categoria IX	3.788.411,00	2.113.418,85	3.782.141,00	
	Categoria X - Accantonamenti e ammortamenti				
68	Accantonamento per manutenzione straordinaria	-	-	-	
69	Accantonamento - Ammortamento impianti idroelettrici	-	-	-	
70	Acc.to - Amm.to fondo straordinario gestioni speciali	-	-	-	
71	Acc.to - Amm.to impianto depuratori "San Martino" e "Arielli"	-	-	-	
	Totale categoria X	-	-	-	

CAP. DI BIL.	DESCRIZIONE	STANZIAMENTI BILANCIO PRECEDENTE	STANZIAMENTI BILANCIO ESERCIZIO 2016	NOTE	
		Previsione Assestata 2015	RESIDUI EURO		COMPETENZA EURO
		Categoria XI - Fondi di riserva			
72	Fondo di riserva	506.917,48		506.918,00	
73	Fondo di riserva per spesa imprevista	-		-	
74	Fondo di riserva di Cassa	-		-	
	Totale categoria XI	506.917,48	-	506.918,00	
	TOTALE TITOLO I	14.942.649,00	6.450.411,78	14.111.423,00	
	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE				
	Categoria I - Acquisto beni strumentali e loro manutenzione straordinaria incrementativa di valore				
75	Immobili	25.000,00	-	22.500,00	v.E.cap.35
76	Attrezzature e mezzi tecnici strumentali	1.400.000,00	-	1.405.000,00	v.E.cap.35
77	Automezzi	15.000,00	-	13.500,00	v.E.cap.35
78	Mobili da arredamento e di ufficio	5.000,00	-	4.500,00	v.E.cap.35
79	Titoli e partecipazioni a Società ed Associazioni	1.000,00	-	1.000,00	v.E.cap.35
80	Beni strumentali vari	4.000,00	-	3.600,00	v.E.cap.35
	Totale categoria I	1.450.000,00	-	1.450.100,00	

CAP. DI BIL.	DESCRIZIONE	STANZIAMENTI BILANCIO PRECEDENTE	STANZIAMENTI BILANCIO ESERCIZIO 2016		NOTE
		Previsione Assestata 2015	RESIDUI EURO	COMPETENZA EURO	
	Categoria II - Azione ed interventi per l'incremento e l'ampliamento delle opere consortili				
81	Lavori in concessione (per l'elenco vedi allegato)	-	9.856.493,30	-	v.E.cap.38
82	Indennità di espropriazioni e risarcimento di danni	-	685.553,70	-	v.E.cap.38
83	Studi progettazioni e incentivi:	-	-	-	
83/a	Studi e progettazione	-	-	-	
83/b	Incentivi di cui all'art. 18 L. 109/94 e art. 6 comma 13 L. 127/97	-	13.810,01	-	
83/c	Incentivi per l'esodo del personale dipendente	-	-	-	
84	Direzione Lavori, Contabilità e Collaudo	-	192.340,81	-	
85	Spese di manutenzione ed esercizio delle OO.PP. Di bonifica (L.R. 36/96 art. 13) per l'irrigazione	-	-	-	
86	Spese di manutenzione ed esercizio delle OO.PP. Di bonifica straordinaria	-	-	-	
	Totale categoria II	-	10.748.197,82	-	
	Categoria III - Esecuzione di opere private di trasformazione fondiaria				
87	Lavori (per eventuali elenchi vedere allegato)	-	-	-	
	a riportare	-	-	-	

CAP. DI BIL.	DESCRIZIONE	STANZIAMENTI BILANCIO PRECEDENTE	STANZIAMENTI BILANCIO ESERCIZIO 2016		NOTE
		Previsione Assestata 2015	RESIDUI EURO	COMPETENZA EURO	
	riporto	-	-	-	
88	Direzione Lavoro, Assistenza e Collaudo	-	-	-	
89	Rilevazioni catastali ed agronomiche progettazioni e procedura per la concessione dei sussidi e dei mutui	-	-	-	
	Totale categoria III	-	-	-	
	Categoria IV - Concessione di crediti ed anticipazione a terzi				
90	Versamento in depositi presso banche	-	-	-	
92	Concessione di crediti diversi	-	-	-	
	Totale categoria IV	-	-	-	
	Categoria V - Somme non attribuibili				
93	Fondi speciali e straordinari	-	-	-	
93/a	Fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi ecc.	-	-	-	
93/b	Fondo straordinario da destinare alla copertura di eventuali introiti non conseguiti dal comune di Chieti nella gestione associata del depuratore San Martino e di altri introiti	-	-	-	
93/c	Fondo imposte e tasse	-	-	-	
93/d	Fondo derivante da immobili	2.846.700,00	-	2.846.700,00	v.E. cap.35
93/e	Fondo rischi	-	11.589.463,15	-	
	Totale categoria V	2.846.700,00	11.589.463,15	2.846.700,00	
	TOTALE TITOLO II	4.296.700,00	22.337.660,97	4.296.800,00	

CAP. DI BIL.	DESCRIZIONE	STANZIAMENTI BILANCIO PRECEDENTE	STANZIAMENTI BILANCIO ESERCIZIO 2016		NOTE
		Previsione Assestata 2015	RESIDUI EURO	COMPETENZA EURO	
	TITOLO III - RIMBORSO PRESTITI				
	Categoria I - Estinzione di debiti finanziari a breve e medio termine				
94	Estinzione di debiti finanziari vari:	-	-	-	
94/a	Estinzione di debiti finanziari vari	500.000,00	-	500.000,00	v.E.cap.50/a
94/b	Estinzione anticipazione al tesoriere	3.600.000,00	-	3.600.000,00	v.E.cap.50/b
94/c	Estinzione di prestiti e mutui contratti anche ai sensi della R.A. ai sensi della L.R. N°38/96	-	-		
94/d	Estinzione di mutui contratti nei decorati esercizi		375.428,84		
	Totale categoria I	4.100.000,00	375.428,84	4.100.000,00	
	TOTALE TITOLO III	4.100.000,00	375.428,84	4.100.000,00	
	TITOLO IV - USCITE PER PARTITE DI GIRO				
	Categoria I - Partite di giro				
95	Anticipazioni di spesa di somme per conto terzi ed altri Enti	25.000,00		25.000,00	
96	Versamento trattenute sindacali per conto dipendenti	8.000,00	1.861,20	8.000,00	
97	Restituzione di depositi cauzionali passivi	8.000,00	-	8.000,00	
98	Costituzione di depositi cauzionali attivi	5.500,00	-	5.500,00	
99	Anticipazione di fondi all'economato	2.500,00	-	2.500,00	
100	Anticipazione di somme per l'esecuzione di prestazioni per conto terzi	10.500,00	-	10.500,00	
	a riportare	59.500,00	1.861,20	59.500,00	

