

CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO

BACINO SALINE - PESCARA - ALENTO E FORO

CHIETI SCALO

CONTO CONSUNTIVO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018


IL COMMISSARIO

(Avv. Luciana Di Pierdomenico)



IL SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO

(Rag. Prog. Monica Rosati)



LA DIREZIONE

(Dott. Stefano Tenaglia)



SOMMARIO

1	- PARTE 1^ - ENTRATA		
1.1	- GESTIONE RESIDUI ATTIVI	PAG.	1
1.2	- GESTIONE ENTRATE DI COMPETENZA 2018	PAG.	7
2	- PARTE 2^ - SPESA		
2.1	- GESTIONE RESIDUI PASSIVI	PAG.	20
2.2	- GESTIONE USCITE DI COMPETENZA 2018	PAG.	32
3	- RISULTANZE DELL'ESERCIZIO 2017		
3.1	- SITUAZIONE AMMINISTRATIVA	PAG.	49
3.2	- RIASSUNTO GENERALE	PAG.	50
4	- ALLEGATI		
4.1	- ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2018	PAG.	51
4.2	- ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2018	PAG.	60
4.3	- CONTO DEL PATRIMONIO	PAG.	68
4.4	- RELAZIONE DEL COMMISSARIO REGIONALE	PAG.	70

CAP.	DESCRIZIONE	Previsione 2018	Variazioni ed Assest. nel corso dell'eserc. +/-	Consistenza definitiva (Consuntivo 2017)	Totale	Riscossioni	Da riscuotere	Maggiori o minori residui attivi
1	Saldo finanziario positivo al 31.12.2017	-	1.239.852,64	1.239.852,64	-	-	-	-
3	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI							
	Categoria I - Contribuenza consortile							
3	Ruoli principali							
3/1	SOGET, Area Riscossioni e Agenzia Entrate Riscossioni	4.426.944,08	523.805,87	4.950.749,95	4.944.286,80	730.695,10	4.213.591,70	6.463,15
3/2	Concessionari Vari	165.115,38	- 965,16	164.150,22	164.150,22	-	164.150,22	-
3/3	Contributi consortili da iscrivere a ruolo	131.857,75	-	131.857,75	131.857,75	-	131.857,75	-
4	Ruoli suppletivi	-	-	-	-	-	-	-
5	Ruoli per specifiche attività istituzionali	-	-	-	-	-	-	-
6	Ruoli principali contribuenza irrigua	-	-	-	-	-	-	-
7	Ruoli suppletivi irrigui	-	-	-	-	-	-	-
	Totale categoria I	4.723.917,21	522.840,71	5.246.757,92	5.240.294,77	730.695,10	4.509.599,67	6.463,15
	Categoria II - Entrate derivanti da rendite di beni strumentali ed entrate diverse							
8	Affitto di beni immobili	16.305,84	3.362,88	19.668,72	19.524,78	2.303,04	17.221,74	143,94
15	Interessi su depositi (Poste S.p.a. -c/c 14490668) - anno 2009	-	-	-	-	-	-	-
20	Proventi diversi da alienazioni e utilizzazioni di beni demaniali	2.179,17	7.105,24	9.284,41	8.704,01	8.704,01	-	580,40
21	Rimborso dall'Unione Reg delle Bonifiche per anticipazioni su servizi	113.000,00	- 88.000,00	25.000,00	25.000,00	-	25.000,00	-
25	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	-	-	-	-	-	-	-
27	Proventi per rimborso IVA	64.876,89	-	64.876,89	-	-	-	64.876,89
29	Gestioni Speciali	2.645.010,59	- 1.103,17	2.643.907,42	2.510.850,19	575.251,38	1.935.598,81	133.057,23
30	Entrate eventuali e diverse	-	-	-	-	-	-	-
	Totale categoria II	2.841.372,49	- 78.635,05	2.762.737,44	2.564.078,98	586.258,43	1.977.820,55	198.658,46
	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	- 227.331,86	698.023,71	697.369,00	66.603,84	630.765,16	654,71
	a riportare	925.355,57	- 227.331,86	698.023,71	697.369,00	66.603,84	630.765,16	654,71

CAP.	DESCRIZIONE	Previsione 2018	Variazioni ed Assest. nel corso dell'eserc. +/-	Consistenza definitiva (Consuntivo 2017)	Totale	Riscossioni	Da riscuotere	Maggiori o minori residui attivi
	riporto	925.355,57	- 227.331,86	698.023,71	697.369,00	66.603,84	630.765,16	654,71
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)	-	65.364,46	65.364,46	65.364,46	-	65.364,46	-
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	4.527.679,31	- 49.101,39	4.478.577,92	3.932.397,26	192.138,49	3.740.258,77	546.180,66
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	6.487.484,84	- 211.068,79	6.276.416,05	5.729.580,68	258.742,33	5.470.838,35	546.835,37
	Categoria IV - Partite che si compensano nella spesa							
34	Proventi per concorso e rimborso di spesa	4.127.134,13	296.001,90	4.423.136,03	4.413.726,66	285.622,00	4.128.104,66	9.409,37
	Totale categoria IV	4.127.134,13	296.001,90	4.423.136,03	4.413.726,66	285.622,00	4.128.104,66	9.409,37
	TOTALE TITOLO I	18.179.908,67	529.138,77	18.709.047,44	17.947.681,09	1.861.317,86	16.086.363,23	761.366,35

CAP.	DESCRIZIONE	Previsione 2018	Variazioni ed Assest. nel corso dell'eserc. +/-	Consistenza definitiva (Consuntivo 2017)	Totale	Riscossioni	Da riscuotere	Maggiori o minori residui attivi
	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE							
	Categoria I - Alienazioni di beni strumentali							
35	Beni Immobili	-	-	-			-	
37	Titoli e Partecipazioni	-	-	-			-	
	Totale categoria I	-	-	-	-	-	-	-
	Categoria II - Trasferimenti per gli interventi, per l'incremento e l'ampliamento delle opere consortili							
38	Contributi ed interventi per l'esecuzione in concessione di opere pubbliche di bonifica	4.670.068,25	- 1.265.182,63	3.404.885,62	2.798.871,99	34.328,32	2.764.543,67	606.013,63
	Totale categoria II	4.670.068,25	- 1.265.182,63	3.404.885,62	2.798.871,99	34.328,32	2.764.543,67	606.013,63
	TOTALE TITOLO II	4.670.068,25	- 1.265.182,63	3.404.885,62	2.798.871,99	34.328,32	2.764.543,67	606.013,63
	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 2018	Variazioni ed Assest. nel corso dell'eserc. +/-	Consistenza definitiva (Consuntivo 2017)	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	17.421,85	- 12.277,85	5.144,00	5.144,00	3.344,00	1.800,00	-
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
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	601.301,71	- 578.252,13	23.049,58	416.052,07	-	416.052,07	- 393.002,49
60/04	Chiusura concessioni in essere con M.I.T. e R.A.	-	-	-	-	-	-	-
	Totale categoria I	636.007,75	- 590.529,98	45.477,77	435.980,26	3.344,00	432.636,26	- 390.502,49
	TOTALE TITOLO IV	636.007,75	- 590.529,98	45.477,77	435.980,26	3.344,00	432.636,26	- 390.502,49

CAP.	DESCRIZIONE	Previsione 2018	Variazioni ed Assest. nel corso dell'eserc. +/-	Consistenza definitiva (Consuntivo 2017)	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	23.485.984,67	- 86.721,20	23.399.263,47	21.182.533,34	1.898.990,18	19.283.543,16	976.877,49

CAP.	DESCRIZIONE	Previsione 2018	Variazioni ed Assest. nel corso dell'eserc. +/-	Consistenza definitiva (Consuntivo 2017)	Totale	Riscossioni	Da riscuotere	Maggiori o minori residui attivi
	RIEPILOGO TITOLI							
	Avanzo di cassa	-	1.239.852,64	1.239.852,64				
	TITOLO I - entrate correnti	18.179.908,67	529.138,77	18.709.047,44	17.947.681,09	1.861.317,86	16.086.363,23	761.366,35
	TITLO II - entrate in conto capitale	4.670.068,25	- 1.265.182,63	3.404.885,62	2.798.871,99	34.328,32	2.764.543,67	606.013,63
	TITOLO III - entrate derivanti da mutui, prestiti ed altre operazioni creditizie	-	-	-	-	-	-	-
	TITOLO IV - entrate per partite di giro	636.007,75	- 590.529,98	45.477,77	435.980,26	3.344,00	432.636,26	- 390.502,49
	TITOLO V - entrate inerenti le passate gestioni	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE GENERALE DEI RESIDUI ATTIVI 2017	23.485.984,67	- 86.721,20	23.399.263,47	21.182.533,34	1.898.990,18	19.283.543,16	976.877,49

1.898.990,18

ENTRATE							PAGINA N° 7	
CAP.	DESCRIZIONE	Stanziamiento di bilancio	Variazioni +/-	Stanziamenti definitivi	Accertamenti	Riscossioni	Residui	Maggiori o minori entrate
1		-	-	-	-	-	-	-
2	Saldo finanziario positivo al 31.12.2018							
	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI							
	Categoria I - Contribuenza consortile							
3	Ruoli principali	-	-	-	-	-	-	-
3/1	Agenzia Entrate Riscossioni	6.316.203,00	-	6.316.203,00	5.823.349,98	3.928.733,23	1.894.616,75	492.853,02
3/2	Concessionari Vari	-	-	-	-	-	-	-
3/3	Contributi consortili da iscrivere a ruolo	-	-	-	89.396,00	-	89.396,00	89.396,00
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	6.316.203,00	-	6.316.203,00	5.912.745,98	3.928.733,23	1.984.012,75	582.249,02
	Categoria II - Entrate derivanti da rendite di beni strumentali ed entrate diverse							
8	Affitto di beni immobili	540,00	-	540,00	3.075,00	1.439,40	1.635,60	2.535,00
9	Noleggio di beni mobili				-	-	-	-
10	Proventi diversi patrimoniali				-	-	-	-
11	Realizzi per cessione di beni fuori uso				-	-	-	-
	a riportare	540,00	-	540,00	3.075,00	1.439,40	1.635,60	2.535,00

CAP.	DESCRIZIONE	Stanziamiento di bilancio	Variazioni +/-	Stanziamiento definitivi	Accertamenti	Riscossioni	Residui	Maggiori o minori entrate
	riporto	540,00	-	540,00	3.075,00	1.439,40	1.635,60	2.535,00
12	Utilizzazione delle pertinenze di bonifica		-	-	-			-
13	Canoni di concessione	-	-	-	-	-		-
14	Proventi per contravvenzioni	-	-	-	-			-
15	Interessi su depositi		-	-	-			-
16	Interessi e dividendi su titoli		-	-	-			-
17	Proventi per volture e diritti catastali		-	-	-			-
18	Diritti per rilascio di fotocopie agli associati	-	-	-	-			-
19	Diritti di segreteria		-	-	-			-
20	Proventi diversi da alienazioni ed utilizzazioni di beni demaniali	18.000,00	-	18.000,00	41.980,56	41.210,56	770,00	23.980,56
	a riportare	18.540,00	-	18.540,00	45.055,56	42.649,96	2.405,60	26.515,56

CAP.	DESCRIZIONE	Stanziamiento di bilancio	Variazioni +/-	Stanziamenti definitivi	Accertamenti	Riscossioni	Residui	Maggiori o minori entrate
	riporto	18.540,00	-	18.540,00	45.055,56	42.649,96	2.405,60	- 26.515,56
21	Rimborso dall'Unione Reg delle Bonifiche per anticipazioni su servizi	15.000,00	-	15.000,00	19.497,15	-	19.497,15	- 4.497,15
25	Sopravvenienze attive	300.000,00		300.000,00				
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	2.550.000,00	-	2.550.000,00	1.768.637,44	1.157.715,15	610.922,29	781.362,56
30	Entrate eventuali e diverse	1.810.000,00		1.810.000,00	1.815.750,18	136.349,79	1.679.400,39	- 5.750,18
	Totale categoria II	4.693.540,00	-	4.693.540,00	3.648.940,33	1.336.714,90	2.312.225,43	744.599,67
	Categoria III - Entrate derivanti da trasferimenti di fondi dallo Stato, dalla Regione e da altri Enti per attività correnti.							
31	Proventi per spese generali sui lavori	-	1.079.470,22	1.079.470,22	450.000,00	-	450.000,00	629.470,22
	a riportare	-	1.079.470,22	1.079.470,22	450.000,00	-	450.000,00	629.470,22

CAP.	DESCRIZIONE	Stanziamiento di bilancio	Variazioni +/-	Stanziamenti definitivi	Accertamenti	Riscossioni	Residui	Maggiori o minori entrate
	riporto	-	1.079.470,22	1.079.470,22	450.000,00	-	450.000,00	629.470,22
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)	-	-	-	-	-	-	-
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	352.855,13	-	352.855,13	52.855,13
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	300.000,00	1.079.470,22	1.379.470,22	802.855,13	-	802.855,13	576.615,09
	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	290.000,00	-	290.000,00	1.694.411,97	1.682.457,97	11.954,00	1.404.411,97
	Totale categoria IV	290.000,00	-	290.000,00	1.694.411,97	1.682.457,97	11.954,00	1.404.411,97
	TOTALE TITOLO I	11.599.743,00	1.079.470,22	12.679.213,22	12.058.953,41	6.947.906,10	5.111.047,31	499.051,81

