

CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO

BACINO SALINE - PESCARA - ALENTO E FORO

CHIETI SCALO

CONTO CONSUNTIVO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

IL COMMISSARIO

(F.to Dott. Paolo Costanzi)

IL SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO

(F.to Rag. Prog. Monica Rosati)

(F.to Dott. Giulio Orsini)

LA DIREZIONE

(F.to 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 31.12.2019	PAG.	51
4.2	- ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2019	PAG.	61
4.3	- CONTO DEL PATRIMONIO	PAG.	69
4.4	- RELAZIONE DEL COMMISSARIO REGIONALE	PAG.	71

CAP.	DESCRIZIONE	Previsione 2019	Variazioni ed Assest. nel corso dell'eserc. +/-	Consistenza definitiva (Consuntivo 2018)	Totale	Riscossioni	Da riscuotere	Maggiori o minori residui attivi
1	Saldo finanziario positivo al 31.12.2018	-	2.036,79	2.036,79	-	-	-	-
3	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI							
	Categoria I - Contribuenza consortile							
3	Ruoli principali							
3/1	SOGET, Area Riscossioni e Agenzia Entrate Riscossioni	5.029.334,89	1.078.873,56	6.108.208,45	4.923.615,02	592.692,75	4.330.922,27	1.184.593,43
3/2	Concessionari Vari	164.150,22	-	164.150,22	164.150,22	-	164.150,22	-
3/3	Contributi consortili da iscrivere a ruolo	53.272,81	167.980,94	221.253,75	53.272,81	-	53.272,81	167.980,94
4	Ruoli suppletivi	-	-	-	-	-	-	-
5	Ruoli per specifiche attività istituzionali	-	-	-	-	-	-	-
6	Ruoli principali contribuenza irrigua	-	-	-	-	-	-	-
7	Ruoli suppletivi irrigui	-	-	-	-	-	-	-
	Totale categoria I	5.246.757,92	1.246.854,50	6.493.612,42	5.141.038,05	592.692,75	4.548.345,30	1.352.574,37
	Categoria II - Entrate derivanti da rendite di beni strumentali ed entrate diverse							
8	Affitto di beni immobili	19.668,72	811,38	18.857,34	18.857,34	-	18.857,34	-
15	Interessi su depositi (Poste S.p.a. -c/c 14490668) - anno 2009	-	-	-	-	-	-	-
20	Proventi diversi da alienazioni e utilizzazioni di beni demaniali	9.284,41	8.514,41	770,00	770,00	-	770,00	-
21	Rimborso dall'Unione Reg delle Bonifiche per anticipazioni su servizi	25.000,00	19.497,15	44.497,15	44.497,15	-	44.497,15	-
25	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	-	-	-	-	-	-	-
27	Proventi per rimborso IVA	64.876,89	64.876,89	-	-	-	-	-
29	Gestioni Speciali	2.643.907,42	97.386,32	2.546.521,10	2.550.956,99	509.574,25	2.041.382,74	4.435,89
30	Entrate eventuali e diverse	-	1.679.400,39	1.679.400,39	1.679.400,39	-	1.679.400,39	-
	Totale categoria II	2.762.737,44	1.527.308,54	4.290.045,98	4.294.481,87	509.574,25	3.784.907,62	4.435,89
	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	698.023,71	382.741,45	1.080.765,16	1.078.505,77	-	1.078.505,77	2.259,39
	a riportare	698.023,71	382.741,45	1.080.765,16	1.078.505,77	-	1.078.505,77	2.259,39

CAP.	DESCRIZIONE	Previsione 2019	Variazioni ed Assest. nel corso dell'eserc. +/-	Consistenza definitiva (Consuntivo 2018)	Totale	Riscossioni	Da riscuotere	Maggiori o minori residui attivi
	riporto	698.023,71	382.741,45	1.080.765,16	1.078.505,77	-	1.078.505,77	2.259,39
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	4.478.577,92	- 385.464,02	4.093.113,90	4.017.656,90	110.455,29	3.907.201,61	75.457,00
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	6.276.416,05	- 2.722,57	6.273.693,48	6.195.977,09	110.455,29	6.085.521,80	77.716,39
	Categoria IV - Partite che si compensano nella spesa							
34	Proventi per concorso e rimborso di spesa	4.423.136,03	- 283.077,37	4.140.058,66	4.150.212,66	10.154,00	4.140.058,66	- 10.154,00
	Totale categoria IV	4.423.136,03	- 283.077,37	4.140.058,66	4.150.212,66	10.154,00	4.140.058,66	- 10.154,00
	TOTALE TITOLO I	18.709.047,44	2.488.363,10	21.197.410,54	19.781.709,67	1.222.876,29	18.558.833,38	1.415.700,87

CAP.	DESCRIZIONE	Previsione 2019	Variazioni ed Assest. nel corso dell'eserc. +/-	Consistenza definitiva (Consuntivo 2018)	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	3.404.885,62	12.780.803,56	16.185.689,18	16.193.366,31	1.527.825,58	14.665.540,73	- 7.677,13
	Totale categoria II	3.404.885,62	12.780.803,56	16.185.689,18	16.193.366,31	1.527.825,58	14.665.540,73	- 7.677,13
	TOTALE TITOLO II	3.404.885,62	12.780.803,56	16.185.689,18	16.193.366,31	1.527.825,58	14.665.540,73	- 7.677,13
	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	-	700.000,00	700.000,00	700.000,00	500.000,00	200.000,00	-
	Totale categoria I	-	700.000,00	700.000,00	700.000,00	500.000,00	200.000,00	-
	TOTALE TITOLO III	-	700.000,00	700.000,00	700.000,00	500.000,00	200.000,00	-

CAP.	DESCRIZIONE	Previsione 2019	Variazioni ed Assest. nel corso dell'eserc. +/-	Consistenza definitiva (Consuntivo 2018)	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	5.144,00	- 1.309,00	3.835,00	3.835,00	2.035,00	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	23.049,58	3.474.445,78	3.497.495,36	2.991.164,20	641.806,54	2.349.357,66	506.331,16
60/04	Chiusura concessioni in essere con M.I.T. e R.A.	-	-	-	-	-	-	-
	Totale categoria I	45.477,77	3.473.136,78	3.518.614,55	3.009.783,39	643.841,54	2.365.941,85	508.831,16
	TOTALE TITOLO IV	45.477,77	3.473.136,78	3.518.614,55	3.009.783,39	643.841,54	2.365.941,85	508.831,16

CAP.	DESCRIZIONE	Previsione 2019	Variazioni ed Assest. nel corso dell'eserc. +/-	Consistenza definitiva (Consuntivo 2018)	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 2018	22.159.410,83	19.444.340,23	41.603.751,06	39.684.859,37	3.894.543,41	35.790.315,96	1.916.854,90

CAP.	DESCRIZIONE	Previsione 2019	Variazioni ed Assest. nel corso dell'eserc. +/-	Consistenza definitiva (Consuntivo 2018)	Totale	Riscossioni	Da riscuotere	Maggiori o minori residui attivi
	RIEPILOGO TITOLI							
	Avanzo di cassa	-	2.036,79	2.036,79				
	TITOLO I - entrate correnti	18.709.047,44	2.488.363,10	21.197.410,54	19.781.709,67	1.222.876,29	18.558.833,38	1.415.700,87
	TITOLO II - entrate in conto capitale	3.404.885,62	12.780.803,56	16.185.689,18	16.193.366,31	1.527.825,58	14.665.540,73	- 7.677,13
	TITOLO III - entrate derivanti da mutui, prestiti ed altre operazioni creditizie	-	700.000,00	700.000,00	700.000,00	500.000,00	200.000,00	-
	TITOLO IV - entrate per partite di giro	45.477,77	3.473.136,78	3.518.614,55	3.009.783,39	643.841,54	2.365.941,85	508.831,16
	TITOLO V - entrate inerenti le passate gestioni	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE GENERALE DEI RESIDUI ATTIVI 2018	22.159.410,83	19.444.340,23	41.603.751,06	39.684.859,37	3.894.543,41	35.790.315,96	1.916.854,90

3.894.543,41

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 31.12.2019							
	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI							
	Categoria I - Contribuenza consortile							
3	Ruoli principali	-	-	-	-	-	-	-
3/1	Agenzia Entrate Riscossioni	6.426.915,00	-	6.426.915,00	5.489.645,66	3.940.625,23	1.549.020,43	937.269,34
3/2	Concessionari Vari	-	-	-	-	-	-	-
3/3	Contributi consortili da iscrivere a ruolo	-	-	-	-	-	-	-
4	Ruoli suppletivi	-	-	-	-	-	-	-
5	Ruoli per specifiche attività istituzionali	-	-	-	-	-	-	-
6	Ruoli principali contribuenza irrigua (Ex C.B. Vestina)	-	-	-	-	-	-	-
7	Ruoli suppletivi irrigui	-	-	-	-	-	-	-
	Totale categoria I	6.426.915,00	-	6.426.915,00	5.489.645,66	3.940.625,23	1.549.020,43	937.269,34
	Categoria II - Entrate derivanti da rendite di beni strumentali ed entrate diverse							
8	Affitto di beni immobili	540,00	-	540,00	-	-	-	540,00
9	Noleggio di beni mobili							
10	Proventi diversi patrimoniali							
11	Realizzi per cessione di beni fuori uso							
	a riportare	540,00	-	540,00	-	-	-	540,00

CAP.	DESCRIZIONE	Stanziamiento di bilancio	Variazioni +/-	Stanziamiento definitivi	Accertamenti	Riscossioni	Residui	Maggiori o minori entrate
	riporto	540,00	-	540,00	-	-	-	540,00
12	Utilizzazione delle pertinenze di bonifica		-	-	-	-	-	-
13	Canoni di concessione	-	-	-	-	-	-	-
14	Proventi per contravvenzioni	-	-	-	-	-	-	-
15	Interessi su depositi		-	-	-	-	-	-
16	Interessi e dividendi su titoli		-	-	-	-	-	-
17	Proventi per volture e diritti catastali		-	-	-	-	-	-
18	Diritti per rilascio di fotocopie agli associati	-	-	-	-	-	-	-
19	Diritti di segreteria		-	-	-	-	-	-
20	Proventi diversi da alienazioni ed utilizzazioni di beni demaniali	18.000,00	-	18.000,00	44.926,71	44.926,71	-	26.926,71
	a riportare	18.540,00	-	18.540,00	44.926,71	44.926,71	-	26.386,71

CAP.	DESCRIZIONE	Stanziamiento di bilancio	Variazioni +/-	Stanziamiento definitivi	Accertamenti	Riscossioni	Residui	Maggiori o minori entrate
	riporto	18.540,00	-	18.540,00	44.926,71	44.926,71	-	26.386,71
21	Rimborso dall'Unione Reg delle Bonifiche per anticipazioni su servizi	15.000,00	-	15.000,00	-	-	-	15.000,00
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	1.590.000,00	1.000.000,00	2.590.000,00	1.776.472,93	1.096.335,96	680.136,97	813.527,07
30	Entrate eventuali e diverse	1.810.000,00		1.810.000,00	1.850.039,84	50.895,13	1.799.144,71	40.039,84
	Totale categoria II	3.733.540,00	1.000.000,00	4.733.540,00	3.671.439,48	1.192.157,80	2.479.281,68	762.100,52
	Categoria III - Entrate derivanti da trasferimenti di fondi dallo Stato, dalla Regione e da altri Enti per attività correnti.							
31	Proventi per spese generali sui lavori	-	-	-	-	-	-	-
	a riportare	-	-	-	-	-	-	-

