

CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO

BACINO SALINE - PESCARA - ALENTO E FORO

CHIETI SCALO

CONTO CONSUNTIVO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

IL COMMISSARIO

(Avv. Mario Battaglia)

IL SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO

(Rag. Prog. Monica Rosati)

(Dott. Giulio Orsini)

LA DIREZIONE

(Dott. Stefano Tenaglia)

SOMMARIO

1	- PARTE 1^ - ENTRATA		
1.1	- GESTIONE RESIDUI ATTIVI	PAG.	1
1.2	- GESTIONE ENTRATE DI COMPETENZA 2019	PAG.	7
2	- PARTE 2^ - SPESA		
2.1	- GESTIONE RESIDUI PASSIVI	PAG.	20
2.2	- GESTIONE USCITE DI COMPETENZA 2019	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 31.12.2020	PAG.	51
4.2	- ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2020	PAG.	62
4.3	- CONTO DEL PATRIMONIO	PAG.	73
4.4	- SITUAZIONE MUTUI	PAG.	75
4.5	- RELAZIONE DEL COMMISSARIO REGIONALE	PAG.	76

CAP.	DESCRIZIONE	Previsione 2020 (colonna dei residui)	Variazioni ed Assest. nel corso dell'eserc. +/-	Consistenza definitiva (Consuntivo 2019)	Totale	Riscossioni	Da riscuotere	Maggiori o minori residui attivi
1								
2	Saldo finanziario positivo al 31.12.2019	-	-	-	-	-	-	-
3								
	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI							
	Categoria I - Contribuenza consortile							
3	Ruoli principali							
3/1	SOGET, Area Riscossioni e Agenzia Entrate Riscossioni	6.108.208,45	- 228.265,75	5.879.942,70	5.254.920,95	254.233,40	5.000.687,55	625.021,75
3/2	Concessionari Vari	164.150,22	-	164.150,22	164.150,22	-	164.150,22	-
3/3	Contributi consortili da iscrivere a ruolo	221.253,75	- 167.980,94	53.272,81	53.272,81	-	53.272,81	-
4	Ruoli suppletivi	-	-	-	-	-	-	-
5	Ruoli per specifiche attività istituzionali	-	-	-	-	-	-	-
6	Ruoli principali contribuenza irrigua	-	-	-	-	-	-	-
7	Ruoli suppletivi irrigui	-	-	-	-	-	-	-
	Totale categoria I	6.493.612,42	- 396.246,69	6.097.365,73	5.472.343,98	254.233,40	5.218.110,58	625.021,75
	Categoria II - Entrate derivanti da rendite di beni strumentali ed entrate diverse							
8	Affitto di beni immobili	18.857,34	-	18.857,34	20.492,94	-	20.492,94	1.635,60
15	Interessi su depositi (Poste S.p.a. -c/c 14490668) - anno 2009	-	-	-	-	-	-	-
20	Proventi diversi da alienazioni e utilizzazioni di beni demaniali	770,00	-	770,00	770,00	-	770,00	-
21	Rimborso dall'Unione Reg delle Bonifiche per anticipazioni su servizi	44.497,15	-	44.497,15	44.497,15	-	44.497,15	-
25	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	-	-	-	-	-	-	-
27	Proventi per rimborso IVA	-	-	-	-	-	-	-
29	Gestioni Speciali	2.546.521,10	174.998,61	2.721.519,71	1.705.058,62	469.248,35	1.235.810,27	1.016.461,09
30	Entrate eventuali e diverse	1.679.400,39	1.799.144,71	3.478.545,10	3.478.545,10	43.892,35	3.434.652,75	-
	Totale categoria II	4.290.045,98	1.974.143,32	6.264.189,30	5.249.363,81	513.140,70	4.736.223,11	1.014.825,49
	Categoria III - Entrate derivanti da trasferimenti di fondi dallo Stato, dalla Regione e da altri Enti per attività correnti.							
31	Proventi per spese generali sui lavori	1.080.765,16	- 2.259,39	1.078.505,77	1.078.505,77	-	1.078.505,77	-
	a riportare	1.080.765,16	- 2.259,39	1.078.505,77	1.078.505,77	-	1.078.505,77	-

CAP.	DESCRIZIONE	Previsione 2020 (colonna dei residui)	Variazioni ed Assest. nel corso dell'eserc. +/-	Consistenza definitiva (Consuntivo 2019)	Totale	Riscossioni	Da riscuotere	Maggiori o minori residui attivi
	riporto	1.080.765,16	- 2.259,39	1.078.505,77	1.078.505,77	-	1.078.505,77	-
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
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	4.093.113,90	106.178,46	4.199.292,36	4.116.593,85	198.988,39	3.917.605,46	82.698,51
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	6.273.693,48	103.919,07	6.377.612,55	6.229.549,58	198.988,39	6.030.561,19	148.062,97
	Categoria IV - Partite che si compensano nella spesa							
34	Proventi per concorso e rimborso di spesa	4.140.058,66	-	4.140.058,66	4.112.802,05	199.162,89	3.913.639,16	27.256,61
	Totale categoria IV	4.140.058,66	-	4.140.058,66	4.112.802,05	199.162,89	3.913.639,16	27.256,61
	TOTALE TITOLO I	21.197.410,54	1.681.815,70	22.879.226,24	21.064.059,42	1.165.525,38	19.898.534,04	1.815.166,82

CAP.	DESCRIZIONE	Previsione 2020 (colonna dei residui)	Variazioni ed Assest. nel corso dell'eserc. +/-	Consistenza definitiva (Consuntivo 2019)	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	16.185.689,18	- 1.520.148,45	14.665.540,73	13.152.977,51	1.512.639,89	11.640.337,62	1.512.563,22
	Totale categoria II	16.185.689,18	- 1.520.148,45	14.665.540,73	13.152.977,51	1.512.639,89	11.640.337,62	1.512.563,22
	TOTALE TITOLO II	16.185.689,18	- 1.520.148,45	14.665.540,73	13.152.977,51	1.512.639,89	11.640.337,62	1.512.563,22
	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	- 500.000,00	200.000,00	-	-	-	200.000
	Totale categoria I	700.000,00	- 500.000,00	200.000,00	-	-	-	200.000,00
	TOTALE TITOLO III	700.000,00	- 500.000,00	200.000,00	-	-	-	200.000,00

CAP.	DESCRIZIONE	Previsione 2020 (colonna dei residui)	Variazioni ed Assest. nel corso dell'eserc. +/-	Consistenza definitiva (Consuntivo 2019)	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	3.835,00	- 2.035,00	1.800,00	1.800,00	-	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	3.497.495,36	- 921.189,87	2.576.305,49	2.163.638,70	13.316,93	2.150.321,77	412.666,79
60/04	Chiusura concessioni in essere con M.I.T. e R.A.	-	-	-	-	-	-	-
	Totale categoria I	3.518.614,55	- 923.224,87	2.595.389,68	2.180.222,89	13.316,93	2.166.905,96	415.166,79
	TOTALE TITOLO IV	3.518.614,55	- 923.224,87	2.595.389,68	2.180.222,89	13.316,93	2.166.905,96	415.166,79

CAP.	DESCRIZIONE	Previsione 2020 (colonna dei residui)	Variazioni ed Assest. nel corso dell'eserc. +/-	Consistenza definitiva (Consuntivo 2019)	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 2019	41.601.714,27	- 1.261.557,62	40.340.156,65	36.397.259,82	2.691.482,20	33.705.777,62	3.942.896,83

CAP.	DESCRIZIONE	Previsione 2020 (colonna dei residui)	Variazioni ed Assest. nel corso dell'eserc. +/-	Consistenza definitiva (Consuntivo 2019)	Totale	Riscossioni	Da riscuotere	Maggiori o minori residui attivi
	RIEPILOGO TITOLI							
	Avanzo di cassa	-	-	-				
	TITOLO I - entrate correnti	21.197.410,54	1.681.815,70	22.879.226,24	21.064.059,42	1.165.525,38	19.898.534,04	1.815.166,82
	TITLO II - entrate in conto capitale	16.185.689,18	1.520.148,45	14.665.540,73	13.152.977,51	1.512.639,89	11.640.337,62	1.512.563,22
	TITOLO III - entrate derivanti da mutui, prestiti ed altre operazioni creditizie	700.000,00	500.000,00	200.000,00	-	-	-	200.000,00
	TITOLO IV - entrate per partite di giro	3.518.614,55	923.224,87	2.595.389,68	2.180.222,89	13.316,93	2.166.905,96	415.166,79
	TITOLO V - entrate inerenti le passate gestioni	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE GENERALE DEI RESIDUI ATTIVI 2019	41.601.714,27	1.261.557,62	40.340.156,65	36.397.259,82	2.691.482,20	33.705.777,62	3.942.896,83

40.340.156,65

2.691.482,20

ENTRATE							PAGINA N° 7	
CAP.	DESCRIZIONE	Stanziamiento di bilancio	Variazioni +/-	Stanziamiento definitivi	Accertamenti	Riscossioni	Residui	Maggiori o minori entrate
1		-	-	-	-	-	-	-
2	Saldo finanziario positivo al 31.12.2020							
	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI			-				
	Categoria I - Contribuenza consortile							
3	Ruoli principali	-	-	-	-	-	-	-
3/1	Agenzia Entrate Riscossioni	6.499.041,00	-	6.499.041,00	4.842.381,78	3.271.309,05	1.571.072,73	1.656.659,22
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	6.499.041,00	-	6.499.041,00	4.842.381,78	3.271.309,05	1.571.072,73	1.656.659,22
	Categoria II - Entrate derivanti da rendite di beni strumentali ed entrate diverse							
8	Affitto di beni immobili	540,00	-	540,00	1.635,60	-	1.635,60	1.095,60
9	Noleggio di beni mobili				-	-	-	-
10	Proventi diversi patrimoniali				-	-	-	-
11	Realizzi per cessione di beni fuori uso				-	-	-	-
	a riportare	540,00	-	540,00	1.635,60	-	1.635,60	1.095,60

CAP.	DESCRIZIONE	Stanziamiento di bilancio	Variazioni +/-	Stanziamenti definitivi	Accertamenti	Riscossioni	Residui	Maggiori o minori entrate
	riporto	540,00	-	540,00	1.635,60	-	1.635,60	1.095,60
12	Utilizzazione delle pertinenze di bonifica		-	-	-	-		-
13	Canoni di concessione	-	-	-	-	-		-
14	Proventi per contravvenzioni	-	-	-	-	-		-
15	Interessi su depositi		-	-	-	-		-
16	Interessi e dividendi su titoli		-	-	-	-		-
17	Proventi per vulture e diritti catastali		-	-	-	-		-
18	Diritti per rilascio di fotocopie agli associati	-	-	-	-	-		-
19	Diritti di segreteria		-	-	-	-		-
20	Proventi diversi da alienazioni ed utilizzazioni di beni demaniali	18.000,00	-	18.000,00	-	-	-	18.000,00
	a riportare	18.540,00	-	18.540,00	1.635,60	-	1.635,60	16.904,40

CAP.	DESCRIZIONE	Stanziamiento di bilancio	Variazioni +/-	Stanziamenti definitivi	Accertamenti	Riscossioni	Residui	Maggiori o minori entrate
	riporto	18.540,00	-	18.540,00	1.635,60	-	1.635,60	16.904,40
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	2.190.000,00	554.400,00	2.744.400,00	1.346.772,24	730.591,68	616.180,56	1.397.627,76
30	Entrate eventuali e diverse	1.810.000,00		1.810.000,00	1.856.925,97	2.802,95	1.854.123,02	46.925,97
	Totale categoria II	4.333.540,00	554.400,00	4.887.940,00	3.205.333,81	733.394,63	2.471.939,18	1.382.606,19
	Categoria III - Entrate derivanti da trasferimenti di fondi dallo Stato, dalla Regione e da altri Enti per attività correnti.							
31	Proventi per spese generali sui lavori	-	-	-	-	-	-	-
	a riportare	-	-	-	-	-	-	-

CAP.	DESCRIZIONE	Stanziamiento di bilancio	Variazioni +/-	Stanziamenti definitivi	Accertamenti	Riscossioni	Residui	Maggiori o minori entrate
	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	200.000,00	-	200.000,00	270.664,99	-	270.664,99	70.664,99
33/9	Gestione collettore B0	-	-	-	-	-	-	-
33/10	Rate amm.to mutui di risanamento 1°intervento anno 1999	-	-	-	-	-	-	-
33/11	Rate amm.to mutui di risanamento 2°intervento anno 2000	-	-	-	-	-	-	-
33/112	Contributo Regionale finalizzato all'intervento irriguo	-	-	-	-	-	-	-
33/13	Trasferimento fondi per chiusura concessioni ex Agensud	-	-	-	-	-	-	-
33/14	Contributo L.R.7 giugno 1996 n 36-art 13	-	-	-	-	-	-	-
33/15	Rimborso spese acque bianche collettori	-	-	-	-	-	-	-
33/16	Rimborso spese sollevamento Alento	-	-	-	-	-	-	-
	Totale categoria III	200.000,00	-	200.000,00	270.664,99	-	270.664,99	70.664,99
	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	2.456.786,05	2.375.432,91	81.353,14	2.166.786,05
	Totale categoria IV	290.000,00	-	290.000,00	2.456.786,05	2.375.432,91	81.353,14	2.166.786,05
	TOTALE TITOLO I	11.322.581,00	554.400,00	11.876.981,00	10.775.166,63	6.380.136,59	4.395.030,04	801.814,37

CAP.	DESCRIZIONE	Stanziamiento di bilancio	Variazioni +/-	Stanziamiento definitivi	Accertamenti	Riscossioni	Residui	Maggiori o minori entrate
	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE							
	Categoria I - Alienazione di beni strumentali							
35	Beni immobili	950.977,00	-	950.977,00	-	-		950.977,00
36	Beni mobili	-	-	-	-	-	-	-
37	Titoli e partecipazioni	-	-	-	-	-	-	-
	Totale categoria I	950.977,00	-	950.977,00	-	-	-	950.977,00
	Categoria II - Trasferimenti per gli interventi, per l'incremento e l'ampliamento delle opere consortili							
38	Contributi ed interventi per l'esecuzione in concessione di opere pubbliche di bonifica	-	23.109.545,74	23.109.545,74	24.361.975,74	8.809.863,72	15.552.112,02	1.252.430,00
39	Contributi per l'esecuzione di opere private di trasformazione fondiaria	-	-	-	-	-	-	-
	a riportare	-	23.109.545,74	23.109.545,74	24.361.975,74	8.809.863,72	15.552.112,02	1.252.430,00

CAP.	DESCRIZIONE	Stanziamiento di bilancio	Variazioni +/-	Stanziamiento definitivi	Accertamenti	Riscossioni	Residui	Maggiori o minori entrate
	riporto	-	23.109.545,74	23.109.545,74	24.361.975,74	8.809.863,72	15.552.112,02	1.252.430,00
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	-	23.109.545,74	23.109.545,74	24.361.975,74	8.809.863,72	15.552.112,02	1.252.430,00
	Categoria III - Riscossione di crediti e recuperi vari							
45	Prelevamento di deposito (versamento somme di libretto di deposito Salinello per iscrizione ENPAIA)	-	-	-	-	-	-	-
	a riportare	-	-	-	-	-	-	-