CAP.	DESCRIZIONE	Stanziamiento di bilancio	Variazioni +/-	Stanziamiento definitivi	Accertamenti	Riscossioni	Residui	Maggiori o minori entrate
	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE							
	Categoria I - Alienazione di beni strumentali							
35	Beni immobili	950.977,00	-	950.977,00	-	-		950.977,00
36	Beni mobili	-	-	-	-	-	-	-
37	Titoli e partecipazioni	-	-	-	-	-	-	-
	Totale categoria I	950.977,00	-	950.977,00	-	-	-	950.977,00
	Categoria II - Trasferimenti per gli interventi, per l'incremento e l'ampliamento delle opere consortili							
38	Contributi ed interventi per l'esecuzione in concessione di opere pubbliche di bonifica	-	14.225.529,78	14.225.529,78	14.051.645,51	630.500,00	13.421.145,51	173.884,27
39	Contributi per l'esecuzione di opere private di trasformazione fondiaria	-	-	-	-	-	-	-
	a riportare	-	14.225.529,78	14.225.529,78	14.051.645,51	630.500,00	13.421.145,51	173.884,27

CAP.	DESCRIZIONE	Stanziamiento di bilancio	Variazioni +/-	Stanziamiento definitivi	Accertamenti	Riscossioni	Residui	Maggiori o minori entrate
	riporto	-	14.225.529,78	14.225.529,78	14.051.645,51	630.500,00	13.421.145,51	173.884,27
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	-	14.225.529,78	14.225.529,78	14.051.645,51	630.500,00	13.421.145,51	173.884,27
	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 +/-	Stanziamenti 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		950.977,00	14.225.529,78	15.176.506,78	14.051.645,51	630.500,00	13.421.145,51	1.124.861,27
TITOLO III - ENTRATE DERIVANTI DA MUTUI, PRESTITI ED ALTRE OPERAZIONI CREDITIZIE								
Categoria I - Mutui								
49	Entrate derivanti da mutui a lungo termine		700.000,00	700.000,00	700.000,00	-	700.000,00	-
	Totale categoria I	-	700.000,00	700.000,00	700.000,00	-	700.000,00	-
Categoria II - Anticipazioni ed altre operazioni di credito a breve termine								
50/a	Entrate derivanti da prestiti a breve durata	-	-	-	-	-	-	-
50/b	Entrate derivanti da anticipazioni di cassa	1.000.000,00	-	1.000.000,00	-	-	-	1.000.000,00
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	1.000.000,00	-	1.000.000,00	-	-	-	1.000.000,00
TOTALE TITOLO III		1.000.000,00	700.000,00	1.700.000,00	700.000,00	-	700.000,00	1.000.000,00

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	12.450,00	10.415,00	2.035,00	12.550,00
53	Trattenute sindacali per conto dipendenti	8.000,00	-	8.000,00	4.820,20	4.820,20	-	3.179,80
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	58.196,05	58.196,05	-	17.303,95
59/01	Ritenute previd. ed assist. sulle retribuzioni al personale	350.000,00	-	350.000,00	291.269,12	291.269,12	-	58.730,88
59/02	Ritenute fiscali sulle retribuzioni al personale	700.000,00	-	700.000,00	749.535,77	749.535,77	-	49.535,77
60/01	Partite di giro diverse	5.000.000,00	-	5.000.000,00	4.357.921,30	1.276.478,01	3.081.443,29	642.078,70
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	5.476.692,44	2.390.714,15	3.085.978,29	708.307,56
	TOTALE TITOLO IV	6.185.000,00	-	6.185.000,00	5.476.692,44	2.390.714,15	3.085.978,29	708.307,56

CAP.	DESCRIZIONE	Stanziamiento di bilancio	Variazioni +/-	Stanziamiento 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 +/-	Stanziamenti definitivi	Accertamenti	Riscossioni	Residui	Maggiori o minori entrate
	riporto	-	-	-	-	-	-	-
	Maggiori Entrate al 31.12.1996							
67/a	Gestione Ex bonifica Vestina	-	-	-	-	-	-	-
67/b	Gestione Ex bonifica 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	19.735.720,00	16.005.000,00	35.740.720,00	32.287.291,36	9.969.120,25	22.318.171,11	3.332.220,64

	DESCRIZIONE	Stanziamiento di bilancio	Variazioni +/-	Stanziamenti definitivi	Accertamenti	Riscossioni	Residui	Maggiori o minori entrate
	RIEPILOGO TITOLI							
	TITOLO I - entrate correnti	11.599.743,00	1.079.470,22	12.679.213,22	12.058.953,41	6.947.906,10	5.111.047,31	620.259,81
	TITLO II - entrate in conto capitale	950.977,00	14.225.529,78	15.176.506,78	14.051.645,51	630.500,00	13.421.145,51	1.124.861,27
	TITOLO III - entrate derivanti da mutui, prestiti ed altre operazioni creditizie	1.000.000,00	700.000,00	1.700.000,00	700.000,00	-	700.000,00	1.000.000,00
	TITOLO IV - entrate per partite di giro	6.185.000,00	-	6.185.000,00	5.476.692,44	2.390.714,15	3.085.978,29	708.307,56
	TITOLO V - entrate inerenti le passate gestioni	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE GENERALE	19.735.720,00	16.005.000,00	35.740.720,00	32.287.291,36	9.969.120,25	22.318.171,11	3.453.428,64
	Fondo cassa al 31.12.2018	-	1.239.852,64	1.239.852,64	-	-	-	-
	Residui attivi al 31.12.2018	23.485.984,67	- 86.721,20	23.399.263,47	21.182.533,34	1.898.990,18	19.283.543,16	2.216.730,13
	TOTALE GENERALE	43.221.704,67	17.158.131,44	60.379.836,11	53.469.824,70	11.868.110,43	41.601.714,27	5.670.158,77

41.601.714,27

Verifica dati

CAP.	DESCRIZIONE	Previsione 2018	Variazioni ed Assest. nel corso dell'eserc. +/-	Consistenza definitiva (Consuntivo 2017)	Totale	Pagamenti	Da pagare	minori residui o economie
2	Saldo finanziario negativo al 31.12.2017	168.548,84	-	-	-	-	-	-
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	3.325,33	5.075,20	5.075,20	-	5.075,20	-
	Totale categoria I	8.400,53	3.325,33	5.075,20	5.075,20	-	5.075,20	-
	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	392,39	6.777,93	6.777,93	6.777,93	-	-
17	Quote di quiescenza e di previdenza:	411.932,82	211.794,12	623.726,94	597.315,91	32.102,10	565.213,81	26.411,03
	a riportare	419.103,14	211.401,73	630.504,87	604.093,84	38.880,03	565.213,81	26.411,03

CAP.	DESCRIZIONE	Previsione 2018	Variazioni ed Assest. nel corso dell'eserc. +/-	Consistenza definitiva (Consuntivo 2017)	Totale	Pagamenti	Da pagare	minori residui o economie
	riporto	419.103,14	211.401,73	630.504,87	604.093,84	38.880,03	565.213,81	26.411,03
18	Contributi INPDAP	206,74	10,98	195,76	195,76	195,76	-	-
19	Contributi INPS & OTI/OTD	100.792,57	12.429,75	88.362,82	88.362,82	88.362,82	-	-
20	Contributi FIS	-	-	-	-	-	-	-
	Totale categoria II	520.102,45	198.961,00	719.063,45	692.652,42	127.438,61	565.213,81	26.411,03
	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	1.033,21	2.179,62	1.811,57	1.811,57	-	368,05
25	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	644,24	637,49	6,75	6,75	6,75	-	-
	a riportare	3.857,07	1.670,70	2.186,37	1.818,32	1.818,32	-	368,05

CAP.	DESCRIZIONE	Previsione 2018	Variazioni ed Assest. nel corso dell'eserc. +/-	Consistenza definitiva (Consuntivo 2017)	Totale	Pagamenti	Da pagare	minori residui o economie
	riporto	3.857,07	- 1.670,70	2.186,37	1.818,32	1.818,32	-	368,05
26	Spese per il riscaldamento, l'illuminazione, la fornitura idrica e la pulizia degli uffici e spese condominiali	6.276,99	14.362,56	20.639,55	13.221,95	13.221,95	-	7.417,60
27	Acquisto di materiale di consumo e servizi compresi beni strumentali di modesto valore	23.268,21	7.078,22	30.346,43	27.663,66	27.405,02	258,64	2.682,77
28	Acquisto di vestiario e divise	-	-	-	-	-	-	-
29	Manutenzione, riparazione macchine d'ufficio , adattamento locali e relativi impianti, manutenzione stampanti e computers	2.886,85	2.198,29	5.085,14	3.036,36	2.883,86	152,50	2.048,78
30	Manutenzione ed esercizio auto di servizio	-	606,61	606,61	-	-	-	606,61
31	Canoni, imposte, tasse e bolli di atti amministrativi	39.335,83	101.087,72	140.423,55	140.423,55	69.955,45	70.468,10	-
32	Spese legali, notarili e per consulenze tecnico amministrativo	176.742,80	- 378,31	176.364,49	167.083,99	6.728,96	160.355,03	9.280,50
33	Premi di assicurazione	-	-	-	-	-	-	-
34	Spese di rappresentanza	-	3.396,48	3.396,48	-	-	-	3.396,48
35	Spese per accertamenti sanitari e prevenzione L. 81/2008	5.527,08	5.481,70	11.008,78	11.008,78	3.684,69	7.324,09	-
	a riportare	257.894,83	132.162,57	390.057,40	364.256,61	125.698,25	238.558,36	25.800,79

CAP.	DESCRIZIONE	Previsione 2018	Variazioni ed Assest. nel corso dell'eserc. +/-	Consistenza definitiva (Consuntivo 2017)	Totale	Pagamenti	Da pagare	minori residui o economie
	riporto	257.894,83	132.162,57	390.057,40	364.256,61	125.698,25	238.558,36	25.800,79
38	Spese per la formazione e l'aggiornamento del personale	3.124,54	-	-	-	-	-	-
40	Spese per elezioni	-	-	-	-	-	-	-
41	Spese per la partecipazione ad Enti ed Associazioni (ANBI, SNEBI, ed Unione delle Bonifiche)	-	-	6.262,00	6.262,00	-	6.262,00	-
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	1.361.022,76	135.302,85	1.496.325,61	1.482.574,65	663.732,44	818.842,21	13.750,96
47	Spese casuali e pubblicitarie:	2.440,00	-	-	-	-	-	-
	a riportare	1.624.482,13	267.465,42	1.892.645,01	1.853.093,26	789.430,69	1.063.662,57	39.551,75

CAP.	DESCRIZIONE	Previsione 2018	Variazioni ed Assest. nel corso dell'eserc. +/-	Consistenza definitiva (Consuntivo 2017)	Totale	Pagamenti	Da pagare	minori residui o economie
	riporto	1.624.482,13	267.465,42	1.892.645,01	1.853.093,26	789.430,69	1.063.662,57	39.551,75
47/b	Spese pubblicitarie (comprese quelle per la pubblicazione degli avvisi di gara)	-	-	-	-	-	-	-
	Totale categoria IV	1.624.482,13	267.465,42	1.892.645,01	1.853.093,26	789.430,69	1.063.662,57	39.551,75
	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	34.516,70	8.081,26	42.597,96	40.799,68	31.176,36	9.623,32	1.798,28
52	Forza motrice impianti idrovori	-	-	-	-	-	-	-
	Totale categoria V	34.516,70	8.081,26	42.597,96	40.799,68	31.176,36	9.623,32	1.798,28
	Categoria VI - Manutenzione ed esercizio opere irrigue							
54	Manutenzione e gestione degli impianti irrigui	361.376,36	125.189,86	486.566,22	486.566,22	360.047,85	126.518,37	-
	a riportare	361.376,36	125.189,86	486.566,22	486.566,22	360.047,85	126.518,37	-

USCITE

RESIDUI ANNO 2017 ED ESERCIZI PRECEDENTI

PAGINA N°

25

CAP.	DESCRIZIONE	Previsione 2018	Variazioni ed Assest. nel corso dell'eserc. +/-	Consistenza definitiva (Consuntivo 2017)	Totale	Pagamenti	Da pagare	minori residui o economie
	riporto	361.376,36	125.189,86	486.566,22	486.566,22	360.047,85	126.518,37	-
55	Fornitura Energia Elettrica	223.253,84	1.230,58	224.484,42	223.253,83	221.728,78	1.525,05	1.230,59
	Totale categoria VI	584.630,20	126.420,44	711.050,64	709.820,05	581.776,63	128.043,42	1.230,59
	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	-	-	-	-	-	-	-
67	Poste correttive delle entrate e sopravvenienze passive	-	-	-	-	-	-	-
67/01	Poste correttive delle entrate - sopravvenienze passive	-	-	315.804,31	314.572,44	94.231,03	220.341,41	1.231,87
67/02	Poste correttive delle entrate - spese generali	1.822.479,71	1.124.456,00	698.023,71	648.765,16	18.000,00	630.765,16	49.258,55
	Totale categoria IX	1.822.479,71	1.124.456,00	1.013.828,02	963.337,60	112.231,03	851.106,57	50.490,42
	Categoria X - Accantonamenti e ammortamenti							
68	Accantonamento per manutenzione straordinaria	-	-	-	-	-	-	-
	Totale categoria X	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE TITOLO I	4.594.611,72	526.853,21	4.384.260,28	4.264.778,21	1.642.053,32	2.622.724,89	119.482,07

CAP.	DESCRIZIONE	Previsione 2018	Variazioni ed Assest. nel corso dell'eserc. +/-	Consistenza definitiva (Consuntivo 2017)	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)	6.645.921,79	1.742.214,61	4.903.707,18	4.903.547,27	544.516,58	4.359.030,69	159,91
82	Indennità di espropriazioni e risarcimento di danni	597.480,78	62.992,49	660.473,27	597.562,71	93.000,00	504.562,71	62.910,56
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	-	-	-	-	-
83/03	Incentivi per l'esodo del personale dipendente	-	-	-	-	-	-	-
84	Direzione lavori, Contabilità e Collaudo	192.340,81	30.702,20	161.638,61	94.316,86	-	94.316,86	67.321,75
	Totale categoria II	7.449.553,39	1.723.734,33	5.725.819,06	5.595.426,84	637.516,58	4.957.910,26	130.392,22
	Categoria V-S omme non attribuibili							
93	Fondo rischi	10.532.843,05	2.713.669,34	13.246.512,39	13.246.512,39	-	13.246.512,39	-
	Totale categoria V	10.532.843,05	2.713.669,34	13.246.512,39	13.246.512,39	-	13.246.512,39	-
	TOTALE TITOLO II	17.982.396,44	989.935,01	18.972.331,45	18.841.939,23	637.516,58	18.204.422,65	130.392,22

