

CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO

BACINO SALINE - PESCARA - ALENTO E FORO

CHIETI SCALO

CONTO CONSUNTIVO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2014

IL PRESIDENTE

(Roberto Roberti)



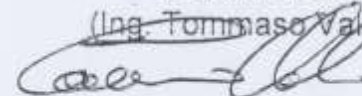
IL CAPO SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO

(Dott. Stefano Tenaglia)

Stefano Tenaglia

IL DIRETTORE

(Ing. Tommaso Valerio)



SOMMARIO

1	- PARTE 1^ - ENTRATA		
1.1	- GESTIONE RESIDUI ATTIVI	PAG.	1
1.2	- GESTIONE ENTRATE DI COMPETENZA 2014	PAG.	7
2	- PARTE 2^ - SPESA		
2.1	- GESTIONE RESIDUI PASSIVI	PAG.	20
2.2	- GESTIONE USCITE DI COMPETENZA 2014	PAG.	32
3	- RISULTANZE DELL'ESERCIZIO 2013		
3.1	- SITUAZIONE AMMINISTRATIVA	PAG.	49
3.2	- RIASSUNTO GENERALE	PAG.	50
4	- ALLEGATI		
4.1	- ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2014	PAG.	51
4.2	- ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2014	PAG.	58
4.3	- CONTO DEL PATRIMONIO	PAG.	64
4.4	- CERTIFICATO DI TESORERIA	PAG.	66
4.5	- RELAZIONE DELLA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA	PAG.	67

CAP.	DESCRIZIONE	Previsione 2014	Variazioni ed Assest. nel corso dell'eserc. +/-	Consistenza definitiva (Consuntivo 2013)	Totale	Riscossioni	Da riscuotere	Maggiori o minori residui attivi
2	Saldo finanziario positivo al 31.12.2013	34.834,24	-	34.834,24	-	-	-	-
3	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI							
	Categoria I - Contribuenza consortile							
3	Ruoli principali							
3/1	SOGET	4.709.752,36	-	165.089,85	4.544.662,41	773.249,41	3.771.413,00	-
3/2	Concessionari Vani	166.689,27	-	967,69	165.701,58	561,10	165.140,48	-
3/3	Contributi consortili da iscrivere a ruolo	53.272,81	-	53.272,81	53.272,81	-	53.272,81	-
4	Ruoli suppletivi	-	-	-	-	-	-	-
5	Ruoli per specifiche attività istituzionali	309.357,68	-	309.357,68	309.357,68	-	309.357,68	-
6	Ruoli principali contribuenza irrigua	-	-	-	-	-	-	-
7	Ruoli suppletivi irrigui	-	-	-	-	-	-	-
	Totale categoria I	5.239.072,12	-	200.911,68	5.072.994,48	773.810,51	4.299.183,97	-
	Categoria II - Entrate derivanti da rendite di beni strumentali ed entrate diverse							
8	Affitto di beni immobili	4.985,70	-	4.054,06	9.039,76	2.102,86	6.936,90	-
15	Interessi su depositi (Poste S.p.A. - c/c 14490668) - anno 2009	-	-	-	-	-	-	-
20	Proventi diversi da alienazioni e utilizzazioni di beni demaniali	70.613,63	-	1.222,42	71.836,05	2.472,92	69.363,13	-
21	Rimborso dall'Unione Reg delle Bonifiche per anticipazioni su servizi	45.000,00	-	17.000,00	62.000,00	-	62.000,00	-
25	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	-	-	-	-	-	-	-
27	Proventi per rimborso IVA	64.876,89	-	64.876,89	64.876,89	-	64.876,89	-
29	Gestioni Speciali	6.760.856,36	-	72.370,18	6.833.226,54	5.398.160,21	933.196,41	501.869,92
30	Entrate eventuali e diverse	-	-	-	-	-	-	-
	Totale categoria II	8.946.334,58	-	94.646,66	6.539.111,32	5.402.735,99	1.136.375,33	501.869,92
	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	1.152.913,82	-	677.991,31	1.830.905,13	806.737,01	925.355,57	98.812,55
	a riportare	1.152.913,82	-	677.991,31	1.830.905,13	806.737,01	925.355,57	98.812,55

CAP	DESCRIZIONE	Previsione 2014	Variazioni ed Assest. nel corso dell'eserc. +/-	Consistenza definitiva (Consuntivo 2013)	Totale	Riscossioni	Da riscuotere	Maggiori o minori residui attivi
	riporto	1.152.913,62	677.991,31	1.830.905,13	1.732.092,58	806.737,01	925.355,57	98.812,55
33	Contributi per la manutenzione ordinaria di opere pubbliche di bonifica e contributi vari (Regione ex art.13 L.R.36/96 ed Enti Locali per gestione collettori);	-	-	-	-	-	-	-
33/01	Contributo compensativo regionale per la gestione irrigua (L. 31/82 art. 14)	-	-	-	-	-	-	-
33/02	Accollo regionale per rimborso mutui (L.36/96)	-	-	-	-	-	-	-
33/03	Contributi da Enti vari per adeguamento OO.PP. Bonifica a seguito di insediamento di strutture (Comunali, Provinciali, ecc.)	-	-	-	-	-	-	-
33/04	Contributo regionale per rimborso mutui ex C.B. Vestina	-	-	-	-	-	-	-
33/05	Contributo per manutenzione ordinaria OOPP di bonifica	-	-	-	-	-	-	-
33/06	Contributo Regionale su perdite di esercizio	-	-	-	-	-	-	-
33/07	Integrazione contributo Regionale su perdite di esercizio	-	-	-	-	-	-	-
33/08	Gestione collettore B1-B2-B3	4.205.545,24	75.507,68	4.281.053,12	4.281.053,12	-	4.281.053,12	-
33/09	Gestione collettore B0	1.034.449,96	-	1.034.449,96	1.034.449,96	-	1.034.449,96	-
33/12	Contributo regionale intervento irriguo 2002	-	-	-	-	-	-	-
33/14	Contributo L.R. 7 giugno 1996 n°36 - art. 13	-	-	-	-	-	-	-
	Totale categoria III	8.392.908,02	753.499,19	7.146.408,21	7.047.595,66	806.737,01	6.240.858,65	98.812,55
	Categoria IV - Partite che si compensano nella spesa							
34	Proventi per concorso e rimborso di spesa	1.827.736,17	188.137,26	2.015.873,43	2.015.873,43	186.102,40	1.829.771,03	-
	Totale categoria IV	1.827.736,17	188.137,26	2.015.873,43	2.015.873,43	186.102,40	1.829.771,03	-
	TOTALE TITOLO I	20.406.051,89	835.371,23	21.276.257,36	20.675.574,89	7.169.385,91	13.506.188,98	600.662,47

CAP.	DESCRIZIONE	Previsione 2014	Variazioni ed Assest. nel corso dell'eserc. +/-	Consistenza definitiva (Consuntivo 2013)	Totale	Riscossioni	Da riscuotere	Maggiori o minori residui attivi
	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE							
	Categoria I - Alienazioni di beni strumentali							
35	Beni Immobili	-	-	-			-	
37	Titoli e Partecipazioni	-	-	-			-	
	Totale categoria I	-	-	-	-	-	-	-
	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	4.701.822,69	4.665.678,03	9.367.500,72	10.064.212,52	2.279.691,17	7.784.521,35	- 696.711,80
	Totale categoria II	4.701.822,69	4.665.678,03	9.367.500,72	10.064.212,52	2.279.691,17	7.784.521,35	- 696.711,80
	TOTALE TITOLO II	4.701.822,69	4.665.678,03	9.367.500,72	10.064.212,52	2.279.691,17	7.784.521,35	- 696.711,80
	TITOLO III - ENTRATE DERIVANTI DA MUTUI, PRESTITI ED ALTRE OPERAZIONI CREDITIZIE							
	Categoria I - Entrate derivanti da mutui, prestiti ed altre operazioni creditizie							
49	Rimborso su spese di istruttoria mutui	2.006,80	- 2.006,80				-	
	Totale categoria I	2.006,80	- 2.006,80	-	20.128.425,04	4.559.362,34	15.569.042,70	- 1.393.423,60
	TOTALE TITOLO III	2.006,80	- 2.006,80	-	10.064.212,52	2.279.691,17	7.784.521,35	- 696.711,80

CAP.	DESCRIZIONE	Previsione 2014	Variazioni ed Assest. nel corso dell'eserc. +/-	Consistenza definitiva (Consuntivo 2013)	Totale	Riscossioni	Da riscuotere	Maggiori o minori residui attivi
	TITOLO IV - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO							
	Categoria 1 - Partite di giro							
52	Recupero somme anticipate per conto terzi ed altri Enti	6.226,00	4.909,28	13.135,28	13.135,28	3.660,00	9.475,28	-
53	Trattenute sindacali c/dipendenti	2,70	2,70	-	-	-	-	-
54	Incassi per depositi cauzionali passivi	4.131,66	-	4.131,66	4.131,66	-	4.131,66	-
55	Recupero di depositi cauzionali attivi	10.652,53	-	10.652,53	10.652,53	-	10.652,53	-
56	Recupero di fondi anticipati all'Economo	2.500,00	-	2.500,00	2.500,00	2.500,00	-	-
57	Entrate derivanti da prestazioni eseguite per conto terzi	-	-	-	-	-	-	-
58	Ritenute erariali su competenze e assegni corrisposti dal Consorzio	15.563,04	15.563,04	-	-	-	-	-
59	Riten.previd.e fiscali sulle retrib.al personale:	-	-	-	-	-	-	-
59/01	Ritenute previdenziali ed assistenziali sulle retribuzioni al personale	-	-	-	-	-	-	-
59/02	Ritenute fiscali sulle retribuzioni al personale	-	-	-	-	-	-	-
60	Partite di giro:	-	-	-	-	-	-	-
60/01	Partite di giro diverse	1.223.232,03	979.075,97	2.202.308,00	2.202.308,00	1.748.036,36	454.271,64	-
60/04	Chiusura concessioni in essere con M.I.T. e R.A.	-	-	-	-	-	-	-
	Totale categoria 1	1.264.307,96	966.419,51	2.232.727,47	2.232.727,47	1.754.196,36	478.531,11	-
	TOTALE TITOLO IV	1.264.307,96	966.419,51	2.232.727,47	2.232.727,47	1.754.196,36	478.531,11	-

CAP.	DESCRIZIONE	Previsione 2014	Variazioni ed Assest. nel corso dell'eserc. +/-	Consistenza definitiva (Consuntivo 2013)	Totale	Riscossioni	Da riscuotere	Maggiori o minori residui attivi
	TITOLO V - ENTRATE INERENTI LE PASSATE GESTIONI							
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE DEI RESIDUI ATTIVI 2013	28.409.023,58	6.467.461,97	32.876.485,55	32.972.514,88	11.203.273,44	21.769.241,44	96.029,33

CAP.	DESCRIZIONE	Previsione 2014	Variazioni ed Assest. nei corso dell'eserc. */	Consistenza definitiva (Consuntivo 2013)	Totale	Riscossioni	Da riscuotere	Maggiori o minori residui attivi
	RIEPILOGO TITOLI							
	Avanzo di cassa	34.834,24						
	TITOLO I - entrate correnti	20.406.051,89	835.371,23	21.276.257,36	20.675.574,88	7.169.385,91	13.506.186,98	800.682,47
	TITOLO II - entrate in conto capitale	4.701.822,89	4.665.678,03	9.367.500,72	10.064.212,52	2.279.691,17	7.784.521,35	696.711,80
	TITOLO III - entrate derivanti da mutui, prestiti ed altre operazioni creditizie	2.006,80	2.006,80	-				
	TITOLO IV - entrate per partite di giro	1.264.307,96	968.419,51	2.232.727,47	2.232.727,47	1.754.196,38	478.531,11	-
	TITOLO V - entrate inerenti le passate gestioni	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE GENERALE DEI RESIDUI ATTIVI 2013	26.409.023,58	6.467.461,97	32.876.485,55	32.972.514,88	11.203.273,44	21.769.241,44	96.029,33

ENTRATE							PAGINA N° 7	
CAP.	DESCRIZIONE	Stanziamento di bilancio	Variazioni +/-	Stanziamenti definitivi	Accertamenti	Riscossioni	Residui	Maggiori o minori entrate
1		-	-	-	-	-	-	-
2	Saldo finanziario positivo al 31.12.2013				206.682,03	206.682,03		
	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI							
	Categoria I - Contribuenza consortile							
3	Ruoli principali	-	-	-	-	-	-	-
3/1	SOGET	3.860.000,00	-	3.860.000,00	4.059.619,38	2.505.670,17	1.553.749,21	199.619,36
3/2	Concessionari Vari	-	-	-	-	-	-	-
3/3	Contributi consortili da iscrivere a ruolo	-	-	-	-	-	-	-
4	Ruoli suppletivi	-	-	-	-	-	-	-
5	Ruoli per specifiche attività istituzionali	-	-	-	-	-	-	-
6	Ruoli principali contribuenza irrigua (Ex C.B. Vestina)	-	-	-	-	-	-	-
7	Ruoli suppletivi irrigui	-	-	-	-	-	-	-
	Totale categoria I	3.860.000,00	-	3.860.000,00	4.059.619,38	2.505.670,17	1.553.749,21	199.619,36
	Categoria II - Entrate derivanti da rendite di beni strumentali ed entrate diverse							
8	Affitto di beni immobili	9.000,00	-	9.000,00	3.707,83	1.081,17	2.626,66	5.292,17
9	Noleggio di beni mobili				-	-	-	-
10	Proventi diversi patrimoniali				-	-	-	-
11	Realizzi per cessione di beni fuori uso				-	-	-	-
	a riportare	9.000,00	-	9.000,00	3.707,83	1.081,17	2.626,66	5.292,17

CAP.	DESCRIZIONE	Stanziamento di bilancio	Variazioni +/-	Stanziamenti definitivi	Accertamenti	Riscossioni	Residui	Maggiori o minori entrate
	riporto	9.000,00	-	9.000,00	3.707,83	1.081,17	2.626,66	5.292,17
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	-	18.000,00	43.165,41	36.945,08	6.220,33	25.165,41
	a riportare	27.000,00	-	27.000,00	46.873,24	38.026,25	8.846,99	19.873,24

CAP.	DESCRIZIONE	Stanziamiento di bilancio	Variazioni +/-	Stanziamenti definitivi	Accertamenti	Riscossioni	Residui	Maggiori o minori entrate
	riporto	27.000,00	-	27.000,00	46.673,24	36.026,25	8.846,99	19.873,24
21	Rimborso dall'Unione Reg delle Bonifiche per anticipazioni su servizi	17.000,00	-	17.000,00	17.000,00	-	17.000,00	-
25	Sopravvenienze attive							
25/1	Sopravvenienze attive	-	-	-	-	-	-	-
25/2	Sopravvenienze attive - interessi di mora SOGET & altri concessionari	-	-	-	-	-	-	-
25/3	Sopravvenienze attive - Aggio contribuenti da versare al Consorzio	-	-	-	-	-	-	-
27	Proventi per rimborso IVA	-	-	-	-	-	-	-
28	Fornitura acqua uso industriale	-	-	-	-	-	-	-
29	Gestioni Speciali	8.125.000,00	-	8.125.000,00	8.508.381,80	5.222.749,53	3.285.632,27	383.381,80
30	Entrate eventuali e diverse	-	-	-	-	-	-	-
	Totale categoria II	8.169.000,00	-	8.169.000,00	8.572.255,04	5.260.775,78	3.311.479,26	403.255,04
	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	-	-	-	-	-	-	-
	a riportare	-	-	-	-	-	-	-