CAP.	DESCRIZIONE	Stanziamiento di bilancio	Variazioni +/-	Stanziamiento definitivi	Accertamenti	Riscossioni	Residui	Maggiori o minori entrate
	riporto	-	-	-	-	-	-	-
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	150.000,00	-	150.000,00	352.846,75	60.756,00	292.090,75	202.846,75
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	-	-	-	-	-	-	-
33/12	Contributo Regionale finalizzato all'intervento irriguo	-	-	-	-	-	-	-
33/13	Trasferimento fondi per chiusura concessioni ex Agensud	-	-	-	-	-	-	-
33/14	Contributo L.R.7 giugno 1996 n 36-art 13	-	-	-	-	-	-	-
33/15	Rimborso spese acque bianche collettori	-	-	-	-	-	-	-
33/16	Rimborso spese sollevamento Alento	-	-	-	-	-	-	-
	Totale categoria III	150.000,00	-	150.000,00	352.846,75	60.756,00	292.090,75	202.846,75
	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	1.795.141,99	1.795.141,99	-	1.505.141,99
	Totale categoria IV	290.000,00	-	290.000,00	1.795.141,99	1.795.141,99	-	1.505.141,99
	TOTALE TITOLO I	10.600.455,00	1.000.000,00	11.600.455,00	11.309.073,88	6.988.681,02	4.320.392,86	8.618,88

CAP.	DESCRIZIONE	Stanziamiento di bilancio	Variazioni +/-	Stanziamenti definitivi	Accertamenti	Riscossioni	Residui	Maggiori o minori entrate
	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE							
	Categoria I - Alienazione di beni strumentali							
35	Beni immobili	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	1.350.000,00	1.350.000,00	2.700.000,00	809.863,72	809.863,72	-	1.890.136,28
39	Contributi per l'esecuzione di opere private di trasformazione fondiaria	-	-	-	-	-	-	-
	a riportare	1.350.000,00	1.350.000,00	2.700.000,00	809.863,72	809.863,72	-	1.890.136,28

CAP.	DESCRIZIONE	Stanziamiento di bilancio	Variazioni +/-	Stanziamiento definitivi	Accertamenti	Riscossioni	Residui	Maggiori o minori entrate
	riporto	1.350.000,00	1.350.000,00	2.700.000,00	809.863,72	809.863,72	-	1.890.136,28
40	Ruoli straordinari per le quote a carico della proprietà consorziata sulle opere pubbliche eseguite in concessione	-	-	-	-	-	-	-
41	Ruoli straordinari per le quote a carico della proprietà consorziata sulle opere private di trasformazione fondiaria	-	-	-	-	-	-	-
42	Contributi speciali per l'attività in conto capitale	-	-	-	-	-	-	-
43	Contributi regionali sulle spese di manutenzione e di esercizio delle opere pubbliche di bonifica ordinaria	-	-	-	-	-	-	-
44	Contributi regionali sulle spese di manutenzione e di esercizio di OO.PP. Di bonifica straordinaria	-	-	-	-	-	-	-
	Totale categoria II	1.350.000,00	1.350.000,00	2.700.000,00	809.863,72	809.863,72	-	1.890.136,28
	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		2.300.977,00	1.350.000,00	3.650.977,00	809.863,72	809.863,72	-	2.841.113,28
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
	Totale categoria I	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	2.420.462,00	-	2.420.462,00	-	-	-	2.420.462,00
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	2.420.462,00	-	2.420.462,00	-	-	-	2.420.462,00
TOTALE TITOLO III		3.120.462,00	-	3.120.462,00	-	-	-	3.120.462,00

CAP.	DESCRIZIONE	Stanziamiento di bilancio	Variazioni +/-	Stanziamiento 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	7.075,00	7.075,00	-	17.925,00
53	Trattenute sindacali per conto dipendenti	8.000,00		8.000,00	4.322,10	4.322,10	-	3.677,90
54	Incassi per depositi cauzionali passivi	8.000,00	-	8.000,00	-	-	-	8.000,00
55	Recupero di depositi cauzionali attivi	5.500,00	-	5.500,00	-	-	-	5.500,00
56	Recupero di fondi anticipati all'Economio	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	53.478,27	53.478,27	-	22.021,73
59/01	Ritenute previd. ed assist. sulle retribuzioni al personale	350.000,00	-	350.000,00	281.351,83	281.351,83	-	68.648,17
59/02	Ritenute fiscali sulle retribuzioni al personale	700.000,00	-	700.000,00	924.562,35	924.562,35	-	224.562,35
60/01	Partite di giro diverse	5.000.000,00	-	5.000.000,00	2.554.596,14	2.327.648,31	226.947,83	2.445.403,86
60/02	Depositi cauzionali	-	-	-	-	-	-	-
60/03	Recupero di spese cauzionali	-	-	-	-	-	-	-
60/04	Chiusura concessioni in essere con M.I.T. e R.A.	-	-	-	-	-	-	-
	Totale categoria I	6.185.000,00	-	6.185.000,00	3.827.885,69	3.598.437,86	229.447,83	2.357.114,31
	TOTALE TITOLO IV	6.185.000,00	-	6.185.000,00	3.827.885,69	3.598.437,86	229.447,83	2.357.114,31

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

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

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

CAP.	DESCRIZIONE	Stanziamiento di bilancio	Variazioni +/-	Stanziamiento definitivi	Accertamenti	Riscossioni	Residui	Maggiori o minori entrate
	riporto	-	-	-	-	-	-	-
	Risanamento Bilancio Relativo alle Competenze 1997							
69/a	Gestione Ex bonifica Vestina							
69/b	Gestione Ex bonifica Alento Destra Pescara							
69/c	Gestione Ex bonifica Val di Foro							
69/d	Gestione Ex bonifica Orta - Lavino							
70	Risanamento, sopravvenienze passive a carico della Regione Abruzzo o dei consorziate per il finanziamento del fondo di rotazione			-	-	-	-	-
	Totale categoria II	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE TITOLO V	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	22.206.894,00	2.350.000,00	24.556.894,00	15.946.823,29	11.396.982,60	4.549.840,69	8.310.070,71

	DESCRIZIONE	Stanziamiento di bilancio	Variazioni +/-	Stanziamenti definitivi	Accertamenti	Riscossioni	Residui	Maggiori o minori entrate
	RIEPILOGO TITOLI							
	TITOLO I - entrate correnti	10.600.455,00	1.000.000,00	11.600.455,00	11.309.073,88	6.988.681,02	4.320.392,86	291.381,12
	TITLO II - entrate in conto capitale	2.300.977,00	1.350.000,00	3.650.977,00	809.863,72	809.863,72	-	2.841.113,28
	TITOLO III - entrate derivanti da mutui, prestiti ed altre operazioni creditizie	3.120.462,00	-	3.120.462,00	-	-	-	3.120.462,00
	TITOLO IV - entrate per partite di giro	6.185.000,00	-	6.185.000,00	3.827.885,69	3.598.437,86	229.447,83	2.357.114,31
	TITOLO V - entrate inerenti le passate gestioni	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE GENERALE	22.206.894,00	2.350.000,00	24.556.894,00	15.946.823,29	11.396.982,60	4.549.840,69	8.610.070,71
	Fondo cassa al 31.12.2018	-	2.036,79	2.036,79	-	-	-	-
	Residui attivi al 31.12.2018	22.159.410,83	19.444.340,23	41.603.751,06	39.684.859,37	3.894.543,41	35.790.315,96	1.918.891,69
	TOTALE GENERALE	44.366.304,83	21.796.377,02	66.162.681,85	55.631.682,66	15.291.526,01	40.340.156,65	10.528.962,40

40.340.156,65

Verifica dati

-

CAP.	DESCRIZIONE	Previsione 2019	Variazioni ed Assest. nel corso dell'eserc. +/-	Consistenza definitiva (Consuntivo 2018)	Totale	Pagamenti	Da pagare	minori residui o economie
1								
2	Saldo finanziario negativo al 31.12.2018	-	-	-	-	-	-	-
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	5.075,20	-	5.075,20	5.075,20	-	5.075,20	-
	Totale categoria I	5.075,20	-	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	6.777,93	-	6.777,93	6.777,93	6.777,93	-	-
17	Quote di quiescenza e di previdenza:	623.726,94	465.273,68	1.089.000,62	937.031,06	15.877,06	921.154,00	151.969,56
	a riportare	630.504,87	465.273,68	1.095.778,55	943.808,99	22.654,99	921.154,00	151.969,56

CAP.	DESCRIZIONE	Previsione 2019	Variazioni ed Assest. nel corso dell'eserc. +/-	Consistenza definitiva (Consuntivo 2018)	Totale	Pagamenti	Da pagare	minori residui o economie
	riporto	630.504,87	465.273,68	1.095.778,55	943.808,99	22.654,99	921.154,00	151.969,56
18	Contributi INPDAP	195,76	- 3,91	191,85	191,85	191,85	-	-
19	Contributi INPS & OTI/OTD	88.362,82	- 34.929,55	53.433,27	53.433,27	53.433,27	-	-
20	Contributi FIS	-	-	-	-	-	-	-
	Totale categoria II	719.063,45	430.340,22	1.149.403,67	997.434,11	76.280,11	921.154,00	151.969,56
	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	2.179,62	- 190,05	1.989,57	1.989,57	1.811,57	178,00	-
25	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	6,75	- 6,75	-	-	-	-	-
	a riportare	2.186,37	- 196,80	1.989,57	1.989,57	1.811,57	178,00	-

CAP.	DESCRIZIONE	Previsione 2019	Variazioni ed Assest. nel corso dell'eserc. +/-	Consistenza definitiva (Consuntivo 2018)	Totale	Pagamenti	Da pagare	minori residui o economie
	riporto	2.186,37	- 196,80	1.989,57	1.989,57	1.811,57	178,00	-
26	Spese per il riscaldamento, l'illuminazione, la fornitura idrica e la pulizia degli uffici e spese condominiali	20.639,55	- 7.369,80	13.269,75	13.269,75	13.269,75	-	-
27	Acquisto di materiale di consumo e servizi compresi beni strumentali di modesto valore	30.346,43	- 8.744,39	21.602,04	13.474,64	13.408,76	65,88	8.127,40
28	Acquisto di vestiario e divise	-	-	4.531,64	4.531,64	-	4.531,64	-
29	Manutenzione, riparazione macchine d'ufficio, adattamento locali e relativi impianti, manutenzione stampanti e computers	5.085,14	- 4.204,07	9.289,21	3.869,85	2.830,05	1.039,80	5.419,36
30	Manutenzione ed esercizio auto di servizio	606,61	- 2.478,58	3.085,19	3.085,19	811,24	2.273,95	-
31	Canoni, imposte, tasse e bolli di atti amministrativi	140.423,55	- 69.785,79	70.637,76	53.728,41	3.492,80	50.235,61	16.909,35
32	Spese legali, notarili e per consulenze tecnico amministrativo	176.364,49	- 28.565,64	204.930,13	204.887,49	7.535,41	197.352,08	42,64
33	Premi di assicurazione	-	-	-	-	-	-	-
34	Spese di rappresentanza	3.396,48	- 1.700,68	1.695,80	1.695,80	1.695,80	-	-
35	Spese per accertamenti sanitari e prevenzione L. 81/2008	11.008,78	- 13.068,69	24.077,47	24.077,47	13.971,09	10.106,38	-
	a riportare	390.057,40	- 39.480,48	355.108,56	324.609,81	58.826,47	265.783,34	30.498,75

