

# **CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO**

**BACINO SALINE - PESCARA - ALENTO E FORO**

**CHIETI SCALO**

## **BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2017**

**IL COMMISSARIO**  
(Dott. Claudio Ruffini)

**IL DIRETTORE f. f.**  
(Dott. Stefano Tenaglia)

## SOMMARIO

1	STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA		PAG.	1
2	STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA		PAG.	12
3	CONTO ECONOMICO		PAG.	28
4	QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO	=ENTRATA!R[213]C[5]	PAG.	29
5	EQUILIBRI DI BILANCIO	=USCITA!R[343]C[5]	PAG.	31
6	NOTE ILLUSTRATIVE DELLE ENTRATE		PAG.	32
7	NOTE ILLUSTRATIVE DELLE SPESE		PAG.	37
8	- ALLEGATI			
8.1	- PROSPETTO DEI MUTUI IN AMMORTAMENTO		PAG.	50
8.2	- RELAZIONE DELLA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA		PAG.	54

CAP.	DESCRIZIONE	STANZIAMENTI BILANCIO	STANZIAMENTI BILANCIO ESERCIZIO 2017		NOTE
		PRECEDENTE	RESIDUI	COMPETENZA	
		Previsione Assestata 2016	EURO	EURO	
1	Saldo finanziario positivo presunto al termine dell'esercizio precedente		-	-	
2	Giacenza di cassa presunto all'inizio dell'esercizio		609.837,78	-	
	<b>TITOLO I - ENTRATE CORRENTI</b>				
	<b>Categoria I - Contribuenza consortile</b>				
3	Contributi principali				vedi spesa cap65
3/1	SOGET	3.939.343,00	5.626.520,22	4.248.923,00	
3/3	Contributi consortili da iscrivere a ruolo		53.272,81		
	Contributi suppletivi	-		-	
5	Contributi per specifiche attività istituzionali	-	309.357,68	-	
6	Contributi principali contribuenza imigua	-		-	
7	Contributi suppletivi imigui	-		-	
	<b>Totale categoria I</b>	<b>3.939.343,00</b>	<b>5.989.150,71</b>	<b>4.248.923,00</b>	
	<b>Categoria II - Entrate derivanti da rendite di beni strumentali ed entrate diverse</b>				
8	Affitto di beni immobili	9.000,00	9.563,56	540,00	
9	Noleggio di beni mobili	-		-	
10	Proventi diversi patrimoniali	-		-	
11	Realizzi per cessione di beni fuori uso	-		-	
	a riportare	<b>9.000,00</b>	<b>9.563,56</b>	<b>540,00</b>	

CAP. D BIL.	DESCRIZIONE	STANZIAMENTI BILANCIO	STANZIAMENTI BILANCIO ESERCIZIO 2017		NOTE
		PRECEDENTE	RESIDUI	COMPETENZA	
		Previsione Assestata 2016	EURO	EURO	
	riporto	9.000,00	9.563,56	540,00	
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 vulture 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	74.510,68	18.000,00	
21	Proventi derivanti da altri Enti e destinati a servizi prestati all'Unione Regionale delle Bonifiche	17.000,00	96.000,00	17.000,00	
22		-	-	-	
23		-	-	-	
24		-	-	-	
	a riportare	44.000,00	180.074,24	35.540,00	



CAP. D BIL.	DESCRIZIONE	STANZIAMENTI BILANCIO	STANZIAMENTI BILANCIO ESERCIZIO 2017		NOTE
		PRECEDENTE	RESIDUI	COMPETENZA	
		Previsione Assestata 2016	EURO	EURO	
	riporto	44.000,00	180.074,24	35.540,00	
25	Sopravvenienze attive		-		
26	Cash Flow -Gestioni Speciali-	-	-	-	
27	Proventi per rimborso IVA	-	64.876,89	-	
28	Fornitura acqua uso industriale	-	-	-	
29	Gestioni Speciali	7.497.451,00	2.603.475,32	5.350.000,00	vedi spesa cap45
30	Entrate eventuali e diverse	-	-	-	
	<b>Totale categoria II</b>	<b>7.541.451,00</b>	<b>2.848.426,45</b>	<b>5.385.540,00</b>	
	<b>Categoria III - Entrate derivanti da trasferimenti di fondi dallo Stato, dalla Regione e da altri Enti per attività correnti.</b>				
31	Proventi per spese generali sui lavori	-	925.355,57	118.058,25	
			-	-	
			-	-	
	a riportare	-	925.355,57	118.058,25	

**STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA**

PAGINA N°

4

CAP. D BIL.	DESCRIZIONE		STANZIAMENTI BILANCIO	STANZIAMENTI BILANCIO ESERCIZIO 2017		NOTE
			PRECEDENTE	RESIDUI	COMPETENZA	
			Previsione Assestata 2016	EURO	EURO	
32	Contributi speciali per l'attività ordinaria	riporto	-	925.355,57	118.058,25	
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. 36/96)		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	4.755.937,62	300.000,00	v. Spesa cap.50
33/9	Rimborso spese di gestione collettore B0		-	1.034.449,96	-	v. Spesa cap.50
33/0	Rate amm.to mutui di risanamento-1*intervento anno 1999		-	-	-	v. Spesa cap.59e60
33/1	Rate amm.to mutui di risanamento-2*intervento anno 2000		-	-	-	v. Spesa cap.59-60
33/2	Contributo regionale finalizzato all'intervento irriguo		-	-	-	
33/3	Trasferimento fondi per chiusura concessioni ex Agensud		-	-	-	
33/4	Contributo L.R. 7 giugno 1996 n. 36-art.13		-	-	-	
33/5	Rimborso spese acque bianche collettori		-	-	-	v. Spesa cap.50
33/6	Rimborso spese sollevamento Alento		-	-	-	v. Spesa cap.50
<b>Totale categoria III</b>			<b>430.729,00</b>	<b>6.715.743,15</b>	<b>548.787,25</b>	
<b>Categoria IV - Partite che si compensano nella spesa</b>						
34	Proventi per concorso e rimborso di spesa		3.500.000,00	3.573.814,95	100.000,00	v. Spesa cap.67
<b>Totale categoria IV</b>			<b>3.500.000,00</b>	<b>3.573.814,95</b>	<b>100.000,00</b>	
<b>TOTALE TITOLO I</b>			<b>15.411.523,00</b>	<b>19.127.135,26</b>	<b>10.283.250,25</b>	

CAP. D BIL.	DESCRIZIONE	STANZIAMENTI BILANCIO	STANZIAMENTI BILANCIO ESERCIZIO 2017		NOTE
		PRECEDENTE	RESIDUI	COMPETENZA	
		Previsione Assestata 2016	EURO	EURO	
	<b>TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>				
	<b>Categoria I - Alienazione di beni strumentali</b>				
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	-		-	
	<b>Totale categoria I</b>	<b>2.996.700,00</b>	<b>-</b>	<b>2.996.700,00</b>	
	<b>Categoria II - Trasferimenti per gli interventi, per l'incremento e l'ampliamento delle opere consortili</b>				
38	Contributi ed interventi per l'esecuzione in concessione di opere pubbliche di bonifica	-	5.628.284,60	1.214.351,75	v. sp.cap 81-82
39	Contributo regionale finalizzato all'intervento irriguo	-		-	
40	Ruoli straordinari per le quote a carico della proprietà consorziata sulle opere pubbliche eseguite in concessione	-		-	
41	Ruoli straordinari per le quote a carico della proprietà consorziata 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	-		-	
	<b>Totale categoria II</b>	<b>-</b>	<b>5.628.284,60</b>	<b>1.214.351,75</b>	
	<b>Categoria III - Riscossione di crediti e recuperi vari</b>				
45	Prelevamento di deposito (versamento somme di libretto di deposito Salinello per iscrizione ENPAIA)	-		-	
46	Riscossione di prestiti concessi a terzi	-		-	
47	Riscossione di crediti diversi	-		-	
48	Recuperi vari	-		-	
	<b>Totale categoria III</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
	<b>TOTALE TITOLO II</b>	<b>2.996.700,00</b>	<b>5.628.284,60</b>	<b>4.211.051,75</b>	