CAP.	DESCRIZIONE	Stanziamiento di bilancio	Variazioni +/-	Stanziamenti definitivi	Accertamenti	Riscossioni	Residui	Maggiori o minori entrate
	riporto	-	-	-	-	-	-	-
46	Riscossione di prestiti concessi a terzi	-	-	-	-	-	-	-
47	Riscossione di crediti diversi	-	-	-	-	-	-	-
48	Recuperi vari	-	-	-	-	-	-	-
	Totale categoria III	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE TITOLO II		950.977,00	23.109.545,74	24.060.522,74	24.361.975,74	8.809.863,72	15.552.112,02	- 301.453,00
TITOLO III - ENTRATE DERIVANTI DA MUTUI, PRESTITI ED ALTRE OPERAZIONI CREDITIZIE								
Categoria I - Mutui								
49	Entrate derivanti da mutui a lungo termine	-	2.653.093,05	2.653.093,05	2.653.093,05	2.653.093,05	-	-
	Totale categoria I	-	2.653.093,05	2.653.093,05	2.653.093,05	2.653.093,05	-	-
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	3.014.739,00	-	3.014.739,00	-	-	-	3.014.739,00
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	3.014.739,00	-	3.014.739,00	-	-	-	3.014.739,00
TOTALE TITOLO III		3.014.739,00	2.653.093,05	5.667.832,05	2.653.093,05	2.653.093,05	-	3.014.739,00

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	5.758,35	5.758,35	-	19.241,65
53	Trattenute sindacali per conto dipendenti	8.000,00		8.000,00	4.782,30	4.782,30	-	3.217,70
54	Incassi per depositi cauzionali passivi	8.000,00	-	8.000,00	-	-	-	8.000,00
55	Recupero di depositi cauzionali attivi	5.500,00	-	5.500,00	-	-	-	5.500,00
56	Recupero di fondi anticipati all'Economo	2.500,00	-	2.500,00	2.500,00	-	2.500,00	-
57	Entrate derivanti da prestazioni eseguite per conto terzi	10.500,00	-	10.500,00	-	-	-	10.500,00
58	Ritenute erariali su competenze e assegni corrisposti dal Consorzio	75.500,00	-	75.500,00	63.736,20	63.736,20	-	11.763,80
59/01	Ritenute previd. ed assist. sulle retribuzioni al personale	350.000,00	-	350.000,00	334.079,34	334.079,34	-	15.920,66
59/02	Ritenute fiscali sulle retribuzioni al personale	700.000,00	-	700.000,00	699.999,96	699.999,96	-	0,04
60/01	Partite di giro diverse	5.000.000,00	8.809.863,72	13.809.863,72	10.748.275,51	1.666.893,93	9.081.381,58	3.061.588,21
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	8.809.863,72	14.994.863,72	11.859.131,66	2.775.250,08	9.083.881,58	3.135.732,06
	TOTALE TITOLO IV	6.185.000,00	8.809.863,72	14.994.863,72	11.859.131,66	2.775.250,08	9.083.881,58	3.135.732,06

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

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

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

CAP.	DESCRIZIONE	Stanziamiento di bilancio	Variazioni +/-	Stanziamenti definitivi	Accertamenti	Riscossioni	Residui	Maggiori o minori entrate
	riporto	-	-	-	-	-	-	-
	Risanamento Bilancio Relativo alle Competenze 1997							
69/a	Gestione Ex bonifica Vestina							
69/b	Gestione Ex bonifica Alento Destra Pescara							
69/c	Gestione Ex bonifica Val di Foro							
69/d	Gestione Ex bonifica Orta - Lavino							
70	Risanamento, sopravvenienze passive a carico della Regione Abruzzo o dei consorziata per il finanziamento del fondo di rotazione			-	-	-	-	-
	Totale categoria II	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE TITOLO V	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	21.473.297,00	35.126.902,51	56.600.199,51	49.649.367,08	20.618.343,44	29.031.023,64	6.650.832,43

	DESCRIZIONE	Stanziamiento di bilancio	Variazioni +/-	Stanziamenti definitivi	Accertamenti	Riscossioni	Residui	Maggiori o minori entrate
	RIEPILOGO TITOLI							
	TITOLO I - entrate correnti	11.322.581,00	554.400,00	11.876.981,00	10.775.166,63	6.380.136,59	4.395.030,04	1.101.814,37
	TITOLO II - entrate in conto capitale	950.977,00	23.109.545,74	24.060.522,74	24.361.975,74	8.809.863,72	15.552.112,02	301.453,00
	TITOLO III - entrate derivanti da mutui, prestiti ed altre operazioni creditizie	3.014.739,00	2.653.093,05	5.667.832,05	2.653.093,05	2.653.093,05	-	3.014.739,00
	TITOLO IV - entrate per partite di giro	6.185.000,00	8.809.863,72	14.994.863,72	11.859.131,66	2.775.250,08	9.083.881,58	3.135.732,06
	TITOLO V - entrate inerenti le passate gestioni	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE GENERALE	21.473.297,00	35.126.902,51	56.600.199,51	49.649.367,08	20.618.343,44	29.031.023,64	6.950.832,43
	Fondo cassa al 31.12.2019	-	-	-	-	-	-	-
	Residui attivi al 31.12.2019	41.601.714,27	1.261.557,62	40.340.156,65	36.397.259,82	2.691.482,20	33.705.777,62	3.942.896,84
	TOTALE GENERALE	63.075.011,27	33.865.344,89	96.940.356,16	86.046.626,90	23.309.825,64	62.736.801,26	10.893.729,27

62.736.801,26

Verifica dati

-

CAP.	DESCRIZIONE	Previsione 2020 (colonna dei residui)	Variazioni ed Assest. nel corso dell'eserc. +/-	Consistenza definitiva (Consuntivo 2019)	Totale	Pagamenti	Da pagare	minori residui o economie
1								
2	Saldo finanziario negativo al 31.12.2019	-	264.729,89	264.729,89	-	-	-	-
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
	Totale categoria I	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	34,19	6.743,74	6.743,74	6.743,74	-	-
17	Quote di quiescenza e di previdenza:	1.089.000,62	111.559,04	977.441,58	977.441,58	-	977.441,58	-
	a riportare	1.095.778,55	111.593,23	984.185,32	984.185,32	6.743,74	977.441,58	-

CAP.	DESCRIZIONE	Previsione 2020 (colonna dei residui)	Variazioni ed Assest. nel corso dell'eserc. +/-	Consistenza definitiva (Consuntivo 2019)	Totale	Pagamenti	Da pagare	minori residui o economie
	riporto	1.095.778,55	- 111.593,23	984.185,32	984.185,32	6.743,74	977.441,58	-
18	Contributi INPDAP	191,85	- 191,85	-	-	-	-	-
19	Contributi INPS & OTI/OTD	53.433,27	- 45.937,07	7.496,20	7.496,20	1.874,04	5.622,16	-
20	Contributi FIS	-	-	-	-	-	-	-
	Totale categoria II	1.149.403,67	- 157.722,15	991.681,52	991.681,52	8.617,78	983.063,74	-
	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	1.989,57	1.308,43	3.298,00	2.849,63	2.849,63	-	448,37
25	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	-	13.870,16	13.870,16	2.757,36	2.757,36	-	11.112,80
	a riportare	1.989,57	15.178,59	17.168,16	5.606,99	5.606,99	-	11.561,17

CAP.	DESCRIZIONE	Previsione 2020 (colonna dei residui)	Variazioni ed Assest. nel corso dell'eserc. +/-	Consistenza definitiva (Consuntivo 2019)	Totale	Pagamenti	Da pagare	minori residui o economie
	riporto	1.989,57	15.178,59	17.168,16	5.606,99	5.606,99	-	11.561,17
26	Spese per il riscaldamento, l'illuminazione, la fornitura idrica e la pulizia degli uffici e spese condominiali	13.269,75	6.206,71	7.063,04	6.831,33	6.831,33	-	231,71
27	Acquisto di materiale di consumo e servizi compresi beni strumentali di modesto valore	21.602,04	9.821,75	31.423,79	31.357,91	15.380,83	15.977,08	65,88
28	Acquisto di vestiario e divise	4.531,64	-	4.531,64	665,88	665,88	-	3.865,76
29	Manutenzione, riparazione macchine d'ufficio , adattamento locali e relativi impianti, manutenzione stampanti e computers	9.289,21	103,97	9.393,18	9.393,18	7.157,98	2.235,20	-
30	Manutenzione ed esercizio auto di servizio	3.085,19	1.538,12	4.623,31	4.088,74	4.088,74	-	534,57
31	Canoni, imposte, tasse e bolli di atti amministrativi	70.637,76	376,32	71.014,08	71.014,08	13.431,34	57.582,74	-
32	Spese legali, notarili e per consulenze tecnico amministrativo	204.930,13	35.712,68	240.642,81	250.507,47	5.249,08	245.258,39	9.864,66
33	Premi di assicurazione	-	1.220,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	-	-
34	Spese di rappresentanza	1.695,80	1.695,80	-	-	-	-	-
35	Spese per accertamenti sanitari e prevenzione L. 81/2008	24.077,47	4.154,08	19.923,39	19.923,39	10.175,67	9.747,72	-
	a riportare	355.108,56	51.894,84	407.003,40	400.608,97	69.807,84	330.801,13	6.394,43

CAP.	DESCRIZIONE	Previsione 2020 (colonna dei residui)	Variazioni ed Assest. nel corso dell'eserc. +/-	Consistenza definitiva (Consuntivo 2019)	Totale	Pagamenti	Da pagare	minori residui o economie
	riporto	355.108,56	51.894,84	407.003,40	400.608,97	69.807,84	330.801,13	6.394,43
38	Spese per la formazione e l'aggiornamento del personale	5.429,00		5.063,00	1.100,00	1.100,00	-	3.963,00
40	Spese per elezioni	-	-	17.505,10	-	-	-	17.505,10
41	Spese per la partecipazione ad Enti ed Associazioni (ANBI, SNEBI, ed Unione delle Bonifiche)	18.002,50	-	22.960,00	22.960,00	-	22.960,00	-
42	Spese per la tenuta della contabilità, manutenzione ed aggiornamento	12.541,60		10.246,20	9.428,80	1.403,00	8.025,80	817,40
43	Spese per la tenuta del Catasto, per la compilazione dei ruoli di contribuenza e delle liste elettorali	14.838,94		4.017,22	-	-	-	4.017,22
44	Innovazioni tecnologiche ed aggiornamento catasto	9.000,00	-	9.000,00	9.000,00	-	9.000,00	-
45	Gestioni spese da gestioni speciali	1.937.413,68	458.522,48	2.395.936,16	1.937.645,29	997.175,61	940.469,68	458.290,87
47	Spese casuali e pubblicitarie:	1.033,22		1.056,72	1.000,00	1.000,00	-	56,72
	a riportare	2.353.367,50	510.417,32	2.872.787,80	2.381.743,06	1.070.486,45	1.311.256,61	491.044,74

CAP.	DESCRIZIONE	Previsione 2020 (colonna dei residui)	Variazioni ed Assest. nel corso dell'eserc. +/-	Consistenza definitiva (Consuntivo 2019)	Totale	Pagamenti	Da pagare	minori residui o economie
	riporto	2.353.367,50	510.417,32	2.872.787,80	2.381.743,06	1.070.486,45	1.311.256,61	491.044,74
47/b	Spese pubblicitarie (comprese quelle per la pubblicazione degli avvisi di gara)	2.440,00	- 2.440,00	-	-	-	-	-
	Totale categoria IV	2.355.807,50	507.977,32	2.872.787,80	2.381.743,06	1.070.486,45	1.311.256,61	491.044,74
	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	114.144,00	- 53.823,89	60.320,11	60.320,11	40.414,28	19.905,83	-
52	Forza motrice impianti idrovori	-	-	-	-	-	-	-
	Totale categoria V	114.144,00	- 53.823,89	60.320,11	60.320,11	40.414,28	19.905,83	-
	Categoria VI - Manutenzione ed esercizio opere irrigue							
54	Manutenzione e gestione degli impianti irrigui	633.561,52	- 77.377,90	556.183,62	556.183,62	275.773,03	280.410,59	-
	a riportare	633.561,52	- 77.377,90	556.183,62	556.183,62	275.773,03	280.410,59	-

CAP.	DESCRIZIONE	Previsione 2020 (colonna dei residui)	Variazioni ed Assest. nel corso dell'eserc. +/-	Consistenza definitiva (Consuntivo 2019)	Totale	Pagamenti	Da pagare	minori residui o economie
	riporto	633.561,52	- 77.377,90	556.183,62	556.183,62	275.773,03	280.410,59	-
55	Fornitura Energia Elettrica	707.871,34	336.457,97	1.044.329,31	1.044.329,31	293.061,54	751.267,77	-
	Totale categoria VI	1.341.432,86	259.080,07	1.600.512,93	1.600.512,93	568.834,57	1.031.678,36	-
	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	- 30.554,25	25.154,12	-	-	-	25.154,12
67	Poste correttive delle entrate e sopravvenienze passive	-	-	-	-	-	-	-
67/01	Poste correttive delle entrate - sopravvenienze passive	-	-	586.797,34	272.131,66	194.876,78	77.254,88	314.665,68
67/02	Poste correttive delle entrate - spese generali	1.608.649,41	- 530.143,64	1.078.505,77	1.078.505,77	-	1.078.505,77	-
	Totale categoria IX	1.664.357,78	- 560.697,89	1.690.457,23	1.350.637,43	194.876,78	1.155.760,65	339.819,80
	Categoria X - Accantonamenti e ammortamenti							
68	Accantonamento per manutenzione straordinaria	-	-	-	-	-	-	-
	Totale categoria X	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE TITOLO I	6.630.221,01	- 5.186,54	7.220.834,79	6.384.895,05	1.883.229,86	4.501.665,19	835.939,74

CAP.	DESCRIZIONE	Previsione 2020 (colonna dei residui)	Variazioni ed Assest. nel corso dell'eserc. +/-	Consistenza definitiva (Consuntivo 2019)	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)	17.046.509,08	- 2.324.213,23	14.722.295,85	13.132.966,30	1.336.233,10	11.796.733,20	1.589.329,55
82	Indennità di espropriazioni e risarcimento di danni	824.562,71	- 1.175,08	823.387,63	823.387,63	69.031,18	754.356,45	-
83	Studi, progettazioni ed incentivi:							
83/01	Studi e progettazioni	683.408,07	-	667.927,00	646.224,23	195.768,08	450.456,15	21.702,77
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	299.276,86	-	299.276,86	270.367,11	2.100,00	268.267,11	28.909,75
	Totale categoria II	18.853.756,72	- 2.325.388,31	16.512.887,34	14.872.945,27	1.603.132,36	13.269.812,91	1.639.942,07
	Categoria V-S omme non attribuibili							
93	Fondo rischi	13.320.681,08	- 574.168,69	12.746.512,39	12.746.512,39	-	12.746.512,39	0,00
	Totale categoria V	13.320.681,08	- 574.168,69	12.746.512,39	12.746.512,39	-	12.746.512,39	0,00
	TOTALE TITOLO II	32.174.437,80	- 2.899.557,00	29.259.399,73	27.619.457,66	1.603.132,36	26.016.325,30	1.639.942,07

CAP.	DESCRIZIONE	Previsione 2020 (colonna dei residui)	Variations ed Assest. nel corso dell'eserc. +/-	Consistenza definitiva (Consuntivo 2019)	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	500.000,00	100.000,00	400.000,00	200.000,00
	Totale categoria I	700.000,00	-	700.000,00	500.000,00	100.000,00	400.000,00	200.000,00
	TOTALE TITOLO III	700.000,00	-	700.000,00	500.000,00	100.000,00	400.000,00	200.000,00
	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 2020 (colonna dei residui)	Variazioni ed Assest. nel corso dell'eserc. +/-	Consistenza definitiva (Consuntivo 2019)	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	1.025,51	29.674,20	29.674,20	29.674,20	-	-
102/02	Versamento ritenute fiscali sulle retribuzioni al personale	-	-	-	-	-	-	-
103	Partite di giro, depositi cauzionali, ecc.:	-	-	-	-	-	-	-
103/01	Partite di giro diverse	2.068.392,54	737.068,55	2.805.461,09	2.584.451,92	570.019,12	2.014.432,80	221.009,17
103/04	Chiusura concessioni /convenzioni	-	-	-	-	-	-	-
	Totale categoria I	2.099.092,25	736.043,04	2.835.135,29	2.614.126,12	599.693,32	2.014.432,80	221.009,17
	TOTALE TITOLO IV	2.099.092,25	736.043,04	2.835.135,29	2.614.126,12	599.693,32	2.014.432,80	221.009,17
	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 2020 (colonna dei residui)	Variazioni ed Assest. nel corso dell'eserc. +/-	Consistenza definitiva (Consuntivo 2019)	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 2020 (colonna dei residui)	Variazioni ed Assest. nel corso dell'eserc. +/-	Consistenza definitiva (Consuntivo 2019)	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	-	-	-	-	-	-	-
	Totale categoria III	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE TITOLO V	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE GENERALE RESIDUI PASSIVI 2019	41.603.751,06	- 2.168.700,50	40.015.369,81	37.118.478,82	4.186.055,54	32.932.423,28	2.896.890,99