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

PAGINA N°

24

CAP DI BIL.	DESCRIZIONE	STANZIAMENTI BILANCIO PRECEDENTE	STANZIAMENTI BILANCIO ESERCIZIO 2016		NOTE
		Previsione Assestata 2015	RESIDUI EURO	COMPETENZA EURO	
	riporto	59.500,00	1.861,20	59.500,00	
101	Versamento di ritenute erariali su competenze e assegni corrisposti dal Consorzio	75.500,00	2.566,77	75.500,00	
102	Versamento ritenute previdenziali e fiscali:	-			
102/a	Versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali sulle retribuzioni al personale (a carico del dipendente)	350.000,00	85.669,93	350.000,00	
102/b	Versamento ritenute fiscali sulle retribuzioni al personale	700.000,00	81.184,54	700.000,00	
103	Partite di giro depositi cauzionali ecc.:	-			
103/a	Partite di giro diverse	5.000.000,00	-	5.000.000,00	
103/b	depositi cauzionali	-	-	-	
103/c	Anticipazioni di spese contrattuali	-	-	-	
103/d	Chiusura concessioni/convenzioni in essere con M.I.T. e R.A.	-	-	-	
	Totale categoria I	6.185.000,00	171.282,44	6.185.000,00	
	TOTALE TITOLO IV	6.185.000,00	171.282,44	6.185.000,00	
	TITOLO V - USCITE INERENTI LE PASSATE GESTIONI				
	<i>Categoria I - Uscite derivanti dalla gestione dei residui passivi al 31.12.1996</i>				
	<i>Impegni previsti nel Piano approvato dal C.R. con delibera n° 73-39/97</i>				
104/a	Gestione Ex bonifica Vestina	-	-	-	
	a riportare	-	-	-	

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

PAGINA N°

25

CAP.		STANZIAMENTI BILANCIO		STANZIAMENTI BILANCIO ESERCIZIO 2016		NOTE
DI	DESCRIZIONE	PRECEDENTE	RESIDUI	COMPETENZA		
BIL.		Previsione Assestata 2015	EURO	EURO		
		riporto	-	-	-	
104/b	Gestione Ex bonifica Aliento Destra Pescara	-	-	-	-	
104/c	Gestione Ex bonifica Val di Foro	-	-	-	-	
104/d	Gestione Ex bonifica Orta - Lavino	-	-	-	-	
	Disavanzo di cassa come da delibera C.R. n° 73-39/97	-	-	-	-	
105/a	Gestione Ex bonifica Vestina	-	-	-	-	
105/b	Gestione Ex bonifica Aliento Destra Pescara	-	-	-	-	
105/c	Gestione Ex bonifica Val di Foro	-	-	-	-	
105/d	Gestione Ex bonifica Orta - Lavino	-	-	-	-	
	Maggiori spese ed oneri al 31.12.1996	-	-	-	-	
106/a	Gestione Ex bonifica Vestina	-	-	-	-	
106/b	Gestione Ex bonifica Aliento Destra Pescara	-	-	-	-	
106/c	Gestione Ex bonifica Val di Foro	-	-	-	-	
106/d	Gestione Ex bonifica Orta - Lavino	-	-	-	-	
	Totale categoria I					

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

PAGINA N°

26

CAP.	DESCRIZIONE	STANZIAMENTI BILANCIO PRECEDENTE	STANZIAMENTI BILANCIO ESERCIZIO 2015 RESIDUI	COMPETENZA	NOTE
DI		Previsione Assestata 2014	EURO	EURO	
BIL.					
	Categoria II - Residui passivi presunti derivanti dalla gestione delle competenze relative all'esercizio 1997				
	Impegni assunti nel corso dell'esercizio 1997 e non ancora liquidati				
107/a	Gestione Ex bonifica Vestina	-	-	-	
107/b	Gestione Ex bonifica Aliento Destra Pescara	-	-	-	
107/c	Gestione Ex bonifica Val di Foro	-	-	-	
107/d	Gestione Ex bonifica Orta - Lavino	-	-	-	
	Maggiore disavanzo di cassa registrato al 31.12.1997	-	-	-	
108/a	Gestione Ex bonifica Vestina	-	-	-	
108/b	Gestione Ex bonifica Aliento Destra Pescara	-	-	-	
108/c	Gestione Ex bonifica Val di Foro	-	-	-	
108/d	Gestione Ex bonifica Orta - Lavino	-	-	-	
	Totale categoria II	-	-	-	
	Categoria III - Fondo di risanamento				
109	Istituzione del fondo di rotazione per somme - non impegnate nei bilanci dei disciolti Consorzi - riscontrate nel corso dell'esercizio 1998	-	510.599,39	-	
	Totale categoria III	-	510.599,39	-	
	TOTALE TITOLO V	-	510.599,39	-	
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		29.524.349,00	29.845.383,42	28.693.223,00	

	Residui	Competenza
RIASSUNTO DELL'USCITA		
SALDO FINANZIARIO NEGATIVO PRESUNTO AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE		
DEFICIT DI CASSA PRESUNTO ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	-	
TITOLO I - SPESE CORRENTI	6.450.411,78	14.111.423,00
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	22.337.660,97	4.296.800,00
TITOLO III - RIMBORSO PRESTITI	375.428,84	4.100.000,00
TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	171.282,44	6.185.000,00
TITOLO V - USCITE INERENTI LE PASSATE GESTIONI	510.599,39	-
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	29.845.383,42	28.693.223,00

CONTO ECONOMICO

PAGINA N° 28

EURO

ENTRATE CORRENTI ISCRITTE NEL TITOLO I DELLA COMPETENZA

15.411.523,00

SPESE CORRENTI ISCRITTE NEL TITOLO I DELLA COMPETENZA

14.111.423,00

1.300.100,00**DETERMINAZIONE DEL SALDO FINANZIARIO PRESUNTO DA APPLICARE AL BILANCIO**

EURO

GIACENZA DI CASSA PRESUNTA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO

528.929,06

RESIDUI ATTIVI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE

29.316.454,36 29.845.383,42

DISAVANZO DI CASSA PRESUNTO ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO

-

RESIDUI PASSIVI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE

29.845.383,42 29.845.383,42

SALDO FINANZIARIO PRESUNTO AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE-

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

PAGINA N° 29

DESCRIZIONE	ENTRATE			DESCRIZIONE	USCITE		
	COMPETENZA				COMPETENZA		
	PREV.ESERC. PRECEDENTE	PREVISIONE DI BILANCIO	DIFFERENZE		PREV.ESERC. PRECEDENTE	PREVISIONE DI BILANCIO	DIFFERENZE
SALDO FINANZIARIO POSITIVO GIACENZA DI CASSA PRESUNTA		-	-	SALDO FINANZIARIO NEGATIVO DEFICIT DI CASSA PRESUNTO	-	-	-
TITOLO I-ENTRATE CORRENTI				TITOLO I-SPESE CORRENTI			
Categoria I-Contribuzione consortile	3.917.920,00	3.939.343,00	- 21.423,00	Categoria I-Organismi statutari	127.914,00	127.138,00	776,00
Categoria I-Entrate derivanti da rendite di beni strumentali ed altre diverse	8.394.000,00	7.541.451,00	852.549,00	Categoria I-Personale in attivita'	3.806.881,00	3.578.697,00	
Categoria II-Entrate derivanti da trasferimenti di fondi dallo Stato dalla Regione ed altri Enti per attivita' correnti	430.729,00	430.729,00	0,00	Categoria III-Personale in quiescenza	88.500,00	88.257,00	243,00
Categoria IV-Partite che si compensano nella spesa	3.500.000,00	3.500.000,00	-	Categoria IV-Acquisti di beni e servizi	3.886.053,00	3.619.523,00	266.530,00
				Categoria V-Manutenzione ordin. ed eserc. di opere idrau. e stradali.	132.000,00	118.800,00	13.200,00
				Categoria VI-Manutenzione ed esercizio di opere irrigue	2.230.000,00	1.955.000,00	275.000,00
				Categoria VII-Oneri finanziari	111.500,00	70.500,00	41.000,00
				Categoria VIII-Rate amm.to	264.472,52	264.449,00	23,52
				Categoria IX-Poste rettificative e compensative delle entrate	3.788.411,00	3.782.141,00	6.270,00
				Categoria X-Accantonamenti	-	-	-
				Categoria XI-Fondi di riserva	506.917,48	506.918,00	- 0,52
TOTALE TITOLO I	16.242.649,00	15.411.523,00	831.126,00	TOTALE TITOLO I	14.942.649,00	14.111.423,00	831.226,00
TITOLO II-ENTRATE IN CONTO CAPITALE				TITOLO II-USCITE IN CONTO CAPITALE			
Categoria I-Allenazioni di beni strumentali	2.996.700,00	2.996.700,00	-	Categoria I-Acquisti di beni strumentali e loro manutenzione	1.450.000,00	1.450.100,00	- 100,00
Categoria II-Trasf. Per gli interv. l'incremento e l'ampliamento delle opere consortili	-	-	-	Categoria II-Azioni ed interventi per l'incremento e l'ampliamento delle opere consortili	-	-	-

