

CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO

BACINO SALINE - PESCARA - ALENTO E FORO

CHIETI SCALO

CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2017

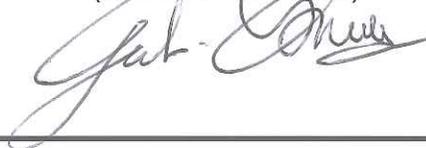

IL COMMISSARIO
(Avv. Luciana Di Pierdomenico)

IL SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO

(Rag. Prog. Monica Rosati)



(Dott. Giulio Orsini)



LA DIREZIONE

(Dott. Stefano Tenaglia)



SOMMARIO

1	- PARTE 1^ - ENTRATA		
1.1	- GESTIONE RESIDUI ATTIVI	PAG.	1
1.2	- GESTIONE ENTRATE DI COMPETENZA 2016	PAG.	7
2	- PARTE 2^ - SPESA		
2.1	- GESTIONE RESIDUI PASSIVI	PAG.	20
2.2	- GESTIONE USCITE DI COMPETENZA 2016	PAG.	32
3	- RISULTANZE DELL'ESERCIZIO 2016		
3.1	- SITUAZIONE AMMINISTRATIVA	PAG.	49
3.2	- RIASSUNTO GENERALE	PAG.	50
4	- ALLEGATI		
4.1	- ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2016	PAG.	51
4.2	- ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2016	PAG.	59
4.3	- CONTO DEL PATRIMONIO	PAG.	65
4.4	- RELAZIONE DEL COMMISSARIO REGIONALE	PAG.	67

ÇAP.	DESCRIZIONE	Previsione 2017	Variazioni ed Assest. nel corso dell'eserc. +/-	Consistenza definitiva (Consuntivo 2016)	Totale	Riscossioni	Da riscuotere	Maggiori o minori residui attivi
1								
2	Saldo finanziario positivo al 31.12.2015	609.837,78	- 609.837,78	-	-	-	-	-
3								
	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI							
	Categoria I - Contribuenza consortile							
3	Ruoli principali							
3/1	SOGET	5.626.520,22	- 1.120.991,20	4.505.529,02	4.442.187,79	609.067,50	3.833.120,29	63.341,23
3/2	Concessionari Vari	-	165.115,38	165.115,38	165.115,38	965,16	164.150,22	-
3/3	Contributi consorili 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	-	-	-	-	-
6	Ruoli principali contribuenza irrigua	-	-	-	-	-	-	-
7	Ruoli suppletivi irrigui	-	-	-	-	-	-	-
	Totale categoria I	5.989.150,71	- 1.265.233,50	4.723.917,21	4.660.575,98	610.032,66	4.050.543,32	63.341,23
	Categoria II - Entrate derivanti da rendite di beni strumentali ed entrate diverse							
8	Affitto di beni immobili	9.563,56	6.742,28	16.305,84	16.305,84	-	16.305,84	-
15	Interessi su depositi (Poste S.p.a. -c/c 14490668) - anno 2009	-	-	-	-	-	-	-
20	Proventi diversi da alienazioni e utilizzazioni di beni demaniali	74.510,68	- 72.331,51	2.179,17	2.179,17	-	2.179,17	-
21	Rimborso dall'Unione Reg delle Bonifiche per anticipazioni su servizi	96.000,00	17.000,00	113.000,00	-	-	-	113.000,00
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	2.603.475,32	41.535,27	2.645.010,59	2.642.337,84	719.483,66	1.922.854,18	2.672,75
30	Entrate eventuali e diverse	-	-	-	-	-	-	-
	Totale categoria II	2.848.426,45	- 7.053,96	2.841.372,49	2.725.699,74	719.483,66	2.006.216,08	115.672,75
	Categoria III - Entrate derivanti da trasferimenti di fondi dallo Stato, dalla Regione e da altri Enti per attività correnti.							
31	Proventi per spese generali sui lavori	925.355,57	-	925.355,57	579.965,46	-	579.965,46	345.390,11
	a riportare	925.355,57	-	925.355,57	579.965,46	-	579.965,46	345.390,11

CAP.	DESCRIZIONE	Previsione 2017	Variazioni ed Assest. nel corso dell'eserc. +/-	Consistenza definitiva (Consuntivo 2016)	Totale	Riscossioni	Da riscuotere	Maggiori o minori residui attivi
	riporto	925.355,57	-	925.355,57	579.965,46	-	579.965,46	345.390,11
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	4.755.937,62	228.258,31	4.527.679,31	4.527.679,31	246.590,58	4.281.088,73	-
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	6.715.743,15	- 228.258,31	6.487.484,84	6.142.094,73	246.590,58	5.895.504,15	345.390,11
	Categoria IV - Partite che si compensano nella spesa							
34	Proventi per concorso e rimborso di spesa	3.573.814,95	553.319,18	4.127.134,13	4.050.591,72	954.050,77	3.096.540,95	76.542,41
	Totale categoria IV	3.573.814,95	553.319,18	4.127.134,13	4.050.591,72	954.050,77	3.096.540,95	76.542,41
	TOTALE TITOLO I	19.127.135,26	- 947.226,59	18.179.908,67	17.578.962,17	2.530.157,67	15.048.804,50	600.946,50

CAP.	DESCRIZIONE	Previsione 2017	Variazioni ed Assest. nel corso dell'eserc. +/-	Consistenza definitiva (Consuntivo 2016)	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	5.628.284,60	- 958.216,35	4.670.068,25	2.777.553,32	586.963,68	2.190.589,64	1.892.514,93
	Totale categoria II	5.628.284,60	- 958.216,35	4.670.068,25	2.777.553,32	586.963,68	2.190.589,64	1.892.514,93
	TOTALE TITOLO II	5.628.284,60	- 958.216,35	4.670.068,25	2.777.553,32	586.963,68	2.190.589,64	1.892.514,93
	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	-	-	-		-	-	
	Totale categoria I	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE TITOLO III	-	-	-	-	-	-	-

CAP.	DESCRIZIONE	Previsione 2017	Variazioni ed Assest. nel corso dell'eserc. +/-	Consistenza definitiva (Consuntivo 2016)	Totale	Riscossioni	Da riscuotere	Maggiori o minori residui attivi
	TITOLO IV - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO							
	Categoria I - Partite di giro							
52	Recupero somme anticipate per conto terzi ed altri Enti	21.805,85	- 4.384,00	17.421,85	3.264,00	1.464,00	1.800,00	14.157,85
53	Trattenute sindacali c/dipendenti	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-
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	2.663.403,22	- 2.062.101,51	601.301,71	601.301,71	601.301,71	-	-
60/04	Chiusura concessioni in essere con M.I.T. e R.A.	-	-	-	-	-	-	-
	Totale categoria I	2.702.493,26	- 2.066.485,51	638.007,75	621.849,90	605.265,71	16.584,19	14.157,85
	TOTALE TITOLO IV	2.702.493,26	- 2.066.485,51	638.007,75	621.849,90	605.265,71	16.584,19	14.157,85

CAP.	DESCRIZIONE	Previsione 2017	Variazioni ed Assest. nel corso dell'eserc. +/-	Consistenza definitiva (Consuntivo 2016)	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	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE GENERALE DEI RESIDUI ATTIVI 2016	28.067.750,90	- 4.581.766,23	23.485.984,67	20.978.365,39	3.722.387,06	17.255.978,33	2.507.619,28

CAP.	DESCRIZIONE	Previsione 2017	Variazioni ed Assest. nel corso dell'eserc. +/-	Consistenza definitiva (Consuntivo 2016)	Totale	Riscossioni	Da riscuotere	Maggiori o minori residui attivi
	RIEPILOGO TITOLI							
	Avanzo di cassa	609.837,78	- 609.837,78					
	TITOLO I - entrate correnti	19.127.135,26	- 947.226,59	18.179.908,67	17.578.962,17	2.530.157,67	15.048.804,50	600.946,50
	TITOLO II - entrate in conto capitale	5.628.284,60	- 958.216,35	4.670.068,25	2.777.553,32	586.963,68	2.190.589,64	1.892.514,93
	TITOLO III - entrate derivanti da mutui, prestiti ed altre operazioni creditizie	-	-	-	-	-	-	-
	TITOLO IV - entrate per partite di giro	2.702.493,26	- 2.066.485,51	636.007,75	621.849,90	605.265,71	16.584,19	14.157,85
	TITOLO V - entrate inerenti le passate gestioni	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE GENERALE DEI RESIDUI ATTIVI 2016	28.067.750,90	- 4.581.766,23	23.485.984,67	20.978.365,39	3.722.387,06	17.255.978,33	2.507.619,28

3.722.387,06

ENTRATE							PAGINA N°	7
CAP.	DESCRIZIONE	Stanziamiento di bilancio	Variazioni +/-	Stanziamiento definitivi	Accertamenti	Riscossioni	Residui	Maggiori o minori entrate
1		-	-	-	-	-	-	-
2	Saldo finanziario positivo al 31.12.2016							
	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI							
	Categoria I - Contribuenza consortile							
3	Ruoli principali	-	-	-	-	-	-	-
3/1	SOGET	4.248.923,00	-	4.248.923,00	4.564.927,60	3.368.713,00	1.196.214,60	316.004,60
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	4.248.923,00	-	4.248.923,00	4.564.927,60	3.368.713,00	1.196.214,60	316.004,60
	Categoria II - Entrate derivanti da rendite di beni strumentali ed entrate diverse							
8	Affitto di beni immobili	540,00	-	540,00	3.362,88	-	3.362,88	2.822,88
9	Noleggio di beni mobili							
10	Proventi diversi patrimoniali							
11	Realizzi per cessione di beni fuori uso							
	a riportare	540,00	-	540,00	3.362,88	-	3.362,88	2.822,88

CAP.	DESCRIZIONE	Stanziamiento di bilancio	Variazioni +/-	Stanziamenti definitivi	Accertamenti	Riscossioni	Residui	Maggiori o minori entrate
	riporto	540,00	-	540,00	3.362,88	-	3.362,88	2.822,88
12	Utilizzazione delle pertinenze di bonifica		-	-	-	-		-
13	Canoni di concessione	-	-	-	-	-		-
14	Proventi per contravvenzioni	-	-	-	-	-		-
15	Interessi su depositi		-	-	-	-		-
16	Interessi e dividendi su titoli		-	-	-	-		-
17	Proventi per vulture e diritti catastali		-	-	-	-		-
18	Diritti per rilascio di fotocopie agli associati	-	-	-	-	-		-
19	Diritti di segreteria		-	-	-	-		-
20	Proventi diversi da alienazioni ed utilizzazioni di beni demaniali	18.000,00	-	18.000,00	66.182,67	59.077,43	7.105,24	48.182,67
	a riportare	18.540,00	-	18.540,00	69.545,55	59.077,43	10.468,12	51.005,55

CAP.	DESCRIZIONE	Stanziamiento di bilancio	Variazioni +/-	Stanziamenti definitivi	Accertamenti	Riscossioni	Residui	Maggiori o minori entrate
	riporto	18.540,00	-	18.540,00	69.545,55	59.077,43	10.468,12	51.005,55
21	Rimborso dall'Unione Reg delle Bonifiche per anticipazioni su servizi	17.000,00	-	17.000,00	25.000,00	-	25.000,00	8.000,00
25	Sopravvenienze attive							
25/1	Sopravvenienze attive	-	-	-	-	-	-	-
25/2	Sopravvenienze attive - interessi di mora SOGET & altri concessionari	-	-	-	-	-	-	-
25/3	Sopravvenienze attive - Aggio contribuenete da versare al Consorzio	-	-	-	-	-	-	-
27	Proventi per rimborso IVA	-	-	-	-	-	-	-
28	Fornitura acqua uso industriale							
29	Gestioni Speciali	5.350.000,00	-	5.350.000,00	1.650.371,95	929.318,71	721.053,24	3.699.628,05
30	Entrate eventuali e diverse	-	-	-	-	-	-	-
	Totale categoria II	5.385.540,00	-	5.385.540,00	1.744.917,50	988.396,14	756.521,36	3.640.622,50
	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	118.058,25		118.058,25	118.058,25	-	118.058,25	-
	a riportare	118.058,25	-	118.058,25	118.058,25	-	118.058,25	-

