

CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO

BACINO SALINE - PESCARA - ALENTO E FORO

CHIETI SCALO

CONTO CONSUNTIVO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2021


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 2021	PAG.	7
2	- PARTE 2^ - SPESA		
2.1	- GESTIONE RESIDUI PASSIVI	PAG.	20
2.2	- GESTIONE USCITE DI COMPETENZA 2021	PAG.	32
3	- RISULTANZE DELL'ESERCIZIO 2021		
3.1	- SITUAZIONE AMMINISTRATIVA	PAG.	49
3.2	- RIASSUNTO GENERALE	PAG.	50
4	- ALLEGATI		
4.1	- ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2021	PAG.	51
4.2	- ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2021	PAG.	60
4.3	- CONTO DEL PATRIMONIO	PAG.	71
4.4	- PROSPETTO dei MUTUI	PAG.	73
4.5	- RELAZIONE DEL COMMISSARIO REGIONALE	PAG.	78

CAP.	DESCRIZIONE	Previsione 2021 (colonna dei residui)	Variazioni ed Assest. nel corso dell'eserc. +/-	Consistenza definitiva (Consuntivo 2020)	Totale	Riscossioni	Da riscuotere	Maggiori o minori residui attivi
1								
2	Saldo finanziario positivo al 31.12.2020	-	-	-	-	-	-	-
3								
	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI							
	Categoria I - Contribuenza consortile							
3	Ruoli principali							
3/1	SOGET, Area Riscossioni e Agenzia Entrate Riscossioni	5.879.942,70	691.817,58	6.571.760,28	5.719.780,91	384.216,10	5.335.564,81	851.979,37
3/2	Concessionari Vari	164.150,22	-	164.150,22	-	-	-	164.150,22
3/3	Contributi consortili da iscrivere a ruolo	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	6.097.365,73	691.817,58	6.789.183,31	5.719.780,91	384.216,10	5.335.564,81	1.069.402,40
	Categoria II - Entrate derivanti da rendite di beni strumentali ed entrate diverse							
8	Affitto di beni immobili	18.857,34	3.271,20	22.128,54	22.128,54	-	22.128,54	-
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	2.721.519,71	869.528,88	1.851.990,83	1.227.729,86	683.996,49	543.733,37	624.260,97
30	Entrate eventuali e diverse	3.478.545,10	1.810.230,67	5.288.775,77	3.880.120,62	141.464,85	3.738.655,77	1.408.655,15
	Totale categoria II	6.264.189,30	943.972,99	7.208.162,29	5.175.246,17	825.461,34	4.349.784,83	2.032.916,12
	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	1.078.505,77	-	1.078.505,77	1.089.861,96	-	1.089.861,96	11.356,19
	a riportare	1.078.505,77	-	1.078.505,77	1.089.861,96	-	1.089.861,96	11.356,19

CAP.	DESCRIZIONE	Previsione 2021 (colonna dei residui)	Variazioni ed Assest. nel corso dell'eserc. +/-	Consistenza definitiva (Consuntivo 2020)	Totale	Riscossioni	Da riscuotere	Maggiori o minori residui attivi
	riporto	1.078.505,77	-	1.078.505,77	1.089.861,96	-	1.089.861,96	11.356,19
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	-	-	-	-	-
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	4.199.292,36	11.021,91	4.188.270,45	542.963,09	542.963,09	-	3.645.307,36
33/09	Gestione collettore B0	1.034.449,96	-	1.034.449,96	17.723,46	17.723,46	-	1.016.726,50
33/12	Contributo regionale intervento irriguo 2002	-	-	-	-	-	-	-
33/14	Contributo L.R. 7 giugno 1996 n°36 - art. 13	-	-	-	-	-	-	-
	Totale categoria III	6.377.612,55	-76.386,37	6.301.226,18	1.650.548,51	560.686,55	1.089.861,96	4.650.677,67
	Categoria IV - Partite che si compensano nella spesa							
34	Proventi per concorso e rimborso di spesa	4.140.058,66	145.066,36	3.994.992,30	4.860,78	-	4.860,78	3.990.131,52
	Totale categoria IV	4.140.058,66	145.066,36	3.994.992,30	4.860,78	-	4.860,78	3.990.131,52
	TOTALE TITOLO I	22.879.226,24	1.414.337,84	24.293.564,08	12.550.436,37	1.770.363,99	10.780.072,38	11.743.127,71

CAP.	DESCRIZIONE	Previsione 2021 (colonna dei residui)	Variazioni ed Assest. nel corso dell'eserc. +/-	Consistenza definitiva (Consuntivo 2020)	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	14.665.540,73	12.526.908,91	27.192.449,64	27.192.449,64	1.137.309,94	26.055.139,70	-
	Totale categoria II	14.665.540,73	12.526.908,91	27.192.449,64	27.192.449,64	1.137.309,94	26.055.139,70	-
	TOTALE TITOLO II	14.665.540,73	12.526.908,91	27.192.449,64	27.192.449,64	1.137.309,94	26.055.139,70	-
	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	200.000,00	- 200.000,00	-	-	-	-	-
	Totale categoria I	200.000,00	- 200.000,00	-	-	-	-	-
	TOTALE TITOLO III	200.000,00	- 200.000,00	-	-	-	-	-

