

CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO

CHIETI

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2023


IL COMMISSARIO
(Avv. Mario Battaglia)

IL SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO
(Rag. Prog. Monica Rosati)




LA DIREZIONE GENERALE
(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	PAG.	29
5	EQUILIBRI DI BILANCIO	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 DEL COMMISSARIO	PAG.	56

CAP.	DESCRIZIONE	STANZIAMENTI BILANCIO	STANZIAMENTI BILANCIO ESERCIZIO 2023		NOTE
		PRECEDENTE	RESIDUI	COMPETENZA	
		Previsione 2022	EURO	EURO	
1	Saldo finanziario positivo presunto al termine dell'esercizio precedente		-	-	
			-	-	
	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI				
	Categoria I - Contribuenza consortile				
3	Contributi principali				vedi spesa cap 65
3/1	SOGET, Area Riscossione e Agenzia Entrate Riscossione	9.151.641,50	13.133.419,75	8.852.579,00	
3/2	CONCESSIONARI VARI		-		
3/3	Contributi consortili da iscrivere a ruolo		-		
	Contributi suppletivi	-		-	
5	Contributi per specifiche attività istituzionali	-	-	-	
6	Contributi principali contribuenza irrigua	-		-	
7	Contributi suppletivi irrigui	-		-	
	Totale categoria I	9.151.641,50	13.133.419,75	8.852.579,00	
	Categoria II - Entrate derivanti da rendite di beni strumentali ed entrate diverse				
8	Affitto di beni immobili	540,00	24.304,14	540,00	
9	Noleggio di beni mobili	-		-	
10	Proventi diversi patrimoniali	-		-	
11	Realizzi per cessione di beni fuori uso	-		-	
	a riportare	540,00	24.304,14	540,00	

CAP. DI BIL.	DESCRIZIONE	STANZIAMENTI BILANCIO	STANZIAMENTI BILANCIO ESERCIZIO 2023		NOTE
		PRECEDENTE	RESIDUI	COMPETENZA	
		Previsione 2022	EURO	EURO	
	riporto	540,00	24.304,14	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 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	18.770,00	18.000,00	
21	Proventi derivanti da altri Enti e destinati a servizi prestati all'Unione Regionale delle Bonifiche	15.000,00	59.497,15	15.000,00	
22		-	-	-	
23		-	-	-	
24		-	-	-	
	a riportare	33.540,00	102.571,29	33.540,00	

CAP. DI BIL.	DESCRIZIONE	STANZIAMENTI BILANCIO	STANZIAMENTI BILANCIO ESERCIZIO 2023		NOTE
		PRECEDENTE	RESIDUI	COMPETENZA	
		Previsione 2022	EURO	EURO	
	riporto	33.540,00	102.571,29	33.540,00	
25	Poste correttive delle spese - Sopravvenienze attive	300.000,00	-	300.000,00	vedi spesa cap 67
26	Cash Flow -Gestioni Speciali-	-	-	-	
27	Proventi per rimborso IVA	-	-	-	
28	Fornitura acqua uso industriale	-	-	-	
29	Gestioni Speciali	3.140.000,00	3.139.772,07	3.140.000,00	vedi spesa cap 45
30	Entrate eventuali e diverse	350.000,00	5.845.109,73	350.000,00	
	Totale categoria II	3.823.540,00	9.087.453,09	3.823.540,00	
	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		1.089.861,96	-	
				-	
				-	
	a riportare	-	1.089.861,96	-	

CAP. DI BIL.	DESCRIZIONE	STANZIAMENTI BILANCIO	STANZIAMENTI BILANCIO ESERCIZIO 2023		NOTE
		PRECEDENTE	RESIDUI	COMPETENZA	
		Previsione 2022	EURO	EURO	
	riporto	-	1.089.861,96	-	
32	Contributi speciali per l'attività ordinaria	-	-	-	
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)	-	-	-	v. spesa cap59e60
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	-	219.440,67	-	v. Spesa cap.50
33/9	Rimborso spese di gestione collettore B0	-	-	-	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 Alento	-	-	-	v. Spesa cap.50
	Totale categoria III	-	1.309.302,63	-	
	Categoria IV - Partite che si compensano nella spesa				
34	Proventi per concorso e rimborso di spesa	290.000,00	16.821,02	290.000,00	v. Spesa cap.67
	Totale categoria IV	290.000,00	16.821,02	290.000,00	
	TOTALE TITOLO I	13.265.181,50	23.546.996,49	12.966.119,00	

CAP. DI BIL.	DESCRIZIONE	STANZIAMENTI BILANCIO	STANZIAMENTI BILANCIO ESERCIZIO 2023		NOTE
		PRECEDENTE	RESIDUI	COMPETENZA	
		Previsione 2022	EURO	EURO	
	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
	Categoria I - Alienazione di beni strumentali				
35	Beni immobili	950.977,00	-	950.977,00	v. S. cap.75, 76, 77, 78, 79, 80 e 93/d
36	Beni mobili	-		-	
37	Titoli e partecipazioni	-		-	
	Totale categoria I	950.977,00	-	950.977,00	
	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	-	24.402.420,26	-	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	-		-	
	Totale categoria II	-	24.402.420,26	-	
	Categoria III - Riscossione di crediti e recuperi vari				
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	-		-	
	Totale categoria III	-	-	-	
	TOTALE TITOLO II	950.977,00	24.402.420,26	950.977,00	

CAP. DI BIL.	DESCRIZIONE	STANZIAMENTI BILANCIO	STANZIAMENTI BILANCIO ESERCIZIO 2023		NOTE
		PRECEDENTE	RESIDUI	COMPETENZA	
		Previsione 2022	EURO	EURO	
	TITOLO III - ENTRATE DERIVANTI DA MUTUI, PRESTITI ED ALTRE OPERAZIONI CREDITIZIE				
	Categoria I - Mutui				
49	Entrate derivanti da prestiti e mutui a media lungo termine	4.311.441,00	-	3.560.165,00	v. sp.cap 94/a
	Totale categoria I	4.311.441,00	-	3.560.165,00	
	Categoria II - Anticipazioni ed altre operazioni di credito a breve termine				
50	Anticipazioni ed altre operazioni di credito:	-			
50/a	Entrate derivanti da prestiti a breve durata			-	v. sp.cap 94/a
50/b	Entrate derivanti da anticipazioni di cassa	3.591.723,00	-	4.388.226,00	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	3.591.723,00	-	4.388.226,00	
	TOTALE TITOLO III	7.903.164,00	-	7.948.391,00	

CAP. DI BIL.	DESCRIZIONE	STANZIAMENTI BILANCIO	STANZIAMENTI BILANCIO ESERCIZIO 2023		NOTE
		PRECEDENTE	RESIDUI	COMPETENZA	
		Previsione 2022	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	23.407,00	25.000,00	
53	Trattenute sindacali per conto dipendenti	8.000,00		8.000,00	
54	Incassi per depositi cauzionali passivi	8.000,00	12.131,66	8.000,00	
55	Recupero di depositi cauzionali attivi	5.500,00	16.152,53	5.500,00	
56	Recupero di fondi anticipati all'Economo	2.500,00	5.000,00	2.500,00	
57	Entrate derivanti da prestazioni eseguite per conto terzi	10.500,00	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	13.434.794,71	5.000.000,00	
	Totale categoria I	6.185.000,00	13.501.985,90	6.185.000,00	
	TOTALE TITOLO IV	6.185.000,00	13.501.985,90	6.185.000,00	

CAP. DI BIL.	DESCRIZIONE	STANZIAMENTI BILANCIO	STANZIAMENTI BILANCIO ESERCIZIO 2023		NOTE
		PRECEDENTE	RESIDUI	COMPETENZA	
		Previsione 2022	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 Alento Destra Pescara	-		-	
63/03	Gestione Ex bonifica Val di Foro	-		-	
63/04	Gestione Ex bonifica Orta - Lavino	-		-	
	Avanzo di cassa come da Piano Irfo	-		-	
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. DI BIL.	DESCRIZIONE	STANZIAMENTI BILANCIO	STANZIAMENTI BILANCIO ESERCIZIO 2023		NOTE
		PRECEDENTE	RESIDUI	COMPETENZA	
		Previsione 2022	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 Alento 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	-	-	-	v.E.cap. 49 e 50/a
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	-	-	-	
	Maggiori Entrate al 31.12.1996	-	-	-	
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	-	-	-	
	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 Alento 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. DI BIL.	DESCRIZIONE	STANZIAMENTI BILANCIO	STANZIAMENTI BILANCIO ESERCIZIO 2023		NOTE
		PRECEDENTE	RESIDUI	COMPETENZA	
		Previsione 2022	EURO	EURO	
	riporto	-	-	-	
	Risanamento Bilancio Relativo alle Competenze 1997				
69/a	Gestione Ex bonifica Vestina	-	-	-	
69/b	Gestione Ex bonifica Alento 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		28.304.322,50	61.451.402,65	28.050.487,00	

RIASSUNTO DELL'ENTRATA	Stanziamenti 2022	Stanziamenti 2023	
	Competenza	Residui	Competenza
SALDO FINANZIARIO POSITIVO			
GIACENZA DI CASSA PRESUNTA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO		-	
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	13.265.181,50	23.546.996,49	12.966.119,00
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	950.977,00	24.402.420,26	950.977,00
TITOLO III - ENTRATE DERIVANTI DA MUTUI, PRESTITI ED ALTRE OPERAZIONI CREDITIZIE	7.903.164,00	-	7.948.391,00
TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	6.185.000,00	13.501.985,90	6.185.000,00
TITOLO V - ENTRATE INERENTI LE PASSATE GESTIONI	-	-	-
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	28.304.322,50	61.451.402,65	28.050.487,00

CAP.	DESCRIZIONE	STANZIAMENTI BILANCIO	STANZIAMENTI BILANCIO ESERCIZIO 2023		NOTE
		PRECEDENTE	RESIDUI	COMPETENZA	
		Previsione 2022	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			-	
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	6.518,00	-	-	
5	Indennità di carica (o gettoni di presenza), trasferte e rimborso spese di trasporto ai componenti la Deputazione Amm.va	3.443,00		-	
6	Indennità di carica, trasferte e rimborso spese di trasporto al Presidente	19.185,00	-	-	
7	Indennità di carica (o gettoni di presenza), trasferte e rimborso spese di trasporto ai Revisori dei Conti	51.413,00	49.716,80	38.000,00	
8	Indennità di carica, trasferte e rimborso spese di viaggio al Commissario Regionale	6.532,00	5.865,66	24.352,00	
9	Compensi, indennità e rimborsi dovuti ai componenti la Consulta consortile	375,00		375,00	
Totale categoria I		87.466,00	55.582,46	62.727,00	

CAP. DI BIL.	DESCRIZIONE	STANZIAMENTI BILANCIO	STANZIAMENTI BILANCIO ESERCIZIO 2023		NOTE
		PRECEDENTE	RESIDUI	COMPETENZA	
		Previsione 2022	EURO	EURO	
	Categoria II - Personale in attività di servizio				
10	Retribuzione al personale in servizio o comandato:	2.523.421,00	-	2.256.371,50	
11	Indennità di reperibilità	83.000,00	-	88.900,00	
12	Compenso per lavoro straordinario	123.900,00	-	110.000,00	
13	Indennità e rimborso spese per missioni	14.400,00	-	20.000,00	
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	60.257,00	19.649,76	49.402,00	
17	Accantonamenti T.F.R, Altri ecc.:	197.518,50	697.484,24	182.076,00	v.Elenco residui Passivi (17/01+17/02+17/03+17/04)
	a riportare	3.011.496,50	717.134,00	2.715.749,50	

