

CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO

CHIETI

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

IL PRESIDENTE
(Dott. Enisio Tocco)



IL SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO

(Rag. Prog. Monica Rosati)



(Dott. Antonio Pagliaro)



(Dott. Giulio Orsini)

(Dott. Giulio Orsini)

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.	36
8	- ALLEGATI		
8.1	- PROSPETTO DEI MUTUI IN AMMORTAMENTO	PAG.	50
8.2	- CENTRI DI SPESA	PAG.	56
8.3	- RELAZIONE DEL COMMISSARIO	PAG.	57

CAP.	DESCRIZIONE	STANZIAMENTI BILANCIO	STANZIAMENTI BILANCIO ESERCIZIO 2025		NOTE
		PRECEDENTE	RESIDUI	COMPETENZA	
		Previsione 2024	EURO	EURO	
1	Avanzo di amministrazione al termine del penultimo esercizio precedente		-	-	
2	Giacenza di cassa presunto all'inizio dell'esercizio		-	-	
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI					
Categoria I - Contribuzione consortile					
3	Contributi principali				vedi spesa cap 65
3/1	SOGET, Area Riscossione e Agenzia Entrate Riscossione	8.254.445,00	18.031.699,05	8.676.288,00	
3/2	CONCESSIONARI VARI		-		
3/3	Contributi consortili da iscrivere a ruolo		-		
	Contributi suppletivi	-	-	-	
5	Contributi per specifiche attività istituzionali	-	-	-	
6	Contributi principali contribuzione irrigua	-	-	-	
7	Contributi suppletivi irrigui	-	-	-	
	Totale categoria I	8.254.445,00	18.031.699,05	8.676.288,00	
Categoria II - Entrate derivanti da rendite di beni strumentali ed entrate diverse					
8	Affitto di beni immobili	540,00	25.399,74	540,00	
9	Noleggio di beni mobili			-	
10	Proventi diversi patrimoniali			-	
11	Realizzi per cessione di beni fuori uso			-	
	a riportare	540,00	25.399,74	540,00	

CAP. DI BIL.	DESCRIZIONE	STANZIAMENTI BILANCIO	STANZIAMENTI BILANCIO ESERCIZIO 2025		NOTE
		PRECEDENTE	RESIDUI	COMPETENZA	
		Previsione 2024	EURO	EURO	
	riporto	540,00	25.399,74	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	770,00	18.000,00	
21	Proventi derivanti da altri Enti e destinati a servizi prestati all'Unione Regionale delle Bonifiche	15.000,00	-	15.000,00	
22		-	-	-	
23		-	-	-	
24		-	-	-	
	a riportare	33.540,00	26.169,74	33.540,00	

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

PAGINA N° 3

CAP. DI BIL.	DESCRIZIONE	STANZIAMENTI BILANCIO	STANZIAMENTI BILANCIO ESERCIZIO 2025		NOTE
		PRECEDENTE	RESIDUI	COMPETENZA	
		Previsione 2024	EURO	EURO	
	riporto	33.540,00	26.169,74	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	2.500.000,00	1.849.705,17	2.500.000,00	vedi spesa cap 45
30	Entrate eventuali e diverse	-	2.387.676,65	-	
	Totale categoria II	2.833.540,00	4.263.551,56	2.833.540,00	
	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	-	470.451,31	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
	a riportare	-	470.451,31	-	

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

PAGINA N°

4

CAP. DI BIL.	DESCRIZIONE	STANZIAMENTI BILANCIO	STANZIAMENTI BILANCIO ESERCIZIO 2025		NOTE
		PRECEDENTE	RESIDUI	COMPETENZA	
		Previsione 2024	EURO	EURO	
32	Contributi speciali per l'attività ordinaria	riporto -	470.451,31	-	
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 cap.59e60
33/3	Contributi da Enti vari per adeguamento OO.PP. Bonifica a seguito di insediamento di strutture (Comunali, Provinciali, ecc.)	-	-	-	
33/4	Contributo regionale per rimborso mutui dell'ex C.B. Vestina	-	-	-	
33/5	Contributo per manutenzione ordinaria OO.PP. Di bonifica	-	-	-	
33/6	Contributo regionale su perdite di esercizio	-	-	-	
33/7	Integrazione Contrib. Regionale su perdite d'esercizio	-	-	-	
33/8	Rimborso spese di gestione collettore B1-B2-B3	-	-	-	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	-	470.451,31	-	
	Categoria IV - Partite che si compensano nella spesa				
34	Proventi per concorso e rimborso di spesa	290.000,00	1.262.265,25	290.000,00	v. Spesa cap.67
	Totale categoria IV	290.000,00	1.262.265,25	290.000,00	
	TOTALE TITOLO I	11.377.985,00	24.027.967,17	11.799.828,00	

CAP. DI BIL.	DESCRIZIONE	STANZIAMENTI BILANCIO	STANZIAMENTI BILANCIO ESERCIZIO 2025		NOTE
		PRECEDENTE	RESIDUI	COMPETENZA	
		Previsione 2024	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		27.414.269,44	26.564.800,00	v. sp.cap 81-82
39	Contributo regionale finalizzato all'intervento irriguo	-	-	-	
40	Ruoli straordinari per le quote a carico della proprietà consorziate sulle opere pubbliche eseguite in concessione	-	-	-	
41	Ruoli straordinari per le quote a carico della proprietà consorziate sulle opere private di trasformazione fondiaria	-	-	-	
42	Contributi speciali per l'attività in conto capitale	-	-	-	
43	Contributi regionali sulle spese di manutenzione e di esercizio delle opere pubbliche di bonifica ordinaria	-	-	-	
44	Contributo di manutenzione ed esercizio delle OO.PP. Di bonifica (L.R. 36/96 art. 13) per l'irrigazione	-	-	-	
	Totale categoria II	-	27.414.269,44	26.564.800,00	
	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	27.414.269,44	27.515.777,00	

CAP. DI BIL.	DESCRIZIONE	STANZIAMENTI BILANCIO	STANZIAMENTI BILANCIO ESERCIZIO 2025		NOTE
		PRECEDENTE	RESIDUI	COMPETENZA	
		Previsione 2024	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		-	-	v. sp.cap 94/a
	Totale categoria I	-	-	-	
	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	4.311.378,00	-	4.934.495,73	v. sp.cap 94/b
50/c	Entrate derivanti da prestiti e mutui contratti tra cui quelli accollati dalla R.A. ai sensi della L.R. 36/96	-	-	-	
	Totale categoria II	4.311.378,00	-	4.934.495,73	
	TOTALE TITOLO III	4.311.378,00	-	4.934.495,73	

CAP. DI BIL.	DESCRIZIONE	STANZIAMENTI BILANCIO	STANZIAMENTI BILANCIO ESERCIZIO 2025		NOTE
		PRECEDENTE	RESIDUI	COMPETENZA	
		Previsione 2024	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	-	25.000,00	
53	Trattenute sindacali per conto dipendenti	8.000,00	-	8.000,00	
54	Incassi per depositi cauzionali passivi	8.000,00	-	8.000,00	
55	Recupero di depositi cauzionali attivi	5.500,00	-	5.500,00	
56	Recupero di fondi anticipati all'Economo	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
57	Entrate derivanti da prestazioni eseguite per conto terzi	10.500,00	-	10.500,00	
58	Ritenute erariali su competenze e assegni corrisposti dal Consorzio	75.500,00		75.500,00	
59	Ritenute previdenziali ed assistenziali:				
59/01	Ritenute previdenziali ed assistenziali sulle retribuzioni al personale	350.000,00		350.000,00	
59/02	Ritenute fiscali sulle retribuzioni al personale	700.000,00		700.000,00	
60	Partite di giro diverse	5.000.000,00	10.214.513,47	10.000.000,00	
	Totale categoria I	6.185.000,00	10.217.013,47	11.185.000,00	
	TOTALE TITOLO IV	6.185.000,00	10.217.013,47	11.185.000,00	