CAP	DESCRIZIONE	Stanziamiento di bilancio	Variazioni +/-	Stanziamenti definitivi	Accertamenti	Riscossioni	Residui	Maggiori o minori entrate
32	Contributi speciali per l'attività ordinaria riporto	-	-	-	-	-	-	-
33	Contributi per la manutenzione ordinaria di opere pubbliche di bonifica (Regione ex art.13 L.R.36/96 ed Enti Locali per gestioni collettori)	-	-	-	-	-	-	-
33/1	Contributo compensativo regionale per la gestione irrigua (L. 31/82 art. 14)	-	-	-	-	-	-	-
33/2	Contributo regionale per rimborso mutui (L.R. 36/96)	130.729,00	-	130.729,00	130.728,92	130.728,92	-	0,08
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 contributo Regionale su perdite di esercizio	-	-	-	-	-	-	-
33/8	Gestione collettore B1-B2-B3	400.000,00	-	400.000,00	336.626,73	-	336.626,73	63.371,27
33/9	Gestione collettore B5	-	-	-	-	-	-	-
33/10	Rate amm.to mutui di risanamento 1° intervento anno 1999	-	-	-	-	-	-	-
33/11	Rate amm.to mutui di risanamento 2° intervento anno 2000	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-
33/16	Rimborso spese sollevamento Aiento	-	-	-	-	-	-	-
	Totale categoria III	530.729,00	-	530.729,00	467.357,65	130.728,92	336.626,73	63.371,35
	Categoria IV - Partite che si compensano nella spesa							
34	Proventi per concorso e rimborso di spesa	-	-	-	-	-	-	-
34/1	Somme non versate da altri concessionari	-	-	-	-	-	-	-
34/2	Ruoli riscossi ma non versati da Soget (Chieti-Pescara)	-	-	-	-	-	-	-
34/3	Ruoli riscossi ma non versati da Soget (Teramo)	-	-	-	-	-	-	-
34/4	Proventi vari	3.500.000,00	-	3.500.000,00	380.827,31	247.913,59	132.913,72	3.119.172,69
	Totale categoria IV	3.500.000,00	-	3.500.000,00	380.827,31	247.913,59	132.913,72	3.119.172,69
	TOTALE TITOLO I	16.059.729,00	-	16.059.729,00	13.480.059,38	8.145.288,46	5.334.770,92	2.579.669,62

CAP.	DESCRIZIONE	Stanziamento di bilancio	Variazioni +/-	Stanziamenti definitivi	Accertamenti	Riscossioni	Residui	Maggiori o minori entrate
	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE							
	Categoria I - Alienazione di beni strumentali							
35	Beni immobili	2.996.700,00	-	2.996.700,00	-	-	-	2.996.700,00
36	Beni mobili	-	-	-	-	-	-	-
37	Titoli e partecipazioni	-	-	-	-	-	-	-
	Totale categoria I	2.996.700,00	-	2.996.700,00	-	-	-	2.996.700,00
	Categoria II - Trasferimenti per gli interventi, per l'incremento e l'ampliamento delle opere consortili							
38	Contributi ed interventi per l'esecuzione in concessione di opere pubbliche di bonifica	-	-	-	-	-	-	-
39	Contributi per l'esecuzione di opere private di trasformazione fondiaria	-	-	-	-	-	-	-
	a riportare	-	-	-	-	-	-	-

CAP.	DESCRIZIONE	Stanziamiento di bilancio	Variazioni +/-	Stanziamenti definitivi	Accertamenti	Riscossioni	Residui	Maggiori o minori entrate
	riporto	-	-	-	-	-	-	-
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	Contributi regionali sulle spese di manutenzione e di esercizio di OO.PP. Di bonifica straordinaria	-	-	-	-	-	-	-
	Totale categoria II	-	-	-	-	-	-	-
	Categoria III - Riscossione di crediti e recuperi vari							
45	Prelevamento di deposito (versamento somme di libretto di deposito Salinello per iscrizione ENPAIA)	-	-	-	-	-	-	-
	a riportare	-	-	-	-	-	-	-

CAP.	DESCRIZIONE	Stanziamiento di bilancio	Variazioni +/-	Stanziamiento definitivo	Accertamenti	Riscossioni	Residui	Maggiori o minori entrate
	riporto	-	-	-	-	-	-	-
46	Riscossione di prestiti concessi a terzi	-	-	-	-	-	-	-
47	Riscossione di crediti diversi	-	-	-	-	-	-	-
48	Recuperi vari	-	-	-	-	-	-	-
	Totale categoria III	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE TITOLO II		2.996.700,00	-	2.996.700,00	-	-	-	2.996.700,00
TITOLO III - ENTRATE DERIVANTI DA MUTUI, PRESTITI ED ALTRE OPERAZIONI CREDITIZIE								
Categoria I - Mutui								
49	Entrate derivanti da mutui a lungo termine	-	-	-	-	-	-	-
	Totale categoria I	-	-	-	-	-	-	-
Categoria II - Anticipazioni ed altre operazioni di credito a breve termine								
50/a	Entrate derivanti da prestiti a breve durata	500.000,00	-	500.000,00	-	-	-	500.000,00
50/b	Entrate derivanti da anticipazioni di cassa	3.600.000,00	-	3.600.000,00	-	-	-	3.600.000,00
50/c	Entrate derivanti da mutui contratti nei decorati esercizi ed accollati dalla R.A. ai sensi della L.R. 36/96	-	-	-	-	-	-	-
	Totale categoria II	4.100.000,00	-	4.100.000,00	-	-	-	4.100.000,00
TOTALE TITOLO III		4.100.000,00	-	4.100.000,00	-	-	-	4.100.000,00

CAP.	DESCRIZIONE	Stanziamiento di bilancio	Variazioni +/-	Stanziamenti definitivi	Accertamenti	Riscossioni	Residui	Maggiori o minori entrate
	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	20.813,00	13.179,00	7.634,00	4.187,00
53	Trattenute sindacali per conto dipendenti	8.000,00	-	8.000,00	6.778,70	6.778,70	-	1.221,30
54	Incassi per depositi cauzionali passivi	8.000,00	-	8.000,00	-	-	-	8.000,00
55	Recupero di depositi cauzionali attivi	5.500,00	-	5.500,00	-	-	-	5.500,00
56	Recupero di fondi anticipati all'Economo	2.500,00	-	2.500,00	2.500,00	-	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	44.279,35	44.279,35	-	31.220,65
59/01	Ritenute previd. ed assist. sulle retribuzioni al personale	350.000,00	-	350.000,00	303.028,03	303.028,03	-	46.973,97
59/02	Ritenute fiscali sulle retribuzioni al personale	700.000,00	-	700.000,00	703.500,09	703.500,09	-	3.500,09
60/01	Partite di giro diverse	5.000.000,00	-	5.000.000,00	2.861.967,14	659.659,14	2.202.308,00	2.138.032,86
60/02	Depositi cauzionali	-	-	-	-	-	-	-
60/03	Recupero di spese cauzionali	-	-	-	-	-	-	-
60/04	Chiusura concessioni in essere con M.I.T. e R.A.	-	-	-	-	-	-	-
	Totale categoria I	6.185.000,00	-	6.185.000,00	3.942.864,31	1.730.422,31	2.212.442,00	2.242.135,69
	TOTALE TITOLO IV	6.185.000,00	-	6.185.000,00	3.942.864,31	1.730.422,31	2.212.442,00	2.242.135,69

CAP.	DESCRIZIONE	Stanziamiento di bilancio	Variazioni +/-	Stanziamenti definitivi	Accertamenti	Riscossioni	Residui	Maggiori o minori entrate
	TITOLO V - ENTRATE INERENTI LE CESSATE GESTIONI							
	Categoria I - Entrate derivanti dalla gestione dei residui attivi al 31.12.1996							
	Accertamenti come da L.R. 36/96							
63/a	Gestione Ex bonifica Vestina							-
63/b	Gestione Ex bonifica Alento Destra Pescara							-
63/c	Gestione Ex bonifica Vai di Foro							-
63/d	Gestione Ex bonifica Orta - Lavino							-
	Avanzo di cassa come da Piano Info							-
64/a	Gestione Ex bonifica Vestina	-	-	-	-	-	-	-
64/b	Gestione Ex bonifica Alento Destra Pescara	-	-	-	-	-	-	-
64/c	Gestione Ex bonifica Vai di Foro	-	-	-	-	-	-	-
64/d	Gestione Ex bonifica Orta - Lavino	-	-	-	-	-	-	-
	a riportare	-	-	-	-	-	-	-

CAP	DESCRIZIONE	Stanziamiento di bilancio	Variazioni +/-	Stanziamiento definitivi	Accertamenti	Riscossioni	Residui	Maggiori o minori entrate
	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 Aiento Destra Pescara							-
65/c	Gestione Ex bonifica Val di Foro							-
65/d	Gestione Ex bonifica Orta - Lavino							-
	Entrate per risanamento previsto dalla L.R. 36/96 a carico della Regione							-
66/a	Gestione Ex bonifica Vestina							-
66/b	Gestione Ex bonifica Aiento Destra Pescara							-
66/c	Gestione Ex bonifica Val di Foro							-
66/d	Gestione Ex bonifica Orta - Lavino							-
	a riportare	-	-	-	-	-	-	-

CAP.	DESCRIZIONE	Stanziamiento di bilancio	Variazioni +/-	Stanziamenti definitivi	Accertamenti	Riscossioni	Residui	Maggiori o minori entrate
	riporto	-	-	-	-	-	-	-
	Maggiori Entrate al 31.12.1996							
67/a	Gestione Ex bonifica Vestina	-	-	-	-	-	-	-
67/b	Gestione Ex bonifica Aliento Destra Pescara	-	-	-	-	-	-	-
67/c	Gestione Ex bonifica Val di Foro	-	-	-	-	-	-	-
67/d	Gestione Ex bonifica Orta - Lavino	-	-	-	-	-	-	-
	Totale categoria I	-	-	-	-	-	-	-
	Categoria II - Residui attivi presunti derivanti dalle competenze relative all'esercizio 1997							
	Accertamenti assunti nel corso dell'esercizio 1997 e non ancora incassati							
68/a	Gestione Ex bonifica Vestina	-	-	-	-	-	-	-
68/b	Gestione Ex bonifica Aliento Destra Pescara	-	-	-	-	-	-	-
68/c	Gestione Ex bonifica Val di Foro	-	-	-	-	-	-	-
68/d	Gestione Ex bonifica Orta - Lavino	-	-	-	-	-	-	-
68/e	Saldo banca al 31/12/1997 (Vestina)	-	-	-	-	-	-	-
	a riportare	-	-	-	-	-	-	-

CAP.	DESCRIZIONE	Stanziamento di bilancio	Variazioni +/-	Stanziamenti definitivi	Accertamenti	Riscossioni	Residui	Maggiori o minori entrate
	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							
70	Risanamento, sopravvenienze passive a carico della Regione Abruzzo o del consorzio per il finanziamento del fondo di rotazione			-	-	-	-	-
	Totale categoria II	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE TITOLO V	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	29.341.429,00	-	29.341.429,00	17.422.923,69	9.875.710,77	7.547.212,92	11.818.505,31

	DESCRIZIONE	Stanziamento di bilancio	Variazioni +/-	Stanziamenti definitivi	Accertamenti	Riscossioni	Residui	Maggiori o minori entrate
	RIEPILOGO TITOLI							
	TITOLO I - entrate correnti	16.059.729,00	-	16.059.729,00	13.480.059,38	8.145.266,46	5.334.770,02	2.579.669,62
	TITOLO II - entrate in conto capitale	2.996.700,00	-	2.996.700,00	-	-	-	2.996.700,00
	TITOLO III - entrate derivanti da mutui, prestiti ed altre operazioni creditizie	4.100.000,00	-	4.100.000,00	-	-	-	4.100.000,00
	TITOLO IV - entrate per partite di giro	6.185.000,00	-	6.185.000,00	3.942.864,31	1.730.422,31	2.212.442,00	2.242.135,69
	TITOLO V - entrate inerenti le passate gestioni	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE GENERALE	29.341.429,00	-	29.341.429,00	17.422.923,69	9.875.710,77	7.547.212,02	11.918.505,31
	Fondo cassa al 31.12.2013	34.834,24	-	34.834,24	-	206.882,03	206.882,03	-
	Residui attivi al 31.12.2013	26.409.023,58	6.467.461,97	32.876.485,55	32.972.514,86	11.203.273,44	21.769.241,44	86.029,33
	TOTALE GENERALE	55.785.286,82	6.432.627,73	62.217.914,55	50.602.120,60	21.285.668,24	29.316.454,36	11.822.475,98

29.316.454,36

Verifica dati

CAP.	DESCRIZIONE	Previsione 2014	Variazioni ed Assest. nel corso dell'eserc. +/-	Consistenza definitiva (Consuntivo 2013)	Totale	Pagamenti	Da pagare	minori residui o economie
1	Saldo finanziario negativo al 31.12.2014	-	-	-	-	-	-	-
3	TITOLO I - SPESE CORRENTI							
	Categoria I - Organi Statutari							
4	Indennità di carica, gettoni di presenza, trasferte e rimborso spese di trasporto al Consiglio dei Delegati	4.562,90	2.594,77	1.968,13	1.968,13	1.968,13	-	-
5	Indennità di carica, gettoni di presenza, trasferte e rimborso spese di trasporto ai componenti la Deputazione Amministrativa	6.334,90	2.337,99	3.996,91	3.996,91	3.996,91	-	-
6	Indennità di carica del Presidente	-	-	-	-	-	-	-
7	Indennità di carica, gettoni di presenza, trasferte e rimborso spese di trasporto ai Revisori dei Conti	14.253,10	-	14.253,10	14.253,10	14.253,10	-	-
	Totale categoria I	25.150,90	4.932,76	20.218,14	20.218,14	20.218,14	-	-
	Categoria II - Personale in attività di servizio							
10	Retribuzione al personale in servizio o comandato	-	-	-	-	-	-	-
11	Indennità di reperibilità	6.748,00	-	6.748,00	6.748,00	6.748,00	-	-
12	Compenso per lavoro straordinario	6.453,24	-	6.453,24	6.453,24	6.453,24	-	-
13	Indennità e rimborso spese per missioni	947,40	-	947,40	947,40	947,40	-	-
15	Assicurazione per il personale dipendente (Kasco ecc.)	-	-	-	-	-	-	-
16	Contributi ENPAIA previdenza	7.309,49	108,36	7.201,13	7.201,13	7.201,13	-	-
17	Quote di quiescenza e di previdenza:	402.379,80	15.105,58	417.485,38	398.972,28	28.139,69	368.832,59	-
	si riportare	423.837,93	14.997,22	438.835,15	418.322,05	48.489,48	368.832,59	-

CAP	DESCRIZIONE	Previsione 2014	Variazioni ed Assest. nel corso dell'eserc. +/-	Consistenza definitiva (Consuntivo 2013)	Totale	Pagamenti	Da pagare	minori residui o economie
	riporto	423.837,93	14.997,22	438.835,15	418.322,05	49.489,46	368.832,59	-
18	Contributi INPDAP	210,78	-	210,78	207,62	207,62	-	3,16
19	Contributi INPS & OTVOTD	99.655,10	-	99.655,10	99.655,10	89.481,01	10.174,09	-
20	Contributi FIS	417,96	417,96	-	-	-	-	-
	Totale categoria II	524.121,77	14.579,26	538.701,03	518.184,77	139.178,09	379.006,68	3,16
	Categoria III - Personale in quiescenza							
21	Pensioni per gli ex dipendenti non iscritti al fondo ENPAIA	-	-	-	-	-	-	-
22/a	Spese benefici contributi (INPS)	-	-	-	-	-	-	-
	Totale categoria III	-	-	-	-	-	-	-
	Categoria IV - Acquisti di beni e di servizi							
24	Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni	130,00	130,00	-	-	-	-	-
25	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	3.124,99	1.557,31	1.567,68	1.567,68	1.567,68	-	-
	a riportare	3.254,99	1.687,31	1.567,68	1.567,68	1.567,68	-	-