CAP. D BIL.	DESCRIZIONE	STANZIAMENTI BILANCIO	STANZIAMENTI BILANCIO ESERCIZIO 2017		NOTE
		PRECEDENTE	RESIDUI	COMPETENZA	
		Previsione Assestata 2016	EURO	EURO	
	<b>TITOLO III - ENTRATE DERIVANTI DA MUTUI, PRESTITI ED ALTRE OPERAZIONI CREDITIZIE</b>				
	<b>Categoria I - Mutui</b>				
49	Entrate derivanti da prestiti e mutui a media lungo termine	-	-	-	
	<b>Totale categoria I</b>	-	-	-	
	<b>Categoria II - Anticipazioni ed altre operazioni di credito a breve termine</b>				
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	-		-	
	<b>Totale categoria II</b>	<b>4.100.000,00</b>	-	<b>4.100.000,00</b>	
	<b>TOTALE TITOLO III</b>	<b>4.100.000,00</b>	-	<b>4.100.000,00</b>	

CAP. D BIL.	DESCRIZIONE	STANZIAMENTI BILANCIO	STANZIAMENTI BILANCIO ESERCIZIO 2017		NOTE
		PRECEDENTE	RESIDUI	COMPETENZA	
		Previsione Assestata 2016	EURO	EURO	
	<b>TITOLO IV - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO</b>				
	<b>Categoria I - Partite di giro</b>				
52	Recupero di somme anticipate per conto terzi ed altri Enti	25.000,00	21.805,85	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'Economo	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	2.663.403,22	5.000.000,00	
	<b>Totale categoria I</b>	<b>6.185.000,00</b>	<b>2.702.493,26</b>	<b>6.185.000,00</b>	
	<b>TOTALE TITOLO IV</b>	<b>6.185.000,00</b>	<b>2.702.493,26</b>	<b>6.185.000,00</b>	

CAP. D BIL.	DESCRIZIONE	STANZIAMENTI BILANCIO	STANZIAMENTI BILANCIO ESERCIZIO 2017		NOTE
		PRECEDENTE	RESIDUI	COMPETENZA	
		Previsione Assestata 2016	EURO	EURO	
	<b>TITOLO V - ENTRATE DELLE VECCHIE GESTIONI (1996 E PRECEDENTI)</b>				
	<i>Categoria I - Entrate derivanti dalla gestione dei residui attivi al 31.12.1996</i>				
	<i>Accertamenti come da L.R. 36/96</i>				
63/01	Gestione Ex bonifica Vestina	-		-	
63/02	Gestione Ex bonifica Alento Destra Pescara	-		-	
63/03	Gestione Ex bonifica Val di Foro	-		-	
63/04	Gestione Ex bonifica Orta - Lavino	-		-	
	<i>Avanzo di cassa come da Piano Irfo</i>	-		-	
64/a	Gestione Ex bonifica Vestina	-		-	
64/b	Gestione Ex bonifica Alento Destra Pescara	-		-	
64/c	Gestione Ex bonifica Val di Foro	-		-	
64/d	Gestione Ex bonifica Orta - Lavino	-		-	
	a riportare	-	-	-	

CAP. D BIL.	DESCRIZIONE	STANZIAMENTI BILANCIO		STANZIAMENTI BILANCIO ESERCIZIO 2017		NOTE
		PRECEDENTE	RESIDUI	COMPETENZA		
		Previsione Assestata 2016	EURO	EURO		
		riporto	-	-	-	
	<b>Entrate per risanamento previsto dalla L.R. 36/96 a carico dei Consorziati</b>					
65/a	Gestione Ex bonifica Vestina		-		-	
65/b	Gestione Ex bonifica Alento Destra Pescara		-		-	
65/c	Gestione Ex bonifica Val di Foro		-		-	
65/d	Gestione Ex bonifica Orta - Lavino		-		-	
	<b>Entrate per risanamento previsto dalla L.R. 36/96 a carico della Regione</b>		-		-	
66/a	Gestione Ex bonifica Vestina		-		-	
66/b	Gestione Ex bonifica Alento Destra Pescara		-		-	
66/c	Gestione Ex bonifica Val di Foro		-		-	
66/d	Gestione Ex bonifica Orta - Lavino		-		-	
	<b>Maggiori Entrate al 31.12.1996</b>		-		-	
67/a	Gestione Ex bonifica Vestina		-		-	
67/b	Gestione Ex bonifica Alento Destra Pescara		-		-	
67/c	Gestione Ex bonifica Val di Foro		-		-	
67/d	Gestione Ex bonifica Orta - Lavino		-		-	
	<b>Totale categoria I</b>		-		-	
	<b>Categoria II - Residui attivi presunti derivanti dalle competenze relative all'esercizio 1997</b>					
	<b>Accertamenti assunti nel corso dell'esercizio 1997 e non ancora incassati</b>					
68/01	Gestione Ex bonifica Vestina		-		-	
68/02	Gestione Ex bonifica Alento Destra Pescara		-		-	
68/03	Gestione Ex bonifica Val di Foro		-		-	
68/04	Gestione Ex bonifica Orta - Lavino		-		-	
	<b>a riportare</b>		-		-	

**STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA**

PAGINA N°

10

CAP. D BIL.	DESCRIZIONE	STANZIAMENTI BILANCIO	STANZIAMENTI BILANCIO ESERCIZIO 2017		NOTE
		PRECEDENTE	RESIDUI	COMPETENZA	
		Previsione Assestata 2016	EURO	EURO	
	riporto	-	-	-	
	<b>Risanamento Bilancio Relativo alle Competenze 1997</b>				
69/a	Gestione Ex bonifica Vestina	-	-	-	
69/b	Gestione Ex bonifica Aento Destra Pescara	-	-	-	
69/c	Gestione Ex bonifica Val di Foro	-	-	-	
69/d	Gestione Ex bonifica Orta - Lavino	-	-	-	
	<b>Totale categoria II</b>	-	-	-	
	<b>CATEGORIA III-FONDO DI RISANAMENTO</b>				
70	Risanamento, a carico della Regione Abruzzo o dei consorziati, per il finanziamento del fondo di rotazione	-	-	-	
	<b>Totale categoria III</b>	-	-	-	
	<b>TOTALE TITOLO V</b>	-	-	-	
<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>		<b>28.693.223,00</b>	<b>28.067.750,90</b>	<b>24.779.302,00</b>	