CAP. DI BIL.	DESCRIZIONE	STANZIAMENTI BILANCIO	STANZIAMENTI BILANCIO ESERCIZIO 2023		NOTE
		PRECEDENTE	RESIDUI	COMPETENZA	
		Previsione 2022	EURO	EURO	
	riporto	3.011.496,50	717.134,00	2.715.749,50	
18	Contributi INPDAP	1.235,00	76,35	1.183,00	
19	Contributi INPS & OTI/OTD	469.069,50	49.294,42	762.878,00	
20	Contribuiti FIS	3.472,00		9.745,00	
	Totale categoria II	3.485.273,00	766.504,77	3.489.555,50	
	Categoria III - Personale in quiescenza				
21	Pensioni per gli ex dipendenti non iscritti al fondo ENPAIA	84.740,00	-	84.740,00	
22	Spese benefici contribuiti (INPS)			-	
	Totale categoria III	84.740,00	-	84.740,00	
	Categoria IV - Acquisti di beni e di servizi				
23	Spese per fitto locali e terreni	-	-	-	
24	Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni	6.000,00	7.133,00	6.000,00	
25	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	32.500,00	44.929,71	32.500,00	
	a riportare	38.500,00	52.062,71	38.500,00	

CAP. DI BIL.	DESCRIZIONE	STANZIAMENTI BILANCIO	STANZIAMENTI BILANCIO ESERCIZIO 2023		NOTE
		PRECEDENTE	RESIDUI	COMPETENZA	vedi spesa cap 45
		Previsione 2022	EURO	EURO	
	riporto	38.500,00	52.062,71	38.500,00	
26	Spese per il riscaldamento, l'illuminazione, la fornitura idrica e la pulizia degli uffici e spese condominiali	53.900,00	36.709,11	53.900,00	
27	Acquisto di materiale di consumo e servizi (paghe, contributi, ecc.) compresi beni strumentali di modesto valore	40.000,00	20.329,33	40.000,00	
28	Acquisto di vestiario e divise	25.000,00	-	25.000,00	
29	Manutenzione, riparazione macchine d'ufficio, adattamento locali e relativi impianti, manutenzione stampanti e computers	17.500,00	8.642,98	17.500,00	
30	Manutenzione ed esercizio auto di servizio	10.000,00	2.741,12	10.000,00	
31	Canoni, imposte, tasse e bolli di atti amministrativi	600.976,09	72.095,24	305.894,50	
32	Spese legali, notarili e per consulenze tecnico amministrativo	40.000,00	296.272,70	60.000,00	
33	Premi di assicurazione	180.000,00	-	180.000,00	
34	Spese di rappresentanza	10.500,00	496,00	10.500,00	
35	Spese per accertamenti sanitari e prevenzione D. Lgs. 81/2008	60.000,00	43.231,60	60.000,00	
36	Quote di partecipazione di amministratori e dipendenti a convegni, congressi, seminari, ecc.	1.000,00	-	1.000,00	
	a riportare	1.077.376,09	532.580,79	802.294,50	

CAP. DI BIL.	DESCRIZIONE	STANZIAMENTI BILANCIO	STANZIAMENTI BILANCIO ESERCIZIO 2023		NOTE
		PRECEDENTE	RESIDUI	COMPETENZA	
		Previsione 2022	EURO	EURO	
	riporto	1.077.376,09	532.580,79	802.294,50	
37	Spese per l'organizzazione di convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni	1.000,00		1.000,00	
38	Spese per la formazione e l'aggiornamento del personale	2.500,00	-	2.500,00	
39	Oneri commessi all'espletamento per le prove concorsuali	1.000,00		1.000,00	
40	Spese per elezioni	25.000,00	762,50	25.000,00	
41	Spese per la partecipazione ad Enti ed Associazioni (ANBI, SNEBI, ed Unione delle Bonifiche)	10.000,00	22.960,00	57.313,95	
42	Spese per la tenuta della contabilità, del protocollo informatico, degli antivirus e degli altri sistemi informativi: manutenzione ed aggiornamento	35.000,00	32.438,00	35.000,00	
43	Spese per la tenuta del Catasto, per la compilazione dei ruoli di contribuenza e delle liste elettorali	47.000,00	9.741,13	47.000,00	
44	Innovazioni tecnologiche ed aggiornamento Catasto	20.000,00	-	20.000,00	
45	Gestioni spese da gestioni speciali:	1.913.000,00	2.150.666,65	1.913.000,00	v.E.cap.29
46	Spesa per assistenza generica ai consorziati	-		-	
47	Spese casuali e pubblicitarie:				
47/a	Spese casuali	4.500,00	265,28	4.500,00	
	a riportare	3.136.376,09	2.749.414,35	2.908.608,45	

CAP. DI BIL.	DESCRIZIONE	STANZIAMENTI BILANCIO	STANZIAMENTI BILANCIO ESERCIZIO 2023		NOTE
		PRECEDENTE	RESIDUI	COMPETENZA	
		Previsione 2022	EURO	EURO	
	riporto	3.136.376,09	2.749.414,35	2.908.608,45	
47/b	Spese pubblicitarie (pubblicazione degli avvisi di gara, ecc.)	5.000,00	1.000,00	5.000,00	
	Totale categoria IV	3.141.376,09	2.750.414,35	2.913.608,45	
	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	-	-	-	
51	Manutenzione e gestione mezzi meccanici a servizio delle opere di bonifica	-	-	-	
52	Forza motrice impianti idrovori	-	-	-	
	Totale categoria V	-	-	-	
	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	807.883,00	1.491.605,21	807.883,00	
	a riportare	807.883,00	1.491.605,21	807.883,00	

CAP. DI BIL.	DESCRIZIONE	STANZIAMENTI BILANCIO	STANZIAMENTI BILANCIO ESERCIZIO 2023		NOTE
		PRECEDENTE	RESIDUI	COMPETENZA	
		Previsione 2022	EURO	EURO	
	riporto	807.883,00	1.491.605,21	807.883,00	
55	Fornitura Energia Elettrica	2.700.000,00	1.166.791,12	2.700.000,00	
	Totale categoria VI	3.507.883,00	2.658.396,33	3.507.883,00	
	Categoria VII - Oneri finanziari				
56	Spese per il servizio di tesoreria	1.900,00	1.900,00	1.900,00	
57	Interessi su aperture di credito e prestiti vari	10.000,00	-	10.000,00	
58	Interessi e rivalutazione monetaria su crediti vantati per appalto di lavori, espropriazioni e crediti del personale	-	-	-	
	Totale categoria VII	11.900,00	1.900,00	11.900,00	
	Categoria VIII - Rate di ammortamento				
59	Quote interessi	50.543,00	-	114.406,64	v.E.cap.33/b-l-m
60	Quota capitale	1.614.822,00	-	1.079.194,00	v.E.cap.33/b-l-m
	Totale categoria VIII	1.665.365,00	-	1.193.600,64	
	Categoria IX - Poste correttive e compensative delle Entrate				
61	Sgravi di contribuzione catastali	-	-	-	
	a riportare	-	-	-	

CAP. DI BIL.	DESCRIZIONE	STANZIAMENTI BILANCIO	STANZIAMENTI BILANCIO ESERCIZIO 2023		NOTE
		PRECEDENTE	RESIDUI	COMPETENZA	
		Previsione 2022	EURO	EURO	
	riporto	-	-	-	
62	Sgravi per inesigibilità della contribuzione irrigua e depurativa	-	-	419.213,61	
63	Rimborsi e conguagli di contributi di bonifica catastali	-	-	-	
64	Rimborsi e conguagli di bonifica irrigui	-	-	-	
65	Aggio esattoriale e altre spese per il realizzo delle entrate contributive	204.729,00	10.150,40	240.832,00	v.E.cap.3
66	Restituzione di Entrate varie	-	-	-	
67	Poste correttive delle Entrate - Sopravvenienze passive	590.000,00	1.221.891,71	590.000,00	v.Elenco residui Passivi (67/01+67/02)
	Totale categoria IX	794.729,00	1.232.042,11	1.250.045,61	
	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	STANZIAMENTI BILANCIO ESERCIZIO 2023		NOTE
		PRECEDENTE	RESIDUI	COMPETENZA	
		Previsione 2022	EURO	EURO	
	Categoria XI - Fondi di riserva				
72	Fondo di riserva	265.303,63		263.563,73	
73	Fondo di riserva per spesa imprevista	221.145,78		188.495,07	
74	Fondo di riserva di Cassa	-		-	
	Totale categoria XI	486.449,41	-	452.058,80	
	TOTALE TITOLO I	13.265.181,50	7.464.840,02	12.966.119,00	
	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE				
	Categoria I - Acquisto beni strumentali e loro manutenzione straordinaria incrementativa di valore				
75	Immobili	-	-	-	v.E.cap.35
76	Attrezzature e mezzi tecnici strumentali	-	-	-	v.E.cap.35
77	Automezzi	-	-	-	v.E.cap.35
78	Mobili da arredamento e di ufficio	-	-	-	v.E.cap.35
79	Titoli e partecipazioni a Società ed Associazioni	-	-	-	v.E.cap.35
80	Beni strumentali vari	-	-	-	v.E.cap.35
	Totale categoria I	-	-	-	

CAP. DI BIL.	DESCRIZIONE	STANZIAMENTI BILANCIO	STANZIAMENTI BILANCIO ESERCIZIO 2023		NOTE
		PRECEDENTE	RESIDUI	COMPETENZA	
		Previsione 2022	EURO	EURO	
	Categoria II - Azione ed interventi per l'incremento e l'ampliamento delle opere consortili				
81	Lavori in concessione (per l'elenco vedi allegato)	-	29.017.189,48	-	v.E.cap.38
82	Indennità di espropriazioni e risarcimento di danni	-	2.327.851,93	-	v.E.cap.38
83	Studi progettazioni e incentivi:		1.354.835,34		
83/a	Studi e progettazione	-	-	-	
83/b	Incentivi di cui all'art. 18 L. 109/94 e art. 6 comma 13 L. 127/97	-	-	-	
83/c	incentivi per l'esodo del personale dipendente	-	-	-	
84	Direzione Lavori, Contabilità e Collaudo	-	1.535.354,36	-	
85	Spese di manutenzione ed esercizio delle OO.PP. di bonifica	-	-	-	
86	Spese di manutenzione ed esercizio delle OO.PP. di bonifica straordinaria	-	-	-	
	Totale categoria II	-	34.235.231,11	-	
	Categoria III - Esecuzione di opere private di trasformazione fondiaria				
87	Lavori (per eventuali elenchi vedere allegato)	-	-	-	
	a riportare	-	-	-	