CAP.	DESCRIZIONE	Previsione 2020 (colonna dei residui)	Variazioni ed Assest. nel corso dell'eserc. +/-	Consistenza definitiva (Consuntivo 2019)	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	-	264.729,89	264.729,89	-	-	-	-
	TITOLO I - spese correnti	6.630.221,01	- 5.186,54	7.220.834,79	6.384.895,05	1.883.229,86	4.501.665,19	835.939,74
	TITOLO II - spese in conto capitale	32.174.437,80	- 2.899.557,00	29.259.399,73	27.619.457,66	1.603.132,36	26.016.325,30	1.639.942,07
	TITOLO III - rimborso di prestiti	700.000,00	-	700.000,00	500.000,00	100.000,00	400.000,00	200.000,00
	TITOLO IV - uscite per partite di giro	2.099.092,25	736.043,04	2.835.135,29	2.614.126,12	599.693,32	2.014.432,80	221.009,17
	TITOLO V - uscite inerenti le passate gestioni	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE GENERALE RESIDUI PASSIVI 2019	41.603.751,06	- 2.168.700,50	40.015.369,81	37.118.478,82	4.186.055,54	32.932.423,28	2.896.890,99

4.186.055,54

CAP.	DESCRIZIONE	Stanziamiento di bilancio	Variazioni +/-	Stanziamenti definitivi	Impegni	pagamenti	Residui	minori residui o economie
1								
2	Saldo finanziario negativo al 31.12.2020	-	-	-	-	-	-	-
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	109.813,16	22.744,30	87.068,86	58.400,16
8	Indennità di carica, trasferte e rimborso spese di viaggio al Commissario Regionale	80.400,00	-	80.400,00	42.894,10	42.894,10	-	37.505,90
9	Compensi, indennità e rimborsi dovuti ai componenti la Consulta consorile	1.800,00	-	1.800,00	-	-	-	1.800,00
	Totale categoria I	133.613,00	-	133.613,00	152.707,26	65.638,40	87.068,86	19.094,26

CAP.	DESCRIZIONE	Stanziamiento di bilancio	Variazioni +/-	Stanziamiento definitivi	Impegni	pagamenti	Residui	minori residui o economie
	Categoria II - Personale in attività di servizio							
10	Retribuzione al personale in servizio o comandato	2.445.579,50	50.000,00	2.495.579,50	2.495.579,50	2.495.579,50	-	-
11	Indennità di reperibilità	60.400,00	-	60.400,00	60.400,00	60.400,00	-	-
12	Compenso per lavoro straordinario	70.250,00	-	70.250,00	70.250,00	70.250,00	-	-
13	Indennità e rimborso spese per missioni	13.300,00	-	13.300,00	13.300,00	13.300,00	-	-
14	Spese di cura per infermità riconosciuta da cause di servizio e per la corresponsione dell'equo indennizzo	-	-	-	-	-	-	-
15	Assicurazione personale dipendente:	-	-	-	-	-	-	-
15/a	Assicurazione per il personale dipendente (v. CCNL art.) (Fondo previdenza ENPAIA per salariati)	-	-	-	-	-	-	-
15/b	Assicurazione per il personale dipendente (Kasco, ecc.)	9.000,00	-	9.000,00	-	-	-	9.000,00
16	Contributi ENPAIA	68.057,00	-	68.057,00	42.855,87	42.855,87	-	25.201,13
17	Accantonamenti T.F.R, Altri ecc.:	213.050,50	-	213.050,50	259.311,89	165.261,87	94.050,02	46.261,39
	a riportare	2.879.637,00	50.000,00	2.929.637,00	2.941.697,26	2.847.647,24	94.050,02	12.060,26

CAP.	DESCRIZIONE	Stanziamiento di bilancio	Variazioni +/-	Stanziamenti definitivi	Impegni	pagamenti	Residui	minori residui o economie
	riporto	2.879.637,00	50.000,00	2.929.637,00	2.941.697,26	2.847.647,24	94.050,02	- 12.060,26
18	Contributi INPDAP	1.393,50	-	1.393,50	1.393,50	1.393,50	-	-
19	Contributi INPS & OTI/OTD	526.259,00		526.259,00	463.104,36	463.104,36	-	63.154,64
20	Contributi FIS	4.448,50	-	4.448,50	4.448,50	4.448,50	-	-
	Totale categoria II	3.411.738,00	50.000,00	3.461.738,00	3.410.643,62	3.316.593,60	94.050,02	51.094,38
	Categoria III - Personale in quiescenza							
21	Pensioni per gli ex dipendenti non iscritti al fondo ENPAIA	84.740,00	-	84.740,00	84.526,02	84.526,02	-	213,98
22/a	Fondo liquidazione buonuscita	-	-	-	-	-	-	-
22/b	Spese benefici contributi (INPS)	-	-	-	-	-	-	-
	Totale categoria III	84.740,00	-	84.740,00	84.526,02	84.526,02	-	213,98
	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	5.067,63	1.559,63	3.508,00	932,37
25	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	35.500,00	-	35.500,00	35.500,00	16.753,26	18.746,74	-
	a riportare	41.500,00	-	41.500,00	40.567,63	18.312,89	22.254,74	932,37

CAP.	DESCRIZIONE	Stanziamiento di bilancio	Variazioni +/-	Stanziamenti definitivi	Impegni	pagamenti	Residui	minori residui o economie
	riporto	41.500,00	-	41.500,00	40.567,63	18.312,89	22.254,74	932,37
26	Spese per il riscaldamento, l'illuminazione, la fornitura idrica e la pulizia degli uffici e spese condominiali	53.900,00	-	53.900,00	43.938,52	40.604,10	3.334,42	9.961,48
27	Acquisto di materiale di consumo e servizi compresi beni strumentali di modesto valore	57.000,00	3.000,00	60.000,00	57.820,38	30.158,88	27.661,50	2.179,62
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	17.873,18	7.002,19	10.870,99	126,82
30	Manutenzione ed esercizio auto di servizio	12.500,00	-	12.500,00	5.743,31	3.137,00	2.606,31	6.756,69
31	Canoni, imposte, tasse e bolli di atti amministrativi	325.403,00	217.000,00	542.403,00	392.372,10	376.965,70	15.406,40	150.030,90
32	Spese legali, notarili e per consulenze tecnico amministrativo	50.000,00	-	50.000,00	49.878,65	38.640,72	11.237,93	121,35
33	Premi di assicurazione	180.000,00	-	180.000,00	180.000,00	175.681,52	4.318,48	-
34	Spese di rappresentanza	10.500,00	-	10.500,00	327,50	327,50	-	10.172,50
35	Spese per accertamenti sanitari e prevenzione L. 81/2008	10.000,00	-	10.000,00	9.355,15	3.694,28	5.660,87	644,85
36	Quote di partecipazione di amministratori e dipendenti a convegni, congressi, seminari, ecc.	6.300,00	-	6.300,00	-	-	-	6.300,00
	a riportare	767.103,00	223.000,00	990.103,00	797.876,42	694.524,78	103.351,64	192.226,58

CAP.	DESCRIZIONE	Stanziamiento di bilancio	Variazioni +/-	Stanziamiento definitivi	Impegni	pagamenti	Residui	minori residui o economie
	riporto	767.103,00	223.000,00	990.103,00	797.876,42	694.524,78	103.351,64	192.226,58
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	-	-	-	9.000,00
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
41	Spese per la partecipazione ad Enti ed Associazioni (ANBI, SNEBI, ed Unione delle Bonifiche)	10.000,00	-	10.000,00	9.939,29	9.939,29	-	60,71
42	Spese per la tenuta della contabilità, manutenzione ed aggiornamento	22.500,00	-	22.500,00	12.322,00	9.699,00	2.623,00	10.178,00
43	Spese per la tenuta del Catasto, per la compilazione dei ruoli di contribuenza e delle liste elettorali	27.000,00	-	27.000,00	27.000,00	15.677,27	11.322,73	-
44	Innovazioni tecnologiche ed aggiornamento Catasto	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00	-
45	Gestioni spese da gestioni speciali	2.095.000,00	400.000,00	2.495.000,00	2.549.595,39	1.000.939,90	1.548.655,49	54.595,39
46	Spesa per assistenza generica ai consorziati	-	-	-	-	-	-	-
47	Spese casuali e pubblicitarie:	-	-	-	-	-	-	-
47/a	Spese casuali	4.500,00	-	4.500,00	322,00	56,72	265,28	4.178,00
	a riportare	2.975.603,00	623.000,00	3.598.603,00	3.407.055,10	1.730.836,96	1.676.218,14	191.547,90

CAP.	DESCRIZIONE	Stanziamiento di bilancio	Variazioni +/-	Stanziamiento definitivi	Impegni	pagamenti	Residui	minori residui o economie
	riporto	2.975.603,00	623.000,00	3.598.603,00	3.407.055,10	1.730.836,96	1.676.218,14	191.547,90
47/b	Spese pubblicitarie (comprese quelle per la pubblicazione degli avvisi di gara)	5.000,00	-	5.000,00	4.005,08	3.005,08	1.000,00	994,92
	Totale categoria IV	2.980.603,00	623.000,00	3.603.603,00	3.411.060,18	1.733.842,04	1.677.218,14	192.542,82
	Categoria V - Manutenzione ordinaria ed esercizio opere idrauliche e stradali							
48	Lavori in appalto o in economia eseguiti in concessione	-	-	-	-	-	-	-
49	Lavori in appalto o in economia con spese a totale carico del Consorzio	-	-	-	-	-	-	-
50	Manutenzione e gestione degli idrovori di prosciugamento	118.800,00	-	118.800,00	41.151,31	15.881,84	25.269,47	77.648,69
51	Manutenzione e gestione mezzi meccanici a servizio delle opere di bonifica	-	-	-	-	-	-	-
52	Forza motrice impianti idrovori	-	-	-	-	-	-	-
	Totale categoria V	118.800,00	-	118.800,00	41.151,31	15.881,84	25.269,47	77.648,69
	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	154.400,00	1.133.400,00	997.036,35	187.446,08	809.590,27	136.363,65
	a riportare	979.000,00	154.400,00	1.133.400,00	997.036,35	187.446,08	809.590,27	136.363,65

CAP.	DESCRIZIONE	Stanziamiento di bilancio	Variazioni +/-	Stanziamenti definitivi	Impegni	pagamenti	Residui	minori residui o economie
	riporto	979.000,00	154.400,00	1.133.400,00	997.036,35	187.446,08	809.590,27	136.363,65
55	Fornitura Energia Elettrica	1.600.000,00	-	1.600.000,00	1.598.797,83	1.546.995,48	51.802,35	1.202,17
	Totale categoria VI	2.579.000,00	154.400,00	2.733.400,00	2.595.834,18	1.734.441,56	861.392,62	137.565,82
	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 +/-	Stanziamiento definitivi	Impegni	pagamenti	Residui	minori residui o economie
	Categoria II - Azione ed interventi per l'incremento e l'ampliamento delle opere consortili							
81	Lavori in concessione (per l'elenco vedi allegato)	-	18.694.784,66	18.694.784,66	20.253.784,51	-	20.253.784,51	1.558.999,85
82	Indennità di espropriazioni e risarcimento di danni	-	2.193.835,83	2.193.835,83	1.725.000,00	-	1.725.000,00	468.835,83
83	Studi e progettazione e incentivi:	-	-	-	-	-	-	-
83/a	Studi e progettazione	-	941.427,96	941.427,96	1.141.285,54	-	1.141.285,54	199.857,58
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	-	1.247.777,29	1.247.777,29	1.241.905,69	-	1.241.905,69	5.871,60
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	100.000,00	23.077.825,74	23.177.825,74	24.361.975,74	-	24.361.975,74	1.184.150,00
	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	1.050.977,00	23.077.825,74	24.128.802,74	24.361.975,74	-	24.361.975,74	- 233.173,00

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	-	2.653.093,05	2.653.093,05	2.653.093,05	-	2.653.093,05	-
94/02	Estinzione anticipazione al tesoriere	3.014.739,00	-	3.014.739,00	-	-	-	3.014.739,00
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	3.014.739,00	2.653.093,05	5.667.832,05	2.653.093,05	-	2.653.093,05	3.014.739,00
	TOTALE TITOLO III	3.014.739,00	2.653.093,05	5.667.832,05	2.653.093,05	-	2.653.093,05	3.014.739,00
	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	7.466,52	7.466,52	-	17.533,48
96	Versamento trattenute sindacali per conto dipendenti	8.000,00	-	8.000,00	4.605,80	4.605,80	-	3.394,20
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	12.072,32	12.072,32	-	47.427,68

CAP.	DESCRIZIONE	Stanziamiento di bilancio	Variazioni +/-	Stanziamiento definitivi	Impegni	pagamenti	Residui	minori residui o economie
	riporto	59.500,00	-	59.500,00	12.072,32	12.072,32	-	47.427,68
101	Versamento di ritenute erariali su competenze e assegni corrisposti dal Consorzio	75.500,00	-	75.500,00	66.938,57	66.938,57	-	8.561,43
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	200.642,85	200.642,85	-	149.357,15
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	8.809.863,72	13.809.863,72	10.879.477,92	10.879.477,92	-	2.930.385,80
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	8.809.863,72	14.994.863,72	11.859.131,66	11.859.131,66	-	3.135.732,06
TOTALE TITOLO IV		6.185.000,00	8.809.863,72	14.994.863,72	11.859.131,66	11.859.131,66	-	3.135.732,06
	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 d'isavanzo di cassa registrato al 31.12.1997							
108/a	Gestione Ex bonifica Vestina							-
108/b	Gestione Ex bonifica Alento Destra Pescara							-
108/c	Gestione Ex bonifica Val di Foro							-
108/d	Gestione Ex bonifica Orta - Lavino							-
	a riportare	-	-	-	-	-	-	-

CAP.	DESCRIZIONE	Stanziamiento di bilancio	Variazioni +/-	Stanziamiento definitivi	Impegni	pagamenti	Residui	minori residui o economie
	riporto	-	-	-	-	-	-	-
109	Istituzione del fondo di rotazione per somme - non impegnate nei bilanci dei disciolti Consorzi - riscontrate nel corso dell'esercizio 1998	-	-	-	-	-	-	-
	Totale categoria II	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE TITOLO V	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE GENERALE DELLE USCITE	21.473.297,00	35.126.902,51	56.600.199,51	49.988.052,87	19.901.059,03	30.086.993,84	6.612.146,64