RIASSUNTO DELL'ENTRATA	Stanziamen	Stanziamen	
	2016 Competenza	Residui	2017 Competenza
SALDO FINANZIARIO POSITIVO			
GIACENZA DI CASSA PRESUNTA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO		609.837,78	
<b>TITOLO I - ENTRATE CORRENTI</b>	15.411.523,00	19.127.135,26	10.283.250,25
<b>TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>	2.996.700,00	5.628.284,60	4.211.051,75
<b>TITOLO III - ENTRATE DERIVANTI DA MUTUI, PRESTITI ED ALTRE OPERAZIONI CREDITIZIE</b>	4.100.000,00	-	4.100.000,00
<b>TITOLO IV - PARTITE DI GIRO</b>	6.185.000,00	2.702.493,26	6.185.000,00
<b>TITOLO V - ENTRATE INERENTI LE PASSATE GESTIONI</b>	-	-	-
<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>	<b>28.693.223,00</b>	<b>28.067.750,90</b>	<b>24.779.302,00</b>

CAP. D BIL.	DESCRIZIONE	STANZIAMENTI BILANCIO	STANZIAMENTI BILANCIO ESERCIZIO 2017		NOTE
		PRECEDENTE	RESIDUI	COMPETENZA	
		Previsione Assestata 2016	EURO	EURO	
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		-	-	
<b>TITOLO I - SPESE CORRENTI</b>					
<b>Categoria I - Organi Statutari</b>					
4	Indennità di carica (o gettoni di presenza), trasferte e rimborso spese di trasporto ai componenti il Consiglio dei Delegati	14.850,00	-	7.570,00	
5	Indennità di carica (o gettoni di presenza), trasferte e rimborso spese di trasporto ai componenti la Deputazione Amm.va	32.800,00		24.420,00	
6	Indennità di carica, trasferte e rimborso spese di trasporto al Presidente	24.000,00	-	25.400,00	
7	Indennità di carica (o gettoni di presenza), trasferte e rimborso spese di trasporto ai Revisori dei Conti	55.488,00	8.400,53	51.413,00	
8	Indennità di carica, trasferte e rimborso spese di viaggio al Commissario Regionale			-	
9	Compensi, indennità e rimborsi dovuti ai componenti la Consulta consortile			-	
<b>Totale categoria I</b>		<b>127.138,00</b>	<b>8.400,53</b>	<b>108.803,00</b>	

CAP. D BIL.	DESCRIZIONE	STANZIAMENTI BILANCIO	STANZIAMENTI BILANCIO ESERCIZIO 2017		NOTE
		PRECEDENTE	RESIDUI	COMPETENZA	
		Previsione Assestata 2016	EURO	EURO	
	<b>Categoria II - Personale in attività di servizio</b>				
10	Retribuzione al personale in servizio o comandato:	2.421.093,00	-	2.439.509,00	
11	Indennità di reperibilità	85.400,00	-	68.700,00	
12	Compenso per lavoro straordinario	124.000,00	-	96.200,00	
13	Indennità e rimborso spese per missioni	22.900,00	-	12.700,00	
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	71.626,00	7.170,32	71.604,00	
17	Accantonamenti T.F.R., Altri ecc.:	297.600,00	398.247,28	294.528,00	v.Elenco residui Passivi (17/01+17/02+17/03+17/04)
	a riportare	3.031.619,00	405.417,60	2.992.241,00	

CAP. D BIL.	DESCRIZIONE	STANZIAMENTI BILANCIO	STANZIAMENTI BILANCIO ESERCIZIO 2017		NOTE
		PRECEDENTE	RESIDUI	COMPETENZA	
		Previsione Assestata 2016	EURO	EURO	
	riporto	3.031.619,00	405.417,60	2.992.241,00	
18	Contributi INPDAP	1.452,00	206,74	1.508,00	
19	Contributi INPS & OTI/OTD	540.309,00	120.311,78	550.130,00	
20	Contributi FIS	5.317,00		5.317,00	
	<b>Totale categoria II</b>	<b>3.578.697,00</b>	<b>525.936,12</b>	<b>3.549.196,00</b>	
	<b>Categoria III - Personale in quiescenza</b>				
21	Pensioni per gli ex dipendenti non iscritti al fondo ENPAIA	88.257,00	-	88.257,00	
22	Spese benefici contributi (INPS)			-	
	<b>Totale categoria III</b>	<b>88.257,00</b>	<b>-</b>	<b>88.257,00</b>	
	<b>Categoria IV - Acquisti di beni e di servizi</b>				
23	Spese per fitto locali e terreni	-	-	-	
24	Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni	4.500,00		4.500,00	
25	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	31.500,00	1.553,95	25.500,00	
	a riportare	36.000,00	1.553,95	30.000,00	

**STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA**

PAGINA N°

15

CAP. DI BIL.	DESCRIZIONE	STANZIAMENTI BILANCIO	STANZIAMENTI BILANCIO ESERCIZIO 2017	NOTE	
		PRECEDENTE	RESIDUI		COMPETENZA
		Previsione Assestata 2016	EURO		EURO
	riporto	36.000,00	1.553,95	30.000,00	
26	Spese per il riscaldamento, l'illuminazione, la fornitura idrica e la pulizia degli uffici e spese condominiali	36.900,00	1.535,16	36.900,00	
27	Acquisto di materiale di consumo e servizi (paghe, contributi, ecc.) compresi beni strumentali di modesto valore	45.000,00	12.994,46	45.000,00	
28	Acquisto di vestiario e divise	-	-	40.000,00	
29	Manutenzione, riparazione macchine d'ufficio, adattamento locali e relativi impianti, manutenzione stampanti e computers	13.500,00	2.386,32	13.500,00	
30	Manutenzione ed esercizio auto di servizio	22.500,00	107,68	22.500,00	
31	Canoni, imposte, tasse e bolli di atti amministrativi	346.473,00	39.335,83	343.682,00	
32	Spese legali, notarili e per consulenze tecnico amministrativo	150.000,00	198.045,71	100.000,00	
33	Premi di assicurazione	121.500,00	-	121.500,00	
34	Spese di rappresentanza	13.500,00	-	10.500,00	
35	Spese per accertamenti sanitari e prevenzione L. 81	18.000,00	5.979,45	18.000,00	
36	Quoto di partecipazione di amministratori e dipendenti a convegni, congressi, seminari, ecc.	6.300,00	-	6.300,00	
	a riportare	809.673,00	261.938,56	787.882,00	

CAP. DI BIL.	DESCRIZIONE	STANZIAMENTI BILANCIO	STANZIAMENTI BILANCIO ESERCIZIO 2017		NOTE
		PRECEDENTE	RESIDUI	COMPETENZA	
		Previsione Assestata 2016	EURO	EURO	
	riporto	809.673,00	261.938,56	787.882,00	
37	Spese per l'organizzazione di convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni	4.500,00		4.500,00	
38	Spese per la formazione e l'aggiornamento del personale	9.000,00		9.000,00	
39	Oneri commessi all'espletamento per le prove concorsuali	1.350,00		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)	45.000,00		10.000,00	
42	Spese per la tenuta della contabilità, del protocollo informatico, degli antivurus e degli altri sistemi informativi: manutenzione ed aggiornamento	22.500,00		22.500,00	
43	Spese per la tenuta del Catasto, per la compilazione dei ruoli di contribuenza e delle liste elettorali	27.000,00		27.000,00	
44	Innovazioni tecnologiche ed aggiornamento Catasto	9.000,00		9.000,00	
45	Gestioni spese da gestioni speciali:	2.678.000,00	1.380.300,04	1.888.000,00	v.E.cap.29
46	Spesa per assistenza generica ai consorziati	-		-	
47	Spese casuali e pubblicitarie:	-			
47/a	Spese casuali	4.500,00		4.500,00	
	a riportare	3.610.523,00	1.642.238,60	2.788.732,00	