CAP.	DESCRIZIONE	Stanziamiento di bilancio	Variazioni +/-	Stanziamiento definitivi	Accertamenti	Riscossioni	Residui	Maggiori o minori entrate
	riporto	118.058,25	-	118.058,25	118.058,25	-	118.058,25	-
32	Contributi speciali per l'attività ordinaria	-	-	-	-	-	-	-
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	130.728,46	65.364,00	65.364,46	0,54
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	300.000,00	-	300.000,00	197.489,19	-	197.489,19	102.510,81
33/9	Gestione collettore B0	-	-	-	-	-	-	-
33/10	Rate amm.to mutui di risanamento 1°intervento anno 1999	-	-	-	-	-	-	-
33/11	Rate amm.to mutui di risanamento 2°intervento anno 2000	-	-	-	-	-	-	-
33/112	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 Alento	-	-	-	-	-	-	-
	Totale categoria III	548.787,25	-	548.787,25	446.275,90	65.364,00	380.911,90	102.511,35
	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	100.000,00	1.550.000,00	1.650.000,00	2.925.726,57	1.599.131,49	1.326.595,08	1.275.726,57
	Totale categoria IV	100.000,00	1.550.000,00	1.650.000,00	2.925.726,57	1.599.131,49	1.326.595,08	1.275.726,57
	TOTALE TITOLO I	10.283.250,25	1.550.000,00	11.833.250,25	9.681.847,57	6.021.604,63	3.660.242,94	2.151.402,68

CAP.	DESCRIZIONE	Stanziamiento 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	1.214.351,75		1.214.351,75	1.214.295,98	-	1.214.295,98	55,77
39	Contributi per l'esecuzione di opere private di trasformazione fondiaria	-	-	-	-	-	-	-
	a riportare	1.214.351,75	-	1.214.351,75	1.214.295,98	-	1.214.295,98	55,77

CAP.	DESCRIZIONE	Stanziamiento di bilancio	Variazioni +/-	Stanziamiento definitivi	Accertamenti	Riscossioni	Residui	Maggiori o minori entrate
	riporto	1.214.351,75	-	1.214.351,75	1.214.295,98	-	1.214.295,98	55,77
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	1.214.351,75	-	1.214.351,75	1.214.295,98	-	1.214.295,98	55,77
	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 definitivi	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		4.211.051,75	-	4.211.051,75	1.214.295,98	-	1.214.295,98	2.996.755,77
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 decorsi 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	14.425,71	11.081,71	3.344,00	10.574,29
53	Trattenute sindacali per conto dipendenti	8.000,00	-	8.000,00	5.481,10	5.481,10	-	2.518,90
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	36.060,60	36.060,60	-	39.439,40
59/01	Ritenute previd. ed assist. sulle retribuzioni al personale	350.000,00	-	350.000,00	262.238,03	262.238,03	-	87.761,97
59/02	Ritenute fiscali sulle retribuzioni al personale	700.000,00	-	700.000,00	700.000,00	700.000,00	-	-
60/01	Partite di giro diverse	5.000.000,00	-	5.000.000,00	1.621.492,55	1.598.442,97	23.049,58	3.378.507,45
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	2.642.197,99	2.613.304,41	28.893,58	3.542.802,01
	TOTALE TITOLO IV	6.185.000,00	-	6.185.000,00	2.642.197,99	2.613.304,41	28.893,58	3.542.802,01

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 Val di Foro							-
63/d	Gestione Ex bonifica Orta - Lavino							-
	Avanzo di cassa come da Piano Irfo							-
64/a	Gestione Ex bonifica Vestina	-	-	-	-	-	-	-
64/b	Gestione Ex bonifica Alento Destra Pescara	-	-	-	-	-	-	-
64/c	Gestione Ex bonifica Val di Foro	-	-	-	-	-	-	-
64/d	Gestione Ex bonifica Orta - Lavino	-	-	-	-	-	-	-
	a riportare	-	-	-	-	-	-	-

CAP.	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 Alento Destra Pescara							-
65/c	Gestione Ex bonifica Val di Foro							-
65/d	Gestione Ex bonifica Orta - Lavino							-
	Entrate per risanamento previsto dalla L.R. 36/96 a carico della Regione							-
66/a	Gestione Ex bonifica Vestina							-
66/b	Gestione Ex bonifica Alento Destra Pescara							-
66/c	Gestione Ex bonifica Val di Foro							-
66/d	Gestione Ex bonifica Orta - Lavino							-
	a riportare	-	-	-	-	-	-	-

CAP.	DESCRIZIONE	Stanziamiento di bilancio	Variazioni +/-	Stanziamiento 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 Alento Destra Pescara	-						-
67/c	Gestione Ex bonifica Val di Foro	-						-
67/d	Gestione Ex bonifica Orta - Lavino	-	-	-	-	-	-	-
	Totale categoria I	-	-	-	-	-	-	-
	Categoria II - Residui attivi presunti derivanti dalle competenze relative all'esercizio 1997							
	Accertamenti assunti nel corso dell'esercizio 1997 e non ancora incassati							
68/a	Gestione Ex bonifica Vestina							-
68/b	Gestione Ex bonifica Alento 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	Stanziamiento di bilancio	Variazioni +/-	Stanziamiento 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 dei consorziata per il finanziamento del fondo di rotazione			-	-	-	-	-
	Totale categoria II	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE TITOLO V	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	24.779.302,00	1.550.000,00	26.329.302,00	13.538.341,54	8.634.909,04	4.903.432,50	12.790.960,46

DESCRIZIONE	Stanziamiento di bilancio	Variazioni +/-	Stanziamiento definitivi	Accertamenti	Riscossioni	Residui	Maggiori o minori entrate
RIEPILOGO TITOLI							
TITOLO I - entrate correnti	10.283.250,25	1.550.000,00	11.833.250,25	9.681.847,57	6.021.604,63	3.660.242,94	2.151.402,68
TITOLO II - entrate in conto capitale	4.211.051,75	-	4.211.051,75	1.214.295,98	-	1.214.295,98	2.996.755,77
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	2.642.197,99	2.613.304,41	28.893,58	3.542.802,01
TITOLO V - entrate inerenti le passate gestioni	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE GENERALE	24.779.302,00	1.550.000,00	26.329.302,00	13.538.341,54	8.634.909,04	4.903.432,50	12.790.960,46
Fondo cassa al 31.12.2016	609.837,78	- 609.837,78	-	-	-	-	-
Residui attivi al 31.12.2016	28.067.750,90	- 4.581.766,23	23.485.984,67	20.978.365,39	3.722.387,06	17.255.978,33	2.507.619,28
TOTALE GENERALE	53.456.890,68	- 3.641.604,01	49.815.286,67	34.516.706,93	12.357.296,10	22.159.410,83	15.298.579,74

22.159.410,83

Verifica dati

-

CAP.	DESCRIZIONE	Previsione 2017	Variazioni ed Assest. nel corso dell'eserc. +/-	Consistenza definitiva (Consuntivo 2016)	Totale	Pagamenti	Da pagare	minori residui o economie
1								
2	Saldo finanziario negativo al 31.12.2016	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-
5	Indennità di carica, gettoni di presenza, trasferte e rimborso spese di trasporto ai componenti la Deputazione Amministrativa	-	-	-	-	-	-	-
6	Indennità di carica del Presidente	-	-	-	-	-	-	-
7	Indennità di carica, gettoni di presenza, trasferte e rimborso spese di trasporto ai Revisori dei Conti	8.400,53	-	8.400,53	8.400,53	8.400,53	-	-
	Totale categoria I	8.400,53	-	8.400,53	8.400,53	8.400,53	-	-
	Categoria II - Personale in attività di servizio							
10	Retribuzione al personale in servizio o comandato	-	-	-	-	-	-	-
11	Indennità di reperibilità	-	-	-	-	-	-	-
12	Compenso per lavoro straordinario	-	-	-	-	-	-	-
13	Indennità e rimborso spese per missioni	-	-	-	-	-	-	-
15	Assicurazione per il personale dipendente (Kasco ecc.)	-	-	-	-	-	-	-
16	Contributi ENPAIA previdenza	7.170,32	-	7.170,32	7.170,32	7.170,32	-	-
17	Quote di quiescenza e di previdenza:	398.247,28	13.685,54	411.932,82	411.932,82	30.882,35	381.050,47	-
	a riportare	405.417,60	13.685,54	419.103,14	419.103,14	38.052,67	381.050,47	-

CAP.	DESCRIZIONE	Previsione 2017	Variazioni ed Assest. nel corso dell'eserc. +/-	Consistenza definitiva (Consuntivo 2016)	Totale	Pagamenti	Da pagare	minori residui o economie
	riporto	405.417,60	13.685,54	419.103,14	419.103,14	38.052,67	381.050,47	-
18	Contributi INPDAP	206,74	-	206,74	206,74	206,74	-	-
19	Contributi INPS & OTI/OTD	120.311,78	-	19.519,21	100.792,57	100.792,57	-	-
20	Contributi FIS	-	-	-	-	-	-	-
	Totale categoria II	525.936,12	-	520.102,45	520.102,45	139.051,98	381.050,47	-
	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	-	3.212,83	3.212,83	3.212,83	1.033,21	2.179,62	-
25	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	1.553,95	-	909,71	644,24	644,24	-	-
	a riportare	1.553,95	2.303,12	3.857,07	3.857,07	1.677,45	2.179,62	-

CAP.	DESCRIZIONE	Previsione 2017	Variazioni ed Assest. nel corso dell'eserc. +/-	Consistenza definitiva (Consuntivo 2016)	Totale	Pagamenti	Da pagare	minori residui o economie
	riporto	1.553,95	2.303,12	3.857,07	3.857,07	1.677,45	2.179,62	-
26	Spese per il riscaldamento, l'illuminazione, la fornitura idrica e la pulizia degli uffici e spese condominiali	1.535,16	4.741,83	6.276,99	6.276,99	2.568,19	3.708,80	-
27	Acquisto di materiale di consumo e servizi compresi beni strumentali di modesto valore	12.994,46	10.273,75	23.268,21	19.712,28	11.279,19	8.433,09	3.555,93
28	Acquisto di vestiario e divise	-	-	-	-	-	-	-
29	Manutenzione, riparazione macchine d'ufficio, adattamento locali e relativi impianti, manutenzione stampanti e computers	2.386,32	500,53	2.886,85	2.380,55	173,20	2.207,35	506,30
30	Manutenzione ed esercizio auto di servizio	107,68	107,68	-	-	-	-	-
31	Canoni, imposte, tasse e bolli di atti amministrativi	39.335,83	-	39.335,83	39.335,83	22.426,48	16.909,35	-
32	Spese legali, notarili e per consulenze tecnico amministrativo	198.045,71	21.302,91	176.742,80	176.742,80	8.018,24	168.724,56	-
33	Premi di assicurazione	-	-	-	-	-	-	-
34	Spese di rappresentanza	-	-	-	-	-	-	-
35	Spese per accertamenti sanitari e prevenzione L. 81/2008	5.979,45	452,37	5.527,08	5.527,08	5.527,08	-	-
	a riportare	261.938,56	4.043,73	257.894,83	253.832,60	51.669,83	202.162,77	4.062,23

CAP.	DESCRIZIONE	Previsione 2017	Variazioni ed Assest. nel corso dell'eserc. +/-	Consistenza definitiva (Consuntivo 2016)	Totale	Pagamenti	Da pagare	minori residui o economie
	riporto	261.938,56	- 4.043,73	257.894,83	253.832,60	51.669,83	202.162,77	4.062,23
38	Spese per la formazione e l'aggiornamento del personale			3.124,54	3.124,54	3.124,54	-	-
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 contribuenza e delle liste elettorali			-	-	-	-	-
44	Innovazioni tecnologiche ed aggiornamento catasto	-	-	-	-	-	-	-
45	Gestioni spese da gestioni speciali	1.380.300,04	- 19.277,28	1.361.022,76	1.361.022,76	493.409,69	867.613,07	-
47	Spese casuali e pubblicitarie:	-		2.440,00	-	-	-	2.440,00
	a riportare	1.642.238,60	- 23.321,01	1.624.482,13	1.617.979,90	548.204,06	1.069.775,84	6.502,23

CAP.	DESCRIZIONE	Previsione 2017	Variazioni ed Assest. nel corso dell'eserc. +/-	Consistenza definitiva (Consuntivo 2016)	Totale	Pagamenti	Da pagare	minori residui o economie
47/b	riporto Spese pubblicitarie (comprese quelle per la pubblicazione degli avvisi di gara)	1.642.238,60	- 23.321,01	1.624.482,13	1.617.979,90	548.204,06	1.069.775,84	6.502,23
	Totale categoria IV	1.642.238,60	- 23.321,01	1.624.482,13	1.617.979,90	548.204,06	1.069.775,84	6.502,23
	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	33.093,55	1.423,15	34.516,70	34.516,70	32.269,46	2.247,24	-
52	Forza motrice impianti idrovori	-	-	-	-	-	-	-
	Totale categoria V	33.093,55	1.423,15	34.516,70	34.516,70	32.269,46	2.247,24	-
	Categoria VI - Manutenzione ed esercizio opere irrigue							
54	Manutenzione e gestione degli impianti irrigui	289.878,27	71.498,09	361.376,36	361.376,36	254.313,98	107.062,38	-
	a riportare	289.878,27	71.498,09	361.376,36	361.376,36	254.313,98	107.062,38	-