CAP.	DESCRIZIONE	Stanziamiento di bilancio	Variazioni +/-	Stanziamenti definitivi	Impegni	Pagamenti	Residui	Minori residui o economie
	RIASSUNTO DELLA PARTE USCITE							
	Saldo finanz. Negativo al termine dell'esercizio precedente	-	-	-	-	-	-	-
	TITOLO I - spese correnti	11.222.581,00	586.120,00	11.808.701,00	11.113.852,42	8.041.927,37	3.071.925,05	694.848,58
	TITOLO II - spese in conto capitale	1.050.977,00	23.077.825,74	24.128.802,74	24.361.975,74	-	24.361.975,74	233.173,00
	TITOLO III - rimborso di prestiti	3.014.739,00	2.653.093,05	5.667.832,05	2.653.093,05	-	2.653.093,05	3.014.739,00
	TITOLO IV - uscite per partite di giro	6.185.000,00	8.809.863,72	14.994.863,72	11.859.131,66	11.859.131,66	-	3.135.732,06
	TITOLO V - uscite inerenti le passate gestioni	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE GENERALE	21.473.297,00	35.126.902,51	56.600.199,51	49.988.052,87	19.901.059,03	30.086.993,84	6.612.146,64
	Deficit di cassa al 31.12.2019	-	264.729,89	264.729,89	264.729,89	-	-	-
	Residui passivi al 31.12.2019	41.603.751,06	2.168.700,50	40.015.369,81	37.118.478,82	4.186.055,54	32.932.423,28	2.896.890,99
	TOTALE GENERALE DELLE USCITE	63.077.048,06	33.222.931,90	96.880.299,21	87.371.261,58	24.087.114,57	63.019.417,12	9.509.037,63

63.019.417,12

Verifica dati

-

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

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

RISCOSSIONE:

In conto residui attivi	2.691.482,20	
In conto competenze	20.618.343,44	
	<u>Somma</u>	<u>23.309.825,64</u>
TOTALE RISCOSSIONI (A)		<u>23.045.095,75</u>

PAGAMENTI:

In conto residui passivi	4.186.055,54	
In conto competenze	19.901.059,03	
	<u>Somma</u>	<u>24.087.114,57</u>
TOTALE PAGAMENTI (B)		<u>24.087.114,57</u>

Residui passivi rimasti da pagare al 31/12/2020	<u>63.019.417,12</u>	63.019.417,12
---	----------------------	---------------

DISAVANZO O AVANZO DI CASSA AL 31/12/2020 (A-B)	-	1.042.018,82
---	---	--------------

Residui attivi rimasti da riscuotere al 31/12/2020	<u>62.736.801,26</u>	61.694.782,44
--	----------------------	---------------

DISAVANZO O AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	-	1.324.634,69
--	---	---------------------

RIASSUNTO GENERALE

PAGINA N° 50

USCITE DI COMPETENZA

TITOLO I			
Spese correnti	€	11.113.852,42	
TITOLO II			
Spese in conto capitale	€	24.361.975,74	
TITOLO III			
Rimborso di Prestiti	€	2.653.093,05	
TITOLO IV			
Uscite per partite di Giro	€	11.859.131,66	
TITOLO V			
Uscite inerenti le passate gestioni	€	-	
		in uno	€ 49.988.052,87
DEFICIT DI CASSA AL 31.12.19			€ 264.729,89
RESIDUI PASSIVI RIACCERTATI AL 31.12.19			€ 37.118.478,82
		TOTALE	€ 87.371.261,58

ENTRATE DI COMPETENZA

TITOLO I			
Entrate correnti	€	10.775.166,63	
TITOLO II			
Entrate in conto capitale	€	24.361.975,74	
TITOLO III			
Entrate derivanti da mutui ed altre operazioni creditizie	€	2.653.093,05	
TITOLO IV			
Entrate per partite di giro	€	11.859.131,66	
TITOLO V			
Entrate inerenti le passate gestioni	€	-	
		in uno	€ 49.649.367,08
FONDO CASSA AL 31.12.19			€
RESIDUI ATTIVI RIACCERTATI AL 31.12.19			€ 36.397.259,82
		TOTALE	€ 86.046.626,90

RIEPILOGO

USCITE	€	<u>87.371.261,58</u>	
ENTRATE			€ 86.046.626,90
DISAVANZO O AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	€	- 1.324.634,69	€ -
	€	<u>86.046.626,90</u>	€ <u>86.046.626,90</u>

	IMPORTO DEL RESIDUO al 31/12/2020	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	2.390.114,63			3/1
Ruoli principali (vedi rendiconto CONCESSIONARIO - Area Riscossioni) - anno 2017	436.473,05			3/1
Ruoli principali (vedi rendiconto CONCESSIONARIO - Agenzia Entrate Riscossioni) - anno 2018	770.378,24			3/1
Ruoli principali (vedi rendiconto CONCESSIONARIO - Agenzia Entrate Riscossioni) - anno 2019	1.403.721,63	5.000.687,55		3/1
Ruoli principali (vedi rendiconto CONCESSIONARIO - Agenzia Entrate Riscossioni) - anno 2020	1.571.072,73			3/1
Ruoli principali per l'attività AMBIENTALE (vedi cap. 30) - anno 2020	0,00	1.571.072,73		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	6.789.183,31	3/3
Totale categoria	6.789.183,31	6.789.183,31	6.789.183,31	
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 (Di Biase Renzo) - anno 2017	1.635,60			8
Affitto di beni immobili (Di Biase Renzo) - anno 2018	1.635,60			8
Affitto di beni immobili (Di Biase Renzo) - anno 2019	1.635,60	20.492,94		8
Affitto di beni immobili (Di Biase Renzo) - (vedi nota del Direttore Generale per il recupero dei canoni di locazione progressi con prot. numeri 3090 e 3091 del 6 maggio 2021) - anno 2020	1.635,60	1.635,60	22.128,54	8
Porventi diversi da alienazioni e utilizzazioni di beni demaniali - anno 2018	770,00	770,00	770,00	20
Porventi diversi da alienazioni e utilizzazioni di beni demaniali - anno 2020	0,00	0,00	0,00	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	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

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL AL 31/12/2020

	IMPORTO DEL RESIDUO al 31/12/2020	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 2004	60.656,88			29
Gestione "depuratore Arielli" (credito sottoposto a procedimento extra-giudiziario dal 2014): SASI (vedi conto consuntivo 2009) - anno 2005	68.979,92			29
Gestione "depuratore Arielli" (credito sottoposto a procedimento extra-giudiziario dal 2014): SASI - anno 2006	82.337,24			29
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				
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
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
VIRGILIO	5.616,55			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
ANGELO DE CESARIS (credito congelato per compensazione spese di manutenzioni al depuratore San Martino)	176.000,00			29
VIRGILIO	4.495,61			29
UNIPROJECT	3.094,89			29

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2020

	IMPORTO DEL RESIDUO al 31/12/2020	TOTALE (DI CAPITOLO PER ESERCIZIO)	TOTALE DI CAPITOLO	TOTALE DI ARTICOLO
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				
VIRGILIO	6.787,62			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
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				
MANTINI	5.065,51			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
CANTINA MIGLIANICO + conguaglio anno 2017	8.000,00			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
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			29
Gestione speciale "depuratori consortili" (clienti vari per conferimenti) - anno 2019				
MANTINI	4.359,14			29
ANGELO DE CESARIS	26.983,09			29

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2020

	IMPORTO DEL RESIDUO al 31/12/2020	TOTALE (DI CAPITOLO PER ESERCIZIO)	TOTALE DI CAPITOLO	TOTALE DI ARTICOLO
PULINOVA SERVICE SRL	1.300,00			29
SANTORO & D'ARCANGELO (spettanze relative all'anno 2018)	233,30			29
PAVIND	15.301,29			29
LA TEATINA	220,28			29
VIRGILIO	29,39			29
SIXTY LOG	4.346,07			29
TEATE ECOLOGIA	1.204,84			29
FERRETTI VINCENZO SERVIZI ECOLOGICI	346,93			29
ECOLAN	754,38			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
PESCARA SPURGO (spettanze relative all'anno 2015)	190,58			29
DI MASSIMO SRL	544,01			29
CERRATINA SERVIZI SRL	20.000,00			29
SIAL (Servizi Igiene Ambientali) - (spettanze relative all'anno 2015)	350,08			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	1.235.810,27		29
Gestione speciale "depuratori consortili" (clienti vari per conferimenti) - anno 2020				
A.C.I.A.M. SPA	27.137,93			29
AB LOGISTICA SRL	53.146,15			29
ANGELO DE CESARIS	165.729,02			29
APPALTI ENGINEERING	529,13			29
CO.GE.PI SAS	690,37			29
DEPURACQUE SRL: credito derivante dallo scarico dell'impianto al depuratore di San Martino	8.326,01			29
ECOLAN SPA	3.576,96			29
FERAL RECYCLING SRL	301,17			29
MAGMA SPA	190,21			29
MANTINI SRL	4.516,04			29
PAVIND SRL	33.064,22			29
PRIAMUS ECOLOGICA SRL	37,33			29
SERVIZI ECOLOGICI DI FERRETTI VINCENZO	2.293,91			29
SERVIZI IGIENE AMBIENTALE L'AQUILA	3.607,25			29
SETRA SRL	208,30			29

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2020

	IMPORTO DEL RESIDUO al 31/12/2020	TOTALE (DI CAPITOLO PER ESERCIZIO)	TOTALE DI CAPITOLO	TOTALE DI ARTICOLO
SIXTY LOG SRL	3,01			29
SO.G.E.T. SPA	611,33			29
SPURGO SERVIZI AMBIENTE SRL	203.384,79			29
TEATE ECOLOGIA SRL	513,65			29
TRITELLI SRL	671,34			29
CONSORZIO INTERCOMUNALE CIVETA	24.538,55			29
DECO SPA	9.734,50			29
DFA	379,14			29
ALSA	1.276,24			29
ECO .TER 2000 SRL	454,21			29
ECOLOGICA SANGRO	38.042,12			29
F.LLI DE LEONIBUS	136,88			29
LA TEATINA	917,20			29
RSG SRL	4.335,16			29
SUSCO ANGELO	721,75			29
TRASPORTI E SERVIZI SAS	229,81			29
Gestione speciale "centrali idroelettriche" - anno 2020				
Gestore dei servizi elettrici SpA (Centraline di Passo Cordone & Rosciano & Impianto fotovoltaico)	26.876,88	616.180,56	1.851.990,83	29
Totale categoria	1.919.386,52	1.919.386,52	1.919.386,52	
Entrate eventuali e diverse				
Proventi C.ne di Chieti per attività istituzionale (credito sottoposto a procedimento giudiziario ordinario) - anno 2018	1.230.105,50			30
Proventi C.ne di Chieti per attività istituzionale (credito sottoposto a procedimento giudiziario ordinario) - anno 2018	405.402,54			30
Proventi C.ne di Chieti per attività istituzionale (credito sottoposto a procedimento giudiziario ordinario) - anno 2019	1.799.144,71	3.434.652,75		30
Proventi C.ne di Chieti per rimborso smaltimento fanghi (credito sottoposto a procedimento giudiziario ordinario) - anno 2020	220.747,05			30
Proventi C.ne di Chieti per conferimento relfuo Deco - Casoni (credito sottoposto a procedimento giudiziario ordinario) - anno 2020	83.255,97			30
Ruoli principali per l'attività AMBIENTALE (vedi cap. 3 per proventi C.ne di Chieti e/o ACA SpA e rendiconto CONCESSIONARIO - Agenzia Entrate Riscossioni) - anno 2020	1.550.120,00	1.854.123,02	5.288.775,77	30
Totale categoria	5.288.775,77	5.288.775,77	5.288.775,77	
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

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2020

	IMPORTO DEL RESIDUO al 31/12/2020	TOTALE (DI CAPITOLO PER ESERCIZIO)	TOTALE DI CAPITOLO	TOTALE DI ARTICOLO
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
Progetto n° 105 - Masterplan Abruzzo: estendimento dell'impianto irriguo consortile nel Comune di Manoppello (intervento C)	0,00	1.078.505,77		31
Proventi per spese generali sui lavori - anno 2020				
Progetto n° 106 - Interventi per l'ammodernamento delle condotte adduttrici dell'impianto irriguo Tavo - Saline (1° lotto)	0,00			31
Progetto n° 107 - Efficientamento risorsa idrica - realizzazione attrezzature per l'automazione ed il risparmio idrico, funzionali al monitoraggio ed alla misurazione dei volumi di acqua utilizzati	0,00			31
Progetto n° 108 - Intervento di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della Diga di Penne (n° 687 arch.)	0,00			31
Progetto n° 109 - Intervento di consolidamento e riduzione del rischio di dissesto delle sponde della Diga di Penne	0,00	0,00		31
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	1.037.889,18			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	1.447.760,18			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	65.592,27			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 (maggiori somme su rendiconto 01/11/2017 - 30/04/2018) - anno 2018	49.232,62			33/08
A.C.A. S.p.A.: rimborso spese di gestione collettori B1-B2-B3 (01/05/2018 - 31/10/2018) - anno 2018	151.358,85			33/08
A.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

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL AL 31/12/2020

	IMPORTO DEL RESIDUO al 31/12/2020	TOTALE (DI CAPITOLO PER ESERCIZIO)	TOTALE DI CAPITOLO	TOTALE DI ARTICOLO
A.C.A. S.p.A.: rimborso spese di gestione collettori B1-B2-B3 (01/05/2019 - 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) - (fattura 2/04 del 2019) - anno 2019	7.076,00	3.917.605,46		33/08
A.C.A. S.p.A.: rimborso spese di gestione collettori B1-B2-B3 (01/11/2019 - 30/04/2020) - anno 2020	127.713,10			33/08
A.C.A. S.p.A.: rimborso spese di gestione collettori B1-B2-B3 (01/05/2020 - 31/10/2020) - anno 2020	126.795,43			33/08
A.T.O. Pescara - A.C.A. S.p.A. - Rimborso spese di gestione collettori B1-B2-B3 (manutenzioni straordinarie) - (fatture 1/04, 2/04 e 5/04 del 2020) - anno 2020	16.156,46	270.664,99		33/08
A.T.O. Pescara (credito sottoposto a procedimento giudiziario): rimborso spese di gestione collettori B0 (01/01/2005 - 31/12/2007) - anno 2007 e precedenti	362.211,99			
A.T.O. Pescara - A.C.A. S.p.A. (credito dovuto per servizio svolto senza convenzione e quindi dovuto per ingiustificato arricchimento - ex art. 2041 del c.c.): rimborso spese di gestione collettori B0 (01/01/2008 - 05/11/2008) - anno 2008	313.777,53			33/09
A.C.A. S.p.A. (credito in concordato preventivo e sottoposto a procedimento giudiziario): rimborso spese di gestione collettori B0 (06/11/2008 - 31/12/2009) - anno 2009 e precedenti	358.460,45	1.034.449,96	6.301.226,18	33/09
Totale categoria	6.301.226,18	6.301.226,18	6.301.226,18	
Partite che si compensano nella spesa				
Ruoli riscossi ma non versati da Soget (credito sottoposto a recupero legale: vedi determinazione direttoriale 86/2021) - anni 2010 e precedenti	1.307.286,34			34
Ruoli riscossi ma non versati da Soget (credito sottoposto a recupero legale: vedi determinazione direttoriale 86/2021) - 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	817.098,21			34
Altri proventi vari (incassi da conto corrente postale e categoria OTI e OTD: contributi 3° trimestre) - anno 2019	0,00	3.913.639,16		34
Proventi Provincia di Pescara per i lavori di disinquinamento del fiume (nota del Consorzio di Bonifica Centro n. 1462 del 02 marzo 2021) - anno 2017	80.853,44			34
Altri proventi vari (polizza fideiussoria della A2A Energia) - anno 2020	499,70	81.353,14	3.994.992,30	34
Totale categoria	3.994.992,30	3.994.992,30	3.994.992,30	
TOTALE ENTRATE CORRENTI	24.293.564,08	24.293.564,08	24.293.564,08	

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 compresori irrigui di Val d'Alento e Val di Foro	263.452,65			38