CAP. DI BIL.	DESCRIZIONE	STANZIAMENTI BILANCIO	STANZIAMENTI BILANCIO ESERCIZIO 2023		NOTE
		PRECEDENTE	RESIDUI	COMPETENZA	
		Previsione 2022	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	-	-	-	
	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	950.977,00	-	950.977,00	v.E.cap.35
93/e	Fondo rischi	-	9.013.859,35	-	
	Totale categoria V	950.977,00	9.013.859,35	950.977,00	
	TOTALE TITOLO II	950.977,00	43.249.090,46	950.977,00	

CAP. DI BIL.	DESCRIZIONE	STANZIAMENTI BILANCIO	STANZIAMENTI BILANCIO ESERCIZIO 2023		NOTE
		PRECEDENTE	RESIDUI	COMPETENZA	
		Previsione 2022	EURO	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	4.311.441,00	-	3.560.165,00	v.E.cap. 49 e 50/a
94/b	Estinzione anticipazione al tesoriere	3.591.723,00	-	4.388.226,00	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		6.413.258,38		
	Totale categoria I	7.903.164,00	6.413.258,38	7.948.391,00	
	TOTALE TITOLO III	7.903.164,00	6.413.258,38	7.948.391,00	
	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		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	-	59.500,00	

CAP. DI BIL.	DESCRIZIONE	STANZIAMENTI BILANCIO	STANZIAMENTI BILANCIO ESERCIZIO 2023		NOTE
		PRECEDENTE	RESIDUI	COMPETENZA	
		Previsione 2022	EURO	EURO	
	riporto	59.500,00	-	59.500,00	
101	Versamento di ritenute erariali su competenze e assegni corrisposti dal Consorzio	75.500,00	-	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	38.375,72	350.000,00	
102/b	Versamento ritenute fiscali sulle retribuzioni al personale	700.000,00	9.362,43	700.000,00	
103	Partite di giro depositi cauzionali ecc.:	-			
103/a	Partite di giro diverse	5.000.000,00	465.417,52	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	513.155,67	6.185.000,00	
	TOTALE TITOLO IV	6.185.000,00	513.155,67	6.185.000,00	
	TITOLO V - USCITE INERENTI LE PASSATE GESTIONI				
	Categoria I - Uscite derivanti dalla gestione dei residui passivi al 31.12.1996				
	Impegni previsti nel Piano approvato dal C.R. con delibera n° 73-39/97				
104/a	Gestione Ex bonifica Vestina	-	-	-	
	a riportare	-	-	-	

CAP. DI BIL.	DESCRIZIONE	STANZIAMENTI BILANCIO	STANZIAMENTI BILANCIO ESERCIZIO 2023		NOTE
		PRECEDENTE	RESIDUI	COMPETENZA	
		Previsione 2022	EURO	EURO	
	riporto	-	-	-	
104/b	Gestione Ex bonifica Aento 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 Aento 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 Aento Destra Pescara	-	-	-	
106/c	Gestione Ex bonifica Val di Foro	-	-	-	
106/d	Gestione Ex bonifica Orta - Lavino	-	-	-	
	Totale categoria I	-	-	-	

CAP. DI BIL.	DESCRIZIONE	STANZIAMENTI BILANCIO	STANZIAMENTI BILANCIO ESERCIZIO 2023		NOTE
		PRECEDENTE	RESIDUI	COMPETENZA	
		Previsione 2022	EURO	EURO	
	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 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	-	-	-	
	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	-	-	-	
	Totale categoria III	-	-	-	
	TOTALE TITOLO V	-	-	-	
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		28.304.322,50	57.640.344,53	28.050.487,00	

RIASSUNTO DELL'USCITA	Stanziamenti 2022	Stanziamenti 2023	
	Competenza	Residui	Competenza
SALDO FINANZIARIO NEGATIVO PRESUNTO AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE			
DEFICIT DI CASSA PRESUNTO ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO		-	
TITOLO I - SPESE CORRENTI	13.265.181,50	7.464.840,02	12.966.119,00
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	950.977,00	43.249.090,46	950.977,00
TITOLO III - RIMBORSO PRESTITI	7.903.164,00	6.413.258,38	7.948.391,00
TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	6.185.000,00	513.155,67	6.185.000,00
TITOLO V - USCITE INERENTI LE PASSATE GESTIONI	-	-	-
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	28.304.322,50	57.640.344,53	28.050.487,00

CONTO ECONOMICO

PAGINA N° 28

EURO

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

ENTRATE CORRENTI ISCRITTE NEL TITOLO I DELLA COMPETENZA

12.966.119,00

SPESE CORRENTI ISCRITTE NEL TITOLO I DELLA COMPETENZA

12.966.119,00

-**DETERMINAZIONE DEL SALDO FINANZIARIO PRESUNTO DA APPLICARE AL BILANCIO**

EURO

GIACENZA DI CASSA PRESUNTA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO

-

RESIDUI ATTIVI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE

61.451.402,65 61.451.402,65

DISAVANZO DI CASSA PRESUNTO ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO

3.405.202,92

RESIDUI PASSIVI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE

57.640.344,53 61.045.547,45

SALDO FINANZIARIO PRESUNTO AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE405.855,20

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

PAGINA N°

29

ENTRATE				USCITE			
DESCRIZIONE	COMPETENZA			DESCRIZIONE	COMPETENZA		
	PREV.ESERC. PRECEDENTE	PREVISIONE DI BILANCIO	DIFFERENZE		PREV.ESERC. PRECEDENTE	PREVISIONE DI BILANCIO	DIFFERENZE
	PREV.ESERC.	STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA	DIFFERENZE		PREV.ESERC.		
SALDO FINANZIARIO POSITIVO GIACENZA DI CASSA PRESUNTA		-	-	SALDO FINANZIARIO NEGATIVO DEFICIT DI CASSA PRESUNTO	-	-	-
TITOLO I-ENTRATE CORRENTI				TITOLO I-SPESE CORRENTI			
Categoria I-Contribuenza consortile	9.151.641,50	8.852.579,00	299.062,50	Categoria I-Organismi statutarie	87.466,00	62.727,00	24.739,00
Categoria II-Entrate derivanti da rendite di beni strumentali ed altre diverse	3.823.540,00	3.823.540,00		Categoria I-Personale in attivita'	3.485.273,00	3.489.555,50	- 4.282,50
Categoria III-Entrate derivanti da trasferimenti di fondi dallo Stato dalla Regione ed altri Enti per attivita' correnti	-	-		Categoria III-Personale in quiescenza	84.740,00	84.740,00	-
Categoria IV-Partite che si compensano nella spesa	290.000,00	290.000,00		Categoria IV-Acquisti di beni e servizi	3.141.376,09	2.913.608,45	227.767,64
				Categoria V-Manutenzione ordin. ed eserc. di opere idrau. e stradali.	-	-	-
				Categoria VI-Manutenzione ed esercizio di opere irrigue	3.507.883,00	3.507.883,00	-
				Categoria VII-Oneri finanziari	11.900,00	11.900,00	-
				Categoria VIII-Rate amm.to	1.665.365,00	1.193.600,64	471.764,36
				Categoria IX-Poste rettificative e compensative delle entrate	794.729,00	1.250.045,61	- 455.316,61
				Categoria X-Accantonamenti	-	-	-
				Categoria XI-Fondi di riserva	486.449,41	452.058,80	34.390,61
TOTALE TITOLO I	13.265.181,50	12.966.119,00	299.062,50	TOTALE TITOLO I	13.265.181,50	12.966.119,00	299.062,50
TITOLO II-ENTRATE IN CONTO CAPITALE				TITOLO II-USCITE IN CONTO CAPITALE			
Categoria I-Alienazioni di beni strumentali	950.977,00	950.977,00		Categoria I-Acquisti di beni strumentali e loro manutenzione	-	-	-
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

ENTRATE				USCITE			
DESCRIZIONE	COMPETENZA			DESCRIZIONE	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.fondiaria	-	-	-
				Categoria IV-Concess crediti e ant.	-	-	-
				Categoria V-Fondi speciali	950.977,00	950.977,00	-
TOTALE TITOLO II	950.977,00	950.977,00	-	TOTALE TITOLO II	950.977,00	950.977,00	-
TITOLO III-ENTRATE DERIVANTI DA MUTUI,PRESTITI ED ALTRE OPERAZIONI CREDITIZIE				TITOLO III-RIMBORSO DI PRESTITI			
Categoria I-Mutui	4.311.441,00	-		Categoria I-Estinzione di debiti finanziari a breve e medio termine	7.903.164,00	7.948.391,00	- 45.227,00
CategoriaII-Anticipazioni ed altre operazioni di credito a breve termine	3.591.723,00	7.948.391,00	- 4.356.668,00				
TOTALE TITOLO III	7.903.164,00	7.948.391,00	- 45.227,00	TOTALE TITOLO III	7.903.164,00	7.948.391,00	- 45.227,00
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	28.304.322,50	28.050.487,00	253.835,50	TOTALE GENERALE USCITE	28.304.322,50	28.050.487,00	253.835,50

EQUILIBRI DI BILANCIO

CONTO ECONOMICO

TITOLO I: entrate correnti	12.966.119,00	TITOLO I: spese correnti	12.966.119,00	-
		STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA		Equilibrio della situazione corrente (o equilibrio economico)
TITOLO II: entrate in c/capitale	950.977,00	TITOLO II: spese in c/capitale	950.977,00	-
Entrate derivanti dall'avanzo economico	-		-	-
				Equilibrio della parte investimenti (o copertura da vendita di beni immobili, prestiti e mutui ed avanzo economico)
TITOLO III: entrate derivanti da prestiti e mutui a media lungo termine	3.560.165,00		3.560.165,00	
TITOLO III: anticipazione di tesoreria e finanziamenti a breve termine (Categoria II)	4.388.226,00	TITOLO III: rimborso per anticipazione di tesoreria e finanziamenti a breve termine (Categoria I)	4.388.226,00	-
				Equilibrio delle anticipazioni di cassa
TITOLO IV: entrate per servizi per conto terzi	6.185.000,00	TITOLO IV: spese per servizi per conto terzi	6.185.000,00	-
				Equilibrio dei servizi conto terzi
TOTALE	28.050.487,00		28.050.487,00	

NOTE ILLUSTRATIVE DELL'ENTRATA

CAP. 3 - CONTRIBUTI PRINCIPALI

Si iscrive il gettito presunto dei ruoli di contribuenza idrica irrigua dell'esercizio 2022 (al netto degli aggi esattoriali e dei diritti di cui al cap. 65 della Spesa)	€	3.167.332,50	
Si iscrive il gettito presunto dei tributi di contribuenza idraulica, idrogeologica, infrastrutturale, idrica non irrigua, ecc. dell'esercizio 2022 (al netto degli aggi esattoriali e dei diritti di cui al cap. 65 della Spesa)	€	-	
Si iscrive il gettito presunto dei tributi di contribuenza per concessioni dell'esercizio 2022: catasto terreni (al netto degli aggi esattoriali e dei diritti di cui al cap. 65 della Spesa)		3.284.994,60	
Si iscrive il gettito presunto dei tributi di contribuenza per concessioni dell'esercizio 2022: catasto fabbrica (al netto degli aggi esattoriali e dei diritti di cui al cap. 65 della Spesa)	€	609.419,39	
Diritti di riscossione per contribuenza idrica irrigua e per contribuenza per concessioni (vedi cap. 65 della Spesa)	€	240.832,00	
Diritti di riscossione per contribuenza ambientale - Rimborso spesa per la gestione del servizio di depurazione della città di Chieti (vedi cap. 62 della Spesa)	€	1.550.000,00	
Diritti di riscossione per contribuenza idraulica, idrogeologica, infrastrutturale, idrica non irrigua, ecc. (vedi cap.65 della Spesa)	€	-	
Varie ed arrotondamenti	€	<u>0,51</u>	€ 8.852.579,00