CAP.	DESCRIZIONE	Previsione 2017	Variazioni ed Assest. nel corso dell'eserc. +/-	Consistenza definitiva (Consuntivo 2016)	Totale	Pagamenti	Da pagare	minori residui o economie
	riporto	289.878,27	71.498,09	361.376,36	361.376,36	254.313,98	107.062,38	-
55	Fornitura Energia Elettrica	756.688,97	- 533.435,13	223.253,84	223.253,64	220.398,00	2.855,64	0,20
	Totale categoria VI	1.046.567,24	- 461.937,04	584.630,20	584.630,00	474.711,98	109.918,02	0,20
	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	10.085,76	-	10.085,76	6.000,00	6.000,00	-	4.085,76
67	Poste correttive delle entrate e sopravvenienze passive	-	-	-	-	-	-	-
67/01	Poste correttive delle entrate - sopravvenienze passive	289.914,24	-	289.914,24	253.822,40	131.606,47	122.215,93	36.091,84
67/02	Poste correttive delle entrate - spese generali	1.809.324,96	- 286.845,25	1.522.479,71	579.965,46	-	579.965,46	942.514,25
	Totale categoria IX	2.109.324,96	- 286.845,25	1.822.479,71	839.787,86	137.606,47	702.181,39	982.691,85
	Categoria X - Accantonamenti e ammortamenti							
68	Accantonamento per manutenzione straordinaria	-	-	-	-	-	-	-
	Totale categoria X	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE TITOLO I	5.365.561,00	- 776.513,82	4.594.611,72	3.605.417,44	1.340.244,48	2.265.172,96	989.194,28

CAP.	DESCRIZIONE	Previsione 2017	Variazioni ed Assest. nel corso dell'eserc. +/-	Consistenza definitiva (Consuntivo 2016)	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	-	-	-	-	-	-	-
78	Mobili da arredamento e di ufficio	-	-	-	-	-	-	-
79	Titoli e partecipazioni a società ed associazioni	-	-	-	-	-	-	-
80	Beni strumentali vari	-	-	-	-	-	-	-
	Totale categoria I	-	-	-	-	-	-	-
	Categoria II - Azione ed interventi per l'incremento e l'ampliamento delle opere consortili							
81	Lavori in concessione (per l'elenco vedi allegato)	7.551.940,37	- 928.653,56	6.623.286,81	4.256.402,01	512.990,81	3.743.411,20	2.366.884,80
82	Indennità di espropriazioni e risarcimento di danni	650.063,38	- 29.947,62	620.115,76	620.115,76	13.642,49	606.473,27	-
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	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	161.638,61	-	161.638,61	30.702,20
	Totale categoria II	8.408.154,57	- 958.601,18	7.449.553,39	5.038.156,38	526.633,30	4.511.523,08	2.411.397,01
	Categoria V-S omme non attribuibili							
93	Fondo rischi	13.246.512,39	-	13.246.512,39	13.246.512,39	-	13.246.512,39	-
	Totale categoria V	13.246.512,39	-	13.246.512,39	13.246.512,39	-	13.246.512,39	-
	TOTALE TITOLO II	21.654.666,96	- 958.601,18	20.696.065,78	18.284.668,77	526.633,30	17.758.035,47	2.411.397,01

CAP.	DESCRIZIONE	Previsione 2017	Variazioni ed Assest. nel corso dell'eserc. +/-	Consistenza definitiva (Consuntivo 2016)	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 decorsi esercizi ed accollati dalla Regione Abruzzo ai sensi della L.R. 36/96	-	-	-	-	-	-	-
94/04	Estinzione di mutui contratti nei decorsi esercizi	255.708,19	- 125.245,21	130.462,98	130.143,58	130.143,58	-	319,40
	Totale categoria I	255.708,19	- 125.245,21	130.462,98	130.143,58	130.143,58	-	319,40
	TOTALE TITOLO III	255.708,19	- 125.245,21	130.462,98	130.143,58	130.143,58	-	319,40
	TITOLO IV - USCITE PER PARTITE DI GIRO							
	Categoria I - Partite di giro							
95	Anticipazione di spese per conto terzi ed altri enti	-	-	-	-	-	-	-
96	Versamento trattenute sindacali per conto dipendenti	1.638,10	-	1.638,10	1.638,10	1.638,10	-	-
	a riportare	1.638,10	-	1.638,10	1.638,10	1.638,10	-	-

CAP.	DESCRIZIONE	Previsione 2017	Variazioni ed Assest. nel corso dell'eserc. +/-	Consistenza definitiva (Consuntivo 2016)	Totale	Pagamenti	Da pagare	minori residui o economie
	riporto	1.638,10	-	1.638,10	1.638,10	1.638,10	-	-
97	Restituzione di depositi cauzionali passivi	-	-	-	-	-	-	-
98	Costituzione di depositi cauzionali attivi	-	-	-	-	-	-	-
101	Versamento di ritenute erariali su competenze e assegni corrisposti dal Consorzio	9.253,60	- 9.253,60	-	-	-	-	-
102	Versamento ritenute previdenziali e fiscali:	-	-	-	-	-	-	-
102/01	Versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali sulle retribuzioni al personale (a carico del dipendente)	233.153,18	- 172.596,46	60.556,72	60.556,72	60.556,72	-	-
102/02	Versamento ritenute fiscali sulle retribuzioni al personale	-	-	-	-	-	-	-
103	Partite di giro, depositi cauzionali, ecc.:	-	-	-	-	-	-	-
103/01	Partite di giro diverse	37.170,48	-	37.170,48	37.170,48	-	37.170,48	-
103/04	Chiusura concessioni /convenzioni	-	-	-	-	-	-	-
	Totale categoria I	281.215,36	- 181.850,06	99.365,30	99.365,30	62.194,82	37.170,48	-
	TOTALE TITOLO IV	281.215,36	- 181.850,06	99.365,30	99.365,30	62.194,82	37.170,48	-
	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 2017	Variazioni ed Assest. nel corso dell'eserc. +/-	Consistenza definitiva (Consuntivo 2016)	Totale	pagamenti	Residui	minori residui o economie
	riporto	-	-	-	-	-	-	-
104/b	Gestione Ex bonifica Alento Destra Pescara	-	-	-	-	-	-	-
104/c	Gestione Ex bonifica Val di Foro	-	-	-	-	-	-	-
104/d	Gestione Ex bonifica Orta - Lavino	-	-	-	-	-	-	-
	Disavanzo di cassa come da delibera C.R. n° 73-39/97							
105/a	Gestione Ex bonifica Vestina	-	-	-	-	-	-	-
105/b	Gestione Ex bonifica Alento Destra Pescara	-	-	-	-	-	-	-
105/c	Gestione Ex bonifica Val di Foro	-	-	-	-	-	-	-
105/d	Gestione Ex bonifica Orta - Lavino	-	-	-	-	-	-	-
	Maggiori spese ed oneri al 31.12.1996							
106/a	Gestione Ex bonifica Vestina	-	-	-	-	-	-	-
106/b	Gestione Ex bonifica Alento Destra Pescara	-	-	-	-	-	-	-
106/c	Gestione Ex bonifica Val di Foro	-	-	-	-	-	-	-
106/d	Gestione Ex bonifica Orta - Lavino	-	-	-	-	-	-	-
	Totale categoria I	-	-	-	-	-	-	-

CAP.	DESCRIZIONE	Previsione 2017	Variazioni ed Assest. nel corso dell'eserc. +/-	Consistenza definitiva (Consuntivo 2016)	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 Alento Destra Pescara	-	-	-	-	-	-	-
107/c	Gestione Ex bonifica Val di Foro	-	-	-	-	-	-	-
107/d	Gestione Ex bonifica Orta - Lavino	-	-	-	-	-	-	-
	Maggiore disavanzo di cassa registrato al 31.12.1997							
108/a	Gestione Ex bonifica Vestina	-	-	-	-	-	-	-
108/b	Gestione Ex bonifica Alento Destra Pescara	-	-	-	-	-	-	-
108/c	Gestione Ex bonifica Val di Foro	-	-	-	-	-	-	-
108/d	Gestione Ex bonifica Orta - Lavino	-	-	-	-	-	-	-
	Totale categoria II	-	-	-	-	-	-	-
	Categoria III - Fondo di 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 2016	28.067.750,90	- 2.042.210,27	26.031.105,17	22.630.194,48	2.059.216,18	20.570.978,30	3.400.910,69

CAP.	DESCRIZIONE	Previsione 2017	Variazioni ed Assest. nel corso dell'eserc. +/-	Consistenza definitiva (Consuntivo 2016)	Totale	Pagamenti	Da pagare	minori residui o economie
	RIASSUNTO DELLA PARTE RESIDUI PASSIVI							
	Saldo finanz. Negativo presunto al termine dell'esercizio precedente							
	Deficit di cassa	-	-	-	-	-	-	-
	TITOLO I - spese correnti	5.365.561,00	- 776.513,82	4.594.611,72	3.605.417,44	1.340.244,48	2.265.172,96	989.194,28
	TITOLO II - spese in conto capitale	21.654.666,96	- 958.601,18	20.696.065,78	18.284.668,77	526.633,30	17.758.035,47	2.411.397,01
	TITOLO III - rimborso di prestiti	255.708,19	- 125.245,21	130.462,98	130.143,58	130.143,58	-	319,40
	TITOLO IV - uscite per partite di giro	281.215,36	- 181.850,06	99.365,30	99.365,30	62.194,82	37.170,48	-
	TITOLO V - uscite inerenti le passate gestioni	510.599,39	-	510.599,39	510.599,39	-	510.599,39	-
	TOTALE GENERALE RESIDUI PASSIVI 2016	28.067.750,90	- 2.042.210,27	26.031.105,17	22.630.194,48	2.059.216,18	20.570.978,30	3.400.910,69

CAP.	DESCRIZIONE	Stanziamiento di bilancio	Variazioni +/-	Stanziamenti definitivi	Impegni	pagamenti	Residui	minori residui o economie
1								
2	Saldo finanziario negativo al 31.12.2016	-	-	-	104.429,86	104.429,86		104.429,86
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	7.570,00	-	7.570,00	-	-	-	7.570,00
5	Indennità di carica, gettoni di presenza, trasferte e rimborso spese di trasporto ai componenti la Deputazione Amministrativa	24.420,00	-	24.420,00	-	-	-	24.420,00
6	Indennità di carica del Presidente	25.400,00	-	25.400,00	-	-	-	25.400,00
7	Indennità di carica, gettoni di presenza, trasferte e rimborso spese di trasporto ai Revisori dei Conti	51.413,00	-	51.413,00	28.807,72	23.732,52	5.075,20	22.605,28
8	Indennità di carica, trasferte e rimborso spese di viaggio al Commissario Regionale	-	79.000,00	79.000,00	68.432,70	68.432,70	-	10.567,30
9	Compensi, indennità e rimborsi dovuti ai componenti la Consulta consortile	-	2.000,00	2.000,00	-	-	-	2.000,00
	Totale categoria I	108.803,00	81.000,00	189.803,00	97.240,42	92.165,22	5.075,20	92.562,58

CAP.	DESCRIZIONE	Stanziamiento di bilancio	Variazioni +/-	Stanziamiento definitivi	Impegni	pagamenti	Residui	minori residui o economie
	Categoria II - Personale in attività di servizio							
10	Retribuzione al personale in servizio o comandato	2.439.509,00	261.332,25	2.700.841,25	2.622.422,68	2.622.422,68	-	78.418,57
11	Indennità di reperibilità	68.700,00	-	68.700,00	68.700,00	68.700,00	-	-
12	Compenso per lavoro straordinario	96.200,00	80.000,00	176.200,00	109.985,67	109.985,67	-	66.214,33
13	Indennità e rimborso spese per missioni	12.700,00	10.000,00	22.700,00	14.971,61	14.971,61	-	7.728,39
14	Spese di cura per infermità riconosciuta da cause di servizio e per la corresponsione dell'equo indennizzo	-	-	-	-	-	-	-
15	Assicurazione personale dipendente:	-	-	-	-	-	-	-
15/a	Assicurazione per il personale dipendente (v. CCNL art.) (Fondo previdenza ENPAIA per salariati)	-	-	-	-	-	-	-
15/b	Assicurazione per il personale dipendente (Kasco, ecc.)	9.000,00	-	9.000,00	-	-	-	9.000,00
16	Contributi ENPAIA	71.604,00	-	71.604,00	50.403,43	43.625,50	6.777,93	21.200,57
17	Accantonamenti T.F.R, Altri ecc.:	294.528,00	-	294.528,00	450.597,39	207.920,92	242.676,47	156.069,39
	a riportare	2.992.241,00	351.332,25	3.343.573,25	3.317.080,78	3.067.626,38	249.454,40	26.492,47