CAP	DESCRIZIONE	Previsione 2014	Variazioni ed Assest. nel corso dell'eserc. +/-	Consistenza definitiva (Consuntivo 2013)	Totale	Pagamenti	Da pagare	minori residui o economie
	riporto	3.254,99	-	1.567,68	1.567,68	1.567,68	-	-
26	Spese per il riscaldamento, l'illuminazione, la fornitura idrica e la pulizia degli uffici e spese condominiali	8.160,60	-	6.228,24	1.932,36	1.932,36	-	-
27	Acquisto di materiale di consumo e servizi compresi beni strumentali di modesto valore	6.755,58	-	5.077,72	13.833,30	9.470,87	-	4.362,43
28	Acquisto di vestiario e divise	-	-	-	-	-	-	-
29	Manutenzione, riparazione macchine d'ufficio, adattamento locali e relativi impianti, manutenzione stampanti e computers	626,93	-	112,26	516,67	516,67	-	-
30	Manutenzione ed esercizio auto di servizio	73,66	-	462,94	536,60	-	-	536,60
31	Canoni, imposte, tasse e bolli di atti amministrativi	42.236,97	-	1.005,74	43.244,71	38.477,83	4.766,88	-
32	Spese legali, notarili e per consulenze tecnico amministrativo	239.863,62	-	32.848,04	206.815,58	114.794,10	93.879,87	1.856,39
33	Premi di assicurazione	-	-	-	-	-	-	-
34	Spese di rappresentanza	-	-	-	-	-	-	-
35	Spese per accertamenti sanitari e prevenzione L. 81/2008	324,03	-	240,63	83,40	-	83,40	-
	a riportare	303.100,58	-	34.570,08	268.530,50	166.759,51	68.730,15	3.040,84

CAP	DESCRIZIONE	Previsione 2014	Variazioni ed Assest. nel corso dell'eserc. +/-	Consistenza definitiva (Consuntivo 2013)	Totale	Pagamenti	Da pagare	minori residui o economie
	riporto	303.100,58	- 34.570,08	268.530,50	265.469,66	166.759,51	98.730,15	3.040,84
38	Spese per la formazione e l'aggiornamento del personale			-	-	-	-	-
40	Spese per elezioni	-	-	-	-	-	-	-
41	Spese per la partecipazione ad Enti ed Associazioni (ANBI, SNEBI, ed Unione delle Bonifiche)	-	-	-	-	-	-	-
42	Spese per la tenuta della contabilità, manutenzione ed aggiornamento			-	-	-	-	-
43	Spese per la tenuta del Catasto, per la compilazione dei ruoli di contribuzione e delle liste elettorali			-	-	-	-	-
44	Innovazioni tecnologiche ed aggiornamento catasto	-	-	-	-	-	-	-
45	Gestioni spese da gestioni speciali	2.575.765,95	- 261.737,69	2.294.048,26	2.294.048,26	2.022.247,57	271.800,69	-
47	Spese casuali e pubblicitarie:	-	-	-	-	-	-	-
	a riportare	2.878.886,53	- 316.307,77	2.562.578,76	2.559.537,92	2.189.007,08	370.530,84	3.040,84

CAP.	DESCRIZIONE	Previsione 2014	Variazioni ed Assest. nel corso dell'eserc. +/-	Consistenza definitiva (Consuntivo 2013)	Totale	Pagamenti	Da pagare	minori residui o economie
	riporto	2.878.886,53	- 318.307,77	2.562.578,76	2.559.537,92	2.189.007,08	370.530,84	3.040,84
47/b	Spese pubblicitarie (comprese quelle per la pubblicazione degli avvisi di gara)	-	-	-	-	-	-	-
	Totale categoria IV	2.878.886,53	- 318.307,77	2.562.578,76	2.559.537,92	2.189.007,08	370.530,84	3.040,84
	Categoria V - Manutenzione ordinaria ed esercizio opere idrauliche e stradali							
48	Lavori in appalto o in economia eseguiti in concessione	-	-	-	-	-	-	-
49	Lav. in app.to o economia con spese a totale carico del cons.	-	-	-	-	-	-	-
50	Manutenzione e gestione degli idrovori di prosciugamento	46.498,65	- 2.026,48	44.472,17	44.472,17	44.472,17	-	-
52	Forza motrice impianti idrovori	-	-	-	-	-	-	-
	Totale categoria V	46.498,65	- 2.026,48	44.472,17	44.472,17	44.472,17	-	-
	Categoria VI - Manutenzione ed esercizio opere irrigue							
54	Manutenzione e gestione degli impianti irrigui	374.984,71	40.846,31	415.831,02	415.831,02	396.516,43	19.312,59	-
	a riportare	374.984,71	40.846,31	415.831,02	415.831,02	396.516,43	19.312,59	-

USCITE		RESIDUI ANNO 2013 ED ESERCIZI PRECEDENTI				PAGINA N° 25		
CAP.	DESCRIZIONE	Previsione 2014	Variazioni ed Assest. nel corso dell'eserc. +/-	Consistenza definitiva (Consuntivo 2013)	Totale	Pagamenti	Da pagare	minori residui o economie
	riporto	374.984,71	40.846,31	415.831,02	415.831,02	396.516,43	19.312,59	-
55	Fornitura Energia Elettrica	606.858,99	163.801,91	770.460,90	770.460,90	738.136,99	32.321,91	-
	Totale categoria VI	981.843,70	204.448,22	1.186.291,92	1.186.291,92	1.134.657,42	51.634,50	-
	Categoria VII - Oneri finanziari							
56	Spese per il servizio di tesoreria	-	-	-	-	-	-	-
57	Interessi su aperture di credito e prestiti vari	-	-	-	-	-	-	-
58	Interessi e rivalut. Su crediti vantati per appalto di lavori, espropriazioni e crediti del personale	-	-	-	-	-	-	-
	Totale categoria VII	-	-	-	-	-	-	-
	Categoria VIII - Rate di ammortamento							
59	Quota interessi e preammortamento	-	-	-	-	-	-	-
60	Quota capitale	-	-	-	-	-	-	-
	Totale categoria VIII	-	-	-	-	-	-	-
	Categoria IX - Poste correttive e compensative delle Entrate							
63	Rimborsi e conguagli di contributi di bonifica catastali	-	-	-	-	-	-	-
64	Rimborsi e conguagli di contributi di bonifica irrigui	-	-	-	-	-	-	-
65	Aggio esattoriale ed altre spese per il realizzo delle Entrate	-	-	-	-	-	-	-
65/01	Aggio esattoriale (incluso IVA) - SOGET e ALTRI CONCESSIONARI	204.116,88	34.419,49	169.697,19	169.697,19	-	169.697,19	0,00
67	Poste correttive delle entrate e sopravvenienze passive	1.995.826,88	298.107,24	1.727.719,44	2.325.670,34	614.263,70	1.711.386,64	597.950,90
	Totale categoria IX	2.199.943,36	302.526,73	1.897.416,63	2.495.367,53	614.263,70	1.881.083,83	597.950,90
	Categoria X - Accantonamenti e ammortamenti							
68	Accantonamento per manutenzione straordinaria	-	-	-	-	-	-	-
	Totale categoria X	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE TITOLO I	6.556.444,91	400.766,26	6.246.678,65	6.824.072,45	4.141.816,60	2.682.255,85	594.906,90

USCITE		RESIDUI ANNO 2013 ED ESERCIZI PRECEDENTI				PAGINA N° 26		
CAP.	DESCRIZIONE	Previsione 2014	Variazioni ed Assest. nel corso dell'eserc. +/-	Consistenza definitiva (Consuntivo 2013)	Totale	Pagamenti	Da pagare	minori residui o economie
	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE							
	Categoria I - Acquisto beni strumentali e loro manutenzione straordinaria incrementativa di valore							
75	Immobili	-	-	-	-	-	-	-
76	Attrezzature e mezzi tecnici strumentali	128.581,26	8.186,26	120.395,00	-	-	-	120.395,00
78	Mobili da arredamento e di ufficio	-	-	-	-	-	-	-
79	Titoli e partecipazioni a società ed associazioni	-	-	-	-	-	-	-
80	Beni strumentali vari	-	-	-	-	-	-	-
	Totale categoria I	128.581,26	8.186,26	120.395,00	-	-	-	120.395,00
	Categoria II - Azione ed interventi per l'incremento e l'ampliamento delle opere consortili							
81	Lavori in concessione (per l'elenco vedi allegato)	5.950.264,71	5.626.482,44	11.576.747,15	11.576.747,15	1.720.253,85	9.856.493,30	-
82	Indennità di espropriazioni e risarcimento di danni	481.587,24	233.048,66	714.635,90	724.309,26	36.755,56	685.553,70	9.673,36
83	Studi, progettazioni ed incentivi:	-	-	-	-	-	-	-
83/01	Studi e progettazioni	-	-	-	-	-	-	-
83/02	Incentivi di all'art.18 L.109/94 e art. 6 comma 13 L.127/97	28.126,96	14.316,97	13.810,01	13.810,01	-	13.810,01	-
83/03	Incentivi per l'esodo del personale dipendente	-	-	-	-	-	-	-
84	Direzione lavori, Contabilità e Collaudo	192.340,81	-	192.340,81	192.340,81	-	192.340,81	-
	Totale categoria II	6.652.319,74	5.845.214,13	12.497.533,87	12.507.207,23	1.759.009,41	10.748.197,82	9.673,36
	Categoria V-S omme non attribuibili							
93	Fondo rischi	11.257.261,19	-	11.257.261,19	11.257.261,19	-	11.257.261,19	-
	Totale categoria V	11.257.261,19	-	11.257.261,19	11.257.261,19	-	11.257.261,19	-
	TOTALE TITOLO II	18.038.162,19	5.837.027,67	23.875.190,06	23.784.468,42	1.759.009,41	22.005.459,01	110.721,64

CAP.	DESCRIZIONE	Previsione 2014	Variazioni ed Assest. nel corso dell'eserc. +/-	Consistenza definitiva (Consuntivo 2013)	Totale	Pagamenti	Da pagare	minori residui o economie
	TITOLO III - RIMBORSO PRESTITI							
	Categoria I - Estinzione di debiti finanziari a breve e medio termine							
94	Estinzione di debiti finanziari vari:							
94/03	Estinzione di mutui contratti nei decenni esercizi ed accollati dalla Regione Abruzzo ai sensi della L.R. 36/96	-	-	-	-	-	-	-
94/04	Estinzione di mutui contratti nei decenni esercizi	999.274,55	- 509.116,17	490.158,38	490.158,38	114.729,54	375.428,84	-
	Totale categoria I	999.274,55	- 509.116,17	490.158,38	490.158,38	114.729,54	375.428,84	-
	TOTALE TITOLO III	999.274,55	- 509.116,17	490.158,38	490.158,38	114.729,54	375.428,84	-
	TITOLO IV - USCITE PER PARTITE DI GIRO							
	Categoria I - Partite di giro							
95	Anticipazione di spese per conto terzi ed altri enti	2.220,16	- 2.220,16	-	-	-	-	-
96	Versamento trattenute sindacali per conto dipendenti	1.937,00	- 75,80	1.861,20	1.861,20	1.821,60	39,60	-
	a riportare	4.157,16	- 2.295,96	1.861,20	1.861,20	1.821,60	39,60	-

CAP.	DESCRIZIONE	Previsione 2014	Variazioni ed Assest. nel corso dell'eserc. +/-	Consistenza definitiva (Consuntivo 2013)	Totale	Pagamenti	Da pagare	minori residui o economie
	riporto	4.157,16	2.295,98	1.861,20	1.861,20	1.821,60	39,60	-
97	Restituzione di depositi cauzionali passivi	-	-	-	-	-	-	-
98	Costituzione di depositi cauzionali attivi	-	-	-	-	-	-	-
101	Versamento di ritenute erariali su competenze e assegni corrisposti dal Consorzio	6.176,37	3.609,60	2.566,77	2.566,77	2.566,77	-	-
102	Versamento ritenute previdenziali e fiscali	-	-	-	-	-	-	-
102/01	Versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali sulle retribuzioni al personale (a carico del dipendente)	60.868,60	4.801,33	85.869,93	57.047,98	57.047,98	-	28.821,95
102/02	Versamento ritenute fiscali sulle retribuzioni al personale	113.340,41	32.155,87	81.184,54	79.985,27	79.985,27	-	1.199,27
103	Partite di giro, depositi cauzionali, ecc.	-	-	-	-	-	-	-
103/01	Partite di giro diverse	-	-	-	-	-	-	-
103/04	Chiusura concessioni /convenzioni	-	-	-	-	-	-	-
	Totale categoria I	204.542,54	33.260,10	171.282,44	141.461,22	141.421,62	39,60	29.821,22
	TOTALE TITOLO IV	204.542,54	33.260,10	171.282,44	141.461,22	141.421,62	39,60	29.821,22
	TITOLO V - USCITE INERENTI LE PASSATE GESTIONI							
	Impegni previsti nel Piano approvato dal C.R. con delibera n° 73-39/97							
104/a	Gestione Ex bonifica Vestina	-	-	-	-	-	-	-
	a riportare	-	-	-	-	-	-	-

CAP.	DESCRIZIONE	Previsione 2014	Variazioni ed Assest. nel corso dell'eserc. +/-	Consistenza definitiva (Consuntivo 2013)	Totale	pagamenti	Residui	minori residui o economie
	riporto	-	-	-	-	-	-	-
104/b	Gestione Ex bonifica Aliento Destra Pescara	-	-	-	-	-	-	-
104/c	Gestione Ex bonifica Val di Foro	-	-	-	-	-	-	-
104/d	Gestione Ex bonifica Orta - Lavino	-	-	-	-	-	-	-
	Disavanzo di cassa come da delibera C.R. n° 73-39/97	-	-	-	-	-	-	-
105/a	Gestione Ex bonifica Vestina	-	-	-	-	-	-	-
105/b	Gestione Ex bonifica Aliento Destra Pescara	-	-	-	-	-	-	-
105/c	Gestione Ex bonifica Val di Foro	-	-	-	-	-	-	-
105/d	Gestione Ex bonifica Orta - Lavino	-	-	-	-	-	-	-
	Maggiori spese ed oneri al 31.12.1996	-	-	-	-	-	-	-
106/a	Gestione Ex bonifica Vestina	-	-	-	-	-	-	-
106/b	Gestione Ex bonifica Aliento Destra Pescara	-	-	-	-	-	-	-
106/c	Gestione Ex bonifica Val di Foro	-	-	-	-	-	-	-
106/d	Gestione Ex bonifica Orta - Lavino	-	-	-	-	-	-	-
	Totale categoria I	-	-	-	-	-	-	-