CAP. 8 - AFFITTO DI BENI IMMOBILI

EX VESTINA

Casello di Alanno (concesso in locazione a dipendente)	€	539,16	
Casello Diga di Penne (concesso in locazione a dipendente)	€	-	

EX ALENTO

Casello di Brecciarola (n° 2 appartamenti in vendita)	€	-	
Casello di Via Colonna di Chieti Scalo (n° 3 appartamenti in vendita)	€	-	
Casello di Madonna delle Piane (n° 2 appartamenti in vendita)	€	-	
Appartamento presso la Sede consortile (concesso in locazione a dipendente)	€	-	
Varie ed arrotondamenti	€	<u>0,84</u>	€ 540,00

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 € 15.000,00

CAP. 25 - POSTE CORRETTIVE DELLE SPESE - SOPRAVVENIENZE ATTIVE

Introito a titolo di recuperi e rimborsi diversi relativi ad impegni di spesa del decorso esercizio; introito ruoli ante riforma (vedi cap.67 della Spesa) € 300.000,00

CAP. 29 - GESTIONI SPECIALI

Depuratore San Martino, Depuratore Buon Consiglio, Depuratore Valle Para e Sollevamento Dragonara (vedi cap. 45 della Spesa)	€	1.800.000,00	
Depuratore San Martino - scarico Centro Depurazione Srl come da nota consortile n. 1054 del 2014 (vedi cap. 45 della Spesa)	€	890.000,00	
Centrale idroelettrica di Passo Cordone, Rosciano e Villamagna (vedi cap. 45 della Spesa)	€	450.000,00	
Rimb.acquedotti rurali ex C.B.Orta-Lavino (vedi cap. 45 della Spesa)	€	-	
Depuratore Arielli (vedi cap. 45 della Spesa)	€	-	
Certificati Verdi	€	-	
Varie ed arrotondamenti	€	-	€ 3.140.000,00

CAP. 30 - ENTRATE EVENTUALI E DIVERSE

Rimborso spesa per smaltimento fanghi della città di Chieti e conferimento reflui della discarica Casoni	€	350.000,00	
Chiusura concessioni	€	-	
Eventuali introiti non classificabili in altri capitoli	€	-	€ 350.000,00

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

€ _____ - € -

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)

€ -

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-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, ecc. (vedi cap.67 della Spesa)

€ 290.000,00

CAP. 35 - BENI IMMOBILI

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

€ 950.977,00

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 (Fondo di rotazione previsto dalla legge della Regione Abruzzo n. 17/2018) (vedi cap. 94/a della Spesa)

€ 3.560.165,00

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)

€ -

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

Anticipazione ordinaria di cassa (vedi cap.94/b della Spesa)

4.388.225,55

Varie ed arrotondamenti

€ 0,45

€ 4.388.226,00

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

€ 28.050.487,00

NOTE ILLUSTRATIVE DELLA SPESA

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

Si stanziano, in via prudenziale, i seguenti importi:

-per gettoni di presenza: 10 componenti (compreso il Presidente) x n° 9 mesi (costo compenso mensile fisso 00,00 € per componente) + Vice Presidente x n° 9 mesi (costo compenso mensile fisso 660,00 €)

€ -

-per rimborso spese chilometriche: 10 (componenti, compreso il Presidente) + Vice Presidente x n° 9 mesi e ipotizzando n° 3 sedute (fissando la percorrenza media x km a 50 x componente e il costo della percorrenza media per km a € 0,35)

€ -

Varie ed arrotondamenti

€ - € -

CAP. 5 - INDENNITA' DI CARICA (O GETTONI DI PRESENZA), TRASFERTE E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI COMPONENTI IL COMITATO AMMINISTRATORE

Si stanziano, in via prudenziale, i seguenti importi:

-per gettoni di presenza: 2 componenti di cui il Presidente e il Vice Presidente x n° 9 mesi (costo compenso mensile fisso 00,00 € per componente) + 3° Componente x n° 9 mesi (costo compenso mensile fisso 330,00 €)

€ -

-per rimborso spese chilometriche: 3 componenti (compreso il Presidente e il Vice Presidente) x n° 9 mesi e ipotizzando n° 9 sedute (fissando la percorrenza media x km a 50 x componente e il costo della percorrenza media per km a € 0,35)

€ -

Varie ed arrotondamenti

€ - € -

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 (€ 1980,00 x 12 mesi)

€

-per rimborso spese chilometriche ipotizzando 2 giorni a settimana di presenza e fissando la percorrenza media x km a 50 e il costo della percorrenza media per km a € 0,35

€ -

Varie ed arrotondamenti

€ - € -

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 l'organo di revisione legale dei conti (Compenso + gettoni + IVA + C.P.A.)			
-per i Componenti del Collegio dei revisori (Compenso + gettoni + IVA + C.A.P. + Contributi)	€	35.000,00	
-per rimborso spese chilometriche dell'organo di revisione legale dei conti	€	3.000,00	
Varie ed arrotondamenti	€	<u>-</u>	€ 38.000,00

CAP. 8 - INDENNITA' DI CARICA, TRASFERTE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER IL COMMISSARIO REGIONALE (DA RIMBORSARE ALLA REGIONE)

-per indennita' di carica (€ 1980,00 x 3 mesi)	€	23.760,00	
-per rimborso spese chilometriche ipotizzando 2 giorni a settimana di presenza e fissando la percorrenza media x km a 130 e il costo della percorrenza media per km a € 0,35	€	591,50	
Varie ed arrotondamenti	€	<u>0,50</u>	€ 24.352,00

CAP. 9 - COMPENSI, INDENNITA' E RIMBORSI DOVUTI AI COMPONENTI LA CONSULTA CONSOTILE

-per indennita' di carica (€ 20 a seduta x singolo componente e x 3 mesi)	€	200,00	
-per rimborso spese chilometriche ipotizzando 2 sedute e fissando la percorrenza media x km a 50 e il costo della percorrenza media per km a € 0,35	€	175,00	
Varie ed arrotondamenti	€	<u>-</u>	€ 375,00

CAP. 10 - RETRIBUZIONI AL PERSONALE IN SERVIZIO O COMANDATO

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

01) Retribuzione lorda Settore I + Dirigente Amministrativo + Direttore Generale	€	292.030,20	
02) Retribuzione lorda Settore II	€	69.258,42	
03) Retribuzione lorda Settore III	€	191.688,56	
04) Retribuzione lorda Settore IV	€	779.760,66	
05) Retribuzione lorda Settore V + Dirigente Tecnico	€	252.470,40	
06) Retribuzione lorda Settore VI	€	377.598,20	
07) Avventizi	€	193.564,90	
08) Incentivo esodo	€	100.000,00	
Varie ed arrotondamenti	€	<u>0,16</u>	€ 2.256.371,50

CAP. 11 - INDENNITA' DI REPERIBILITA'

Importo relativo alla spesa presumibile per:

04) Settore IV	€	56.300,00	
06) Settore VI	€	29.200,00	
07) Avventizi	€	3.400,00	
Varie ed arrotondamenti	€	<u>-</u>	€ 88.900,00

CAP. 12 - COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO

Importo relativo alla spesa presumibile per:

01) Settore I	€	2.100,00	
02) Settore II	€	700,00	
03) Settore III	€	1.300,00	
04) Settore IV	€	54.000,00	
05) Settore V	€	400,00	
06) Settore VI	€	20.000,00	
07) Avventizi	€	31.500,00	
Varie ed arrotondamenti	€	<u>-</u>	€ 110.000,00

CAP. 13 - INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI

Importo relativo alla spesa presumibile per:

01) Settore I + Dirigente Amministrativo + Direttore Generale	€	2.150,00	
02) Settore II	€	50,00	
03) Settore III	€	100,00	
04) Settore IV	€	15.000,00	
05) Settore V + Dirigente Tecnico	€	1.200,00	
06) Settore VI	€	1.500,00	
07) Avventizi	€	-	
Varie ed arrotondamenti	€	<u>-</u>	€ 20.000,00

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) Settore I + Dirigente Amministrativo + Direttore Generale	€	6.695,00	
02) Settore II	€	1.749,00	
03) Settore III	€	4.825,00	
04) Settore IV	€	9.305,00	
05) Settore V + Dirigente Tecnico	€	6.322,00	
06) Settore VI	€	5.395,00	
07) Avventizi	€	-	
Varie ed arrotondamenti	€	-	€ 34.291,00

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

(Personale operaio)

01) Settore I	€	534,00	
04) Settore IV	€	10.357,00	
06) Settore VI	€	4.220,00	
Varie ed arrotondamenti	€	-	€ 15.111,00

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

Importo relativo alla spesa presumibile per:

01) Settore I + Dirigente Amministrativo + Direttore Generale	€	24.725,00	
02) Settore II	€	5.845,00	
03) Settore III	€	16.179,00	
04) Settore IV	€	65.812,00	
05) Settore V + Dirigente Tecnico	€	21.309,00	
06) Settore VI	€	31.869,00	
07) Avventizi	€	16.337,00	
Varie ed arrotondamenti	€	-	€ 182.076,00

CAP. 18 - CONTRIBUTI INPDAP

Importo relativo alla spesa presumibile per:

01) Settore I + Dirigente Amministrativo + Direttore Generale	€	273,00	
02) Settore II	€	64,00	
03) Settore III	€	178,00	
04) Settore IV	€	244,00	
05) Settore V + Dirigente Tecnico	€	235,00	
06) Settore VI	€	189,00	
07) Avventizi	€	-	
Varie ed arrotondamenti	€	-	€ 1.183,00

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

Importo relativo alla spesa presumibile per:

01) Settore I + Dirigente Amministrativo + Direttore Generale	€	80.090,00	
02) Settore II	€	18.245,00	
03) Settore III	€	50.331,00	
04) Settore IV	€	338.688,00	
05) Settore V + Dirigente Tecnico	€	66.125,00	
06) Settore VI	€	136.432,00	
07) Avventizi	€	72.967,00	
09) Altro su compensi a collaboratori iscritti in gestione separata INPS (Revisori, Organi statutari, ecc.)	€	-	
Varie ed arrotondamenti	€	-	€ 762.878,00

CAP. 20 - CONTRIBUTI F.I.S.

Importo relativo alla spesa presumibile per:

01) Settore I + Dirigente Amministrativo + Direttore Generale	€	1.329,00	
02) Settore II	€	303,00	
03) Settore III	€	941,00	
04) Settore IV	€	4.227,00	
05) Settore V + Dirigente Tecnico	€	1.096,00	
06) Settore VI	€	1.849,00	
07) Avventizi	€	-	
Varie ed arrotondamenti	€	-	€ 9.745,00

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 (Di Florio, Bigi, Trolla e Savino)

€ 84.526,02

Varie ed arrotondamenti

€ 213,98

€ 84.740,00

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

€ 6.000,00

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 (telefonia mobile e fissa, fibra ottica, ecc.)