CAP.	DESCRIZIONE	Previsione 2018	Variazioni ed Assest. nel corso dell'eserc. +/-	Consistenza definitiva (Consuntivo 2017)	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	130.462,98	- 130.462,98	-	-	-	-	-
	Totale categoria I	130.462,98	- 130.462,98	-	-	-	-	-
	TOTALE TITOLO III	130.462,98	- 130.462,98	-	-	-	-	-
	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	-	-	-	-	-
	a riportare	1.638,10	- 1.638,10	-	-	-	-	-

CAP.	DESCRIZIONE	Previsione 2018	Variazioni ed Assest. nel corso dell'eserc. +/-	Consistenza definitiva (Consuntivo 2017)	Totale	Pagamenti	Da pagare	minori residui o economie
	riporto	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	-	-	-	-	-	-	-
102	Versamento ritenute previdenziali e fiscali:	-	-	-	-	-	-	-
102/01	Versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali sulle retribuzioni al personale (a carico del dipendente)	60.556,72	- 29.857,01	30.699,71	30.699,71	30.699,71	-	-
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	12.291,20	-	12.291,20	24.879,28
103/04	Chiusura concessioni /convenzioni	-	-	-	-	-	-	-
	Totale categoria I	99.365,30	- 31.495,11	67.870,19	42.990,91	30.699,71	12.291,20	24.879,28
	TOTALE TITOLO IV	99.365,30	- 31.495,11	67.870,19	42.990,91	30.699,71	12.291,20	24.879,28
	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 2018	Variazioni ed Assest. nel corso dell'eserc. +/-	Consistenza definitiva (Consuntivo 2017)	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 2018	Variazioni ed Assest. nel corso dell'eserc. +/-	Consistenza definitiva (Consuntivo 2017)	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
	Totale categoria III	510.599,39	-	510.599,39	-	-	-	510.599,39
	TOTALE TITOLO V	510.599,39	-	510.599,39	-	-	-	510.599,39
	TOTALE GENERALE RESIDUI PASSIVI 2016	23.317.435,83	301.123,71	23.935.061,31	23.149.708,35	2.310.269,61	20.839.438,74	785.352,96

CAP.	DESCRIZIONE	Previsione 2018	Variazioni ed Assest. nel corso dell'eserc. +/-	Consistenza definitiva (Consuntivo 2017)	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	168.548,84	- 168.548,84	-	-	-	-	-
	TITOLO I - spese correnti	4.594.611,72	- 526.853,21	4.384.260,28	4.264.778,21	1.642.053,32	2.622.724,89	119.482,07
	TITOLO II - spese in conto capitale	17.982.396,44	- 989.935,01	18.972.331,45	18.841.939,23	637.516,58	18.204.422,65	130.392,22
	TITOLO III - rimborso di prestiti	130.462,98	- 130.462,98	-	-	-	-	-
	TITOLO IV - uscite per partite di giro	99.365,30	- 31.495,11	67.870,19	42.990,91	30.699,71	12.291,20	24.879,28
	TITOLO V - uscite inerenti le passate gestioni	510.599,39	-	510.599,39	-	-	-	510.599,39
	TOTALE GENERALE RESIDUI PASSIVI 2017	23.485.984,67	- 132.574,87	23.935.061,31	23.149.708,35	2.310.269,61	20.839.438,74	785.352,96

CAP.	DESCRIZIONE	Stanziamiento di bilancio	Variazioni +/-	Stanziamenti definitivi	Impegni	pagamenti	Residui	minori residui o economie
1								
2	Saldo finanziario negativo al 31.12.2018	-	-	-	-	-	-	-
3								
	TITOLO I - SPESE CORRENTI							
	Categoria I - Organî Statutari							
4	Indennità di carica, gettoni di presenza, trasferte e rimborso spese di trasporto ai componenti il 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	51.413,00	-	51.413,00	35.514,21	35.514,21	-	15.898,79
8	Indennità di carica, trasferte e rimborso spese di viaggio al Commissario Regionale	80.400,00	21.000,00	101.400,00	97.761,00	97.761,00	-	3.639,00
9	Compensi, indennità e rimborsi dovuti ai componenti la Consulta consortile	1.800,00	-	1.800,00	-	-	-	1.800,00
	Totale categoria I	133.613,00	21.000,00	154.613,00	133.275,21	133.275,21	-	21.337,79

CAP.	DESCRIZIONE	Stanziamiento di bilancio	Variazioni +/-	Stanziamenti definitivi	Impegni	pagamenti	Residui	minori residui o economie
	Categoria II - Personale in attività di servizio							
10	Retribuzione al personale in servizio o comandato	2.561.695,50	-	2.561.695,50	2.497.295,61	2.497.295,61	-	64.399,89
11	Indennità di reperibilità	55.400,00	21.000,00	76.400,00	76.400,00	76.400,00	-	-
12	Compenso per lavoro straordinario	91.200,00	24.000,00	115.200,00	109.941,32	109.941,32	-	5.258,68
13	Indennità e rimborso spese per missioni	25.100,00	-	25.100,00	20.485,57	20.485,57	-	4.614,43
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	56.201,58	-	56.201,58	50.990,65	44.212,72	6.777,93	5.210,93
17	Accantonamenti T.F.R, Altri ecc.:	223.681,00	508.032,69	731.713,69	731.590,75	207.803,94	523.786,81	122,94
	a riportare	3.022.278,08	553.032,69	3.575.310,77	3.486.703,90	2.956.139,16	530.564,74	88.606,87

CAP.	DESCRIZIONE	Stanziamiento di bilancio	Variazioni +/-	Stanziamenti definitivi	Impegni	pagamenti	Residui	minori residui o economie
	riporto	3.022.278,08	553.032,69	3.575.310,77	3.486.703,90	2.956.139,16	530.564,74	88.606,87
18	Contributi INPDAP	1.474,20	-	1.474,20	1.474,16	1.282,31	191,85	0,04
19	Contributi INPS & OTI/OTD	550.765,20		550.765,20	550.765,14	497.331,87	53.433,27	0,06
20	Contributi FIS	4.882,50	-	4.882,50	4.774,00	4.774,00	-	108,50
	Totale categoria II	3.579.399,98	553.032,69	4.132.432,67	4.043.717,20	3.459.527,34	584.189,86	88.715,47
	Categoria III - Personale in quiescenza							
21	Pensioni per gli ex dipendenti non iscritti al fondo ENPAIA	88.257,00	-	88.257,00	87.769,52	87.769,52	-	487,48
22/a	Fondo liquidazione buonuscita	-	-	-	-	-	-	-
22/b	Spese benefici contributi (INPS)	-	-	-	-	-	-	-
	Totale categoria III	88.257,00	-	88.257,00	87.769,52	87.769,52	-	487,48
	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	1.500,00	6.000,00	3.801,14	1.811,57	1.989,57	2.198,86
25	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	25.500,00	10.000,00	35.500,00	33.283,31	33.283,31	-	2.216,69
	a riportare	30.000,00	11.500,00	41.500,00	37.084,45	35.094,88	1.989,57	4.415,55

CAP.	DESCRIZIONE	Stanziamiento di bilancio	Variazioni +/-	Stanziamenti definitivi	Impegni	pagamenti	Residui	minori residui o economie
	riporto	30.000,00	11.500,00	41.500,00	37.084,45	35.094,88	1.989,57	4.415,55
26	Spese per il riscaldamento, l'illuminazione, la fornitura idrica e la pulizia degli uffici e spese condominiali	36.900,00	19.000,00	55.900,00	55.200,60	41.930,85	13.269,75	699,40
27	Acquisto di materiale di consumo e servizi compresi beni strumentali di modesto valore	45.000,00	22.000,00	67.000,00	62.106,60	40.763,20	21.343,40	4.893,40
28	Acquisto di vestiario e divise	40.000,00	-	40.000,00	4.531,64	-	4.531,64	35.468,36
29	Manutenzione, riparazione macchine d'ufficio , adattamento locali e relativi impianti, manutenzione stampanti e computers	13.500,00	3.500,00	17.000,00	15.897,46	6.760,75	9.136,71	1.102,54
30	Manutenzione ed esercizio auto di servizio	22.500,00	-	22.500,00	7.050,98	3.965,79	3.085,19	15.449,02
31	Canoni, imposte, tasse e bolli di atti amministrativi	336.818,50	-	336.818,50	333.174,75	333.005,09	169,66	3.643,75
32	Spese legali, notarili e per consulenze tecnico amministrativo	50.000,00	70.000,00	120.000,00	86.238,70	41.663,60	44.575,10	33.761,30
33	Premi di assicurazione	150.000,00	20.000,00	170.000,00	145.802,56	145.802,56	-	24.197,44
34	Spese di rappresentanza	10.500,00	-	10.500,00	7.512,67	5.816,87	1.695,80	2.987,33
35	Spese per accertamenti sanitari e prevenzione L. 81/2008	18.000,00	-	18.000,00	17.712,56	959,18	16.753,38	287,44
36	Quote di partecipazione di amministratori e dipendenti a convegni, congressi, seminari, ecc.	6.300,00	-	6.300,00	-	-	-	6.300,00
	a riportare	759.518,50	146.000,00	905.518,50	772.312,97	655.762,77	116.550,20	133.205,53

CAP.	DESCRIZIONE	Stanziamiento di bilancio	Variazioni +/-	Stanziamenti definitivi	Impegni	pagamenti	Residui	minori residui o economie
	riporto	759.518,50	146.000,00	905.518,50	772.312,97	655.762,77	116.550,20	133.205,53
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	6.148,60	719,60	5.429,00	2.851,40
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	30.000,00	40.000,00	24.279,60	12.539,10	11.740,50	15.720,40
42	Spese per la tenuta della contabilità, manutenzione ed aggiornamento	22.500,00	15.000,00	37.500,00	23.111,11	10.569,51	12.541,60	14.388,89
43	Spese per la tenuta del Catasto, per la compilazione dei ruoli di contribuenza e delle liste elettorali	27.000,00	-	27.000,00	26.163,22	11.324,28	14.838,94	836,78
44	Innovazioni tecnologiche ed aggiornamento Catasto	9.000,00	-	9.000,00	9.000,00	-	9.000,00	-
45	Gestioni spese da gestioni speciali	1.873.000,00	-	1.873.000,00	1.844.586,30	726.014,83	1.118.571,47	28.413,70
46	Spesa per assistenza generica ai consorziati	-	-	-	-	-	-	-
47	Spese casuali e pubblicitarie:	-	-	-	-	-	-	-
47/a	Spese casuali	4.500,00		4.500,00	2.722,17	1.688,95	1.033,22	1.777,83
	a riportare	2.745.368,50	191.000,00	2.936.368,50	2.708.323,97	1.418.619,04	1.289.704,93	228.044,53

CAP.	DESCRIZIONE	Stanziamiento di bilancio	Variazioni +/-	Stanziamiento definitivi	Impegni	pagamenti	Residui	minori residui o economie
	riporto	2.745.368,50	191.000,00	2.936.368,50	2.708.323,97	1.418.619,04	1.289.704,93	228.044,53
47/b	Spese pubblicitarie (comprese quelle per la pubblicazione degli avvisi di gara)	5.000,00	-	5.000,00	2.440,00	-	2.440,00	2.560,00
	Totale categoria IV	2.750.368,50	191.000,00	2.941.368,50	2.710.763,97	1.418.619,04	1.292.144,93	230.604,53
	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	80.334,52	199.134,52	172.642,25	68.121,57	104.520,68	26.492,27
51	Manutenzione e gestione mezzi meccanici a servizio delle opere di bonifica	-	-	-	-	-	-	-
52	Forza motrice impianti idrovori	-	-	-	-	-	-	-
	Totale categoria V	118.800,00	80.334,52	199.134,52	172.642,25	68.121,57	104.520,68	26.492,27
	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	495.000,00	1.027.000,00	909.969,78	402.926,63	507.043,15	117.030,22
	a riportare	532.000,00	495.000,00	1.027.000,00	909.969,78	402.926,63	507.043,15	117.030,22

CAP.	DESCRIZIONE	Stanziamiento di bilancio	Variazioni +/-	Stanziamenti definitivi	Impegni	pagamenti	Residui	minori residui o economie
	riporto	532.000,00	495.000,00	1.027.000,00	909.969,78	402.926,63	507.043,15	117.030,22
55	Fornitura Energia Elettrica	1.400.000,00	486.000,00	1.886.000,00	1.847.124,55	1.140.778,26	706.346,29	38.875,45
	Totale categoria VI	1.932.000,00	981.000,00	2.913.000,00	2.757.094,33	1.543.704,89	1.213.389,44	155.905,67
	Categoria VII - Oneri finanziari							
56	Spese per il servizio di tesoreria	1.500,00	-	1.500,00	877,60	877,60	-	622,40
57	Interessi su aperture di credito e prestiti vari	5.000,00	-	5.000,00	-	-	-	5.000,00
58	Interessi e rivalutazione monetaria su crediti vantati per appalto di lavori, espropriazioni e crediti del personale	9.000,00	-	9.000,00	-	-	-	9.000,00
	Totale categoria VII	15.500,00	-	15.500,00	877,60	877,60	-	14.622,40
	Categoria VIII - Rate di ammortamento							
59	Quote interessi e preammortamento mutui	-	-	-	-	-	-	-
60	Quota capitale	-	-	-	-	-	-	-
	Totale categoria VIII	-	-	-	-	-	-	-
	Categoria IX - Poste correttive e compensative delle Entrate							
61	Sgravi di contribuzione catastali	-	-	-	-	-	-	-
	a riportare	-	-	-	-	-	-	-