CAP.	DESCRIZIONE	Previsione 2019	Variazioni ed Assest. nel corso dell'eserc. +/-	Consistenza definitiva (Consuntivo 2018)	Totale	Pagamenti	Da pagare	minori residui o economie
	riporto	390.057,40	- 39.480,48	355.108,56	324.609,81	58.826,47	265.783,34	30.498,75
38	Spese per la formazione e l'aggiornamento del personale	-	-	5.429,00	5.246,00	183,00	5.063,00	183,00
40	Spese per elezioni	-	-	-	-	-	-	-
41	Spese per la partecipazione ad Enti ed Associazioni (ANBI, SNEBI, ed Unione delle Bonifiche)	6.262,00	-	18.002,50	17.742,00	-	17.742,00	260,50
42	Spese per la tenuta della contabilità, manutenzione ed aggiornamento	-	-	12.541,60	12.541,60	4.515,80	8.025,80	-
43	Spese per la tenuta del Catasto, per la compilazione dei ruoli di contribuenza e delle liste elettorali	-	-	14.838,94	675,72	675,72	-	14.163,22
44	Innovazioni tecnologiche ed aggiornamento catasto	-	-	9.000,00	9.000,00	9.000,00	-	-
45	Gestioni spese da gestioni speciali	1.496.325,61	441.088,07	1.937.413,68	1.937.413,68	882.927,34	1.054.486,34	-
47	Spese casuali e pubblicitarie:	-	-	1.033,22	1.033,22	800,00	233,22	-
	a riportare	1.892.645,01	401.607,59	2.353.367,50	2.308.262,03	956.928,33	1.351.333,70	45.105,47

CAP.	DESCRIZIONE	Previsione 2019	Variazioni ed Assest. nel corso dell'eserc. +/-	Consistenza definitiva (Consuntivo 2018)	Totale	Pagamenti	Da pagare	minori residui o economie
	riporto	1.892.645,01	401.607,59	2.353.367,50	2.308.262,03	956.928,33	1.351.333,70	45.105,47
47/b	Spese pubblicitarie (comprese quelle per la pubblicazione degli avvisi di gara)	-	2.440,00	2.440,00	-	-	-	2.440,00
	Totale categoria IV	1.892.645,01	404.047,59	2.355.807,50	2.308.262,03	956.928,33	1.351.333,70	47.545,47
	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	42.597,96	71.546,04	114.144,00	114.144,00	100.326,07	13.817,93	-
52	Forza motrice impianti idrovori	-	-	-	-	-	-	-
	Totale categoria V	42.597,96	71.546,04	114.144,00	114.144,00	100.326,07	13.817,93	-
	Categoria VI - Manutenzione ed esercizio opere irrigue							
54	Manutenzione e gestione degli impianti irrigui	486.566,22	146.995,30	633.561,52	621.092,16	444.296,26	176.795,90	12.469,36
	a riportare	486.566,22	146.995,30	633.561,52	621.092,16	444.296,26	176.795,90	12.469,36

USCITE

RESIDUI ANNO 2018 ED ESERCIZI PRECEDENTI

PAGINA N°

25

CAP.	DESCRIZIONE	Previsione 2019	Variazioni ed Assest. nel corso dell'eserc. +/-	Consistenza definitiva (Consuntivo 2018)	Totale	Pagamenti	Da pagare	minori residui o economie
	riporto	486.566,22	146.995,30	633.561,52	621.092,16	444.296,26	176.795,90	12.469,36
55	Fornitura Energia Elettrica	224.484,42	483.386,92	707.871,34	706.346,29	314.793,23	391.553,06	1.525,05
	Totale categoria VI	711.050,64	630.382,22	1.341.432,86	1.327.438,45	759.089,49	568.348,96	13.994,41
	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	-	55.708,37	55.708,37	-	-	-	55.708,37
67	Poste correttive delle entrate e sopravvenienze passive	-	-	-	-	-	-	-
67/01	Poste correttive delle entrate - sopravvenienze passive	-	-	527.884,25	527.884,25	125.752,45	402.131,80	-
67/02	Poste correttive delle entrate - spese generali	1.013.828,02	66.937,14	1.080.765,16	1.078.505,77	-	1.078.505,77	2.259,39
	Totale categoria IX	1.013.828,02	122.645,51	1.664.357,78	1.606.390,02	125.752,45	1.480.637,57	57.967,76
	Categoria X - Accantonamenti e ammortamenti							
68	Accantonamento per manutenzione straordinaria	-	-	-	-	-	-	-
	Totale categoria X	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE TITOLO I	4.384.260,28	1.658.961,58	6.630.221,01	6.358.743,81	2.018.376,45	4.340.367,36	271.477,20

USCITE		RESIDUI ANNO 2018 ED ESERCIZI PRECEDENTI				PAGINA N°		26
CAP.	DESCRIZIONE	Previsione 2019	Variazioni ed Assest. nel corso dell'eserc. +/-	Consistenza definitiva (Consuntivo 2018)	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)	4.903.707,18	12.142.801,90	17.046.509,08	17.040.335,06	2.318.039,21	14.722.295,85	6.174,02
82	Indennità di espropriazioni e risarcimento di danni	660.473,27	164.089,44	824.562,71	824.562,71	1.175,08	823.387,63	-
83	Studi, progettazioni ed incentivi:							
83/01	Studi e progettazioni	-	-	683.408,07	677.287,28	9.360,28	667.927,00	6.120,79
83/02	Incentivi di all'art.18 L.109/94 e art. 6 comma 13 L.127/97	-	-	-	-	-	-	-
83/03	Incentivi per l'esodo del personale dipendente	-	-	-	-	-	-	-
84	Direzione lavori, Contabilità e Collaudo	161.638,61	137.638,25	299.276,86	299.276,86	-	299.276,86	-
	Totale categoria II	5.725.819,06	12.444.529,59	18.853.756,72	18.841.461,91	2.328.574,57	16.512.887,34	12.294,81
	Categoria V-S omme non attribuibili							
93	Fondo rischi	12.710.714,55	535.797,84	13.246.512,39	12.746.512,39	-	12.746.512,39	500.000,00
	Totale categoria V	12.710.714,55	535.797,84	13.246.512,39	12.746.512,39	-	12.746.512,39	500.000,00
	TOTALE TITOLO II	18.436.533,61	12.980.327,43	32.100.269,11	31.587.974,30	2.328.574,57	29.259.399,73	512.294,81

CAP.	DESCRIZIONE	Previsione 2019	Variazioni ed Assest. nel corso dell'eserc. +/-	Consistenza definitiva (Consuntivo 2018)	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	-	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	-
	TOTALE TITOLO III	-	700.000,00	700.000,00	700.000,00	-	700.000,00	-
	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	-	-	-	-	-	-	-
	a riportare	-	-	-	-	-	-	-

CAP.	DESCRIZIONE	Previsione 2019	Variazioni ed Assest. nel corso dell'eserc. +/-	Consistenza definitiva (Consuntivo 2018)	Totale	Pagamenti	Da pagare	minori residui o economie
	riporto	-	-	-	-	-	-	-
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)	30.699,71	-	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	2.031.222,06	2.068.392,54	1.998.029,29	2.431,92	1.995.597,37	70.363,25
103/04	Chiusura concessioni /convenzioni	-	-	-	-	-	-	-
	Totale categoria I	67.870,19	2.031.222,06	2.099.092,25	2.028.729,00	33.131,63	1.995.597,37	70.363,25
	TOTALE TITOLO IV	67.870,19	2.031.222,06	2.099.092,25	2.028.729,00	33.131,63	1.995.597,37	70.363,25
	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 2019	Variazioni ed Assest. nel corso dell'eserc. +/-	Consistenza definitiva (Consuntivo 2018)	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 2019	Variazioni ed Assest. nel corso dell'eserc. +/-	Consistenza definitiva (Consuntivo 2018)	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	-	-	-	-	-
	Totale categoria III	510.599,39	- 510.599,39	-	-	-	-	-
	TOTALE TITOLO V	510.599,39	- 510.599,39	-	-	-	-	-
	TOTALE GENERALE RESIDUI PASSIVI 2016	23.399.263,47	16.859.911,68	41.529.582,37	40.675.447,11	4.380.082,65	36.295.364,46	854.135,26

CAP.	DESCRIZIONE	Previsione 2019	Variazioni ed Assest. nel corso dell'eserc. +/-	Consistenza definitiva (Consuntivo 2018)	Totale	Pagamenti	Da pagare	minori residui o economie
	RIASSUNTO DELLA PARTE RESIDUI PASSIVI							
	Saldo finanz. Negativo presunto al termine dell'esercizio precedente							
	Deficit di cassa	-	-	-	-	-	-	-
	TITOLO I - spese correnti	4.384.260,28	1.658.961,58	6.630.221,01	6.358.743,81	2.018.376,45	4.340.367,36	271.477,20
	TITOLO II - spese in conto capitale	18.436.533,61	12.980.327,43	32.100.269,11	31.587.974,30	2.328.574,57	29.259.399,73	512.294,81
	TITOLO III - rimborso di prestiti	-	700.000,00	700.000,00	700.000,00	-	700.000,00	-
	TITOLO IV - uscite per partite di giro	67.870,19	2.031.222,06	2.099.092,25	2.028.729,00	33.131,63	1.995.597,37	70.363,25
	TITOLO V - uscite inerenti le passate gestioni	510.599,39	510.599,39	-	-	-	-	-
	TOTALE GENERALE RESIDUI PASSIVI 2018	23.399.263,47	16.859.911,68	41.529.582,37	40.675.447,11	4.380.082,65	36.295.364,46	854.135,26

4.380.082,65

CAP.	DESCRIZIONE	Stanziamiento di bilancio	Variazioni +/-	Stanziamenti definitivi	Impegni	pagamenti	Residui	minori residui o economie
1								
2	Saldo finanziario negativo al 31.12.2019	-	-	-	-	-	-	-
3								
	TITOLO I - SPESE CORRENTI							
	Categoria I - Organi Statutari							
4	Indennità di carica, gettoni di presenza, trasferte e rimborso spese di trasporto ai componenti il Consiglio dei Delegati	-	-	-	-	-	-	-
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	22.852,19	22.852,19	-	28.560,81
8	Indennità di carica, trasferte e rimborso spese di viaggio al Commissario Regionale	80.400,00	33.000,00	113.400,00	99.952,19	99.952,19	-	13.447,81
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	33.000,00	166.613,00	122.804,38	122.804,38	-	43.808,62

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	2.532.339,60	-	2.532.339,60	2.523.798,92	2.523.798,92	-	8.540,68
11	Indennità di reperibilità	51.100,00	21.000,00	72.100,00	65.878,52	65.878,52	-	6.221,48
12	Compenso per lavoro straordinario	67.250,00	25.000,00	92.250,00	73.154,88	73.154,88	-	19.095,12
13	Indennità e rimborso spese per missioni	20.500,00	-	20.500,00	13.312,40	13.312,40	-	7.187,60
14	Spese di cura per infermità riconosciuta da cause di servizio e per la corresponsione dell'equo indennizzo	-	-	-	-	-	-	-
15	Assicurazione personale dipendente:	-	-	-	-	-	-	-
15/a	Assicurazione per il personale dipendente (v. CCNL art.) (Fondo previdenza ENPAIA per salariati)	-	-	-	-	-	-	-
15/b	Assicurazione per il personale dipendente (Kasco, ecc.)	9.000,00	-	9.000,00	-	-	-	9.000,00
16	Contributi ENPAIA	71.810,90	-	71.810,90	50.570,31	43.826,57	6.743,74	21.240,59
17	Accantonamenti T.F.R, Altri ecc.:	223.026,50	-	223.026,50	230.509,69	174.222,11	56.287,58	7.483,19
	a riportare	2.975.027,00	46.000,00	3.021.027,00	2.957.224,72	2.894.193,40	63.031,32	63.802,28