CAP. DI BIL.	DESCRIZIONE	STANZIAMENTI BILANCIO	STANZIAMENTI BILANCIO ESERCIZIO 2017	NOTE	
		PRECEDENTE	RESIDUI		COMPETENZA
		Previsione Assestata 2016	EURO		EURO
	riporto	3.610.523,00	1.642.238,60	2.788.732,00	
47/D	Spese pubblicitarie (pubblicazione degli avvisi di gara, ecc.)	9.000,00	-	5.000,00	
	<b>Totale categoria IV</b>	<b>3.619.523,00</b>	<b>1.642.238,60</b>	<b>2.793.732,00</b>	
	<b>Categoria V - Manutenzione ordinaria ed esercizio opere idrauliche e stradali</b>				
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	118.800,00	33.093,55	118.800,00	
51	Manutenzione e gestione mezzi meccanici a servizio delle opere di bonifica	-	-	-	
52	Forza motrice impianti idrovori	-	-	-	
	<b>Totale categoria V</b>	<b>118.800,00</b>	<b>33.093,55</b>	<b>118.800,00</b>	
	<b>Categoria VI - Manutenzione ed esercizio opere irrigue</b>				
53	Lavori in appalto o in economia con spese a totale carico del Consorzio	-	-	-	
54	Manutenzione e gestione degli impianti irrigui	555.000,00	289.878,27	532.000,00	
	a riportare	555.000,00	289.878,27	532.000,00	

CAP. DI BIL.	DESCRIZIONE	STANZIAMENTI BILANCIO	STANZIAMENTI BILANCIO ESERCIZIO 2017	NOTE	
		PRECEDENTE	RESIDUI		COMPETENZA
		Previsione Assestata 2016	EURO		EURO
	riporto	555.000,00	289.878,27	532.000,00	
55	Fornitura Energia Elettrica	1.400.000,00	756.688,97	1.400.000,00	
	<b>Totale categoria VI</b>	<b>1.955.000,00</b>	<b>1.046.567,24</b>	<b>1.932.000,00</b>	
	<b>Categoria VII - Oneri finanziari</b>				
56	Spese per il servizio di tesoreria	1.500,00	-	1.500,00	
57	Interessi su aperture di credito e prestiti vari	60.000,00	-	60.000,00	
58	Interessi e rivalutazione monetaria su crediti vantati per appalto di lavori, espropriazioni e crediti del personale	9.000,00	-	9.000,00	
	<b>Totale categoria VII</b>	<b>70.500,00</b>	<b>-</b>	<b>70.500,00</b>	
	<b>Categoria VIII - Rate di ammortamento</b>				
59	Quote interessi	24.422,00	-	10.096,69	v.E.cap.33/b-l-m
60	Quota capitale	240.027,00	-	254.352,31	v.E.cap.33/b-l-m
	<b>Totale categoria VIII</b>	<b>264.449,00</b>	<b>-</b>	<b>264.449,00</b>	
	<b>Categoria IX - Poste correttive e compensative delle Entrate</b>				
61	Sgravi di contribuzione catastali	-	-	-	
	a riportare	-	-	-	



CAP. DI BIL.	DESCRIZIONE	STANZIAMENTI BILANCIO	STANZIAMENTI BILANCIO ESERCIZIO 2017		NOTE
		PRECEDENTE	RESIDUI	COMPETENZA	
		Previsione Assestata 2016	EURO	EURO	
	riporto	-	-	-	
62	Sgravi per inesigibilità della contribuzione irrigua	-	-	-	
63	Rimborsi e conguagli di contributi di bonifica catastali	45.000,00	-	45.000,00	
64	Rimborsi e conguagli di bonifica irrigui	-	-	-	
65	Aggio esattoriale e altre spese per il realizzo delle entrate contributive	237.141,00	-	71.980,00	v.E.cap.3
66	Restituzione di Entrate varie	-	-	-	
67	Poste correttive delle Entrate	3.500.000,00	2.109.324,96	100.000,00	v.Elenco residui Passivi (67/01+67/02)
	<b>Totale categoria IX</b>	<b>3.782.141,00</b>	<b>2.109.324,96</b>	<b>216.980,00</b>	
	<b>Categoria X - Accantonamenti e ammortamenti</b>				
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"	-	-	-	
	<b>Totale categoria X</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	

**STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA**

PAGINA N°

20

CAP. DI BIL.	DESCRIZIONE	STANZIAMENTI BILANCIO	STANZIAMENTI BILANCIO ESERCIZIO 2017		NOTE
		PRECEDENTE	RESIDUI	COMPETENZA	
		Previsione Assestata 2016	EURO	EURO	
	<b>Categoria XI - Fondi di riserva</b>				
72	Fondo di riserva	506.918,00		271.332,25	
73	Fondo di riserva per spesa imprevista	-		-	
74	Fondo di riserva di Cassa	-		-	
	<b>Totale categoria XI</b>	<b>506.918,00</b>	<b>-</b>	<b>271.332,25</b>	
	<b>TOTALE TITOLO I</b>	<b>14.111.423,00</b>	<b>5.365.561,00</b>	<b>9.414.049,25</b>	
	<b>TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE</b>				
	<b>Categoria I - Acquisto beni strumentali e loro manutenzione straordinaria incrementativa di valore</b>				
75	Immobili	22.500,00	-	22.500,00	v.E.cap.35
76	Attrezzature e mezzi tecnici strumentali	1.405.000,00	-	974.101,00	v.E.cap.35
77	Automezzi	13.500,00	-	13.500,00	v.E.cap.35
78	Mobili da arredamento e di ufficio	4.500,00	-	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	3.600,00	-	3.600,00	v.E.cap.35
	<b>Totale categoria I</b>	<b>1.450.100,00</b>	<b>-</b>	<b>1.019.201,00</b>	

CAP. DI BIL.	DESCRIZIONE	STANZIAMENTI BILANCIO	STANZIAMENTI BILANCIO ESERCIZIO 2017		NOTE
		PRECEDENTE	RESIDUI	COMPETENZA	
		Previsione Assestata 2016	EURO	EURO	
	<b>Categoria II - Azione ed interventi per l'incremento e l'ampliamento delle opere consortili</b>				
81	Lavori in concessione (per l'elenco vedi allegato)	-	7.551.940,37	1.214.351,75	v.E.cap.38
82	Indennità di espropriazioni e risarcimento di danni	-	650.063,38	-	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	-	-	-	
	<b>Totale categoria II</b>	-	<b>8.408.154,57</b>	<b>1.214.351,75</b>	
	<b>Categoria III - Esecuzione di opere private di trasformazione fondiaria</b>				
87	Lavori (per eventuali elenchi vedere allegato)	-	-	-	
	a riportare	-	-	-	

CAP. DI BIL.	DESCRIZIONE	STANZIAMENTI BILANCIO	STANZIAMENTI BILANCIO ESERCIZIO 2017		NOTE
		PRECEDENTE	RESIDUI	COMPETENZA	
		Previsione Assestata 2016	EURO	EURO	
	riporto	-	-	-	
88	Direzione Lavoro, Assistenza e Collaudo	-	-	-	
89	Rilevazioni catastali ed agronomiche progettazioni e procedura per la concessione dei sussidi e dei mutui	-	-	-	
	<b>Totale categoria III</b>	-	-	-	
	<b>Categoria IV - Concessione di crediti ed anticipazione a terzi</b>				
90	Versamento in depositi presso banche	-	-	-	
92	Concessione di crediti diversi	-	-	-	
	<b>Totale categoria IV</b>	-	-	-	
	<b>Categoria V - Somme non attribuibili</b>				
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	-	13.246.512,39	-	
	<b>Totale categoria V</b>	2.846.700,00	13.246.512,39	2.846.700,00	
	<b>TOTALE TITOLO II</b>	4.296.800,00	21.654.666,96	5.080.252,75	