CAP.	DESCRIZIONE	Stanziamiento di bilancio	Variazioni +/-	Stanziamiento definitivi	Impegni	pagamenti	Residui	minori residui o economie
	riporto	2.992.241,00	351.332,25	3.343.573,25	3.317.080,78	3.067.626,38	249.454,40	26.492,47
18	Contributi INPDAP	1.508,00	-	1.508,00	1.472,42	1.276,66	195,76	35,58
19	Contributi INPS & OTI/OTD	550.130,00	-	550.130,00	534.242,23	445.879,41	88.362,82	15.887,77
20	Contributi FIS	5.317,00	-	5.317,00	5.316,50	5.316,50	-	0,50
	Totale categoria II	3.549.196,00	351.332,25	3.900.528,25	3.858.111,93	3.520.098,95	338.012,98	42.416,32
	Categoria III - Personale in quiescenza							
21	Pensioni per gli ex dipendenti non iscritti al fondo ENPAIA	88.257,00	-	88.257,00	88.041,56	88.041,56	-	215,44
22/a	Fondo liquidazione buonuscita	-	-	-	-	-	-	-
22/b	Spese benefici contributi (INPS)	-	-	-	-	-	-	-
	Totale categoria III	88.257,00	-	88.257,00	88.041,56	88.041,56	-	215,44
	Categoria IV - Acquisti di beni e di servizi							
23	Spese per fitto locali e terreni	-	-	-	-	-	-	-
24	Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni	4.500,00	-	4.500,00	1.862,43	1.862,43	-	2.637,57
25	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	25.500,00	10.000,00	35.500,00	32.360,09	32.353,34	6,75	3.139,91
	a riportare	30.000,00	10.000,00	40.000,00	34.222,52	34.215,77	6,75	5.777,48

CAP.	DESCRIZIONE	Stanziamiento di bilancio	Variazioni +/-	Stanziamiento definitivi	Impegni	pagamenti	Residui	minori residui o economie
	riporto	30.000,00	10.000,00	40.000,00	34.222,52	34.215,77	6,75	5.777,48
26	Spese per il riscaldamento, l'illuminazione, la fornitura idrica e la pulizia degli uffici e spese condominiali	36.900,00	20.000,00	56.900,00	44.689,81	27.759,06	16.930,75	12.210,19
27	Acquisto di materiale di consumo e servizi compresi beni strumentali di modesto valore	45.000,00	11.000,00	56.000,00	43.763,72	21.850,38	21.913,34	12.236,28
28	Acquisto di vestiario e divise	40.000,00	-	40.000,00	-	-	-	40.000,00
29	Manutenzione, riparazione macchine d'ufficio , adattamento locali e relativi impianti, manutenzione stampanti e computers	13.500,00	-	13.500,00	5.449,76	2.571,97	2.877,79	8.050,24
30	Manutenzione ed esercizio auto di servizio	22.500,00	-	22.500,00	2.005,85	1.399,24	606,61	20.494,15
31	Canoni, imposte, tasse e bolli di atti amministrativi	343.682,00	80.000,00	423.682,00	379.822,48	256.308,28	123.514,20	43.859,52
32	Spese legali, notarili e per consulenze tecnico amministrativo	100.000,00	80.000,00	180.000,00	68.640,70	61.000,77	7.639,93	111.359,30
33	Premi di assicurazione	121.500,00	85.000,00	206.500,00	135.145,50	135.145,50	-	71.354,50
34	Spese di rappresentanza	10.500,00	-	10.500,00	3.884,84	488,36	3.396,48	6.615,16
35	Spese per accertamenti sanitari e prevenzione L. 81/2008	18.000,00	-	18.000,00	11.008,78	-	11.008,78	6.991,22
36	Quote di partecipazione di amministratori e dipendenti a convegni, congressi, seminari, ecc.	6.300,00	-	6.300,00	-	-	-	6.300,00
	a riportare	787.882,00	286.000,00	1.073.882,00	728.633,96	540.739,33	187.894,63	345.248,04

CAP.	DESCRIZIONE	Stanziamiento di bilancio	Variazioni +/-	Stanziamenti definitivi	Impegni	pagamenti	Residui	minori residui o economie
	riporto	787.882,00	286.000,00	1.073.882,00	728.633,96	540.739,33	187.894,63	345.248,04
37	Spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, mostre e d altre manifestazioni	4.500,00	-	4.500,00	-	-	-	4.500,00
38	Spese per la formazione e l'aggiornamento del personale	9.000,00		9.000,00	2.296,82	2.296,82	-	6.703,18
39	Oneri commessi all'espletamento per le prove concorsuali	1.350,00	-	1.350,00	-	-	-	1.350,00
40	Spese per elezioni	25.000,00	-	25.000,00	-	-	-	25.000,00
41	Spese per la partecipazione ad Enti ed Associazioni (ANBI, SNEBI, ed Unione delle Bonifiche)	10.000,00	29.000,00	39.000,00	34.144,99	27.882,99	6.262,00	4.855,01
42	Spese per la tenuta della contabilità, manutenzione ed aggiornamento	22.500,00	5.000,00	27.500,00	6.019,71	6.019,71	-	21.480,29
43	Spese per la tenuta del Catasto, per la compilazione dei ruoli di contribuenza e delle liste elettorali	27.000,00	10.000,00	37.000,00	11.846,96	11.846,96	-	25.153,04
44	Innovazioni tecnologiche ed aggiornamento Catasto	9.000,00	-	9.000,00	-	-	-	9.000,00
45	Gestioni spese da gestioni speciali	1.888.000,00	50.000,00	1.938.000,00	1.627.531,53	998.818,99	628.712,54	310.468,47
46	Spesa per assistenza generica ai consorziati	-	-	-	-	-	-	-
47	Spese casuali e pubblicitarie:	-	-	-	-	-	-	-
47/a	Spese casuali	4.500,00		4.500,00	2.682,00	2.682,00	-	1.818,00
	a riportare	2.788.732,00	380.000,00	3.168.732,00	2.413.155,97	1.590.286,80	822.869,17	755.576,03

CAP.	DESCRIZIONE	Stanziamiento di bilancio	Variazioni +/-	Stanziamiento definitivi	Impegni	pagamenti	Residui	minori residui o economie
	riporto	2.788.732,00	380.000,00	3.168.732,00	2.413.155,97	1.590.286,80	822.869,17	755.576,03
47/b	Spese pubblicitarie (comprese quelle per la pubblicazione degli avvisi di gara)	5.000,00	-	5.000,00	93,45	93,45	-	4.906,55
	Totale categoria IV	2.793.732,00	380.000,00	3.173.732,00	2.413.249,42	1.590.380,25	822.869,17	760.482,58
	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	118.800,00	-	118.800,00	109.651,40	69.300,68	40.350,72	9.148,60
51	Manutenzione e gestione mezzi meccanici a servizio delle opere di bonifica	-	-	-	-	-	-	-
52	Forza motrice impianti idrovori	-	-	-	-	-	-	-
	Totale categoria V	118.800,00	-	118.800,00	109.651,40	69.300,68	40.350,72	9.148,60
	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	532.000,00	80.000,00	612.000,00	533.667,14	154.163,30	379.503,84	78.332,86
	a riportare	532.000,00	80.000,00	612.000,00	533.667,14	154.163,30	379.503,84	78.332,86

CAP.	DESCRIZIONE	Stanziamiento di bilancio	Variazioni +/-	Stanziamiento definitivi	Impegni	pagamenti	Residui	minori residui o economie
	riporto	532.000,00	80.000,00	612.000,00	533.667,14	154.163,30	379.503,84	78.332,86
55	Fornitura Energia Elettrica	1.400.000,00	-	1.400.000,00	491.708,61	270.079,83	221.628,78	908.291,39
	Totale categoria VI	1.932.000,00	80.000,00	2.012.000,00	1.025.375,75	424.243,13	601.132,62	986.624,25
	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	60.000,00	-	60.000,00	2.649,19	2.649,19	-	57.350,81
58	Interessi e rivalutazione monetaria su crediti vantati per appalto di lavori, espropriazioni e crediti del personale	9.000,00	-	9.000,00	-	-	-	9.000,00
	Totale categoria VII	70.500,00	-	70.500,00	4.149,19	4.149,19	-	66.350,81
	Categoria VIII - Rate di ammortamento							
59	Quote interessi e preammortamento mutui	10.096,69	-	10.096,69	7.002,25	7.002,25	-	3.094,44
60	Quota capitale	254.352,31	-	254.352,31	123.726,67	123.726,67	-	130.625,64
	Totale categoria VIII	264.449,00	-	264.449,00	130.728,92	130.728,92	-	133.720,08
	Categoria IX - Poste correttive e compensative delle Entrate							
61	Sgravi di contribuzione catastali	-	-	-	-	-	-	-
	a riportare	-	-	-	-	-	-	-

CAP.	DESCRIZIONE	Stanziamiento di bilancio	Variazioni +/-	Stanziamiento definitivi	Impegni	pagamenti	Residui	minori residui o economie
	Categoria XI - Fondi di riserva							
72	Fondo di riserva	271.332,25	- 271.332,25	-	-	-	-	-
73	Fondo di riserva per spesa imprevista	-	-	-	-	-	-	-
74	Fondo di riserva di Cassa	-	-	-	-	-	-	-
	Totale categoria XI	271.332,25	- 271.332,25	-	-	-	-	-
TOTALE TITOLO I		9.414.049,25	1.550.000,00	10.964.049,25	8.461.386,46	6.342.299,14	2.119.087,32	2.502.662,79
	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE							
	Categoria I - Acquisto beni strumentali e loro manutenzione straordinaria incrementativa di valore							
75	Immobili	22.500,00	-	22.500,00	-	-	-	22.500,00
76	Attrezzature e mezzi tecnici strumentali	974.101,00	-	974.101,00	-	-	-	974.101,00
77	Automezzi	13.500,00	-	13.500,00	-	-	-	13.500,00
78	Mobili da arredamento e di ufficio	4.500,00	-	4.500,00	-	-	-	4.500,00
79	Titoli e partecipazioni a Società ed Associazioni	1.000,00	-	1.000,00	-	-	-	1.000,00
80	Beni strumentali vari	3.600,00	-	3.600,00	-	-	-	3.600,00
	Totale categoria I	1.019.201,00	-	1.019.201,00	-	-	-	1.019.201,00

CAP.	DESCRIZIONE	Stanziamiento di bilancio	Variazioni +/-	Stanziamiento 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)	1.160.351,75		1.160.351,75	1.160.295,98	-	1.160.295,98	55,77
82	Indennità di espropriazioni e risarcimento di danni	54.000,00	-	54.000,00	54.000,00	-	54.000,00	-
83	Studi e progettazione e incentivi:	-	-	-	-	-	-	-
83/a	Studi e progettazione	-	-	-	-	-	-	-
83/b	Incentivi di cui all'art. 18 L. 109/94 e art. 6 comma 13 L. 127/97)	-	-	-	-	-	-	-
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	1.214.351,75	-	1.214.351,75	1.214.295,98	-	1.214.295,98	55,77
	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	-	-	-	2.846.700,00
93/e	Fondo rischi	-	-	-	-	-	-	-
	Totale categoria V	2.846.700,00	-	2.846.700,00	-	-	-	2.846.700,00
	TOTALE TITOLO II	5.080.252,75	-	5.080.252,75	1.214.295,98	-	1.214.295,98	3.865.956,77

CAP.	DESCRIZIONE	Stanziamiento 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	14.425,71	14.425,71	-	10.574,29
96	Versamento trattenute sindacali per conto dipendenti	8.000,00	-	8.000,00	5.481,10	5.481,10	-	2.518,90
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	22.406,81	22.406,81	-	37.093,19