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

PAGINA N°

30

DESCRIZIONE	ENTRATE			DESCRIZIONE	USCITE		
	COMPETENZA				COMPETENZA		
	PREV.ESERC. PRECEDENTE	PREVISIONE DI BILANCIO	DIFFERENZE		PREV.ESERC. PRECEDENTE	PREVISIONE DI BILANCIO	DIFFERENZE
Categoria III-Riscossione di crediti e recuperi vari	-	-		Categoria III-Esecuzione di opere private di trasform.fondiarie	-	-	-
				Categoria IV-Concess crediti e ant.	-	-	-
TOTALE TITOLO II	2.996.700,00	2.996.700,00	-	Categoria V-Fondi speciali	2.846.700,00	2.846.700,00	-
TITOLO III-ENTRATE DERIVANTI DA MUTUI,PRESTITI ED ALTRE OPERAZIONI CREDITIZIE				TOTALE TITOLO II	4.296.700,00	4.296.800,00	- 100,00
Categoria I-Mutui		-		TITOLO III-RIMBORSO DI PRESTITI			
CategoriaII-Anticipazioni ed altre operazioni di credito a breve termine	4.100.000,00	4.100.000,00	-	Categoria I-Estinzione di debiti finanziari a breve e medio termine	4.100.000,00	4.100.000,00	-
TOTALE TITOLO III	4.100.000,00	4.100.000,00	-	TOTALE TITOLO III	4.100.000,00	4.100.000,00	-
TITOLO IV-ENTRATE PER PARTITE DI GIRO				TITOLO IV-USCITE PER PARTITE DI GIRO			
Categoria I-Partite di giro	6.185.000,00	6.185.000,00	-	Categoria I-Partite di giro	6.185.000,00	6.185.000,00	-
TOTALE TITOLO IV	6.185.000,00	6.185.000,00	-	TOTALE TITOLO IV	6.185.000,00	6.185.000,00	-
TITOLO V - ENTRATE INERENTI LE CESSATE GESTIONI				TITOLO V - USCITE INERENTI LE CESSATE GESTIONI			
Categoria I - Entrate derivanti dalla gestione dei residui attivi al 31.12.1996	-	-	-	Categoria I - Uscite derivanti dalla gestione dei residui passivi al 31.12.1996	-	-	-
Categoria II - Residui attivi presunti derivanti dalle competenze relative all'esercizio 1997	-	-	-	Categoria II - Residui passivi presunti derivanti dalle competenze relative all'esercizio 1997	-	-	-
Categoria III-Risanamento a carico Regione o Consorziati	-	-	-	Categoria III-Fondo di garanzia	-	-	-
TOTALE TITOLO V	-	-	-	TOTALE TITOLO V	-	-	-
TOTALE GENERALE ENTRATE	29.524.349,00	28.693.223,00	831.126,00	TOTALE GENERALE USCITE	29.524.349,00	28.693.223,00	831.126,00

EQUILIBRI DI BILANCIO

CONTO ECONOMICO		EQUILIBRI DI BILANCIO		Equilibrio della situazione corrente (o equilibrio economico)
TITOLO I: entrate correnti	15.411.523,00	TITOLO I: spese correnti	14.111.423,00	1.300.100,00
AVANZO/DISAVANZO ECONOMICO				CONTO ECONOMICO
TITOLO II: entrate in c/capitale	2.996.700,00	TITOLO II: spese in c/capitale	4.296.800,00	
TITOLO III: entrate derivanti da prestiti e mutui a media lungo termine (avanzo economico e Categoria I - capitolo 49)	-			1.300.100,00
				Equilibrio della parte investimenti (o copertura da vendita di beni immobili, prestiti e mutui ed avanzo economico)
TITOLO III: anticipazione di tesoreria e finanziamenti a breve termine (Categoria II)	4.100.000,00	TITOLO III: rimborso per anticipazione di tesoreria e finanziamenti a breve termine (Categoria I)	4.100.000,00	-
				Equilibrio delle anticipazioni di tesoreria
TITOLO IV: entrate per servizi per conto terzi	6.185.000,00	TITOLO IV: spese per servizi per conto terzi	6.185.000,00	-
TOTALE	28.693.223,00		28.693.223,00	

NOTE ILLUSTRATIVE DELL'ENTRATA

PAGINA N° 32

Saldo finanziario positivo presunto al termine dell'esercizio precedente

€ -

CAP. 3 - RUOLI PRINCIPALI

Si iscrive il gettito presunto dei ruoli di contribuenza esercizio 2016 (al lordo degli aggi esattoriali e dei diritti di cui al cap. 65 della Spesa)

€ 3.939.342,01

-Varie ed arrotondamenti

€ 0,99

€ 3.939.343,00

CAP. 8 - AFFITTO DI BENI IMMOBILI

EX VESTINA

Casello di Alanno (utilizzato da dipendente operaio)

€ 539,16

EX ALENTO

n°2 appartamenti casello di Brecciarola (tuttora occupati - n°1 da ex dipendente operaio - pur essendosi disdettati i contratti)

€ 3.362,88

n°3 appartamenti casello di Via Colonna di Chieti Scalo (n°1 utilizzato da ex dipendente operaio, n°1 inutilizzato e n°1 tuttora occupato pur essendosi disdettato il contratto)

€ -

n°2 appartamenti casello di Madonna delle Piane (tuttora occupati pur essendosi disdettati i contratti)

€ 2.239,44

n°2 appartamenti casello di Dragonara di S.Giovanni Teatino (tuttora occupati da ex dipendente operaio: il primo pur essendosi disdettato il contratto e il secondo nelle more della regolarizzazione)

€ 2.776,08

n°1 appartamento presso la Sede consortile (utilizzato da dipendente, in comodato d'uso gratuito)

€ -

9.000,00

EX FORO

Locali via F.P. Tosti di Francavilla (ex casello-sede)

€ -

TUTTI GLI IMMOBILI PRECEDENTEMENTE INDICATI

Per adeguamento dei canoni di concessione in uso e regolarizzazione dei crediti a titolo di occupazione abusiva

€ -

€

-Varie ed arrotondamenti

€ 82,44

€

9.000,00

CAP. 13 -CANONI DI CONCESSIONE

Introito presunto a titolo di canoni di concessione

€

-

CAP. 20 - PROVENTI DIVERSI DA ALIENAZIONI ED UTILIZZAZIONI DI BENI DEMANIALI

Per revisione ed adeguamento dei canoni di concessione per utilizzazione di beni demaniali