CAP. D BIL.	DESCRIZIONE	STANZIAMENTI BILANCIO	STANZIAMENTI BILANCIO ESERCIZIO 2017		NOTE
		PRECEDENTE	RESIDUI	COMPETENZA	
		Previsione Assestata 2016	EURO	EURO	
	<b>TITOLO III - RIMBORSO PRESTITI</b>				
	<b>Categoria I - Estinzione di debiti finanziari a breve e medio termine</b>				
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°36/96	-	-	-	
94/d	Estinzione di mutui contratti nei decorsi esercizi		255.708,19		
	<b>Totale categoria I</b>	<b>4.100.000,00</b>	<b>255.708,19</b>	<b>4.100.000,00</b>	
	<b>TOTALE TITOLO III</b>	<b>4.100.000,00</b>	<b>255.708,19</b>	<b>4.100.000,00</b>	
	<b>TITOLO IV - USCITE PER PARTITE DI GIRO</b>				
	<b>Categoria I - Partite di giro</b>				
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	1.638,10	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	1.638,10	59.500,00	

CAP. DI BIL.	DESCRIZIONE	STANZIAMENTI BILANCIO	STANZIAMENTI BILANCIO ESERCIZIO 2017	NOTE	
		PRECEDENTE	RESIDUI		COMPETENZA
		Previsione Assestata 2016	EURO		EURO
	riporto	59.500,00	1.638,10	59.500,00	
101	Versamento di ritenute erariali su competenze e assegni corrisposti dal Consorzio	75.500,00	9.253,60	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	233.153,18	350.000,00	
102 b	Versamento ritenute fiscali sulle retribuzioni al personale	700.000,00	37.170,48	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.	-	-	-	
	<b>Totale categoria I</b>	<b>6.185.000,00</b>	<b>281.215,36</b>	<b>6.185.000,00</b>	
	<b>TOTALE TITOLO IV</b>	<b>6.185.000,00</b>	<b>281.215,36</b>	<b>6.185.000,00</b>	
	<b>TITOLO V - USCITE INERENTI LE PASSATE GESTIONI</b>				
	<b>Categoria I - Uscite derivanti dalla gestione dei residui passivi al 31.12.1996</b>				
	<b>Impegni previsti nel Piano approvato dal C.R. con delibera n° 73-39/97</b>				
104 a	Gestione Ex bonifica Vestina	-	-	-	
	a riportare	-	-	-	

CAP. D BIL.	DESCRIZIONE	STANZIAMENTI BILANCIO	STANZIAMENTI BILANCIO ESERCIZIO 2017		NOTE
		PRECEDENTE	RESIDUI	COMPETENZA	
		Previsione Assestata 2016	EURO	EURO	
	riporto	-	-	-	
104/b	Gestione Ex bonifica Alento Destra Pescara	-	-	-	
104/c	Gestione Ex bonifica Val di Foro	-	-	-	
104/d	Gestione Ex bonifica Orta - Lavino	-	-	-	
	<b>Disavanzo di cassa come da delibera C.R. n° 73-39/97</b>	-			
105/a	Gestione Ex bonifica Vestina	-	-	-	
105/b	Gestione Ex bonifica Alento Destra Pescara	-	-	-	
105/c	Gestione Ex bonifica Val di Foro	-	-	-	
105/d	Gestione Ex bonifica Orta - Lavino	-	-	-	
	<b>Maggiori spese ed oneri al 31.12.1996</b>	-	-		
106/a	Gestione Ex bonifica Vestina	-	-	-	
106/b	Gestione Ex bonifica Alento Destra Pescara	-	-	-	
106/c	Gestione Ex bonifica Val di Foro	-	-	-	
106/d	Gestione Ex bonifica Orta - Lavino	-	-	-	
	<b>Totale categoria I</b>	-	-	-	

CAP. D BIL.	DESCRIZIONE	STANZIAMENTI BILANCIO	STANZIAMENTI BILANCIO ESERCIZIO 2017		NOTE
		PRECEDENTE	RESIDUI	COMPETENZA	
		Previsione Assestata 2016	EURO	EURO	
	<b>Categoria II - Residui passivi presunti derivanti dalla gestione delle competenze relative all'esercizio 1997</b>				
	Impegni assunti nel corso dell'esercizio 1997 e non ancora liquidati				
107 a	Gestione Ex bonifica Vestina	-	-	-	
107 b	Gestione Ex bonifica Alento 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 Alento Destra Pescara	-	-	-	
108 c	Gestione Ex bonifica Val di Foro	-	-	-	
108 d	Gestione Ex bonifica Orta - Lavino	-	-	-	
	<b>Totale categoria II</b>	-	-	-	
	<b>Categoria III - Fondo di risanamento</b>				
109	Istituzione del fondo di rotazione per somme - non impegnate nei bilanci dei disciolti Consorzi - riscontrate nel corso dell'esercizio 1998	-	510.599,39	-	
	<b>Totale categoria III</b>	-	510.599,39	-	
	<b>TOTALE TITOLO V</b>	-	510.599,39	-	
<b>TOTALE GENERALE DELLE USCITE</b>		28.693.223,00	28.067.750,90	24.779.302,00	



RIASSUNTO DELL'USCITA	Stanziamenti 2016	Stanziamenti 2017	
	Competenza	Residui	Competenza
SALDO FINANZIARIO NEGATIVO PRESUNTO AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE			
DEFICIT DI CASSA PRESUNTO ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO		-	
<b>TITOLO I - SPESE CORRENTI</b>	14.111.423,00	5.365.561,00	9.414.049,25
<b>TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE</b>	4.296.800,00	21.654.666,96	5.080.252,75
<b>TITOLO III - RIMBORSO PRESTITI</b>	4.100.000,00	255.708,19	4.100.000,00
<b>TITOLO IV - PARTITE DI GIRO</b>	6.185.000,00	281.215,36	6.185.000,00
<b>TITOLO V - USCITE INERENTI LE PASSATE GESTIONI</b>	-	510.599,39	-
<b>TOTALE GENERALE DELLA SPESA</b>	<b>28.693.223,00</b>	<b>28.067.750,90</b>	<b>24.779.302,00</b>

**CONTO ECONOMICO**

PAGINA N° 28

EURO

ENTRATE CORRENTI ISCRITTE NEL TITOLO I DELLA COMPETENZA

10.283.250,25

SPESE CORRENTI ISCRITTE NEL TITOLO I DELLA COMPETENZA

9.414.049,25

869.201,00**DETERMINAZIONE DEL SALDO FINANZIARIO PRESUNTO DA APPLICARE AL BILANCIO**

EURO

GIACENZA DI CASSA PRESUNTA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO

609.837,78

RESIDUI ATTIVI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE

27.457.913,12

28.067.750,90

DISAVANZO DI CASSA PRESUNTO ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO

-

RESIDUI PASSIVI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE

28.067.750,90

28.067.750,90*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	-	-	-
<b>TITOLO I-ENTRATE CORRENTI</b>				<b>TITOLO I-SPESE CORRENTI</b>			
Categoria I-Contribuzione consortile	3.939.343,00	4.248.923,00	309.580,00	Categoria I-Organismi statutari	127.138,00	108.803,00	18.335,00
Categoria II-Entrate derivanti da rendite di beni strumentali ed altre diverse	7.541.451,00	5.385.540,00	2.155.911,00	Categoria I-Personale in attivita'	3.578.697,00	3.549.196,00	29.501,00
Categoria III-Entrate derivanti da trasferimenti di fondi dallo Stato dalla Regione ed altri Enti per attivita' correnti	430.729,00	548.787,25	118.058,25	Categoria III-Personale in quiescenza	88.257,00	88.257,00	-
Categoria IV-Partite che si compensano nella spesa	3.500.000,00	100.000,00	3.400.000,00	Categoria IV-Acquisti di beni e servizi	3.619.523,00	2.793.732,00	825.791,00
				Categoria V-Manutenzione ordin. ed eserc. di opere idrau. e stradali.	118.800,00	118.800,00	-
				Categoria VI-Manutenzione ed esercizio di opere irrigue	1.955.000,00	1.932.000,00	23.000,00
				Categoria VII-Oneri finanziari	70.500,00	70.500,00	-
				Categoria VIII-Rate amm.to	264.449,00	264.449,00	-
				Categoria IX-Poste rettificative e compensative delle entrate	3.782.141,00	216.980,00	3.565.161,00
				Categoria X-Accantonamenti	-	-	-
				Categoria XI-Fondi di riserva	506.918,00	271.332,25	235.585,75
<b>TOTALE TITOLO I</b>	<b>15.411.523,00</b>	<b>10.283.250,25</b>	<b>5.128.272,75</b>	<b>TOTALE TITOLO I</b>	<b>14.111.423,00</b>	<b>9.414.049,25</b>	<b>4.697.373,75</b>
<b>TITOLO II-ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>				<b>TITOLO II-USCITE IN CONTO CAPITALE</b>			
Categoria I-Alienazioni di beni strumentali	2.996.700,00	2.996.700,00	-	Categoria I-Acquisti di beni strumen tali e loro manutenzione	1.450.100,00	1.019.201,00	430.899,00
Categoria II-Trasf. Per gli interv. l'incremento e l'ampliamento delle opere consortili	-	1.214.351,75	1.214.351,75	Categoria II-Azioni ed interventi per l'incremento e l'ampliamento delle opere consortili	-	1.214.351,75	1.214.351,75

# QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

PAGINA N°

30

ENTRATE				USCITE			
DESCRIZIONE	COMPETENZA			DESCRIZIONE	COMPETENZA		
	PREV.ESERC. PRECEDENTE	PREVISIONE DI BILANCIO	DIFFERENZE		PREV.ESERC. PRECEDENTE	PREVISIONE DI BILANCIO	DIFFERENZE
Categoria II - Riscossione di crediti e recuperi vari	-	-	-	Categoria III - Esecuzione di opere private di trasform. fondiaria	-	-	-
				Categoria IV - Concessi crediti e ant.	-	-	-
				Categoria V - Fondi speciali	2.846.700,00	2.846.700,00	-
<b>TOTALE TITOLO II</b>	<b>2.996.700,00</b>	<b>4.211.051,75</b>	<b>- 1.214.351,75</b>	<b>TOTALE TITOLO II</b>	<b>4.296.800,00</b>	<b>5.080.252,75</b>	<b>- 783.452,75</b>
<b>TITOLO III - ENTRATE DERIVANTI DA MUTUI, PRESTITI ED ALTRE OPERAZIONI CREDITIZIE</b>				<b>TITOLO III - RIMBORSO DI PRESTITI</b>			
Categoria I - Mutui		-		Categoria I - Estinzione di debiti finanziari a breve e medio termine	4.100.000,00	4.100.000,00	-
Categoria II - Anticipazioni ed altre operazioni di credito a breve termine	4.100.000,00	4.100.000,00	-				
<b>TOTALE TITOLO III</b>	<b>4.100.000,00</b>	<b>4.100.000,00</b>	<b>-</b>	<b>TOTALE TITOLO III</b>	<b>4.100.000,00</b>	<b>4.100.000,00</b>	<b>-</b>
<b>TITOLO IV - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO</b>				<b>TITOLO IV - USCITE PER PARTITE DI GIRO</b>			
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	-
<b>TOTALE TITOLO IV</b>	<b>6.185.000,00</b>	<b>6.185.000,00</b>	<b>-</b>	<b>TOTALE TITOLO IV</b>	<b>6.185.000,00</b>	<b>6.185.000,00</b>	<b>-</b>
<b>TITOLO V - ENTRATE INERENTI LE CESSATE GESTIONI</b>				<b>TITOLO V - USCITE INERENTI LE CESSATE GESTIONI</b>			
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 II - Risanamento a carico Regione o Consorziati	-	-	-	Categoria III - Fondo di garanzia	-	-	-
<b>TOTALE TITOLO V</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>TOTALE TITOLO V</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTALE GENERALE ENTRATE</b>	<b>28.693.223,00</b>	<b>24.779.302,00</b>	<b>3.913.921,00</b>	<b>TOTALE GENERALE USCITE</b>	<b>28.693.223,00</b>	<b>24.779.302,00</b>	<b>3.913.921,00</b>

EQUILIBRI DI BILANCIO			
CONTO ECONOMICO		Equilibrio della situazione corrente (o equilibrio economico)	
TITOLO I: entrate correnti	10.283.250,25	TITOLO I: spese correnti	9.414.049,25
			869.201,00
AVANZO/DISAVANZO ECONOMICO		CONTO ECONOMICO	
TITOLO II: entrate in c/capitale	4.211.051,75	TITOLO II: spese in c/capitale	5.080.252,75
TITOLO III: entrate derivanti da prestiti e mutui a media lungo termine (avanzo economico e Categoria I - capitolo 49)	-		869.201,00
			<b>Equilibrio della parte investimenti (o copertura da vendita di beni immobili, prestiti e mutui ed avanzo economico)</b>
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
			<b>Equilibrio delle anticipazioni di tesoreria</b>
TITOLO V: entrate per servizi per conto terzi	6.185.000,00	TITOLO IV: spese per servizi per conto terzi	6.185.000,00
			-
<b>TOTALE</b>	<b>24.779.302,00</b>		<b>24.779.302,00</b>

## NOTE ILLUSTRATIVE DELL'ENTRATA

Saldo finanziario positivo presunto al termine dell'esercizio precedente

### CAP. 3 - CONTRIBUTI PRINCIPALI

Si iscrive il gettito presunto dei tributi di contribuzione dell'esercizio 2017 (al lordo degli aggi esattoriali e dei diritti di cui al cap. 65 della Spesa)

-Varie ed arrotondamenti

€	4.248.922,62		
€	<u>0,38</u>	€	<b>4.248.923,00</b>

### CAP. 8 - AFFITTO DI BENI IMMOBILI

*EX VESTINA*

Casello di Anno (utilizzato da dipendente operaio)

€	540,00		
---	--------	--	--

Casello Diga di Penne (concesso in locazione gratuita a dipendente operaio)

*EX ALENTO*

n°2 appartamenti casello di Brecciarola (appartamenti in vendita)

€	-		
---	---	--	--

n°3 appartamenti casello di Via Colonna di Chieti Scalo (appartamenti in vendita)

€	-		
---	---	--	--

n°2 appartamenti casello di Madonna delle Piane (appartamenti in vendita)

€	-		
---	---	--	--

n°1 appartamento presso la Sede consortile (concesso in locazione gratuita a dipendente impiegato)

€	-		
---	---	--	--

*EX FORO*

Locali via F. P. Tosti di Francavilla (ex casello del Consorzio Val di Foro in vendita)

€	-		
---	---	--	--

*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

€	<u>-</u>	€	<b>540,00</b>
---	----------	---	---------------

### 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

€		€	<b>18.000,00</b>
---	--	---	------------------

**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

PAGINA N° 33

**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)

€ 4.500.000,00

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

€ 350.000,00

-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)

€ -

-Certificati Verdi

€ 250.000,00

-Varie ed arrotondamenti

€ -

€ 5.350.000,00

**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)

€ 118.058,25

**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)

€ 130.728,92

-Varie ed arrotondamenti

€ 0,08

€ 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 2017 (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-V 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.)