CAP.	DESCRIZIONE	Stanziamiento di bilancio	Variazioni +/-	Stanziamiento definitivi	Impegni	pagamenti	Residui	minori residui o economie
	riporto	59.500,00	-	59.500,00	22.406,81	22.406,81	-	37.093,19
101	Versamento di ritenute erariali su competenze e assegni corrisposti dal Consorzio	75.500,00	-	75.500,00	36.060,60	36.060,60	-	39.439,40
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	262.238,03	231.538,32	30.699,71	87.761,97
102/b	Versamento ritenute fiscali sulle retribuzioni al personale	700.000,00	-	700.000,00	700.000,00	700.000,00	-	-
103	Partite di giro diverse depositi cauzionali diversi:							
103/a	Partite di giro diverse (incluse le somme stornate all'Amministratore Giudiziario che al 31.12.2016 sono pari ad euro 64.118,98 - vedi conto 117973 sul conto del patrimonio)	5.000.000,00	-	5.000.000,00	1.621.492,55	1.621.492,55	-	3.378.507,45
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	2.642.197,99	2.611.498,28	30.699,71	3.542.802,01
TOTALE TITOLO IV		6.185.000,00	-	6.185.000,00	2.642.197,99	2.611.498,28	30.699,71	3.542.802,01
	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	Stanziamiento di bilancio	Variazioni +/-	Stanziamiento definitivi	Impegni	pagamenti	Residui	minori residui o economie
	riporto	-	-	-	-	-	-	-
104/b	Gestione Ex bonifica Alento Destra Pescara							
104/c	Gestione Ex bonifica Val di Foro							
104/d	Gestione Ex bonifica Orta - Lavino							
	Disavanzo di cassa come da delibera C.R. n° 73-39/97							
105/a	Gestione Ex bonifica Vestina							
105/b	Gestione Ex bonifica Alento Destra Pescara							
105/c	Gestione Ex bonifica Val di Foro							
105/d	Gestione Ex bonifica Orta - Lavino							
	Maggiori spese ed oneri al 31.12.1996							
106/a	Gestione Ex bonifica Vestina							
106/b	Gestione Ex bonifica Alento Destra Pescara							
106/c	Gestione Ex bonifica Val di Foro							
106/d	Gestione Ex bonifica Orta - Lavino							
	Totale categoria I	-	-	-	-	-	-	-

CAP.	DESCRIZIONE	Stanziamiento di bilancio	Variazioni +/-	Stanziamiento 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 Alento Destra Pescara							-
107/c	Gestione Ex bonifica Val di Foro							-
107/d	Gestione Ex bonifica Orta - Lavino							-
	Maggiore disavanzo di cassa registrato al 31.12.1997							
108/a	Gestione Ex bonifica Vestina							-
108/b	Gestione Ex bonifica Alento Destra Pescara							-
108/c	Gestione Ex bonifica Val di Foro							-
108/d	Gestione Ex bonifica Orta - Lavino							-
	a riportare	-	-	-	-	-	-	-

CAP.	DESCRIZIONE	Stanziamiento di bilancio	Variazioni +/-	Stanziamiento 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	24.779.302,00	1.550.000,00	26.329.302,00	12.317.880,43	8.953.797,42	3.364.083,01	14.011.421,57

CAP.	DESCRIZIONE	Stanziamiento di bilancio	Variazioni +/-	Stanziamiento definitivi	Impegni	Pagamenti	Residui	Minori residui o economie
	RIASSUNTO DELLA PARTE USCITE							
	Saldo finanz. Negativo al termine dell'esercizio precedente	-	-	-	-	-	-	-
	TITOLO I - spese correnti	9.414.049,25	1.550.000,00	10.964.049,25	8.461.386,46	6.342.299,14	2.119.087,32	2.502.662,79
	TITOLO II - spese in conto capitale	5.080.252,75	-	5.080.252,75	1.214.295,98	-	1.214.295,98	3.865.956,77
	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	2.642.197,99	2.611.498,28	30.699,71	3.542.802,01
	TITOLO V - uscite inerenti le passate gestioni	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE GENERALE	24.779.302,00	1.550.000,00	26.329.302,00	12.317.880,43	8.953.797,42	3.364.083,01	14.011.421,57
	Deficit di cassa al 31.12.2016	-	-	-	-	-	-	-
	Residui passivi al 31.12.2016	28.067.750,90	- 2.042.210,27	26.031.105,17	22.630.194,48	2.059.216,18	20.570.978,30	3.400.910,69
	TOTALE GENERALE DELLE USCITE	52.847.052,90	- 492.210,27	52.360.407,17	34.948.074,91	11.013.013,60	23.935.061,31	17.412.332,26

23.935.061,31

Verifica dati

-

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Avanzo di cassa al 31/12/2016		-
RISCOSSIONE:		
In conto residui attivi	3.722.387,06	
In conto competenze	8.634.909,04	
	Sommano	12.357.296,10
TOTALE RISCOSSIONI (A)		12.357.296,10
Deficit di cassa al 31/12/2016		104.429,86
PAGAMENTI:		
In conto residui passivi	2.059.216,18	
In conto competenze	8.953.797,42	
	Sommano	11.013.013,60
TOTALE PAGAMENTI (B)		11.117.443,46
Residui passivi rimasti da pagare al 31/12/2016	23.935.061,31	23.935.061,31
DISAVANZO O AVANZO DI CASSA AL 31/12/2017 (A-B)	1.239.852,64	
Residui attivi rimasti da riscuotere al 31/12/2016	22.159.410,83	23.399.263,47
DISAVANZO O AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	-	535.797,84

RIASSUNTO GENERALE

PAGINA N° 50

USCITE DI COMPETENZA

TITOLO I			
Spese correnti	€	8.461.386,46	
TITOLO II			
Spese in conto capitale	€	1.214.295,98	
TITOLO III			
Rimborso di Prestiti	€	-	
TITOLO IV			
Uscite per partite di Giro	€	2.642.197,99	
TITOLO V			
Uscite inerenti le passate gestioni	€	-	
		in uno	€ 12.317.880,43
DEFICIT DI CASSA AL 31.12.16			€ 104.429,86
RESIDUI PASSIVI RIACCERTATI AL 31.12.16			€ 22.630.194,48
		TOTALE	€ 35.052.504,77

ENTRATE DI COMPETENZA

TITOLO I			
Entrate correnti	€	9.681.847,57	
TITOLO II			
Entrate in conto capitale	€	1.214.295,98	
TITOLO III			
Entrate derivanti da mutui ed altre operazioni creditizie	€	-	
TITOLO IV			
Entrate per partite di giro	€	2.642.197,99	
TITOLO V			
Entrate inerenti le passate gestioni	€	-	
		in uno	€ 13.538.341,54
FONDO CASSA AL 31.12.16			€ -
RESIDUI ATTIVI RIACCERTATI AL 31.12.16			€ 20.978.365,39
		TOTALE	€ 34.516.706,93

RIEPILOGO

USCITE	€	35.052.504,77	
ENTRATE			€ 34.516.706,93
DISAVANZO O AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	€	- 535.797,84	€ -
	€	<u>34.516.706,93</u>	€ <u>34.516.706,93</u>

	IMPORTO DEL RESIDUO al 31/12/2017	TOTALE (DI CAPITOLO PER ESERCIZIO)	TOTALE DI CAPITOLO	TOTALE DI ARTICOLO
ENTRATE CORRENTI				
Contribuenza consortile				
Ruoli principali (al lordo compenso concessionari) - anno 2016 e precedenti (CONCESSIONARIO SOGET)	3.833.120,29	3.833.120,29		3/1
Ruoli principali (al lordo compenso concessionari) - anno 2017 (CONCESSIONARIO CdB Centro)	1.196.214,60	1.196.214,60		3/1
Ruoli principali (al lordo compenso concessionari) - anno 2009 e precedenti (CONCESSIONARI VARI)	164.150,22	164.150,22		3/2
Contributi consortili da iscrivere a ruolo - anno 2010	53.272,81	53.272,81	5.246.757,92	3/3
Totale categoria	5.246.757,92	5.246.757,92	5.246.757,92	
Entrate derivanti da rendite di beni strumentali ed entrate diverse				
Affitto di beni immobili (Peca Lorenzo e Di Biase Renzo) - anno 2010	825,44			8
Affitto di beni immobili (Peca Lorenzo e Di Biase Renzo) - anno 2011	1.105,34			8
Affitto di beni immobili (Peca Lorenzo e Di Biase Renzo) - anno 2012	2.219,00			8
Affitto di beni immobili (Peca Lorenzo e Di Biase Renzo) - anno 2013	2.787,12			8
Affitto di beni immobili (Peca Lorenzo e Di Biase Renzo) - anno 2014	3.362,88			8
Affitto di beni immobili (Peca Lorenzo e Di Biase Renzo) - anno 2015	3.075,00			8
Affitto di beni immobili (Peca Lorenzo e Di Biase Renzo) - anno 2016	2.931,06	16.305,84	16.305,84	8
Affitto di beni immobili (Peca Lorenzo e Di Biase Renzo) - anno 2017	3.362,88	3.362,88	3.362,88	8
Porventi diversi da alienazioni e utilizzazioni di beni demaniali - anno 2016	2.179,17	2.179,17	2.179,17	20
Porventi diversi da alienazioni e utilizzazioni di beni demaniali - anno 2017	7.105,24	7.105,24	7.105,24	20
Rimborso dall'ANBI Abruzzo (Accordo transattivo del 27.09.2017 tra i Consorzi di Bonifica dell'ANBI Abruzzo) per anticipazioni su servizi - anno 2017	25.000,00	25.000,00	25.000,00	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
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

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL AL 31/12/2017

	IMPORTO DEL RESIDUO al 31/12/2017	TOTALE (DI CAPITOLO PER ESERCIZIO)	TOTALE DI CAPITOLO	TOTALE DI ARTICOLO
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				
<i>SILVI SPURGO</i>	484,69			29
<i>ECOLPOWER</i>	32.928,27			29
<i>TRE</i>	750,06			29
Gestione speciale "depuratori consortili" (clienti vari per conferimenti) - anno 2011				
<i>SILVI SPURGO</i>	4.028,08			29
<i>SANTORO & D'ARCANGELO</i>	875,88			29
Gestione speciale "depuratori consortili" (clienti vari per conferimenti) - anno 2012				
<i>DEPURACQUE</i>	18.150,00			29
<i>SILVI SPURGO</i>	1.730,96			29
<i>DI MICHELE</i>	13.306,20			29
<i>SANTORO & D'ARCANGELO (su spettanze anno 2011)</i>	293,47			29
<i>ALVI</i>	5.761,71			29
<i>SIDA DI BUTERA FRANCESCO</i>	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
SANTORO & D'ARCANGELO	277,81			29
ALVI	4.218,52			29
Gestione special "depuratori consortili" (clienti vari per conferimenti) - anno 2014				
COMUNE DI CHIETI	52.159,88			29
CONSORZIO COMPRENSORIALE DEL CHIETINO	134.091,78			29
PESCARA SPURGO	380,61			29
RIZZI VITTORIO	2.000,00			29
COMUNE DI MONTESILVANO	36,88			29
Gestione speciale "depuratori consortili" (clienti vari per conferimenti) - anno 2015				
COMUNE DI CHIETI	120.666,93			29
MANTINI	4.453,12			29
VIRGILIO	5.616,55			29
CONSAC	83.020,85			29
RIZZI VITTORIO	2.500,00			29
COMUNE DI MONTESILVANO	1.575,52			29
Gestione speciale "depuratori consortili" (clienti vari per conferimenti) - anno 2016				
COMUNE DI CHIETI	1.000,00			29

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2017

	IMPORTO DEL RESIDUO al 31/12/2017	TOTALE (DI CAPITOLO PER ESERCIZIO)	TOTALE DI CAPITOLO	TOTALE DI ARTICOLO
DEPURACQUE	300.530,90			29
MANTINI	5.029,01			29
ANGELO DE CESARIS	237.198,94			29
VIRGILIO	4.495,61			29
CONSAC	58.191,96			29
UNIPROJECT	3.094,89			29
PULINOVA SERVICE	2.500,00			29
REFRAN	550,20			29
COMUNE DI MONTESILVANO	593,19			29
MAGMA	7,47			29
GATTI SERVICE	205,43			29
SANTORO & D'ARCANGELO	44,28			29
Gestione speciale "centrali idroelettriche" - anno 2016				
Gestore dei mercati energetici SpA (Certificati verdi o incentivi di cui all'art. 19 del D.M. 6 luglio 2012)	90.972,82			29
Gestore dei servizi elettrici SpA (Centraline di Passo Cordone & Rosciano & Impianto fotovoltaico)	527,78	1.922.854,18		29
Gestione speciale "depuratori consortili" (clienti vari per conferimenti) - anno 2017				
DEPURACQUE	227.521,23			29
MANTINI	8.076,01			29
DECO	13.460,53			29
ANGELO DE CESARIS	337.290,81			29
PAVIND	24.354,14			29
LA TEATINA	8.074,95			29
VIRGILIO	6.787,62			29
SETRA	20.227,29			29
SPURGO EXPERT	81,18			29
APPALTI ENGINEERING	96,42			29
CANTINA MIGLIANICO	4.588,74			29
SIXTY LOG	9.503,42			29
TEATE ECOLOGIA	1.786,34			29
SPURGO SERVIZI AMBIENTE	37.030,21			29
ELIGGI CONCETTA	1.106,85			29
REFRAN (spettanze relative all'anno 2015)	1.234,80			29
ECOLAN	1.898,76			29
FERAL RECYCLING	166,72			29
COMUNE DI MONTESILVANO	0,00			29
MAGMA	44,84			29