CAP.	DESCRIZIONE	Stanziamiento di bilancio	Variazioni +/-	Stanziamenti definitivi	Impegni	pagamenti	Residui	minori residui o economie
	Categoria XI - Fondi di riserva							
72	Fondo di riserva	609.334,52	- 609.334,52	-	-	-	-	-
73	Fondo di riserva per spesa imprevista	1.500.000,00	- 1.500.000,00	-	-	-	-	-
74	Fondo di riserva di Cassa	-	-	-	-	-	-	-
	Totale categoria XI	2.109.334,52	- 2.109.334,52	-	-	-	-	-
TOTALE TITOLO I		11.527.743,00	396.062,15	11.923.805,15	11.257.462,35	7.249.966,23	4.007.496,12	666.342,80
	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	-	-	-	-	-	-	-
77	Automezzi	23.500,00	-	23.500,00	-	-	-	23.500,00
78	Mobili da arredamento e di ufficio	14.500,00	-	14.500,00	-	-	-	14.500,00
79	Titoli e partecipazioni a Società ed Associazioni	1.500,00	-	1.500,00	-	-	-	1.500,00
80	Beni strumentali vari	10.000,00	-	10.000,00	-	-	-	10.000,00
	Totale categoria I	72.000,00	-	72.000,00	-	-	-	72.000,00

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)	-	13.349.612,87	13.349.612,87	12.719.977,44	32.499,05	12.687.478,39	629.635,43
82	Indennità di espropriazioni e risarcimento di danni	-	320.000,00	320.000,00	320.000,00	-	320.000,00	-
83	Studi e progettazione e incentivi:	-	683.408,07	683.408,07	683.408,07	-	683.408,07	-
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	-	555.916,91	555.916,91	328.260,00	123.300,00	204.960,00	227.656,91
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	-	14.908.937,85	14.908.937,85	14.051.645,51	155.799,05	13.895.846,46	857.292,34
	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 e tasse	-	-	-	-	-	-	-
93/d	Fondo derivante da immobili	950.977,00	-	950.977,00	-	-	-	950.977,00
93/e	Fondo rischi	-	-	-	-	-	-	-
	Totale categoria V	950.977,00	-	950.977,00	-	-	-	950.977,00
	TOTALE TITOLO II	1.022.977,00	14.908.937,85	15.931.914,85	14.051.645,51	155.799,05	13.895.846,46	1.880.269,34

CAP.	DESCRIZIONE	Stanziamiento di bilancio	Variazioni +/-	Stanziamiento 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	-	700.000,00	700.000,00	700.000,00	-	700.000,00	-
94/02	Estinzione anticipazione al tesoriere	1.000.000,00	-	1.000.000,00	-	-	-	1.000.000,00
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	1.000.000,00	700.000,00	1.700.000,00	700.000,00	-	700.000,00	1.000.000,00
	TOTALE TITOLO III	1.000.000,00	700.000,00	1.700.000,00	700.000,00	-	700.000,00	1.000.000,00
	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	12.761,94	12.761,94	-	12.238,06
96	Versamento trattenute sindacali per conto dipendenti	8.000,00	-	8.000,00	4.820,20	4.820,20	-	3.179,80
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
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	17.582,14	17.582,14	-	41.917,86

CAP.	DESCRIZIONE	Stanziamiento di bilancio	Variazioni +/-	Stanziamenti definitivi	Impegni	pagamenti	Residui	minori residui o economie
	riporto	59.500,00	-	59.500,00	17.582,14	17.582,14	-	41.917,86
101	Versamento di ritenute erariali su competenze e assegni corrisposti dal Consorzio	75.500,00	-	75.500,00	62.360,16	62.360,16	-	13.139,84
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	293.464,13	262.764,42	30.699,71	56.535,67
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	5.000.000,00	-	5.000.000,00	4.403.286,01	2.347.184,67	2.056.101,34	596.713,99
103/b	Depositi cauzionali	-	-	-	-	-	-	-
103/c	Anticipazioni di spese contrattuali	-	-	-	-	-	-	-
103/d	Chiusura concessioni/convenzioni in essere con M.I.T. e R.A.	-	-	-	-	-	-	-
	Totale categoria I	6.185.000,00	-	6.185.000,00	5.476.692,44	3.389.891,39	2.086.801,05	708.307,56
TOTALE TITOLO IV		6.185.000,00	-	6.185.000,00	5.476.692,44	3.389.891,39	2.086.801,05	708.307,56
	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 +/-	Stanziamenti definitivi	Impegni	pagamenti	Residui	minori residui o economie
	Categoria II - Residui passivi presunti derivanti dalla gestione delle competenze relative all'esercizio 1997							
	Impegni assunti nel corso dell'esercizio 1997 e non ancora liquidati							
107/a	Gestione Ex bonifica Vestina							-
107/b	Gestione Ex bonifica 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	19.735.720,00	16.005.000,00	35.740.720,00	31.485.800,30	10.795.656,67	20.690.143,63	4.254.919,70

CAP.	DESCRIZIONE	Stanziamiento di bilancio	Variazioni +/-	Stanziamenti definitivi	Impegni	Pagamenti	Residui	Minori residui o economie
	RIASSUNTO DELLA PARTE USCITE							
	Saldo finanz. Negativo al termine dell'esercizio precedente	-	-	-	-	-	-	-
	TITOLO I - spese correnti	11.527.743,00	396.062,15	11.923.805,15	11.257.462,35	7.249.966,23	4.007.496,12	666.342,80
	TITOLO II - spese in conto capitale	1.022.977,00	14.908.937,85	15.931.914,85	14.051.645,51	155.799,05	13.895.846,46	1.880.269,34
	TITOLO III - rimborso di prestiti	1.000.000,00	700.000,00	1.700.000,00	700.000,00	-	700.000,00	1.000.000,00
	TITOLO IV - uscite per partite di giro	6.185.000,00	-	6.185.000,00	5.476.692,44	3.389.891,39	2.086.801,05	708.307,56
	TITOLO V - uscite inerenti le passate gestioni	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE GENERALE	19.735.720,00	16.005.000,00	35.740.720,00	31.485.800,30	10.795.656,67	20.690.143,63	4.254.919,70
	Deficit di cassa al 31.12.2018	168.548,84	- 168.548,84	-	-	168.548,84	-	-
	Residui passivi al 31.12.2018	23.485.984,67	132.574,87	23.935.061,31	23.149.708,35	2.310.269,61	20.839.438,74	785.352,96
	TOTALE GENERALE DELLE USCITE	43.390.253,51	15.969.026,03	59.675.781,31	54.635.508,65	13.274.475,12	41.529.582,37	5.040.272,66

41.529.582,37

Verifica dati

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Avanzo di cassa al 31/12/2017		1.239.852,64
-------------------------------	--	--------------

RISCOSSIONE:

In conto residui attivi	1.898.990,18	
In conto competenze	9.969.120,25	
	Sommano	11.868.110,43
TOTALE RISCOSSIONI (A)		13.107.963,07

Deficit di cassa al 31/12/2017		-
--------------------------------	--	---

PAGAMENTI:

In conto residui passivi	2.310.269,61	
In conto competenze	10.795.656,67	
	Sommano	13.105.926,28
TOTALE PAGAMENTI (B)		13.105.926,28

Residui passivi rimasti da pagare al 31/12/2018	41.529.582,37	41.529.582,37
---	---------------	---------------

DISAVANZO O AVANZO DI CASSA AL 31/12/2018 (A-B)	2.036,79	
---	----------	--

Residui attivi rimasti da riscuotere al 31/12/2018	41.601.714,27	41.603.751,06
--	---------------	---------------

DISAVANZO O AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		74.168,69
--	--	------------------

RIASSUNTO GENERALE

PAGINA N° 50

USCITE DI COMPETENZA

TITOLO I			
Spese correnti	€	11.257.462,35	
TITOLO II			
Spese in conto capitale	€	14.051.645,51	
TITOLO III			
Rimborso di Prestiti	€	700.000,00	
TITOLO IV			
Uscite per partite di Giro	€	5.476.692,44	
TITOLO V			
Uscite inerenti le passate gestioni	€	-	
		in uno	€ 31.485.800,30
DEFICIT DI CASSA AL 31.12.17			€ -
RESIDUI PASSIVI RIACCERTATI AL 31.12.17			€ 23.149.708,35
TOTALE	€		<u>54.635.508,65</u>

ENTRATE DI COMPETENZA

TITOLO I			
Entrate correnti	€	12.058.953,41	
TITOLO II			
Entrate in conto capitale	€	14.051.645,51	
TITOLO III			
Entrate derivanti da mutui ed altre operazioni creditizie	€	700.000,00	
TITOLO IV			
Entrate per partite di giro	€	5.476.692,44	
TITOLO V			
Entrate inerenti le passate gestioni	€	-	
		in uno	€ 32.287.291,36
FONDO CASSA AL 31.12.17			€ 1.239.852,64
RESIDUI ATTIVI RIACCERTATI AL 31.12.17			€ 21.182.533,34
TOTALE	€		<u>54.709.677,34</u>

RIEPILOGO

USCITE	€	<u>54.635.508,65</u>	
ENTRATE			€ 54.709.677,34
DISAVANZO O AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	€	74.168,69	€ -
	€	<u>54.709.677,34</u>	€ <u>54.709.677,34</u>

	IMPORTO DEL RESIDUO al 31/12/2018	TOTALE (DI CAPITOLO PER ESERCIZIO)	TOTALE DI CAPITOLO	TOTALE DI ARTICOLO
ENTRATE CORRENTI				
Contribuenza consortile				
Ruoli principali (vedi rendiconto CONCESSIONARIO - SOGET) - anno 2016 e precedenti	3.514.366,27			3/1
Ruoli principali (vedi rendiconto CONCESSIONARIO - Area Riscossioni) - anno 2017 e precedenti	699.225,43	4.213.591,70		3/1
Ruoli principali (vedi rendiconto CONCESSIONARIO - Agenzia Entrate Riscossioni) - anno 2018 e precedenti	1.894.616,75	1.894.616,75		3/1
Ruoli principali (CONCESSIONARI VARI) - anno 2009 e precedenti	164.150,22	164.150,22		3/2
Contributi consortili da iscrivere a ruolo - anno 2010	53.272,81			3/3
Contributi consortili di importo inferiore a 50,01 da iscrivere a ruolo (vedi rendiconto ELFO SpA) - anno 2017	78.584,94	131.857,75		3/3
Contributi consortili di importo inferiore a 50,01 da iscrivere a ruolo (vedi rendiconto ELFO SpA) - anno 2018	89.396,00	89.396,00	6.493.612,42	3/3
Totale categoria	6.493.612,42	6.493.612,42	6.493.612,42	
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	2.211,36			8
Affitto di beni immobili (Peca Lorenzo e Di Biase Renzo) - anno 2017	1.635,60	17.221,74		8
Affitto di beni immobili (Peca Lorenzo e Di Biase Renzo) - anno 2018	1.635,60	1.635,60	18.857,34	8
Porventi diversi da alienazioni e utilizzazioni di beni demaniali - anno 2018	770,00	770,00	770,00	20
Proventi 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		21
Proventi dall'ANBI Abruzzo per rimborso spese su personale consortile per l'anno 2017 - anno 2018	10.541,65			21
Rimborso dall'ANBI Abruzzo per rimborso spese su personale consortile - anno 2018	8.955,50	19.497,15	44.497,15	21
Gestione speciale "SASI - Comune di Ortona" - anno 2012 e precedenti				
Gestione "depuratore Arielli" (credito sottoposto a procedimento extra-giudiziario dal 2014): SASI - anno 2003	19.760,25			29
Gestione "depuratore Arielli" (credito sottoposto a procedimento extra-giudiziario dal 2014): SASI (vedi conto consuntivo 2009) - anno 2004	60.656,88			29
Gestione "depuratore Arielli" (credito sottoposto a procedimento extra-giudiziario dal 2014): SASI (vedi conto consuntivo 2009) - anno 2005	68.979,92			29
Gestione "depuratore Arielli" (credito sottoposto a procedimento extra-giudiziario dal 2014): SASI - anno 2006	82.337,24			29

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL AL 31/12/2018

	IMPORTO DEL RESIDUO al 31/12/2018	TOTALE (DI CAPITOLO PER ESERCIZIO)	TOTALE DI CAPITOLO	TOTALE DI ARTICOLO
Gestione "depuratore Arielli" (credito sottoposto a procedimento extra-giudiziario dal 2014): SASI - anno 2007	58.946,01			29
Gestione "depuratore Arielli" (credito sottoposto a procedimento extra-giudiziario dal 2014): SASI (maggior importo rendiconto 2003) - anno 2013	7.052,40			29
Gestione speciale "depuratori consortili" (clienti vari per conferimenti) - anno 2010 e precedenti				
SILVI SPURGO	484,69			29
ECOLPOWER	32.928,27			29
TRE	750,06			29
Gestione speciale "depuratori consortili" (clienti vari per conferimenti) - anno 2011				
SILVI SPURGO	4.028,08			29
SANTORO & D'ARCANGELO	875,88			29
Gestione speciale "depuratori consortili" (clienti vari per conferimenti) - anno 2012				
DEPURACQUE	18.150,00			29
SILVI SPURGO	1.730,96			29
DI MICHELE	13.306,20			29
SANTORO & D'ARCANGELO (su spettanze anno 2011)	293,47			29
SIDA DI BUTERA FRANCESCO	27.183,00			29
Gestione speciale "depuratori consortili" (clienti vari per conferimenti) - anno 2013				
COMUNE DI CHIETI (credito sottoposto a procedimento giudiziario ordinario)	338.882,54			29
DI MICHELE	5.375,91			29
SANTORO & D'ARCANGELO	277,81			29
ALVI	380,23			29
Gestione special "depuratori consortili" (clienti vari per conferimenti) - anno 2014				
COMUNE DI CHIETI (credito sottoposto a procedimento giudiziario ordinario)	52.159,88			29
CONSORZIO COMPRENSORIALE DEL CHIETINO	30.763,13			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 (credito sottoposto a procedimento giudiziario ordinario)	120.666,93			29
MANTINI	1.237,84			29
VIRGILIO	5.616,55			29
CONSORZIO COMPRENSORIALE DEL CHIETINO	83.020,85			29
COMUNE DI MONTESILVANO	1.575,52			29
Gestione speciale "depuratori consortili" (clienti vari per conferimenti) - anno 2016				
COMUNE DI CHIETI (credito sottoposto a procedimento giudiziario ordinario)	1.000,00			29
DEPURACQUE	300.530,90			29