€ 32.500,00

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

€ 53.900,00

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 (cancelleria, ecc.)

€ 40.000,00

CAP. 28 - ACQUISTO DI VESTIARIO, DIVISE E D.P.I.

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

€ 25.000,00

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 (noleggi su strumenti hardware, ecc.)

€ 17.500,00

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

€ 10.000,00

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

Importo relativo alla spesa presumibile per:

01) Imposte (IUC, Tasi, Tari e mini - IMU)	€	27.000,00	
02) Tasse e bolli di atti amministrativi	€	1.800,00	
03) Canoni di derivazione di acqua	€	45.786,90	
04) Canoni per attraversamenti di corsi d'acqua	€	3.761,00	
05) Canoni per attraversamenti ferroviari	€	5.985,11	
06) Canoni per attraversamenti stradali e autostradali nazionali (ANAS)	€	6.915,17	
07) Canoni per attraversamenti stradali regionali e provinciali	€	6.000,00	
08) Contributo per controllo e vigilanza della Diga di Penne	€	8.240,00	
09) IRAP su Settore I + Dirigente Amministrativo + Direttore Generale	€	25.210,00	
10) IRAP su Settore II	€	5.946,00	
11) IRAP su Settore III	€	16.404,00	
12) IRAP su Settore IV	€	78.579,00	
13) IRAP su Settore V + Dirigente Tecnico	€	21.494,00	
14) IRAP su Settore VI	€	36.320,00	
15) IRAP Avventizi	€	16.453,00	
Varie ed arrotondamenti	€	<u>0,32</u>	€ 305.894,50

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.

€ 60.000,00

CAP. 33 - PREMI DI ASSICURAZIONE

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

€ 180.000,00

CAP. 34 - SPESE DI RAPPRESENTANZA

Importo presumibile della spesa

€ 10.500,00

CAP. 35 - SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI E PREVENZIONE D. Lgs. 81/2008

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

€ 60.000,00

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

Importo presumibile della spesa

€ 1.000,00

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

Importo presumibile della spesa

€ 1.000,00

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

€ 2.500,00

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

Importo presumibile della spesa

€ 1.000,00

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

€ 57.313,95

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

€ 35.000,00

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 (spese di postalizzazione per emissione tributi, ecc.) € **47.000,00**

CAP. 44 - INNOVAZIONI TECNOLOGICHE E AD AGGIORNAMENTO CATASTO

Presumibile spesa per le innovazioni tecnologiche e l'ordinario e straordinario aggiornamento del Catasto consortile (licenza d'uso software catasto, ecc.) € **20.000,00**

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	€	1.450.000,00	
02) Centrale idroelettrica di Passo Cordone, Rosciano e Villa Magna	€	45.000,00	
03) Acquedotti rurali	€	-	
04) Depuratore Arielli	€	-	
05) Sollevamento Alento	€	5.500,00	
06) Telefonia e telecontrollo	€	12.500,00	
07) Energia elettrica	€	400.000,00	
Varie ed arrotondamenti	€	-	€ 1.913.000,00

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 € -

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	€	785.882,31	
02) smaltimento e bonifica condotte	€	22.000,00	
Varie ed arrotondamenti	€	<u>0,69</u>	807.883,00

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

€ **2.700.000,00**

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

€ **1.900,00**

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

Interessi passivi e competenze su anticipazioni di cassa presunta ed arrotondamenti

€ **10.000,00**

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

Si stanziava l'importo presumibile a titolo di interessi e rivalutazione monetaria, di competenza di esercizi precedenti, su crediti da qualsiasi e a qualsiasi titolo vantati nei confronti dell'Ente

€ -

CAP. 59 - QUOTE INTERESSI

Quota per rimborso per interessi di ammortamento mutui e spese di commissioni coperti dalla garanzia ISMEA (vedi Prospetto Mutui):

-Varie ed arrotondamenti

€	114.406,56	
€	<u>0,08</u>	€ 114.406,64

CAP. 60 - QUOTA CAPITALE

Quota per rimborso capitale mutui derivante dalla garanzia ISMEA (vedi Prospetto Mutui)	389.617,56		
Quota per rimborso capitale mutui derivante dal fondo di rotazione attivato dalla Regione Abruzzo (vedi Prospetto Mutui) - anno 2022	294.788,00		
Quota per rimborso capitale mutui derivante dal fondo di rotazione attivato dalla Regione Abruzzo (vedi Prospetto Mutui) - anno 2023	€ 394.788,00		
-Varie ed arrotondamenti	€ <u>0,44</u>	€	1.079.194,00

CAP. 62 - FONDO CREDITI di DUBBIA ESIGIBILITA' - Sgravi per inesigibilità della contribuenza irrigua e depurativa

Si stanZIA il presumibile importo che potrà essere accantonato a tale titolo in sede consuntiva	€ 419.213,61		
Varie ed arrotondamenti	€ <u>-</u>	€	419.213,61

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

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

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

Aggio esattoriale presunto per idrica irrigua e per contribuenza per concessioni (vedi capitolo 3 dell'Entrata)	€ 240.832,00		
Aggio esattoriale presunto per idraulica, idrogeologica, infrastrutturale, idrica non irrigua, ecc. (vedi capitolo 3 dell'Entrata)	€ -		
Varie ed arrotondamenti	€ <u>-</u>		240.832,00

CAP. 67 - POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE - SOPRAVVENIENZE PASSIVE

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)		€	590.000,00
--	--	---	-------------------

CAP. 72 - FONDO DI RISERVA

Si stanZIA il presumibile importo che potrà essere accantonato a tale titolo in sede consuntiva	€ € 263.563,73		
Varie ed arrotondamenti	€ <u>-</u>	€	263.563,73

CAP. 73 - FONDO DI RISERVA PER SPESA IMPREVISTA

Si stanZIA il presumibile importo che potrà essere accantonato a tale titolo in sede consuntiva € 188.495,07

CAP. 75 - IMMOBILI

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

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) € -

Interventi di manutenzione straordinaria per le centrali, per gli impianti irrigui e per il sistema fognario e della depurazione (Vedi avanzo economico) € -

CAP. 77 - AUTOMEZZI

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

CAP. 78 - MOBILI DA ARREDAMENTO E DI UFFICIO

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

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

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

CAP. 80 - BENI STRUMENTALI VARI

Presumibile importo necessario per l'acquisto di beni strumentali vari € -

CAP. 81 - LAVORI IN CONCESSIONE

Progetto per la messa in sicurezza funzionale e sismica della Diga di Penne (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. 93/04 - FONDO DERIVANTE DA IMMOBILI

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

€ 950.977,00

CAP. 94/a - ESTINZIONE DI DEBITI FINANZIARI VARI

Estinzione di debiti finanziari di cui al capitolo 49 dell'Entrata (vedi Prospetto Mutui)

€ 3.560.165,00

CAP. 94/b - ESTINZIONE ANTICIPAZIONE AL TESORIERE

Estinzione dell'anticipazione ordinaria di cassa di cui al capitolo 50/02 (3/12 delle entrate afferenti al primo titolo di entrata dell'Ente accertate nel conto consuntivo del penultimo anno precedente)

€ 4.388.225,55

Varie ed arrotondamenti

€ 0,45

€ 4.388.226,00

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

€ 28.050.487,00

CONSORZIO DI BONIFICA "CENTRO"

VIA GIZIO N°36

CHIETI SCALO

PROSPETTO

SITUAZIONE MUTUI IN AMMORTAMENTO - ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

IL SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO
(Rag. Prog. Monica Rosati)



LA DIREZIONE GENERALE
(Dott. Stefano Tenaglia)



CONSORZIO DI BONIFICA "CENTRO"

VIA GIZIO N°36
CHIETI SCALO

PROSPETTO SITUAZIONE PRESTITI E MUTUI IN AMMORTAMENTO DELCONSORZIO DI BONIFICA CENTRO															
Fondo di rotazione REGIONE ABRUZZO ai sensi delle leggi della Regione Abruzzo n. 17 e 29 del 2018, n. 9 del 2020 e n. 10 del 2021															
Da rimborsarsi secondo quanto previsto nella nota del Consorzio di Bonifica Centro del DPD028/717 del 14.02.2022 di € 400.000,00 - registrata al protocollo consortile con il n. 1249 del 2022															
N	ISTITUTO MUTUANTE	NUMERO POSIZIONE	IMPORTO FONDO DI ROTAZIONE in €	PERIODO DI AMM.TO		RATA	QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSI	Spese per commissioni	TOTALE	SCADENZA RATA	RES.DEBITO IN C/CAPITALE AL 31.12.2021	RES.DEBITO IN C/CAPITALE AL 31.12.2023	TASSO INIZIALE (TAEG)	F/V
				DAL	AL										
1	Regione Abruzzo	DPD028/717 del 20.12.2018	400.000	31/12/2021	31/12/2023	1 2 3	0,00 100.000,00 100.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 100.000,00 100.000,00	31/06/2022 31/12/2022 31/12/2023	200.000	0	0,00	
	TOTALE	EURO	400.000,00		EURO		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00		200.000,00	0,00		

CONSORZIO DI BONIFICA "CENTRO"

VIA GIZIO N°36
CHIETI SCALO

PROSPETTO SITUAZIONE PRESTITI E MUTUI IN AMMORTAMENTO DELCONSORZIO DI BONIFICA CENTRO															
Fondo di rotazione REGIONE ABRUZZO ai sensi delle leggi della Regione Abruzzo n. 29 del 2018, n. 9 del 2020 e n. 10 del 2021															
Da rimborsarsi secondo quanto previsto nella nota del Consorzio di Bonifica Centro del DPD028/717 del 14.02.2022 di € 400.000,00 - registrata al protocollo consortile con il n. 1249 del 2022															
N	ISTITUTO MUTUANTE	NUMERO POSIZIONE	IMPORTO FONDO DI ROTAZIONE in €	PERIODO DI AMM.TO		RATA	QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSI	Spese per commissioni	TOTALE	SCADENZA RATA	RES.DEBITO IN C/CAPITALE AL 31.12.2020	RES.DEBITO IN C/CAPITALE AL 31.12.2023	TASSO INIZIALE (TAEG)	F/V
				DAL	AL										
2	Regione Abruzzo	DPD/190 del 04.06.2020	2.653.093,05	31/12/2021	31/12/2029	1 2 3 4 5 6 7 8 9	294.788,00 294.788,00 294.788,00 294.788,00 294.788,00 294.788,00 294.788,00 294.788,00 294.788,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	294.788,00 294.788,00 294.788,00 294.788,00 294.788,00 294.788,00 294.788,00 294.788,00 294.788,00	31/12/2022 31/12/2023 31/12/2024 31/12/2025 31/12/2026 31/12/2027 31/12/2028 31/12/2029 31/12/2030	2.653.092	2.063.516	0,00	
	TOTALE	EURO	2.653.093,05		EURO		2.653.092,00	0,00	0,00	2.653.092,00		2.653.092,00	2.063.516,00		

CONSORZIO DI BONIFICA "CENTRO"