CAP.	DESCRIZIONE	Previsione 2021 (colonna dei residui)	Variazioni ed Assest. nel corso dell'eserc. +/-	Consistenza definitiva (Consuntivo 2020)	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	1.800,00	-	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	2.576.305,49	8.655.397,86	11.231.703,35	10.721.948,40	25.195,23	10.696.753,17	509.754,95
60/04	Chiusura concessioni in essere con M.I.T. e R.A.	-	-	-	-	-	-	-
	Totale categoria I	2.595.389,68	8.655.397,86	11.250.787,54	10.738.532,59	25.195,23	10.713.337,36	512.254,95
	TOTALE TITOLO IV	2.595.389,68	8.655.397,86	11.250.787,54	10.738.532,59	25.195,23	10.713.337,36	512.254,95

CAP.	DESCRIZIONE	Previsione 2021 (colonna dei residui)	Variazioni ed Assest. nel corso dell'eserc. +/-	Consistenza definitiva (Consuntivo 2020)	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	40.340.156,65	22.396.644,61	62.736.801,26	50.481.418,60	2.932.869,16	47.548.549,44	12.255.382,66

CAP.	DESCRIZIONE	Previsione 2021 (colonna dei residui)	Variazioni ed Assest. nel corso dell'eserc. +/-	Consistenza definitiva (Consuntivo 2020)	Totale	Riscossioni	Da riscuotere	Maggiori o minori residui attivi
	RIEPILOGO TITOLI							
	Avanzo di cassa	-	-	-				
	TITOLO I - entrate correnti	22.879.226,24	1.414.337,84	24.293.564,08	12.550.436,37	1.770.363,99	10.780.072,38	11.743.127,71
	TITLO II - entrate in conto capitale	14.665.540,73	12.526.908,91	27.192.449,64	27.192.449,64	1.137.309,94	26.055.139,70	-
	TITOLO III - entrate derivanti da mutui, prestiti ed altre operazioni creditizie	200.000,00	- 200.000,00	-	-	-	-	-
	TITOLO IV - entrate per partite di giro	2.595.389,68	8.655.397,86	11.250.787,54	10.738.532,59	25.195,23	10.713.337,36	512.254,95
	TITOLO V - entrate inerenti le passate gestioni	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE GENERALE DEI RESIDUI ATTIVI 2020	40.340.156,65	22.396.644,61	62.736.801,26	50.481.418,60	2.932.869,16	47.548.549,44	12.255.382,66

2.932.869,16

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 31.12.2021							
	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI							
	Categoria I - Contribuenza consortile							
3	Ruoli principali	-	-	-	-	-	-	-
3/1	Agenzia Entrate Riscossioni	6.619.321,00	2.060.000,00	8.679.321,00	10.025.360,61	4.182.214,37	5.843.146,24	1.346.039,61
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	6.619.321,00	2.060.000,00	8.679.321,00	10.025.360,61	4.182.214,37	5.843.146,24	1.346.039,61
	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 +/-	Stanziamiento 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 volture e diritti catastali		-	-	-	-	-	-
18	Diritti per rilascio di fotocopie agli associati	-	-	-	-	-	-	-
19	Diritti di segreteria		-	-	-	-	-	-
20	Proventi diversi da alienazioni ed utilizzazioni di beni demaniali	18.000,00	-	18.000,00	18.225,30	18.225,30	-	225,30
	a riportare	18.540,00	-	18.540,00	19.860,90	18.225,30	1.635,60	1.320,90

CAP.	DESCRIZIONE	Stanziamiento di bilancio	Variazioni +/-	Stanziamiento definitivi	Accertamenti	Riscossioni	Residui	Maggiori o minori entrate
	riporto	18.540,00	-	18.540,00	19.860,90	18.225,30	1.635,60	1.320,90
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	3.140.000,00	600.000,00	3.740.000,00	2.695.879,30	1.483.384,60	1.212.494,70	1.044.120,70
30	Entrate eventuali e diverse	350.000,00		350.000,00	3.072.718,18	-	3.072.718,18	2.722.718,18
	Totale categoria II	3.823.540,00	600.000,00	4.423.540,00	5.788.458,38	1.501.609,90	4.286.848,48	1.664.918,38
	Categoria III - Entrate derivanti da trasferimenti di fondi dallo Stato, dalla Regione e da altri Enti per attività correnti.							
31	Proventi per spese generali sui lavori	-	-	-	-	-	-	-
	a riportare	-	-	-	-	-	-	-