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL AL 31/12/2018

	IMPORTO DEL RESIDUO al 31/12/2018	TOTALE (DI CAPITOLO PER ESERCIZIO)	TOTALE DI CAPITOLO	TOTALE DI ARTICOLO
MANTINI	5.029,01			29
ANGELO DE CESARIS	215.622,76			29
VIRGILIO	4.495,61			29
CONSORZIO COMPRESORIALE DEL CHIETINO	58.191,96			29
UNIPROJECT	3.094,89			29
PULINOVA SERVICE	800,00			29
REFRAN	550,20			29
COMUNE DI MONTESILVANO	593,19			29
GATTI SERVICE	205,43			29
SANTORO & D'ARCANGELO	44,28			29
Gestione speciale "centrali idroelettriche" - anno 2016				
Gestore dei servizi elettrici SpA (Centraline di Passo Cordone & Rosciano & Impianto fotovoltaico)	527,78			29
Gestione speciale "depuratori consortili" (clienti vari per conferimenti) - anno 2017				
DEPURACQUE	227.521,23			29
MANTINI	8.076,01			29
DECO	8.318,24			29
ANGELO DE CESARIS	1.488,35			29
PAVIND	31.087,18			29
LA TEATINA	5.048,63			29
VIRGILIO	6.787,62			29
SETRA	87,11			29
CANTINA MIGLIANICO	1.005,28			29
SIXTY LOG	2.873,22			29
REFRAN (spettanze relative all'anno 2015)	1.234,80			29
ECOLAN	1.898,76			29
FERAL RECYCLING	166,72			29
SANTORO & D'ARCANGELO	281,44			29
ACERBO (spettanze anno 2014)	3.741,60			29
TRITELLI	101,65			29
SIAL (Servizi Igiene Ambientali)	804,88			29
Gestione speciale "centrali idroelettriche" - anno 2017				
Gestore dei servizi elettrici SpA (Centraline di Passo Cordone & Rosciano & Impianto fotovoltaico)	4.552,10	1.935.598,81		29
Gestione speciale "depuratori consortili" (clienti vari per conferimenti) - anno 2018				
DEPURACQUE	200.232,50			29
MANTINI	6.722,64			29
DECO	1.197,84			29

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL AL 31/12/2018

	IMPORTO DEL RESIDUO al 31/12/2018	TOTALE (DI CAPITOLO PER ESERCIZIO)	TOTALE DI CAPITOLO	TOTALE DI ARTICOLO
ANGELO DE CESARIS	315.026,43			29
TRASPORTI ECOLOGICI CIRIONI	2.088,41			29
SAID Srl	4.730,59			29
PAVIND	32.043,33			29
LA TEATINA	9.585,38			29
DFA TRASPORTI	2.009,86			29
DMN SERVIZI AMBIENTALI	229,77			29
VIRGILIO	432,05			29
SETRA	190,58			29
APPALTI ENGINEERING	67,27			29
CANTINA MIGLIANICO	4.752,88			29
AUTOTRASPORTI RATTENNI	29,21			29
SIXTY LOG	13.437,80			29
TEATE ECOLOGIA	2.440,30			29
FRATELLI DE LEONIBUS	530,64			29
FERRETTI VINCENZO SERVIZI ECOLOGICI	242,55			29
ECOLAN	5.406,21			29
FERAL RECYCLING	553,02			29
CO.GE.PI.	65,84			29
MAGMA	42,13			29
EMMECI - FOOD	54,41			29
D'ANGELO ANTONIO	896,45			29
TRITELLI	335,13			29
RSG	4.197,42			29
SIAL (Servizi Igiene Ambientali)	3.151,67			29
Gestione speciale "centrali idroelettriche" - anno 2018				
Gestore dei servizi elettrici SpA (Centraline di Passo Cordone & Rosciano & Impianto fotovoltaico)	229,98	610.922,29	2.546.521,10	29
Totale categoria	2.610.645,59	2.610.645,59	2.610.645,59	
Entrate eventuali e diverse				
Proventi C.ne di Chieti per attività istituzionale (credito sottoposto a procedimento giudiziario speciale) - anno 2018	1.273.997,85			30
Proventi C.ne di Chieti per attività istituzionale - anno 2018	405.402,54	1.679.400,39	1.679.400,39	30
Totale categoria	1.679.400,39	1.679.400,39	1.679.400,39	
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)	210.854,66			31
Progetto n° 19 - Ammodernamento e completamento impianto irriguo Val di Foro - Foro 57	2.548,94			31

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL AL 31/12/2018

	IMPORTO DEL RESIDUO al 31/12/2018	TOTALE (DI CAPITOLO PER ESERCIZIO)	TOTALE DI CAPITOLO	TOTALE DI ARTICOLO
Progetto n° 28 - Irrigazione Valle Arielli - P.A.C. 23/741	49.565,99			31
Progetto n° 61 - Progetto integrato di collegamento idraulico attraverso i comprensori irrigui di Val d'Alento e Val di Foro (Prog.AVG.C. n°74)	70.885,32			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	262.847,00			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	0,00			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.AVG.C. n°171)	34.063,25	630.765,16		31
Proventi per spese generali sui lavori - anno 2018				
Progetto n° 19 - Ammodernamento e completamento impianto irriguo Val di Foro - Foro 57	100.000,00			31
Progetto n° 28 - Irrigazione Valle Arielli - P.A.C. 23/741	350.000,00			31
Progetto n° 101 - Lavori di potenziamento ed adeguamento dell'impianto di depurazione in località S. Martino di Chieti - 1° lotto	0,00			31
Progetto n° 102 - Completamento sistema duale della Val Pescara	0,00			31
Progetto n° 103 - Masterplan Abruzzo: estendimento dell'impianto irriguo consortile nel Comune di Lettomanoppello (intervento A)	0,00			31
Progetto n° 104 - Masterplan Abruzzo: estendimento dell'impianto irriguo consortile nel Comune di Cugnoli (intervento B)	0,00			31
Progetto n° 105 - Masterplan Abruzzo: estendimento dell'impianto irriguo consortile nel Comune di Manoppello (intervento C)	0,00	450.000,00	1.080.765,16	31
Contributo regionale per rimborso mutui (L.R. 36/96) - anno 2017	65.364,46	65.364,46		33/02
Comune di Pescara (credito sottoposto a procedimento giudiziario dal 2012): rimborso spese di gestione collettori B1-B2-B3 - anno 2004	3.518,05			33/08
Comune di Pescara (credito sottoposto a procedimento giudiziario dal 2012): rimborso spese di gestione collettori B1-B2-B3 - anno 2007	36.499,96			33/08
Comune di Pescara (credito sottoposto a procedimento giudiziario dal 2012): rimborso spese di gestione collettori B1-B2-B3 - anno 2007	4.390,25			33/08
Comune di Pescara (credito sottoposto a procedimento giudiziario dal 2012): maggior importo rendiconto 2005 collettore B0 - anno 2003	614,20			33/08
Comune di Pescara (credito sottoposto a procedimento giudiziario dal 2012): rimborso spese di gestione collettore B0 - anno 2004	3.520,41			33/08
A.T.O. Pescara (credito sottoposto a procedimento giudiziario) : rimborso spese di gestione collettori B1-B2-B3 (01/01/2005 - 31/12/2007) - anno 2007 e precedenti	1.114.697,84			33/08
A.T.O. Pescara - A.C.A. S.p.A. (credito dovuto per servizio svolto senza convenzione e quindi dovuto per ingiustificato arricchimento - ex art. 2041 del c.c.): rimborso spese di gestione collettori B1-B2-B3 (01/01/2008 - 05/11/2008) - anno 2008	525.672,66			33/08
A.C.A. S.p.A. (credito in concordato preventivo e sottoposto a procedimento giudiziario) : rimborso spese di gestione collettori B1-B2-B3 (06/11/2008 - 18/12/2013) - anno 2013 e precedenti	1.631.852,33			33/08
A.C.A. S.p.A. : rimborso spese di gestione collettori B1-B2-B3 (19/12/2013 - 30/04/2014) - anno 2014	37.319,09			33/08
A.C.A. S.p.A. : rimborso spese di gestione collettori B1-B2-B3 (01/05/2014 - 31/10/2014) - anno 2014	52.605,50			33/08
A.C.A. S.p.A.: rimborso spese di gestione collettori B1-B2-B3 (01/11/2014 - 30/04/2015) - anno 2015	55.544,99			33/08
A.C.A. S.p.A.: rimborso spese di gestione collettori B1-B2-B3 (01/05/2015 - 31/10/2015) - anno 2015	51.072,68			33/08

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL AL 31/12/2018

	IMPORTO DEL RESIDUO al 31/12/2018	TOTALE (DI CAPITOLO PER ESERCIZIO)	TOTALE DI CAPITOLO	TOTALE DI ARTICOLO
A.C.A. S.p.A.: rimborso spese di gestione collettori B1-B2-B3 (01/11/2015 - 30/04/2016) - anno 2016	51.517,26			33/08
A.C.A. S.p.A.: rimborso spese di gestione collettori B1-B2-B3 (01/05/2016 - 31/10/2016) - anno 2016	52.025,94			33/08
A.C.A. S.p.A.: rimborso spese di gestione collettori B1-B2-B3 (maggiori somme su rendiconto 01/11/2016 - 30/04/2017) - anno 2017	7.841,68			33/08
A.C.A. S.p.A.: rimborso spese di gestione collettori B1-B2-B3 (01/05/2017 - 31/10/2017) - anno 2017	65.637,27			33/08
A.C.A. S.p.A.: rimborso spese di gestione collettori B1-B2-B3 (maggiori somme su rendiconto 01/05/2017 - 31/10/2017) - anno 2017	45.928,66	3.740.258,77		33/08
A.C.A. S.p.A.: rimborso spese di gestione collettori B1-B2-B3 (01/11/2017 - 30/04/2018) - anno 2018	76.806,66			33/08
A.C.A. S.p.A.: rimborso spese di gestione collettori B1-B2-B3 (maggiori somme su rendiconto 01/11/2017 - 30/04/2018) - anno 2018	49.232,62			33/08
A.C.A. S.p.A.: rimborso spese di gestione collettori B1-B2-B3 (01/05/2018 - 31/10/2018) - anno 2018	151.358,85			33/08
A.T.O. Pescara - A.C.A. S.p.A. - Rimborso spese di gestione collettori B1-B2-B3 (manutenzioni straordinarie) - (delibere commissariali 427/2018 e 438/2018) - anno 2018	75.457,00	352.855,13		33/08
A.T.O. Pescara (credito sottoposto a procedimento giudiziario): rimborso spese di gestione collettori B0 (01/01/2005 - 31/12/2007) - anno 2007 e precedenti	362.211,99			
A.T.O. Pescara - A.C.A. S.p.A. (credito dovuto per servizio svolto senza convenzione e quindi dovuto per ingiustificato arricchimento - ex art. 2041 del c.c.): rimborso spese di gestione collettori B0 (01/01/2008 - 05/11/2008) - anno 2008	313.777,53			33/09
A.C.A. S.p.A. (credito in concordato preventivo e sottoposto a procedimento giudiziario): rimborso spese di gestione collettori B0 (06/11/2008 - 31/12/2009) - anno 2009 e precedenti	358.460,45	1.034.449,96	5.192.928,32	33/09
Totale categoria	6.273.693,48	6.273.693,48	6.273.693,48	
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 (credito sottoposto a procedimento giudiziario ordinario) - anno 2015	872.995,70			34
Proventi C.ne di Chieti per attività istituzionale (credito sottoposto a procedimento giudiziario ordinario) - anno 2016	400.736,08			34
Proventi C.ne di Chieti per attività istituzionale (credito sottoposto a procedimento giudiziario speciale) - anno 2017	1.021.246,71			34
Altri proventi vari (incassi da conto corrente postale e categoria OTI e OTD: contributi 3° trimestre) - anno 2017	10.317,00	4.128.104,66		34
Altri proventi vari (incassi da conto corrente postale e categoria OTI e OTD: contributi 3° trimestre) - anno 2018	11.954,00	11.954,00	4.140.058,66	34
Totale categoria	4.140.058,66	4.140.058,66	4.140.058,66	
TOTALE ENTRATE CORRENTI	21.197.410,54	21.197.410,54	21.197.410,54	
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)	108.598,26			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	470.789,90			38