USCITE		RESIDUI ANNO 2013 ED ESERCIZI PRECEDENTI				PAGINA N° 30		
CAP.	DESCRIZIONE	Previsione 2014	Variazioni ed Assest. nel corso dell'eserc. +/-	Consistenza definitiva (Consuntivo 2013)	Totale	pagamenti	Residui	minori residui o economie
	Categoria II - Residui passivi presunti derivanti dalla gestione delle competenze relative all'esercizio 1997							
	Impegni assunti nel corso dell'esercizio 1997 e non ancora liquidati							
107/a	Gestione Ex bonifica Vestina	-	-	-	-	-	-	-
107/b	Gestione Ex bonifica Aliento Destra Pescara	-	-	-	-	-	-	-
107/c	Gestione Ex bonifica Val di Foro	-	-	-	-	-	-	-
107/d	Gestione Ex bonifica Orta - Lavino	-	-	-	-	-	-	-
	Maggiore disavanzo di cassa registrato al 31.12.1997							
108/a	Gestione Ex bonifica Vestina	-	-	-	-	-	-	-
108/b	Gestione Ex bonifica Aliento Destra Pescara	-	-	-	-	-	-	-
108/c	Gestione Ex bonifica Val di Foro	-	-	-	-	-	-	-
108/d	Gestione Ex bonifica Orta - Lavino	-	-	-	-	-	-	-
	Totale categoria II	-	-	-	-	-	-	-
	Categoria III - Fondo di garanzia							
109	Istituzione del fondo di rotazione per somme - non impegnate nei bilanci dei disciolti Consorzi - riscontrate nel corso dell'esercizio	510.599,39	-	510.599,39	510.599,39	-	510.599,39	-
	Totale categoria III	510.599,39	-	510.599,39	510.599,39	-	510.599,39	-
	TOTALE TITOLO V	510.599,39	-	510.599,39	510.599,39	-	510.599,39	-
	TOTALE GENERALE RESIDUI PASSIVI 2010	26.409.023,58	4.887.885,34	31.296.908,92	31.730.759,88	6.156.977,17	25.573.782,69	454.364,04

CAP.	DESCRIZIONE	Previsione 2014	Variazioni ed Assest. nel corso dell'eserc. +/-	Consistenza definitiva (Consuntivo 2013)	Totale	Pagamenti	Da pagare	minori residui o economie
	RIASSUNTO DELLA PARTE RESIDUI PASSIV							
	Saldo finanz. Negativo presunto al termine dell'esercizio precedente							
	Deficit di cassa	-	-	-	-	-	-	-
	TITOLO I - spese correnti	6.658.444,91	- 406.766,26	6.249.678,65	6.824.072,45	4.141.816,60	2.682.255,85	- 594.006,90
	TITOLO II - spese in conto capitale	16.038.162,19	- 5.837.027,87	23.875.190,06	23.764.466,42	1.758.009,41	22.005.459,01	- 110.721,64
	TITOLO III - rimborso di prestiti	999.274,55	- 509.118,17	490.156,38	490.156,38	114.729,54	375.426,84	-
	TITOLO IV - uscite per partite di giro	204.542,54	- 33.260,10	171.282,44	141.461,22	141.421,62	39,60	- 29.821,22
	TITOLO V - uscite inerenti le passate gestioni	510.599,39	-	510.599,39	510.599,39	-	510.599,39	-
	TOTALE GENERALE RESIDUI PASSIVI 2012	26.409.023,58	- 4.687.865,34	31.296.908,92	31.730.759,86	6.156.977,17	25.573.782,69	- 454.364,04

CAP.	DESCRIZIONE	Stanziamento di bilancio	Variazioni +/-	Stanziamenti definitivi	Impegni	pagamenti	Residui	minori residui o economie
1								
2	Saldo finanziario negativo al 31.12.2012	-	-	-	-	-	-	-
3								
	TITOLO I - SPESE CORRENTI							
	Categoria I - Organi Statutari							
4	Indennità di carica, gettoni di presenza, trasferte e rimborso spese di trasporto ai componenti il Consiglio dei Delegati	12.738,00	-	12.738,00	5.551,02	5.551,02	-	7.186,98
5	Indennità di carica, gettoni di presenza, trasferte e rimborso spese di trasporto ai componenti la Deputazione Amministrativa	35.600,00	-	35.600,00	16.233,59	16.233,59	-	19.366,41
6	Indennità di carica del Presidente	24.000,00	-	24.000,00	24.000,00	24.000,00	-	-
7	Indennità di carica, gettoni di presenza, trasferte e rimborso spese di trasporto ai Revisori dei Conti	55.578,00	-	55.578,00	53.912,58	36.909,48	17.003,10	1.063,42
8	Indennità di carica, trasferte e rimborso spese di viaggio al Commissario Regionale	-	-	-	-	-	-	-
9	Compensi, indennità e rimborsi dovuti ai componenti la Consulta consortile	-	-	-	-	-	-	-
	Totale categoria I	127.914,00	-	127.914,00	99.697,19	82.694,09	17.003,10	28.216,81

CAP.	DESCRIZIONE	Stanziamento di bilancio	Variazioni +/-	Stanziamenti definitivi	Impegni	pagamenti	Residui	minori residui o economie
	Categoria II - Personale in attività di servizio							
10	Retribuzione al personale in servizio o comandato	2.607.953,00		2.607.953,00	2.607.953,00	2.607.953,00	-	-
11	Indennità di reperibilità	82.800,00		82.800,00	78.300,64	78.300,64	-	4.499,36
12	Compenso per lavoro straordinario	106.600,00	26.625,43	133.225,43	120.563,02	120.563,02	-	12.662,41
13	Indennità e rimborso spese per missioni	21.500,00	2.455,28	23.955,28	22.592,59	22.592,59	-	1.362,69
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.)	9.500,00	-	9.500,00	9.000,00	9.000,00	-	500,00
16	Contributi ENPAIA	76.030,00	-	76.030,00	53.365,19	46.164,06	7.201,13	22.864,81
17	Accantonamenti T.F.R., Altri ecc.:	295.745,00	-	295.745,00	216.054,84	186.640,15	29.414,89	79.690,16
	a riportare	3.200.128,00	29.080,71	3.229.208,71	3.107.829,26	3.071.213,46	36.615,82	121.379,43

CAP.	DESCRIZIONE	Stanziamiento di bilancio	Variazioni +/-	Stanziamenti definitivi	Impegni	pagamenti	Residui	minori residui o economie
	riporto	3.200.128,00	29.080,71	3.229.208,71	3.107.829,28	3.071.213,46	35.615,82	121.379,43
18	Contributi INPDAP	1.532,00	-	1.532,00	1.542,39	1.331,61	210,78	10,39
19	Contributi INPS & OTVOTD	572.295,00		572.295,00	577.211,52	452.191,22	125.020,30	4.916,52
20	Contributi FIS	6.405,00	-	6.405,00	6.401,50	6.401,50	-	3,50
	Totale categoria II	3.780.360,00	29.080,71	3.809.440,71	3.692.984,69	3.531.137,79	161.846,90	116.456,02
	Categoria III - Personale in quiescenza							
21	Pensioni per gli ex dipendenti non iscritti al fondo ENPAIA	88.500,00		88.500,00	88.041,56	88.041,56	-	458,44
22/a	Fondo liquidazione buonuscita	-	-	-	-	-	-	-
22/b	Spese benefici contributi (INPS)	-	-	-	-	-	-	-
	Totale categoria III	88.500,00	-	88.500,00	88.041,56	88.041,56	-	458,44
	Categoria IV - Acquisti di beni e di servizi							
23	Spese per fitto locali e terreni	-	-	-	-	-	-	-
24	Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni	5.000,00	-	5.000,00	3.462,53	3.462,53	-	1.537,47
25	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	35.000,00	7.463,98	42.463,98	37.068,03	35.534,08	1.553,95	5.375,95
	a riportare	40.000,00	7.463,98	47.463,98	40.550,56	38.996,61	1.553,95	8.913,42

CAP.	DESCRIZIONE	Stanziamento di bilancio	Variazioni +/-	Stanziamenti definitivi	Impegni	pagamenti	Residui	minori residui o economie
	riporto	40.000,00	7.463,98	47.463,98	40.550,56	38.996,61	1.553,95	6.913,42
26	Spese per il riscaldamento, l'illuminazione, la fornitura idrica e la pulizia degli uffici e spese condominiali	41.000,00	10.081,91	51.081,91	38.794,00	37.256,64	1.535,16	12.287,91
27	Acquisto di materiale di consumo e servizi compresi beni strumentali di modesto valore	45.000,00	1.668,30	46.668,30	42.733,36	29.732,16	13.001,23	3.934,91
28	Acquisto di vestiario e divise	-	-	-	-	-	-	-
29	Manutenzione, riparazione macchine d'ufficio, adattamento locali e relativi impianti, manutenzione stampanti e computers	15.000,00		15.000,00	3.208,23	2.052,72	1.155,51	11.793,77
30	Manutenzione ed esercizio auto di servizio	25.000,00	-	25.000,00	2.363,72	1.962,01	361,71	22.636,28
31	Canoni, imposte, tasse e bolli di atti amministrativi	356.900,00	-	356.900,00	343.444,49	302.962,20	40.482,29	13.455,51
32	Spese legali, notarili e per consulenze tecnico amministrativo	135.000,00	113.750,00	248.750,00	200.985,40	64.689,00	136.286,40	47.764,60
33	Premi di assicurazione	115.000,00	35.837,73	150.837,73	120.687,73	120.687,73	-	30.150,00
34	Spese di rappresentanza	14.500,00	-	14.500,00	9.775,49	9.775,49	-	4.724,51
35	Spese per accertamenti sanitari e prevenzione L. 81/2008	20.000,00	4.021,89	24.021,89	17.263,05	13.209,35	4.053,70	6.758,64
36	Quote di partecipazione di amministratori e dipendenti a convegni, congressi, seminari, ecc.	7.000,00		7.000,00	500,00	500,00	-	6.500,00
	a riportare	814.400,00	172.823,81	987.223,81	820.304,06	621.856,11	196.447,95	166.919,75

CAP.	DESCRIZIONE	Stanziamento di bilancio	Variazioni +/-	Stanziamenti definitivi	Impegni	pagamenti	Residui	minori residui o economie
	riporto	814.400,00	172.823,61	987.223,61	820.304,06	621.856,11	198.447,95	166.919,75
37	Spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, mostre e d altre manifestazioni	5.000,00	-	5.000,00	1.695,45	1.695,45	-	3.304,55
38	Spese per la formazione e l'aggiornamento del personale	10.000,00		10.000,00	1.991,04	1.991,04	-	8.008,96
39	Oneri commessi all'espletamento per le prove concorsuali	1.500,00	-	1.500,00	-	-	-	1.500,00
40	Spese per elezioni	-	-	-	-	-	-	-
41	Spese per la partecipazione ad Enti ed Associazioni (ANBI, SNEBI, ed Unione delle Bonifiche)	50.000,00		50.000,00	39.792,70	39.792,70	-	10.207,30
42	Spese per la tenuta della contabilità, manutenzione ed aggiornamento	25.000,00		25.000,00	4.907,87	4.907,87	-	20.092,13
43	Spese per la tenuta del Catasto, per la compilazione dei ruoli di contribuenza e delle liste elettorali	30.000,00	5.217,00	35.217,00	29.805,50	29.805,50	-	5.411,50
44	Innovazioni tecnologiche ed aggiornamento Catasto	10.000,00		10.000,00	-	-	-	10.000,00
45	Gestioni spese da gestioni speciali	2.870.100,00	721.265,12	3.591.365,12	4.886.806,15	2.889.385,56	1.897.410,57	1.295.421,03
46	Spesa per assistenza generica ai consorziati	-	-	-	-	-	-	-
47	Spese casuali e pubblicitarie:	-	-	-	-	-	-	-
47/a	Spese casuali	5.000,00		5.000,00	477,00	477,00	-	4.523,00
	a riportare	3.821.000,00	899.325,93	4.720.325,93	5.785.779,77	3.589.621,25	2.195.858,52	1.065.453,84

CAP.	DESCRIZIONE	Stanziamento di bilancio	Variazioni +/-	Stanziamenti definitivi	Impegni	pagamenti	Residui	minori residui o economie
	riporto	3.821.000,00	899.325,93	4.720.325,93	5.785.779,77	3.589.921,25	2.195.858,52	- 1.065.453,04
47/b	Spese pubblicitarie (comprese quelle per la pubblicazione degli avvisi di gara)	10.000,00		10.000,00	6.010,15	6.010,15	-	3.989,85
	Totale categoria IV	3.831.000,00	899.325,93	4.730.325,93	5.791.789,92	3.595.931,40	2.195.858,52	- 1.061.463,99
	Categoria V - Manutenzione ordinaria ed esercizio opere idrauliche e stradali							
48	Lavori in appalto o in economia eseguiti in concessione	-	-	-	-	-	-	-
49	Lavori in appalto o in economia con spese a totale carico del Consorzio	-	-	-	-	-	-	-
50	Manutenzione e gestione degli idrovori di prosciugamento	132.000,00	-	132.000,00	118.329,05	75.250,50	43.078,55	13.670,95
51	Manutenzione e gestione mezzi meccanici a servizio delle opere di bonifica	-	-	-	-	-	-	-
52	Forza motrice impianti idrovori	-	-	-	-	-	-	-
	Totale categoria V	132.000,00	-	132.000,00	118.329,05	75.250,50	43.078,55	13.670,95
	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	648.660,00	66.556,71	715.416,71	774.513,64	360.652,69	393.660,95	- 59.096,93
	a riportare	648.660,00	66.556,71	715.416,71	774.513,64	360.652,69	393.660,95	- 59.096,93

CAP	DESCRIZIONE	Stanziamiento di bilancio	Variazioni +/-	Stanziamenti definitivi	Impegni	pagamenti	Residui	minori residui o economie
	riporto	848.860,00	66.558,71	715.418,71	774.513,64	380.852,89	393.660,95	58.096,93
55	Fornitura Energia Elettrica	1.500.000,00	175.000,00	1.675.000,00	1.784.366,93	1.059.994,04	724.372,89	109.396,93
	Totale categoria VI	2.148.860,00	241.558,71	2.390.418,71	2.558.880,57	1.440.846,73	1.118.033,84	168.463,86
	Categoria VII - Oneri finanziari							
56	Spese per il servizio di tesoreria	1.500,00	-	1.500,00	1.500,00	1.500,00	-	-
57	Interessi su aperture di credito e prestiti vari	100.000,00	-	100.000,00	18.992,30	18.992,30	-	81.007,70
58	Interessi e rivalutazione monetaria su crediti vantati per appalto di lavori, espropriazioni e crediti del personale	10.000,00	-	10.000,00	-	-	-	10.000,00
	Totale categoria VII	111.500,00	-	111.500,00	20.492,30	20.492,30	-	91.007,70
	Categoria VIII - Rate di ammortamento							
59	Quote interessi e preammortamento mutui	57.817,12	-	57.817,12	31.523,72	31.523,72	-	26.093,40
60	Quota capitale	206.855,40	-	206.855,40	99.205,20	99.205,20	-	107.650,20
	Totale categoria VIII	264.472,52	-	264.472,52	130.728,92	130.728,92	-	133.743,60
	Categoria IX - Poste correttive e compensative delle Entrate							
61	Sgravi di contribuzione catastali	-	-	-	-	-	-	-
	a riportare	-	-	-	-	-	-	-

CAP.	DESCRIZIONE	Stanziamento di bilancio	Variazioni +/-	Stanziamenti definitivi	Impegni	pagamenti	Residui	minori residui o economie
	riporto	-	-	-	-	-	-	-
62	Sgravi di contribuzione irrigui	-	-	-	-	-	-	-
63	Rimborsi e conguagli di contributi di bonifica catastali	50.000,00	-	50.000,00	25.822,84	25.822,84	-	24.177,16
64	Rimborsi e conguagli di bonifica irrigui	-	-	-	-	-	-	-
65	Aggio esattoriale ed altre spese per il realizzo delle Entrate	-	-	-	-	-	-	-
65/01	Aggio esattoriale (incluso IVA) - SOGET	234.887,00	-	234.887,00	-	-	-	234.887,00
66	Restituzione di Entrate varie	-	-	-	-	-	-	-
67	Poste correttive delle Entrate e sopravvenienze passive	3.500.000,00	1.189.983,35	2.330.036,65	549.551,04	317.216,02	232.335,02	1.780.485,61
	Totale categoria IX	3.784.887,00	1.189.983,35	2.614.923,65	575.373,88	343.036,86	232.335,02	2.039.549,77
	Categoria X - Accantonamenti e ammortamenti							
68	Accantonamento per manutenzione straordinaria	-	-	-	-	-	-	-
69	Accantonamento - Ammortamento impianti idroelettrici	-	-	-	-	-	-	-
70	Accantonamento - Ammortamento impianti di irrigazione	-	-	-	-	-	-	-
71	Accantonamento - Ammortamento beni mobili e immobili	-	-	-	-	-	-	-
	Totale categoria X	-	-	-	-	-	-	-