VIA GIZIO N°36
CHIETI SCALO

PROSPETTO SITUAZIONE PRESTITI E MUTUI IN AMMORTAMENTO DELCONSORZIO DI BONIFICA CENTRO

Mutuo con garanzia ISMEA: Finanziamento con ammortamento graduale del capitale da destinare a Capitale circolante e/o investimenti ex art.13, co. 1 lett. C) e co. 11 della L.N. 40/2020

N	ISTITUTO MUTUANTE	NUMERO POSIZIONE	IMPORTO MUTUO in €	PERIODO DI AMM.TO		RATA	QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSI (TAN)	Spese per commissioni	TOTALE	SCADENZA RATA	RES.DEBITO IN C/CAPITALE AL 31.12.2022	RES.DEBITO IN C/CAPITALE AL 31.12.2023	TASSO INIZIALE (TAEG)	F/V
				DAL	AL										
						0	0,00	0,00	0,00	0,00	31/12/2020				
						1	0,00	750,00	4,50	754,50	28/02/2021				
						2	80.599,32	5.625,00	4,50	86.228,82	31/03/2021				
						3	80.689,99	5.534,33	4,50	86.228,82	30/04/2021				
						4	80.780,77	5.443,55	4,50	86.228,82	31/05/2021				
						5	80.871,65	5.352,67	4,50	86.228,82	30/06/2021				
						6	80.962,63	5.261,69	4,50	86.228,82	31/07/2021				
						7	81.053,71	5.170,61	4,50	86.228,82	31/08/2021				
						8	81.144,90	5.079,42	4,50	86.228,82	30/09/2021				
						9	81.236,19	4.988,13	4,50	86.228,82	31/10/2021				
						10	81.327,58	4.896,74	4,50	86.228,82	30/11/2021				
						11	81.419,07	4.805,25	6,00	86.230,32	31/12/2021				
							810.085,81	52.907,39	51,00	863.044,20					
						11	81.510,67	4.713,65	6,00	86.230,32	31/01/2022				
						12	81.602,37	4.621,95	6,00	86.230,32	28/02/2022				
						13	81.694,17	4.530,15	6,00	86.230,32	31/03/2022				
						14	81.786,07	4.438,25	6,00	86.230,32	30/04/2022				
						15	81.878,08	4.346,24	6,00	86.230,32	31/05/2022				
						16	31.344,95	10.651,06	6,00	42.002,01	30/06/2022				
						17	31.433,23	10.562,78	6,00	42.002,01	31/07/2022				
						18	31.521,77	10.474,24	6,00	42.002,01	31/08/2022				
						19	31.610,56	10.385,45	6,00	42.002,01	30/09/2022				
						20	31.699,59	10.296,42	6,00	42.002,01	31/10/2022				
						21	31.788,88	10.207,13	6,00	42.002,01	30/11/2022				
						22	31.878,42	10.117,59	6,00	42.002,01	31/12/2022				
							629.748,76	95.344,91	72,00	725.165,67					
						23	31.968,21	10.027,80	6,00	42.002,01	31/01/2023				
						24	32.058,25	9.937,76	6,00	42.002,01	28/02/2023				
						25	32.148,55	9.847,46	6,00	42.002,01	31/03/2023				
						26	32.239,10	9.756,91	6,00	42.002,01	30/04/2023				
						27	32.329,91	9.666,10	6,00	42.002,01	31/05/2023				
						28	32.420,97	9.575,04	6,00	42.002,01	30/06/2023				
						29	32.512,29	9.483,72	6,00	42.002,01	31/07/2023				
						30	32.603,87	9.392,14	6,00	42.002,01	31/08/2023				
						31	32.695,70	9.300,31	6,00	42.002,01	30/09/2023				
						32	32.787,80	9.208,21	6,00	42.002,01	31/10/2023				
						33	32.880,15	9.115,86	6,00	42.002,01	30/11/2023				
						34	32.972,76	9.023,25	6,00	42.002,01	31/12/2023				
							389.617,56	114.334,56	72,00	504.024,12					
						35	33.065,63	8.930,38	6,00	42.002,01	31/01/2024				
						36	33.158,77	8.837,24	6,00	42.002,01	28/02/2024				
						37	33.252,17	8.743,84	6,00	42.002,01	31/03/2024				
						38	33.345,83	8.650,18	6,00	42.002,01	30/04/2024				
						39	33.439,75	8.556,26	6,00	42.002,01	31/05/2024				
						40	33.533,94	8.462,07	6,00	42.002,01	30/06/2024				
						41	33.628,39	8.367,62	6,00	42.002,01	31/07/2024				
						42	33.723,11	8.272,90	6,00	42.002,01	31/08/2024				
						43	33.818,10	8.177,91	6,00	42.002,01	30/09/2024				
						44	33.913,35	8.082,66	6,00	42.002,01	31/10/2024				

						45	34.008,88	7.987,13	6,00	42.002,01	30/11/2024					
						46	34.104,67	7.891,34	6,00	42.002,01	31/12/2024					
							402.992,59	100.959,53	72,00	504.024,12						
						47	34.200,73	7.795,28	6,00	42.002,01	31/01/2025					
						48	34.297,06	7.698,95	6,00	42.002,01	28/02/2025					
						49	34.393,66	7.602,35	6,00	42.002,01	31/03/2025					
						50	34.490,54	7.505,47	6,00	42.002,01	30/04/2025					
						51	34.587,69	7.408,32	6,00	42.002,01	31/05/2025					
						52	34.685,11	7.310,90	6,00	42.002,01	30/06/2025					
						53	34.782,81	7.213,20	6,00	42.002,01	31/07/2025					
						54	34.880,78	7.115,23	6,00	42.002,01	31/08/2025					
						55	34.979,03	7.016,98	6,00	42.002,01	30/09/2025					
						56	35.077,55	6.918,46	6,00	42.002,01	31/10/2025					
						57	35.176,35	6.819,66	6,00	42.002,01	30/11/2025					
						58	35.275,43	6.720,58	6,00	42.002,01	31/12/2025					
							416.826,74	87.125,38	72,00	504.024,12						
						59	35.374,79	6.621,22	6,00	42.002,01	31/01/2026					
3	Monte dei Paschi	07462-0994141771	5.000.000,00	28/02/2021	31/01/2031	60	35.474,43	6.521,58	6,00	42.002,01	28/02/2026	3.560.165	3.170.548	3,38	F	
						61	35.574,35	6.421,66	6,00	42.002,01	31/03/2026					
						62	35.674,55	6.321,46	6,00	42.002,01	30/04/2026					
						63	35.775,03	6.220,98	6,00	42.002,01	31/05/2026					
						64	35.875,80	6.120,21	6,00	42.002,01	30/06/2026					
						65	35.976,85	6.019,16	6,00	42.002,01	31/07/2026					
						66	36.078,19	5.917,82	6,00	42.002,01	31/08/2026					
						67	36.179,81	5.816,20	6,00	42.002,01	30/09/2026					
						68	36.281,71	5.714,30	6,00	42.002,01	31/10/2026					
						69	36.383,91	5.612,10	6,00	42.002,01	30/11/2026					
						70	36.486,39	5.509,62	6,00	42.002,01	31/12/2026					
							431.135,81	72.816,31	72,00	504.024,12						
						71	36.589,16	5.406,85	6,00	42.002,01	31/01/2027					
						72	36.692,22	5.303,79	6,00	42.002,01	28/02/2027					
						73	36.795,57	5.200,44	6,00	42.002,01	31/03/2027					
						74	36.899,21	5.096,80	6,00	42.002,01	30/04/2027					
						75	37.003,14	4.992,87	6,00	42.002,01	31/05/2027					
						76	37.107,37	4.888,64	6,00	42.002,01	30/06/2027					
						77	37.211,88	4.784,13	6,00	42.002,01	31/07/2027					
						78	37.316,70	4.679,31	6,00	42.002,01	31/08/2027					
						79	37.421,81	4.574,20	6,00	42.002,01	30/09/2027					
						80	37.527,21	4.468,80	6,00	42.002,01	31/10/2027					
						81	37.632,91	4.363,10	6,00	42.002,01	30/11/2027					
						82	37.738,91	4.257,10	6,00	42.002,01	31/12/2027					
							445.936,09	58.016,03	72,00	504.024,12						
						83	37.845,21	4.150,80	6,00	42.002,01	31/01/2028					
						84	37.951,81	4.044,20	6,00	42.002,01	28/02/2028					
						85	38.058,71	3.937,30	6,00	42.002,01	31/03/2028					
						86	38.165,90	3.830,11	6,00	42.002,01	30/04/2028					
						87	38.273,40	3.722,61	6,00	42.002,01	31/05/2028					
						88	38.381,21	3.614,80	6,00	42.002,01	30/06/2028					
						89	38.489,32	3.506,69	6,00	42.002,01	31/07/2028					
						90	38.597,73	3.398,28	6,00	42.002,01	31/08/2028					
						91	38.706,44	3.289,57	6,00	42.002,01	30/09/2028					
						92	38.815,47	3.180,54	6,00	42.002,01	31/10/2028					
						93	38.924,80	3.071,21	6,00	42.002,01	30/11/2028					
						94	39.034,44	2.961,57	6,00	42.002,01	31/12/2028					
							461.244,44	42.707,68	72,00	504.024,12						
						95	39.144,38	2.851,63	6,00	42.002,01	31/01/2029					
						96	39.254,64	2.741,37	6,00	42.002,01	28/02/2029					
						97	39.365,21	2.630,80	6,00	42.002,01	31/03/2029					
						98	39.476,08	2.519,93	6,00	42.002,01	30/04/2029					

CONSORZIO DI BONIFICA "CENTRO"

VIA GIZIO N°36
CHIETI SCALO

PROSPETTO SITUAZIONE PRESTITI E MUTUI IN AMMORTAMENTO DEL CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO - ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

RIEPILOGO GENERALE del FONDO di ROTAZIONE

N	ISTITUTO MUTUANTE	NUMERO POSIZIONE	IMPORTO FONDO DI ROTAZIONE in €	PERIODO DI AMM.TO		RATA	QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSI	Spese per commissioni	TOTALE	SCADENZA RATA	RES.DEBITO IN C/CAPITALE AL 31.12.2021	RES.DEBITO IN C/CAPITALE AL 31.12.2023	TASSO INIZIALE (TAEG)	F/V
				DAL	AL										
3	Regione Abruzzo		3.053.093,05	31/12/2021	31/12/2031	1	394.788,00	0,00	0,00	394.788,00	31/12/2022	2.853.092,00	2.063.516,00	0,00	
						2	394.788,00	0,00	0,00	394.788,00	31/12/2023				
						3	294.788,00	0,00	0,00	294.788,00	31/12/2024				
						4	294.788,00	0,00	0,00	294.788,00	31/12/2025				
						5	294.788,00	0,00	0,00	294.788,00	31/12/2026				
						6	294.788,00	0,00	0,00	294.788,00	31/12/2027				
						7	294.788,00	0,00	0,00	294.788,00	31/12/2028				
						8	294.788,00	0,00	0,00	294.788,00	31/12/2029				
						9	294.788,00	0,00	0,00	294.788,00	31/12/2030				
	TOTALE	EURO	3.053.093,05		EURO		2.853.092,00	0,00	0,00	2.853.092,00		2.063.516,00			

CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO

Bacino Saline, Pescara, Alento e Foro

CHIETI

RELAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2023

Nella metà dell'anno 2021 questo Organo Commissariale (Organo Monocratico), nominato dal Presidente della Giunta della Regione Abruzzo con D.P.G.R. n. 29 del 17 giugno 2021 ha ereditato un Ente con un **disavanzo di amministrazione** di euro 1.324.634,69 dall'anno 2020 derivante dall'aumento dei costi legati alla "pandemia – COVID 19" e nel pieno di uno straordinario aumento dei costi legato al "caro energia elettrica 2021".