€ 18.000,00

CAP. 21 - PROVENTI DERIVANTI DA ALTRI ENTI E DESTINATI A SERVIZI PRESTATI ALL'UNIONE REGIONE REGIONALE DELLE BONIFICHE

Introito a titolo di recuperi e rimborsi diversi da altri Enti

€ 17.000,00

CAP. 25 - POSTE CORRETTIVE DELLE SPESE

Introito a titolo di recuperi e rimborsi diversi relativi ad impegni di spesa del decorso esercizio; introito ruoli ante riforma

€ -

CAP. 29 - GESTIONI SPECIALI

-Depuratore San Martino, Depuratore Buon Consiglio, Depuratore Valle Para e Sollevamento Dragonara (vedi cap. 45 della Spesa e relazione del settore impianti)

€ 6.647.450,48

-Centrale idroelettrica di Passo Cordone (vedi cap. 45 della Spesa)

€ 300.000,00

-Rimb.acquedotti rurali ex C.B.Orta-Lavino (vedi cap. 45 della Spesa)

€ -

-Depuratore Arielli (vedi cap. 45 della Spesa e relazione del settore impianti)

€ 10.000,00

-Centrale idroelettrica di Rosciano (vedi cap. 45 della Spesa)

€ 240.000,00

-Centrale idroelettrica di Villamagna (vedi cap. 45 della Spesa)

€ 50.000,00

-Certificati Verdi

€ 250.000,00

-Varie ed arrotondamenti

€ 0,52

€ 7.497.451,00

CAP. 30 - ENTRATE EVENTUALI E DIVERSE

Eventuali introiti non classificabili in altri capitoli incluse le chiusure delle concessioni

-Chiusura concessioni

€ -

CAP. 31 - PROVENTI PER SPESE GENERALI SUI LAVORI

Proventi per spese generali sui lavori in concessione (vedi prospetto lavori allegato al Bilancio)

€ -

CAP. 32 - CONTRIBUTI SPECIALI PER L'ATTIVITA' ORDINARIA

Introiti a titolo di contributo speciale per l'attività ordinaria

€ -

CAP. 33/02 - CONTRIBUTO REGIONALE PER RIMBORSO MUTUI (L.R. 36/96)

Introito relativo all'accollo regionale per pagamento mutui pregressi ex gestioni (L.R. 36/96) (vedi cap. 59 e cap. 60 della Spesa)

-Varie ed arrotondamenti

	130.728,92		
€	<u>0,08</u>	€	130.729,00

CAP. 33/08 - RIMBORSO SPESE DI GESTIONE COLLETTORE B1 - B2 - B3

Introiti per rimborso spese di manutenzione ed esercizio collettori in Comune di Pescara e di Montesilvano (vedi categorie II-IV e V del titolo I della Spesa e relazione del settore impianti)

€	300.000,00
---	------------

CAP. 33/09 - RIMBORSO SPESE DI GESTIONE COLLETTORE B0

Introiti per rimborso spese di manutenzione ed esercizio collettore in Comune di Pescara (vedi categorie II-IV e V del titolo I della Spesa e relazione del settore impianti)

€	-
---	---

CAP. 33/10 - RATE AMMORTAMENTO MUTUI DI RISANAMENTO

Quota mutui a carico della Regione Abruzzo per il risanamento dei disciolti Consorzi di Bonifica confluiti nel Consorzio di Bonifica Centro (1° intervento-anno 1999) (vedi cap. 59 e 60 della Spesa)

€	-
---	---

CAP. 33/11 - RATE AMMORTAMENTO MUTUI DI RISANAMENTO

Quota mutui a carico della Regione Abruzzo per il risanamento dei disciolti Consorzi di Bonifica confluiti nel Consorzio di Bonifica Centro (2° intervento-anno 2000) vedi cap. 59 e 60 della Spesa)

€	-
---	---

CAP. 33/14 - CONTRIBUTO L.R. 7 GIUGNO 1996 N°36 - ART.13

Introito per contributo regionale ex L.R. 36/96 - art. 13, nell'importo provvisorio corrispondente al contributo relativo all'esercizio 2016 (vedi categorie II- IV e VI e capitolo 85 della Spesa)

€	-
---	---

CAP. 33/15 - RIMBORSO SPESE ACQUE BIANCHE COLLETTORI

Introiti per rimborso spese di manutenzione ed esercizio collettori (acque bianche) (vedi categorie II-IV e V del titolo I della Spesa)

€	-
---	---

CAP. 33/16 - RIMBORSO SPESE SOLLEVAMENTO ALENTO

Introiti per rimborso spese di manutenzione ed esercizio impianto sollevamento Alento (vedi categorie II-IV e V del titolo I della Spesa e relazione del settore impianti)

€ -

CAP. 34 - PROVENTI PER CONCORSO E RIMBORSO DI SPESA

Rimborsi da consorziati per spese di allaccio, segreteria e vigilanza, da Enti previdenziali ed assistenziali per malattia ed infortunio del personale, da Enti locali (varie), da Società assicuratrici per danni, ecc.; introito provvisorio anticipazioni dei Concessionari e giroconto di somme (dai fondi, ecc.)

€ 3.500.000,00

CAP. 35 - BENI IMMOBILI

Corrispettivo relativo all'alienazione degli immobili di De Contra Scafa, di Francavilla al Mare, di Via Aterno di Chieti, di Viale Unità d'Italia di Chieti e di Via Colonna di Chieti (vedi cap.93/d della Spesa)

€ 2.996.700,00

CAP. 37 - TITOLI E PARTECIPAZIONI

Corrispettivo inerente il trasferimento di titoli e partecipazioni

€ -

CAP. 38 - CONTRIBUTI ED INTERVENTI PER L'ESECUZIONE IN CONCESSIONE DI OO.PP. DI BONIFICA

Contributi ed interventi per l'esecuzione delle OO.PP di bonifica e per la chiusura di concessioni. Vedi prospetto lavori allegato al Bilancio (vedi cap. 81 della Spesa)

€ -

CAP. 49 - ENTRATE DERIVANTI DA PRESTITI E MUTUI A MEDIO LUNGO TERMINE

Entrate derivanti da prestiti e mutui finanziati da istituti di credito pubblici e privati e/o da terzi

€ -

CAP. 50/a - ENTRATE DERIVANTI DA PRESTITI A BREVE DURATA

Anticipazioni straordinarie bancarie per far fronte alle esigenze straordinarie di cassa (ex art. 24 convenzione di tesoreria) (vedi cap. 94/a della Spesa)

€ 500.000,00

CAP. 50/b - ENTRATE DERIVANTI DA ANTICIPAZIONI DI CASSA

Anticipazione ordinaria di cassa (ex art. 24 convenzione di tesoreria) (vedi cap.94/b della Spesa)

€ 3.600.000,00

TITOLO IV - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO

(capitoli 52-53-54-55-56-57-58-59/01-59/02 e 60/01)

Il titolo accoglie i movimenti inerenti le partite di giro a titolo di recuperi di somme anticipate, di trattenute ai dipendenti e su compensi corrisposti, a titolo diverso (vedi il corrispettivo titolo della Spesa)

€ 6.185.000,00

TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA

€ 28.693.223,00

NOTE ILLUSTRATIVE DELLA SPESA

CAP. 4 - INDENNITA' DI CARICA (O GETTONI DI PRESENZA), TRASFERTE E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI COMPONENTI IL CONSIGLIO DEI DELEGATI

Si stanziano, in via prudenziale, i seguenti importi:

-per gettoni di presenza: 11 (componenti, compreso il Presidente) x n° 5 (sedute) x € 180,00 + Vice Presidente x n° 5 sedute x € 230,00

€ 11.050,00

-per rimborso spese chilometriche: 19 componenti (11 componenti + 4 rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria + 3 rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori x 5 (sedute) x 50 (percorrenza media in chilometri) x € 0,35

€ 3.675,00

-Varie ed arrotondamenti

€ 125,00

€ 14.850,00

CAP. 5 - INDENNITA' DI CARICA (O GETTONI DI PRESENZA), TRASFERTE E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI COMPONENTI LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

Si stanziano, in via prudenziale, i seguenti importi:

-per gettoni di presenza: 4 (componenti, compreso il Presidente) x 30 (sedute) x € 180,00 + Vice Presidente x 30 (sedute) x € 230,00

€ 28.500,00

-per rimborso spese chilometriche: 5 (componenti) x 32 (sedute) x 50 (percorrenza media in chilometri) x € 0,35

€ 4.200,00

-Varie ed arrotondamenti

€ 100,00

€ 32.800,00

CAP. 6 - INDENNITA' DI CARICA (O GETTONI DI PRESENZA), TRASFERTE E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AL PRESIDENTE

Si stanziano, in via prudenziale, i seguenti importi:

-per indennita' di carica (€ 2.000,00 x 12 mesi)

€ 24.000,00

-per rimborso spese chilometriche (250 x 40 x € 0,35)

€ -

24.000,00

CAP. 7 - INDENNITA' DI CARICA (O GETTONE DI PRESENZA) TRASFERTE E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI REVISORI DEI CONTI

PAGINA N° 38

Indennità e rimborsi previsti, come da deliberazioni consortili:

-per il Presidente del Collegio dei revisori (Compenso + gettoni + IVA + C.P.A.)	28.551,60		
-per i Componenti del Collegio dei revisori (Compenso + gettoni)	25.600,00		
-per rimborso spese chilometriche del Presidente del Collegio dei Revisori 42 (sedute) x 49 (percorrenza media in Km) x € 0,35	€ 686,00		
-per rimborso spese chilometriche degli altri componenti del Collegio dei Revisori n° 2 (componenti) 22 (sedute) x 40 (percorrenza media in Km) x € 0,35	€ 616,00		
-Varie ed arrotondamenti	€ 34,40	€	55.488,00

CAP. 10 - RETRIBUZIONI AL PERSONALE IN SERVIZIO O COMANDATO

Importo relativo alla spesa presumibile considerando l'adeguamento contrattuale per:

01) Retribuzione lorda Dirigenti	€ 75.668,05		
02) Retribuzione lorda Impiegati Amministrativi	€ 460.122,10		
03) Retribuzione lorda Impiegati Tecnici	€ 178.185,92		
04) Retribuzione lorda Impiegati Catastali	€ 190.918,20		
05) Retribuzione lorda Operai "irrigui"	€ 790.545,75		
06) Retribuzione lorda Impiegati Tecnici "irrigui"	€ 308.179,73		
450) Retribuzione lorda Impiegati "Gestioni Speciali"	€ 259.970,40		
451) Retribuzione lorda Operai "Gestioni Speciali"	€ 151.340,85		
A. N. F. - Impiegati	€ 6.161,64		
- Varie ed arrotondamenti	€ 0,36	€	2.421.093,00

CAP. 11 - INDENNITA' DI REPERIBILITA'

Importo relativo alla spesa presumibile per:

04) Impiegati Catastali	€ 4.500,00		
06) Impiegati Tecnici "Irrigui"	€ 27.600,00		
05) Operai "Irrigui"	€ 45.300,00		
450) Impiegati "Gestioni Speciali"	€ 4.000,00		
451) Operai "Gestioni Speciali"	€ 4.000,00	€	85.400,00

CAP. 12 - COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO

Importo relativo alla spesa presumibile per:

02) Impiegati amministrativi	€	5.700,00	
03) Impiegati tecnici	€	2.200,00	
04) Impiegati catastali	€	3.500,00	
05) Operai "irrigui"	€	43.800,00	
06) Impiegati Tecnici "irrigui"	€	9.900,00	
450) Impiegati "Gestioni Speciali"	€	30.400,00	
451) Operai "Gestioni Speciali"	€	<u>28.500,00</u>	€ 124.000,00

CAP. 13 - INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI

Importo relativo alla spesa presumibile per:

01) Dirigenti	€	3.500,00	
02) Impiegati Amministrativi	€	2.000,00	
03) Impiegati tecnici	€	200,00	
04) Impiegati catastali	€	200,00	
05) Operai "irrigui"	€	9.500,00	
06) Impiegati Tecnici "irrigui"	€	4.500,00	
450) Impiegati "Gestioni Speciali"	€	2.000,00	
451) Operai "Gestioni Speciali"	€	<u>1.000,00</u>	€ 22.900,00

CAP. 15 - ASSICURAZIONE PERSONALE DIPENDENTE

Spesa presunta, tenendosi conto dei contratti assicurativi stipulati e stipulandi

€ 9.000,00

CAP. 16/01 - FONDO DI PREVIDENZA ENPAIA

(Personale dirigente ed impiegatizio)

01) Dirigenti	€	2.829,99	
02) Impiegati Amministrativi	€	14.906,31	
03) Impiegati Tecnici	€	5.772,35	
04) Impiegati Catastali	€	6.365,38	
06) Impiegati Tecnici "irrigui"	€	11.061,75	
450) Impiegati "Gestioni Speciali"	€	9.419,85	
- Varie ed arrotondamenti	€	<u>0,37</u>	€ 50.356,00

**CAP. 16/02 - ESTENZIONE FONDO DI PREVIDENZA OPERAI
(ACCANTONAMENTO 2% CCNL)**

(Personale operaio)

05) Operai "irrigui"	€	17.592,91		
451) Operai "Gestioni Speciali"	€	3.676,82		
- Varie ed arrotondamenti	€	<u>0,27</u>	€	21.270,00

PAGINA N° 40

CAP. 17 - FONDO DI QUIESCENZA (TFR ENPAIA e INA Assicurazioni)

Importo relativo alla spesa presumibile per:

01) Dirigenti	€	8.580,76		
02) Impiegati Amministrativi	€	52.824,23		
03) Impiegati Tecnici	€	20.455,76		
04) Impiegati Catastali	€	22.557,32		
05) Operai "irrigui"	€	99.751,83		
06) Impiegati Tecnici "irrigui"	€	39.200,08		
450) Impiegati "Gestioni Speciali"	€	33.381,60		
451) Operai "Gestioni Speciali"	€	20.847,55		
- Varie ed arrotondamenti	€	<u>0,87</u>	€	297.600,00

CAP. 18 - CONTRIBUTI INPDAP

Importo relativo alla spesa presumibile per:

01) Dirigenti	€	70,37		
02) Impiegati Amministrativi	€	433,21		
03) Impiegati Tecnici	€	167,76		
04) Impiegati Catastali	€	184,99		
06) Impiegati Tecnici "irrigui"	€	321,48		
450) Impiegati "Gestioni Speciali"	€	273,76		
- Varie ed arrotondamenti	€	<u>0,43</u>	€	1.452,00

CAP. 19 - CONTRIBUTI INPS, INAIL ED OTI/OTD

Importo relativo alla spesa presumibile per:

01) Dirigenti	€	19.537,49	
02) Impiegati Amministrativi	€	119.343,62	
03) Impiegati Tecnici	€	46.214,87	
04) Impiegati Catastali	€	50.962,84	
05) Operai "irrigui"	€	104.677,84	
06) Impiegati Tecnici "irrigui"	€	88.563,15	
450) Impiegati "Gestioni Speciali"	€	75.417,70	
451) Operai "Gestioni Speciali"	€	21.877,06	
452) INPS su compensi a collaboratori: gestione separata	€	5.741,63	
453) INPS su compensi al Consiglio dei Delegati	€	1.590,20	
454) INPS su compensi alla Deputazione Amministrativa	€	3.619,08	
455) INPS su compensi al Collegio di Revisione	€	2.005,38	
456) INAIL su compensi a collaboratori	€	370,14	
457) INAIL su compensi al Presidente	€	306,03	
458) INAIL su compensi al Vice-presidente	€	81,31	
- Varie ed arrotondamenti	€	<u>0,66</u>	540.309,00

CAP. 20 - CONTRIBUTI F.I.S.