CAP.	DESCRIZIONE	Stanzamento di bilancio	Variazioni +/-	Stanzamenti definitivi	Impegni	pagamenti	Residui	minori residui o economie
	Categoria XI - Fondi di riserva							
72	Fondo di riserva	490.235,48		490.235,48	-	-	-	490.235,48
73	Fondo di riserva per spesa imprevista	-	-	-	-	-	-	-
74	Fondo di riserva di Cassa	-	-	-	-	-	-	-
	Totale categoria XI	490.235,48	-	490.235,48	-	-	-	490.235,48
TOTALE TITOLO I		14.759.729,00	-	14.759.729,00	13.076.316,08	9.308.162,15	3.768.155,93	1.683.410,92
	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE							
	Categoria I - Acquisto beni strumentali e loro manutenzione straordinaria incrementativa di valore							
75	Immobili	25.000,00	-	25.000,00	-	-	-	25.000,00
76	Attrezzature e mezzi tecnici strumentali	1.400.000,00	-	1.400.000,00	-	-	-	1.400.000,00
77	Automezzi	15.000,00	-	15.000,00	-	-	-	15.000,00
78	Mobili da arredamento e di ufficio	5.000,00	-	5.000,00	-	-	-	5.000,00
79	Titoli e partecipazioni a Società ed Associazioni	1.000,00	-	1.000,00	-	-	-	1.000,00
80	Beni strumentali vari	4.000,00	-	4.000,00	-	-	-	4.000,00
	Totale categoria I	1.450.000,00	-	1.450.000,00	-	-	-	1.450.000,00

CAP.	DESCRIZIONE	Stanziamento di bilancio	Variazioni +/-	Stanziamenti definitivi	Impegni	pagamenti	Residui	minori residui o economie
	Categoria II - Azione ed interventi per l'incremento e l'ampliamento delle opere consortili							
81	Lavori in concessione (per l'elenco vedi allegato)	-	-	-	-	-	-	-
82	Indennità di espropriazioni e risarcimento di danni	-	-	-	-	-	-	-
83	Studi e progettazione e incentivi:	-	-	-	-	-	-	-
83/a	Studi e progettazione	-	-	-	-	-	-	-
83/b	Incentivi di cui all'art. 18 L. 108/94 e art. 8 comma 13 L. 127/97)	-	-	-	-	-	-	-
83/c	Incentivi per l'esodo del personale dipendente	-	-	-	-	-	-	-
84	Direzione Lavori, Contabilità e Collaudo	-	-	-	-	-	-	-
85	Spese di manutenzione ed esercizio delle OO.PP. Di bonifica irrigue	-	-	-	-	-	-	-
86	Spese di manutenzione ed esercizio delle OO.PP. Di bonifica straordinaria	-	-	-	-	-	-	-
	Totale categoria II	-	-	-	-	-	-	-
	Categoria III - Esecuzione di opere private di trasformazione fondiaria							
87	Lavori (per eventuali elenchi vedere allegato)	-	-	-	-	-	-	-
	a riportare	-	-	-	-	-	-	-

CAP.	DESCRIZIONE	Stanziamiento di bilancio	Variazioni +/-	Stanziamenti definitivi	Impegni	pagamenti	Residui	minori residui o economie
	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	-	-	-	-	-	-	-
91	Concessione di prestiti	-	-	-	-	-	-	-
92	Concessione di crediti diversi	-	-	-	-	-	-	-
	Totale categoria IV	-	-	-	-	-	-	-
	Categoria V - Somme non attribuibili							
93	Fondo speciale 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 etasse	-	-	-	-	-	-	-
93/d	Fondo derivante da immobili	2.846.700,00	-	2.846.700,00	332.201,96	-	332.201,96	2.514.498,04
93/e	Fondo rischi	-	-	-	-	-	-	-
	Totale categoria V	2.846.700,00	-	2.846.700,00	332.201,96	-	332.201,96	2.514.498,04
	TOTALE TITOLO II	4.296.700,00	-	4.296.700,00	332.201,96	-	332.201,96	3.964.498,04

CAP.	DESCRIZIONE	Stanziamento di bilancio	Variazioni +/-	Stanziamenti definitivi	Impegni	pagamenti	Residui	minori residui o economie
	TITOLO III - RIMBORSO PRESTITI							
	Categoria I - Estinzione di debiti finanziari a breve e medio termine							
94	Estinzione di debiti finanziari vari:							
94/01	Estinzione di debiti finanziari vari	500.000,00	-	500.000,00	-	-	-	500.000,00
94/02	Estinzione anticipazione al tesoriere	3.600.000,00	-	3.600.000,00	-	-	-	3.600.000,00
94/03	Estinzione di mutui contratti nei decorsi esercizi ed accollati alla R.A. ai sensi della L.R. 36/96	-	-	-	-	-	-	-
94/04	Estinzione di mutui contratti nei decorsi esercizi	-	-	-	-	-	-	-
	Totale categoria I	4.100.000,00	-	4.100.000,00	-	-	-	4.100.000,00
	TOTALE TITOLO III	4.100.000,00	-	4.100.000,00	-	-	-	4.100.000,00
	TITOLO IV - USCITE PER PARTITE DI GIRO							
	Categoria I - Partite di giro							
95	Anticipazioni di spesa di somme per conto terzi ed altri Enti	25.000,00	-	25.000,00	17.238,59	17.238,59	-	7.761,41
96	Versamento trattenute sindacali per conto dipendenti	6.000,00	-	6.000,00	6.697,50	4.875,90	1.821,60	1.302,50
97	Restituzione di depositi cauzionali passivi	8.000,00	-	8.000,00	-	-	-	8.000,00
98	Costituzione di depositi cauzionali attivi	5.500,00	-	5.500,00	-	-	-	5.500,00
99	Anticipazione di fondi all'economato	2.500,00	-	2.500,00	2.500,00	2.500,00	-	-
100	Anticipazione di somme per l'esecuzione di prestazioni per conto terzi	10.500,00	-	10.500,00	-	-	-	10.500,00
	a riportare	59.500,00	-	59.500,00	26.438,09	24.614,49	1.821,60	33.063,91

CAP.	DESCRIZIONE	Stanziamento di bilancio	Variazioni +/-	Stanziamenti definitivi	impegni	pagamenti	Residui	minori residui o economie
	riporto	59.500,00	-	59.500,00	26.436,09	24.614,49	1.821,60	33.063,91
101	Versamento di ritenute erariali su competenze e assegni corrisposti dal Consorzio	75.500,00	-	75.500,00	45.850,12	43.263,35	2.586,77	29.649,88
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	328.392,76	242.722,83	85.669,93	21.607,24
102/b	Versamento ritenute fiscali sulle retribuzioni al personale	700.000,00	-	700.000,00	699.664,30	618.479,76	81.184,54	335,70
103	Partite di giro diverse depositi cauzionali diversi:							
103/a	Partite di giro diverse	5.000.000,00	-	5.000.000,00	4.362.497,43	4.362.497,43	-	637.502,57
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	-	6.185.000,00	5.462.840,70	5.291.597,66	171.242,84	722.159,30
TOTALE TITOLO IV		6.185.000,00	-	6.185.000,00	5.462.840,70	5.291.597,66	171.242,84	722.159,30
	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.	DESCRIZIONE	Stanziamento di bilancio	Variazioni +/-	Stanziamenti definitivi	Impegni	pagamenti	Residui	minori residui o economie
	riporto	-	-	-	-	-	-	-
104/b	Gestione Ex bonifica Aliento Destra Pescara							
104/c	Gestione Ex bonifica Val di Foro							
104/d	Gestione Ex bonifica Orta - Lavino							
	<u>Disavanzo di cassa come da delibera C.R. n° 73-39/97</u>							
105/a	Gestione Ex bonifica Vestina							
105/b	Gestione Ex bonifica Aliento Destra Pescara							
105/c	Gestione Ex bonifica Val di Foro							
105/d	Gestione Ex bonifica Orta - Lavino							
	<u>Maggiori spese ed oneri al 31.12.1996</u>							
106/a	Gestione Ex bonifica Vestina							
106/b	Gestione Ex bonifica Aliento Destra Pescara							
106/c	Gestione Ex bonifica Val di Foro							
106/d	Gestione Ex bonifica Orta - Lavino							
	Totale categoria I	-	-	-	-	-	-	-

CAP.	DESCRIZIONE	Stanziamiento di bilancio	Variazioni +/-	Stanziamenti definitivi	impegni	pagamenti	Residui	minori residui o economie
	Categoria II - Residui passivi presunti derivanti dalla gestione delle competenze relative all'esercizio 1997							
	Impegni assunti nel corso dell'esercizio 1997 e non ancora liquidati							
107/a	Gestione Ex bonifica Vestina							-
107/b	Gestione Ex bonifica Aliento Destra Pescara							-
107/c	Gestione Ex bonifica Vai di Foro							-
107/d	Gestione Ex bonifica Orta - Lavino							-
	Maggiore disavanzo di cassa registrato al 31.12.1997							
108/a	Gestione Ex bonifica Vestina							-
108/b	Gestione Ex bonifica Aliento Destra Pescara							-
108/c	Gestione Ex bonifica Vai di Foro							-
108/d	Gestione Ex bonifica Orta - Lavino							-
	a riportare	-	-	-	-	-	-	-

CAP.	DESCRIZIONE	Stanziamiento di bilancio	Variazioni +/-	Stanziamenti definitivi	Impegni	pagamenti	Residui	minori residui o economie
	riporto	-	-	-	-	-	-	-
109	Istituzione del fondo di rotazione per somme - non impegnate nei bilanci dei disciolti Consorzi - riscontrate nel corso dell'esercizio 1998	-	-	-	-	-	-	-
	Totale categoria II	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE TITOLO V	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE GENERALE DELLE USCITE	29.341.429,00	-	29.341.429,00	18.871.360,74	14.599.760,01	4.271.600,73	10.470.088,26

CAP.	DESCRIZIONE	Stanziamiento di bilancio	Variazioni +/-	Stanziamenti definitivi	Impegni	Pagamenti	Residui	Minori residui o economie
	RIASSUNTO DELLA PARTE USCITE							
	Saldo finanz. Negativo al termine dell'esercizio precedente	-	-	-	-	-	-	-
	TITOLO I - spese correnti	14.759.729,00	-	14.759.729,00	13.076.318,06	9.308.162,15	3.768.155,93	1.683.410,92
	TITOLO II - spese in conto capitale	4.296.700,00	-	4.296.700,00	332.201,96	-	332.201,96	3.964.498,04
	TITOLO III - rimborso di prestiti	4.100.000,00	-	4.100.000,00	-	-	-	4.100.000,00
	TITOLO IV - uscite per partite di giro	6.185.000,00	-	6.185.000,00	5.462.840,70	5.291.597,86	171.242,84	722.159,30
	TITOLO V - uscite inerenti le passate gestioni	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE GENERALE	29.341.429,00	-	29.341.429,00	18.871.360,74	14.599.760,01	4.271.600,73	10.470.068,26
	Deficit di cassa al 31.12.2013	-	-	-	-	-	-	-
	Residui passivi al 31.12.2013	20.409.023,58	4.867.885,34	31.296.908,92	31.730.759,86	6.156.977,17	25.573.782,69	433.650,94
	TOTALE GENERALE DELLE USCITE	55.750.452,58	4.867.885,34	60.638.337,92	50.602.120,60	20.756.737,18	29.645.383,42	10.036.217,32

29.645.383,42

Verifica dati

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Avanzo di cassa al 31/12/2013

206.682,03

RISCOSSIONE:

In conto residui attivi

11.203.273,44

In conto competenze

9.875.710,77

Sommano

21.078.984,21

TOTALE RISCOSSIONI (A)

21.285.666,24

Deficit di cassa al 31/12/2013

PAGAMENTI:

In conto residui passivi

6.156.977,17

In conto competenze

14.599.760,01

Sommano

20.756.737,18

TOTALE PAGAMENTI (B)

20.756.737,18

DISAVANZO DI CASSA AL 31/12/2014 (B-A)

Residui passivi rimasti da pagare al 31/12/2014

29.845.383,42

29.845.383,42

AVANZO DI CASSA AL 31/12/2014 (A-B)

528.929,06

Residui attivi rimasti da riscuotere al 31/12/2014

29.316.454,36

29.845.383,42

DISAVANZO O AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

- 0,00

528.929,06

0,00

RIASSUNTO GENERALE

PAGINA N° 50

USCITE DI COMPETENZA

TITOLO I			
Spese correnti	€	13.076.318,08	
TITOLO II			
Spese in conto capitale	€	332.201,96	
TITOLO III			
Rimborso di Prestiti	€	-	
TITOLO IV			
Uscite iper partite di Giro	€	5.462.840,70	
TITOLO V			
Uscite inerenti le passate gestioni	€	-	
	in uno	€	18.871.360,74
DEFICIT DI CASSA AL 31.12.13		€	-
RESIDUI PASSIVI RIACCERTATI AL 31.12.13		€	31.730.759,86
TOTALE		€	50.602.120,60

ENTRATE DI COMPETENZA

TITOLO I			
Entrate correnti	€	13.480.059,38	
TITOLO II			
Entrate in conto capitale	€	-	
TITOLO III			
Entrate derivanti da mutui ed altre operazioni creditizie	€	-	
TITOLO IV			
Entrate per partite di giro	€	3.942.864,31	
TITOLO V			
Entrate inerenti le passate gestioni	€	-	
	in uno	€	17.422.923,69
FONDO CASSA AL 31.12.13		€	206.682,03
RESIDUI ATTIVI RIACCERTATI AL 31.12.13		€	32.972.514,88
TOTALE		€	50.602.120,60

RIEPILOGO

USCITE	€	50.602.120,60	
ENTRATE			€ 50.602.120,60
DISAVANZO O AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	€	-	0,00
	€	50.602.120,60	€ 50.602.120,60