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL AL 31/12/2020

	IMPORTO DEL RESIDUO al 31/12/2020	TOTALE (DI CAPITOLO PER ESERCIZIO)	TOTALE DI CAPITOLO	TOTALE DI ARTICOLO
Progetto n° 86 - Prog. A/G.C. n° 140 - interventi per l'ammodernamento della rete irrigua con la sostituzione delle condotte esistenti in cemento amianto	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)	209.385,33			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	4.139.670,96			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)	374.115,57			38
Progetto n° 104 - Masterplan Abruzzo: estendimento dell'impianto irriguo consortile nel Comune di Cugnoli (intervento B)	1.334.347,93			38
Progetto n° 105 - Masterplan Abruzzo: estendimento dell'impianto irriguo consortile nel Comune di Manoppello (intervento C)	1.251.761,89	11.640.337,62		38
Contributi ed interventi per l'esecuzione in concessione di opere pubbliche di bonifica - anno 2020				
Progetto n° 106 - Interventi per l'ammodernamento delle condotte adduttrici dell'impianto irriguo Tavo - Saline (I° lotto)	12.000.000,00			38
Progetto n° 107 - Efficientamento risorsa idrica - realizzazione attrezzature per l'automazione ed il risparmio idrico, funzionali al monitoraggio ed alla misurazione dei volumi di acqua utilizzati	1.889.682,02			38
Progetto n° 108 - Intervento di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della Diga di Penne (n° 687 arch.)	1.350.000,00			38
Progetto n° 109 - Intervento di consolidamento e riduzione del rischio di dissesto delle sponde della Diga di Penne	312.430,00	15.552.112,02	27.192.449,64	38
Totale categoria	27.192.449,64	27.192.449,64	27.192.449,64	
TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	27.192.449,64	27.192.449,64	27.192.449,64	
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 dalle leggi della Regione Abruzzo n. 17 del 2018 e n. 9 del 2020 da rimborsarsi secondo quanto previsto nella nota del Consorzio di Bonifica Centro n. 9430 del 11 dicembre 2020 in risposta alla nota della Regione Abruzzo n. 0420835 del 02 febbraio 2020) - (VEDI PROSPETTO MUTUI) - anno 2020	0,00	0,00	-	49
Rimborso su spese di istruttoria mutui - (Fondo di rotazione previsto dalla legge della Regione Abruzzo n. 9 del 2020 da rimborsarsi secondo quanto previsto nella nota del Consorzio di Bonifica Centro n. 9430 del 11 dicembre 2020 in risposta alla nota della Regione Abruzzo n. 0420835 del 02 febbraio 2020) - (VEDI PROSPETTO MUTUI) - anno 2020	0,00	0,00	-	49
Totale categoria	0,00	0,00	0,00	
TOTALE ENTRATE DERIVANTI DA MUTUI, PRESTITI ED ALTRE OPERAZIONI CREDITIZIE	0,00	0,00	0,00	
Partite di giro				
Recupero di somme anticipate per conto terzi ed altri Enti - Assiteca-pol.AXA 31.12.2008/30.06.2009 - collettore B0	600,00			52
Recupero di somme anticipate per conto terzi ed altri Enti - Assiteca-polizza AXA 30.06.2009/31.12.2009 - collettore B0	600,00			52
Recupero di somme anticipate per conto terzi ed altri Enti - Ass. Assiteca spa: polizza RC per impianto collettore Bo - anno 2010	600,00	1.800,00		52

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2020

	IMPORTO DEL RESIDUO al 31/12/2020	TOTALE (DI CAPITOLO PER ESERCIZIO)	TOTALE DI CAPITOLO	TOTALE DI ARTICOLO
Altri rimborsi per anticipazioni di somme per conto terzi - anno 2020	0,00	0,00	1.800,00	52
Incasso di deposito cauzionale passivo - anno 2003	4.131,66	4.131,66	4.131,66	54
Recupero di depositi cauzionali attivi :				
Integrazione deposito cauzionale per copertura del Fosso S. Antonio del Depuratore di San Martino - anno 1998	719,53			55
Ferservizi (ex Metropolis) spa: deposito cauzionale per affitto immob. ferrov. - anno 1999	109,75			55
Ministero delle Finanze depositi cauzionali per attraversamento corsi d'acqua - anno 1999	1.363,45			55
Ferrovie dello Stato: deposito cauzionale - anno 1999	1.178,81			55
Ferrovie dello Stato: deposito cauzionale attraversamento linea ferroviaria Pe-Sulmona - anno 1999	109,48			55
Economo: deposito cauzionale demanio idrico (fiume Fino) - anno 2000	123,95			55
Ferservizi (ex Metropolis) spa: deposito cauzionale rinnovo attraversamento linea ferroviaria Pe-Sulmona (Km.6+620) - anno 2000	512,84			55
Ferservizi (ex Metropolis) spa: deposito cauzionale rinnovo attraversamento linea ferroviaria Pe-Sulmona (Km.48+953) - anno 2000	1.168,23			55
Ferrovie dello Stato: deposito cauzionale attraversamento (Km 4 + 485) - anno 2002	41,32			55
Ferrovie dello Stato: deposito cauzionale attraversamento (Km 355 + 285) - anno 2002	41,32			55
ENEL Pescara: deposito cauzionale fornitura Via Monte Rosa di San Giovanni Teatino - anno 2008	414,98			55
ENEL Pescara: deposito cauzionale fornitura Strada Colle Santo di Pescara - anno 2008	435,63			55
ENEL Chieti: deposito cauzionale fornitura Contrada Vallemare - anno 2008	311,68			55
Regione Abruzzo - deposito cauzionale CH/AI/195 (n°23 attraversamenti fiume Arielli) - anno 2009	1.725,00			55
ENEL SpA - Deposito cauzionale su nuova fornitura contrada Coccialonga (mandato 1759/10) - anno 2010	2.396,56	10.652,53	10.652,53	55
Economo Consortile - Restituzione anticipazione fondo economale - anno 2020	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 relativi alle ditte di Domenico Zurlo e Pro.Ge.Co. Srl inerenti il Progetto n° 86 - Prog. A/G.C. n° 140) - 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	669.500,24			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 compensori 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	180.073,75			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

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2020

	IMPORTO DEL RESIDUO al 31/12/2020	TOTALE (DI CAPITOLO PER ESERCIZIO)	TOTALE DI CAPITOLO	TOTALE DI ARTICOLO
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: estendimento dell'impianto irriguo consortile nel Comune di Lettomanoppello (intervento A), nel Comune di Cugnoli (intervento B) e nel comune di Manoppello (intervento C) - anno 2018	78.852,33			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)	329.222,85	2.150.321,77		60/1
Progetto n° 106 - Interventi per l'ammodernamento delle condotte adduttrici dell'impianto irriguo Tavo - Saline (I° lotto)	8.000.000,00			60/1
Progetto n° 107 - Efficientamento risorsa idrica - realizzazione attrezzature per l'automazione ed il risparmio idrico, funzionali al monitoraggio ed alla misurazione dei volumi di acqua utilizzati - anno 2020	809.863,72			60/1
Progetto n° 108 - Intervento di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della Diga di Penne (n° 687 arch.) - anno 2020	0,00			60/1
Progetto n° 109 - Intervento di consolidamento e riduzione del rischio di dissesto delle sponde della Diga di Penne - anno 2020	0,00			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 2020	87.320,94			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 2020	184.196,92			60/1
Altre partite di giro diverse (vedi cap. 103 delle spese) - anno 2020	0,00	9.081.381,58	11.231.703,35	60/1
Totale categoria	11.250.787,54	11.250.787,54	11.250.787,54	
TOTALE PARTITE DI GIRO	11.250.787,54	11.250.787,54	11.250.787,54	
ENTRATE INERENTI LE CESSATE GESTIONI				
Fondo di risanamento				
Entrate inerenti le passate gestione	0,00	0,00	0,00	70
Totale categoria	0,00	0,00	0,00	
TOTALE ENTRATE INERENTI LE CESSATE GESTIONI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2019	62.736.801,26	62.736.801,26	62.736.801,26	

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL AL 31/12/2020

	IMPORTO DEL RESIDUO al 31/12/2020	TOTALE (DI CAPITOLO PER ESERCIZIO)	TOTALE DI CAPITOLO	TOTALE DI ARTICOLO
RIEPILOGO				
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI		24.293.564,08		
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE		27.192.449,64		
TITOLO III - ENTRATE DERIVANTI DA MUTUI, PRESTITI ED ALTRE OPERAZIONI CREDITIZIE		0,00		
TITOLO IV - PARTITE DI GIRO		11.250.787,54		
TITOLO V - ENTRATE INERENTI LE PASSATE GESTIONI		0,00		
TOTALE		<u>62.736.801,26</u>		

ELENCO RESIDUI PASSIVI al 31/12/2020

	IMPORTO DEL RESIDUO al 31/12/2020	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 del dott. Dario Di Eugenio per le annualità 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020) - anno 2020	81.203,20			7
Indennità di carica, trasferte e rimborso spese di viaggio al Commissario Regionale	5.865,66	87.068,86	87.068,86	8
Totale categoria	87.068,86	87.068,86	87.068,86	
Personale in attività di servizio				
Fondazione E.N.P.A.I.A. previdenza - contributi dicembre (quota ente) - anno 2020	0,00	0,00	0,00	16
Aggiornamento premio polizza INA per accantonamento T.F.R. (I piano di ammortamento del debito) - <i>accantonamento dicembre 2007 in c/c vincolato (per liquid. 2^ rata 2007) ed altri accantonamenti</i> - anno 2010 e precedenti	27.809,63			17/01
Aggiornamento premio polizza INA per accantonamento T.F.R. (II piano di ammortamento del debito) - <i>accantonamento dicembre 2009 in c/c vincolato (per liquid. 2^ rata 2008) ed altri accantonamenti</i> - anno 2010 e precedenti	19.790,81			17/01
Aggiornamento premio polizza INA per accantonamento T.F.R. (I piano di ammortamento del debito) - <i>accantonamento dicembre 2007 in c/c vincolato (per liquid. 2^ rata 2007) ed altri accantonamenti</i> - anno 2011	19.093,49			17/01
Aggiornamento premio polizza INA per accantonamento T.F.R. (II piano di ammortamento del debito) - <i>accantonamento dicembre 2009 in c/c vincolato (per liquid. 2^ rata 2008) ed altri accantonamenti</i> - anno 2011	6.123,61			17/01
Aggiornamento premio polizza INA per accantonamento T.F.R. (II piano di ammortamento del debito) - <i>accantonamento dicembre 2009 in c/c vincolato (per liquid. 2^ rata 2008) ed altri accantonamenti</i> - anno 2012	1.128,78			17/01
Accantonamento 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
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 e precedenti	319.373,45			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 e precedenti	254.898,96	977.441,58		17/02
Accantonamento estensione fondo previdenza operai sul conto corrente vincolato - art. 145 c.c.n.l. del 28 settembre 2016 (vedi contabilità ufficio personale) - anno 2020	12.393,90			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 2020	33.867,49			17/02
Fondazione E.N.P.A.I.A. quiescenza - contributi dicembre (quota ente) - anno 2020	47.788,63	94.050,02	1.071.491,60	17/03
Contributi INPDAP - anno 2020	0,00	0,00	0,00	18
Contributi INPS e categoria OTI e OTD: piano di rientro su pagamenti a seguito di cartella esattoriale ricevuta dal Consorzio nel 2019 per contributi 2° e 3° trimestre di competenza del 2007) - anno 2019	5.622,16	5.622,16	5.622,16	19
Contributi INPS e categoria OTI e OTD: contributi 3° trimestre - anno 2020	0,00	0,00	0,00	19
Totale categoria	1.077.113,76	1.077.113,76	1.077.113,76	

ELENCO RESIDUI PASSIVI al 31/12/2020

	IMPORTO DEL RESIDUO al 31/12/2020	TOTALE (DI CAPITOLO PER ESERCIZIO)	TOTALE DI CAPITOLO	TOTALE DI ARTICOLO
Acquisto di beni e di servizi				
Acquisto di libri, riviste, giornali e altre pubblicazioni - anno 2020	3.508,00	3.508,00	3.508,00	24
Spese postali, telegrafiche e telefoniche - anno 2020	18.746,74	18.746,74	18.746,74	25
Ditte varie: spese per il riscaldamento, l'illuminazione e varie della Sede - anno 2020	3.334,42	3.334,42	3.334,42	26
Ditte varie: acquisto di materiale di consumo e servizi, compresi beni strumentali di modesto valore - anno 2019	15.977,08	15.977,08		27
Ditte varie: acquisto di materiale di consumo e servizi, compresi beni strumentali di modesto valore - anno 2020	27.661,50	27.661,50	43.638,58	27
Acquisto di vestiario e divise - anno 2020	0,00	0,00	0,00	28
Manutenzione e riparazione macchine d'ufficio - anno 2019	2.235,20	2.235,20		29
Manutenzione e riparazione macchine d'ufficio - anno 2020	10.870,99	10.870,99	13.106,19	29
Manutenzione ed esercizio auto di servizio - anno 2020	2.606,31	2.606,31	2.606,31	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	40.297,07			31
Canoni, imposte, tasse e bolli di atti amministrativi - anno 2019	17.285,67	57.582,74		31
Canoni, imposte, tasse e bolli di atti amministrativi - anno 2020	15.406,40	15.406,40	72.989,14	31
Spese Legalli e notarili e per consulenze tecnico amministrative - anno 2016 e precedenti				32
Avv. Legnini Giovanni	3.425,76			32
Altri Avvocati (vedi prospetto cap. 93/05): Avv. Cutilli per consulenza legale già affidata con pagamento delle competenze previsto ai sensi dell'art. 9 del D.L. n° 1 del 24 gennaio 2012 convertito con la L. n° 27 del 24 marzo 2012	153.160,86			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 (Avvocato Prospero) - (delibere commissariali 73/2018 e 416/2018) - anno 2018	4.640,62			32
Spese Legalli e notarili e per consulenze tecnico amministrative (Avvocato Cutilli per causa alla Corte d'Appello in II° grado sul contenzioso con ATO e ACA SpA) - (delibera commissariale 96/2018) - anno 2018	35.338,61			32
Spese Legalli e notarili e per consulenze tecnico amministrative (Avvocato Cutilli per causa alla Corte d'Appello in II° grado sul contenzioso con ATO e ACA SpA) - (delibera commissariale 157/2018) - anno 2018	15.885,38			32
Spese Legalli e notarili e per consulenze tecnico amministrative (Avvocati Di Silvestre, Prospero, Compagno, Martino, Guzzo, ecc.) - anno 2019	26.906,00	245.258,39		32
Spese Legalli e notarili e per consulenze tecnico amministrative - anno 2020	11.237,93	11.237,93	256.496,32	32
Premi di assicurazione - anno 2020	4.318,48	4.318,48	4.318,48	33
Spese per accertamenti sanitari e prevenzione - (delibera commissariale 152/2018 - 177/18 - 297/18) - anno 2018	8.039,72			35
Spese per accertamenti sanitari e prevenzione - anno 2019	1.708,00	9.747,72		35
Spese per accertamenti sanitari e prevenzione - anno 2020	5.660,87	5.660,87	15.408,59	35
Spese per la formazione e l'aggiornamento del personale -anno 2020	0,00	0,00	0,00	38
Spese verso l'ANBI Abruzzo (Accordo transattivo del 27.09.2017 tra i Consorzi di Bonifica dell'ANBI Abruzzo) per anticipazioni su servizi - anno 2017	6.262,00			41
Spese verso l'ANBI Abruzzo per quota evento tour delle acque per l'anno 2017 - anno 2018	1.044,00			41