CAP. DI BIL.	DESCRIZIONE	STANZIAMENTI BILANCIO	STANZIAMENTI BILANCIO ESERCIZIO 2025		NOTE
		PRECEDENTE	RESIDUI	COMPETENZA	
		Previsione 2024	EURO	EURO	
	TITOLO V - ENTRATE DELLE VECCHIE GESTIONI (1996 E PRECEDENTI)				
	<i>Categoria I - Entrate derivanti dalla gestione dei residui attivi al 31.12.1996</i>				
	<i>Accertamenti come da L.R. 36/96</i>				
63/01	Gestione Ex bonifica Vestina	-	-	-	
63/02	Gestione Ex bonifica Alento Destra Pescara	-	-	-	
63/03	Gestione Ex bonifica Val di Foro	-	-	-	
63/04	Gestione Ex bonifica Orta - Lavino	-	-	-	
	<i>Avanzo di cassa come da Piano Irfo</i>				
64/a	Gestione Ex bonifica Vestina	-	-	-	
64/b	Gestione Ex bonifica Alento Destra Pescara	-	-	-	
64/c	Gestione Ex bonifica Val di Foro	-	-	-	
64/d	Gestione Ex bonifica Orta - Lavino	-	-	-	
	a riportare	-	-	-	

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

PAGINA N° 9

CAP. DI BIL.	DESCRIZIONE	STANZIAMENTI BILANCIO	STANZIAMENTI BILANCIO ESERCIZIO 2025		NOTE
		PRECEDENTE	RESIDUI	COMPETENZA	
		Previsione 2024	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 2025		NOTE
		PRECEDENTE	RESIDUI	COMPETENZA	
		Previsione 2024	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		22.825.340,00	61.659.250,08	55.435.100,72	

RIASSUNTO DELL'ENTRATA	Stanziamenti 2024	Stanziamenti 2025	
	Previsione	Residui	Competenza
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL TERMINE DEL PENULTIMO ESERCIZIO PRECEDENTE			
GIACENZA DI CASSA PRESUNTA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO		-	
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	11.377.985,00	24.027.967,17	11.799.828,00
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	950.977,00	27.414.269,44	27.515.777,00
TITOLO III - ENTRATE DERIVANTI DA MUTUI, PRESTITI ED ALTRE OPERAZIONI CREDITIZIE	4.311.378,00	-	4.934.495,73
TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	6.185.000,00	10.217.013,47	11.185.000,00
TITOLO V - ENTRATE INERENTI LE PASSATE GESTIONI	-	-	-
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	22.825.340,00	61.659.250,08	55.435.100,72

CAP.	DESCRIZIONE	STANZIAMENTI BILANCIO	STANZIAMENTI BILANCIO ESERCIZIO 2025		NOTE
		PRECEDENTE	RESIDUI	COMPETENZA	
		Previsione 2024	EURO	EURO	
1	Saldo piano di risanamento finanziario		-	-	
2	Disavanzo di amministrazione al termine del penultimo esercizio precedente		-	-	
3	Deficit di cassa presunto all'inizio dell'esercizio			-	
TITOLO I - SPESE CORRENTI					
Categoria I - Organî Statutari					
4	Indennità di carica (o gettoni di presenza), trasferte e rimborso spese di trasporto ai componenti il Consiglio di Amm.ione	3.780,00	-	3.360,00	
5	Indennità di carica (o gettoni di presenza), trasferte e rimborso spese di trasporto ai componenti il Comitato Amm.vo	15.520,00		18.193,00	
6	Indennità di carica, trasferte e rimborso spese di trasporto al Presidente	25.580,00	-	30.926,00	
7	Indennità di carica (o gettoni di presenza), trasferte e rimborso spese di trasporto ai Revisori dei Conti	38.000,00	28.602,34	24.000,00	
8	Indennità di carica, trasferte e rimborso spese di viaggio al Commissario Regionale	-	-	-	
9	Compensi, indennità e rimborsi dovuti ai componenti la Consulta consortile	-		-	
Totale categoria I		82.880,00	28.602,34	76.479,00	

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

PAGINA N°

13

CAP. DI BIL.	DESCRIZIONE	STANZIAMENTI BILANCIO	STANZIAMENTI BILANCIO ESERCIZIO 2025		NOTE
		PRECEDENTE	RESIDUI	COMPETENZA	
		Previsione 2024	EURO	EURO	
	Categoria II - Personale in attività di servizio				
10	Retribuzione al personale in servizio o comandato:	2.221.986,90	4.671,72	2.203.774,00	
11	Indennità di reperibilità	88.900,00	-	64.894,00	
12	Compenso per lavoro straordinario	110.000,00	-	91.767,00	
13	Indennità e rimborso spese per missioni	20.000,00	-	19.640,00	
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 salarati)	-	-	-	
15/b	Assicurazione per il personale dipendente (Kasco, ecc.)	-	-	-	
16	Contributi ENPAIA ed ENTE BILATERALE	42.084,00	-	60.961,00	
17	Accantonamenti T.F.R. Altri ecc.:	170.774,00	337.265,31	161.873,00	v.Elenco residui Passivi (17/01+17/02+17/03+17/04)
	a riportare	2.653.744,90	341.937,03	2.602.909,00	

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

PAGINA N°

14

CAP. DI BIL.	DESCRIZIONE	STANZIAMENTI BILANCIO	STANZIAMENTI BILANCIO ESERCIZIO 2025		NOTE
		PRECEDENTE	RESIDUI	COMPETENZA	
		Previsione 2024	EURO	EURO	
	riporto	2.653.744,90	341.937,03	2.602.909,00	
18	Contributi INPDAP	1.011,00	-	255,00	
19	Contributi INPS, INAIL & OTI/OTD	636.425,00	-	643.594,00	
20	Contributi FIS e FASI	12.804,50		6.641,00	
	Totale categoria II	3.303.985,40	341.937,03	3.253.399,00	
	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 contributi (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	3.608,00	6.000,00	
25	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	32.500,00	41.135,69	32.500,00	
	a riportare	38.500,00	44.743,69	38.500,00	

CAP. DI BIL.	DESCRIZIONE	STANZIAMENTI BILANCIO	STANZIAMENTI BILANCIO ESERCIZIO 2025		NOTE
		PRECEDENTE	RESIDUI	COMPETENZA	vedi spesa cap 45
		Previsione 2024	EURO	EURO	
	riporto	38.500,00	44.743,69	38.500,00	
26	Spese per il riscaldamento, l'illuminazione, la fornitura idrica e la pulizia degli uffici e spese condominiali	53.900,00	20.020,77	53.900,00	
27	Acquisto di materiale di consumo e servizi (paghe, contributi, ecc.) compresi beni strumentali di modesto valore	20.000,00	19.990,74	20.000,00	
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	8.600,52	17.500,00	
30	Manutenzione ed esercizio auto di servizio	10.000,00	5.783,89	10.000,00	
31	Canoni, imposte, tasse e bolli di atti amministrativi	280.387,00	23.904,03	286.647,00	
32	Spese legali, notarili e per consulenze tecnico amministrativo	60.000,00	341.324,01	60.000,00	
33	Premi di assicurazione	180.000,00	23.310,68	180.000,00	
34	Spese di rappresentanza	10.500,00	-	10.500,00	
35	Spese per accertamenti sanitari e prevenzione D. Lgs. 81/2008	60.000,00	43.074,05	60.000,00	
36	Quote di partecipazione di amministratori e dipendenti a convegni, congressi, seminari, ecc.	1.000,00	-	1.000,00	
	a riportare	756.787,00	530.752,38	763.047,00	