CAP.	DESCRIZIONE	Stanziamiento di bilancio	Variazioni +/-	Stanziamenti definitivi	Impegni	pagamenti	Residui	minori residui o economie
	riporto	2.975.027,00	46.000,00	3.021.027,00	2.957.224,72	2.894.193,40	63.031,32	63.802,28
18	Contributi INPDAP	1.498,60	-	1.498,60	1.285,36	1.285,36	-	213,24
19	Contributi INPS & OTI/OTD	556.307,50		556.307,50	556.307,50	548.811,30	7.496,20	-
20	Contributi FIS	4.557,00	-	4.557,00	4.557,00	4.557,00	-	-
	Totale categoria II	3.537.390,10	46.000,00	3.583.390,10	3.519.374,58	3.448.847,06	70.527,52	64.015,52
	Categoria III - Personale in quiescenza							
21	Pensioni per gli ex dipendenti non iscritti al fondo ENPAIA	88.257,00	-	88.257,00	84.526,02	84.526,02	-	3.730,98
22/a	Fondo liquidazione buonuscita	-	-	-	-	-	-	-
22/b	Spese benefici contribuiti (INPS)	-	-	-	-	-	-	-
	Totale categoria III	88.257,00	-	88.257,00	84.526,02	84.526,02	-	3.730,98
	Categoria IV - Acquisti di beni e di servizi							
23	Spese per fitto locali e terreni	-	-	-	-	-	-	-
24	Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni	6.000,00	-	6.000,00	4.968,55	1.848,55	3.120,00	1.031,45
25	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	35.500,00	5.000,00	40.500,00	36.196,85	22.326,69	13.870,16	4.303,15
	a riportare	41.500,00	5.000,00	46.500,00	41.165,40	24.175,24	16.990,16	5.334,60

CAP.	DESCRIZIONE	Stanziamiento di bilancio	Variazioni +/-	Stanziamiento definitivi	Impegni	pagamenti	Residui	minori residui o economie
	riporto	41.500,00	5.000,00	46.500,00	41.165,40	24.175,24	16.990,16	5.334,60
26	Spese per il riscaldamento, l'illuminazione, la fornitura idrica e la pulizia degli uffici e spese condominiali	53.900,00	-	53.900,00	47.710,73	40.647,69	7.063,04	6.189,27
27	Acquisto di materiale di consumo e servizi compresi beni strumentali di modesto valore	57.000,00	-	57.000,00	48.876,67	17.518,76	31.357,91	8.123,33
28	Acquisto di vestiario e divise	5.000,00	-	5.000,00	-	-	-	5.000,00
29	Manutenzione, riparazione macchine d'ufficio , adattamento locali e relativi impianti, manutenzione stampanti e computers	15.000,00	3.000,00	18.000,00	15.609,16	7.255,78	8.353,38	2.390,84
30	Manutenzione ed esercizio auto di servizio	12.500,00	-	12.500,00	5.664,85	3.315,49	2.349,36	6.835,15
31	Canoni, imposte, tasse e bolli di atti amministrativi	335.434,00	-	335.434,00	325.258,15	304.479,68	20.778,47	10.175,85
32	Spese legali, notarili e per consulenze tecnico amministrativo	50.000,00	20.000,00	70.000,00	69.767,18	26.476,45	43.290,73	232,82
33	Premi di assicurazione	175.070,50	-	175.070,50	127.906,94	126.686,94	1.220,00	47.163,56
34	Spese di rappresentanza	10.500,00	-	10.500,00	10.499,99	10.499,99	-	0,01
35	Spese per accertamenti sanitari e prevenzione L. 81/2008	18.000,00	-	18.000,00	13.643,63	3.826,62	9.817,01	4.356,37
36	Quote di partecipazione di amministratori e dipendenti a convegni, congressi, seminari, ecc.	6.300,00	-	6.300,00	-	-	-	6.300,00
	a riportare	780.204,50	28.000,00	808.204,50	706.102,70	564.882,64	141.220,06	102.101,80

CAP.	DESCRIZIONE	Stanziamiento di bilancio	Variazioni +/-	Stanziamiento definitivi	Impegni	pagamenti	Residui	minori residui o economie
	riporto	780.204,50	28.000,00	808.204,50	706.102,70	564.882,64	141.220,06	102.101,80
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	518,50	518,50	-	8.481,50
39	Oneri commessi all'espletamento per le prove concorsuali	1.000,00	-	1.000,00	-	-	-	1.000,00
40	Spese per elezioni	25.000,00	-	25.000,00	25.000,00	7.494,90	17.505,10	-
41	Spese per la partecipazione ad Enti ed Associazioni (ANBI, SNEBI, ed Unione delle Bonifiche)	10.000,00	10.000,00	20.000,00	16.407,26	11.189,26	5.218,00	3.592,74
42	Spese per la tenuta della contabilità, manutenzione ed aggiornamento	22.500,00	-	22.500,00	8.344,80	6.124,40	2.220,40	14.155,20
43	Spese per la tenuta del Catasto, per la compilazione dei ruoli di contribuenza e delle liste elettorali	27.000,00	-	27.000,00	20.343,56	16.326,34	4.017,22	6.656,44
44	Innovazioni tecnologiche ed aggiornamento Catasto	10.000,00	-	10.000,00	9.000,00	-	9.000,00	1.000,00
45	Gestioni spese da gestioni speciali	1.993.000,00	226.000,00	2.219.000,00	2.159.170,53	817.720,71	1.341.449,82	59.829,47
46	Spesa per assistenza generica ai consorziati	-	-	-	-	-	-	-
47	Spese casuali e pubblicitarie:	-	-	-	-	-	-	-
47/a	Spese casuali	4.500,00	-	4.500,00	4.107,50	3.284,00	823,50	392,50
	a riportare	2.886.704,50	264.000,00	3.150.704,50	2.948.994,85	1.427.540,75	1.521.454,10	201.709,65

CAP.	DESCRIZIONE	Stanziamiento di bilancio	Variazioni +/-	Stanziamiento definitivi	Impegni	pagamenti	Residui	minori residui o economie
	riporto	2.886.704,50	264.000,00	3.150.704,50	2.948.994,85	1.427.540,75	1.521.454,10	201.709,65
47/b	Spese pubblicitarie (comprese quelle per la pubblicazione degli avvisi di gara)	5.000,00	-	5.000,00	2.562,00	2.562,00	-	2.438,00
	Totale categoria IV	2.891.704,50	264.000,00	3.155.704,50	2.951.556,85	1.430.102,75	1.521.454,10	204.147,65
	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	46.000,00	164.800,00	133.639,95	87.137,77	46.502,18	31.160,05
51	Manutenzione e gestione mezzi meccanici a servizio delle opere di bonifica	-	-	-	-	-	-	-
52	Forza motrice impianti idrovori	-	-	-	-	-	-	-
	Totale categoria V	118.800,00	46.000,00	164.800,00	133.639,95	87.137,77	46.502,18	31.160,05
	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	979.000,00	-	979.000,00	646.258,51	266.870,79	379.387,72	332.741,49
	a riportare	979.000,00	-	979.000,00	646.258,51	266.870,79	379.387,72	332.741,49

CAP.	DESCRIZIONE	Stanziamiento di bilancio	Variazioni +/-	Stanziamenti definitivi	Impegni	pagamenti	Residui	minori residui o economie
	riporto	979.000,00	-	979.000,00	646.258,51	266.870,79	379.387,72	332.741,49
55	Fornitura Energia Elettrica	1.600.000,00	600.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	1.547.223,75	652.776,25	-
	Totale categoria VI	2.579.000,00	600.000,00	3.179.000,00	2.846.258,51	1.814.094,54	1.032.163,97	332.741,49
	Categoria VII - Oneri finanziari							
56	Spese per il servizio di tesoreria	1.500,00	-	1.500,00	-	-	-	1.500,00
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	-	-	-	-	-	-	-
	Totale categoria VII	6.500,00	-	6.500,00	-	-	-	6.500,00
	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 II - Azione ed interventi per l'incremento e l'ampliamento delle opere consortili							
81	Lavori in concessione (per l'elenco vedi allegato)	1.350.000,00	1.160.000,00	2.510.000,00	-	-	-	2.510.000,00
82	Indennità di espropriazioni e risarcimento di danni	-	-	-	-	-	-	-
83	Studi e progettazione e incentivi:	-	140.000,00	140.000,00	-	-	-	140.000,00
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	-	50.000,00	50.000,00	-	-	-	50.000,00
85	Spese di manutenzione ed esercizio delle OO.PP. Di bonifica irrigue	100.000,00	-	100.000,00	-	-	-	100.000,00
86	Spese di manutenzione ed esercizio delle OO.PP. Di bonifica straordinaria	-	-	-	-	-	-	-
	Totale categoria II	1.450.000,00	1.350.000,00	2.800.000,00	-	-	-	2.800.000,00
	Categoria III - Esecuzione di opere private di trasformazione fondiaria							
87	Lavori (per eventuali elenchi vedere allegato)	-	-	-	-	-	-	-
	a riportare	-	-	-	-	-	-	-

CAP.	DESCRIZIONE	Stanziamiento di bilancio	Variazioni +/-	Stanziamiento 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	2.400.977,00	1.350.000,00	3.750.977,00	-	-	-	3.750.977,00

CAP.	DESCRIZIONE	Stanziamiento di bilancio	Variazioni +/-	Stanziamenti definitivi	Impegni	pagamenti	Residui	minori residui o economie
	TITOLO III - RIMBORSO PRESTITI							
	Categoria I - Estinzione di debiti finanziari a breve e medio termine							
94	Estinzione di debiti finanziari vari:							
94/01	Estinzione di debiti finanziari vari	700.000,00	-	700.000,00	-	-	-	700.000,00
94/02	Estinzione anticipazione al tesoriere	2.420.462,00	-	2.420.462,00	-	-	-	2.420.462,00
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	3.120.462,00	-	3.120.462,00	-	-	-	3.120.462,00
	TOTALE TITOLO III	3.120.462,00	-	3.120.462,00	-	-	-	3.120.462,00
	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	10.958,77	10.958,77	-	14.041,23
96	Versamento trattenute sindacali per conto dipendenti	8.000,00	-	8.000,00	4.292,70	4.292,70	-	3.707,30
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	15.251,47	15.251,47	-	44.248,53

CAP.	DESCRIZIONE	Stanziamiento di bilancio	Variazioni +/-	Stanziamenti definitivi	Impegni	pagamenti	Residui	minori residui o economie
	riporto	59.500,00	-	59.500,00	15.251,47	15.251,47	-	44.248,53
101	Versamento di ritenute erariali su competenze e assegni corrisposti dal Consorzio	75.500,00	-	75.500,00	48.163,83	48.163,83	-	27.336,17
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	287.182,29	257.508,09	29.674,20	62.817,71
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	3.435.642,26	2.625.778,54	809.863,72	1.564.357,74
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	4.486.239,85	3.646.701,93	839.537,92	1.698.760,15
TOTALE TITOLO IV		6.185.000,00	-	6.185.000,00	4.486.239,85	3.646.701,93	839.537,92	1.698.760,15
TITOLO V - USCITE INERENTI LE PASSATE GESTIONI								
Categoria I - Uscite derivanti dalla gestione dei residui passivi al 31.12.1996								-
Impegni previsti nel Piano approvato dal C.R. con delibera n° 73-39/97								-
104/a	Gestione Ex bonifica Vestina				-	-	-	-
	a riportare	-	-	-	-	-	-	-