ELENCO RESIDUI PASSIVI al 31/12/2020

	IMPORTO DEL RESIDUO al 31/12/2020	TOTALE (DI CAPITOLO PER ESERCIZIO)	TOTALE DI CAPITOLO	TOTALE DI ARTICOLO
Spese verso l'ANBI Abruzzo per la partecipazione ad Enti ed Associazioni per l'anno 2017 - anno 2018	5.218,00			41
Spese verso l'ANBI Abruzzo per la partecipazione ad Enti ed Associazioni - anno 2018	5.218,00			41
Spese verso l'ANBI Abruzzo per la partecipazione ad Enti ed Associazioni - anno 2019	5.218,00	22.960,00	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 2020	2.623,00	2.623,00	10.648,80	42
Spese per la tenuta del catasto, per la compilazione dei ruoli di contribuenza e delle liste elettorali - anno 2020	11.322,73	11.322,73	11.322,73	43
Innovazioni tecnologiche e aggiornamento catasto - anno 2019	9.000,00	9.000,00	9.000,00	44
Innovazioni tecnologiche e aggiornamento catasto - anno 2020	10.000,00	10.000,00	10.000,00	44
Gestioni speciali - posizione fornitori - anno 2016	271.379,29			45
Gestioni speciali - posizione fornitori - anno 2017	13.946,20			45
Gestioni speciali - posizione fornitori - anno 2018	142.462,71			45
Gestioni speciali - posizione fornitori - anno 2019	512.681,48	940.469,68	940.469,68	45
Gestioni speciali - posizione fornitori - anno 2020	1.490.036,93			45
Gestioni speciali - posizione fornitori (Spese Amministratore Giudiziario) - (vedi Decreto del Tribunale di Chieti del 24 luglio 2020 inviato al Consorzio con nota del 3 marzo 2021 al prot. N. 1493).- anno 2020	58.618,56	1.548.655,49	1.548.655,49	45
Spese casuali - anno 2020	265,28	265,28	265,28	47/01
Spese pubblicitarie - anno 2020	1.000,00	1.000,00	1.000,00	47/02
Totale categoria	2.988.474,75	2.988.474,75	2.988.474,75	
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	7.740,85			50
A.C.A. S.p.A.. - Spese di gestione collettori B1-B2-B3 (manutenzioni straordinarie) - anno 2019	7.274,71	19.905,83		50
A.C.A. S.p.A.. - Spese di gestione collettori B1-B2-B3 (manutenzioni straordinarie) - anno 2020	25.269,47	25.269,47	45.175,30	50
Totale categoria	45.175,30	45.175,30	45.175,30	
Manutenzione ed esercizio opere irrigue				
Ditte varie: registrazioni contabili ed impegni (manutenzione e gestione impianti irrigui) - anno 2014	4.404,94			54
Ditte varie: registrazioni contabili ed impegni (manutenzione e gestione impianti irrigui) - anno 2016	8.829,51			54
Ditte varie: registrazioni contabili ed impegni (manutenzione e gestione impianti irrigui) - anno 2017	32.047,23			54
Ditte varie: registrazioni contabili ed impegni (manutenzione e gestione impianti irrigui) - anno 2018	84.143,59			54
Ditte varie: registrazioni contabili ed impegni (manutenzione e gestione impianti irrigui) - anno 2019	150.985,32	280.410,59		54
Progetto n° 110 - Ing. Bellafronte Taraborrelli: spese per incarico di progettazione per la redazione del progetto definitivo/esecutivo utile per la richiesta di una POSSIBILE concessione di finanziamento al MIPAAF per "Interventi nel campo delle infrastrutture irrigue, bonifica idraulica, difesa delle esondazioni e bacino di accumulo" (delibera commissariale 517/2020) - anno 2020	38.064,00			54

ELENCO RESIDUI PASSIVI al 31/12/2020

	IMPORTO DEL RESIDUO al 31/12/2020	TOTALE (DI CAPITOLO PER ESERCIZIO)	TOTALE DI CAPITOLO	TOTALE DI ARTICOLO
Progetto n° 110 - Ing. Maurizio Vicaretti: spese per incarico di verifica del progetto definitivo/esecutivo e per il supporto al RUP per la validazione del progetto utile alla richiesta di una POSSIBILE concessione di finanziamento al MIPAAF per "Interventi nel campo delle infrastrutture irrigue, bonifica idraulica, difesa delle esondazioni e bacino di accumulo" (delibera commissariale 533/2020) - anno 2020	6.978,40			54
Ditte varie: registrazioni contabili ed impegni (manutenzione e gestione impianti irrigui) - anno 2020	764.547,87	809.590,27	1.090.000,86	54
Fornitura energia elettrica - anno 2018	316.979,12			55
Fornitura energia elettrica - anno 2019	434.288,65	751.267,77		55
Fornitura energia elettrica - anno 2020	51.802,35	51.802,35	803.070,12	55
Totale categoria	1.893.070,98	1.893.070,98	1.893.070,98	
Poste correttive e compensative delle Entrate				
Aggio esattoriale e altre spese per il realizzo delle entrate - anno 2020	54.039,95	54.039,95	54.039,95	65
Ditte varie: (sopravvenienze passive) - anno 2015	330,60			67/01
Ditte varie e spese gestione del conto corrente postale: (sopravvenienze passive) - anno 2016	4.428,00			67/01
Ditte varie e spese gestione del conto corrente postale: (sopravvenienze passive) - anno 2017	3.328,00			67/01
Ditte varie e spese gestione del conto corrente postale: (sopravvenienze passive) - anno 2018	28.521,56			67/01
Ditte varie e spese gestione del conto corrente postale: (sopravvenienze passive) - anno 2019	40.646,72	77.254,88		67/01
Ditte varie e spese gestione del conto corrente postale: (sopravvenienze passive) - anno 2020	237.657,50			67/01
Ditte varie: registrazioni contabili ed impegni (spese verso il Consorzio di Bonifica Interno per il couso delle acque e delle condutture ricadenti nel suo comprensorio nella annualità 2017. Il debito è compensabile con l'indennità liquidata al personale del Consorzio di Bonifica Centro per le attività che svolgerà presso il Consorzio di Bonifica Interno a partire da novembre 2020) - (delibere commissariali 690/2020 e 698/2020) - anno 2020	5.784,69			67/01
Ditte varie: registrazioni contabili ed impegni (spese verso il Consorzio di Bonifica Interno per il couso delle acque e delle condutture ricadenti nel suo comprensorio nelle annualità 2018, 2019 e 2020. Il debito è compensabile con l'indennità liquidata al personale del Consorzio di Bonifica Centro per le attività che svolgerà presso il Consorzio di Bonifica Interno a partire da novembre 2020) - (delibere commissariali 690/2020 e 698/2020) - anno 2020	29.443,80	272.885,99	350.140,87	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 comprensori irrigui di Val d'Alento e Val di Foro (Prog.A/G.C. n°74)	70.885,32			67/02
Progetto n° 86 - Prog. A/G.C. n° 140 - interventi per l'ammodernamento della rete irrigua con la sostituzione delle condotte esistenti in cemento amianto	262.847,00			67/02
Progetto n° 87 - Prog. A/G.C. n° 149 - interventi di stabilizzazione delle pendici dell'invaso della Diga di Penne e per l'eliminazione delle infiltrazioni della sponda destra del corpo diga	0,00			67/02

ELENCO RESIDUI PASSIVI al 31/12/2020

	IMPORTO DEL RESIDUO al 31/12/2020	TOTALE (DI CAPITOLO PER ESERCIZIO)	TOTALE DI CAPITOLO	TOTALE DI ARTICOLO
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		67/02
Impegni per liquidazione spese generali - anno 2020				
Progetto n° 106 - Interventi per l'ammodernamento delle condotte adduttrici dell'impianto irriguo Tavo - Saline (1° lotto)	0,00			67/02
Progetto n° 107 - Efficientamento risorsa idrica - realizzazione attrezzature per l'automazione ed il risparmio idrico, funzionali al monitoraggio ed alla misurazione dei volumi di acqua utilizzati	0,00			67/02
Progetto n° 108 - Intervento di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della Diga di Penne (n° 687 arch.)	0,00			67/02
Progetto n° 109 - Intervento di consolidamento e riduzione del rischio di dissesto delle sponde della Diga di Penne	0,00	0,00	1.078.505,77	67/02
Totale categoria	1.482.686,59	1.482.686,59	1.482.686,59	
TOTALE SPESE CORRENTI	7.573.590,24	7.573.590,24	7.573.590,24	
SPESA IN CONTO CAPITALE				
Acquisto beni strumentali e loro manutenzione straordinaria incrementativa di valore				
Attrezzature e mezzi tecnici strumentali - anno 2020				
	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)	763.098,50			81
Progetto n° 19 - Ammodernamento e completamento impianto irriguo Val di Foro.- Foro 57	0,00			81
Progetto n° 28 - Irrigazione Valle Arielli - P.A.C. 23/741	731.912,54			81
Progetto n° 61 - Progetto integrato di collegamento idraulico attraverso i comprensori 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)	876.749,06			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

ELENCO RESIDUI PASSIVI al 31/12/2020

	IMPORTO DEL RESIDUO al 31/12/2020	TOTALE (DI CAPITOLO PER ESERCIZIO)	TOTALE DI CAPITOLO	TOTALE DI ARTICOLO
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)	242.936,62			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	3.740.010,35			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)	281.173,82			81
Progetto n° 104 - Masterplan Abruzzo: estendimento dell'impianto irriguo consortile nel Comune di Cugnoli (intervento B)	1.246.913,66			81
Progetto n° 105 - Masterplan Abruzzo: estendimento dell'impianto irriguo consortile nel Comune di Manoppello (intervento C)	1.103.995,62	11.796.733,20		81
Impegni per liquidazione spese generali - anno 2020				
Progetto n° 106 - Interventi per l'ammodernamento delle condotte adduttrici dell'impianto irriguo Tavo - Saline (I° lotto)	16.411.755,64			81
Progetto n° 107 - Efficientamento risorsa idrica - realizzazione attrezzature per l'automazione ed il risparmio idrico, funzionali al monitoraggio ed alla misurazione dei volumi di acqua utilizzati	2.583.711,17			81
Progetto n° 108 - Intervento di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della Diga di Penne (n° 687 arch.)	1.000.821,65			81
Progetto n° 109 - Intervento di consolidamento e riduzione del rischio di dissesto delle sponde della Diga di Penne	257.496,05	20.253.784,51		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)	15.000,00			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 comprensori 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)	53.693,14			82
Progetto n° 104 - Masterplan Abruzzo: estendimento dell'impianto irriguo consortile nel Comune di Cugnoli (intervento B)	103.000,41			82
Progetto n° 105 - Masterplan Abruzzo: estendimento dell'impianto irriguo consortile nel Comune di Manoppello (intervento C)	100.000,00	754.356,45		82
Indennità di espropriazione e risarcimento danni - anno 2020				
Progetto n° 106 - Interventi per l'ammodernamento delle condotte adduttrici dell'impianto irriguo Tavo - Saline (I° lotto)	1.725.000,00			82

ELENCO RESIDUI PASSIVI al 31/12/2020

	IMPORTO DEL RESIDUO al 31/12/2020	TOTALE (DI CAPITOLO PER ESERCIZIO)	TOTALE DI CAPITOLO	TOTALE DI ARTICOLO
Progetto n° 107 - Efficientamento risorsa idrica - realizzazione attrezzature per l'automazione ed il risparmio idrico, funzionali al monitoraggio ed alla misurazione dei volumi di acqua utilizzati	0,00			82
Progetto n° 108 - Intervento di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della Diga di Penne (n° 687 arch.)	0,00			82
Progetto n° 109 - Intervento di consolidamento e riduzione del rischio di dissesto delle sponde della Diga di Penne	0,00	1.725.000,00		82
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	194.628,61			83
Progetto n° 102 - Completamento sistema duale della Val Pescara	165.070,93			83
Progetto n° 103 - Masterplan Abruzzo: estendimento dell'impianto irriguo consortile nel Comune di Lettomanoppello (intervento A)	15.796,13			83
Progetto n° 104 - Masterplan Abruzzo: estendimento dell'impianto irriguo consortile nel Comune di Cugnoli (intervento B)	32.229,35			83
Progetto n° 105 - Masterplan Abruzzo: estendimento dell'impianto irriguo consortile nel Comune di Manoppello (intervento C)	42.731,13	450.456,15		83
Studi, progettazione e incentivi - anno 2020				
Progetto n° 106 - Interventi per l'ammodernamento delle condotte adduttrici dell'impianto irriguo Tavo - Saline (I° lotto)	767.561,00			83
Progetto n° 107 - Efficientamento risorsa idrica - realizzazione attrezzature per l'automazione ed il risparmio idrico, funzionali al monitoraggio ed alla misurazione dei volumi di acqua utilizzati	49.355,92			83
Progetto n° 108 - Intervento di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della Diga di Penne (n° 687 arch.)	279.585,07			83
Progetto n° 109 - Intervento di consolidamento e riduzione del rischio di dissesto delle sponde della Diga di Penne	44.783,55	1.141.285,54		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)	4.878,27			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)	10.471,98	268.267,11		84
Direzione lavori, contabilità e collaudo - anno 2020				
Progetto n° 106 - Interventi per l'ammodernamento delle condotte adduttrici dell'impianto irriguo Tavo - Saline (I° lotto)	1.095.683,36			84
Progetto n° 107 - Efficientamento risorsa idrica - realizzazione attrezzature per l'automazione ed il risparmio idrico, funzionali al monitoraggio ed alla misurazione dei volumi di acqua utilizzati	66.478,65			84
Progetto n° 93 - Intervento di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della Diga di Penne (n° 687 arch.)	69.593,28			84
Progetto n° 109 - Intervento di consolidamento e riduzione del rischio di dissesto delle sponde della Diga di Penne	10.150,40	1.241.905,69	37.631.788,65	84
Totale categoria	37.631.788,65	37.631.788,65	37.631.788,65	
Somme non attribuibili				