CONTO CONSUNTIVO 2014
ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2014

PAG. N°51

	IMPORTO DEL RESIDUO al 31/12/2014	TOTALE DI CAPITOLO (PER ESERCIZIO RESIDUALE)	TOTALE DI CAPITOLO	CAP. / ART.
ENTRATE CORRENTI				
Contribuzione consortile				
Ruoli principali (al lordo compenso concessionari) - anno 2013 e precedenti (CONCESSIONARIO SOGET)	3.771.413,00	3.771.413,00		3/1
Ruoli principali (al lordo compenso concessionari) - anno 2014 (CONCESSIONARIO SOGET)	1.553.749,21	1.553.749,21		3/1
Ruoli principali (al lordo compenso concessionari) - anno 2009 e precedenti (CONCESSIONARI VARI)	165.140,48	165.140,48		3/2
Contributi consortili da iscrivere a ruolo - anno 2010	53.272,81	53.272,81	5.543.575,50	3/3
Contenzioso SOGET - Ruoli per specifiche attività istituzionali ("una tantum" ex L.R.36/96 Concessionario di Pescara) - anno 2000	309.357,68	309.357,68	309.357,68	5
Totale categoria	5.852.933,18	5.852.933,18	5.852.933,18	
Entrate derivanti da rendite di beni strumentali ed entrate diverse				
Affitto di beni immobili (Peca Lorenzo e Di Biase Renzo) - anno 2013 e precedenti	6.936,90	6.936,90		8
Affitto di beni immobili (Peca Lorenzo e Di Biase Renzo) - anno 2014	2.626,66	2.626,66	9.563,56	8
Utilizzazione caselli di bonifica: contenzioso Comune di Francavilla al Mare - agosto/dicembre anno 2006	10.954,90			20
Utilizzazione caselli di bonifica: contenzioso Comune di Francavilla al Mare - anno 2007	26.531,67			20
Utilizzazione caselli di bonifica: contenzioso Comune di Francavilla al Mare - anno 2008	27.275,16			20
Utilizzazione caselli di bonifica: contenzioso Comune di Francavilla al Mare - anno 2009	4.601,40	69.363,13		20
Porventi diversi da alienazioni e utilizzazioni di beni demaniali - anno 2014	6.220,33	6.220,33	75.583,46	20
Rimborso dall'Unione Reg delle Bonifiche per anticipazioni su servizi - anno 2010	11.000,00			21
Rimborso dall'Unione Reg delle Bonifiche per anticipazioni su servizi - anno 2011	17.000,00			21
Rimborso dall'Unione Reg delle Bonifiche per anticipazioni su servizi - anno 2012	17.000,00			21
Rimborso dall'Unione Reg delle Bonifiche per anticipazioni su servizi - anno 2013	17.000,00	62.000,00		21
Rimborso dall'Unione Reg delle Bonifiche per anticipazioni su servizi - anno 2014	17.000,00	17.000,00	79.000,00	21
Contenzioso SOGET: rimborso I.V.A. su aggi esattoriali - anno 2011	64.876,89	64.876,89	64.876,89	27
Contenzioso Pescara Spurgo - anno 2000	20.813,21			29
Contenzioso Ecologica Sangro - anno 2000	8.798,88			29
Fornitura acqua potabile (gestione "acquedotti rurali") - ACA anno 2005	19.837,62			29
Fornitura acqua potabile (gestione "acquedotti rurali") - ACA anno 2006	9.586,20			29
Fornitura acqua potabile (gestione "acquedotti rurali") - ACA anno 2007	393,88			29

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2014

	IMPORTO DEL RESIDUO al 31/12/2014	TOTALE DI CAPITOLO (PER ESERCIZIO RESIDUALE)	TOTALE DI CAPITOLO	CAP. / ART.
Gestione speciale "SASI - Comune di Ortona" - anno 2012 e precedenti				
Gestione "depuratore Arielli": SASI - anno 2003	19.760,25			29
Gestione "depuratore Arielli": SASI (vedi conto consuntivo 2009) - anno 2004	60.656,88			29
Gestione "depuratore Arielli": SASI (vedi conto consuntivo 2009) - anno 2005	68.979,92			29
Gestione "depuratore Arielli": SASI - anno 2006	82.337,24			29
Gestione "depuratore Arielli": SASI - anno 2007	58.946,01			29
Gestione "depuratore Arielli": SASI (maggior importo rendiconto 2003) - anno - 2013	7.052,40			29
Gestione speciale "depuratori consortili" (clienti vari per conferimenti) - anno 2010 e precedenti				
SILVI SPURGO	484,69			29
ECOLPOWER	32.928,27			29
TRE	750,06			29
Gestione speciale "depuratori consortili" (clienti vari per conferimenti) - anno 2011				
ACERBO	3.741,60			29
SILVI SPURGO	4.028,08			29
DI MICHELE	273,30			29
SANTORO & D'ARCANGELO	875,86			29
COGEPI	1.936,88			29
PULINOVA	1.127,56			29
Gestione speciale "depuratori consortili" (clienti vari per conferimenti) - anno 2012				
DEPURACQUE	18.150,00			29
SILVI SPURGO	1.730,96			29
DI MICHELE	18.919,05			29
FERRETTI	333,88			29
SANTORO & D'ARCANGELO	86,00			29
SANTORO & D'ARCANGELO (su spettanze anno 2011)	207,47			29
SERVIZI RIVER	11.790,89			29
ALVI	10.796,42			29
SIDA DI BUTERA FRANCESCO	27.183,00			29
Gestione speciale "depuratori consortili" (clienti vari per conferimenti) - anno 2013				
COMUNE DI CHIETI	338.882,54			29
DI MICHELE	5.375,91			29
FERRETTI	2.443,00			29
SANTORO & D'ARCANGELO	277,61			29

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2014

	IMPORTO DEL RESIDUO al 31/12/2014	TOTALE DI CAPITOLO (PER ESERCIZIO RESIDUALE)	TOTALE DI CAPITOLO	CAP. / ART.
SERVIZI RIVER	4.971,34			29
ALVI	4.218,52			29
MANTINI	4.104,96			29
CONSORZIO COMPrensoriaLE DEL CHIETINO	80.269,20			29
PESCARA SPURGO	148,64	933.198,41		29
Gestione speciale "depuratori consortili" (clienti vari per conferimenti) - anno 2014				
COMUNE DI CHIETI	955.231,28			29
DEPURACQUE	1.010.289,13			29
DECO	59.328,82			29
ANGELO DE CESARIS	732.922,42			29
PAVIND	3.284,40			29
LA TEATINA	11.972,28			29
SETRA	6.620,36			29
MANTINI	8.493,09			29
CONSORZIO COMPrensoriaLE DEL CHIETINO	153.339,55			29
PESCARA SPURGO	767,82			29
UNIPROJECT	12.992,59			29
SIXTY LOG	909,37			29
MAGMA	27,77			29
VIRGILIO	7.563,66			29
D'ANGELO ANTONIO	563,04			29
ALSA	2.892,71			29
ECOLOGICA SANGRO	2.188,65			29
SIAL (Servizi Igiene Ambientali)	764,51			29
RIZZI VITTORIO	33.144,70			29
COMUNE DI MONTESILVANO	147,40			29
TEATE ECOLOGIA	378,64			29
IL TULIPANO	118,25			29
Gestore dei mercati energetici SpA (Centraline di Passo Cordone & Rosciano) - anno 2014	279.329,45			29
Gestore dei servizi elettrici SpA (Centraline di Passo Cordone & Rosciano) - anno 2014	2.282,38	3.285.632,27	4.218.830,68	29
Totale categoria	4.447.854,59	4.447.854,59	4.447.854,59	

Proventi per spese generali sui lavori - anno 2012 e precedenti

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2014

	IMPORTO DEL RESIDUO al 31/12/2014	TOTALE DI CAPITOLO (PER ESERCIZIO RESIDUALE)	TOTALE DI CAPITOLO	CAP. / ART.
Progetto n° 7 - Perizia compl.to lavori propedeutici alla costruzione della Diga di Bisenti	26.631,00			31
Progetto n° 13 - Progetto per l'ampliamento delle aree irrigue in sinistra Pescara e per il potenziamento dell'adduttore (Prog.A/G.C. n°6)	166.981,39			31
Progetto n° 19 - Ammodernamento e completamento impianto irriguo Val di Foro - Foro 57	57.467,72			31
Progetto n° 20 - Completamento sistemazione idraulica torrente Dentale (D.M.7446)	3.866,21			31
Progetto n° 73 - Lavori di completamento della rete fognante e del sistema depurativo a servizio della zona industriale ed urbana Val Pescara nei Comuni di Chieti, S.Giovanni Teatino e Pescara (General Constructions s.r.l.)	41.135,42			31
Progetto n° 76 - Progetto per il miglioramento e completamento delle opere di concessione. Prog B/0719 convenzione ex Agensud 174/88 a seguito di fallimento dell'impresa mediante impiego di somme residue	56.810,28			31
Progetto n° 77 - Impianto di Collegamento Irriguo Tavo-Saline Sinistra Pescara	10,90			31
Progetto n° 78 - Interventi di adeguamento alle vigenti normative e realizzazione di migliorie tecniche del Depuratore di San Martino di Chieti Scalo	6,25			31
Progetto n° 85 - Ampliamento del sistema di irrigazione sinistra fiume Pescara ultimo tratto condotta Alanno/Nocciano	1.091,82			31
Proventi per spese generali sui lavori - anno 2013				
Progetto n° 81 - Diga di Penne sul Fiume Tavo - progetto di stabilizzazione della sponda sinistra	39.969,97			31
Progetto n° 86 - Prog. A/G.C. n° 140 - interventi per l'ammodernamento della rete irrigua con la sostituzione delle condotte esistenti in cemento amianto	489.529,84			31
Progetto n° 87 - Prog. A/G.C. n° 149 - interventi di stabilizzazione delle pendici dell'invaso della Diga di Penne e per l'eliminazione delle infiltrazioni della sponda destra del corpo diga	41.854,77	925.355,57	925.355,57	31
Comune di Pescara - rimborso spese di gestione collettori B1-B2-B3 - anno 2004	3.518,05			33/08
Comune di Pescara - rimborso spese di gestione collettori B1-B2-B3 - anno 2007	36.499,96			33/08
Comune di Pescara - rimborso spese di gestione collettori B1-B2-B3 - anno 2007	4.390,25			33/08
Comune di Pescara - maggior importo rendiconto 2005 collettore B0 - anno 2003	614,20			33/08
Comune di Pescara - rimborso spese di gestione collettore B0 - anno 2004	3.520,41			33/08
Contenzioso A.T.O. - Ente d'Ambito Pescara: rimborso spese di gestione collettori B1-B2-B3 - anno 2005	428.070,52			33/08
Contenzioso A.T.O. - Ente d'Ambito Pescara: rimborso spese di gestione collettori B1-B2-B3 - anno 2006	423.157,31			33/08
Contenzioso A.T.O. - Ente d'Ambito Pescara: rimborso spese di gestione collettori B1-B2-B3 - anno 2007	463.470,01			33/08
Contenzioso A.T.O. - Ente d'Ambito Pescara: rimborso spese di gestione collettori B1-B2-B3 - anno 2008	525.672,66			33/08
Contenzioso A.T.O. - Ente d'Ambito Pescara: rimborso spese di gestione collettori B1-B2-B3 - anno 2009	348.115,87			33/08
Contenzioso A.T.O. - Ente d'Ambito Pescara: rimborso spese di gestione collettori B1-B2-B3 - anno 2010	209.859,92			33/08
Contenzioso A.T.O. - Ente d'Ambito Pescara: rimborso spese di gestione collettori B1-B2-B3 - anno 2011	382.587,51			33/08
Contenzioso A.T.O. - Ente d'Ambito Pescara: rimborso spese di gestione collettori B1-B2-B3 per l'anno 2010 - anno 2012	174.633,96			33/08
Contenzioso A.T.O. - Ente d'Ambito Pescara: rimborso spese di gestione collettori B1-B2-B3 - anno 2012	314.595,48			33/08
Contenzioso Comune di Montesilvano: rimborso spese di gestione collettori B1-B2-B3 per gli anni 1999, 2000, 2001 e 2002 - anno 2012	599.996,00			33/08
Contenzioso A.T.O. - Ente d'Ambito Pescara: rimborso spese di gestione collettori B1-B2-B3 - anno 2013	362.351,01	4.281.053,12		33/08

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2014

	IMPORTO DEL RESIDUO al 31/12/2014	TOTALE DI CAPITOLO (PER ESERCIZIO RESIDUALE)	TOTALE DI CAPITOLO	CAP. / ART.
Contenzioso A.T.O. - Ente d'Ambito Pescara: rimborso spese di gestione collettori B1-B2-B3 - anno 2014	336.628,73	336.628,73		33/08
Contenzioso A.T.O. - Ente d'Ambito Pescara: rimborso spese di gestione collettore B0 - anno 2005	90.408,28			33/09
Contenzioso A.T.O. - Ente d'Ambito Pescara: rimborso spese di gestione collettore B0 - anno 2006	83.058,26			33/09
Contenzioso A.T.O. - Ente d'Ambito Pescara: rimborso spese di gestione collettore B0 - anno 2007	188.745,45			33/09
Contenzioso A.T.O. - Ente d'Ambito Pescara: rimborso spese di gestione collettore B0 - anno 2008	376.533,03			33/09
Contenzioso A.T.O. - Ente d'Ambito Pescara: rimborso spese di gestione collettore B0 - anno 2009	295.704,94	1.034.449,96	5.652.131,81	33/09
Totale categoria	6.577.487,38	6.577.487,38	6.577.487,38	
Partite che si compensano nella spesa				
Aggio contribuenti e interessi di mora percepiti su contributi di bonifica in C/RS - anno 2013 (CONCESSIONARIO VARI)	283,12			34
Aggio contribuenti e interessi di mora percepiti su contributi di bonifica in C/CP - anno 2013 (CONCESSIONARIO SOGET)	44,93			34
Aggio contribuenti e interessi di mora percepiti su contributi di bonifica in C/RS - anno 2013 (CONCESSIONARIO SOGET)	6.633,81	6.961,86		34
Interessi attivi su libretto di deposito 80223 - anno 2014	50.357,44			34
Interessi attivi su libretto di deposito 80223 - anno 2014	9.448,40			34
Altri proventi vari	73.107,88	132.913,72	139.875,58	34
Ruoli riscossi ma non versati da Soget - anni 2010 e precedenti	1.307.286,34			34/2
Ruoli riscossi ma non versati da Soget - anno 2011	515.522,83	1.822.809,17	1.822.809,17	34/2
Totale categoria	1.962.684,75	1.962.684,75	1.962.684,75	
TOTALE ENTRATE CORRENTI	18.840.959,90	18.840.959,90	18.840.959,90	

ENTRATE IN CONTO CAPITALE
Contributi ed interventi per l'esecuzione in concessione di opere pubbliche di bonifica - anno 2012

Progetto n° 7 - Perizia compl.to lavori propedeutici alla costruzione della Diga di Bisenti	267.750,71			38
Progetto n° 13 - Progetto per l'ampliamento delle aree irrigue in sinistra Pescara e per il potenziamento dell'adduttore (Prog.A/G.C. n°6)	164.787,41			38
Progetto n° 19 - Ammodernamento e completamento impianto irriguo Val di Foro - Foro 57	168.537,01			38
Progetto n° 21 - Completamento e ammodernamento impianto irriguo Val di Foro - Pos 59 + Centralina	4.078,52			38
Progetto n° 28 - Irrigazione Valle Arielli - P.A.C. 23/741	870.355,89			38
Progetto n° 61 - Progetto integrato di collegamento idraulico attraverso i comprensori irrigui di Val d'Aiento e Val di Foro	334.337,97			38
Progetto n° 73 - Lavori di completamento della rete fognante e del sistema depurativo a servizio della zona industriale ed urbana Val Pescara nei Comuni di Chieti, S.Giovanni Teatino e Pescara (General Constructions s.r.l.)	110.489,27			38
Progetto n° 76 - Progetto per il miglioramento e completamento delle opere di concessione. Prog B/0719 convenzione ex Agensud 174/88 a seguito di fallimento dell'impresa mediante impiego di somme residue	3.391,98			38
Progetto n° 85 - Ampliamento del sistema di irrigazione sinistra fiume Pescara ultimo tratto condotta Aianno/Nocciano	27.836,29			38