CAP.	DESCRIZIONE	Stanziamiento di bilancio	Variazioni +/-	Stanziamiento definitivi	Impegni	pagamenti	Residui	minori residui o economie
	riporto	-	-	-	-	-	-	-
104/b	Gestione Ex bonifica Alento Destra Pescara							
104/c	Gestione Ex bonifica Val di Foro							
104/d	Gestione Ex bonifica Orta - Lavino							
	Disavanzo di cassa come da delibera C.R. n° 73-39/97							
105/a	Gestione Ex bonifica Vestina							
105/b	Gestione Ex bonifica Alento Destra Pescara							
105/c	Gestione Ex bonifica Val di Foro							
105/d	Gestione Ex bonifica Orta - Lavino							
	Maggiori spese ed oneri al 31.12.1996							
106/a	Gestione Ex bonifica Vestina							
106/b	Gestione Ex bonifica Alento Destra Pescara							
106/c	Gestione Ex bonifica Val di Foro							
106/d	Gestione Ex bonifica Orta - Lavino							
	Totale categoria I	-	-	-	-	-	-	-

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

CAP.	DESCRIZIONE	Stanziamiento di bilancio	Variazioni +/-	Stanziamenti definitivi	Impegni	pagamenti	Residui	minori residui o economie
	riporto	-	-	-	-	-	-	-
109	Istituzione del fondo di rotazione per somme - non impegnate nei bilanci dei disciolti Consorzi - riscontrate nel corso dell'esercizio 1998	-	-	-	-	-	-	-
	Totale categoria II	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE TITOLO V	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE GENERALE DELLE USCITE	22.206.894,00	2.350.000,00	24.556.894,00	14.898.215,39	11.178.210,04	3.720.005,35	9.658.678,61

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	10.500.455,00	1.000.000,00	11.500.455,00	10.411.975,54	7.531.508,11	2.880.467,43	1.088.479,46
	TITOLO II - spese in conto capitale	2.400.977,00	1.350.000,00	3.750.977,00	-	-	-	3.750.977,00
	TITOLO III - rimborso di prestiti	3.120.462,00	-	3.120.462,00	-	-	-	3.120.462,00
	TITOLO IV - uscite per partite di giro	6.185.000,00	-	6.185.000,00	4.486.239,85	3.646.701,93	839.537,92	1.698.760,15
	TITOLO V - uscite inerenti le passate gestioni	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE GENERALE	22.206.894,00	2.350.000,00	24.556.894,00	14.898.215,39	11.178.210,04	3.720.005,35	9.658.678,61
	Deficit di cassa al 31.12.2018	-	-	-	-	-	-	-
	Residui passivi al 31.12.2018	23.399.263,47	16.859.911,68	41.529.582,37	40.675.447,11	4.380.082,65	36.295.364,46	854.135,26
	TOTALE GENERALE DELLE USCITE	45.606.157,47	19.209.911,68	66.086.476,37	55.573.662,50	15.558.292,69	40.015.369,81	10.512.813,87

40.015.369,81

Verifica dati

-

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Avanzo di cassa al 31/12/2018		2.036,79
-------------------------------	--	----------

RISCOSSIONE:

In conto residui attivi	3.894.543,41	
In conto competenze	11.396.982,60	
	Sommano	15.291.526,01
TOTALE RISCOSSIONI (A)		15.293.562,80

Deficit di cassa al 31/12/2018		-
--------------------------------	--	---

PAGAMENTI:

In conto residui passivi	4.380.082,65	
In conto competenze	11.178.210,04	
	Sommano	15.558.292,69
TOTALE PAGAMENTI (B)		15.558.292,69

Residui passivi rimasti da pagare al 31/12/2019	40.015.369,81	40.015.369,81
---	---------------	---------------

DISAVANZO O AVANZO DI CASSA AL 31/12/2019 (A-B)	-	264.729,89
---	---	------------

Residui attivi rimasti da riscuotere al 31/12/2019	40.340.156,65	40.075.426,76
--	---------------	---------------

DISAVANZO O AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		60.056,95
--	--	------------------

RIASSUNTO GENERALE

PAGINA N° 50

USCITE DI COMPETENZA

TITOLO I			
Spese correnti	€	10.411.975,54	
TITOLO II			
Spese in conto capitale	€	-	
TITOLO III			
Rimborso di Prestiti	€	-	
TITOLO IV			
Uscite per partite di Giro	€	4.486.239,85	
TITOLO V			
Uscite inerenti le passate gestioni	€	-	
		in uno	€ 14.898.215,39
DEFICIT DI CASSA AL 31.12.18			€ -
RESIDUI PASSIVI RIACCERTATI AL 31.12.18			€ 40.675.447,11
		TOTALE	€ 55.573.662,50

ENTRATE DI COMPETENZA

TITOLO I			
Entrate correnti	€	11.309.073,88	
TITOLO II			
Entrate in conto capitale	€	809.863,72	
TITOLO III			
Entrate derivanti da mutui ed altre operazioni creditizie	€	-	
TITOLO IV			
Entrate per partite di giro	€	3.827.885,69	
TITOLO V			
Entrate inerenti le passate gestioni	€	-	
		in uno	€ 15.946.823,29
FONDO CASSA AL 31.12.18			€ 2.036,79
RESIDUI ATTIVI RIACCERTATI AL 31.12.18			€ 39.684.859,37
		TOTALE	€ 55.633.719,45

RIEPILOGO

USCITE	€	<u>55.573.662,50</u>	
ENTRATE			€ 55.633.719,45
DISAVANZO O AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	€	60.056,95	€ -
	€	<u>55.633.719,45</u>	€ <u>55.633.719,45</u>

IMPORTO DEL RESIDUO al 31/12/2019	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	2.871.124,21			3/1
Ruoli principali (vedi rendiconto CONCESSIONARIO - Area Riscossioni) - anno 2017	450.961,89			3/1
Ruoli principali (vedi rendiconto CONCESSIONARIO - Agenzia Entrate Riscossioni) - anno 2018	1.008.836,17	4.330.922,27		3/1
Ruoli principali (vedi rendiconto CONCESSIONARIO - Agenzia Entrate Riscossioni) - anno 2019 e precedenti	1.549.020,43	1.549.020,43		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	53.272,81	6.097.365,73	3/3

Totale categoria **6.097.365,73** **6.097.365,73** **6.097.365,73**

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			8
Affitto di beni immobili (Peca Lorenzo e Di Biase Renzo) - anno 2018	1.635,60	18.857,34		8
Affitto di beni immobili (Peca Lorenzo e Di Biase Renzo) - anno 2019	0,00	0,00	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			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	44.497,15		21
Rimborso dall'ANBI Abruzzo per rimborso spese su personale consortile - anno 2019	0,00			21
Rimborso spese al CdB Centro per spese di rappresentanza (trasferite Organi Statutari, ecc.) per l'ANBI Abruzzo - anno 2019 e precedenti	0,00	0,00	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

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL AL 31/12/2019

	IMPORTO DEL RESIDUO al 31/12/2019	TOTALE (DI CAPITOLO PER ESERCIZIO)	TOTALE DI CAPITOLO	TOTALE DI ARTICOLO
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
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
Gestione special "depuratori consortili" (clienti vari per conferimenti) - anno 2014				
COMUNE DI CHIETI (credito sottoposto a procedimento giudiziario ordinario)	52.159,88			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	53.783,98			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 31/12/2019

	IMPORTO DEL RESIDUO al 31/12/2019	TOTALE (DI CAPITOLO PER ESERCIZIO)	TOTALE DI CAPITOLO	TOTALE DI ARTICOLO
MANTINI	5.029,01			29
ANGELO DE CESARIS	176.000,00			29
VIRGILIO	4.495,61			29
CONSORZIO COMPRESORIALE DEL CHIETINO	58.191,96			29
UNIPROJECT	3.094,89			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
PAVIND	6.733,04			29
VIRGILIO	6.787,62			29
SETRA	87,11			29
CANTINA MIGLIANICO	1.005,28			29
SIXTY LOG	2.873,22			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
REFRAN (spettanze relative all'anno 2015)	1.234,80			29
Gestione speciale "centrali idroelettriche" - anno 2017				
Gestore dei servizi elettrici SpA (Centraline di Passo Cordone & Rosciano & Impianto fotovoltaico)	4.552,10			29
Gestione speciale "depuratori consortili" (clienti vari per conferimenti) - anno 2018				
DEPURACQUE	200.232,50			29
MANTINI	6.722,64			29
DECO	385,63			29
SAID Srl	239,12			29
LA TEATINA	9.585,38			29
DMN SERVIZI AMBIENTALI	229,77			29
VIRGILIO	432,05			29
SETRA	190,58			29

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL AL 31/12/2019

	IMPORTO DEL RESIDUO al 31/12/2019	TOTALE (DI CAPITOLO PER ESERCIZIO)	TOTALE DI CAPITOLO	TOTALE DI ARTICOLO
APPALTI ENGINEERING	67,27			29
CANTINA MIGLIANICO + conguaglio Anno 2017	8.336,34			29
AUTOTRASPORTI RATTENNI	8,15			29
SIXTY LOG	13.437,80			29
TEATE ECOLOGIA	2.440,30			29
FERAL RECYCLING	553,02			29
CO.GE.PI.	65,84			29
MAGMA	6,12			29
TRITELLI	335,13			29
RSG	4.197,42			29
Gestione speciale "centrali idroelettriche" - anno 2018				
Gestore dei servizi elettrici SpA (Centraline di Passo Cordone & Rosciano & Impianto fotovoltaico)	229,98	2.041.382,74		29
Gestione speciale "depuratori consortili" (clienti vari per conferimenti) - anno 2019				
DEPURACQUE	172.175,00			29
MANTINI	4.359,14			29
SPURGO SERVIZI AMBIENTE	67.534,76			29
DECO	16.668,67			29
ANGELO DE CESARIS	89.303,36			29
CONSORZIO INTERCOMUNALE CIVETA	27.988,89			29
PULINOVA SERVICE SRL	1.686,53			29
SANTORO & D'ARCANGELO (spettanze relative all'anno 2018)	233,30			29
A.L.S.A.	1.011,62			29
PAVIND	136.062,22			29
LA TEATINA	5.514,47			29
VIRGILIO	29,39			29
APPALTI ENGINEERING	188,70			29
SIXTY LOG	4.346,07			29
ECOLOGICA SANGRO	15.302,96			29
TEATE ECOLOGIA	1.204,84			29
AB LOGISTICA SRL	64.586,87			29
FERRETTI VINCENZO SERVIZI ECOLOGICI	1.373,34			29
ECOLAN	1.032,98			29
FERAL RECYCLING	662,93			29
ECO.TER 2000 SRL	427,65			29
DI MICHELE GIOVANNI SNC (spettanze relative all'anno 2013)	1.856,38			29
COMUNE DI MONTESILVANO (spettanze relative all'anno 2016)	37,65			29