ELENCO RESIDUI PASSIVI al 31/12/2020

	IMPORTO DEL RESIDUO al 31/12/2020	TOTALE (DI CAPITOLO PER ESERCIZIO)	TOTALE DI CAPITOLO	TOTALE DI ARTICOLO
Fondo speciale e fondo straordinario (fondo rischi vincolato alle spese della quota capitale derivante dal contenzioso con il Comune di Montesilvano curato dallo studio legale Martino-Compagno) - (vedi delibera commissariale 7/2021 e piano di rientro formulato con scrittura privata tra Consorzio di Bonifica Centro e C.ne di Montesilvano nell'anno 2020) - anno 2017 e precedenti	1.136.835,13			93/05
Fondo speciale e fondo straordinario (fondo rischi vincolato alle spese processuali ed accessorie alla quota capitale derivante dal contenzioso con il Comune di Montesilvano curato dallo studio legale Martino-Compagno) - (vedi delibera commissariale 7/2021 e piano di rientro formulato con scrittura privata tra Consorzio di Bonifica Centro e C.ne di Montesilvano nell'anno 2020) - anno 2017 e precedenti	57.326,27			93/05
Fondo speciale e fondo straordinario (fondo rischi vincolato alle rateizzazione dell'IMPEGNO PLURIENNALE assunto per le spese legali dell'Avv. Antonella Bosco per le annualità 2021, 2022, 2023 e 2024) - (vedi delibera commissariale 127/2020) - anno 2017 e precedenti	189.077,13			93/05
Fondo speciale e fondo straordinario (fondo rischi vincolato alle rateizzazione dell'IMPEGNO PLURIENNALE assunto per le spese legali dell'Avv. Valter De Cesare per le annualità 2021 e 2022) - (vedi delibera commissariale 247/2020) - anno 2017 e precedenti	108.475,87			93/05
Fondo speciale e fondo straordinario (fondo rischi destinato agli importi per spese in conto capitale, al netto degli accantonamenti sui conti correnti vincolati n° 9,10, 11, 12, 13 e 14, ai progetti n. 19, 28, 61, 84, 86 e 87 escluso l'A/GC n. 6 trattati dal Consorzio in qualità di Stazione Appaltante sino all'anno 2017) - anno 2017 e precedenti	808.051,77			93/05
Fondo speciale e fondo straordinario (fondo rischi destinato agli importi per spese in conto capitale, al netto degli accantonamenti sui conti correnti vincolati n° 9,10, 11, 12, 13 e 14, al LAVORO PUBBLICO A/GC n. 6 trattato dal Consorzio in qualità di Stazione Appaltante sino all'anno 2017: vedi relazione del RUP al 28 aprile 2021 e determinazione dirigenziale 134/2021) - anno 2017 e precedenti	468.528,35			93/05
Fondo speciale e fondo straordinario (fondo rischi destinato agli importi per spese in conto capitale, al netto degli accantonamenti sui conti correnti vincolati n° 9,10, 11, 12, 13 e 14, al LAVORO PUBBLICO A/GC n. 6 trattato dal Consorzio in qualità di Stazione Appaltante sino all'anno 2017: vedi relazione del RUP al 28 aprile 2021 e determinazione dirigenziale 134/2021) - anno 2017 e precedenti	109.608,27			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	201.445,51			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	147.570,43			93/05
Fondo speciale e fondo straordinario (fondo rischi destinato a coprire le sopravvenienze passive che dovessero derivare dalle notule inviate dall'Avv. Giuseppe Cutilli per consulenza legale già affidata senza prevedere il pagamento delle competenze ai sensi dell'art. 9 del D.L. n° 1 del 24 gennaio 2012 convertito con la L. n° 27 del 24 marzo 2012 - vedi prospetto di calcolo dell'Avv. Lorenzo Timini e il Cap. 32 della Spesa alla voce altri avvocati) - anno 2017 e precedenti	96.937,13			93/05
Fondo speciale e fondo straordinario (fondo rischi destinato a coprire la falcidia applicata attraverso il concordato preventivo riconosciuto ad ACA SpA: vedi elenco residui attivi al capitolo 33/08) - anno 2017 e precedenti	1.585.310,02			93/05
Fondo speciale e fondo straordinario (fondo rischi alla possibile svalutazione di altri crediti) - anno 2017 e precedenti	6.775.262,18			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			93/05
Fondo speciale e fondo straordinario (fondo rischi) - anno 2019	0,00	12.746.512,39		93/05

ELENCO RESIDUI PASSIVI al 31/12/2020

	IMPORTO DEL RESIDUO al 31/12/2020	TOTALE (DI CAPITOLO PER ESERCIZIO)	TOTALE DI CAPITOLO	TOTALE DI ARTICOLO
Fondo speciale e fondo straordinario (fondo rischi) - anno 2020	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	50.378.301,04	50.378.301,04	50.378.301,04	
RIMBORSO PRESTITI				
Estinzione di debiti finanziari a breve e medio termine				
Estinzione di mutui, prestiti e finanziamenti - (Fondo di rotazione previsto dalle leggi della Regione Abruzzo n. 17 del 2018 e n. 9 del 2020 da rimborsarsi secondo quanto previsto nella nota del Consorzio di Bonifica Centro n. 9430 del 11 dicembre 2020 in risposta alla nota della Regione Abruzzo n. 0420835 del 02 febbraio 2020) - (VEDI PROSPETTO MUTUI) - anno 2020	400.000,00	400.000,00	400.000,00	94/04
Estinzione di mutui, prestiti e finanziamenti - (Fondo di rotazione previsto dalla legge della Regione Abruzzo n. 9 del 2020 da rimborsarsi secondo quanto previsto nella nota del Consorzio di Bonifica Centro n. 9430 del 11 dicembre 2020 in risposta alla nota della Regione Abruzzo n. 0420835 del 02 febbraio 2020) - (VEDI PROSPETTO MUTUI) - anno 2020	2.653.093,05	2.653.093,05	2.653.093,05	94/04
Totale categoria	3.053.093,05	3.053.093,05	3.053.093,05	
TOTALE SPESE PER RIMBORSO PRESTITI	3.053.093,05	3.053.093,05	3.053.093,05	
USCITE PER PARTITE DI GIRO				
Partite di giro				
Versamento ritenute previdenziali ed assistenziali sulle retribuzioni al personale (a carico del dipendente) - anno 2020	0,00	0,00	0,00	102
Altre partite di giro diverse:				
Spettanze Avv. Cutilli Giuseppe a carico del MIPAAF (vedi cap. 60 delle entrate) - (l'importo è ricompreso nei capitoli 32 e 93/05 delle spese e riguardano le ditte di Domenico Zurlo e Pro.Ge.Co. Srl inerenti il Progetto n° 86 - Prog. A/G.C. n° 140) - 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	120.852,00			103/01
Progetto n° 102 - Completamento sistema duale della Val Pescara - anno 2018	29.329,07			103/01

ELENCO RESIDUI PASSIVI al 31/12/2020

	IMPORTO DEL RESIDUO al 31/12/2020	TOTALE (DI CAPITOLO PER ESERCIZIO)	TOTALE DI CAPITOLO	TOTALE DI ARTICOLO
Progetti n° 103, 104 e 105 - Masterplan Abruzzo: estendimento dell'impianto irriguo consortile nel Comune di Lettomanoppello (intervento A), nel Comune di Cugnoli (intervento B) e nel comune di Manoppello (intervento C) - anno 2018	18.574,21			103/01
Altre partite di giro diverse (vedi cap.34 delle entrate per somme riscosse ma non versate) - anno 2018	1.822.809,17	2.014.432,80		103/01
Progetto n° 106 - Interventi per l'ammodernamento delle condotte adduttrici dell'impianto irriguo Tavo - Saline (I° lotto) - anno 2020	0,00			103/01
Progetto n° 107 - Efficiamento risorsa idrica - realizzazione attrezzature per l'automazione ed il risparmio idrico, funzionali al monitoraggio ed alla misurazione dei volumi di acqua utilizzati - anno 2020	0,00			103/01
Progetto n° 108 - Intervento di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della Diga di Penne (n° 687 arch.) - anno 2020	0,00			103/01
Progetto n° 109 - Intervento di consolidamento e riduzione del rischio di dissesto delle sponde della Diga di Penne - anno 2020	0,00			103/01
Altre partite di giro diverse - anno 2020	0,00	0,00	2.014.432,80	103/01
Totale categoria	2.014.432,80	2.014.432,80	2.014.432,80	
TOTALE SPESE PER PARTITE DI GIRO	2.014.432,80	2.014.432,80	2.014.432,80	

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 **63.019.417,12** **63.019.417,12** **63.019.417,12**

ELENCO RESIDUI PASSIVI al 31/12/2020

	IMPORTO DEL RESIDUO al 31/12/2020	TOTALE (DI CAPITOLO PER ESERCIZIO)	TOTALE DI CAPITOLO	TOTALE DI ARTICOLO
RIEPILOGO				
TITOLO I - SPESE CORRENTI	7.573.590,24			
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	50.378.301,04			
TITOLO III - RIMBORSO PRESTITI	3.053.093,05			
TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	2.014.432,80			
TITOLO V - USCITE INERENTI LE PASSATE GESTIONI	0,00			
TOTALE	<u>63.019.417,12</u>			

CONTO DEL PATRIMONIO - ESERCIZIO 2020

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,
Impianto "Depuratore Artelli" (Categoria 1^ - Patrimonio indisponibile)	€ 3.624.846,00	Fondo speciale e straordinario e fondo rischi	€ 12.746.512,;
Impianto "Depuratore Vallepara" (Categorai 1^ - Patrimonio indisponibile)	€ 542.280,00		
Vasca Fassioli, officina (Categoria 1^ - Patrimonio indisponibile)	€ 181.310,20		
Impianto "Passo Cordone" (Categoria 1^ - Patrimonio indisponibile)	€ 14.297.936,00		
Centralina idroelettrica di Rosciano - (categoria 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)	€ 1.765.217,96		
sub-TOTALE	€ 28.042.109,46	sub-TOTALE	€ 29.740.402,6
Immobili patrimoniali: fabbricati (Categoria 3^ - Patrimonio disponibile)	€ 1.929.217,00	Fondo ammortamento beni gestioni speciali	€
Immobili patrimoniali : Terreni (Categoria 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)	€ 75,74		
sub-TOTALE	€ 2.946.466,61	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 31.12.2020	-€ 1.042.018,82		
2) Conto 1932.49 (Tesoreria Amministrazione Giudiziarla) Avanzo/Disavanzo di cassa al 31.12.2020	€ 67.223,13		
3) Conto dedicato 2808.28 - Ruoli GEFIL e Area Riscossioni (ex 561 UBI Banca)	€ 7.672,88		
4) Conto 1966.05 - Ruoli	€ 57.956,08		
5) Conto 1915.71 - Pegno Enel energia per anno 2018	€ 379,90		
6) Conto dedicato 1948.34 - Regione Abruzzo (mutui passivi)	€ 37.965,17		
7) Conto dedicato 1951.13 - Accantonamento T.F.R sul conto corrente vincolato per personale proveniente ex Consorzio Alento dx Pescara ed ex Consorzio Orta - Lavino	€ 87.320,94		
8) Conto dedicato 1952.06 - Accantonamento estensione fondo previdenza operai sul conto corrente vincolato - art. 145 c.c.n.l. del 28 settembre 2016	€ 184.196,92		
9) Conto dedicato 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)	€ 11.497,57		
10) Conto dedicato 1953.96 - Progetto n° 19 - Ammodernamento e completamento impianto irriguo Val di Foro - Foro 57	€ 3.951,39		
11) Conto dedicato 1926.91 (ex 80047) - Progetto n° 28 - Irrigazione Valle Artelli - P.A.C. 23/741	€ 45.310,94		

12) Conto dedicato 1956.75 (ex 80138) - Progetto n° 61 - Progetto integrato di collegamento idraulico attraverso i comprensori irrigui di Val d'Alento e Val di Foro (Prog.A/G.C. n° 74)	€	77,92			
13) Conto dedicato 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)	€	191.197,10			
14) Conto dedicato 1961.40 (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	€	368,46			
15) Conto dedicato 1962.33 - Progetto n° 101 - Lavori di potenziamento ed adeguamento dell'impianto di depurazione in località S. Martino di Chieti - 1° lotto	€	6.678,65			
16) Conto dedicato 1960.47 - Progetto n° 102 - Completamento sistema duale della Val Pescara	€	8,63			
17) Conto dedicato 1963.26 - Progetti n° 103, 104 e 105 -Masterplan Abruzzo	€	155.100,59			
18) ex Conto di deposito 1927.84 (ex 80223)	€	209,13			
19) ex Conto di deposito 1928.77 (ex 80249)	€	408.247,65			
20) Conto corrente postale 14490668	€	124.560,11			
21) Conto dedicato 2241.20 - Pegno nuovo fornitore energia elettrica AZA	€	-			
22) Conto dedicato 2551.81 - Prog. 107-94 PSR 2014-2020 - Efficientamento risorsa idrica. Importo finanziamento € 2.699.545,74	€	809.795,77			
23) Conto dedicato 2381.10 - Prog. 106-91 - Ammodernamento condotte adduttrici imp.irr.Tavo Saline 1° lotto - importo finanziam. € 20.000.000,00	€	7.999.825,64			
24) Conto dedicato 2383.93 - Prog. 93 - Fondo di sviluppo e coesione 2014-2020. Interventi manutenzione straord. e messa in sicurezza diga di Penne. Importo finanziam. € 1.350.000,00	€	25,20			
sub-TOTALE	€	9.157.550,95	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)	€	62.736.801,26	Residui passivi (Titolo I, II, III e IV)	€	63.019.417,12
Residui attivi provenienti dalle passate gestioni (Titolo V)	€	-	Residui passivi provenienti dalle passate gestioni (Titolo V)	€	-
sub-TOTALE	€	62.736.801,26	sub-TOTALE	€	63.019.417,12
TOTALE ATTIVITA'	€	102.885.118,28	TOTALE PASSIVITA'	€	92.759.819,81
			AVANZO A PAREGGIO	€	10.125.298,46

CONSORZIO DI BONIFICA "CENTRO"

VIA GIZIO N°36

CHIETI SCALO

PROSPETTO

SITUAZIONE MUTUI IN AMMORTAMENTO - ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Stefano Tenaglia)

CONSORZIO DI BONIFICA "CENTRO"

VIA GIZIO N°36
CHIETI SCALO

PROSPETTO SITUAZIONE PRESTITI E MUTUI IN AMMORTAMENTO DELCONSORZIO DI BONIFICA CENTRO - ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

Fondo di rotazione REGIONE ABRUZZO ai sensi delle leggi della Regione Abruzzo n. 17 e 29 del 2018 e n. 9 del 2020 da rimborsarsi secondo quanto previsto nella nota del Consorzio di Bonifica Centro n. 9430 del 11 dicembre 2020 in risposta alla nota della Regione Abruzzo n. 0420835 del 02 febbraio 2020
n°1 - del DPD028/717 del 20.12.2018 di € 500.000,00

N	ISTITUTO MUTUANTE	NUMERO POSIZIONE	IMPORTO FONDO DI ROTAZIONE in €	PERIODO DI AMM.TO		RATA	QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSI	Spese per commissioni	TOTALE	SCADENZA RATA	RES.DEBITO IN C/CAPITALE AL 31.12.2020	RES.DEBITO IN C/CAPITALE AL 31.12.2021	TASSO INIZIALE	F/V
				DAL	AL										
1	Regione Abruzzo	DPD028/717 del 20.12.2018	500.000,00	31/12/2019	31/12/2024	1	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	31/12/2020	400.000,00	300.000,00	0,00	
						2	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	31/12/2021				
						3	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	31/12/2022				
						4	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	31/12/2023				
						5	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	31/12/2024				
TOTALE		EURO	500.000,00		EURO		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00		400.000,00	300.000,00		

PROSPETTO SITUAZIONE PRESTITI E MUTUI IN AMMORTAMENTO DELCONSORZIO DI BONIFICA CENTRO - ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

Fondo di rotazione REGIONE ABRUZZO ai sensi della legge della Regione Abruzzo n. 9 del 2020 da rimborsarsi secondo quanto previsto nella nota del Consorzio di Bonifica Centro n. 9430 del 11 dicembre 2020 in risposta alla nota della Regione Abruzzo n. 0420835 del 02 febbraio 2020
n°2 - del DPD/190 del 04.06.2020 di € 2.653.093,05

N	ISTITUTO MUTUANTE	NUMERO POSIZIONE	IMPORTO FONDO DI ROTAZIONE in €	PERIODO DI AMM.TO		RATA	QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSI	Spese per commissioni	TOTALE	SCADENZA RATA	RES.DEBITO IN C/CAPITALE AL 31.12.2020	RES.DEBITO IN C/CAPITALE AL 31.12.2021	TASSO INIZIALE	F/V
				DAL	AL										
2	Regione Abruzzo	DPD/190 del 04.06.2020	2.653.093,05	31/12/2020	31/12/2025	1	530.618,61	0,00	0,00	530.618,61	31/12/2021	2.653.093,05	2.122.474,44	0,00	
						2	530.618,61	0,00	0,00	530.618,61	31/12/2022				
						3	530.618,61	0,00	0,00	530.618,61	31/12/2023				
						4	530.618,61	0,00	0,00	530.618,61	31/12/2024				
						5	530.618,61	0,00	0,00	530.618,61	31/12/2025				
TOTALE		EURO	2.653.093,05		EURO		2.122.474,44	0,00	0,00	2.122.474,44		2.653.093,05	2.122.474,44		

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Stefano Tenaglia)