€ 100.000,00

**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)

€ 1.214.351,75

**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**

€ 24.779.302,00

## 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° 3 (sedute) x € 180,00 + Vice Presidente x n° 3 sedute x € 230,00

€ 6.570,00

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

€ 997,50

-Varie ed arrotondamenti

€ 2,50

€ **7.570,00**

### **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 24 (sedute) x € 180,00 + Vice Presidente x 24 (sedute) x € 230,00

€ 22.320,00

-per rimborso spese chilometriche: 5 (componenti) x 24 (sedute) x 50 (percorrenza media in chilometri) x € 0,35

€ 2.100,00

-Varie ed arrotondamenti

€ -

€ **24.420,00**

### **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)

€ 1.400,00

€ **25.400,00**

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

Indennità e rimborsi previsti, come da deliberazioni consortili:

-per il Presidente del Collegio dei revisori (Compenso + gettoni + IVA + C.P.A.)	25.603,20		
-per i Componenti del Collegio dei revisori (Compenso + gettoni + IVA + C.A.P. + Contributi)	24.493,26		
-per rimborso spese chilometriche del Presidente del Collegio dei Revisori 37 (sedute) x 80 (percorrenza media in Km) x € 0,35	€ 1.036,00		
-per rimborso spese chilometriche degli altri componenti del Collegio dei Revisori n° 2 (componenti) x 10 (sedute) x 40 (percorrenza media in Km) x € 0,35	€ 280,00		
-Varie ed arrotondamenti	€ 0,54	€	<b>51.413,00</b>

**CAP. 10 - RETRIBUZIONI AL PERSONALE IN SERVIZIO O COMANDATO**

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

01 e 02) Retribuzione lorda Dirigenti e Impiegati Amministrativi	€ 531.056,31		
03) Retribuzione lorda Impiegati Tecnici	€ 181.837,36		
04) Retribuzione lorda Impiegati Catastali	€ 244.084,37		
05) Retribuzione lorda Operai "irrigui"	€ 733.097,51		
06) Retribuzione lorda Impiegati Tecnici "irrigui"	€ 277.173,23		
450) Retribuzione lorda Impiegati "Gestioni Speciali"	€ 277.483,58		
451) Retribuzione lorda Operai "Gestioni Speciali"	€ 188.614,84		
A. N. F. - Impiegati	€ 6.161,64		
- Varie ed arrotondamenti	€ 0,16	€	<b>2.439.509,00</b>

**CAP. 11 - INDENNITA' DI REPERIBILITA'**

Importo relativo alla spesa presumibile per:

04) Impiegati Catastali	€ 3.150,00		
06) Impiegati Tecnici "Irrigui"	€ 27.500,00		
05) Operai "Irrigui"	€ 34.450,00		
450) Impiegati "Gestioni Speciali"	€ 1.550,00		
451) Operai "Gestioni Speciali"	€ 2.050,00	€	<b>68.700,00</b>

**CAP. 12 - COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO**

Importo relativo alla spesa presumibile per:

02) Impiegati amministrativi	€	5.450,00	
03) Impiegati tecnici	€	1.100,00	
04) Impiegati catastali	€	8.650,00	
05) Operai "irrigui"	€	53.300,00	
06) Impiegati Tecnici "irrigui"	€	15.000,00	
450) Impiegati "Gestioni Speciali"	€	7.900,00	
451) Operai "Gestioni Speciali"	€	<u>4.800,00</u>	€ 96.200,00

**CAP. 13 - INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI**

Importo relativo alla spesa presumibile per:

01 e 02) Retribuzione lorda Dirigenti e Impiegati Amministrativi	€	2.800,00	
03) Impiegati tecnici	€	200,00	
04) Impiegati catastali	€	200,00	
05) Operai "irrigui"	€	5.500,00	
06) Impiegati Tecnici "irrigui"	€	2.500,00	
450) Impiegati "Gestioni Speciali"	€	1.000,00	
451) Operai "Gestioni Speciali"	€	<u>500,00</u>	€ 12.700,00

**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 e 02) Retribuzione lorda Dirigenti e Impiegati Amministrativi	€	19.527,65	
03) Impiegati Tecnici	€	5.838,00	
04) Impiegati Catastali	€	8.021,90	
06) Impiegati Tecnici "irrigui"	€	9.685,54	
450) Impiegati "Gestioni Speciali"	€	9.013,87	
- Varie ed arrotondamenti	€	<u>0,04</u>	€ 52.087,00

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

(Personale operaio)

05) Operai "irrigui"	€	15.665,95		
451) Operai "Gestioni Speciali"	€	3.850,30		
- Varie ed arrotondamenti	€	<u>0,75</u>	€	<b>19.517,00</b>

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

Importo relativo alla spesa presumibile per:

01 e 02) Retribuzione lorda Dirigenti e Impiegati Amministrativi	€	68.488,65		
03) Impiegati Tecnici	€	20.688,40		
04) Impiegati Catastali	€	28.427,61		
05) Operai "irrigui"	€	88.825,94		
06) Impiegati Tecnici "irrigui"	€	34.323,14		
450) Impiegati "Gestioni Speciali"	€	31.942,92		
451) Operai "Gestioni Speciali"	€	21.831,18		
- Varie ed arrotondamenti	€	<u>0,16</u>	€	<b>294.528,00</b>

**CAP. 18 - CONTRIBUTI INPDAP**

Importo relativo alla spesa presumibile per:

01 e 02) Retribuzione lorda Dirigenti e Impiegati Amministrativi	€	561,68		
03) Impiegati Tecnici	€	169,67		
04) Impiegati Catastali	€	233,14		
06) Impiegati Tecnici "irrigui"	€	281,49		
450) Impiegati "Gestioni Speciali"	€	261,97		
- Varie ed arrotondamenti	€	<u>0,05</u>	€	<b>1.508,00</b>

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

Importo relativo alla spesa presumibile per:

01 e 02) Retribuzione lorda Dirigenti e Impiegati Amministrativi	€	157.405,08	
03) Impiegati Tecnici	€	47.524,93	
04) Impiegati Catastali	€	65.303,28	
05) Operai "irrigui"	€	93.212,40	
06) Impiegati Tecnici "irrigui"	€	78.846,38	
450) Impiegati "Gestioni Speciali"	€	73.378,57	
451) Operai "Gestioni Speciali"	€	22.909,27	
452) INPS su compensi a collaboratori: gestione separata	€	3.500,00	
453 e 454) INPS su compensi agli Organi Statutari	€	5.200,00	
455) INPS su compensi al Collegio di Revisione	€	2.000,00	
456) INAIL su compensi a collaboratori	€	270,00	
457 e 458) INAIL su compensi agli Organi Statutari	€	380,00	
459) INAIL su compensi al Collegio di Revisione	€	200,00	
- Varie ed arrotondamenti	€	0,09	
			<b>550.130,00</b>