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL AL 31/12/2017

	IMPORTO DEL RESIDUO al 31/12/2017	TOTALE (DI CAPITOLO PER ESERCIZIO)	TOTALE DI CAPITOLO	TOTALE DI ARTICOLO
SANTORO & D'ARCANGELO	281,44			29
AB LOGISTICA	2.220,45			29
ACERBO (spettanze anno 2014)	3.741,60			29
TRITELLI	101,65			29
RSG	2.543,74			29
SIAL (Servizi Igiene Ambientali)	5.030,20			29
Gestione speciale "centrali idroelettriche" - anno 2017				
Gestore dei mercati energetici SpA (Certificati verdi o incentivi di cui all'art. 19 del D.M. 6 luglio 2012) riaccertato per l'anno 2016	3.790,53			29
Gestore dei servizi elettrici SpA (Centraline di Passo Cordone & Rosciano & Impianto fotovoltaico)	12,77	721.053,24	2.643.907,42	29
Totale categoria	2.762.737,44	2.762.737,44	2.762.737,44	
Proventi per spese generali sui lavori - anno 2016 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)	0,00			31
Progetto n° 19 - Ammodernamento e completamento impianto irriguo Val di Foro - Foro 57	102.548,94			31
Progetto n° 28 - Irrigazione Valle Arielli - P.A.C. 23/741	226.195,54			31
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)	67.531,61			31
Progetto n° 81 - Diga di Penne sul Fiume Tavo - progetto di stabilizzazione della sponda sinistra	136,93			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	183.415,26			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	137,18	579.965,46		31
Proventi per spese generali sui lavori - anno 2017				
Progetto n° 84 - Diga di Penne sul Fiume Tavo - progetto di intervento sulle condizioni di tenuta in spalla destra (Prog.A/G.C. n°171)	118.058,25	118.058,25	698.023,71	31
Contributo regionale per rimborso mutui (L.R. 36/96) - anno 2017	65.364,46	65.364,46		33/02
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	228.070,52			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	510.874,66			33/08
Contenzioso A.T.O. - Ente d'Ambito Pescara: rimborso spese di gestione collettori B1-B2-B3 - anno 2009	266.323,29			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

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL AL 31/12/2017

	IMPORTO DEL RESIDUO al 31/12/2017	TOTALE (DI CAPITOLO PER ESERCIZIO)	TOTALE DI CAPITOLO	TOTALE DI ARTICOLO
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			33/08
Contenzioso A.T.O. - Ente d'Ambito Pescara: rimborso spese di gestione collettori B1-B2-B3 - anno 2014	46.754,45			33/08
Contenzioso A.T.O. - Ente d'Ambito Pescara: rimborso spese di gestione collettori B1-B2-B3 - anno 2016	249.871,74	4.281.088,73		33/08
Contenzioso A.T.O. - Ente d'Ambito Pescara: rimborso spese di gestione collettori B1-B2-B3 - anno 2017	197.489,19	197.489,19		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	5.578.392,34	33/09
Totale categoria	6.276.416,05	6.276.416,05	6.276.416,05	
Partite che si compensano nella spesa				
Ruoli riscossi ma non versati da Soget - anni 2010 e precedenti	1.307.286,34			34
Ruoli riscossi ma non versati da Soget - anno 2011	515.522,83			34
Proventi C.ne di Chieti per attività istituzionale -anno 2015	872.995,70			34
Proventi C.ne di Chieti per attività istituzionale - anno 2016	400.736,08	3.096.540,95		34
Proventi C.ne di Chieti per attività istituzionale - anno 2017	1.300.246,71			34
Altri proventi vari (incassi da conto corrente postale e categoria OTI e OTD: contributi 3° trimestre) - anno 2017	16.939,00			34
Interessi attivi su libretto di deposito 80223 - anno 2017	7.712,50			34
Interessi attivi su libretto di deposito 80249 - anno 2017	1.696,87	1.326.595,08	4.423.136,03	34
Totale categoria	4.423.136,03	4.423.136,03	4.423.136,03	
TOTALE ENTRATE CORRENTI	18.709.047,44	18.709.047,44	18.709.047,44	
ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
Contributi ed interventi per l'esecuzione in concessione di opere pubbliche di bonifica - anno 2016 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)	235.755,26			38
Progetto n° 19 - Ammodernamento e completamento impianto irriguo Val di Foro - Foro 57	32.083,63			38
Progetto n° 28 - Irrigazione Valle Arielli - P.A.C. 23/741	644.160,35			38
Progetto n° 61 - Progetto integrato di collegamento idraulico attraverso i comprensori irrigui di Val d'Alento e Val di Foro	266.806,36			38
Progetto n° 81 - Diga di Penne sul Fiume Tavo - progetto di stabilizzazione della sponda sinistra	47.623,07			38

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2017

	IMPORTO DEL RESIDUO al 31/12/2017	TOTALE (DI CAPITOLO PER ESERCIZIO)	TOTALE DI CAPITOLO	TOTALE DI ARTICOLO
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	958.739,23			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	5.421,74	2.190.589,64		38
Contributi ed interventi per l'esecuzione in concessione di opere pubbliche di bonifica - anno 2017				
Progetto n° 84 - Diga di Penne sul Fiume Tavo - progetto di intervento sulle condizioni di tenuta in spalla destra (Prog.A/G.C. n°171)	1.214.295,98	1.214.295,98	3.404.885,62	38
Totale categoria	3.404.885,62	3.404.885,62	3.404.885,62	
TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	3.404.885,62	3.404.885,62	3.404.885,62	
 ENTRATE DERIVANTI DA MUTUI, PRESTITI ED ALTRE OPERAZIONI CREDITIZIE				
Entrate derivanti da mutui a lungo termine				
Rimborso su spese di istruttoria mutui - anno 2017	0,00	0,00	0,00	49
Totale categoria	0,00	0,00	0,00	
TOTALE ENTRATE DERIVANTI DA MUTUI, PRESTITI ED ALTRE OPERAZIONI CREDITIZIE	0,00	0,00	0,00	
 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	1.800,00		52
Altri rimborsi per anticipazioni di somme per conto terzi - anno 2017	3.344,00	3.344,00	5.144,00	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 31/12/2017

	IMPORTO DEL RESIDUO al 31/12/2017	TOTALE (DI CAPITOLO PER ESERCIZIO)	TOTALE DI CAPITOLO	TOTALE DI ARTICOLO
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 2017	2.500,00	2.500,00	2.500,00	56
Partite di giro diverse (vedi cap. 103 delle spese dell'anno 2016) - anno 2017	23.049,58	23.049,58	23.049,58	60/1
Totale categoria	45.477,77	45.477,77	45.477,77	
TOTALE PARTITE DI GIRO	45.477,77	45.477,77	45.477,77	
 ENTRATE INERENTI LE CESSATE GESTIONI				
Fondo di risanamento				
Entrate inerenti le passate gestione	0,00	0,00	0,00	70
Totale categoria	0,00	0,00	0,00	
TOTALE ENTRATE INERENTI LE CESSATE GESTIONI	0,00	0,00	0,00	
 TOTALE GENERALE RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2017	 22.159.410,83	 22.159.410,83	 22.159.410,83	

	IMPORTO DEL RESIDUO al 31/12/2017	TOTALE (DI CAPITOLO PER ESERCIZIO)	TOTALE DI CAPITOLO	TOTALE DI ARTICOLO
RIEPILOGO				
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	18.709.047,44			
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	3.404.885,62			
TITOLO III - ENTRATE DERIVANTI DA MUTUI, PRESTITI ED ALTRE OPERAZIONI CREDITIZIE	0,00			
TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	45.477,77			
TITOLO V - ENTRATE INERENTI LE PASSATE GESTIONI	0,00			
TOTALE	22.159.410,83			

	IMPORTO DEL RESIDUO al 31/12/2017	TOTALE (DI CAPITOLO PER ESERCIZIO)	TOTALE DI CAPITOLO	TOTALE DI ARTICOLO
SPESE CORRENTI				
Organi Statutari				
Gettoni di presenza e rimborsi ai Revisori dei conti (sedute e commissioni 2017)	5.075,20	5.075,20	5.075,20	7
Totale categoria	5.075,20	5.075,20	5.075,20	
Personale in attività di servizio				
Fondazione E.N.P.A.I.A. previdenza - contributi dicembre (quota ente) - anno 2017	6.777,93	6.777,93	6.777,93	16
Aggiornamento premio polizza INA per accantonamento T.F.R. (I piano di ammortamento del debito) - accantonamento dicembre 2007 in c/c vincolato (per liquid. 2ª rata 2007) ed altri accantonamenti - anno 2010 e precedenti	27.809,63			17/01
Aggiornamento premio polizza INA per accantonamento T.F.R. (II piano di ammortamento del debito) - accantonamento dicembre 2009 in c/c vincolato (per liquid. 2ª rata 2008) ed altri accantonamenti - anno 2010 e precedenti	19.790,81			17/01
Aggiornamento premio polizza INA per accantonamento T.F.R. (I piano di ammortamento del debito) - accantonamento dicembre 2007 in c/c vincolato (per liquid. 2ª rata 2007) ed altri accantonamenti - anno 2011	19.093,49			17/01
Aggiornamento premio polizza INA per accantonamento T.F.R. (II piano di ammortamento del debito) - accantonamento dicembre 2009 in c/c vincolato (per liquid. 2ª rata 2008) ed altri accantonamenti - anno 2011	6.123,61			17/01
Aggiornamento premio polizza INA per accantonamento T.F.R. (II piano di ammortamento del debito) - accantonamento dicembre 2009 in c/c vincolato (per liquid. 2ª rata 2008) ed altri accantonamenti - anno 2012	1.128,78			17/01
Rimborso estensione fondo previdenza operai sul conto corrente vincolato (art. 145 c.c.n.l. del 28 settembre 2016) - accantonamento TFR - anno 2016 e precedenti	307.104,15	381.050,47		17/02
Rimborso estensione fondo previdenza operai sul conto corrente vincolato (art. 145 c.c.n.l. del 28 settembre 2016) - accantonamento TFR - anno 2017	20.373,35			17/02
Fondazione E.N.P.A.I.A. quiescenza - contributi dicembre (quota ente) - anno 2017	24.391,54			17/03
Accantonamento T.F.R dall'anno 2013 per personale proveniente ex Consorzio Alento dx Pescara ed ex Consorzio Orta - Lavino - anno 2017 e precedenti	192.930,84			17/03
Accantonamento T.F.R per personale proveniente ex Consorzio Alento dx Pescara ed ex Consorzio Orta - Lavino - anno 2017 e precedenti	4.980,74	242.676,47	623.726,94	17/03
Contributi INPDAP - anno 2017	195,76	195,76	195,76	18
Contributi INPS e categoria OTI e OTD: contributi 3° trimestre - anno 2017	88.362,82	88.362,82	88.362,82	19
Totale categoria	719.063,45	719.063,45	719.063,45	
Aquisto di libri, riviste, giornali e altre pubblicazioni - anno 2016	2.179,62	2.179,62	2.179,62	24
Spese postali, telegrafiche e telefoniche - anno 2017	6,75	6,75	6,75	25
Ditte varie: spese per il riscaldamento, l'illuminazione e varie della Sede - anno 2016	3.708,80	3.708,80		26
Ditte varie: spese per il riscaldamento, l'illuminazione e varie della Sede - anno 2017	16.930,75	16.930,75	20.639,55	26
Ditte varie: acquisto di materiale di consumo e servizi, compresi beni strumentali di modesto valore - anno 2016	8.433,09	8.433,09		27