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

PAGINA N°

16

CAP. DI BIL.	DESCRIZIONE	STANZIAMENTI BILANCIO	STANZIAMENTI BILANCIO ESERCIZIO 2025		NOTE
		PRECEDENTE	RESIDUI	COMPETENZA	
		Previsione 2024	EURO	EURO	
	riporto	756.787,00	530.752,38	763.047,00	
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	1.000,00	
40	Spese per elezioni	-	16.416,26	-	
41	Spese per la partecipazione ad Enti ed Associazioni (ANBI, SNEBI, ed Unione delle Bonifiche)	53.310,60	-	54.899,00	
42	Spese per la tenuta della contabilità, del protocollo informatico, degli antivirus e degli altri sistemi informativi: manutenzione ed aggiornamento	35.000,00	20.575,91	35.000,00	
43	Spese per la tenuta del Catasto, per la compilazione dei ruoli di contribuzione e delle liste elettorali	47.000,00	7.896,56	47.000,00	
44	Innovazioni tecnologiche ed aggiornamento Catasto	20.000,00	8.174,00	20.000,00	
45/01	Gestioni spese da gestioni speciali: attività prive di rilevanza economica	633.000,00	-	633.000,00	v.E.cap.3
45/02	Gestioni spese da gestioni speciali: attività a rilevanza economica	479.500,00	1.836.155,68	479.500,00	v.E.cap.29
46	Spesa per assistenza generica ai consorziati	-	-	-	
47	Spese casuali e pubblicitarie:				
47/a	Spese casuali	4.500,00	-	4.500,00	
	a riportare	2.033.597,60	2.420.970,79	2.041.446,00	

CAP. DI BIL.	DESCRIZIONE	STANZIAMENTI BILANCIO	STANZIAMENTI BILANCIO ESERCIZIO 2025		NOTE
		PRECEDENTE	RESIDUI	COMPETENZA	
		Previsione 2024	EURO	EURO	
	riporto	2.033.597,60	2.420.970,79	2.041.446,00	
47/b	Spese pubblicitarie (pubblicazione degli avvisi di gara, ecc.)	5.000,00	-	5.000,00	
	Totale categoria IV	2.038.597,60	2.420.970,79	2.046.446,00	
	Categoria V - Manutenzione ordinaria ed esercizio opere idrauliche e stradali				
48	Lavori in appalto o in economia eseguiti in concessione	-	-	-	
49	Lavori in appalto o in economia con spese a totale carico del Consorzio	-	-	-	
50	Manutenzione e gestione degli idrovori di prosciugamento	30.000,00	-	10.000,00	
51	Manutenzione e gestione delle opere stradali	26.230,00	-	14.030,00	
52	Forza motrice impianti idrovori	-	-	-	
	Totale categoria V	56.230,00	-	24.030,00	
	Categoria VI - Manutenzione ed esercizio opere irrigue				
53	Lavori in appalto o in economia con spese a totale carico del Consorzio	-	-	-	
54	Manutenzione e gestione degli impianti irrigui	1.047.446,00	1.485.907,18	1.057.446,00	
	a riportare	1.047.446,00	1.485.907,18	1.057.446,00	

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

PAGINA N°

18

CAP. DI BIL.	DESCRIZIONE	STANZIAMENTI BILANCIO	STANZIAMENTI BILANCIO ESERCIZIO 2025		NOTE
		PRECEDENTE	RESIDUI	COMPETENZA	
		Previsione 2024	EURO	EURO	
	riporto	1.047.446,00	1.485.907,18	1.057.446,00	
55	Fornitura Energia Elettrica	2.850.000,00	1.651.136,75	3.200.000,00	
	Totale categoria VI	3.897.446,00	3.137.043,93	4.257.446,00	
	Categoria VII - Oneri finanziari				
56	Spese per il servizio di tesoreria	1.900,00	-	1.900,00	
57	Interessi su aperture di credito e prestiti vari	10.000,00	-	109.006,86	
58	Interessi e rivalutazione monetaria su crediti vantati per appalto di lavori, espropriazioni e crediti del personale	-	-	-	
	Totale categoria VII	11.900,00	-	110.906,86	
	Categoria VIII - Rate di ammortamento				
59	Quote interessi	101.032,00	-	87.198,00	v.E.cap.33/b-l-m
60	Quota capitale	697.781,00	-	811.615,00	v.E.cap.33/b-l-m
	Totale categoria VIII	798.813,00	-	898.813,00	
	Categoria IX - Poste correttive e compensative delle Entrate				
61	Sgravi di contribuzione catastali	-	-	-	
	a riportare	-	-	-	

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

PAGINA N°

19

CAP. DI BIL.	DESCRIZIONE	STANZIAMENTI BILANCIO	STANZIAMENTI BILANCIO ESERCIZIO 2025		NOTE
		PRECEDENTE	RESIDUI	COMPETENZA	
		Previsione 2024	EURO	EURO	
	riporto	-	-	-	
62	Sgravi per inesigibilità della contribuzione irrigua e depurativa	-	-	-	
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	248.605,00	68.294,28	298.655,00	v.E.cap.3
66	Restituzione di Entrate varie	-	-	-	
67	Poste correttive delle Entrate - Sopravvenienze passive	590.000,00	2.411.140,60	590.000,00	v.Elenco residui Passivi (67/01+67/02)
	Totale categoria IX	838.605,00	2.479.434,88	888.655,00	
	Categoria X - Accantonamenti e ammortamenti				
68	Accantonamento per manutenzione straordinaria	-	-	-	
69	Accantonamento - Ammortamento impianti idroelettrici	-	-	-	
70	Acc.to - Amm.to fondo straordinario gestioni speciali	-	-	-	
71	Acc.to - Amm.to Impianto depuratori "San Martino" e "Arielli"	-	-	-	
	Totale categoria X	-	-	-	

CAP. DI BIL.	DESCRIZIONE	STANZIAMENTI BILANCIO	STANZIAMENTI BILANCIO ESERCIZIO 2025		NOTE
		PRECEDENTE	RESIDUI	COMPETENZA	
		Previsione 2024	EURO	EURO	
	Categoria XI - Fondi di riserva				
72	Fondo di riserva	243.564,00		158.913,14	
73	Fondo di riserva per spesa imprevista	-		-	
74	Fondo di riserva di Cassa	-		-	
	Totale categoria XI	243.564,00	-	158.913,14	
	TOTALE TITOLO I	11.356.761,00	8.407.988,97	11.799.828,00	
	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 2025		NOTE
		PRECEDENTE	RESIDUI	COMPETENZA	
		Previsione 2024	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)	-	31.134.467,43	19.923.600,00	v.E.cap.38
82	Indennità di espropriazioni e risarcimento di danni	-	2.081.204,15	1.328.240,00	v.E.cap.38
83	Studi progettazioni e incentivi:		1.431.455,93		
83/a	Studi e progettazione	-	-	2.656.480,00	
83/b	Incentivi di cui all'art. 18 L. 109/94 e art. 6 comma 13 L. 127/97	-	-	531.296,00	
83/c	incentivi per l'esodo del personale dipendente	-	-	-	
84	Direzione Lavori, Contabilità e Collaudo	-	1.924.333,25	2.125.184,00	
85	Spese di manutenzione ed esercizio delle OO.PP. di bonifica	21.224,00	-	-	
86	Spese di manutenzione ed esercizio delle OO.PP. di bonifica straordinaria	-	-	-	
	Totale categoria II	21.224,00	36.571.460,76	26.564.800,00	
	Categoria III - Esecuzione di opere private di trasformazione fondiaria				
87	Lavori (per eventuali elenchi vedere allegato)	-	-	-	
	a riportare	-	-	-	