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2014

	IMPORTO DEL RESIDUO al 31/12/2014	TOTALE DI CAPITOLO (PER ESERCIZIO RESIDUALE)	TOTALE DI CAPITOLO	CAP. / ART.
Contributi ed interventi per l'esecuzione in concessione di opere pubbliche di bonifica - anno 2013				
Progetto n° 81 - Diga di Penne sul Fiume Tavo - progetto di stabilizzazione della sponda sinistra	294.350,03			38
Progetto n° 86 - Prog. A/G.C. n° 140 - interventi per l'ammodernamento della rete irrigua con la sostituzione delle condotte esistenti in cemento amianto	5.375.861,16			38
Progetto n° 87 - Prog. A/G.C. n° 149 - interventi di stabilizzazione delle pendici dell'invaso della Diga di Penne e per l'eliminazione delle infiltrazioni della sponda destra del corpo diga	126.354,01			38
Altre entrate in conto capitale (cap. f.)	16.381,10	7.784.521,35	7.784.521,35	38
Totale categoria	7.784.521,35	7.784.521,35	7.784.521,35	
TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	7.784.521,35	7.784.521,35	7.784.521,35	

Partite di giro

Recupero di somme anticipate per conto terzi ed altri Enti - Assiteca-pol.AXA 31.12.2008/30.06.2009 - collettore B0	600,00			52
Recupero di somme anticipate per conto terzi ed altri Enti - Assiteca-polizza AXA 30.06.2009/31.12.2009 - collettore B0	600,00			52
Recupero di somme anticipate per conto terzi ed altri Enti - Ass. Assiteca spa: polizza RC per impianto collettore Bo - anno 2010	600,00			52
Unione Regionale Delle Bonifiche - Anticipaz. Per fondo di cassa dell'Unione - anno 2010	2.800,00			52
Vers. Su c/c Banc.81854 per reintegro fondo cassa Unione delle Bonifiche - anno 2010	200,00			52
Altri rimborsi per anticipazioni di somme per conto terzi (cap. f.) - anno 2013	4.875,28	9.475,28		52
Altri rimborsi per anticipazioni di somme per conto terzi (cap. f.) - anno 2014	7.634,00	7.634,00	17.109,28	52
Incasso di deposito cauzionale passivo - anno 2003	4.131,66	4.131,66	4.131,66	54
Recupero di depositi cauzionali attivi :				
Integrazione deposito cauzionale per copertura del Fosso S. Antonio del Depuratore di San Martino - anno 1998	719,53			55
Ferservizi (ex Metropolis) spa: deposito cauzionale per affitto immob. ferrov. - anno 1999	109,75			55
Ministero delle Finanze depositi cauzionali per attraversamento corsi d'acqua - anno 1999	1.363,45			55
Ferrovie dello Stato: deposito cauzionale - anno 1999	1.178,81			55
Ferrovie dello Stato: deposito cauzionale attraversamento linea ferroviaria Pe-Sulmona - anno 1999	109,48			55
Economo: deposito cauzionale demanio idrico (fiume Fino) - anno 2000	123,95			55
Ferservizi (ex Metropolis) spa: deposito cauzionale rinnovo attravers. linea ferrov. Pe-Sulmona (Km.6+620) - anno 2000	512,84			55
Ferservizi (ex Metropolis) spa: deposito cauzionale rinnovo attravers. linea ferrov. Pe-Sulmona (Km.48+953) - anno 2000	1.168,23			55
Ferrovie dello Stato: deposito cauzionale attraversamento (Km 4 + 485) - anno 2002	41,32			55
Ferrovie dello Stato: deposito cauzionale attraversamento (Km 355 + 285) - anno 2002	41,32			55
ENEL Pescara: deposito cauzionale fornitura Via Monte Rosa di San Giovanni Teatino - anno 2008	414,98			55

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2014

	IMPORTO DEL RESIDUO al 31/12/2014	TOTALE DI CAPITOLO (PER ESERCIZIO RESIDUALE)	TOTALE DI CAPITOLO	CAP. / ART.
ENEL Pescara: deposito cauzionale fornitura Strada Colle Santo di Pescara - anno 2008	435,63			55
ENEL Chieti: deposito cauzionale fornitura Contrada Vallemare - anno 2008	311,68			55
Regione Abruzzo - deposito cauzionale CH/AI/195 (n°23 attraversamenti fiume Arielli) - anno 2009	1.725,00			55
ENEL SpA - Deposito cauzionale su nuova fornitura contrada Coccialonga anno 2010 (mandato 1759/10)	2.396,56	10.652,53	10.652,53	55
Economo Consortile - Restituzione anticipazione fondo economale - anno 2014	2.500,00	2.500,00	2.500,00	56
Partite di giro diverse - anno 2013	269.286,86			60/1
Altre partite di giro diverse (cap. f.) - anno 2013	184.982,78	454.271,64	454.271,64	60/1
Partite di giro diverse - anno 2014	2.202.308,00	2.202.308,00	2.202.308,00	60/1
Totale categoria	2.690.973,11	2.690.973,11	2.690.973,11	
TOTALE PARTITE DI GIRO	2.690.973,11	2.690.973,11	2.690.973,11	
 TOTALE GENERALE RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2014	 29.316.454,36	 29.316.454,36	 29.316.454,36	

RIEPILOGO

TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	18.840.959,90
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	7.784.521,35
TITOLO III - ENTRATE DERIVANTI DA MUTUI, PRESTITI ED ALTRE OPERAZIONI CREDITIZIE	0,00
TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	2.690.973,11
TITOLO V - ENTRATE INERENTI LE PASSATE GESTIONI	0,00
TOTALE	29.316.454,36

CONTO CONSUNTIVO 2014
ELENCO RESIDUI PASSIVI al 31/12/2014

PAG.N°58

SPESE CORRENTI
Organi Statutari

Gettoni di presenza e rimborsi ai Revisori dei conti (sedute e commissioni 2014):

Personale in attività di servizio

Fondazione E.N.P.A.I.A. - contributi dicembre 2011 (quota ente) - anno 2014

 Aggiornamento premio polizza INA per accantonamento T.F.R. (Il piano di ammortamento del debito) - accantonamento dicembre 2007 in c/c vincolato (per liquid. 2^a rata 2007) ed altri accantonamenti - anno 2010 e precedenti

 Aggiornamento premio polizza INA per accantonamento T.F.R. (Il piano di ammortamento del debito) - accantonamento dicembre 2009 in c/c vincolato (per liquid. 2^a rata 2008) ed altri accantonamenti - anno 2010 e precedenti

 Aggiornamento premio polizza INA per accantonamento T.F.R. (Il piano di ammortamento del debito) - accantonamento dicembre 2007 in c/c vincolato (per liquid. 2^a rata 2007) ed altri accantonamenti - anno 2011

 Aggiornamento premio polizza INA per accantonamento T.F.R. (Il piano di ammortamento del debito) - accantonamento dicembre 2009 in c/c vincolato (per liquid. 2^a rata 2008) ed altri accantonamenti - anno 2011

 Aggiornamento premio polizza INA per accantonamento T.F.R. (Il piano di ammortamento del debito) - accantonamento dicembre 2009 in c/c vincolato (per liquid. 2^a rata 2008) ed altri accantonamenti - anno 2012

Rimborso estensione fondo previdenza operai sul conto corrente vincolato (art. 152 c.c.n.l. del 25 marzo 2010) - anno 2011 e precedenti

Rimborso estensione fondo previdenza operai sul conto corrente vincolato (art. 152 c.c.n.l. del 25 marzo 2010) - anno 2012

E.N.P.A.I.A. e Fondo Estensione Fondo Previdenza Operai sul conto corrente vincolato (art. 152 c.c.n.l. del 25 marzo 2010) - accantonamento TFR - anno 2014

Contributi INPDAP - anno 2014

 INPS e Categoria OTI e OTD: contributi 3^a e 4^a (trim. f.) trimestre - anno 2013

 INPS e Categoria OTI e OTD: contributi 3^a e 4^a (trim. f.) trimestre - anno 2014

Spese postali, telegrafiche e telefoniche - anno 2014

Ditte varie: spese per il riscaldamento, l'illuminazione e varie della Sede - anno 2014

Ditte varie: acquisto di materiale di consumo e servizi, compresi beni strumentali di modesto valore - anno 2014

Manutenzione e riparazione macchine d'ufficio - anno 2014

Manutenzione ed esercizio auto di servizio - anno 2014

Canoni passivi - anno 2010

	IMPORTO DEL RESIDUO al 31/12/2014	TOTALE DI CAPITOLO (PER ESERCIZIO RESIDUALE)	TOTALE DI CAPITOLO	CAP. / ART.
Totale categoria	17.003,10	17.003,10	17.003,10	7
Fondazione E.N.P.A.I.A. - contributi dicembre 2011 (quota ente) - anno 2014	7.201,13	7.201,13	7.201,13	16
Aggiornamento premio polizza INA per accantonamento T.F.R. (Il piano di ammortamento del debito) - accantonamento dicembre 2007 in c/c vincolato (per liquid. 2 ^a rata 2007) ed altri accantonamenti - anno 2010 e precedenti	27.809,63			17/02
Aggiornamento premio polizza INA per accantonamento T.F.R. (Il piano di ammortamento del debito) - accantonamento dicembre 2009 in c/c vincolato (per liquid. 2 ^a rata 2008) ed altri accantonamenti - anno 2010 e precedenti	19.790,81			17/02
Aggiornamento premio polizza INA per accantonamento T.F.R. (Il piano di ammortamento del debito) - accantonamento dicembre 2007 in c/c vincolato (per liquid. 2 ^a rata 2007) ed altri accantonamenti - anno 2011	19.093,49			17/02
Aggiornamento premio polizza INA per accantonamento T.F.R. (Il piano di ammortamento del debito) - accantonamento dicembre 2009 in c/c vincolato (per liquid. 2 ^a rata 2008) ed altri accantonamenti - anno 2011	6.123,61			17/02
Aggiornamento premio polizza INA per accantonamento T.F.R. (Il piano di ammortamento del debito) - accantonamento dicembre 2009 in c/c vincolato (per liquid. 2 ^a rata 2008) ed altri accantonamenti - anno 2012	1.128,78			17/02
Rimborso estensione fondo previdenza operai sul conto corrente vincolato (art. 152 c.c.n.l. del 25 marzo 2010) - anno 2011 e precedenti	141.475,06			17/03
Rimborso estensione fondo previdenza operai sul conto corrente vincolato (art. 152 c.c.n.l. del 25 marzo 2010) - anno 2012	153.411,21	366.832,59		17/03
E.N.P.A.I.A. e Fondo Estensione Fondo Previdenza Operai sul conto corrente vincolato (art. 152 c.c.n.l. del 25 marzo 2010) - accantonamento TFR - anno 2014	29.414,69	29.414,69	398.247,28	17/01
Contributi INPDAP - anno 2014	210,78	210,78	210,78	18
INPS e Categoria OTI e OTD: contributi 3 ^a e 4 ^a (trim. f.) trimestre - anno 2013	10.174,09	10.174,09		19
INPS e Categoria OTI e OTD: contributi 3 ^a e 4 ^a (trim. f.) trimestre - anno 2014	125.020,30	125.020,30	135.194,39	19
Totale categoria	540.853,58	540.853,58	540.853,58	
Spese postali, telegrafiche e telefoniche - anno 2014	1.553,95	1.553,95	1.553,95	25
Ditte varie: spese per il riscaldamento, l'illuminazione e varie della Sede - anno 2014	1.535,16	1.535,16	1.535,16	26
Ditte varie: acquisto di materiale di consumo e servizi, compresi beni strumentali di modesto valore - anno 2014	13.001,23	13.001,23	13.001,23	27
Manutenzione e riparazione macchine d'ufficio - anno 2014	1.153,51	1.153,51	1.153,51	29
Manutenzione ed esercizio auto di servizio - anno 2014	381,71	381,71	381,71	30
Canoni passivi - anno 2010	4.766,88	4.766,88		31

ELENCO RESIDUI PASSIVI al 31/12/2014

	IMPORTO DEL RESIDUO al 31/12/2014	TOTALE DI CAPITOLO (PER ESERCIZIO RESIDUALE)	TOTALE DI CAPITOLO	CAP. / ART.
Canoni, imposte, tasse e bolli di atti amministrativi - anno 2014	40.482,29	40.482,29	45.249,17	31
Professionisti vari - anno 2011 e precedenti				
Avv. Bosco Antonella	42.741,73			32
Avv. Rizzi Grazia Maria	1.604,00			32
Avv. Filanti Giancarlo	7.346,50			32
Avv. Dell'Arciprete Giocondino	500,00			32
Avv. Guzzo - Martino (studio Compagno)	7.076,50			32
Avv. Moscarini Lucio	4.003,60			32
Professionisti vari - anno 2012				
Avv. Bosco Antonella	4.004,06			32
Avv. De Cesare Valter	21.928,91			32
C.T.U. Giorgetti Marino (studio Tenaglia)	330,00			32
Professionisti vari - anno 2013				
Avv. Cutilli Giuseppe	916,81			32
Avv. Femminella Marco	3.425,76	93.879,87	93.879,87	32
Professionisti vari - anno 2014				
Spese Legali e notarili e per consulenze tecnico amministrative - anno 2014	136.286,40	136.286,40	136.286,40	32
Spese per accertamenti sanitari e prevenzione - anno 2013	83,40	83,40		35
Spese per accertamenti sanitari e prevenzione - anno 2014	4.053,70	4.053,70	4.137,10	35
Gestioni speciali				
Moro - Farid: acquisto camion depurazione (Del. n° 15 del 09/01/2013) - anno 2013	119.178,15			45
Sciara Rossano: rilievi fonometrici Depuratore (Del. n° 61 del 27/02/2013) - anno 2013	2.257,01			45
SEA Simoncelli: insegna luminosa (Del. n° 328 del 15/11/2013) - anno 2013	10.126,00			45
Gestioni speciali - posizione fornitori - anno 2013	140.239,53	271.800,69		45
Gestioni speciali - posizione fornitori - anno 2014	1.997.410,57	1.997.410,57	2.269.211,26	45
Totale categoria	2.566.389,36	2.566.389,36	2.566.389,36	
Manutenzione ordinaria ed esercizio opere idrauliche e stradali				
Ditte varie: registrazioni contabili ed impegni (manutenzione e gestione idrovori) - anno 2014	43.078,55	43.078,55	43.078,55	50
Totale categoria	43.078,55	43.078,55	43.078,55	
Manutenzione ed esercizio opere irrigue				
Ditte varie: registrazioni contabili ed impegni (manutenzione e gestione impianti irrigui) - anno 2012	16.165,74			54
Ditte varie: progetto irriframe (Del. n° 113 del 23/03/2012) - anno 2012	1.089,00			54

ELENCO RESIDUI PASSIVI al 31/12/2014

Ditte varie: registrazioni contabili ed impegni (manutenzione e gestione impianti irrigui) - anno 2013
 Ditte varie: registrazioni contabili ed impegni (manutenzione e gestione impianti irrigui) - anno 2014
 Fornitura energia elettrica - anno 2012
 Fornitura energia elettrica - anno 2013
 Fornitura energia elettrica - anno 2014