Importo relativo alla spesa presumibile per:

02) Impiegati Amministrativi	€	1.193,50	
03) Impiegati Tecnici	€	325,50	
04) Impiegati Catastali	€	217,00	
05) Operai "irrigui"	€	1.736,00	
06) Impiegati Tecnici "irrigui"	€	1.085,00	
450) Impiegati "Gestioni Speciali"	€	542,50	
451) Operai "Gestioni Speciali"	€	217,00	
- Varie ed arrotondamenti	€	<u>0,50</u>	5.317,00

CAP. 21 - PENSIONI E RENDITE VITALIZIE PER GLI EX DIPENDENTI NON ISCRITTI AL FONDO ENPAIA

Pensioni a carico dell'Ente in favore di ex dipendenti non iscritti all'Enpaia (Cutilli, Di Florio, Bigi, Trolia e Savino)

-Varie ed arrotondamenti

88.041,56

215,44

€

88.257,00

PAGINA N°

42

CAP. 24 - ACQUISTO DI LIBRI, RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI

Importo relativo alla spesa presumibile, anche in relazione alle spese sostenute nell'esercizio precedente per effetto delle esigenze manifestatesi

€

4.500,00

CAP. 25 - SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E TELEFONICHE

Importo relativo alla spesa presumibile, anche in relazione alle spese sostenute nell'esercizio precedente per effetto delle esigenze manifestatesi

€

31.500,00

CAP. 26 - SPESE PER IL RISCALDAMENTO, L'ILLUMINAZIONE, LA FORNITURA IDRICA E LA PULIZIA DEGLI UFFICI E SPESE CONDOMINIALI

Importo relativo alla spesa presumibile, anche in relazione alle spese sostenute nell'esercizio precedente per effetto delle esigenze manifestatesi

€

36.900,00

CAP. 27 - ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO E SERVIZI COMPRESO BENI STRUMENTALI DI MODESTO VALORE

Importo relativo alla spesa presumibile, anche in relazione alle spese sostenute nell'esercizio precedente per effetto delle esigenze manifestatesi

€

45.000,00

CAP. 28 - ACQUISTO DI VESTIARIO E DIVISE

Importo relativo alla spesa presumibile, anche in relazione alle esigenze manifestatesi

€

-

CAP. 29 - MANUTENZIONE, RIPARAZIONE MACCHINE D'UFFICIO, ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI, MANUTENZIONE STAMPANTI E COMPUTERS

Importo relativo alla spesa presumibile, anche in relazione alle spese sostenute nell'esercizio precedente per effetto delle esigenze manifestatesi

€

13.500,00

CAP. 30 - MANUTENZIONE ED ESERCIZIO AUTO DI SERVIZIO

Importo relativo alla spesa presumibile relativa agli automezzi in adozione degli uffici consortili, anche in relazione alle esigenze manifestatesi

€ 22.500,00

PAGINA N° 43

CAP. 31 - CANONI, IMPOSTE, TASSE E BOLLI DI ATTI AMMINISTRATIVI

Importo relativo alla spesa presumibile per:

01) Canoni passivi	€ 45.000,00	
02) IUC (Tasi, Tari e mini - IMU)	€ 27.000,00	
03) Tasse e bolli di atti amministrativi	€ 1.800,00	
04) Canoni di derivazione di acqua	€ 40.000,00	
21) IRAP su compensi a collaboratori, ecc.	€ 3.115,07	
11) IRAP (retribuzioni Dirigenti)	€ 6.431,78	
12) IRAP (retribuzioni Impiegati Amministrativi)	€ 39.594,88	
13) IRAP (retribuzioni Impiegati Tecnici)	€ 15.332,80	
14) IRAP (retribuzioni Impiegati Catastali)	€ 16.908,05	
15) IRAP (retribuzioni impiegati "irrigui")	€ 29.382,78	
16) IRAP (retribuzioni Operai "irrigui")	€ 74.769,89	
450) IRAP (retribuzioni Impiegati "Gestioni Speciali")	€ 25.021,48	
451) IRAP (retribuzioni Operai "Gestioni Speciali")	€ 15.626,47	
452) IRAP (retribuzioni Consiglio dei Delegati)	€ 939,25	
453) IRAP (retribuzioni Deputazione Amministrativa)	€ 2.422,50	
454) IRAP (retribuzioni Presidente)	€ 2.040,00	
455) IRAP (retribuzioni Collegio dei Revisori)	€ 1.088,00	
-Varie ed arrotondamenti	€ 0,05	346.473,00

CAP. 32 - SPESE LEGALI, NOTARILI E CONSULENZE TECNICO AMMINISTRATIVE

Importo relativo alla spesa presumibile per incarichi a legarie consulenti affidati e da affidare; spese di registrazione sentenze e contratti etc

€ 150.000,00

CAP. 33 - PREMI DI ASSICURAZIONE

Importo relativo alla spesa presumibile, in relazione ai contratti assicurativi, stipulati e ristipulandi

€ 121.500,00

CAP. 34 - SPESE DI RAPPRESENTANZA

Importo presumibile della spesa

€ 13.500,00

CAP. 35 - SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI E PREVENZIONE L. 81

Importo relativo alla spesa presumibile, anche in relazione alle spese sostenute nell'esercizio precedente per effetto delle esigenze manifestatesi

€ 18.000,00

CAP. 36 - QUOTE DI PARTECIPAZIONE DI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI A CONVEGNI, CONGRESSI, SEMINARI ECC.

Importo presumibile della spesa

€ 6.300,00

CAP. 37 - SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI, CONGRESSI, MOSTRE ED ALTRE MANIFESTAZIONI

Importo presumibile della spesa

€ 4.500,00

CAP. 38 - SPESE PER LA FORMAZIONE E L'AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE

Importo relativo alla spesa presumibile, anche in relazione al programma di formazione del Personale, in fase di predisposizione

€ 9.000,00

CAP. 39 - ONERI CONNESSI ALL'ESPLETAMENTO DELLE PROVE CONCORSUALI

Importo presumibile della spesa

€ 1.350,00

CAP. 40 - SPESE PER ELEZIONI

Importo presumibile della spesa

€ -

CAP. 41 - SPESE PER LA PARTECIPAZIONE AD ENTI ED ASSOCIAZIONI (ANBI, SNEBI ED UNIONE DELLE BONIFICHE)

Importo relativo alla spesa presumibile, anche in relazione alle spese sostenute nell'esercizio precedente, per contribuzione all'ANBI, SNEBI e UNIONE REGIONALE e per eventuali altre partecipazioni (CO.TI.R., CONS.SERVIZI, ecc.)