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

PAGINA N° 22

CAP. DI BIL.	DESCRIZIONE	STANZIAMENTI BILANCIO	STANZIAMENTI BILANCIO ESERCIZIO 2025		NOTE
		PRECEDENTE	RESIDUI	COMPETENZA	
		Previsione 2024	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	-	8.723.859,35	-	
	Totale categoria V	950.977,00	8.723.859,35	950.977,00	
	TOTALE TITOLO II	972.201,00	45.295.320,11	27.515.777,00	

CAP. DI BIL.	DESCRIZIONE	STANZIAMENTI BILANCIO	STANZIAMENTI BILANCIO ESERCIZIO 2025		NOTE
		PRECEDENTE	RESIDUI	COMPETENZA	
		Previsione 2024	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	-	-	-	v.E.cap. 49 e 50/a
94/b	Estinzione anticipazione al tesoriere	4.311.378,00	-	4.934.495,73	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		6.423.263,90		
	Totale categoria I	4.311.378,00	6.423.263,90	4.934.495,73	
	TOTALE TITOLO III	4.311.378,00	6.423.263,90	4.934.495,73	
	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 2025		NOTE
		PRECEDENTE	RESIDUI	COMPETENZA	
		Previsione 2024	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	-	350.000,00	
102/b	Versamento ritenute fiscali sulle retribuzioni al personale	700.000,00	-	700.000,00	
103	Partite di giro depositi cauzionali ecc.:				
103/a	Partite di giro diverse	5.000.000,00	210.181,88	10.000.000,00	
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	210.181,88	11.185.000,00	
	TOTALE TITOLO IV	6.185.000,00	210.181,88	11.185.000,00	
	TITOLO V - USCITE INERENTI LE PASSATE GESTIONI				
	<i>Categoria I - Uscite derivanti dalla gestione del residuo passivo al 31.12.1996</i>				
	<i>Impegni previsti nel Piano approvato dal C.R. con delibera n° 73-39/97</i>				
104/a	Gestione Ex bonifica Vestina	-	-	-	
	a riportare	-	-	-	

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

CAP. DI BIL.	DESCRIZIONE	STANZIAMENTI BILANCIO	STANZIAMENTI BILANCIO ESERCIZIO 2025		NOTE
		PRECEDENTE	RESIDUI	COMPETENZA	
		Previsione 2024	EURO	EURO	
	riporto	-	-	-	
104/b	Gestione Ex bonifica Alento Destra Pescara	-	-	-	
104/c	Gestione Ex bonifica Val di Foro	-	-	-	
104/d	Gestione Ex bonifica Orta - Lavino	-	-	-	
	Disavanzo di cassa come da delibera C.R. n° 73-39/97				
105/a	Gestione Ex bonifica Vestina	-	-	-	
105/b	Gestione Ex bonifica Alento Destra Pescara	-	-	-	
105/c	Gestione Ex bonifica Val di Foro	-	-	-	
105/d	Gestione Ex bonifica Orta - Lavino	-	-	-	
	Maggiori spese ed oneri al 31.12.1996				
106/a	Gestione Ex bonifica Vestina	-	-	-	
106/b	Gestione Ex bonifica Alento Destra Pescara	-	-	-	
106/c	Gestione Ex bonifica Val di Foro	-	-	-	
106/d	Gestione Ex bonifica Orta - Lavino	-	-	-	
	Totale categoria I	-	-	-	

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

PAGINA N°

26

CAP. DI BIL.	DESCRIZIONE	STANZIAMENTI BILANCIO	STANZIAMENTI BILANCIO ESERCIZIO 2025		NOTE
		PRECEDENTE	RESIDUI	COMPETENZA	
		Previsione 2024	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	-	-	-	
	Totale categoria III	-	-	-	
	TOTALE TITOLO V	-	-	-	
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		22.825.340,00	60.336.754,86	55.435.100,72	

VERIFICA

RIASSUNTO DELL'USCITA	Stanziamenti 2024	Stanziamenti 2025	
	Previsione	Residui	Competenza
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL TERMINE DEL PENULTIMO ESERCIZIO PRECEDENTE			
DEFICIT DI CASSA PRESUNTO ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO			
TITOLO I - SPESE CORRENTI	11.356.761,00	8.407.988,97	11.799.828,00
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	972.201,00	45.295.320,11	27.515.777,00
TITOLO III - RIMBORSO PRESTITI	4.311.378,00	6.423.263,90	4.934.495,73
TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	6.185.000,00	210.181,88	11.185.000,00
TITOLO V - USCITE INERENTI LE PASSATE GESTIONI	-	-	-
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	22.825.340,00	60.336.754,86	55.435.100,72

CONTO ECONOMICO

PAGINA N° 28

EURO

ENTRATE CORRENTI ISCRITTE NEL TITOLO I DELLA COMPETENZA

11.799.828,00

SPESE CORRENTI ISCRITTE NEL TITOLO I DELLA COMPETENZA

11.799.828,00

- 0,00**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

61.659.250,08

61.659.250,08

DISAVANZO DI CASSA PRESUNTO ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO

2.878.453,17

RESIDUI PASSIVI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE

60.336.754,86

63.215.208,03*SALDO FINANZIARIO PRESUNTO AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE*- 1.555.957,95

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.	PREV.ESERC.	DIFFERENZE		PREV.ESERC.	PREV.ESERC.	DIFFERENZE
SALDO FINANZIARIO POSITIVO		-	-	SALDO FINANZIARIO NEGATIVO		-	-
GIACENZA DI CASSA PRESUNTO				DEFICIT DI CASSA PRESUNTO			
TITOLO I-ENTRATE CORRENTI				TITOLO I-SPESE CORRENTI			
Categoria I-Contribuenza consortile	8.254.445,00	8.676.288,00	- 421.843,00	Categoria I-Organismi statutari	82.880,00	76.479,00	6.401,00
Categoria II-Entrate derivanti da rendite di beni strumentali ed altre diverse	2.833.540,00	2.833.540,00		Categoria I-Personale in attivita'	3.303.985,40	3.253.399,00	50.586,40
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	2.038.597,60	2.046.446,00	- 7.848,40
				Categoria V-Manutenzione ordin. ed eserc. di opere idrau. e stradali.	56.230,00	24.030,00	32.200,00
				Categoria VI-Manutenzione ed esercizio di opere irrigue	3.897.446,00	4.257.446,00	- 360.000,00
				Categoria VII-Oneri finanziari	11.900,00	110.906,86	- 99.006,86
				Categoria VIII-Rate amm.to	798.813,00	898.813,00	- 100.000,00
				Categoria IX-Poste rettificative e compensative delle entrate	838.605,00	888.655,00	- 50.050,00
				Categoria X-Accantonamenti	-	-	
				Categoria XI-Fondi di riserva	243.564,00	158.913,14	84.650,86
TOTALE TITOLO I	11.377.985,00	11.799.828,00	- 421.843,00	TOTALE TITOLO I	11.356.761,00	11.799.828,00	- 443.067,00
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	-	26.564.800,00	- 26.564.800,00	Categoria II-Azioni ed interventi per l'incremento e l'ampliamento delle opere consortili	21.224,00	26.564.800,00	- 26.543.576,00