CONTO CONSUNTIVO 2020

ELENCO RESIDUI ATTIVI da riaccertare	IMPORTO DEL RESIDUO 2019 e precedenti	Eliminato (variazione negativa)	Aggiunto (variazione positiva)	CAP. / ART.	Motivazione
<u>ENTRATE CORRENTI</u>					
Contribuenza consortile					
SOGET, Area Riscossioni e Agenzia Entrate Riscossioni	625.021,75	-625.021,75		3/1	Eliminato per insussistenza
Contributi consortili da iscrivere a ruolo	-	-		3/3	
Entrate derivanti da rendite di beni strumentali ed entrate diverse					
Proventi diversi da alienazioni e utilizzazioni di beni demaniali	1.635,60		1.635,60	8	Aggiunto per riaccertamento
Proventi diversi da alienazioni e utilizzazioni di beni demaniali	-	-		20	Eliminato per insussistenza
Proventi per rimborso IVA	-	-		27	Eliminato per insussistenza
Gestioni Speciali	1.016.461,09	-1.016.461,09		29	Eliminato per insussistenza
Entrate derivanti da trasferimenti di fondi dallo Stato, dalla Regione e da altri Enti per attività correnti.					
Proventi per spese generali sui lavori	-	-		31	Eliminato per insussistenza
Accollo regionale per rimborso mutui (L.36/96)	65.364,46	-65.364,46		33/02	Eliminato per insussistenza
Gestione collettore B1-B2-B3	82.698,51	-82.698,51		33/08	Eliminato per insussistenza
Partite che si compensano nella spesa					
Proventi per concorso e rimborso di spesa	27.256,61	-27.256,61		34	Eliminato per insussistenza
TOTALE ENTRATE CORRENTI	1.815.166,82	-1.816.802,42	1.635,60		
<u>ENTRATE IN CONTO CAPITALE</u>					
Trasferimenti per gli interventi, per l'incremento e l'ampliamento delle opere consortili					
Contributi ed interventi per l'esecuzione in concessione di opere pubbliche di bonifica	1.512.563,22	-1.512.563,22		38	Eliminato per insussistenza
TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	1.512.563,22	-1.512.563,22	-		
<u>TITOLO III - ENTRATE DERIVANTI DA MUTUI, PRESTITI ED ALTRE OPERAZIONI CREDITIZIE</u>					
Entrate derivanti da mutui, prestiti ed altre operazioni creditizie					
Rimborso su spese di istruttoria mutui	200.000,00	-200.000,00		49	Eliminato per insussistenza (vedi legge della Regione Abruzzo n. 9/2020)
TOTALE ENTRATE DERIVANTI DA MUTUI, PRESTITI ED ALTRE OPERAZIONI CREDITIZIE	200.000,00	-200.000,00	-		
<u>PARTITE DI GIRO</u>					
Recupero di fondi anticipati all'Economo	2.500,00	-2.500,00		56	Eliminato per insussistenza
Partite di giro diverse	412.666,79	-412.666,79		60/01	Eliminato per insussistenza
TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	415.166,79	-415.166,79	0,00		
TOTALE GENERALE	3.942.896,83	-3.944.532,43	1.635,60		
			-3.942.896,83		

CONTO CONSUNTIVO 2020

ELENCO RESIDUI PASSIVI da riaccertare	IMPORTO DEL RESIDUO 2018 e precedenti	Eliminato (variazione negativa)	Aggiunto (variazione positiva)	CAP. / ART.	
<u>SPESE CORRENTI</u>					
Organi Statutari					
Indennità di carica, gettoni di presenza, trasferte e rimborso spese di trasporto ai Revisori dei Conti	5.075,20	-5.075,20		7	Eliminato per insussistenza
Personale in attività di servizio					
Quote di quiescenza e di previdenza	-	-		17	Eliminato per insussistenza
Acquisti di beni e di servizi					
Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni	448,37	-448,37		24	Eliminato per insussistenza
Spese postali, telegrafiche e telefoniche	11.112,80	-11.112,80		25	
Spese per il riscaldamento, l'illuminazione, la fornitura idrica e la pulizia degli uffici e spese condominiali	231,71	-231,71		26	Eliminato per insussistenza
Acquisto di materiale di consumo e servizi compresi beni strumentali di modesto valore	65,88	-65,88		27	Eliminato per insussistenza
Acquisto di vestiario e divise	3.865,76	-3.865,76		28	
Manutenzione, riparazione macchine d'ufficio, adattamenti locali e relativi impianti, manutenzione stampanti e computers	-	-		29	Eliminato per insussistenza
Manutenzione ed esercizio auto di servizio	534,57	-534,57		30	Eliminato per insussistenza
Canoni, imposte, tasse e bolli di atti amministrativi	-	0,00		31	Eliminato per insussistenza
Spese legali, notarili e per consulenze tecnico amministrative	9.864,66	9.864,66		32	Eliminato per insussistenza
Spese di rappresentanza	-	0,00		34	Eliminato per insussistenza
Spese per la formazione e l'aggiornamento del personale	3.963,00	-3.963,00		38	Eliminato per insussistenza
Spese per elezioni	17.505,10	-17.505,10		40	
Spese per la partecipazione ad Enti ed Associazioni (ANBI, SNEBI, ed Unione delle Bonifiche)	-	-		41	Eliminato per insussistenza
Spese per la tenuta della contabilità, manutenzione ed aggiornamento	817,40	-817,40		42	
Spese per la tenuta del Catasto, per la compilazione dei ruoli di contribuzione e delle liste elettorali	4.017,22	-4.017,22		43	
Gestioni spese da gestioni speciali	458.290,87	-458.290,87		45	Eliminato per insussistenza
Spese casuali e pubblicitarie	56,72	-56,72		47/a	
Spese pubblicitarie (comprese quelle per la pubblicazione degli avvisi di gara)	-	-		47/b	
Manutenzione ordinaria ed esercizio opere idrauliche e stradali					
Manutenzione e gestione degli idrovori di prosciugamento	-	-		50	Eliminato per insussistenza
Manutenzione ed esercizio opere irrigue					
Manutenzione e gestione degli impianti irrigui	-	-		54	
Fornitura Energia Elettrica	-	-		55	Eliminato per insussistenza
Poste correttive e compensative delle Entrate					
Aggio esattoriale (incluso IVA) - SOGET e ALTRI CONCESSIONARI	25.154,12	-25.154,12		65/01	
Poste correttive delle entrate - sopravvenienze passive	314.665,68	314.665,68		67/01	Eliminato per insussistenza
Poste correttive delle entrate - spese generali	-	-		67/02	Eliminato per insussistenza
TOTALE SPESE CORRENTI	835.939,74	-835.939,74	-		
<u>SPESE IN CONTO CAPITALE</u>					
Azione ed interventi per l'incremento e l'ampliamento delle opere consortili					
Lavori in concessione (per l'elenco vedi allegato)	1.589.329,55	-1.589.329,55		81	Eliminato per insussistenza
Studi e progettazioni	21.702,77	-21.702,77		83	Eliminato per insussistenza
Direzione lavori, Contabilità e Collaudo	28.909,75	-28.909,75		84	Eliminato per insussistenza
Fondo rischi	0,00	0,00		93	
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	1.639.942,07	-1.639.942,07	-		
<u>SPESE PER RIMBORSO PRESTITI</u>					
Estinzione di debiti finanziari a breve e medio termine					
Estinzione di mutui contratti nei decorsi esercizi	200.000,00	-200.000,00		94/04	Eliminato per insussistenza (vedi legge della Regione Abruzzo n. 9/2020)
TOTALE SPESE PER RIMBORSO PRESTITI	200.000,00	-200.000,00	-		

PARTITE DI GIRO

Partite di giro diverse	221.009,17	-221.009,17		103/01	Eliminato per insussistenza
TOTALE SPESE PER PARTITE DI GIRO	221.009,17	-221.009,17	-		

TOTALE GENERALE	2.896.890,99 -	2.896.890,99	-		
			-	2.896.890,99	

CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO

Bacino Saline, Pescara, Alento e Foro CHIETI

Relazione al Conto Consuntivo dell'anno 2020

La presente relazione, che accompagna il conto consuntivo 2020, espone la situazione economica, finanziaria e patrimoniale dell'Ente riscontrata sino alla data del 31 dicembre 2020.

E' redatta dallo scrivente Organo Commissariale (Organo Monocratico), nominato dal Presidente della Giunta della Regione Abruzzo con D.P.G.R. n. 29 del 17 giugno 2021 al fine di provvedere alla gestione ordinaria 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 il trattamento dei reflui e dei rifiuti liquidi per conto terzi e, conseguentemente le entrate da essa derivanti, ha creato sia una serie di carenze in termini di liquidità finanziarie per gli esercizi 2016, 2017, 2018 e 2019 sia i presupposti per il mancato raggiungimento dell'*equilibrio della situazione corrente* (o *equilibrio economico*) anche per l'esercizio 2020.

Infatti, il blocco delle *attività a rilevanza economica* appena sopra citate, 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, ha sostanzialmente generato difficoltà economiche comprovate dai **disavanzi di amministrazione** relativi agli esercizi 2016 e 2017 che ammontavano rispettivamente ad importi pari a euro 2.713.669,34 e a

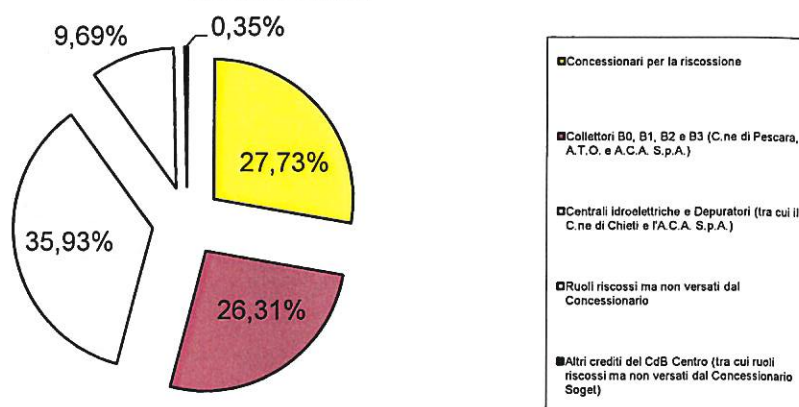
euro 535.797,84, nonché, dal *disavanzo di amministrazione* relativo all'esercizio 2020 che ammonta ad euro 1.324.634,69.

In particolare su quest'ultimo, aggravato dagli effetti che la pandemia COVID-19 ha prodotto sia in termini di mancata riscossione delle somme dovute sia di maggiori investimenti che si sono resi necessari per la messa in sicurezza dei luoghi di lavoro, hanno avuto effetto i notevoli investimenti che sono stati necessari:

- per lo smaltimento dei fanghi generati dalla depurazione e dal trattamento dei reflui della città di Chieti al fine di rendere le attività ambientali svolte dall'Ente ancora più rispettose delle norme in materia di rifiuti;
- per il potenziamento del catasto consortile attraverso l'acquisto di nuovi software di geo-localizzazione degli impianti di distribuzione idrica e l'allineamento della banca dati catastale a quella nazionale che consentirà al Consorzio di Bonifica Centro di emettere un tributo sempre più legittimo, equo e giusto ai propri consorziati.

Grafico 1 – entrate correnti degli anni 2019 e precedenti non riscosse al netto delle entrate per spese generali sui lavori

**ANALISI DEI RESIDUI ATTIVI CORRENTI 2019
E PRECEDENTI**



Nel corso dell'anno 2020, però, è stato chiesto ed ottenuto il dissequestro dell'impianto di San Martino e riavviate tutte le procedure necessarie ad un ritorno delle piene funzionalità del depuratore che dovrebbero riportare la *gestione tecnico – amministrativa* ad essere sempre più *efficace, efficiente e economica* e il Consorzio di Bonifica Centro al raggiungimento degli equilibri di bilancio per gli anni a venire.

Infatti, solo proseguendo con politiche di revisione della spesa (o *spending review*) e riavviando le *attività a rilevanza economica* inerenti la depurazione e il trattamento dei rifiuti liquidi per conto terzi l'Ente potrà ritrovare il suo *equilibrio economico*.

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

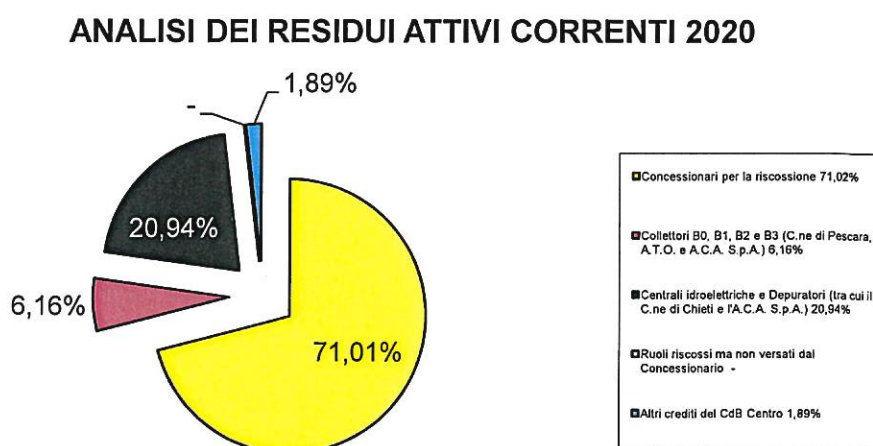
evidenza che le entrate correnti di competenza e quelle da riscuotere per gli esercizi 2019 e precedenti sono di euro 19.898.534,04, di cui euro 1.078.505,77 sono da riscuotere come spese generali sui lavori ed euro 18.820.028,27 come residuo da riscuotere al netto delle spese generali sui lavori.

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 27,73 % (euro 5.218.110,58), dal Servizio Idrico Integrato (Comune di Pescara, A.T.O. e A.C.A. S.p.A.) per il 26,31 % (euro 4.952.055,42), dalle centrali idroelettriche e dai depuratori (C.ne di Chieti, ecc.) per il 35,93 % (euro 6.761.293,01), da ruoli riscossi ma non versati per il 9,69 % (euro 1.822.809,17) e da altri debitori del Consorzio per lo 0,35 % (euro 65.760,09).

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. Per i suddetti motivi è stato affidato incarico ad un legale per il recupero delle suddette somme nell'anno 2021.

Invece, le entrate correnti di competenza dell'esercizio 2020 da riscuotere ammontano a euro 4.395.030,04 e, come evidenziato nel *grafico 2*, il residuo attivo è da percepire dalla riscossione coattiva dei contributi di bonifica idrico ed ambientale, assegnata alla Agenzia Entrate Riscossione, per il 71,01 % (euro 3.121.192,73), dal Servizio Idrico Integrato (A.C.A. S.p.A.) per il 6,16 % (euro 270.664,99), dalle centrali idroelettriche e dai depuratori (C.ne di Chieti, ecc.) per il 20,94 % (euro 920.183,58) e da altri debitori del Consorzio per lo 1,89 % (euro 82.988,74).

Grafico 2 – entrate correnti dell'anno 2020 non riscosse



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 soprattutto di quelli vantati nei confronti del Comune di Chieti e dell'A.C.A. S.p.A. accumulati dal Consorzio di Bonifica Centro per la gestione del servizio idrico integrato (S.I.I.) a loro carico.

Alla luce di quanto sopra, si è voluta rappresentare la volontà di continuare ad andare sempre più verso percorsi di miglioramento anche nel più attento rispetto dei principi indicati dalle norme in materia di anticorruzione e di trasparenza amministrativa.

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 al passo con i cambiamenti imposti dallo sviluppo socio-economico sia del settore agricolo sia del settore extra-agricolo impone.

Chieti, lì 30/06/2021

IL COMMISSARIO REGIONALE
(Avv. Mario Battaglia)