Infatti, come risulta dai dati riportati sul portale del Gestore dei Mercati Energetici - GME del Ministero dell'Economia e delle Finanze, se sino all'anno 2020 il Prezzo Unico Nazionale (PUN) medio dell'energia elettrica si era assestato su un valore pari a circa euro 60,00 a partire dal secondo semestre 2021 lo stesso ha conosciuto un vertiginoso aumento fino ad arrivare agli oltre euro 490,00 di agosto 2022 (ovvero l'800% del prezzo degli ultimi 15 anni) al netto degli oneri accessori. Questo ha portato il Consorzio a registrare una crescita delle spese energetiche talmente imprevedibile da non trovare spazio nel bilancio di previsione e, pertanto, tale da mettere a rischio la tenuta dell'equilibrio economico dell'Ente.

Al riguardo si sottolinea che l'aumento del costo dell'energia ha sempre avuto e continua ad avere un notevole impatto sulle spese del Consorzio di Bonifica Centro per il fatto che l'Ente svolge soprattutto una attività di distribuzione idrica per sollevamento e non per caduta.

A tutto ciò e facendo seguito ad una proposta della Direzione Generale formulata con nota del 03/02/21 è stato dato risposta con una politica di:

- **nuova produzione energetica** attraverso l'avvio di un processo di partenariato pubblico – privato per la rigenerazione e la realizzazione di nuove centrali idroelettriche;
- **efficientamento energetico** delle stazioni di sollevamento idrico necessarie a garantire il servizio pubblico di distribuzione idrica ai consorziati.

Tale politica sta conducendo senza dubbio a quelli che si ritengono, ad oggi, buoni risultati avendo già tra l'esercizio finanziario 2020 e 2021 abbassato il **disavanzo di amministrazione** da euro 1.324.634,69 ad euro 318.404,43 abbassato, ma soprattutto, avendo riportato il Consorzio tra i produttori di energia idroelettrica e avendo consentito un risparmio energetico in termini di kWh nel 2022 di circa il 25% rispetto alla media dei consumi degli ultimi 10 anni.

Nonostante tutto e pur essendo interesse dell'Ente evitare alla comunità consorziata un ulteriore aggravio in termini di carico contributivo, la forte ascesa dei prezzi delle materie prime impiegate per lo svolgimento del servizio idrico degli ultimi anni, ha costretto l'Ente ad incrementare il proprio tributo.

In merito, si ricorda che i *contributi di bonifica*, pur appartenenti alla famiglia dei tributi, si distinguono dalle *imposte* perché come le *tariffe* sono emessi a copertura di spese effettivamente sostenute dall'Ente impositore per la realizzazione di alcune specifiche prestazioni e, in particolare, delle spese di manutenzione e gestione degli impianti di bonifica e, quindi, il loro valore dovendo essere correlato e allineato alle variazioni subite dai prezzi della produzione dei beni e dei servizi necessari all'espletamento delle suddette funzioni non poteva che crescere.

Fatta questa doverosa premessa che descrive il difficile scenario in cui si è dovuto operare, di seguito si procederà ad illustrare il documento di previsione contabile che traccia le linee programmatico contabili dell'anno 2023.

Il bilancio di previsione relativo all'esercizio finanziario 2023, nella sua funzione di documento di traduzione contabile delle *linee programmatiche di breve periodo*, è

stato redatto in conformità allo schema indicato dalla Regione Abruzzo e delle disposizioni normative nazionali, regionali, statutarie e dei principi contabili che ne disciplinano la compilazione.

Individua, nel rispetto dei suoi ***equilibri interni*** e del ***pareggio finanziario complessivo*** delle entrate e delle spese, come nel prosieguo sarà più analiticamente illustrato, le coperture necessarie a soddisfare tutti gli impegni da attuare per il regolare svolgimento delle attività finalizzate al mantenimento e al potenziamento del Consorzio nell'ambito del prossimo esercizio finanziario.

Va comunque continuato a sottolineare che, come per gli anni precedenti, anche le scelte assunte nella redazione del bilancio di previsione 2023, pur tenendo conto della necessità di garantire ***l'efficienza, l'efficacia e l'economicità*** nei processi aziendali già in essere e di quelli che saranno oggetto di definizione futura, subiscono i riflessi economico-finanziari che sulla gestione ordinaria e straordinaria sono stati generati dagli accadimenti giudiziari che hanno travolto l'Ente, determinando sia un periodo di sequestro del depuratore San Martino sia la sospensione dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (da ora A.I.A.) rilasciata all'Ente dall'Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente (da ora A.R.T.A.) e comunicata dalla Giunta Regionale – Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali con provvedimento n. prot. RA/0089675/16 del 09.11.2016.

Infatti, tali sono state le conseguenze derivanti dai suddetti accadimenti, che il Consorzio nonostante abbia nell'anno 2021 costituito la ***società mista a partecipazione pubblico-privata*** Centro Depurazione Srl, in cui dispone di una partecipazione societaria del 60%, per una migliore gestione nel trattamento dei rifiuti liquidi e nonostante la suddetta società nel primo mese dell'anno abbia già fatto registrare risultati positivi l'Ente non riesce ancora a coprire, come faceva nel passato, i sovrapprezzi della gestione idrica attraverso i ricavi derivanti dall'***attività a rilevanza economica***, ovvero, dal trattamento dei rifiuti liquidi industriali.

Quanto sopra è di fondamentale importanza per il Consorzio in quanto dalle entrate *a rilevanza economica* derivanti dal trattamento di reflui non civili e dei rifiuti liquidi non pericolosi potrebbero derivare tutte le condizioni necessarie all'Ente per il mantenimento dell'*equilibrio della situazione corrente (o equilibrio economico)*.

Oltre alle importantissime azioni intraprese e a quelle che si stanno intraprendendo, di seguito saranno illustrate esclusivamente le politiche che si intendono adottare per il completamento di tutte le operazioni necessarie a dare stabilità economico-finanziaria, presente e futura, al Consorzio.

Come accaduto per l'esercizio 2022, si intende dare seguito ad una sana razionalizzazione delle principali voci di spesa, pur non escludendo di accantonare importanti somme nel *fondo di riserva*; tutto ciò nell'ottica di continuare a porre in essere percorsi di ottimizzazione dei servizi da rendere alla collettività amministrata.

Infatti, una ulteriore riduzione nella previsione della spesa corrente rispetto a quella dell'esercizio 2022 di euro 299.062,50, quando era stata programmata una equilibrata politica di *spending review* sui costi di gestione delle centrali idroelettriche, degli impianti di depurazione e di trattamento di reflui civili, oltre che sui costi da destinare alle consulenze da affidare a professionisti esterni.

Della spesa complessiva va precisato che l'importo di € 263.563,73, è costituito dal "*fondo di riserva*" ed è stato costituito comunque nel rispetto di quanto previsto dalle norme in materie e dai principi contabili di settore. In particolare, le somme accantonate nel "*fondo di riserva*" hanno sia lo scopo di fronteggiare gli eventuali pagamenti che dovessero emergere a seguito di contenziosi tributari e non in cui l'Ente dovesse risultare soccombente, sia quello di rispettare il noto **principio contabile della prudenza** secondo cui "*.... tutte le perdite anche se non definitivamente realizzate devono essere riflesse in bilancio ...*".

La riduzione della spesa corrente deriva anche da una buona ristrutturazione delle risorse umane con l'incentivazione all'esodo del personale che aveva già

maturato tutti i requisiti del pensionamento anticipato e che ha prodotto una diminuzione delle spese del personale.

Restano invece in linea con l'esercizio finanziario precedente le risorse da destinarsi all'indizione di gare di appalto necessarie all'acquisto di materie prime da indirizzare alla *manutenzione straordinaria* delle opere di bonifica necessarie alla realizzazione di *benefici idrici, idraulici, infrastrutturali e ambientali* derivanti dalle attività del *settore irriguo* e del *settore ecologia e ambiente* del Consorzio.

Anche per quanto attiene alle opere di bonifica da porre in esecuzione, invece, si conta di continuare a dare concretezza a tutti i finanziamenti pubblici, nazionali e regionali, soprattutto avviando i lavori appaltati con il progetto relativo agli "Interventi di ottimizzazione delle condotte adduttrici dell'impianto irriguo Tavo Saline – Progetto Generale" previsto nel "*Piano Straordinario di interventi nel settore idrico*" come stabilito dal comma 523 dell'art. 1 della legge n. 205 del 2017.

Per quanto concerne le politiche fiscali, l'importo contributivo complessivo previsto di euro 8.852.579,00 è minore rispetto a quello previsto nell'esercizio 2022 nonostante l'impennata subita dai prezzi di mercato dei beni e dei servizi necessari all'espletamento delle funzioni di bonifica (cemento, ferro, energia elettrica, gasolio, acciaio, polietilene, ecc.), come risulta anche da fonti EUROSTAT, ISTAT, ANCE (Associazione Nazionale Costruttori Edili), Sole 24 ore, ecc.

Questo rappresenta la volontà di questa amministrazione di porre in essere, seppur minimi, segnali di riduzione contributiva rendendo quanto più sostenibile il contributo di bonifica alla collettività amministrata.

Oltre alla riduzione contributiva prevista per l'anno 2023 è da considerare anche l'effetto positivo pro-capite che il "nuovo" piano di classifica avrà sui contribuenti. Infatti, il "nuovo" piano di classifica, prevedendo una più giusta ed equa distribuzione delle spese tra i consorziati, nel tempo sta aiutando a mitigare le oscillazioni dei prezzi di mercato assegnando in modo sempre più giusto le spese agli

effettivi beneficiari. In tal senso si ricorda il riconoscimento da parte del Comune di Popoli a pagare dall'anno 2022 il contributo di bonifica idraulica che a tutti gli effetti oramai partecipa alla ripartizione delle spese consortili.

Infatti, l'applicazione del "nuovo" piano di classifica si rende necessaria per la copertura dei costi finalizzati a realizzare tutti i *benefici di bonifica* (idrici, idraulici, idrogeologici, ecc.) che il Consorzio va a destinare ai propri associati, non potendo e non dovendo farlo, secondo quanto stabilito dalle disposizioni normative in materia e così come è invece avvenuto nel passato, attraverso i soli introiti derivanti dal trattamento dei reflui non civili e dei rifiuti non pericolosi.

Pertanto, con l'emissione del *contributo di bonifica idraulica*, del *contributo di bonifica idrico non irriguo* e delle altre forme di *contributo di bonifica* si genera la possibilità di raggiungere il giusto equilibrio tra prelievo fiscale e servizio di bonifica pur alleviando i sacrifici tributari che spesso sono stati richiesti al settore agricolo con il *contributo di bonifica idrico irriguo*.