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2018

	IMPORTO DEL RESIDUO al 31/12/2018	TOTALE (DI CAPITOLO PER ESERCIZIO)	TOTALE DI CAPITOLO	TOTALE DI ARTICOLO
Progetto n° 61 - Progetto integrato di collegamento idraulico attraverso i comprensori irrigui di Val d'Alento e Val di Foro	263.452,65			38
Progetto n° 86 - Prog. A/G.C. n° 140 - interventi per l'ammodernamento della rete irrigua con la sostituzione delle condotte esistenti in cemento amianto	718.556,80			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			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)	1.165.640,69	2.764.543,67		38
Contributi ed interventi per l'esecuzione in concessione di opere pubbliche di bonifica - anno 2018				
Progetto n° 101 - Lavori di potenziamento ed adeguamento dell'impianto di depurazione in località S. Martino di Chieti - 1° lotto	5.014.492,56			38
Progetto n° 102 - Completamento sistema duale della Val Pescara	2.732.152,96			38
Progetto n° 103 - Masterplan Abruzzo: estendimento dell'impianto irriguo consortile nel Comune di Lettomanoppello (intervento A)	1.306.842,36			38
Progetto n° 104 - Masterplan Abruzzo: estendimento dell'impianto irriguo consortile nel Comune di Cugnoli (intervento B)	2.149.200,00			38
Progetto n° 105 - Masterplan Abruzzo: estendimento dell'impianto irriguo consortile nel Comune di Manoppello (intervento C)	2.218.457,63	13.421.145,51	16.185.689,18	38
Totale categoria	16.185.689,18	16.185.689,18	16.185.689,18	
TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	16.185.689,18	16.185.689,18	16.185.689,18	
ENTRATE DERIVANTI DA MUTUI, PRESTITI ED ALTRE OPERAZIONI CREDITIZIE				
Entrate derivanti da mutui a lungo termine				
Rimborso su spese di istruttoria mutui (Fondo di rotazione previsto dalla legge della Regione Abruzzo n. 17/2018) - anno 2018	700.000,00	700.000,00	700.000,00	49
Totale categoria	700.000,00	700.000,00	700.000,00	
TOTALE ENTRATE DERIVANTI DA MUTUI, PRESTITI ED ALTRE OPERAZIONI CREDITIZIE	700.000,00	700.000,00	700.000,00	
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			52
Altri rimborsi per anticipazioni di somme per conto terzi - anno 2017	0,00	1.800,00		52
Altri rimborsi per anticipazioni di somme per conto terzi - anno 2018	2.035,00	2.035,00	3.835,00	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

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2018

	IMPORTO DEL RESIDUO al 31/12/2018	TOTALE (DI CAPITOLO PER ESERCIZIO)	TOTALE DI CAPITOLO	TOTALE DI ARTICOLO
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 attraversamento linea ferroviaria Pe-Sulmona (Km.6+620) - anno 2000	512,84			55
Ferservizi (ex Metropolis) spa: deposito cauzionale rinnovo attraversamento linea ferroviaria 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
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 (mandato 1759/10) - anno 2010	2.396,56	10.652,53	10.652,53	55
Economo Consortile - Restituzione anticipazione fondo economale - anno 2018	2.500,00	2.500,00	2.500,00	56
Altre partite di giro diverse:				
Progetto n° 13 - Progetto per l'ampliamento delle aree irrigue in sinistra Pescara e per il potenziamento dell'adduttore: importo relativo alla Generali Italia SpA da escutere con garanzia sul Prog.A/G.C. n°6 derivante dal contenzioso con Generali Costruzioni curato dallo studio legale Bosco (Prog.A/G.C. n°6) - anno 2017 e precedenti	403.760,87			60/1
Avv. Cutilli Giuseppe - importo da incassare a seguito di mandato dal capitolo 81 delle spese che comprende 12.291,20 euro riconosciuti dal MIPAAF da destinare all'Avv. Cutilli per spettanze legali relative a due procedimenti amministrativi dinanzi al TAR Abruzzo nella Sezione di Pescara che si sono conclusi con le sentenze n. 429/2014 e n. 430/2014) - anno 2017	12.291,20	416.052,07		60/1
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) - anno 2018	151.847,12			60/1
Progetto n° 13 - Progetto per l'ampliamento delle aree irrigue in sinistra Pescara e per il potenziamento dell'adduttore: importo relativo alla Generali Italia SpA da escutere con garanzia sul Prog.A/G.C. n°6 derivante dal contenzioso con Generali Costruzioni curato dallo studio legale Bosco (Prog.A/G.C. n°6) - anno 2018	658.323,46			60/1
Progetto n° 19 - Ammodernamento e completamento impianto irriguo Val di Foro - Foro 57	0,00			60/1
Progetto n° 28 - Irrigazione Valle Arielli - P.A.C. 23/741 - anno 2018 e precedenti	442.800,23			60/1
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) - anno 2018 e precedenti	351.004,88			60/1
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 - anno 2018 e precedenti	260.691,23			60/1
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	0,00			60/1
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) - anno 2018 e precedenti	0,00			60/1
Progetto n° 101 - Lavori di potenziamento ed adeguamento dell'impianto di depurazione in località S. Martino di Chieti - 1° lotto - anno 2018	0,00			60/1
Progetto n° 102 - Completamento sistema duale della Val Pescara - anno 2018	0,00			60/1

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2018

	IMPORTO DEL RESIDUO al 31/12/2018	TOTALE (DI CAPITOLO PER ESERCIZIO)	TOTALE DI CAPITOLO	TOTALE DI ARTICOLO
Progetti n° 103, 104 e 105 - Masterplan Abruzzo: estensione dell'impianto irriguo consortile nel Comune di Lettomanoppello (intervento A), nel Comune di Cugnoli (intervento B) e nel comune di Manoppello (intervento C) - anno 2018	630.500,00			60/1
Accantonamento T.F.R sul conto corrente INA Assicurazioni per personale proveniente ex Consorzio Alento dx Pescara ed ex Consorzio Orta - Lavino (vedi cap. 103 delle spese) - anno 2018 e precedenti	329.222,85			60/1
Accantonamento T.F.R sul conto corrente vincolato per personale proveniente ex Consorzio Alento dx Pescara ed ex Consorzio Orta - Lavino (vedi contabilità ufficio personale) - anno 2018	90.929,60			60/1
Accantonamento estensione fondo previdenza operai sul conto corrente vincolato - art. 145 c.c.n.l. del 28 settembre 2016 (vedi contabilità ufficio personale) - anno 2018	166.123,92			60/1
Altre partite di giro diverse (vedi cap. 103 delle spese) - anno 2018	0,00	3.081.443,29	3.497.495,36	60/1
Totale categoria	3.518.614,55	3.518.614,55	3.518.614,55	
TOTALE PARTITE DI GIRO	3.518.614,55	3.518.614,55	3.518.614,55	
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 31.12.2018	41.601.714,27	41.601.714,27	41.601.714,27	
RIEPILOGO				
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	21.197.410,54			
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	16.185.689,18			
TITOLO III - ENTRATE DERIVANTI DA MUTUI, PRESTITI ED ALTRE OPERAZIONI CREDITIZIE	700.000,00			
TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	3.518.614,55			
TITOLO V - ENTRATE INERENTI LE PASSATE GESTIONI	0,00			
TOTALE	41.601.714,27			

ELENCO RESIDUI PASSIVI al 31/12/2018

	IMPORTO DEL RESIDUO al 31/12/2018	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 2018	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) - <i>accantonamento dicembre 2007 in c/c vincolato (per liquid. 2^ rata 2007) ed altri accantonamenti</i> - anno 2010 e precedenti	27.809,63			17/01
Aggiornamento premio polizza INA per accantonamento T.F.R. (II piano di ammortamento del debito) - <i>accantonamento dicembre 2009 in c/c vincolato (per liquid. 2^ rata 2008) ed altri accantonamenti</i> - anno 2010 e precedenti	19.790,81			17/01
Aggiornamento premio polizza INA per accantonamento T.F.R. (I piano di ammortamento del debito) - <i>accantonamento dicembre 2007 in c/c vincolato (per liquid. 2^ rata 2007) ed altri accantonamenti</i> - anno 2011	19.093,49			17/01
Aggiornamento premio polizza INA per accantonamento T.F.R. (II piano di ammortamento del debito) - <i>accantonamento dicembre 2009 in c/c vincolato (per liquid. 2^ rata 2008) ed altri accantonamenti</i> - anno 2011	6.123,61			17/01
Aggiornamento premio polizza INA per accantonamento T.F.R. (II piano di ammortamento del debito) - <i>accantonamento dicembre 2009 in c/c vincolato (per liquid. 2^ rata 2008) ed altri accantonamenti</i> - anno 2012	1.128,78			17/01
Accantonamento estensione fondo previdenza operai sul conto corrente vincolato - art. 145 c.c.n.l. del 28 settembre 2016 (vedi contabilità ufficio personale) - anno 2017 e precedenti	293.355,91			17/02
Accantonamento T.F.R sul conto corrente vincolato per personale proveniente ex Consorzio Alento dx Pescara ed ex Consorzio Orta - Lavino (vedi contabilità ufficio personale) - anno 2017 e precedenti	197.911,58	565.213,81		17/02
Accantonamento T.F.R sul conto corrente INA Assicurazioniper personale proveniente ex Consorzio Alento dx Pescara ed ex Consorzio Orta - Lavino (vedi contabilità ufficio personale) - anno 2018 e precedenti	329.222,85			17/02
Accantonamento estensione fondo previdenza operai sul conto corrente vincolato - art. 145 c.c.n.l. del 28 settembre 2016 (vedi contabilità ufficio personale) - anno 2018	54.261,64			17/02
Accantonamento T.F.R sul conto corrente vincolato per personale proveniente ex Consorzio Alento dx Pescara ed ex Consorzio Orta - Lavino (vedi contabilità ufficio personale) - anno 2018	124.425,26			17/02
Fondazione E.N.P.A.I.A. quiescenza - contributi dicembre (quota ente) - anno 2018	15.877,06	523.786,81	1.089.000,62	17/03
Contributi INPDAP - anno 2018	191,85	191,85	191,85	18
Contributi INPS e categoria OTI e OTD: contributi 3° trimestre - anno 2018	53.433,27	53.433,27	53.433,27	19
Totale categoria	1.149.403,67	1.149.403,67	1.149.403,67	
Acquisto di beni e di servizi				
Acquisto di libri, riviste, giornali e altre pubblicazioni - anno 2018	1.989,57	1.989,57	1.989,57	24
Ditte varie: spese per il riscaldamento, l'illuminazione e varie della Sede - anno 2018	13.269,75	13.269,75	13.269,75	26

ELENCO RESIDUI PASSIVI al 31/12/2018

	IMPORTO DEL RESIDUO al 31/12/2018	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	258,64	258,64		27
Ditte varie: acquisto di materiale di consumo e servizi, compresi beni strumentali di modesto valore - (delibere commissariali 9/2018 e 253/2018) - anno 2018	21.343,40	21.343,40	21.602,04	27
Acquisto di vestiario e divise - (delibera commissariale 437/2018) - anno 2018	4.531,64	4.531,64	4.531,64	28
Manutenzione e riparazione macchine d'ufficio - anno 2017	152,50	152,50		29
Manutenzione e riparazione macchine d'ufficio - (delibere commissariali 414/2018 e 433/2018) - anno 2018	9.136,71	9.136,71	9.289,21	29
Manutenzione ed esercizio auto di servizio - (delibere commissariali 57/2018, 292/2018 e 393/2018) - anno 2018	3.085,19	3.085,19	3.085,19	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			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	53.558,75	70.468,10		31
Canoni, imposte, tasse e bolli di atti amministrativi - anno 2018	169,66	169,66	70.637,76	31
Spese Legalli per consulenze tecnico amministrative - anno 2011 e precedenti				
Avv. Bosco Antonella	42.741,73			32
Spese Legalli per consulenze tecnico amministrative - anno 2012				
Avv. Bosco Antonella	4.004,06			32
Avv. De Cesare Valter	21.928,91			32
Spese Legalli per consulenze tecnico amministrative - anno 2014				
Avv. Bosco Antonella	82.353,41			32
Avv. Legnini Giovanni	3.425,76			32
Spese Legalli e notarili e per consulenze tecnico amministrative (Avvocati Cordova, Tenaglia, ecc.) - anno 2017	5.901,16	160.355,03		32
Spese Legalli e notarili e per consulenze tecnico amministrative - (delibere commissariali 23/2018, 73/2018, 96/2018, 298/2018, 416/2018 e 468/2018) - anno 2018	44.575,10	44.575,10	204.930,13	32
Spese di rappresentanza - (delibera commissariale 488/2018) - anno 2018	1.695,80	1.695,80	1.695,80	34
Spese per accertamenti sanitari e prevenzione - anno 2017	7.324,09	7.324,09		35
Spese per accertamenti sanitari e prevenzione - (delibera commissariale 152/2018) - anno 2018	16.753,38	16.753,38	24.077,47	35
Spese per la formazione e l'aggiornamento del personale - (delibere commissariali 278/2018, 412/2018, 408/2018, 411/2018 e 410/2018) - anno 2018	5.429,00	5.429,00	5.429,00	38
Spese verso l'ANBI Abruzzo (Accordo transattivo del 27.09.2017 tra i Consorzi di Bonifica dell'ANBI Abruzzo) per anticipazioni su servizi - anno 2017	6.262,00	6.262,00		41
Spese verso l'ANBI Abruzzo (Accordo transattivo del 27.09.2017 tra i Consorzi di Bonifica dell'ANBI Abruzzo) per anticipazioni su servizi per l'anno 2017 - anno 2018	260,50			41
Spese verso l'ANBI Abruzzo per quota evento tour delle acque per l'anno 2017 - anno 2018	1.044,00			41
Spese verso l'ANBI Abruzzo per la partecipazione ad Enti ed Associazioni per l'anno 2017 - anno 2018	5.218,00			41
Spese verso l'ANBI Abruzzo per la partecipazione ad Enti ed Associazioni - anno 2018	5.218,00	11.740,50	18.002,50	41
Spese per la tenuta della contabilità, manutenzione e aggiornamento - (delibera commissariale 439/2018) - anno 2018	12.541,60	12.541,60	12.541,60	42