**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	€	0,50	
			<b>5.317,00</b>

**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, Trola e Savino)

-Varie ed arrotondamenti		88.041,56	
		215,44	
			<b>88.257,00</b>

**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

€ 25.500,00

**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

€ 40.000,00

**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



**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 e 12) IRAP (retribuzioni Dirigenti e Impiegati Amministrativi)	€	51.336,29	
13) IRAP (retribuzioni Impiegati Tecnici)	€	15.507,18	
14) IRAP (retribuzioni Impiegati Catastali)	€	21.308,17	
15) IRAP (retribuzioni impiegati "irrigui")	€	25.727,22	
16) IRAP (retribuzioni Operai "irrigui")	€	66.580,29	
450) IRAP (retribuzioni Impiegati "Gestioni Speciali")	€	23.943,10	
451) IRAP (retribuzioni Operai "Gestioni Speciali")	€	16.363,76	
452 e 453 e 454) IRAP (retribuzioni Organi Statutari)	€	5.000,00	
455) IRAP (retribuzioni Collegio dei Revisori)	€	1.000,00	
-Varie ed arrotondamenti	€	0,92	<b>343.682,00</b>

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

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

€ **100.000,00**

**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

€ **10.500,00**

**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 € 25.000,00

**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 € 10.000,00

**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

**CAP. 43 - SPESE PER LA TENUTA DEL CATASTO, PER LA COMPILAZIONE DEI TRIBUTI 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

€ 1.150.000,00

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

€ 450.000,00

08) IRES ed altri tributi

€ 210.000,00

€ 1.888.000,00

**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

€ 5.000,00

**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

€ 510.000,00

02) smaltimento e bonifica condotte

€ 22.000,00

- Varie ed arrotondamenti

€ -

532.000,00

**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 2017, 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 e del Consorzio per interessi di ammortamento mutui ex gestioni (vedi cap.33/02 dell'Entrata):

-Varie ed arrotondamenti

€ 10.096,49

€ 0,20

€ 10.096,69

**CAP. 60 - QUOTA CAPITALE**

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

-Varie ed arrotondamenti

€ 254.352,03

€ 0,28

€ 254.352,31

**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 CONTRIBUTIVE**

Aggio esattoriale presunto sui ruoli di bonifica 2017 (vedi capitolo 3 dell'Entrata)	€	20.000,00	
Altre spese per il realizzo delle entrate contributive	€	39.000,00	
IVA su aggio esattoriale e altre spese per il realizzo delle entrate contributive (vedi capitolo 3 dell'Entrata)	€	12.980,00	
- Varie ed arrotondamenti	€	<u>-</u>	<b>71.980,00</b>

**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)			€	<b>100.000,00</b>
--	--	--	---	-------------------

**CAP. 72 - FONDO DI RISERVA**

Si stanziava il presumibile importo che potrà essere accantonato a tale titolo in sede consuntiva	€	271.331,38	
- Varie ed arrotondamenti	€	<u>0,87</u>	<b>271.332,25</b>

**CAP. 73 - FONDO DI RISERVA PER SPESA IMPREVISTA**

Si stanziava 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			€	<b>22.500,00</b>
--	--	--	---	------------------

**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, per gli impianti irrigui e per il sistema fognario e della depurazione (Vedi avanzo economico)	€	<u>924.101,00</u>	€ <b>974.101,00</b>

**CAP. 77 - AUTOMEZZI**

Presumibile importo necessario per intraprendere la sostituzione di vetusti automezzi del parco macchine consortile			€	<b>13.500,00</b>
---	--	--	---	------------------

**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

€ 1.214.351,75

**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

€ -

**CAP. 93/04 - FONDO DERIVANTE DA IMMOBILI**

Accantonamento a titolo prudenziale per far fronte al mancato introito, nel corso dell'esercizio 2017, 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
--	---	--------------

<b>TOTALE GENERALE DELLA SPESA</b>	€	<b>24.779.302,00</b>
------------------------------------	---	----------------------

**CONSORZIO DI BONIFICA "CENTRO"**

**VIA GIZIO N°36**

**CHIETI SCALO**

**PROSPETTO**

**SITUAZIONE MUTUI IN AMMORTAMENTO - ESERCIZIO FINANZIARIO 2017**

**IL CAPO SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO**  
**(Dott. 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 2017 (MUTUI A CARIOCO 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 31.12.2016	C/CAPITALE AL 31.12.2017		
1	CC.DD.PP.	428824100	2.000.000.000	20/01/1998	20/07/2017	39 40	46.693,27 48.444,22	3.567,75 1.816,80		50.261,02 50.261,02	30/06/2017 31/12/2017	95.137,49	0,00	7,5	F
2	CC.DD.PP.		601.000.000	20/01/1998	20/07/2017	39 40	14.031,36 14.557,53	1.072,08 545,91		15.103,44 15.103,44	30/06/2017 31/12/2017	28.588,89	0,00	7,5	F
	TOTALE	LIRE	2.601.000.000		EURO		123.726,38	7.002,54	0,00	130.728,92		123.726,38	0,00		

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

CONSORZIO DI BONIFICA "CENTRO"

VIA GIZIO N°36  
CHIETI SCALO

PROSPETTO SITUAZIONE PRESTITI E MUTUI IN AMMORTAMENTO DELCONSORZIO DI BONIFICA CENTRO - ESERCIZIO FINANZIARIO 2017

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 C/CAPITALE AL 31.12.2016	RES.DEBITO IN C/CAPITALE AL 31.12.2017	TASSO INIZIALE	FV
				DAL	AL										
3	CARICHieti		600.000	15/01/2013	15/12/2017	49	10.670,44	472,86	2,00	11.145,30	31/01/2017	255.708,19	125.082,54	4,45	0 V
						50	10.709,06	434,24	2,00	11.145,30	28/02/2017				
						51	10.747,83	395,47	2,00	11.145,30	31/03/2017				
						52	10.786,74	356,56	2,00	11.145,30	30/04/2017				
						53	10.825,78	317,52	2,00	11.145,30	31/05/2017				
						54	10.864,97	278,33	2,00	11.145,30	30/06/2017				
						55	10.904,31	238,99	2,00	11.145,30	31/07/2017				
						56	10.943,78	199,52	2,00	11.145,30	31/08/2017				
						57	10.983,40	159,90	2,00	11.145,30	30/09/2017				
						58	11.023,16	120,14	2,00	11.145,30	31/10/2017				
						59	11.063,06	80,24	2,00	11.145,30	30/11/2017				
						60	11.103,12	40,18	2,00	11.145,30	31/12/2017				
	TOTALE	EURO	600.000		EURO		130.625,65	3.093,95	24,00	133.743,60		255.708,19	125.082,54		

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

CONSORZIO DI BONIFICA "CENTRO"

VIA GIZIO N°36  
CHIETI SCALO

RIEPILOGO PROSPETTO SITUAZIONE PRESTITI E MUTUI IN AMMORTAMENTO - ESERCIZIO FINANZIARIO 2017

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 31.12.2016	RES.DEBITO IN C/CAPITALE AL 31.12.2017	TASSO INIZIALE	F/V
				DAL	AL										
1	VESTINA		1.343.304				123.726,38	7.002,54		130.728,92		123.726,38	0,00		
2	CENTRO		600.000				130.625,65	3.093,95	24,00	133.743,60		255.708,19	125.082,54		
	TOTALE		1.943.304				254.352,03	10.096,49	24,00	264.472,52		379.434,57	125.082,54		

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