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

PAGINA N°

30

ENTRATE				USCITE			
DESCRIZIONE	COMPETENZA			DESCRIZIONE	COMPETENZA		
	PREV.ESERC. PRECEDENTE	PREVISIONE DI BILANCIO	DIFFERENZE		PREV.ESERC. PRECEDENTE	PREVISIONE DI BILANCIO	DIFFERENZE
Categoria III-Riscossione di crediti e recuperi vari	-	-	-	Categoria III-Esecuzione di opere private di trasform.fondiarìa	-	-	-
				Categoria IV-Concess crediti e ant.	-	-	-
				Categoria V-Fondi speciali	950.977,00	950.977,00	-
TOTALE TITOLO II	950.977,00	27.515.777,00	- 26.564.800,00	TOTALE TITOLO II	972.201,00	27.515.777,00	- 26.543.576,00
TITOLO III-ENTRATE DERIVANTI DA MUTUI,PRESTITI ED ALTRE OPERAZIONI CREDITIZIE				TITOLO III-RIMBORSO DI PRESTITI			
Categoria I-Mutui	-	-	-	Categoria I-Estinzione di debiti finanziari a breve e medio termine	4.311.378,00	4.934.495,73	- 623.117,73
CategoriaII-Anticipazioni ed altre operazioni di credito a breve termine	4.311.378,00	4.934.495,73	- 623.117,73				
TOTALE TITOLO III	4.311.378,00	4.934.495,73	- 623.117,73	TOTALE TITOLO III	4.311.378,00	4.934.495,73	- 623.117,73
TITOLO IV-ENTRATE PER PARTITE DI GIRO				TITOLO IV-USCITE PER PARTITE DI GIRO			
Categoria I-Partite di giro	6.185.000,00	11.185.000,00	- 5.000.000,00	Categoria I-Partite di giro	6.185.000,00	11.185.000,00	- 5.000.000,00
TOTALE TITOLO IV	6.185.000,00	11.185.000,00	- 5.000.000,00	TOTALE TITOLO IV	6.185.000,00	11.185.000,00	- 5.000.000,00
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	22.825.340,00	55.435.100,72	- 32.609.760,72	TOTALE GENERALE USCITE	22.825.340,00	55.435.100,72	- 32.609.760,72

EQUILIBRI DI BILANCIO

CONTO ECONOMICO

TITOLO I: entrate correnti	11.799.828,00	TITOLO I: spese correnti	11.799.828,00	0,00
----------------------------	---------------	--------------------------	---------------	------

STATO DI PREVISIONE
DELLA SPESA**Equilibrio della situazione corrente (o
equilibrio economico)**

TITOLO II: entrate in c/capitale	27.515.777,00	TITOLO II: spese in c/capitale	27.515.777,00	0,00
----------------------------------	---------------	--------------------------------	---------------	------

Entrate derivanti dall'avanzo economico	0,00		0,00	0,00
---	------	--	------	------

**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	0,00		0,00	
--	------	--	------	--

TITOLO III: anticipazione di tesoreria e finanziamenti a breve termine (Categoria II)	4.934.495,73	TITOLO III: rimborso per anticipazione di tesoreria e finanziamenti a breve termine (Categoria I)	4.934.495,73	0,00
--	--------------	--	--------------	------

Equilibrio delle anticipazioni di cassa

TITOLO IV: entrate per servizi per conto terzi	11.185.000,00	TITOLO IV: spese per servizi per conto terzi	11.185.000,00	0,00
---	---------------	---	---------------	------

Equilibrio dei servizi conto terzi

TOTALE	55.435.100,72		55.435.100,72	
---------------	----------------------	--	----------------------	--

NOTE ILLUSTRATIVE DELL'ENTRATA

PAGINA N°

32

CAP. 3 - CONTRIBUTI PRINCIPALI

01) Si iscrive il gettito presunto dei ruoli di contribuzione idrica irrigua, per concessioni su catasto terreni e per concessioni su catasto fabbricati dell'esercizio 2024 (vedi cap.li 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19 e 20-04-01, cap. 31-12-01, cap.li 54 e 55 della Spesa)	€	7.466.353,40	
02) Si iscrive il gettito presunto dei tributi di contribuzione idraulica, idrogeologica, ecc. dell'esercizio 2024 (vedi cap.li 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19 e 20-04-02, cap. 31-12-02 e cap.lo 50 della Spesa)	€	50.000,00	
03) Si iscrive il gettito presunto dei tributi di contribuzione infrastrutturale, ecc. dell'esercizio 2024 (vedi cap.lo 51 della Spesa)	€	14.030,00	
04) Diritti di riscossione per contribuzione idrica irrigua e per contribuzione per concessioni (vedi cap. 65 della Spesa)	€	298.654,14	
05) Diritti di riscossione per contribuzione ambientale - Rimborso spesa per la gestione del servizio di depurazione della città di Chieti (vedi cap.li 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19 e 20-06-01, cap. 31-14-01 e cap. 45/01 della Spesa)	€	364.545,10	
05 - bis) Diritti di riscossione per contribuzione ambientale - Rimborso spesa per la gestione del servizio di depurazione della città di Chieti ex sentenza TAR Abruzzo 139/2023 (vedi cap.li 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19 e 20-06-01, cap. 31-14-01 e cap. 45/01 della Spesa)	€	482.704,90	
06) Diritti di riscossione per contribuzione idraulica, idrogeologica, infrastrutturale, idrica non irrigua, ecc. (vedi cap.65 della Spesa)	€	-	
Varie ed arrotondamenti	€	<u>0,46</u>	€ 8.676.288,00

CAP. 8 - AFFITTO DI BENI IMMOBILI

<i>EX VESTINA</i>			
Casello di Alanno (concesso in locazione a dipendente)	€	539,16	
Casello Diga di Penne (concesso in locazione a dipendente)	€	-	
<i>EX ALENTO</i>			
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 (vedi cap.li 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19 e 20-06-02, cap. 31-14-02 e cap. 45/02 della Spesa)

01) Depuratore San Martino (vedi cap. 45/02 della Spesa) € 1.800.000,00
02) Depuratore San Martino - scarico ed affitto Centro Depurazione Srl della Spesa) € 450.000,00
03) Centrale idroelettrica di Penne, Passo Cordone, Rosciano e Villamagna € 250.000,00
04) Certificati Verdi € -
Varie ed arrotondamenti € - € 2.500.000,00

CAP. 30 - ENTRATE EVENTUALI E DIVERSE

Chiusura concessioni € -
Eventuali introiti non classificabili in altri capitoli € - € -

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, 82, 83 e 84 della Spesa) e interventi dallo 001 allo 006 della Scheda D del programma triennale delle opere pubbliche 2025

€ 26.564.800,00

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 e mutui a garanzia ISMEA) (vedi cap. 94/a della Spesa)

€ -

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)

4.934.494,91

Varie ed arrotondamenti

€ 0,82

€ 4.934.495,73

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)

€ 11.185.000,00

TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA

€ 55.435.100,72

NOTE ILLUSTRATIVE DELLA SPESA

PAGINA N°

36

RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI COMPONENTI IL "CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Si stanziano, in via prudenziale, i seguenti importi:

-per gettoni di presenza: 8 componenti (escluso il Presidente, il Vice - Presidente ed il 3° componente del Comitato Amministrativo) x n° 12 presenze (costo compenso mensile omnicomprensivo stimato in 35,00 € per componente)

€ 3.360,00

-per rimborso spese chilometriche: 8 componenti (escluso il Presidente, il Vice - Presidente ed il 3° membro del Comitato Amministrativo) x n° 12 presenze e ipotizzando n° 1 sedute mese (fissando la percorrenza media x km a 50 x componente e il costo della percorrenza media per km a € 0,35)

€ -

Varie ed arrotondamenti

€ - € 3.360,00

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

Si stanziano, in via prudenziale, i seguenti importi:

-per indennita' di carica del Vice - Presidente (1/3 del Presidente, ovvero, 1/3 di € 1980,00 x 12 mesi)

€ 7.920,00

-per indennita' di carica del 3° membro del Comitato Amministrativo (1/6 del Presidente, ovvero, 1/6 di € 1980,00 x 12 mesi)

€ 3.960,00

-per contributi INPS e INAIL del Vice - Presidente (su 1/3 di € 1980,00 x 12 mesi)

€ 1.782,00

-per contributi INPS e INAIL del 3° membro del Comitato Amministrativo (su 1/6 di € 1980,00 x 12 mesi)