ELENCO RESIDUI PASSIVI al 31/12/2017

	IMPORTO DEL RESIDUO al 31/12/2017	TOTALE (DI CAPITOLO PER ESERCIZIO)	TOTALE DI CAPITOLO	TOTALE DI ARTICOLO
Ditte varie: acquisto di materiale di consumo e servizi, compresi beni strumentali di modesto valore - anno 2017	21.913,34	21.913,34	30.346,43	27
Manutenzione e riparazione macchine d'ufficio - anno 2016	2.207,35	2.207,35		29
Manutenzione e riparazione macchine d'ufficio (delibere commissariali 282/2017, 283/2017, ecc.) - anno 2017	2.877,79	2.877,79	5.085,14	29
Manutenzione ed esercizio auto di servizio - anno 2017	606,61	606,61	606,61	30
Canoni, imposte, tasse e bolli di atti amministrativi - anno 2015	5.985,11			31
Canoni, imposte, tasse e bolli di atti amministrativi - anno 2016	10.924,24	16.909,35		31
Canoni, imposte, tasse e bolli di atti amministrativi (delibere commissariali 53/2017 e 54/2017 per rimborsi canoni per concessioni derivazioni d'acqua e demaniali alla Regione Abruzzo, ecc.) - anno 2017	123.514,20	123.514,20	140.423,55	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
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 (delibera n° 342 del 5 novembre 2010)	330,00			32
Professionisti vari - anno 2014				
Avv. Bosco Antonella	82.353,41			32
Avv. Legnini Giovanni	3.425,76			32
Professionisti vari - anno 2015				
Avv. Femminella Marco	4.990,19	168.724,56		32
Spese Legalli e notarili e per consulenze tecnico amministrative (Avvocati Cordova, Tenaglia, ecc.) - anno 2017	7.639,93	7.639,93	176.364,49	32
Spese di rappresentanza - (delibere commissariali 287/2017) - anno 2017	3.396,48	3.396,48	3.396,48	34
Spese per accertamenti sanitari e prevenzione - anno 2017	11.008,78	11.008,78	11.008,78	35
Acquisto di beni e di servizi				
Spese per la partecipazione ad Enti ed Associazioni (ANBI, SNEBI, ed Unione delle Bonifiche) - (delibera commissariale 245/2017) - anno 2017	6.262,00	6.262,00	6.262,00	41
Gestioni speciali - posizione fornitori - anno 2014	43.382,35			45
Gestioni speciali - posizione fornitori - anno 2015	84.937,55			45
Gestioni speciali - posizione fornitori - anno 2016	739.293,17	867.613,07		45
Gestioni speciali - posizione fornitori - (delibera commissariale 140/2017, 208/2017, 213/2017, 214/2017, 218/2017, ecc.) - anno 2017	628.712,54	628.712,54	1.496.325,61	45
Totale categoria	1.892.645,01	1.892.645,01	1.892.645,01	
Manutenzione ordinaria ed esercizio opere idrauliche e stradali				
Ditte varie: registrazioni contabili ed impegni (manutenzione e gestione idrovori) - anno 2016	2.247,24	2.247,24		50
Ditte varie: registrazioni contabili ed impegni (manutenzione e gestione idrovori) - (delibera commissariale 204/2017, ecc.) - anno 2017	40.350,72	40.350,72	42.597,96	50
Totale categoria	42.597,96	42.597,96	42.597,96	

ELENCO RESIDUI PASSIVI al 31/12/2017

	IMPORTO DEL RESIDUO al 31/12/2017	TOTALE (DI CAPITOLO PER ESERCIZIO)	TOTALE DI CAPITOLO	TOTALE DI ARTICOLO
Manutenzione ed esercizio opere irrigue				
Ditte varie: registrazioni contabili ed impegni (manutenzione e gestione impianti irrigui) - anno 2014	16.996,09			54
Ditte varie: registrazioni contabili ed impegni (manutenzione e gestione impianti irrigui) - anno 2015	20.421,38			54
Ditte varie: registrazioni contabili ed impegni (manutenzione e gestione impianti irrigui) - anno 2016	69.644,91	107.062,38		54
Ditte varie: registrazioni contabili ed impegni (manutenzione e gestione impianti irrigui) - (delibera commissariale 23/2017, 210/2017, 239/2017, ecc.) - anno 2017	379.503,84	379.503,84	486.566,22	54
Fornitura energia elettrica - anno 2014	1.525,05			55
Fornitura energia elettrica - anno 2016	1.330,59	2.855,64		55
Fornitura energia elettrica - anno 2017	221.628,78	221.628,78	224.484,42	55
Totale categoria	711.050,64	711.050,64	711.050,64	
Poste correttive e compensative delle Entrate				
Ditte varie: (sopravvenienze passive) - anno 2015	28.051,43			67/01
Ditte varie e spese gestione del conto corrente postale: (sopravvenienze passive) - anno 2016	94.164,50	122.215,93		67/01
Ditte varie e spese gestione del conto corrente postale: (sopravvenienze passive) - (delibera commissariale 40/2017, 41/2017, 141/2017, 164/2017, 165/2017, 254/2017, 260/2017, 289/2017, ecc.) - anno 2017	193.588,38	193.588,38	315.804,31	67/01
Impegni per liquidazione spese generali - anno 2016 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)	0,00			67/02
Progetto n° 19 - Ammodernamento e completamento impianto irriguo Val di Foro - Foro 57	102.548,94			67/02
Progetto n° 28 - Irrigazione Valle Arielli - P.A.C. 23/741	226.195,54			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)	67.531,61			67/02
Progetto n° 81 - Diga di Penne sul Fiume Tavo - progetto di stabilizzazione della sponda sinistra	136,93			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	183.415,26			67/02
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	137,18	579.965,46		67/02
Impegni per liquidazione spese generali - anno 2017				
Progetto n° 84 - Diga di Penne sul Fiume Tavo - progetto di intervento sulle condizioni di tenuta in spalla destra (Prog.A/G.C. n°171)	118.058,25	118.058,25	698.023,71	67/02
Totale categoria	1.013.828,02	1.013.828,02	1.013.828,02	
TOTALE SPESE CORRENTI	4.384.260,28	4.384.260,28	4.384.260,28	

	IMPORTO DEL RESIDUO al 31/12/2017	TOTALE (DI CAPITOLO PER ESERCIZIO)	TOTALE DI CAPITOLO	TOTALE DI ARTICOLO
SPESE IN CONTO CAPITALE				
Acquisto beni strumentali e loro manutenzione straordinaria incrementativa di valore				
Attrezzature e mezzi tecnici strumentali - anno 2017	0,00	0,00	0,00	76
Lavori in concessione - anno 2016 e precedenti	0,00	0,00	0,00	
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)	1.430.409,00			81
Progetto n° 19 - Ammodernamento e completamento impianto irriguo Val di Foro.- Foro 57	63.197,64			81
Progetto n° 28 - Irrigazione Valle Arielli - P.A.C. 23/741	905.282,99			81
Progetto n° 61 - Progetto integrato di collegamento idraulico attraverso i compresori irrigui di Val d'Alento e Val di Foro (Prog.A/G.C. n° 74)	261.458,07			81
Progetto n° 81 - Diga di Penne sul Fiume Tavo - progetto di stabilizzazione della sponda sinistra	0,00			81
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	1.083.063,50	3.743.411,20		81
Lavori in concessione - anno 2017				
Progetto n° 84 - Diga di Penne sul Fiume Tavo - progetto di intervento sulle condizioni di tenuta in spalla destra (Prog.A/G.C. n°171)	1.160.295,98	1.160.295,98	4.903.707,18	81
Indennità di espropriazione e risarcimento danni - anno 2016 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)	26.994,06			82
Progetto n° 19 - Ammodernamento e completamento impianto irriguo Val di Foro - Foro 57	37.701,35			82
Progetto n° 28 - Irrigazione Valle Arielli - P.A.C. 23/741	181.677,59			82
Progetto n° 61 - Progetto integrato di collegamento idraulico attraverso i compresori irrigui di Val d'Alento e Val di Foro (Prog.A/G.C. n° 74)	194.714,56			82
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	165.385,71	606.473,27		82
Indennità di espropriazione e risarcimento danni - anno 2017				
Progetto n° 84 - Diga di Penne sul Fiume Tavo - progetto di intervento sulle condizioni di tenuta in spalla destra (Prog.A/G.C. n°171)	54.000,00	54.000,00	660.473,27	82
Direzione lavori, contabilità e collaudo - anno 2016 e precedenti				
Progetto n° 61 - Progetto integrato di collegamento idraulico attraverso i compresori irrigui di Val d'Alento e Val di Foro (Prog.A/G.C. n°74)	161.638,61	161.638,61	161.638,61	84
Totale categoria	5.725.819,06	5.725.819,06	5.725.819,06	
Somme non attribuibili				
Fondo speciale e fondo straordinario (fondo rischi) - anno 2016 e precedenti	13.246.512,39	13.246.512,39		93/05
Fondo speciale e fondo straordinario (fondo rischi) - anno 2017	0,00	0,00	13.246.512,39	93/05
Totale categoria	13.246.512,39	13.246.512,39	13.246.512,39	
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	18.972.331,45	18.972.331,45	18.972.331,45	

ELENCO RESIDUI PASSIVI al 31/12/2017

	IMPORTO DEL RESIDUO al 31/12/2017	TOTALE (DI CAPITOLO PER ESERCIZIO)	TOTALE DI CAPITOLO	TOTALE DI ARTICOLO
RIMBORSO PRESTITI				
Estinzione di debiti finanziari a breve e medio termine				
Estinzione di mutui, prestiti e finanziamenti - anno 2016 e precedenti	0,00	0,00	0,00	94/04
Totale categoria	0,00	0,00	0,00	
TOTALE SPESE PER RIMBORSO PRESTITI	0,00	0,00	0,00	
USCITE PER PARTITE DI GIRO				
Partite di giro				
Versamento ritenute previdenziali ed assistenziali sulle retribuzioni al personale (a carico del dipendente) - anno 2017	30.699,71	30.699,71	30.699,71	102
Partite di giro diverse (spettanze Avv. Cutilli a carico del MIPAAF) - anno 2016	37.170,48	37.170,48	37.170,48	103
Totale categoria	67.870,19	67.870,19	67.870,19	
TOTALE SPESE PER PARTITE DI GIRO	67.870,19	67.870,19	67.870,19	
USCITE INERENTI LE PASSATE GESTIONI				
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				
Gestione ex Bonifica Alento- Destra Pescara (Accantonamento 2% ex ENPAIA ex Vestina ed ex Alento)	0,00	0,00		104/02
Gestione ex Bonifica Val di Foro (Accantonamento 2% ex ENPAIA)	0,00	0,00		104/03
Gestione ex Bonifica Orta-Lavino (Accantonamento T.F.R. al 31.12.1996) - anno 1998	0,00	0,00		104/04
Totale categoria	0,00	0,00	0,00	
Residui passivi derivanti dalla gestione delle competenze relative all'esercizio 1997				
Impegni assunti nel corso dell'esercizio 1997 e non ancora liquidati				
Gestione ex Bonifica Alento- Destra Pescara (Accantonamento 2% ex ENPAIA ex Vestina ed ex Alento)	0,00	0,00		107/02
Gestione ex Bonifica Val di Foro (Accantonamento 2% ex ENPAIA)	0,00	0,00		107/03
Gestione ex Bonifica Orta-Lavino (Accantonamento T.F.R. anno 1997) - anno 1998	0,00	0,00		107/04
Totale categoria	0,00	0,00	0,00	
Fondo di garanzia				
Fondo di rotazione per somme non impegnate nei bilanci dei disciolti consorzi - anno 1998	106.538,73			109
Fondo di rotazione per somme non impegnate nei bilanci dei disciolti consorzi - anno 1999	404.060,66	510.599,39	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 31.12.2017	23.935.061,31	23.935.061,31	23.935.061,31	

	IMPORTO DEL RESIDUO al 31/12/2017	TOTALE (DI CAPITOLO PER ESERCIZIO)	TOTALE DI CAPITOLO	TOTALE DI ARTICOLO
RIEPILOGO				
TITOLO I - SPESE CORRENTI		4.384.260,28		
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE		18.972.331,45		
TITOLO III - RIMBORSO PRESTITI		0,00		
TITOLO IV - PARTITE DI GIRO		67.870,19		
TITOLO V - USCITE INERENTI LE PASSATE GESTIONI		<u>510.599,39</u>		
TOTALE		<u><u>23.935.061,31</u></u>		