ELENCO RESIDUI PASSIVI al 31/12/2018

	IMPORTO DEL RESIDUO al 31/12/2018	TOTALE (DI CAPITOLO PER ESERCIZIO)	TOTALE DI CAPITOLO	TOTALE DI ARTICOLO
Spese per la tenuta del catasto, per la compilazione dei ruoli di contribuenza e delle liste elettorali - (delibera commissariale 499/2018) - anno 2018	14.838,94	14.838,94	14.838,94	43
Innovazioni tecnologiche e aggiornamento catasto - (delibera commissariale 499/2018) - anno 2018	9.000,00	9.000,00	9.000,00	44
Gestioni speciali - posizione fornitori - anno 2014	35.211,19			45
Gestioni speciali - posizione fornitori - anno 2015	62.029,28			45
Gestioni speciali - posizione fornitori - anno 2016	629.492,11			45
Gestioni speciali - posizione fornitori - (delibere commissariali 140/2017, 208/2017, 213/2017, 214/2017, 218/2017, ecc.) - anno 2017	92.109,63	818.842,21		45
Gestioni speciali - posizione fornitori - (delibere commissariali 91/2017, 57/2018, 225/2018, 292/2018, 295/2018, 325/2018, 376/2018, 356/2018, 361/2018, 364/2018, 370/2018, 378/2018, 442/2018, 436/2018, 434/2018, 443/2018, 465/2018, 460/2018, 463/2018, 444/2018, 487/2018 e 476/2018) - anno 2018	1.118.571,47	1.118.571,47	1.937.413,68	45
Spese casuali - anno 2018	1.033,22	1.033,22	1.033,22	47/01
Spese pubblicitarie - anno 2018	2.440,00	2.440,00	2.440,00	47/02
Totale categoria	2.355.807,50	2.355.807,50	2.355.807,50	
Manutenzione ordinaria ed esercizio opere idrauliche e stradali				
Ditte varie: registrazioni contabili ed impegni (manutenzione e gestione idrovori) - (delibera commissariale 204/2017, ecc.) - anno 2017	9.623,32	9.623,32		50
A.C.A. S.p.A. - Spese di gestione collettori B1-B2-B3 (manutenzioni straordinarie) - (delibere commissariali 427/2018 e 438/2018) - anno 2018	104.520,68	104.520,68	114.144,00	50
Totale categoria	114.144,00	114.144,00	114.144,00	
Manutenzione ed esercizio opere irrigue				
Ditte varie: registrazioni contabili ed impegni (manutenzione e gestione impianti irrigui) - anno 2014	13.846,24			54
Ditte varie: registrazioni contabili ed impegni (manutenzione e gestione impianti irrigui) - anno 2015	12.469,36			54
Ditte varie: registrazioni contabili ed impegni (manutenzione e gestione impianti irrigui) - anno 2016	18.247,04			54
Ditte varie: registrazioni contabili ed impegni (manutenzione e gestione impianti irrigui) - (delibera commissariale 23/2017, 210/2017, 239/2017, ecc.) - anno 2017	81.955,73	126.518,37		54
Ditte varie: registrazioni contabili ed impegni (manutenzione e gestione impianti irrigui) - (delibere commissariali 41/2018, 57/2018, 241/2018, 258/2018, 379/2018, 289/2018, 288/2018, 374/2018, 380/2018, 430/2018, 447/2018, 384/2018, 477/2018, 485/2018, 479/2018, 475/2018, 489/2018, 483/2018, 478/2018 e 501/2018) - anno 2018	507.043,15	507.043,15	633.561,52	54
Fornitura energia elettrica - anno 2014	1.525,05	1.525,05		55
Fornitura energia elettrica - anno 2018	706.346,29	706.346,29	707.871,34	55
Totale categoria	1.341.432,86	1.341.432,86	1.341.432,86	
Poste correttive e compensative delle Entrate				
Aggio esattoriale e altre spese per il realizzo delle entrate - (delibere commissariali 62/2018 e 320/2018) - anno 2018	55.708,37	55.708,37	55.708,37	65
Ditte varie: (sopravvenienze passive) - anno 2015	28.051,43			67/01
Ditte varie e spese gestione del conto corrente postale: (sopravvenienze passive) - anno 2016	71.605,40			67/01

ELENCO RESIDUI PASSIVI al 31/12/2018

	IMPORTO DEL RESIDUO al 31/12/2018	TOTALE (DI CAPITOLO PER ESERCIZIO)	TOTALE DI CAPITOLO	TOTALE DI ARTICOLO
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	120.684,58	220.341,41		67/01
Ditte varie e spese gestione del conto corrente postale: (sopravvenienze passive) - (delibere commissariali 27/2018, 107/2018, 108/2018, 109/2018, 106/2018, 157/2018, 158/2018, 162/2018, 211/2018, 202/2018, 229/2018, 239/2018, 244/2018, 243/2018, 268/2018, 275/2018, 283/2018, 382/2018 e 499/2018) - anno 2018	307.542,84	307.542,84	527.884,25	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)	210.854,66			67/02
Progetto n° 19 - Ammodernamento e completamento impianto irriguo Val di Foro - Foro 57	2.548,94			67/02
Progetto n° 28 - Irrigazione Valle Arielli - P.A.C. 23/741	49.565,99			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)	70.885,32			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	262.847,00			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	0,00			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)	34.063,25	630.765,16		67/02
Impegni per liquidazione spese generali - anno 2018				
Progetto n° 19 - Ammodernamento e completamento impianto irriguo Val di Foro - Foro 57	100.000,00			67/02
Progetto n° 28 - Irrigazione Valle Arielli - P.A.C. 23/741	350.000,00			67/02
Progetto n° 101 - Lavori di potenziamento ed adeguamento dell'impianto di depurazione in località S. Martino di Chieti - 1° lotto	0,00			67/02
Progetto n° 102 - Completamento sistema duale della Val Pescara	0,00			67/02
Progetto n° 103 - Masterplan Abruzzo: estendimento dell'impianto irriguo consortile nel Comune di Lettomanoppello (intervento A)	0,00			67/02
Progetto n° 104 - Masterplan Abruzzo: estendimento dell'impianto irriguo consortile nel Comune di Cugnoli (intervento B)	0,00			67/02
Progetto n° 105 - Masterplan Abruzzo: estendimento dell'impianto irriguo consortile nel Comune di Manoppello (intervento C)	0,00	450.000,00	1.080.765,16	67/02
Totale categoria	1.664.357,78	1.664.357,78	1.664.357,78	
TOTALE SPESE CORRENTI	6.630.221,01	6.630.221,01	6.630.221,01	
SPESE IN CONTO CAPITALE				
Acquisto beni strumentali e loro manutenzione straordinaria incrementativa di valore				
Attrezzature e mezzi tecnici strumentali - anno 2018	0,00	0,00	0,00	76
Totale categoria	0,00	0,00	0,00	
Lavori in concessione - anno 2016 e precedenti				

ELENCO RESIDUI PASSIVI al 31/12/2018

	IMPORTO DEL RESIDUO al 31/12/2018	TOTALE (DI CAPITOLO PER ESERCIZIO)	TOTALE DI CAPITOLO	TOTALE DI ARTICOLO
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)	1.301.604,90			81
Progetto n° 19 - Ammodernamento e completamento impianto irriguo Val di Foro.- Foro 57	0,00			81
Progetto n° 28 - Irrigazione Valle Arielli - P.A.C. 23/741	731.912,54			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)	320.990,07			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 (N.B.: l'importo comprende 12.291,20 euro riconosciuti dal MIPAAF da destinare all'Avv. Cutilli Giuseppe per spettanze legali relative a due procedimenti amministrativi dinanzi al TAR Abruzzo nella Sezione di Pescara che si sono conclusi con le sentenze n. 429/2014 e n. 430/2014)	957.366,54			81
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	0,00			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)	1.047.156,64	4.359.030,69		81
Lavori in concessione - anno 2018				
Progetto n° 101 - Lavori di potenziamento ed adeguamento dell'impianto di depurazione in località S. Martino di Chieti - 1° lotto	4.608.009,95			81
Progetto n° 102 - Completamento sistema duale della Val Pescara	2.488.952,96			81
Progetto n° 103 - Masterplan Abruzzo: estendimento dell'impianto irriguo consortile nel Comune di Lettomanoppello (intervento A)	1.250.947,21			81
Progetto n° 104 - Masterplan Abruzzo: estendimento dell'impianto irriguo consortile nel Comune di Cugnoli (intervento B)	2.141.787,26			81
Progetto n° 105 - Masterplan Abruzzo: estendimento dell'impianto irriguo consortile nel Comune di Manoppello (intervento C)	2.197.781,01	12.687.478,39	17.046.509,08	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)	20.924,81			82
Progetto n° 19 - Ammodernamento e completamento impianto irriguo Val di Foro - Foro 57	26.928,22			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)	199.150,60			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	21.881,49			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	504.562,71		82
Indennità di espropriazione e risarcimento danni - anno 2018				
Progetto n° 101 - Lavori di potenziamento ed adeguamento dell'impianto di depurazione in località S. Martino di Chieti - 1° lotto	0,00			82
Progetto n° 102 - Completamento sistema duale della Val Pescara	0,00			82

ELENCO RESIDUI PASSIVI al 31/12/2018

	IMPORTO DEL RESIDUO al 31/12/2018	TOTALE (DI CAPITOLO PER ESERCIZIO)	TOTALE DI CAPITOLO	TOTALE DI ARTICOLO
Progetto n° 103 - Masterplan Abruzzo: estendimento dell'impianto irriguo consortile nel Comune di Lettomanoppello (intervento A)	91.000,00			82
Progetto n° 104 - Masterplan Abruzzo: estendimento dell'impianto irriguo consortile nel Comune di Cugnoli (intervento B)	106.000,00			82
Progetto n° 105 - Masterplan Abruzzo: estendimento dell'impianto irriguo consortile nel Comune di Manoppello (intervento C)	123.000,00	320.000,00	824.562,71	82
Studi, progettazione e incentivi				
Progetto n° 101 - Lavori di potenziamento ed adeguamento dell'impianto di depurazione in località S. Martino di Chieti - 1° lotto	192.064,61			83
Progetto n° 102 - Completamento sistema duale della Val Pescara	179.162,00			83
Progetto n° 103 - Masterplan Abruzzo: estendimento dell'impianto irriguo consortile nel Comune di Lettomanoppello (intervento A)	88.119,36			83
Progetto n° 104 - Masterplan Abruzzo: estendimento dell'impianto irriguo consortile nel Comune di Cugnoli (intervento B)	110.112,26			83
Progetto n° 105 - Masterplan Abruzzo: estendimento dell'impianto irriguo consortile nel Comune di Manoppello (intervento C)	113.949,84	683.408,07	683.408,07	83
Direzione lavori, contabilità e collaudo - anno 2016 e precedenti				
Progetto n° 61 - Progetto integrato di collegamento idraulico attraverso i comprensori irrigui di Val d'Alento e Val di Foro (Prog.A/G.C. n°74)	94.316,86	94.316,86		84
Direzione lavori, contabilità e collaudo - anno 2018				
Progetto n° 101 - Lavori di potenziamento ed adeguamento dell'impianto di depurazione in località S. Martino di Chieti - 1° lotto	84.180,00			84
Progetto n° 102 - Completamento sistema duale della Val Pescara	48.800,00			84
Progetto n° 103 - Masterplan Abruzzo: estendimento dell'impianto irriguo consortile nel Comune di Lettomanoppello (intervento A)	20.740,00			84
Progetto n° 104 - Masterplan Abruzzo: estendimento dell'impianto irriguo consortile nel Comune di Cugnoli (intervento B)	25.620,00			84
Progetto n° 105 - Masterplan Abruzzo: estendimento dell'impianto irriguo consortile nel Comune di Manoppello (intervento C)	25.620,00	204.960,00	299.276,86	84
Totale categoria	18.853.756,72	18.853.756,72	18.853.756,72	
Somme non attribuibili				
Fondo speciale e fondo straordinario (fondo rischi vincolato alle possibili spese della quota capitale derivante dal contenzioso con il Comune di Montesilvano curato dallo studio legale Martino-Compagno) - anno 2017 e precedenti	1.136.835,13			93/05
Fondo speciale e fondo straordinario (fondo rischi destinato agli importi, al netto degli accantonamenti sui conti correnti vincolati n° 9,10, 11, 12, 13 e 14, ai LAVORI PUBBLICI trattati dal Consorzio in qualità di Stazione Appaltante sino all'anno 2017) - anno 2017 e precedenti	1.868.866,17			93/05
Fondo speciale e fondo straordinario (fondo rischi destinato all'importo, al netto dell'accantonamento sul conto corrente vincolato n° 7, al T.F.R per personale proveniente ex Consorzio Alento dx Pescara ed ex Consorzio Orta - Lavino) - anno 2017 e precedenti	231.407,24			93/05
Fondo speciale e fondo straordinario (fondo rischi destinato all'importo, al netto dell'accantonamento sul conto corrente vincolato n° 8, all'estensione del fondo previdenza operai - art. 145 c.c.n.l. del 28 settembre 2016) - anno 2017 e precedenti	181.493,63			93/05
Fondo speciale e fondo straordinario (fondo rischi alla possibile svalutazione di altri crediti) - anno 2017 e precedenti	9.827.910,22	13.246.512,39		93/05
Fondo speciale e fondo straordinario (fondo rischi) - anno 2018	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	32.100.269,11	32.100.269,11	32.100.269,11	