€ 891,00

-per gettoni di presenza: 3 componenti di cui il Vice Presidente x n° 12 mesi (costo compenso mensile fisso 00,00 € per componente) + il 3° membro del Comitato Amministrativo x n° 12 mesi (costo compenso mensile fisso 00,00 €)

€ -

-per rimborso spese chilometriche: 2 componenti (Vice Presidente + il 3° membro del Comitato Amministrativo) x n° 12 presenze e ipotizzando n° 2 sedute mese (fissando la percorrenza media x km a 50 x componente e il costo della percorrenza media per km a € 0,35)

€ 3.640,00

Varie ed arrotondamenti

€ - € 18.193,00

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

Si stanziano, in via prudenziale, i seguenti importi:

-per indennita' di carica del Presidente (€ 1980,00 x 12 mesi)

€ 23.760,00

-per contributi INPS e INAIL del Presidente (su € 1980,00 x 12 mesi)

€ 5.346,00

-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

€ 1.820,00

Varie ed arrotondamenti

€ - € 30.926,00

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

Indennità e rimborsi previsti per l'organo di revisione legale dei conti

- Compenso + gettoni + IVA + C.P.A.	€	21.000,00	
-per rimborso spese chilometriche dell'organo di revisione legale dei conti	€	3.000,00	
Varie ed arrotondamenti	€	<u>-</u>	€ 24.000,00

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)	€	-	
-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	€	<u>-</u>	€ -

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

-per indennita' di carica (€ 20 a seduta x singolo componente)	€	-	
-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	€	-	
Varie ed arrotondamenti	€	<u>-</u>	€ -

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	€	363.610,00	
02) Retribuzione lorda Settore II	€	100.480,00	
03) Retribuzione lorda Settore III	€	155.886,00	
04-01) Retribuzione lorda Settore IV destinato all'attività idrica	€	770.225,00	
04-02) Retribuzione lorda Settore IV destinato all'attività idraulica	€	8.787,00	
05) Retribuzione lorda Settore V + Dirigente Tecnico	€	194.715,00	
06-1) Retribuzione lorda Settore VI destinato all'attività priva di rilevanza economica (vedi capitolo 3-06 delle entrate)	€	67.075,00	
06-2) Retribuzione lorda Settore VI destinato all'attività con rilevanza economica (vedi capitolo 29 delle entrate)	€	170.886,00	
07) Avventizi	€	172.110,00	
08) Incentivo esodo	€	200.000,00	
Varie ed arrotondamenti	€	<u>-</u>	€ 2.203.774,00

CAP. 11 - INDENNITA' DI REPERIBILITA'

Importo relativo alla spesa presumibile per:

04-01) Settore IV destinato all'attività idrica	€	45.876,00	
04-02) Settore IV destinato all'attività idraulica	€	325,00	
06-1) Settore VI destinato all'attività priva di rilevanza economica (vedi capitolo 3-06 delle entrate)	€	-	
06-2) Settore VI destinato all'attività con rilevanza economica (vedi capitolo 29 delle entrate)	€	-	
07) Avventizi	€	18.693,00	
Varie ed arrotondamenti	€	-	€ 64.894,00

CAP. 12 - COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO

Importo relativo alla spesa presumibile per:

01) Settore I	€	1.929,00	
02) Settore II	€	997,00	
03) Settore III	€	1.684,00	
04-01) Settore IV destinato all'attività idrica	€	45.061,00	
04-02) Settore IV destinato all'attività idraulica	€	250,00	
05) Settore V	€	489,00	
06-1) Settore VI destinato all'attività priva di rilevanza economica (vedi capitolo 3-06 delle entrate)	€	839,00	
06-2) Settore VI destinato all'attività con rilevanza economica (vedi capitolo 29 delle entrate)	€	3.000,00	
07) Avventizi	€	37.518,00	
Varie ed arrotondamenti	€	-	€ 91.767,00

CAP. 13 - INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI

Importo relativo alla spesa presumibile per:

01) Settore I + Dirigente Amministrativo + Direttore Generale	€	12,00	
02) Settore II	€	2,00	
03) Settore III	€	-	
04-01) Settore IV destinato all'attività idrica	€	10.144,00	
04-02) Settore IV destinato all'attività idraulica	€	125,00	
05) Settore V + Dirigente Tecnico	€	110,00	
06-1) Settore VI destinato all'attività priva di rilevanza economica (vedi capitolo 3-06 delle entrate)	€	120,00	
06-2) Settore VI destinato all'attività con rilevanza economica (vedi capitolo 29 delle entrate)	€	400,00	
07) Avventizi	€	8.727,00	
Varie ed arrotondamenti	€	-	€ 19.640,00

CAP. 15 - ASSICURAZIONE PERSONALE DIPENDENTE

Spesa presunta, tenendosi conto dei contratti assicurativi stipulati e stipulandi

€ 0,00

PAGINA N°

39

CAP. 16/01 - FONDO DI PREVIDENZA ENPAIA ed ENTE BILATERALE

(Personale dirigente ed impiegatizio)

01) Settore I + Dirigente Amministrativo + Direttore Generale	€	11.814,00	
02) Settore II	€	3.295,00	
03) Settore III	€	5.029,00	
04-01) Settore IV destinato all'attività idrica	€	11.101,00	
04-02) Settore IV destinato all'attività idraulica		199,00	
05) Settore V + Dirigente Tecnico	€	4.951,00	
06-1) Settore VI destinato all'attività priva di rilevanza economica (vedi capitolo 3-06 delle entrate)	€	401,00	
06-2) Settore VI destinato all'attività con rilevanza economica (vedi capitolo 29 delle entrate)	€	4.306,00	
07) Avventizi	€	5.993,00	
Varie ed arrotondamenti	€	-	€ 47.089,00

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

(Personale operaio)

01) Settore I	€	-	
04-01) Settore IV destinato all'attività idrica	€	11.256,25	
04-02) Settore IV destinato all'attività idraulica	€	175,75	
06-1) Settore VI destinato all'attività priva di rilevanza economica (vedi capitolo 3-06 delle entrate)	€	1.341,00	
06-2) Settore VI destinato all'attività con rilevanza economica (vedi capitolo 29 delle entrate)	€	1.099,00	
Varie ed arrotondamenti	€	-	€ 13.872,00

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

Importo relativo alla spesa presumibile per:

01) Settore I + Dirigente Amministrativo + Direttore Generale	€	30.689,00	
02) Settore II	€	8.480,00	
03) Settore III	€	13.157,00	
04-01) Settore IV destinato all'attività idrica	€	65.007,25	
04-02) Settore IV destinato all'attività idraulica	€	741,75	
05) Settore V + Dirigente Tecnico	€	10.965,00	
06-1) Settore VI destinato all'attività priva di rilevanza economica (vedi capitolo 3-06 delle entrate)	€	5.661,00	
06-2) Settore VI destinato all'attività con rilevanza economica (vedi capitolo 29 delle entrate)	€	14.423,00	
07) Avventizi	€	12.749,00	
Varie ed arrotondamenti	€	-	€ 161.873,00

CAP. 18 - CONTRIBUTI INPDAP (Ass. vita ex ENPDEP)

Importo relativo alla spesa presumibile per:

01) Settore I + Dirigente Amministrativo + Direttore Generale	€	82,00	
02) Settore II	€	24,00	
03) Settore III	€	38,00	
04-01) Settore IV destinato all'attività idrica	€	50,00	
04-02) Settore IV destinato all'attività idraulica	€	-	
05) Settore V + Dirigente Tecnico	€	32,00	
06-1) Settore VI destinato all'attività priva di rilevanza economica (vedi capitolo 3-06 delle entrate)	€	-	
06-2) Settore VI destinato all'attività con rilevanza economica (vedi capitolo 29 delle entrate)	€	29,00	
07) Avventizi	€	-	
Varie ed arrotondamenti	€	-	€ 255,00

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

Importo relativo alla spesa presumibile per:		
01) Settore I + Dirigente Amministrativo + Direttore Generale	€	99.321,00
02) Settore II	€	26.465,00
03) Settore III	€	41.094,00
04-01) Settore IV destinato all'attività idrica	€	295.030,00
04-02) Settore IV destinato all'attività idraulica	€	2.219,00
05) Settore V + Dirigente Tecnico	€	44.565,00
06-1) Settore VI destinato all'attività priva di rilevanza economica (vedi capitolo 3-06 delle entrate)	€	16.939,00
06-2) Settore VI destinato all'attività con rilevanza economica (vedi capitolo 29 delle entrate)	€	60.760,00
07) Avventizi	€	57.201,00
09) Altro su compensi a collaboratori iscritti in gestione separata INPS (Revisori, Presidente, Vice - Presidente, 3° membro Comitato Amministrativo, ecc.)	€	-
Varie ed arrotondamenti	€	-
		643.594,00

CAP. 20/01 - CONTRIBUTI F.I.S. e F.A.S.I.