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2019

	IMPORTO DEL RESIDUO al 31/12/2019	TOTALE (DI CAPITOLO PER ESERCIZIO)	TOTALE DI CAPITOLO	TOTALE DI ARTICOLO
PESCARA SPURGO (spettanze relative all'anno 2015)	190,58			29
MAGMA	21,13			29
EMMECI - FOOD	2.100,47			29
DI MASSIMO SRL	544,01			29
TRITELLI	647,98			29
CERRATINA SERVIZI SRL	25.933,66			29
SIAL (Servizi Igiene Ambientali) - (spettanze relative all'anno 2015)	4.622,43			29
ELIGGI ECOLOGIA SRL	3.159,08			29
GREEN WASTE	28.588,36			29
Gestione speciale "centrali idroelettriche" - anno 2019				
Gestore dei servizi elettrici SpA (Centraline di Passo Cordone & Rosciano & Impianto fotovoltaico) - (spettanze relative all'anno 2018)	741,55	680.136,97	2.721.519,71	29
Totale categoria	2.785.644,20	2.785.644,20	2.785.644,20	
Entrate eventuali e diverse				
Proventi C.ne di Chieti per attività istituzionale - anno 2018	1.273.997,85			30
Proventi C.ne di Chieti per attività istituzionale - anno 2018	405.402,54	1.679.400,39		30
Proventi C.ne di Chieti per attività istituzionale - anno 2019	1.799.144,71	1.799.144,71	3.478.545,10	30
Totale categoria	3.478.545,10	3.478.545,10	3.478.545,10	
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	102.548,94			31
Progetto n° 28 - Irrigazione Valle Arielli - P.A.C. 23/741	399.565,99			31
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)	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.A/G.C. n°171)	31.803,86			31
Proventi per spese generali sui lavori - anno 2018				
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

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL AL 31/12/2019

	IMPORTO DEL RESIDUO al 31/12/2019	TOTALE (DI CAPITOLO PER ESERCIZIO)	TOTALE DI CAPITOLO	TOTALE DI ARTICOLO
Progetto n° 105 - Masterplan Abruzzo: estendimento dell'impianto irriguo consortile nel Comune di Manoppello (intervento C)	0,00	1.078.505,77		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	1.521.397,04			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
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			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	3.907.201,61		33/08
A.C.A. S.p.A.: rimborso spese di gestione collettori B1-B2-B3 (01/11/2018 - 30/04/2019) - anno 2019	148.020,90			33/08
A.C.A. S.p.A.: rimborso spese di gestione collettori B1-B2-B3 (01/05/2019 - 31/10/2019) - anno 2019	131.147,00			33/08
A.T.O. Pescara - A.C.A. S.p.A. - Rimborso spese di gestione collettori B1-B2-B3 (manutenzioni straordinarie) - (fatture 2/04 e 3/04 del 2019) - anno 2019	12.922,85	292.090,75		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			

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL AL 31/12/2019

	IMPORTO DEL RESIDUO al 31/12/2019	TOTALE (DI CAPITOLO PER ESERCIZIO)	TOTALE DI CAPITOLO	TOTALE DI ARTICOLO
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	6.377.612,55	33/09
Totale categoria	6.377.612,55	6.377.612,55	6.377.612,55	
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			34
Altri proventi vari (incassi da conto corrente postale e categoria OTI e OTD: contributi 3° trimestre) - anno 2018	11.954,00	4.140.058,66		34
Altri proventi vari (incassi da conto corrente postale e categoria OTI e OTD: contributi 3° trimestre) - anno 2019	0,00	0,00	4.140.058,66	34
Totale categoria	4.140.058,66	4.140.058,66	4.140.058,66	
TOTALE ENTRATE CORRENTI	22.879.226,24	22.879.226,24	22.879.226,24	
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
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)	475.771,14			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	4.184.213,66			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

	IMPORTO DEL RESIDUO al 31/12/2019	TOTALE (DI CAPITOLO PER ESERCIZIO)	TOTALE DI CAPITOLO	TOTALE DI ARTICOLO
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	14.665.540,73	14.665.540,73	38
Totale categoria	14.665.540,73	14.665.540,73	14.665.540,73	
TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	14.665.540,73	14.665.540,73	14.665.540,73	
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	200.000,00	200.000,00	200.000,00	49
Totale categoria	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
TOTALE ENTRATE DERIVANTI DA MUTUI, PRESTITI ED ALTRE OPERAZIONI CREDITIZIE	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
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			52
Altri rimborsi per anticipazioni di somme per conto terzi - anno 2018	0,00	1.800,00		52
Altri rimborsi per anticipazioni di somme per conto terzi - anno 2019	0,00	0,00	1.800,00	52
Incaso di deposito cauzionale passivo - anno 2003	4.131,66	4.131,66	4.131,66	54
Recupero di depositi cauzionali attivi :				
Integrazione deposito cauzionale per copertura del Fosso S. Antonio del Depuratore di San Martino - anno 1998	719,53			55
Ferservizi (ex Metropolis) spa: deposito cauzionale per affitto immob. ferrov. - anno 1999	109,75			55
Ministero delle Finanze depositi cauzionali per attraversamento corsi d'acqua - anno 1999	1.363,45			55
Ferrovie dello Stato: deposito cauzionale - anno 1999	1.178,81			55
Ferrovie dello Stato: deposito cauzionale attraversamento linea ferroviaria Pe-Sulmona - anno 1999	109,48			55
Economato: deposito cauzionale demanio idrico (fiume Fino) - anno 2000	123,95			55
Ferservizi (ex Metropolis) spa: deposito cauzionale rinnovo attravers.linea ferrov.Pe-Sulmona (Km.6+620) - anno 2000	512,84			55
Ferservizi (ex Metropolis) spa: deposito cauzionale rinnovo attravers.linea ferrov.Pe-Sulmona (Km.48+953) - anno 2000	1.168,23			55
Ferrovie dello Stato: deposito cauzionale attraversamento (Km 4 + 485) - anno 2002	41,32			55
Ferrovie dello Stato: deposito cauzionale attraversamento (Km 355 + 285) - anno 2002	41,32			55
ENEL Pescara: deposito cauzionale fornitura Via Monte Rosa di San Giovanni Teatino - anno 2008	414,98			55
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

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL AL 31/12/2019

	IMPORTO DEL RESIDUO al 31/12/2019	TOTALE (DI CAPITOLO PER ESERCIZIO)	TOTALE DI CAPITOLO	TOTALE DI ARTICOLO
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
Economato Consortile - Restituzione anticipazione fondo economale - anno 2019	2.500,00	2.500,00	2.500,00	56
Altre partite di giro diverse:				
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			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 2017 e precedenti	903.111,09			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	214.312,64			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	86.576,29			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
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	10.038,48			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	2.349.357,66		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 2019	54.987,47			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 2019	171.960,36			60/1
Altre partite di giro diverse (vedi cap. 103 delle spese) - anno 2019	0,00	226.947,83	2.576.305,49	60/1
Totale categoria	2.595.389,68	2.595.389,68	2.595.389,68	
TOTALE PARTITE DI GIRO	2.595.389,68	2.595.389,68	2.595.389,68	

ENTRATE INERENTI LE CESSATE GESTIONI

Fondo di risanamento

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2019

	IMPORTO DEL RESIDUO al 31/12/2019	TOTALE (DI CAPITOLO PER ESERCIZIO)	TOTALE DI CAPITOLO	TOTALE DI ARTICOLO
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 31.12.2019	40.340.156,65	40.340.156,65	40.340.156,65	
RIEPILOGO				
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	22.879.226,24			
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	14.665.540,73			
TITOLO III - ENTRATE DERIVANTI DA MUTUI, PRESTITI ED ALTRE OPERAZIONI CREDITIZIE	200.000,00			
TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	2.595.389,68			
TITOLO V - ENTRATE INERENTI LE PASSATE GESTIONI	0,00			
TOTALE	40.340.156,65			

ELENCO RESIDUI PASSIVI al 31/12/2019

IMPORTO DEL RESIDUO al 31/12/2019	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 2019

6.743,74 6.743,74 6.743,74 16

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

27.809,63 17/01

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

19.790,81 17/01

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

19.093,49 17/01

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

6.123,61 17/01

Aggiornamento premio polizza INA per accantonamento T.F.R. (II piano di ammortamento del debito) - accantonamento dicembre 2009 in c/c vincolato (per liquid. 2^ rata 2008) ed altri accantonamenti - 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 2018 e precedenti

300.852,46 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 e precedenti

217.132,37 17/02

Accantonamento T.F.R. sul conto corrente INA Assicurazioni per 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

Fondazione E.N.P.A.I.A. quiescenza - contributi dicembre (quota ente) - anno 2018

0,00 921.154,00 17/03

Accantonamento estensione fondo previdenza operai sul conto corrente vincolato - art. 145 c.c.n.l. del 28 settembre 2016 (vedi contabilità ufficio personale) - anno 2019

18.520,99 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 2019

37.766,59 17/02

Fondazione E.N.P.A.I.A. quiescenza - contributi dicembre (quota ente) - anno 2019

0,00 56.287,58 977.441,58 17/03

Contributi INPDAP - anno 2019

0,00 0,00 0,00 18

Contributi INPS e categoria OTI e OTD: contributi 3° trimestre - anno 2019

7.496,20 7.496,20 7.496,20 19

Totale categoria	991.681,52	991.681,52	991.681,52	
-------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--

Acquisto di beni e di servizi

Acquisto di libri, riviste, giornali e altre pubblicazioni - anno 2018

178,00 178,00 24

ELENCO RESIDUI PASSIVI al 31/12/2019

	IMPORTO DEL RESIDUO al 31/12/2019	TOTALE (DI CAPITOLO PER ESERCIZIO)	TOTALE DI CAPITOLO	TOTALE DI ARTICOLO
Aquisto di libri, riviste, giornali e altre pubblicazioni - anno 2019	3.120,00	3.120,00	3.298,00	24
Spese postali, telegrafiche e telefoniche - anno 2019	13.870,16	13.870,16	13.870,16	25
Ditte varie: spese per il riscaldamento, l'illuminazione e varie della Sede - anno 2019	7.063,04	7.063,04	7.063,04	26
Ditte varie: acquisto di materiale di consumo e servizi, compresi beni strumentali di modesto valore - anno 2017	65,88	65,88		27
Ditte varie: acquisto di materiale di consumo e servizi, compresi beni strumentali di modesto valore - anno 2019	31.357,91	31.357,91	31.423,79	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			29
Manutenzione e riparazione macchine d'ufficio - (delibere commissariali 414/2018 e 433/2018) - anno 2018	887,30	1.039,80		29
Manutenzione e riparazione macchine d'ufficio - anno 2019	8.353,38	8.353,38	9.393,18	29
Manutenzione ed esercizio auto di servizio - (delibere commissariali 57/2018, 292/2018 e 393/2018) - anno 2018	2.273,95	2.273,95		30
Manutenzione ed esercizio auto di servizio - anno 2019	2.349,36	2.349,36	4.623,31	30
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	50.235,61			31
Canoni, imposte, tasse e bolli di atti amministrativi - anno 2018	0,00	50.235,61		31
Canoni, imposte, tasse e bolli di atti amministrativi - anno 2019	20.778,47	20.778,47	71.014,08	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	77.856,31			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			32
Spese Legalli e notarili e per consulenze tecnico amministrative - (delibere commissariali 23/2018, 73/2018, 96/2018, 298/2018, 416/2018) - anno 2018	41.494,15	197.352,08		32
Spese Legalli e notarili e per consulenze tecnico amministrative - anno 2019	43.290,73	43.290,73	240.642,81	32
Premi di assicurazione - anno 2019	1.220,00	1.220,00	1.220,00	33
Spese per accertamenti sanitari e prevenzione - (delibera commissariale 152/2018 - 177/18 - 297/18) - anno 2018	10.106,38	10.106,38		35
Spese per accertamenti sanitari e prevenzione - anno 2019	9.817,01	9.817,01	19.923,39	35
Spese per la formazione e l'aggiornamento del personale -anno 2018 (delib 411/18 - 412/18 - 278/18- 410/18)	5.063,00	5.063,00	5.063,00	38
Spese per elezioni - anno 2019	17.505,10	17.505,10	17.505,10	40
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			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