RIMBORSO PRESTITI

	IMPORTO DEL RESIDUO al 31/12/2018	TOTALE (DI CAPITOLO PER ESERCIZIO)	TOTALE DI CAPITOLO	TOTALE DI ARTICOLO
Estinzione di debiti finanziari a breve e medio termine				
Estinzione di mutui, prestiti e finanziamenti - (Fondo di rotazione previsto dalla legge della Regione Abruzzo n. 17 del 2018 da rimborsarsi secondo la nota della Regione registrata al prot. Consortile al n. 9989 del 27/09/2018 nell'anno 2019 per euro 40.000,00; nell'anno 2020 per euro 60.000,00; nell'anno 2021 per euro 100.000,00; nell'anno 2022 per euro 200.000,00; nell'anno 2023 per euro 300.000,00) - anno 2018	700.000,00	700.000,00	700.000,00	94/04
Totale categoria	700.000,00	700.000,00	700.000,00	
TOTALE SPESE PER RIMBORSO PRESTITI	700.000,00	700.000,00	700.000,00	
USCITE PER PARTITE DI GIRO				
Partite di giro				
Versamento ritenute previdenziali ed assistenziali sulle retribuzioni al personale (a carico del dipendente) - anno 2018	30.699,71	30.699,71	30.699,71	102
Altre partite di giro diverse:				
Spettanze Avv. Cutilli Giuseppe a carico del MIPAAF (vedi cap. 60 delle entrate) - anno 2017	12.291,20	12.291,20		103/01
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) - anno 2018 e precedenti	0,00			103/01
Progetto n° 19 - Ammodernamento e completamento impianto irriguo Val di Foro - Foro 57	5.155,41			103/01
Progetto n° 28 - Irrigazione Valle Arielli - P.A.C. 23/741 - anno 2018 e precedenti	0,00			103/01
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) - anno 2018 e precedenti	0,00			103/01
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	0,00			103/01
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 - anno 2018 e precedenti	5.421,74			103/01
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) - anno 2018 e precedenti	64.484,05			103/01
Progetto n° 101 - Lavori di potenziamento ed adeguamento dell'impianto di depurazione in località S. Martino di Chieti - 1° lotto - anno 2018	130.238,00			103/01
Progetto n° 102 - Completamento sistema duale della Val Pescara - anno 2018	15.238,00			103/01
Progetti n° 103, 104 e 105 - Masterplan Abruzzo: estendimento dell'impianto irriguo consortile nel Comune di Lettomanoppello (intervento A), nel Comune di Cugnoli (intervento B) e nel comune di Manoppello (intervento C) - anno 2018	10.323,05			103/01
Altre partite di giro diverse (vedi cap.34 delle entrate per somme riscosse ma non versate) - anno 2018	1.822.809,17			103/01
Altre partite di giro diverse - anno 2018	2.431,92	2.056.101,34	2.068.392,54	103/01
Totale categoria	2.099.092,25	2.099.092,25	2.099.092,25	
TOTALE SPESE PER PARTITE DI GIRO	2.099.092,25	2.099.092,25	2.099.092,25	

ELENCO RESIDUI PASSIVI al 31/12/2018

	IMPORTO DEL RESIDUO al 31/12/2018	TOTALE (DI CAPITOLO PER ESERCIZIO)	TOTALE DI CAPITOLO	TOTALE DI ARTICOLO
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	
TOTALE GENERALE RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2018	41.529.582,37	41.529.582,37	41.529.582,37	
RIEPILOGO				
TITOLO I - SPESE CORRENTI	6.630.221,01			
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	32.100.269,11			
TITOLO III - RIMBORSO PRESTITI	700.000,00			
TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	2.099.092,25			
TITOLO V - USCITE INERENTI LE PASSATE GESTIONI	0,00			
TOTALE	41.529.582,37			

CONTO DEL PATRIMONIO - ESERCIZIO 2018			
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	€ -
1) Conto 1931.56 (Tesoreria generale) Avanzo/Disavanzo di cassa al 31.12.2018	€ 2.036,79		
2) Conto 1932.49 (Tesoreria Amministrazione Giudiziaria) Avanzo/Disavanzo di cassa al 31.12.2018	€ 733,59		
3) Conto 561 (UBI Banca) - Ruoli anno 2017	€ 38.470,29		
4) Conto 1966.05 - Ruoli anno 2018	€ 47.235,77		
5) Conto 1915.71 - Pegno Enel energia per anno 2018	€ 367.906,90		
6) Conto vincolato 1948.34 - Regione Abruzzo (mutui passivi)	€ 38.178,82		
7) Conto vincolato 1951.13 - Accantonamento T.F.R sul conto corrente vincolato per personale proveniente ex Consorzio Alento dx Pescara ed ex Consorzio Orta - Lavino	€ 90.929,60		
8) Conto vincolato 1952.06 - Accantonamento estensione fondo previdenza operai sul conto corrente vincolato - art. 145 c.c.n.l. del 28 settembre 2016	€ 166.123,92		
9) Conto vincolato 1916.64 (ex 80046) - 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)	€ 125.715,45		
10) Conto vincolato 1953.96 - Progetto n° 19 - Ammodernamento e completamento impianto irriguo Val di Foro - Foro 57	€ 4.296,79		

11) Conto vincolato 1926.91 (ex 80047) - Progetto n° 28 - Irrigazione Valle Arielli - P.A.C. 23/741	€	45.524,59		
12) Conto vincolato 1956.75 (ex 80138) - 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)	€	111.691,44		
13) Conto vincolato 2105.02 - 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)	€	32.734,24		
14) Conto vincolato 1916.64 (ex 103622) - 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	€	4.537,91		
15) Conto vincolato 1962.33 - Progetto n° 101 - Lavori di potenziamento ed adeguamento dell'impianto di depurazione in località S. Martino di Chieti - 1° lotto	€	75,10		
16) Conto vincolato 1960.47 - Progetto n° 102 - Completamento sistema duale della Val Pescara	€	75,10		
17) Conto vincolato 1963.26 - Progetti n° 103, 104 e 105 -Masterplan Abruzzo	€	630.575,10		
18) Conto di deposito 1927.84 (ex 80223)	€	2.080.276,28		
19) Conto di deposito 1928.77 (ex 80249)	€	740.558,34		
20) Conto corrente postale 14490668	€	12.633,15		
sub-TOTALE	€	4.540.309,17	sub-TOTALE	€ -
Partecipazioni CO.TI.R. s.r.l.	€	1.190,00		
Partecipazioni Soc. Consortile Chietino-Ortonese a r.l.	€	1.000,00		
sub-TOTALE	€	2.190,00	sub-TOTALE	€ -
Residui attivi (Tit. I, II, III e IV)	€	41.601.714,27	Residui passivi (Titolo I, II, III e IV)	€ 41.529.582,37
Residui attivi provenienti dalle passate gestioni (Titolo V)	€	-	Residui passivi provenienti dalle passate gestioni (Titolo V)	€ -
sub-TOTALE	€	41.601.714,27	sub-TOTALE	€ 41.529.582,37
TOTALE ATTIVITA'	€	78.665.728,22	TOTALE PASSIVITA'	€ 71.769.985,06
			AVANZO A PAREGGIO	€ 6.895.743,15

CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO

Bacino Saline, Pescara, Alento e Foro

CHIETI

Relazione al Conto Consuntivo dell'anno 2018

La presente relazione, che accompagna il conto consuntivo 2018, espone la situazione economica, finanziaria e patrimoniale riscontrata sino alla data del 31 dicembre 2018 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 e rifiuti liquidi, ecc.).

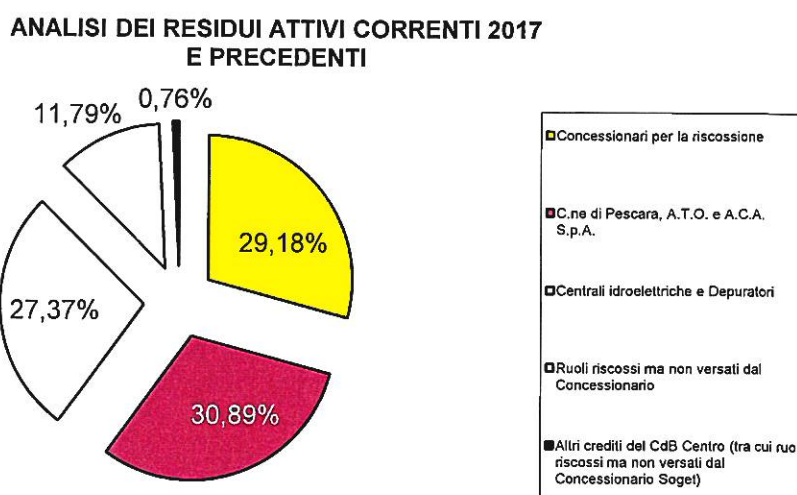
Nel corso dell'anno 2016, però, si è visto raggiunto da un procedimento giudiziale che ha prodotto il sequestro del suo principale depuratore (impianto di San Martino) e da un provvedimento di sospensione dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.). In particolare, tale sospensione, bloccando la parte delle *attività a rilevanza economica* inerenti la depurazione e il trattamento dei reflui e dei rifiuti liquidi per 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*) per l'esercizio 2018.

Gli effetti di quanto appena detto sono evidenti già da una lettura dei conti consuntivi 2016 e 2017 che, chiudono rispettivamente con un **disavanzo di amministrazione** pari ad euro 2.713.669,34 e ad euro 535.797,84.

Nell'anno 2018, però da un *disavanzo di amministrazione* si è passati ad un **avanzo di amministrazione** pari ad euro 74.168,69. Tale risultato positivo è stato determinato da una oculata *gestione tecnico – amministrativa* del Consorzio oltre che ad una profonda attività di revisione della spesa (o *spending review*) condotta in questi due anni da questo Organo Commissariale.

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 e quelle degli esercizi 2017 e precedenti da riscuotere sono di euro 21.197.410,54 e di queste euro 1.080.765,16 sono da riscuotere come spese generali sui lavori e euro 20.116.645,38 come residuo rimasto da riscuotere al netto delle spese generali sui lavori.

Grafico 1 – entrate correnti degli anni 2017 e precedenti non riscalte al netto delle entrate per spese generali sui lavori



Quest'ultima somma, come evidenziato nel *grafico 1*, è da percepire dai Concessionari per la riscossione Soget e Area Riscossione per il 29,18 % (euro 4.509.599,67), dal Servizio Idrico Integrato (Comune di Pescara, A.T.O. e A.C.A. S.p.A.) per il 30,89 % (euro 4.774.708,73), dalle centrali idroelettriche e dai depuratori per il 27,37 % (euro 4.230.577,30), da ruoli riscossi ma non versati per il 11,79 % (euro 1.822.809,17), e da altri debitori del Consorzio per il 0,76 % (euro 117.903,20).

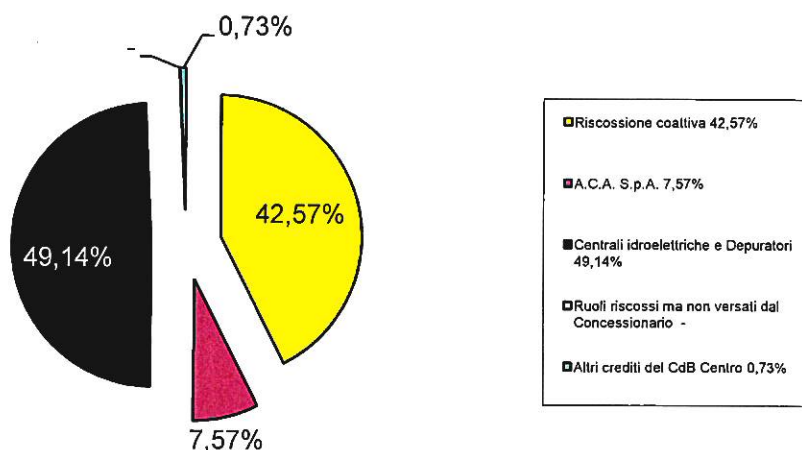
In merito alla penultima voce si precisa che la quota di euro 1.822.809,17 è costituita dai crediti dell'Ente nei confronti della Soget per *contributi riscossi ma non versati* dallo stesso concessionario (capitolo 34 delle entrate) e che questi crediti meritano particolare attenzione, in quanto potrebbero portare ad una *svalutazione dei residui attivi* a seguito di un loro *riaccertamento* nell'esercizio finanziario 2019 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 2018 da riscuotere sono di euro 4.661.047,31 e, come evidenziato nel *grafico 2*, il residuo attivo è da percepire dalla riscossione coattiva dei contributi di bonifica assegnata alla Agenzia Entrate Riscossione per il 42,57 % (euro 1.984.012,75), dal Servizio Idrico Integrato (A.C.A. S.p.A.) per il 7,57 %

(euro 352.855,13), dalle centrali idroelettriche e dai depuratori per il 49,14 % (euro 2.290.322,68) e da altri debitori del Consorzio per il 0,73 % (euro 33.856,75).

Grafico 2 – entrate correnti dell'anno 2018 non riscosse

ANALISI DEI RESIDUI ATTIVI CORRENTI 2018



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

Alla luce di quanto sopra, avendo questo Organo Commissariale trasformato il **risultato di amministrazione** negativo dell'esercizio 2016 di euro 2.713.669,34 ereditato dall'Amministrazione Politica in un **avanzo di amministrazione** per l'anno 2018 di euro 74.168,69 e, potendo altresì affermare che tale risultato è stato conseguito ripristinando nei processi e nelle procedure che guidano la *gestione tecnico - amministrativa* del Consorzio tutti i principi indicati dalle norme in materia di anticorruzione e di trasparenza amministrativa, ha avviato il procedimento per la riattivazione delle operazioni elettorali, precedentemente sospese.

All'uopo con delibera n. 90 del 15/02/2019 è stata indetta per il giorno **19 maggio 2019** l'Assemblea dei Consorziati, ai fini della formazione degli Organi statutari del Consorzio, così come impone l'art. 7 della L.R. Abruzzo n. 36 del 1996.

Pertanto, nella speranza che la presente relazione, sia stata esaustiva per gli effetti attinenti ai riflessi che le attività operative hanno generato a livello economico, finanziario e patrimoniale, a questo Organo Commissariale uscente, non resta altro che augurare alla prossima Amministrazione Politica il raggiungimento degli stessi obiettivi positivi nell'ottica di

mantenere l'Ente efficace, efficiente ed al passo con i tempi, in modo da presentarsi quale vero elemento propulsivo e fondamentale per lo sviluppo socio-economico sia del settore agricolo sia del settore extra-agricolo.

Chieti 15/04/2019


IL COMMISSARIO
(Avv. Luciana Di Pierdomenico)