IMPORTO DEL RESIDUO al 31/12/2014	TOTALE DI CAPITOLO (PER ESERCIZIO RESIDUALE)	TOTALE DI CAPITOLO	CAP. / ART.
2.057,85	19.312,59	19.312,59	54
393.660,95	393.660,95	393.660,95	54
929,68			55
31.392,23	32.321,91	32.321,91	55
724.372,89	724.372,89	724.372,89	55
Totale categoria	1.169.668,34	1.169.668,34	1.169.668,34
Poste correttive e compensative delle Entrate			
Aggio esattoriale sui contributi di bonifica da imputare - anno 2009 e precedenti (CONCESSIONARI VARI)	10.501,48		65/01
Aggio esattoriale sui contributi di bonifica da imputare - anno 2012 e precedenti (CONCESSIONARIO SOGET)	92.601,66		65/01
Aggio esattoriale sui contributi di bonifica da imputare - anno 2013 (CONCESSIONARIO SOGET)	66.594,05	169.697,19	65/01
Ditte varie: (sopravvenienze passive) - anno 2014	232.335,02	232.335,02	67/01
Impegni per liquidazione spese generali - anno 2012 e precedenti			
Progetto n° 7 - Perizia compl.to lavori propedeutici alla costruzione della Diga di Bisenti	26.631,00		67/02
Progetto n° 10 - Ampliamento del sistema d'irrigazione della sinistra del fiume Pescara - Alanno	217.529,57		67/02
Progetto n° 13 - Progetto per l'ampliamento delle aree irrigue in sinistra Pescara e per il potenziamento dell'adduttore (Prog.A/G.C. n°6)	196.160,83		67/02
Progetto n° 19 - Ammodernamento e completamento impianto irriguo Val di Foro - Foro 57	57.467,72		67/02
Progetto n° 61 - Progetto integrato di collegamento idraulico attraverso i comprensori irrigui di Val d'Alento e Val di Foro (Prog.A/G.C. n°74)	66.130,65		67/02
Progetto n° 20 - Completamento sistemazione idraulica torrente Dentale (D.M.7446)	3.866,21		67/02
Progetto n° 28 - Irrigazione Valle Arielli - P.A.C. 23/741	283.685,85		67/02
Progetto n° 73 - Lavori di completamento della rete fognante e del sistema depurativo a servizio della zona industriale ed urbana Val Pescara nei Comuni di Chieti, S.Giovanni Teatino e Pescara (General Constructions s.r.l.)	38.936,78		67/02
Progetto n° 75 - Diga di Penne sul fiume Tavo - Risanamento della cabina di manovra della diga	24.962,58		67/02
Progetto n° 76 - Progetto per il miglioramento e completamento delle opere di concessione. Prog.B/0719 convenzione ex Agensud 174/88 a seguito di fallimento dell'impresa mediante impiego di somme residue	56.810,28		67/02
Progetto n° 77 - Impianto di Collegamento Impianto Irriguo Tavo-Saline - impianto Irriguo Sinistra Pescara	92.040,03		67/02
Progetto n° 78 - Interventi di adeguamento alle vigenti normative e realizzazione di migliorie tecniche del Depuratore di San Martino di Chieti Scalo	8.113,38		67/02
Progetto n° 85 - Ampliamento del sistema di irrigazione sinistra fiume Pescara ultimo tratto condotta Alanno/Nocciano	72.703,45		67/02
Impegni per liquidazione spese generali - anno 2013			
Progetto n° 81 - Diga di Penne sul Fiume Tavo - progetto di stabilizzazione della sponda sinistra	39.969,97		67/02
Progetto n° 86 - Prog. A/G.C. n° 140 - interventi per l'ammodernamento della rete irrigua con la sostituzione delle condotte esistenti in cemento amianto	489.170,79		67/02

ELENCO RESIDUI PASSIVI al 31/12/2014

Progetto n° 87 - Prog. A/G.C. n° 149 - interventi di stabilizzazione delle pendici dell'invaso della Diga di Penne e per l'eliminazione delle infiltrazioni della sponda destra del corpo diga

IMPORTO DEL RESIDUO al 31/12/2014	TOTALE DI CAPITOLO (PER ESERCIZIO RESIDUALE)	TOTALE DI CAPITOLO	CAP. / ART.
37.187,55	1.711.386,84	2.113.418,85	67/02
Totale categoria	2.113.418,85	2.113.418,85	
TOTALE SPESE CORRENTI	6.450.411,78	6.450.411,78	

SPESE IN CONTO CAPITALE
Lavori in concessione - anno 2012 e precedenti

Progetto n° 7 - Perizia compl.to lavori propedeutici alla costruzione della Diga di Bisenti

Progetto n° 10 - Ampliamento del sistema d'irrigazione della sinistra del fiume Pescara. Alanno

Progetto n° 13 - Progetto per l'ampliamento delle aree irrigue in sinistra Pescara e per il potenziamento dell'adduttore (Prog.A/G.C. n°6)

Progetto n° 19 - Ammodernamento e completamento impianto irriguo Val di Foro.- Foro 57

Progetto n° 21 - Completamento e ammodernamento impianto irriguo Val di Foro - Pos 59 + Centralina

Progetto n° 28 - Irrigazione Valle Arielli - P.A.C. 23/741

Progetto n° 61 - Progetto integrato di collegamento idraulico attraverso i comprensori irrigui di Val d'Aiento e Val di Foro (Prog.A/G.C. n°74)

Progetto n° 76 - Progetto per il miglioramento e completamento delle opere di concessione. Prog B/0719 convenzione ex Agensud 174/88 a seguito di fallimento dell'impresa mediante impiego di somme residue

Progetto n° 77 - Impianto di Collegamento impianto Irriguo Tavo-Saline- impianto Irriguo Sinistra Pescara

Progetto n° 79 - DPCM 19/2000. Prog. C/ 175 - Depuratore San Martino

Progetto n° 85 - Ampliamento del sistema di irrigazione sinistra fiume Pescara ultimo tratto condotta Alanno/Nocciano

Lavori in concessione - anno 2013

Progetto n° 81 - Diga di Penne sul Fiume Tavo - progetto di stabilizzazione della sponda sinistra

Progetto n° 86 - Prog. A/G.C. n° 140 - interventi per l'ammodernamento della rete irrigua con la sostituzione delle condotte esistenti in cemento amianto

Progetto n° 87 - Prog. A/G.C. n° 149 - interventi di stabilizzazione delle pendici dell'invaso della Diga di Penne e per l'eliminazione delle infiltrazioni della sponda destra del corpo diga

Indennità di espropriazione e risarcimento danni - anno 2012 e precedenti

Progetto n° 13 - Progetto per l'ampliamento delle aree irrigue in sinistra Pescara e per il potenziamento dell'adduttore (Prog.A/G.C. n°6)

Progetto n° 19 - Ammodernamento e completamento impianto irriguo Val di Foro - Foro 57

Progetto n° 28 - Irrigazione Valle Arielli - P.A.C. 23/741

Progetto n° 61 - Progetto integrato di collegamento idraulico attraverso i comprensori irrigui di Val d'Aiento e Val di Foro (Prog.A/G.C. n°74)

Progetto n° 73 - Lavori di completamento della rete fognante e del sistema depurativo a servizio della zona industriale ed urbana Val Pescara nei Comuni di Chieti, S.Giovanni Teatino e Pescara (General Constructions s.r.l.)

756.960,30			81
91.918,50			81
1.860.866,49			81
272.085,01			81
3.949,52			81
1.011.227,97			81
276.727,77			81
3.391,98			81
10,36			81
4.400,00			81
5.116,80			81
316.211,36			81
5.113.085,16			81
140.540,08	9.856.493,30	9.856.493,30	81
3.195,56			82
37.701,35			82
76.184,93			82
196.296,98			82
26.596,84			82

ELENCO RESIDUI PASSIVI al 31/12/2014

	IMPORTO DEL RESIDUO al 31/12/2014	TOTALE DI CAPITOLO (PER ESERCIZIO RESIDUALE)	TOTALE DI CAPITOLO	CAP. / ART.
Progetto n° 85 - Ampliamento del sistema di irrigazione sinistra fiume Pescara ultimo tratto condotta Alanno/Nocciano	3.946,04			82
Indennità di espropriazione e risarcimento danni - anno 2013				
Progetto n° 86 - Prog. A/G.C. n° 140 - interventi per l'ammodernamento della rete irrigua con la sostituzione delle condotte esistenti in cemento amianto	341.632,00	685.553,70	685.553,70	82
Incentivi di cui all'art.18 L.109/94 e art.6, comma 13, L.127/97 (fondo) - anno 2006 e precedenti	13.810,01	13.810,01	13.810,01	83
Incentivi di cui all'art.18 L.109/94 e art.6, comma 13, L.127/97 (fondo)				
Direzione lavori, contabilità e collaudo - anno 2012 e precedenti				
Progetto n° 61 - Progetto integrato di collegamento idraulico attraverso i comprensori irrigui di Val d'Alento e Val di Foro (Prog.A/G.C. n°74)	161.638,61			84
Progetto n° 77 - Impianto di Collegamento impianto Irriguo Tavo-Saline- impianto Irriguo Sinistra Pescara	30.702,20	192.340,81	192.340,81	84
Totale categoria	10.748.197,82	10.748.197,82	10.748.197,82	
Somme non attribuibili				
Fondo speciale e fondo straordinario (fondo rischi) - anno 2013 e precedenti	11.257.261,19	11.257.261,19		93/05
Fondo speciale e fondo straordinario (fondo rischi) - anno 2014	332.201,96	332.201,96	11.589.463,15	93/05
Totale categoria	11.589.463,15	11.589.463,15	11.589.463,15	
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	22.337.660,97	22.337.660,97	22.337.660,97	
RIMBORSO PRESTITI				
Estinzione di debiti finanziari a breve e medio termine				
Estinzione di mutui, prestiti e finanziamenti - anno 2012	375.428,84	375.428,84	375.428,84	94/04
Totale categoria	375.428,84	375.428,84	375.428,84	
TOTALE SPESE PER RIMBORSO PRESTITI	375.428,84	375.428,84	375.428,84	
USCITE PER PARTITE DI GIRO				
Partite di giro				
Altri versamenti su ritenute sindacali ai dipendenti consortili (cap. f.) - anno 2013	39,60	39,60		96
Organizzazione sindacale - Differenza su ritenute sindacali ai dipendenti consortili - anno 2014	1.821,60	1.821,60	1.861,20	96
Versamento ritenute previdenziali ed assistenziali - anno 2014	2.566,77	2.566,77	2.566,77	101
Versamento ritenute previdenziali ed assistenziali sulle retribuzioni al personale (a carico del dipendente) - anno 2014	85.669,93	85.669,93		102/01
Versamento di ritenute fiscali sulle retribuzioni al Personale - anno 2014	81.184,54	81.184,54	166.854,47	102/02
Totale categoria	171.282,44	171.282,44	171.282,44	
TOTALE SPESE PER PARTITE DI GIRO	171.282,44	171.282,44	171.282,44	
USCITE INERENTI LE PASSATE GESTIONI				

ELENCO RESIDUI PASSIVI al 31/12/2014

Fondo di garanzia

Fondo di rotazione per somme non impegnate nei bilanci dei disciolti consorzi - anno 1998

Fondo di rotazione per somme non impegnate nei bilanci dei disciolti consorzi - anno 1999

	IMPORTO DEL RESIDUO al 31/12/2014	TOTALE DI CAPITOLO (PER ESERCIZIO RESIDUALE)	TOTALE DI CAPITOLO	CAP. / ART.
	106.538,73	106.538,73		109
	404.060,66	404.060,66	510.599,39	109
Totale categoria	510.599,39	510.599,39	510.599,39	
TOTALE USCITE INERENTI LE PASSATE GESTIONI	510.599,39	510.599,39	510.599,39	
TOTALE GENERALE RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2014	29.845.383,42	29.845.383,42	29.845.383,42	

RIEPILOGO

TITOLO I - SPESE CORRENTI	6.450.411,78
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	22.337.660,97
TITOLO III - RIMBORSO PRESTITI	375.428,84
TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	171.282,44
TITOLO V - USCITE INERENTI LE PASSATE GESTIONI	510.599,39
TOTALE	29.845.383,42

CONTO DEL PATRIMONIO - ESERCIZIO 2014

ATTIVITA'		PASSIVITA'	
Impianto "Depuratore San Martino" (patrimonio indisponibile)	€ 6.650.941,00	Fondo di accantonamento e rinnovo del patrimonio disponibile ed indisponibile (impianti)	€ 16.993.890,30
Impianto "Passo Cordone" (patrimonio indisponibile)	€ 14.500.949,00	Fondo speciale e straordinario e fondo rischi	€ 11.589.483,15
Impianto "Depuratore Arell" (patrimonio indisponibile)	€ 3.940.050,00	Fondo di rotazione	€ 510.599,39
Immobili di bonifica: fabbricati (patrimonio indisponibile strumentale)	€ 1.765.000,00		
Centralina idroelettrica di Rosciano - (patrimonio indisponibile)	€ 500.467,96		
Impianto "Depuratore Vallepara" (patrimonio indisponibile)	€ 542.280,00		
Vasca Fasoli, officina (patrimonio indisponibile)	€ 181.310,20		
Immobili di bonifica: terreni (patrimonio indisponibile)	€ 3.378,38		
Immobili patrimoniali: terreni (patrimonio indisponibile)	€ 98,52		
sub-TOTALE	€ 28.124.475,06	sub-TOTALE	€ 29.093.952,84
Immobili patrimoniali: fabbricati (patrimonio disponibile)	€ 2.996.700,00	Fondo ammortamento beni gestioni speciali	€ -
Beni mobili patrimoniali: mobili, attrezzature e mezzi strumentali (automezzi)	€ -		
sub-TOTALE	€ 2.996.700,00	sub-TOTALE	€ -
Beni patrimoniali: gestioni speciali	€ -	Fondo svalutazione crediti	€ -
		Fondo smaltimento fanghi	€ -
sub-TOTALE	€ -	sub-TOTALE	€ -
Avanzo di cassa al 31.12.2014	€ 528.929,06		
Conto vincolato 80046 - Lavori Pubblici	€ 293.820,91		
Conto vincolato 80047 - Lavori Pubblici	€ 720,39		
Conto vincolato 80050 - Regione Abruzzo (mutui passivi)	€ 38.099,17		
Conto vincolato 80058 - estensione Fondo di previdenza (operai fissi)	€ 72.631,04		
Conto vincolato 80059 - estensione Fondo di previdenza (operai fissi)	€ 164.074,98		
Conto vincolato 80092 - Lavori Pubblici	€ 4.410,13		
Conto vincolato 80138 - Lavori Pubblici	€ 156.810,43		
Conto vincolato 103622 - Lavori Pubblici	€ 84.543,02		
Conto di deposito 80223	€ 3.939.689,53		

Conto di deposito 80249	€	613.229,58			
Conto corrente postale 14490658	€	18.281,03			
sub-TOTALE	€	5.915.239,27	sub-TOTALE	€	-
Partecipazioni Società Immobiliare di Via di Santa Teresa s.r.l.	€	51,65			
Partecipazioni ARPA s.p.a.	€	1.290,31			
Partecipazioni CO.TI.R. s.r.l.	€	3.565,56			
Partecipazioni Soc. Consortile Chietino-Otonese a r.l.	€	907,16			
sub-TOTALE	€	5.814,67	sub-TOTALE	€	-
Residui attivi (Tit. I, II, III e IV)	€	32.972.514,88	Residui passivi (Titolo I, II, III e IV)	€	31.730.759,86
Residui attivi provenienti dalle passate gestioni (Titolo V)	€	-	Residui passivi provenienti dalle passate gestioni (Titolo V)	€	510.599,39
sub-TOTALE	€	32.972.514,88	sub-TOTALE	€	32.241.359,25
TOTALE ATTIVITA'	€	70.014.743,88	TOTALE PASSIVITA'	€	61.335.312,09
			AVANZO A PAREGGIO	€	8.679.431,79

CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO BACINO SALINE PESCARA
(PROVINCIA DI CHIETI)

(00099/0290061)

ESERCIZIO FINANZIARIO 2014

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

	C O N T O		T O T A L E
	RESIDUI	COMPETENZA	
R I S C O S S I O N I	8.159.505,03	12.076.237,46	20.235.742,49
P A G A M E N T I	6.156.977,17	13.549.836,26	19.706.813,43
F O N D O C A S S A A L 31 DICEMBRE 2014			528.929,06

IL TESORIERE
CASSA DI RISPARMIO PROV.CHIETI IN A.S.

ANNOTAZIONI DEL TESORIERE