€ 45.000,00

CAP. 42 - SPESE PER LA TENUTA DELLA CONTABILITA', DEL PROTOCOLLO INFORMATICO, DEGLI ANTIVIRUS E DEGLI ALTRI SISTEMI INFORMATIVI: MANUTENZIONE ED AGGIORNAMENTO

Importo relativo alla spesa per l'aggiornamento delle procedure contabili dell'Ente

€ 22.500,00

PAGINA N° 45

CAP. 43 - SPESE PER LA TENUTA DEL CATASTO, PER LA COMPILAZIONE DEI RUOLI DI CONTRIBUENZA E DELLE LISTE ELETTORALI

Presumibile spesa per la elaborazione e stampa ed ogni altro intervento inerente i ruoli di contribuenza (SIGMA, Consorzio Esattori, ecc.)

€ 27.000,00

CAP. 44 - INNOVAZIONI TECNOLOGICHE E AD AGGIORNAMENTO CATASTO

Presumibile spesa per le innovazioni tecnologiche e l'ordinario e straordinario aggiornamento del Catasto consortile

€ 9.000,00

CAP. 45 - GESTIONI SPESE DA GESTIONI SPECIALI

Costo totale presumibile relativo alle "gestioni speciali", ad esclusione del costo inerente il personale fisso, ricompreso nella specifiche voci della categoria II

01) Depuratori San Martino, Buon Consiglio, Vale Para e Collettori Fognari	€ 1.750.000,00	
02) Centrale idroelettrica di Passo Cordone, Rosciano e Villa Magna	€ 45.000,00	
03) Acquedotti rurali	€ -	
04) Depuratore Arielli	€ 15.000,00	
05) Sollevamento Alento	€ 5.500,00	
06) Telefonia e telecontrollo	€ 12.500,00	
07) Energia elettrica	€ 500.000,00	
08) IRES ed altri tributi	€ 350.000,00	
		€ 2.678.000,00

CAP. 47/01 - SPESE CASUALI

Importo relativo alla spesa presumibile, anche in relazione alle spese sostenute nell'esercizio precedente per effetto delle esigenze manifestatesi

€ 4.500,00

CAP. 47/02 - SPESE PUBBLICITARIE (PUBBLICAZIONE DEGLI AVVISI DI GARA, ECC.)

Importo relativo alla spesa presumibile per pubblicazione gare d'appalto ed altre pubblicazioni

€ 9.000,00

CAP. 50 - MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI IDROVORI DI PROSCIUGAMENTO

Importo relativo alla spesa presumibile, anche in relazione alle spese sostenute nell'esercizio precedente per effetto delle esigenze manifestatesi

€ 118.800,00

CAP. 54 - MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI IRRIGUI

Importo relativo alla spesa presumibile, anche in relazione alle spese sostenute nell'esercizio precedente per effetto delle esigenze manifestatesi

01) per acquisizione di beni e di servizi

€ 530.000,00

02) smaltimento e bonifica condotte

€ 25.000,00

- Varie ed arrotondamenti

€ -

555.000,00

CAP. 55 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA

Importo relativo alla spesa presumibile, in relazione alle spese sostenute nell'esercizio precedente per effetto delle esigenze manifestatesi ed al presunto andamento climatico stagionale

€ 1.400.000,00

CAP. 56 - SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA

Importo relativo alla spesa presumibile, anche in relazione alle spese sostenute nell'esercizio precedente per effetto delle esigenze manifestatesi

€ 1.500,00

CAP. 57 - INTERESSI SU APERTURE DI CREDITO E PRESTITI VARI

Interessi passivi e competenze su anticipazioni di cassa presunta ed arrotondamenti

€ 60.000,00

CAP. 58 - INTERESSI E RIVALUTAZIONE MONETARIA SU CREDITI VANTATI PER APPALTO DI LAVORI, ESPROPRIAZIONI E CREDITI DEL PERSONALE

Si stanZIA l'importo presumibile a titolo di interessi e rivalutazione monetaria, di competenza dell'esercizio 2015, su crediti da qualsiasi e a qualsiasi titolo vantati nei confronti dell'Ente

€ 9.000,00

CAP. 59 - QUOTE INTERESSI

Quota, a carico della regione Abruzzo, per interessi di ammortamento mutui ex gestioni (vedi cap.33/02 dell'Entrata):

-Varie ed arrotondamenti

€ 24.421,80

€ 0,20

€ 24.422,00

CAP. 60 - QUOTA CAPITALE

Quota, a carico della Regione Abruzzo, per rimborso capitale mutui ex gestioni (vedi cap.33/02 dell'Entrata)

-Varie ed arrotondamenti

€	240.026,72		
€	<u>0,28</u>	€	240.027,00

CAP. 63 - RIMBORSI E CONGUAGLI DI CONTRIBUTI DI BONIFICA CATASTALI

Presunto importo atto a far fronte a rimborsi e conguagli di contributi di bonifica

€ 45.000,00

CAP. 65 - AGGIO ESATTORIALE ED ALTRE SPESE PER IL REALIZZO DELLE ENTRATE

Aggio esattoriale presunto sui ruoli di bonifica 2016 (vedi capitolo 3 dell'Entrata)

IVA su aggio esattoriale (vedi capitolo 3 dell'Entrata)

- Varie ed arrotondamenti

€	194.366,29		
€ €	42.760,58		
€	<u>14,12</u>		237.141,00

CAP. 67 - POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE

Operazioni di giroconto, per la conseguente imputazione, delle somme provvisoriamente introitate dai Concessionari a titolo di anticipazione sui ruoli di contribuenza e delle somme accantonate nei fondi; pagamento di presumibili sopravvenienze passive (vedi capitolo 25 e 34 dell'Entrata)

€ 3.500.000,00

CAP. 72 - FONDO DI RISERVA

Si stanZIA il presumibile importo che potrà essere accantonato a tale titolo in sede consuntiva

- Varie ed arrotondamenti

€	506.917,48		
€	<u>0,52</u>		506.918,00

CAP. 73 - FONDO DI RISERVA PER SPESA IMPREVISTA

Si stanZIA il presumibile importo che potrà essere accantonato a tale titolo in sede consuntiva

€ -

CAP. 75 - IMMOBILI

Presumibile importo necessario per la manutenzione straordinaria degli immobili di proprietà dell'Ente

€ 22.500,00

CAP. 76 - ATTREZZATURE E MEZZI TECNICI STRUMENTALI

-Presumibile importo necessario per l'acquisto di attrezzatura d'ufficio e di mezzi tecnici strumentali (Vedi Cap. 35 delle entrate)

€ 50.000,00

-Interventi di manutenzione straordinaria per le centrali ed i Depuratori (Vedi avanzo economico)

€ 1.355.000,00

€ 1.405.000,00

CAP. 77 - AUTOMEZZI

Presumibile importo necessario per intraprendere la sostituzione di vetusti automezzi del parco macchine consortile

€ 13.500,00

CAP. 78 - MOBILI DA ARREDAMENTO E DI UFFICIO

Presumibile importo necessario per l'acquisto di mobili d'ufficio

€ 4.500,00

CAP. 79 - TITOLI E PARTECIPAZIONI A SOCIETA' ED ASSOCIAZIONI

Presumibile importo necessario per l'acquisto di partecipazioni in Società ed Associazioni

€ 1.000,00

CAP. 80 - BENI STRUMENTALI VARI

Presumibile importo necessario per l'acquisto di beni strumentali vari

€ 3.600,00

CAP. 81 - LAVORI IN CONCESSIONE

Vedi capitolo 38 dell'Entrata

€ -

CAP. 82 - INDENNITA' DI ESPROPRIAZIONI E RISARCIMENTO DANNI

Vedi prospetto lavori allegato al Bilancio e vedi capitolo 38 dell'Entrata

€ -

CAP. 83/01 - STUDI E PROGETTAZIONI

Presumibile spesa per incarichi - relativi a studio e progettazioni - affidati ad Atenei, Istituti, Studi e Professionisti

€ -

CAP. 83/02 - INCENTIVI DI CUI ALL'ART.18 L.109/94 E ART.6 COMMA 13 L.127/97

Presumibile spesa - di competenza dell'esercizio 2008 - per incentivi previsti a tale titolo nel vigente C.C.N.L.