Importo relativo alla spesa presumibile per:		
01) Settore I + Dirigente Amministrativo + Direttore Generale	€	2.506,00
02) Settore II	€	109,00
03) Settore III	€	326,00
04-01) Settore IV destinato all'attività idrica	€	1.057,75
04-02) Settore IV destinato all'attività idraulica	€	27,25
05) Settore V + Dirigente Tecnico	€	2.289,00
06-1) Settore VI destinato all'attività priva di rilevanza economica (vedi capitolo 3-06 delle entrate)	€	109,00
06-2) Settore VI destinato all'attività con rilevanza economica (vedi capitolo 29 delle entrate)	€	217,00
07) Avventizi	€	-
Varie ed arrotondamenti	€	-
	€	6.641,00

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.)

€ 20.000,00

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	€	31.071,00
10) IRAP su Settore II	€	8.626,00
11) IRAP su Settore III	€	13.393,00
12-01) Settore IV destinato all'attività idrica	€	73.248,00
12-02) Settore IV destinato all'attività idraulica		747,00
13) IRAP su Settore V + Dirigente Tecnico	€	11.084,00
14-01) IRAP su Settore VI destinato all'attività priva di rilevanza economica (vedi capitolo 3-06 delle entrate)	€	5.702,00
14-02) IRAP su Settore VI destinato all'attività con rilevanza economica (vedi capitolo 29 delle entrate)	€	14.851,00
15) IRAP Avventizi	€	19.407,00
16) IRAP Presidente (8,5% di 1.980 € x 12 mesi)	€	2.019,60
17) IRAP Vice - Presidente (8,5% di 1/3 di 1.980 € x 12 mesi)	€	673,20
18) IRAP 3° membro del Comitato Amministrativo (8,5% di 1/6 di 1.980 € x 12 mesi)	€	336,60
Varie ed arrotondamenti	€	<u>0,42</u>
	€	286.647,00

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 € -

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 € 54.899,00

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

Importo relativo alla spesa per l'aggiornamento delle procedure contabili dell'Ente € 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. 45/01 - GESTIONI SPESE DA GESTIONI SPECIALI nelle attività prive di rilevanza economica destinate al servizio idrico integrato (vedi capitolo 3-06 delle entrate)

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

01) Depuratore San Martino (fanghi, reagenti, ecc.)	€	400.000,00	
02) Acquedotti rurali	€	-	
03) Sollevamento Alento	€	-	
04) Telefonia e telecontrollo	€	3.000,00	
05) Energia elettrica	€	230.000,00	
Varie ed arrotondamenti	€	-	€ 633.000,00

CAP. 45/02 - GESTIONI SPESE DA GESTIONI SPECIALI nelle attività a rilevanza economica (vedi capitolo 29 delle entrate)

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

01) Depuratore San Martino (fanghi, reagenti, ecc.)	€	300.000,00	
02) Centrale idroelettrica di Penne, Passo Cordone, Rosciano e Villa Magna	€	-	
03) Telefonia e telecontrollo	€	9.500,00	
04) Energia elettrica	€	170.000,00	
Varie ed arrotondamenti	€	-	€ 479.500,00

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 (vedi capitolo 3-02 delle entrate)

€ 10.000,00 € 10.000,00

CAP. 51 - MANUTENZIONE E GESTIONE DELLE OPERE STRADALI

Importo relativo alla spesa presumibile, anche in relazione alle spese sostenute nell'esercizio precedente per effetto delle esigenze manifestatesi (vedi capitolo 3-02 delle entrate)

€ 14.030,00 € 14.030,00

CAP. 54 - MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI IRRIGUI

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

01) per acquisizione di beni e di servizi

Varie ed arrotondamenti

€	1.057.446,00	
€	<u> -</u>	1.057.446,00

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

€	3.200.000,00
---	---------------------

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

€	109.006,86
---	-------------------

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

Si stanZIA l'importo presumibile a titolo di interessi e rivalutazione monetaria, di competenza 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

€	87.197,38	
€	<u> 0,62</u>	€ 87.198,00

CAP. 60 - QUOTA CAPITALE

Quota per rimborso capitale mutui derivante dalla garanzia ISMEA (vedi Prospetto Mutui)

416.826,74

Quota per rimborso capitale mutui derivante dal fondo di rotazione attivato dalla Regione Abruzzo (vedi Prospetto Mutui) - anno 2025

€	394.788,00	
€	<u> 0,26</u>	€ 811.615,00

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

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

Varie ed arrotondamenti

€ -

€ -

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 contribuzione per concessioni (vedi capitolo 3 dell'Entrata)

€ 298.654,14

Aggio esattoriale presunto per idraulica, idrogeologica, infrastrutturale, idrica non irrigua, ecc. (vedi capitolo 3 dell'Entrata)

€ -

Varie ed arrotondamenti

€ 0,86

298.655,00

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 contribuzione 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

€ € 158.912,87

Varie ed arrotondamenti

€ 0,27

€

158.913,14

CAP. 73 - FONDO DI RISERVA PER SPESA IMPREVISTA

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

€

CAP. 75 - IMMOBILI

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

€

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)	€	19.923.600,00
CAP. 82 - INDENNITA' DI ESPROPRIAZIONI E RISARCIMENTO DANNI		
Vedi prospetto lavori allegato al Bilancio (vedi capitolo 38 dell'Entrata)	€	1.328.240,00
CAP. 83/01 - STUDI E PROGETTAZIONI		
Presumibile spesa per incarichi - relativi a studio e progettazioni - affidati ad Atenei, Istituti, Studi e Professionisti (vedi capitolo 38 dell'Entrata)	€	2.656.480,00
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. (vedi capitolo 38 dell'Entrata)	€	531.296,00
CAP. 84 - DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA' E COLLAUDO		
Presumibile spesa per la direzione, contabilità e collaudo dei lavori affidati a Professionisti (vedi capitolo 38 dell'Entrata)	€	2.125.184,00
CAP. 85 - SPESE DI MANUTENZIONE ED ESERCIZIO DELLE OO.PP. DI BONIFICA IRRIGUE		
Presumibile spesa per la manutenzione ed esercizio delle OO.PP. di bonifica irrigue	€	-
CAP. 93/04 - FONDO DERIVANTE DA IMMOBILI		
Accantonamento a titolo prudenziale per far fronte al mancato introito 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)

€

CAP. 94/b - ESTINZIONE ANTICIPAZIONE AL TESORIERE

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

€ 4.934.494,91

Varie ed arrotondamenti

€ 0,82

€

4.934.495,73**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)

€

11.185.000,00**TOTALE GENERALE DELLA SPESA**

€

55.435.100,72

CONSORZIO DI BONIFICA "CENTRO"