ELENCO RESIDUI PASSIVI al 31/12/2019

	IMPORTO DEL RESIDUO al 31/12/2019	TOTALE (DI CAPITOLO PER ESERCIZIO)	TOTALE DI CAPITOLO	TOTALE DI ARTICOLO
Spese verso l'ANBI Abruzzo per la partecipazione ad Enti ed Associazioni - anno 2018	5.218,00	17.742,00		41
Spese verso l'ANBI Abruzzo per la partecipazione ad Enti ed Associazioni - anno 2019	5.218,00	5.218,00	22.960,00	41
Spese per la tenuta della contabilità, manutenzione e aggiornamento - (delibera commissariale 439/2018) - anno 2018	8.025,80	8.025,80		42
Spese per la tenuta della contabilità, manutenzione e aggiornamento - anno 2019	2.220,40	2.220,40	10.246,20	42
Spese per la tenuta del catasto, per la compilazione dei ruoli di contribuenza e delle liste elettorali - anno 2019	4.017,22	4.017,22	4.017,22	43
Innovazioni tecnologiche e aggiornamento catasto - anno 2019	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	56.529,28			45
Gestioni speciali - posizione fornitori - anno 2016	581.051,19			45
Gestioni speciali - posizione fornitori - anno 2017	72.726,71			45
Gestioni speciali - posizione fornitori - anno 2018	308.967,97	1.054.486,34		45
Gestioni speciali - posizione fornitori - anno 2019	1.341.449,82	1.341.449,82	2.395.936,16	45
Spese casuali - anno 2018	233,22	233,22		47/01
Spese casuali - anno 2019	823,50	823,50	1.056,72	47/01
Spese pubblicitarie - anno 2019	0,00	0,00	0,00	47/02
Totale categoria	2.872.787,80	2.872.787,80	2.872.787,80	
Manutenzione ordinaria ed esercizio opere idrauliche e stradali				
Ditte varie: registrazioni contabili ed impegni (manutenzione e gestione idrovori) - anno 2017	4.890,27			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	8.927,66	13.817,93		50
A.C.A. S.p.A.. - Spese di gestione collettori B1-B2-B3 (manutenzioni straordinarie) - anno 2019	46.502,18	46.502,18	60.320,11	50
Totale categoria	60.320,11	60.320,11	60.320,11	
Manutenzione ed esercizio opere irrigue				
Ditte varie: registrazioni contabili ed impegni (manutenzione e gestione impianti irrigui) - anno 2014	5.886,98			54
Ditte varie: registrazioni contabili ed impegni (manutenzione e gestione impianti irrigui) - anno 2016	9.986,44			54
Ditte varie: registrazioni contabili ed impegni (manutenzione e gestione impianti irrigui) - anno 2017	41.194,75			54
Ditte varie: registrazioni contabili ed impegni (manutenzione e gestione impianti irrigui) - anno 2018	119.727,73	176.795,90		54
Ditte varie: registrazioni contabili ed impegni (manutenzione e gestione impianti irrigui) - anno 2019	379.387,72	379.387,72	556.183,62	54
Fornitura energia elettrica - anno 2018	391.553,06	391.553,06		55
Fornitura energia elettrica - anno 2019	652.776,25	652.776,25	1.044.329,31	55
Totale categoria	1.600.512,93	1.600.512,93	1.600.512,93	
Poste correttive e compensative delle Entrate				
Aggio esattoriale e altre spese per il realizzo delle entrate - anno 2019	25.154,12	25.154,12	25.154,12	65
Ditte varie: (sopravvenienze passive) - anno 2015	27.801,43			67/01

ELENCO RESIDUI PASSIVI al 31/12/2019

	IMPORTO DEL RESIDUO al 31/12/2019	TOTALE (DI CAPITOLO PER ESERCIZIO)	TOTALE DI CAPITOLO	TOTALE DI ARTICOLO
Ditte varie e spese gestione del conto corrente postale: (sopravvenienze passive) - anno 2016	63.748,54			67/01
Ditte varie e spese gestione del conto corrente postale: (sopravvenienze passive) - anno 2017	116.672,05			67/01
Ditte varie e spese gestione del conto corrente postale: (sopravvenienze passive) - anno 2018	193.909,78	402.131,80		67/01
Ditte varie e spese gestione del conto corrente postale: (sopravvenienze passive) - anno 2019	184.665,54	184.665,54	586.797,34	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	102.548,94			67/02
Progetto n° 28 - Irrigazione Valle Arielli - P.A.C. 23/741	399.565,99			67/02
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)	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)	31.803,86			67/02
Impegni per liquidazione spese generali - anno 2018				
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	1.078.505,77	1.078.505,77	67/02
Totale categoria	1.690.457,23	1.690.457,23	1.690.457,23	
TOTALE SPESE CORRENTI	7.220.834,79	7.220.834,79	7.220.834,79	
SPESE IN CONTO CAPITALE				
Acquisto beni strumentali e loro manutenzione straordinaria incrementativa di valore				
Attrezzature e mezzi tecnici strumentali - anno 2019	0,00	0,00	0,00	76
Totale categoria	0,00	0,00	0,00	
Lavori in concessione - 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)	990.784,54			81
Progetto n° 19 - Ammodernamento e completamento impianto irriguo Val di Foro.- Foro 57	0,00			81

ELENCO RESIDUI PASSIVI al 31/12/2019

	IMPORTO DEL RESIDUO al 31/12/2019	TOTALE (DI CAPITOLO PER ESERCIZIO)	TOTALE DI CAPITOLO	TOTALE DI ARTICOLO
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)	910.987,95			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)	509.322,43			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	3.784.553,05			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)	1.110.524,04			81
Progetto n° 104 - Masterplan Abruzzo: estendimento dell'impianto irriguo consortile nel Comune di Cugnoli (intervento B)	1.916.787,26			81
Progetto n° 105 - Masterplan Abruzzo: estendimento dell'impianto irriguo consortile nel Comune di Manoppello (intervento C)	1.957.481,01	14.722.295,85	14.722.295,85	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)	53.025,00			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
Progetto n° 103 - Masterplan Abruzzo: estendimento dell'impianto irriguo consortile nel Comune di Lettomanoppello (intervento A)	90.799,92			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	823.387,63	823.387,63	82

	IMPORTO DEL RESIDUO al 31/12/2019	TOTALE (DI CAPITOLO PER ESERCIZIO)	TOTALE DI CAPITOLO	TOTALE DI ARTICOLO
Studi, progettazione e incentivi - anno 2018 e precedenti				
Progetto n° 101 - Lavori di potenziamento ed adeguamento dell'impianto di depurazione in località S. Martino di Chieti - 1° lotto	189.138,61			83
Progetto n° 102 - Completamento sistema duale della Val Pescara	171.414,93			83
Progetto n° 103 - Masterplan Abruzzo: estendimento dell'impianto irriguo consortile nel Comune di Lettomanoppello (intervento A)	87.744,36			83
Progetto n° 104 - Masterplan Abruzzo: estendimento dell'impianto irriguo consortile nel Comune di Cugnoli (intervento B)	107.865,26			83
Progetto n° 105 - Masterplan Abruzzo: estendimento dell'impianto irriguo consortile nel Comune di Manoppello (intervento C)	111.763,84	667.927,00	667.927,00	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			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	299.276,86	299.276,86	84
Totale categoria	16.512.887,34	16.512.887,34	16.512.887,34	
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	1.657.117,96			93/05
Fondo speciale e fondo straordinario (fondo rischi destinato all'importo relativo alla Generali Italia SpA escusso con garanzia sul Prog.A/G.C. n°6 e derivante dal contenzioso con Generali Costruzioni curato dallo studio legale Bosco (Prog.A/G.C. n°6) - anno 2017 e precedenti	1.062.084,33			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	199.911,49			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	147.413,09			93/05
Fondo speciale e fondo straordinario (fondo rischi alla possibile svalutazione di altri crediti) - anno 2017 e precedenti	8.543.150,39			93/05
Fondo speciale e fondo straordinario (fondo rischi) - anno 2017	0,00			93/05
Fondo speciale e fondo straordinario (fondo rischi) - anno 2018	0,00	12.746.512,39		93/05
Fondo speciale e fondo straordinario (fondo rischi) - anno 2019	0,00	0,00	12.746.512,39	93/05
Totale categoria	12.746.512,39	12.746.512,39	12.746.512,39	
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	29.259.399,73	29.259.399,73	29.259.399,73	

ELENCO RESIDUI PASSIVI al 31/12/2019

	IMPORTO DEL RESIDUO al 31/12/2019	TOTALE (DI CAPITOLO PER ESERCIZIO)	TOTALE DI CAPITOLO	TOTALE DI ARTICOLO
RIMBORSO PRESTITI				
Estinzione di debiti finanziari a breve e medio termine				
Estinzione di mutui, prestiti e finanziamenti - (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. 10254 del 05/12/2019 nell'anno 2019 per euro 25.000,00; nell'anno 2020 per euro 75.000,00; nell'anno 2021 per euro 100.000,00; nell'anno 2022 per euro 125.000,00; nell'anno 2023 per euro 175.000,00) - anno 2018	500.000,00			94/04
Estinzione di mutui, prestiti e finanziamenti - anno 2018	200.000,00	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 2019	29.674,20	29.674,20	29.674,20	102
Altre partite di giro diverse:				
Spettanze Avv. Cutilli Giuseppe a carico del MIPAAF (vedi cap. 60 delle entrate) - anno 2017	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 comprensori 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	0,00			103/01
Progetto n° 101 - Lavori di potenziamento ed adeguamento dell'impianto di depurazione in località S. Martino di Chieti - 1° lotto - anno 2018	126.342,00			103/01
Progetto n° 102 - Completamento sistema duale della Val Pescara - anno 2018	22.985,07			103/01
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	592,78			103/01
Altre partite di giro diverse (vedi cap.34 delle entrate per somme riscosse ma non versate) - anno 2018	1.822.809,17	1.995.597,37		103/01

ELENCO RESIDUI PASSIVI al 31/12/2019

	IMPORTO DEL RESIDUO al 31/12/2019	TOTALE (DI CAPITOLO PER ESERCIZIO)	TOTALE DI CAPITOLO	TOTALE DI ARTICOLO
Altre partite di giro diverse (vedi Md n. 162/2020 e cap. 38 delle entrate per somme riscosse ma da versare sui conti correnti vincolati per lavori pubblici) - anno 2019	809.863,72	809.863,72	2.805.461,09	103/01
Totale categoria	2.835.135,29	2.835.135,29	2.835.135,29	
TOTALE SPESE PER PARTITE DI GIRO	2.835.135,29	2.835.135,29	2.835.135,29	
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 31.12.2019	40.015.369,81	40.015.369,81	40.015.369,81	
RIEPILOGO				
TITOLO I - SPESE CORRENTI	7.220.834,79			
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	29.259.399,73			
TITOLO III - RIMBORSO PRESTITI	700.000,00			
TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	2.835.135,29			
TITOLO V - USCITE INERENTI LE PASSATE GESTIONI	0,00			
TOTALE	40.015.369,81			