€ -

CAP. 84 - DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA' E COLLAUDO

Presumibile spesa per la direzione, contabilità e collaudo dei lavori affidati a Professionisti

€ -

CAP. 85 - SPESE DI MANUTENZIONE ED ESERCIZIO DELLE OO.PP. DI BONIFICA IRRIGUE

Presumibile spesa per la manutenzione ed esercizio delle OO.PP. di bonifica irrigue

€ -

PAGINA N° 49

CAP. 93/04 - FONDO DERIVANTE DA IMMOBILI

Accantonamento a titolo prudenziale per far fronte al mancato introito, nel corso dell'esercizio 2016, delle somme inerenti la prevista alienazione di un immobile consortile (vedi capitolo 35 dell'Entrata)

€ 2.846.700,00

CAP. 94/01 - ESTINZIONE DI DEBITI FINANZIARI VARI

Estinzione dell'anticipazione straordinaria di cassa di cui al capitolo 50/01 dell'Entrata

€ 500.000,00

CAP. 94/02 - ESTINZIONE ANTICIPAZIONE AL TESORIERE

Estinzione dell'anticipazione ordinaria di cassa di cui al capitolo 50/02 dell'Entrata

€ 3.600.000,00

TITOLO IV - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO

(capitoli 95-96-97-98-99-100-101-102/01-102/02 e 103/01)

Il titolo accoglie i movimenti inerenti le partite di giro a titolo di anticipazione di somme, di versamento trattenute ai dipendenti e su compensi corrisposti, a titolo diverso e per la chiusura di concessioni/convenzioni

(Vedi il corrispettivo titolo della Spesa)

€ 6.185.000,00

TOTALE GENERALE DELLA SPESA

€ 28.693.223,00

CONSORZIO DI BONIFICA "CENTRO"

VIA GIZIO N°36

CHIETI SCALO

PROSPETTO

SITUAZIONE MUTUI IN AMMORTAMENTO - ESERCIZIO FINANZIARIO 2016

IL CAPO SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO
(Dott. Stefano Tenaglia)

Stefano Tenaglia

CONSORZIO DI BONIFICA "CENTRO"

VIA GIZIO N°36
CHIETI SCALO

PROSPETTO SITUAZIONE PRESTITI E MUTUI IN AMMORTAMENTO DELL'EX C.B. VESTINA - ESERCIZIO FINANZIARIO 2016 (MUTUI A CARICO DELLA REGIONE L. 36/96)

N	ISTITUTO MUTUANTE	NUMERO POSIZIONE	IMPORTO MUTUO in L.	PERIODO DI AMM.TO		RATA	QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSI	Spese per commissioni	TOTALE	SCADENZA RATA	RES.DEBITO IN	RES.DEBITO IN	TASSO INIZIALE	F/V
				DAL	AL							C/CAPITALE AL 31.12.2015	C/CAPITALE AL 31.12.2016		
1	CC.DD.PP.	428824100	2.000.000.000	20/01/1998	20/07/2017	37	43.378,95	6.882,07		50.261,02	30/06/2016	183.522,10	95.137,49	7,5	F
						38	45.005,66	5.255,36		50.261,02	31/12/2016				
2	CC.DD.PP.	428824101	601.000.000	20/01/1998	20/07/2017	37	13.035,37	2.068,07		15.103,44	30/06/2016	55.148,46	28.588,89	7,5	F
						38	13.524,20	1.579,24		15.103,44	07/01/2016				
TOTALE		LIRE	2.601.000.000		EURO		114.944,18	15.784,74	0,00	130.728,92		238.670,56	123.726,38		

IL CAPO SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO
(Dott. Stefano Tenaglia)

Stefano Tenaglia

CONSORZIO DI BONIFICA "CENTRO"

VIA GIZIO N°36
CHIETI SCALO

PROSPETTO SITUAZIONE PRESTITI E MUTUI IN AMMORTAMENTO DEL CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO - ESERCIZIO FINANZIARIO 2016

N	ISTITUTO MUTUANTE	NUMERO POSIZIONE	IMPORTO MUTUO in €	PERIODO DI AMM.TO		RATA	QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSI	Spese per commissioni	TOTALE	SCADENZA RATA	RES.DEBITO IN	RES.DEBITO IN	TASSO INIZIALE	F/V
				DAL	AL							C/CAPITALE AL 31.12.2015	C/CAPITALE AL 31.12.2016		
3	CARICHieti		600.000	15/01/2013	15/12/2017	37	10.217,64	925,66	2,00	11.145,30	31/01/2016	255.708,19	130.625,65	4,45	V
						38	10.254,62	888,68	2,00	11.145,30	28/02/2016				
						39	10.291,75	851,55	2,00	11.145,30	31/03/2016				
						40	10.329,00	814,30	2,00	11.145,30	30/04/2016				
						41	10.366,39	776,91	2,00	11.145,30	31/05/2016				
						42	10.403,92	739,38	2,00	11.145,30	30/06/2016				
						43	10.441,58	701,72	2,00	11.145,30	31/07/2016				
						44	10.479,38	663,92	2,00	11.145,30	31/08/2016				
						45	10.517,32	625,98	2,00	11.145,30	30/09/2016				
						46	10.555,39	587,91	2,00	11.145,30	31/10/2016				
						47	10.593,60	549,70	2,00	11.145,30	30/11/2016				
						48	10.631,95	511,35	2,00	11.145,30	31/12/2016				
TOTALE		EURO	600.000		EURO		125.082,54	8.637,06	24,00	133.743,60		255.708,19	130.625,65		

IL CAPO SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO
(Dott. Stefano Tenaglia)

Stefano Tenaglia

CONSORZIO DI BONIFICA "CENTRO"

VIA GIZIO N°36
CHIETI SCALO

RIEPILOGO PROSPETTO SITUAZIONE PRESTITI E MUTUI IN AMMORTAMENTO - ESERCIZIO FINANZIARIO 2016

N	CONSORZI	NUMERO POSIZIONE	IMPORTO MUTUO in €	PERIODO DI AMM.TO		RATA	QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSI	Spese per commissioni	TOTALE	SCADENZA RATA	RES.DEBITO IN C/CAPITALE AL 31.12.2013	RES.DEBITO IN C/CAPITALE AL 31.12.2014	TASSO INIZIALE	F/V
				DAL	AL										
1	VESTINA		1.343.304				114.944,18	15.784,74		130.728,92		238.670,56	123.726,38		
2	CENTRO		600.000				125.082,54	8.637,06	24,00	133.743,60		255.708,19	130.625,65		
	TOTALE		1.943.304				240.026,72	24.421,80	24,00	264.472,52		494.378,75	254.352,03		

IL CAPO SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO
(Dott. Stefano Tenaglia)

Stefano Tenaglia