VIA GIZIO N°36

CHIETI SCALO

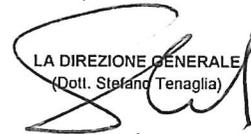
PROSPETTO

SITUAZIONE MUTUI IN AMMORTAMENTO - ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

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



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 TABELLA B della nota inviata al Consorzio di Bonifica Centro dal DPD000 del 22.01.2025 - registrata al protocollo consortile con il n. 1888 del 28/02/2025

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.XXXX	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	0,00	0,00	0,00	0,00	31/06/2022	400.000	184.046	0,00	
						2	84.046,12	0,00	0,00	84.046,12	31/12/2022				
						3	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	31/12/2023				
TOTALE		EURO	400.000,00		EURO		184.046,12	0,00	0,00	184.046,12	400.000,00	184.046,12			

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 TABELLA B della nota inviata al Consorzio di Bonifica Centro dal DPD000 del 22.01.2025 - registrata al protocollo consortile con il n. 1888 del 28/02/2025

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.XXXX	TASSO INIZIALE (TAEG)	F/V
				DAL	AL										
2	Regione Abruzzo	DPD/190 del 04.06.2020	2.653.093,05	31/12/2021	31/12/2030	1	294.788,00	0,00	0,00	294.788,00	31/12/2022	2.653.093,05	2.653.093,05	0,00	
						2	294.788,00	0,00	0,00	294.788,00	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	294.788,05	0,00	0,00	294.788,05	31/12/2030				
TOTALE		EURO	2.653.093,05		EURO		2.653.093,05	0,00	0,00	2.653.093,05	2.653.093,05				

CONSORZIO DI BONIFICA "CENTRO"

VIA GIZIO N°36
CHIETI SCALO

PROSPETTO SITUAZIONE PRESTITI E MUTUI IN AMMORTAMENTO DEL CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO - ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

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.XXXX	TASSO INIZIALE (TAEG)	F/V
				DAL	AL										
3	Regione Abruzzo		3.053.093,05	31/12/2021	31/12/2030	1	294.788,00	0,00	0,00	294.788,00	31/12/2022	3.053.093,05	2.837.139,17	0,00	
						2	294.788,00	0,00	0,00	294.788,00	31/12/2023				
						3	378.834,12	0,00	0,00	378.834,12	31/12/2024				
						4	394.788,00	0,00	0,00	394.788,00	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	294.789,05	0,00	0,00	294.789,05	31/12/2030				
	TOTALE	EURO	3.053.093,05		EURO		2.837.139,17	0,00	0,00	2.837.139,17		3.053.093,05	2.837.139,17		

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 31.12.2020	RES.DEBITO IN C/CAPITALE AL 31.12.XXXX	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	5.662.404,84	4.799.360,64		
						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	4.799.360,64	4.074.194,97		
						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	4.074.194,97	3.570.170,85		
						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	3.570.170,85	3.066.146,73
						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	3.066.146,73	2.562.122,61
						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			
3	Monte dei Paschi	07462-0994141771	5.000.000,00	28/02/2021	31/01/2031	59	35.374,79	6.621,22	6,00	42.002,01	31/01/2026		
						60	35.474,43	6.521,58	6,00	42.002,01	28/02/2026		
						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	2.562.122,61	2.058.098,49
						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	2.058.098,49	1.554.074,37
						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	1.554.074,37	1.050.050,25
					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		
					99	39.587,28	2.408,73	6,00	42.002,01	31/05/2029		
					100	39.698,78	2.297,23	6,00	42.002,01	30/06/2029		
					101	39.810,60	2.185,41	6,00	42.002,01	31/07/2029	1.050.050,25	546.026,13
					102	39.922,73	2.073,28	6,00	42.002,01	31/08/2029		
					103	40.035,18	1.960,83	6,00	42.002,01	30/09/2029		
					104	40.147,95	1.848,06	6,00	42.002,01	31/10/2029		
					105	40.261,03	1.734,98	6,00	42.002,01	30/11/2029		
					106	40.374,43	1.621,58	6,00	42.002,01	31/12/2029		
						477.078,29	26.873,83	72,00	504.024,12			
					107	40.488,15	1.507,86	6,00	42.002,01	31/01/2030		
					108	40.602,19	1.393,82	6,00	42.002,01	28/02/2030		
					109	40.716,56	1.279,45	6,00	42.002,01	31/03/2030		
					110	40.831,24	1.164,77	6,00	42.002,01	30/04/2030		
					111	40.946,25	1.049,76	6,00	42.002,01	31/05/2030		
					112	41.061,58	934,43	6,00	42.002,01	30/06/2030		
					113	41.177,24	818,77	6,00	42.002,01	31/07/2030	546.026,13	42.002,01
					114	41.293,22	702,79	6,00	42.002,01	31/08/2030		
					115	41.409,53	586,48	6,00	42.002,01	30/09/2030		
					116	41.526,17	469,84	6,00	42.002,01	31/10/2030		
					117	41.643,13	352,88	6,00	42.002,01	30/11/2030		
					118	41.760,43	235,58	6,00	42.002,01	31/12/2030		
						493.455,69	10.496,43	72,00	504.024,12			
					119	41.878,22	117,79	6,00	42.002,01	31/01/2031	42.002,01	0,00
						41.878,22	117,79	6,00	42.002,01			
TOTALE	EURO	5.000.000,00		EURO	5.000.000,00	661.699,84	705,00	5.662.404,84				

Centri di responsabilità/Anno	Ambientale 2025 (attività a rilevanza economica)	Ambientale 2025 (attività prive di rilevanza economica)	Idrico 2025	Idraulico 2025	Infrastrutturale e/o viario 2025	Totale
	Centro di profitto	Centro di spesa	Centro di spesa	Centro di spesa	Centro di spesa	
Servizi esternalizzati (outsourcing)						
A) Costi diretti e indiretti					14.030,00 €	
Servizi internalizzati (insourcing)						
B) n. dei dipendenti direttamente impiegati nel centro di spesa	7,00	1,00	22,75	0,25		31,00
C) criterio di riparto dei costi indiretti (n. dipendenti del centro di spesa/n. dipendenti totale dei centri di spesa)	0,23	0,03	0,73	0,01		1,00
D) Costi diretti	749.471,00 €	731.187,00 €	5.917.900,25 €	23.596,75 €	- €	7.422.155,00 €
d1) costi del personale	269.971,00 €	98.187,00 €	1.660.454,25 €	13.596,75 €		2.042.209,00 €
d2) costi dei materiali e dei servizi	309.500,00 €	403.000,00 €	1.057.446,00 €	10.000,00 €		1.779.946,00 €
d3) costi dell'energia elettrica	170.000,00 €	230.000,00 €	3.200.000,00 €	- €		3.600.000,00 €
E) Costi indiretti (γ + β)						3.210.940,00 €
F) Costi Indiretti ripartiti (E*C)	725.050,97 €	103.578,71 €	2.356.415,64 €	25.894,68 €		
G) Costi TOTALI del centro di spesa (D + F)	1.474.521,97 €	834.765,71 €	8.274.315,89 €	49.491,43 €	- €	
H) Entrate TOTALI delle attività a rilevanza economica, ovvero, del centro di profitto	2.500.000,00 €					
I) Utile e/o Perdita del centro di profitto (H-G)	1.025.478,03 €	- €	- €	- €	- €	
L) Eventuale utile del centro di profitto da destinare ai centri di spesa (I*C))		33.079,94 €	752.568,56 €	8.269,98 €	- €	
M) Quota contributo regionale ai sensi dell'art. 13 della L.R. 36/1996	- €	- €	- €	- €	- €	
N) Costi TOTALI del centro di spesa da coprire con il contributo di bonifica (G-M)		801.685,77 €	7.521.747,34 €	41.221,44 €	14.030,00 €	