CONTO DEL PATRIMONIO - ESERCIZIO 2019			
ATTIVITA'		PASSIVITA'	
Impianto "Depuratore San Martino" (Categoria 1^ - Patrimonio indisponibile)	€ 7.122.963,22	Fondo di accantonamento e rinnovo del patrimonio disponibile ed indisponibile (impianti)	€ 16.993.890,30
Impianto "Depuratore Arielli" (Categoria 1^ - Patrimonio indisponibile)	€ 3.624.846,00	Fondo speciale e straordinario e fondo rischi	€ 12.746.512,39
Impianto "Depuratore Vallepara" (Categorai 1^ - Patrimonio indisponibile)	€ 542.280,00		
Vasca Fasoli, officina (Categoria 1^ - Patrimonio indisponibile)	€ 181.310,20		
Impianto "Passo Cordone" (Categori 1^ - Patrimonio indisponibile)	€ 14.297.936,00		
Centralina idroelettrica di Rosciano - (categori 1^ - Patrimonio indisponibile)	€ 500.467,96		
Immobili di bonifica: terreni (Categoria 1^ - Patrimonio indisponibile)	€ 7.088,12		
Immobili di bonifica: fabbricati (Categoria 2 ^ - Patrimonio indisponibile)	€ 1.754.250,00		
sub-TOTALE	€ 28.031.141,50	sub-TOTALE	€ 29.740.402,69
Immobili patrimoniali: fabbricati (Categoria 3^ - Patrimonio disponibile)	€ 1.929.217,00	Fondo ammortamento beni gestioni speciali	€ -
Immobili patrimoniali : Terreni (Categori 3^ - Patrimonio disponibile)	€ 964.551,00		
Beni Immobili Patrimoniali - Urbano - (Categorai 4^ - Diritti Reali del Consorzio di Bonifica Centro)	€ 52.622,87		
Immobili di bonifica: terreni (Categoria 4^ - Diritti Reali del Consorzio di Bonifica Centro)	€ 72,93		
sub-TOTALE	€ 2.946.463,80	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 31.12.2019	-€ 264.729,89		
2) Conto 1932.49 (Tesoreria Amministrazione Giudiziaria) Avanzo/Disavanzo di cassa al 31.12.2019	€ 48,22		
3) Conto 561 (UBI Banca) - Ruoli anno 2017	€ 27.945,39		
4) Conto 1966.05 - Ruoli	€ 39.433,44		
5) Conto 1915.71 - Pegno Enel energia per anno 2018	€ 721,20		
6) Conto vincolato 1948.34 - Regione Abruzzo (mutui passivi)	€ 38.072,27		
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	€ 54.987,47		
8) Conto vincolato 1952.06 - Accantonamento estensione fondo previdenza operai sul conto corrente vincolato - art. 145 c.c.n.l. del 28 settembre 2016	€ 171.960,36		
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)	€ 11.648,33		
10) Conto vincolato 1953.96 - Progetto n° 19 - Ammodernamento e completamento impianto irriguo Val di Foro - Foro 57	€ 4.126,24		
11) Conto vincolato 1926.91 (ex 80047) - Progetto n° 28 - Irrigazione Valle Arielli - P.A.C. 23/741	€ 45.418,04		

12) Conto vincolato 1956.75 (ex 80138) - Progetto n° 61 - Progetto integrato di collegamento idraulico attraverso i compensori irrigui di Val d'Alento e Val di Foro (Prog.A/G.C. n° 74)	€	52.544,18		
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)	€	204.724,90		
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	€	11.648,33		
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	€	6.785,75		
16) Conto vincolato 1960.47 - Progetto n° 102 - Completamento sistema duale della Val Pescara	-€	32,50		
17) Conto vincolato 1963.26 - Progetti n° 103, 104 e 105 -Masterplan Abruzzo	€	21.277,50		
18) Conto di deposito 1927.84 (ex 80223)	€	1.789.319,98		
19) Conto di deposito 1928.77 (ex 80249)	€	784.358,50		
20) Conto corrente postale 14490668	€	62.354,41		
sub-TOTALE	€	3.062.612,12	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)	€	40.340.156,65	Residui passivi (Titolo I, II, III e IV)	€ 40.015.369,81
Residui attivi provenienti dalle passate gestioni (Titolo V)	€	-	Residui passivi provenienti dalle passate gestioni (Titolo V)	€ -
sub-TOTALE	€	40.340.156,65	sub-TOTALE	€ 40.015.369,81
TOTALE ATTIVITA'	€	74.382.564,07	TOTALE PASSIVITA'	€ 69.755.772,50
			AVANZO A PAREGGIO	€ 4.626.791,56

CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO

Bacino Saline, Pescara, Alento e Foro

CHIETI

Relazione al Conto Consuntivo dell'anno 2019

La presente relazione, che accompagna il conto consuntivo 2019, espone la situazione economica, finanziaria e patrimoniale dell'Ente riscontrata sino alla data del 31 dicembre 2019.

E' redatta dallo scrivente Organo Commissariale (Organo Monocratico), nominato dal Presidente della Giunta della Regione Abruzzo con D.P.G.R. n. 23 del 14 febbraio 2020 al fine di provvedere alla *gestione ordinaria e straordinaria* del Consorzio di Bonifica Centro sino all'insediamento dei nuovi organi elettivi (Consiglio di Amministrazione, Comitato Amministrativo 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.).

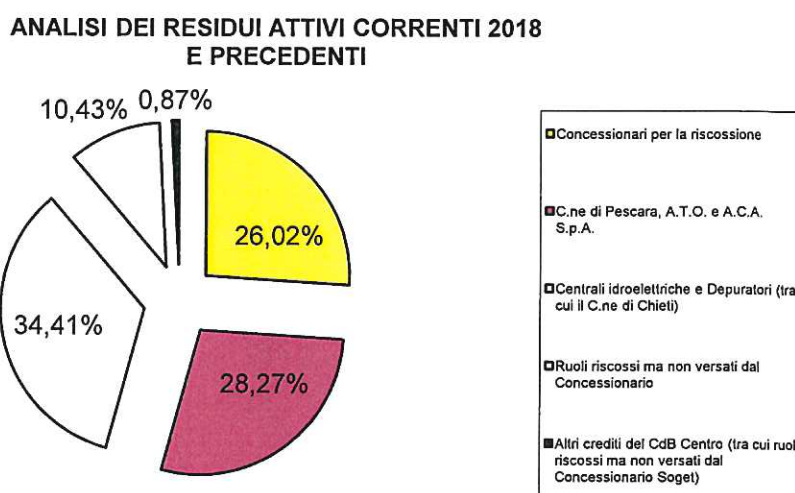
Nel corso dell'anno 2016, però, si è visto raggiunto da un procedimento giudiziale che ha prodotto il sequestro del suo principale depuratore (impianto di San Martino) e da un provvedimento di sospensione dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.). In particolare tale sospensione, bloccando la parte delle *attività a rilevanza economica* inerenti la depurazione e al 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 gli esercizi 2016, 2017 e 2018 sia i presupposti per il mancato raggiungimento dell'*equilibrio della situazione corrente* (o *equilibrio economico*) per l'esercizio 2019.

Gli effetti di quanto appena esposto sono evidenti dai risultati degli ultimi esercizi finanziari. Infatti, sebbene negli anni 2018 e 2019 i conti consuntivi sono stati chiusi con un leggero **avanzo di amministrazione** pari a euro 74.168,69 e a euro 60.056,95, quelli relativi agli esercizi 2016 e 2017 chiudevano con un **disavanzo di amministrazione** rispettivamente pari a euro 2.713.669,34 e a euro 535.797,84.

Naturalmente i risultati positivi degli ultimi due anni sono stati determinati da una oculata *gestione tecnico – amministrativa* del Consorzio, oltre che da una profonda attività di revisione della spesa (o *spending review*) che si è rivelata necessaria anche alla luce degli accadimenti che si sono verificati nell'ambito del trattamento dei reflui e dei rifiuti liquidi per conto terzi.

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 da riscuotere per gli esercizi 2018 e precedenti sono di euro 18.558.833,38, di cui euro 1.078.505,77 sono da riscuotere come spese generali sui lavori ed euro 17.480.327,61 come residuo da riscuotere al netto delle spese generali sui lavori.

Grafico 1 – entrate correnti degli anni 2018 e precedenti non rimosse 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, Area Riscossione e Agenzia Entrate Riscossioni per il 26,02 % (euro 4.548.345,30), dal Servizio Idrico Integrato (Comune di Pescara, A.T.O. e A.C.A. S.p.A.) per il 28,27 % (euro 4.941.651,57), dalle centrali idroelettriche e dai depuratori (C.ne di Chieti, ecc.) per il 34,41 % (euro 6.015.761,62), da ruoli riscossi ma non versati per il 10,43 % (euro 1.822.809,17), e da altri debitori del Consorzio per lo 0,87 % (euro 151.759,95).

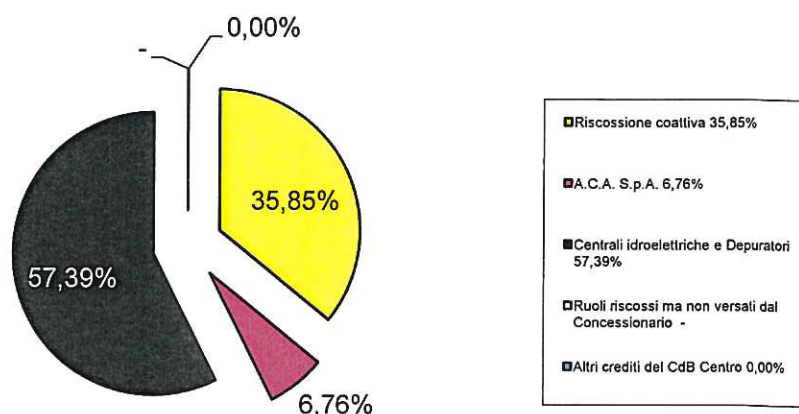
In merito alla penultima voce si precisa che la quota di euro 1.822.809,17 è costituita dai crediti dell'Ente nei confronti della Soget per *contributi riscossi ma non versati* dallo stesso concessionario (capitolo 34 delle entrate). Questi crediti meritano particolare attenzione in quanto potrebbero portare ad una *svalutazione dei residui attivi* a seguito di un loro *riaccertamento* nell'esercizio finanziario 2020, 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 2019 da riscuotere ammontano a euro 4.320.392,86 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 35,85 % (euro 1.549.020,43), dal Servizio Idrico Integrato (A.C.A. S.p.A.) per il 6,76 % (euro 292.090,75), dalle centrali idroelettriche e dai depuratori (C.ne di Chieti, ecc.) per il 57,39 % (euro 2.479.281,68).

Grafico 2 – entrate correnti dell'anno 2019 non riscosse

ANALISI DEI RESIDUI ATTIVI CORRENTI 2019



Particolare attenzione, come già accaduto negli anni precedenti, meritano gli accantonamenti al Fondo Rischi (capitolo 93 delle spese) pari a euro 12.746.512,39 utili a coprire eventuali rischi che possano derivare da perdite causate dalla mancata riscossione dei crediti su esposti.

Alla luce di quanto sopra, sebbene il **disavanzo di amministrazione** dell'esercizio 2016 di euro 2.713.669,34 è stato trasformato in un **avanzo di amministrazione**, per l'anno 2019, di euro 60.056,95 e, 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, è possibile affermare la volontà di continuare ad andare sempre più verso percorsi di miglioramento gestionale.

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 non resta altro che augurare alla prossima Amministrazione il raggiungimento degli stessi obiettivi positivi nell'ottica di mantenere l'Ente efficace, efficiente e 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 09/06/2020

IL COMMISSARIO
(F.to Dott. Paolo Costanzi)