Anche nell'esercizio 2023 si intende continuare a migliorare l'applicazione del nuovo *piano di classifica* attraverso un perfezionamento, con sopralluoghi mirati sul comprensorio finalizzati a verificare gli effettivi soggetti passivi del tributo di bonifica, della banca dati catastale implementata nell'anno corrente

Si continua a ricordare che la stesura di un nuovo *piano di classifica* si è resa necessaria sia per rendere come anzidetto più equa la distribuzione del carico contributivo tra i consorziati (carico contributivo destinato a coprire le spese di una attività di bonifica quanto più capace di soddisfare le loro esigenze) sia perché quello precedentemente in vigore risale addirittura all'anno 2001, periodo in cui le esigenze dei consorziati e di tutti gli *stakeholders* (o portatori di interesse) del Consorzio erano ben diverse da quelle attuali visti i notevoli mutamenti ambientali, sociali ed economici che il sistema bonifica ha subito negli ultimi due decenni.

Anche per l'esercizio finanziario 2023, particolare attenzione nella definizione delle spese da imputare nel bilancio di previsione è stata rivolta agli investimenti da destinare all'ammodernamento del **processo di programmazione e controllo**, necessario ed indispensabile per ottenere notizie analitiche sulle singole attività del Consorzio, onde pervenire all'attribuzione di un "**budget**" da assegnare ai Dirigenti, nonché, ai responsabili dei singoli settori, al fine di accertare i punti di criticità della spesa e dell'entrata mediante l'istituzione di appositi "**centri di costo**". Questi ultimi, infatti, rappresentano un elemento imprescindibile per una corretta gestione della spesa privata e pubblica.

Per ultimo, ma non per ordine di importanza, si precisa che sono state e continueranno ad essere potenziate le procedure, già attivate da questo Organo Commissariale nell'esercizio 2023, per la riscossione extra giudiziale dei crediti dell'Ente, al fine di risanare anche i vecchi problemi di liquidità e per la definizione di importanti piani di rientro allo scopo di garantire un **sincronico fluire dei flussi finanziari** in entrata e di quelli in uscita. Anche qui va precisato che sono stati conclusi con successo e oramai sono in esecuzione i piani di rientro verso i due grandi debitori del Consorzio (Comune di Chieti ed ACA S.p.A.), mentre, nel corso del 2023 sarà chiuso il piano di rientro nei confronti del più grande creditore dell'Ente, ovvero, il Comune di Montesilvano che, per effetto di una sentenza passata in giudicato, vanta un credito nei confronti del Consorzio di Bonifica Centro per contenziosi accesi addirittura nei primi anni del 2000 dall'allora Amministrazione Politica.

Come sopra introdotto e passando ad una disamina più strettamente contabile, si ribadisce che il bilancio di previsione 2023 osserva il principio del "**pareggio finanziario complessivo**", ovvero il totale delle entrate è uguale al totale delle spese, in modo che il bilancio si presenti in perfetto equilibrio finanziario, nonché il rispetto dei suoi **equilibri interni**. In merito a quest'ultimo punto si precisa che le previsioni di competenza relative alle spese correnti non superano le previsioni

di competenza delle entrate correnti, rispettando in tal modo l'**equilibrio della situazione corrente** (o *equilibrio economico*).

Infatti, le entrate correnti di competenza dell'esercizio 2023 previste nel Titolo I delle entrate sono di pari importo alle spese correnti previste nel Titolo I della spesa e ammontano ad euro 12.966.119,00.

In tal modo è stato consentito il pieno rispetto del pareggio finanziario nella gestione degli investimenti e conseguentemente l'**equilibrio degli investimenti** (o *copertura investimenti*). Infatti, le maggiori spese in conto capitale (Titolo II delle spese) rispetto alle corrispondenti entrate (Titolo II delle entrate) trovano interamente copertura nell'avanzo economico di parte corrente.

Infine, nel bilancio di previsione 2023 sono tassativamente rispettati:

- l'**equilibrio delle anticipazioni di tesoreria** dato dal pareggio tra la categoria II del Titolo III delle entrate e la categoria I del Titolo III della spesa inerenti rispettivamente le *"anticipazioni relative ai finanziamenti a breve termine"* ed ai relativi *"rimborsi"*;
- l'**equilibrio per i servizi per conto di terzi** (o *partite di giro*) stabilito dal pareggio tra il totale del Titolo IV delle Entrate per servizi per conto terzi ed il totale del Titolo IV delle Spese per conto terzi ammontanti ad euro 6.185.000,00.

Inoltre, le **entrate correnti** previste nel 2023, ammontando ad euro 12.966.119,00, risultano essere minori per euro 299.062,50 rispetto a quelle previste nel bilancio di previsione dell'esercizio finanziario precedente, stimate complessivamente per euro 13.265.181,50.

In particolare, comunque, tra le principali poste di entrata emergono i contributi di bonifica che, al lordo degli oneri per la riscossione diretta (diritti, ecc.), per l'anno 2023 ammontano ad euro 8.852.579,00 e gli introiti delle gestioni speciali

che ammontano ad € 3.140.000,00 al netto di quelli che derivano dalla depurazione civile del Comune di Chieti.

Tabella 1 – Raffronto delle entrate e delle spese correnti previste nell'esercizio 2022 e 2023

Riassunto dell'entrata e della spesa	Bilancio 2022	Bilancio 2023	Differenza
Entrate	€ 13.265.181,50	€ 12.966.119,00	€ 299.062,50
Spese	€ 13.265.181,50	€ 12.966.119,00	€ 299.062,50

Se a questi ultimi proventi, generati dall'utilizzo degli impianti di trattamento di reflui civili, di reflui non civili e di rifiuti liquidi non pericolosi si aggiungono gli importi di euro 1.550.000,00 derivanti dalla depurazione dei reflui civili della città di Chieti, che per effetto dell'applicazione del nuovo *piano di classifica* sono stati classificati nella forma di tributo ambientale e quindi appostati contabilmente tra le entrate tributarie, se ne comprende la notevole importanza. In particolare, si sottolinea come le entrate derivati dalle suddette attività, contribuendo per circa il 40% alla copertura della spesa corrente, svolgano una funzione essenziale al raggiungimento dell'*equilibrio economico* dell'Ente.

Anche le **spese correnti** previste per il 2023 sono inferiori rispetto a quelle previste per il 2022 per l'importo di euro 299.062,50 (si veda Tabella 1 e Grafico 1). Tale diminuzione delle spese di funzionamento è da attribuire anche ad una riduzione del costo del personale e di quelli relativi alla gestione degli acquisti, che hanno contenuto l'impatto delle variazioni in aumento subite dai costi delle materie prime che già negli ultimi mesi del 2020 si presentavano in forte aumento.

Tutto ciò premesso, nella Tabella 2, si riassumono i dati sia di entrata che di spesa mettendo a confronto e comparando le entrate con le spese di competenza relative all'esercizio finanziario 2022.

Grafico 1 – Raffronto delle entrate e delle spese correnti previste nell'esercizio 2022 e 2023

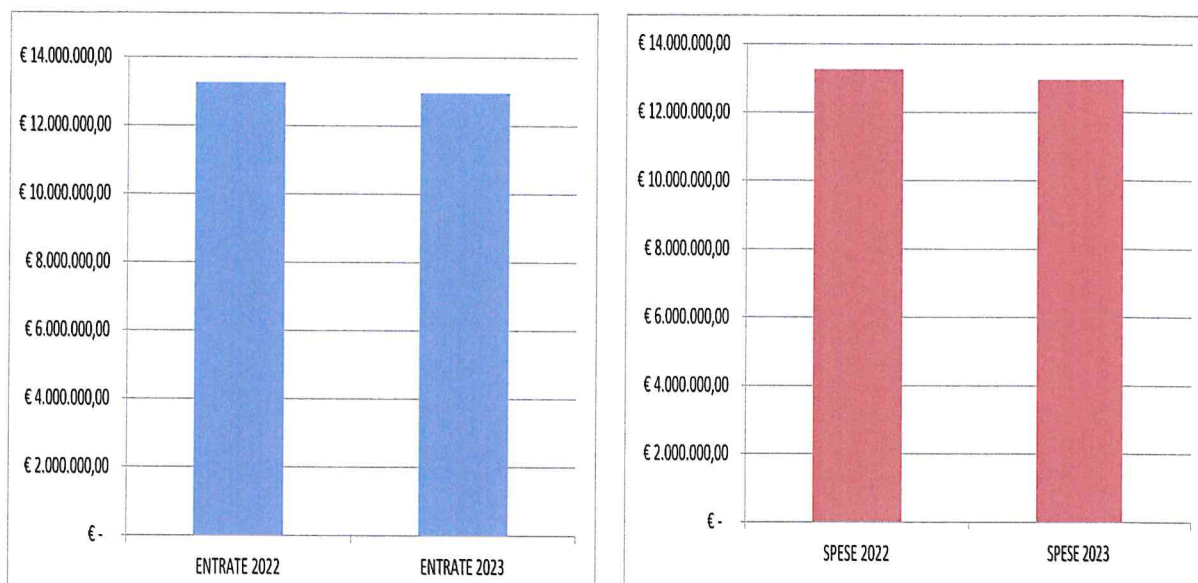


Tabella 2 – Riassunto delle entrate e delle spese previste per l'esercizio 2023

RIASSUNTO DELL'ENTRATA	Stanziamenti	RIASSUNTO DELL'USCITA	Stanziamenti
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	€ 12.966.119,00	TITOLO I - SPESE CORRENTI	€ 12.966.119,00
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	€ 950.977,00	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	€ 950.977,00
TITOLO III - ENTRATE DERIVANTI DA MUTUI PRESTITI ED ALTRE OPERAZIONI CREDITIZIE	€ 7.948.391,00	TITOLO III - RIMBORSO PRESTITI	€ 7.903.164,00
TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	€ 6.185.000,00	TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	€ 6.185.000,00
TITOLO V - ENTRATE INERENTI LE PASSATE GESTIONI	€ -	TITOLO V - USCITE INERENTI LE PASSATE GESTIONI	€ -
TOTALE GENERALE	€ 28.050.487,00		€ 28.050.487,00

Il confronto è fatto a livello di macro-aggregato contabile, ovvero a livello di Titolo di bilancio per rendere più chiara e trasparente la lettura dei dati, rifacendosi al postulato del sistema del bilancio secondo cui il documento di previsione deve essere

“comprensibile”, cioè deve presentare una chiara classificazione delle voci finanziarie in entrata ed in uscita.

In conclusione, si fa presente che questo Organo Commissariale come nell’anno precedente conferma di avere operato nell’individuare le poste del bilancio di previsione 2023, con l’obiettivo non solo di mantenere tutti i conti in ordine, vista la difficile congiuntura economico-finanziaria che il Consorzio si trova ad attraversare per le vicende sopra richiamate e confermate anche dal Collegio dei Revisori nella relazione per la seconda variazione al bilancio di previsione 2022, ma anche di risanare le pendenze creditorie e debitorie provenienti dalle passate gestioni con lo scopo di consegnare ai futuri Organi Statutari un Ente più sano.

Nel ringraziare anticipatamente i componenti del Collegio dei Revisori, la Direzione e tutto il personale, apicale e non, si auspica che quanto esposto si concretizzi nell’esercizio finanziario 2023.

Chieti, lì 28.02.2023


IL COMMISSARIO
(Avv. Mario Battaglia)