CONTO DEL PATRIMONIO - ESERCIZIO 2017			
ATTIVITA'		PASSIVITA'	
Impianto "Depuratore San Martino" (patrimonio indisponibile)	€ 6.690.941,00	Fondo di accantonamento e rinnovo del patrimonio disponibile ed indisponibile (impianti)	€ 16.993.890,30
Impianto "Depuratore Arielli" (patrimonio indisponibile)	€ 3.940.050,00	Fondo speciale e straordinario e fondo rischi	€ 13.246.512,39
Impianto di depurazione San Martino comunale (patrimonio indisponibile)	€ 432.022,22		
Impianto "Depuratore Vallepara" (patrimonio indisponibile)	€ 542.280,00		
Vasca Fasoli, officina (patrimonio indisponibile)	€ 181.310,20		
Impianto "Passo Cordone" (patrimonio indisponibile)	€ 14.500.949,00		
Centralina idroelettrica di Rosciano - (patrimonio indisponibile)	€ 500.467,96		
Immobili di bonifica: terreni (patrimonio indisponibile)	€ 7.020,18		
Immobili di bonifica: terreni (patrimonio indisponibile)	€ 964.556,26		
Immobili di bonifica: fabbricati (patrimonio indisponibile)	€ 1.765.217,96		
sub-TOTALE	€ 29.524.814,78	sub-TOTALE	€ 30.240.402,69
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	€ -
Conto 290061 (Tesoreria generale) Avanzo/Disavanzo di cassa al 31.12.2017	€ 1.038.697,15		
Conto 117973 (Tesoreria Amministrazione Giudiziaria) Avanzo/Disavanzo di cassa al 31.12.2017	€ 201.155,49		
Conto vincolato 80046 - Lavori Pubblici	€ 127.500,65		
Conto vincolato 80047 - Lavori Pubblici	€ 45.597,47		
Conto vincolato 80050 - Regione Abruzzo (mutui passivi)	€ 38.250,03		
Conto vincolato 80058 - estensione Fondo di previdenza (operai fissi)	€ 54.769,62		
Conto vincolato 80059 - estensione Fondo di previdenza (operai fissi)	€ 163.957,64		
Conto vincolato 80092 - Lavori Pubblici	€ 4.419,01		
Conto vincolato 80138 - Lavori Pubblici	€ 111.751,32		
Conto vincolato 103622 - Lavori Pubblici	€ 27.406,13		
Conto di deposito 80223	€ 2.672.553,10		
Conto di deposito 80249	€ 702.442,40		
Conto corrente postale 14490668	€ 66.741,85		

sub-TOTALE	€ 5.255.241,86	sub-TOTALE	€ -
Partecipazioni Società Immobiliare di Via di Santa Teresa s.r.l.	€ 51,65		
Partecipazioni TUA (ex ARPA) s.p.a.	€ 1.290,31		
Partecipazioni CO.TI.R. s.r.l.	€ 3.565,56		
Partecipazioni Soc. Consortile Chietino-Ortonese a r.l.	€ 907,16		
sub-TOTALE	€ 5.814,67	sub-TOTALE	€ -
Residui attivi (Tit. I, II, III e IV)	€ 22.159.410,83	Residui passivi (Titolo I, II, III e IV)	€ 23.424.461,92
Residui attivi provenienti dalle passate gestioni (Titolo V)	€ -	Residui passivi provenienti dalle passate gestioni (Titolo V)	€ 510.599,39
sub-TOTALE	€ 22.159.410,83	sub-TOTALE	€ 23.935.061,31
TOTALE ATTIVITA'	€ 59.941.982,14	TOTALE PASSIVITA'	€ 54.175.464,00
		AVANZO A PAREGGIO	€ 5.766.518,14

CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO

Bacino Saline, Pescara, Alento e Foro

CHIETI

Relazione al Conto Consuntivo dell'anno 2017

La presente relazione, che accompagna il conto consuntivo 2017, espone la situazione economica, finanziaria e patrimoniale riscontrata sino alla data del 31 dicembre 2017 dell'Ente.

E' redatta da questo Organo Commissariale (Organo Monocratico), nominato dal Presidente della Giunta della Regione Abruzzo con D.P.G.R. n. 23 del 21 aprile 2017 al fine di provvedere alla *gestione ordinaria e straordinaria* del Consorzio di Bonifica Centro sino all'insediamento dei nuovi organi elettivi (Consiglio dei Delegati, Deputazione Amministrativa e Presidente).

Il Consorzio di Bonifica Centro è un Ente che esercita sia un insieme di *attività prive di rilevanza economica e/o istituzionali* (bonifica e messa in sicurezza idrogeologica del territorio, distribuzione delle acque non potabili per scopi irrigui e per altri usi, tutela ambientale, ecc.) sia un insieme di *attività a rilevanza economica* (produzione di energia elettrica, depurazione e trattamento di reflui, ecc.).

Nel corso dell'anno 2016, però, si è visto raggiunto da un procedimento giudiziale che ha prodotto il sequestro del suo principale depuratore (impianto di San Martino) e da un provvedimento di sospensione dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.). In particolare, tale sospensione, bloccando la parte delle *attività a rilevanza economica* inerenti la depurazione e il trattamento dei reflui conto terzi e, conseguentemente le entrate da essa derivanti, ha creato sia una serie di carenze in termini di liquidità finanziarie per l'esercizio 2016 e 2017 sia i presupposti per il mancato raggiungimento dell'*equilibrio della situazione corrente* (o *equilibrio economico*).

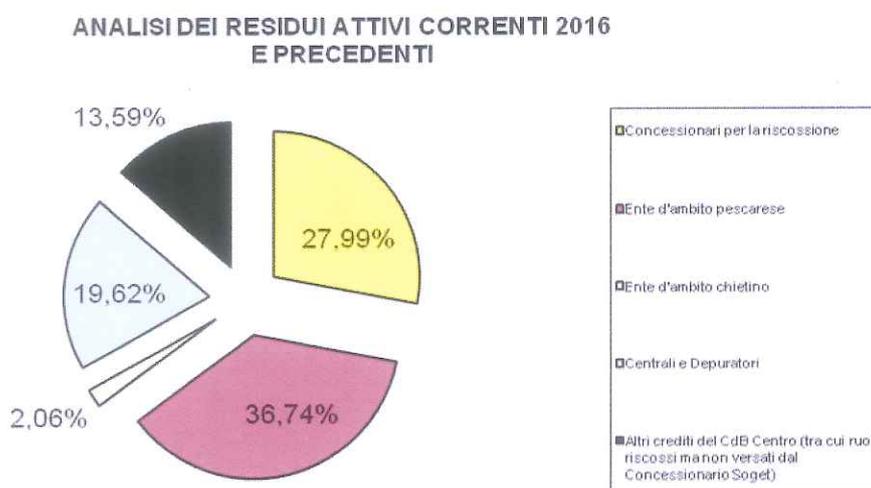
Gli effetti di quanto appena detto sono evidenti già da una lettura del conto consuntivo 2016 e 2017 che, chiudono rispettivamente con un *disavanzo di amministrazione* pari ad euro 2.713.669,34 e ad euro 535.797,84. Il *disavanzo di amministrazione* dell'anno 2017, dovuto anche ad una rigorosa operazione di *riaccertamento dei residui attivi e passivi* inerenti le entrate e le spese dei lavori pubblici che questo Ente svolge in concessione per Enti sovraordinati, è risultato comunque migliorativo rispetto a quello dell'esercizio precedente a dimostrazione degli effetti positivi generati dalle politiche gestionali intraprese da questa Amministrazione Commissariale.

Tale positività è evidente anche dal fatto che, rispetto all'esercizio precedente, il *disavanzo di amministrazione* non è più accompagnato da un *disavanzo di cassa*, bensì, da un *avanzo di cassa*.

Nonostante ciò resta ancora da completare il risanamento in atto azzerando completamente il risultato finanziario negativo che ha contraddistinto l'esercizio 2017.

Continuando la disamina delle poste contabili rendicontate e soffermandosi in modo particolare su quelle che si ritengono le partite più importanti, ovvero i crediti dell'Ente, si evidenzia che le entrate correnti di competenza degli esercizi 2016 e precedenti da riscuotere sono di euro 15.048.804,50 e di queste euro 579.965,46 sono da riscuotere come spese generali sui lavori e euro 14.468.839,04 come residuo rimasto da riscuotere al netto delle spese generali sui lavori.

Grafico 1 – entrate correnti degli anni 2016 e precedenti non riscosse al netto delle entrate per spese generali sui lavori



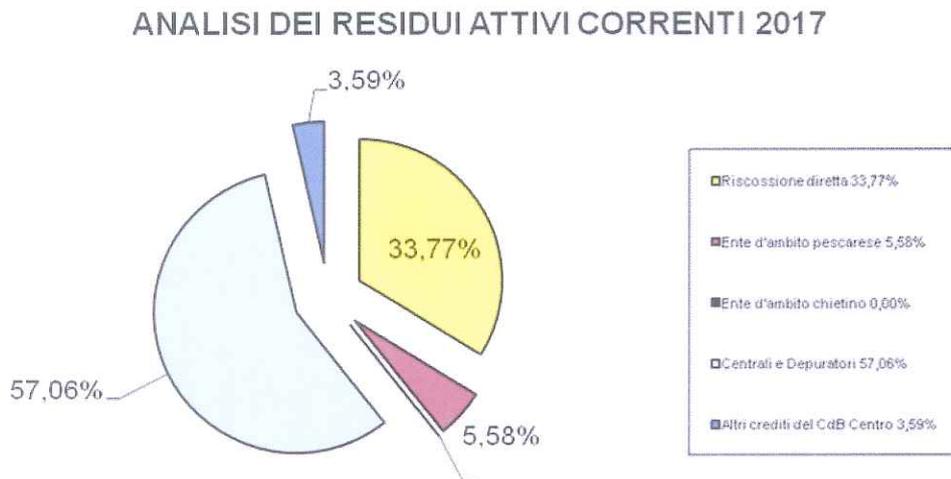
Quest'ultima somma, come evidenziato nel *grafico 1*, è da percepire dalla Soget e dagli altri concessionari per il 27,99 % (euro 4.050.543,32), dall'ACA/ATO per il 36,74 % (euro 5.315.538,69), dalla SASI per il 2,06 % (euro 297.732,70), dalle centrali idroelettriche e dai depuratori per il 19,62 % (euro 2.839.423,47) e da altri debitori del Consorzio per il 13,59 % (euro 1.965.600,86).

In merito a quest'ultima voce si precisa che per la maggiore quota (euro 1.822.809,17) è costituita dai crediti dell'Ente nei confronti della Soget per *contributi riscossi ma non versati* dallo stesso concessionario (capitolo 34 delle entrate) e che questi crediti meritano particolare attenzione, in quanto potrebbero portare ad un ulteriore *perdita di amministrazione* a seguito di un nuovo *riaccertamento dei residui attivi* nell'esercizio finanziario 2018 visto che pur essendo maturati negli esercizi finanziari 2011 e precedenti non sono mai stati incassati, nemmeno parzialmente, dal Consorzio di Bonifica Centro.

Invece, le entrate correnti di competenza dell'esercizio 2017 da riscuotere sono di euro 3.660.242,94 e, come evidenziato nel *grafico 2*, il residuo attivo è da percepire dalla

riscossione diretta dei contributi di bonifica per il 33,77 % (euro 1.196.214,6), dall'ACA/ATO per il 5,58 % (euro 197.489,19), dalle centrali idroelettriche e dai depuratori per il 57,06 % (euro 2.021.299,95) e da altri debitori del Consorzio per il 3,59 % (euro 127.180,95).

Grafico 2 – entrate correnti dell'anno 2017 non riscosse



Particolare attenzione meritano gli accantonamenti al Fondo Rischi (capitolo 93 delle spese) di euro 13.246.512,39 utili a coprire eventuali rischi che possano derivare da perdite derivanti dalla mancata riscossione dei crediti su esposti.

Nella speranza che la presente relazione, sia stata esaustiva per gli effetti che attengono ai riflessi che le attività gestionali hanno generato a livello economico, finanziario e patrimoniale, è ovvio affermare che l'operato di questo Organo Commissariale continuerà, in continuità a quanto già fatto sinora, a promuovere azioni che ridiano il giusto valore, anche di immagine, ad un Ente che, implementando tutte le competenze conferitegli prima dallo Stato e poi dalla Regione Abruzzo, con l'emanazione di numerose leggi anche recenti (L.R. n. 4 del 13 gennaio 2012 e L.R. n. 19 del 16 luglio 2013 recante), si presenta quale elemento propulsivo e fondamentale per lo sviluppo socio-economico sia del settore agricolo sia del settore extra-agricolo.

Chieti 02/05/2018


IL COMMISSARIO
 (Avv. Luciana Di Pierdomenico)