CAP.	DESCRIZIONE	Stanziamiento di bilancio	Variazioni +/-	Stanziamiento definitivi	Accertamenti	Riscossioni	Residui	Maggiori o minori entrate
	riporto	-	-	-	-	-	-	-
32	Contributi speciali per l'attività ordinaria	-	-	-	-	-	-	-
33	Contributi per la manutenzione ordinaria di opere pubbliche di bonifica (Regione ex art.13 L.R.36/96 ed Enti Locali per gestioni collettori)	-	-	-	-	-	-	-
33/1	Contributo compensativo regionale per la gestione irrigua (L. 31/82 art. 14)	-	-	-	-	-	-	-
33/2	Contributo regionale per rimborso mutui (L.R. 36/96)	-	-	-	-	-	-	-
33/3	Contributi da Enti vari per adeguamento OO.PP. Bonifica a seguito di insediamento di strutture (Comunali, Provinciali, ecc.)	-	-	-	-	-	-	-
33/4	Contributo regionale per rimborso mutui dell'ex C.B. Vestina	-	-	-	-	-	-	-
33/5	Contributo per manutenzione ordinaria OO.PP. Di bonifica	-	-	-	-	-	-	-
33/6	Contributo Regionale su perdite di esercizio	-	-	-	-	-	-	-
33/7	Integrazione contributo Regionale su perdite di esercizio	-	-	-	-	-	-	-
33/8	Gestione collettore B1-B2-B3	200.000,00	-	200.000,00	1.197.484,56	-	1.197.484,56	997.484,56
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	1.197.484,56	-	1.197.484,56	997.484,56
	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	541.598,65	333.795,72	207.802,93	251.598,65
	Totale categoria IV	290.000,00	-	290.000,00	541.598,65	333.795,72	207.802,93	251.598,65
	TOTALE TITOLO I	10.932.861,00	2.660.000,00	13.592.861,00	17.552.902,20	6.017.619,99	11.535.282,21	4.260.041,20

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	-	-	-	755.750,00	-	755.750,00	755.750,00
39	Contributi per l'esecuzione di opere private di trasformazione fondiaria	-	-	-	-	-	-	-
	a riportare	-	-	-	755.750,00	-	755.750,00	755.750,00

CAP.	DESCRIZIONE	Stanziamiento di bilancio	Variazioni +/-	Stanziamiento definitivi	Accertamenti	Riscossioni	Residui	Maggiori o minori entrate
	riporto	-	-	-	755.750,00	-	755.750,00	755.750,00
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	-	-	-	755.750,00	-	755.750,00	755.750,00
	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 +/-	Stanziamiento definitivi	Accertamenti	Riscossioni	Residui	Maggiori o minori entrate
	riporto	-	-	-	-	-	-	-
46	Riscossione di prestiti concessi a terzi	-	-	-	-	-	-	-
47	Riscossione di crediti diversi	-	-	-	-	-	-	-
48	Recuperi vari	-	-	-	-	-	-	-
	Totale categoria III	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE TITOLO II		950.977,00	-	950.977,00	755.750,00	-	755.750,00	195.227,00
TITOLO III - ENTRATE DERIVANTI DA MUTUI, PRESTITI ED ALTRE OPERAZIONI CREDITIZIE								
Categoria I - Mutui								
49	Entrate derivanti da mutui a lungo termine	-	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-
	Totale categoria I	-	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-
Categoria II - Anticipazioni ed altre operazioni di credito a breve termine								
50/a	Entrate derivanti da prestiti a breve durata	-	-	-	-	-	-	-
50/b	Entrate derivanti da anticipazioni di cassa	3.769.692,00	-	3.769.692,00	-	-	-	3.769.692,00
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	3.769.692,00	-	3.769.692,00	-	-	-	3.769.692,00
TOTALE TITOLO III		3.769.692,00	5.000.000,00	8.769.692,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-	3.769.692,00

CAP.	DESCRIZIONE	Stanziamiento di bilancio	Variazioni +/-	Stanziamenti definitivi	Accertamenti	Riscossioni	Residui	Maggiori o minori entrate
	TITOLO IV - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO							
	Categoria I - Partite di giro							
52	Recupero di somme anticipate per conto terzi ed altri Enti	25.000,00	-	25.000,00	7.445,00	7.445,00	-	17.555,00
53	Trattenute sindacali per conto dipendenti	8.000,00	-	8.000,00	4.278,80	4.278,80	-	3.721,20
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	53.982,79	53.982,79	-	21.517,21
59/01	Ritenute previd. ed assist. sulle retribuzioni al personale	350.000,00	-	350.000,00	379.183,97	379.183,97	-	29.183,97
59/02	Ritenute fiscali sulle retribuzioni al personale	700.000,00	-	700.000,00	900.782,72	900.782,72	-	200.782,72
60/01	Partite di giro diverse	5.000.000,00	5.000.000,00	10.000.000,00	7.086.897,77	4.040.633,78	3.046.263,99	2.913.102,23
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	5.000.000,00	11.185.000,00	8.435.071,05	5.386.307,06	3.048.763,99	2.749.928,95
	TOTALE TITOLO IV	6.185.000,00	5.000.000,00	11.185.000,00	8.435.071,05	5.386.307,06	3.048.763,99	2.749.928,95

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

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

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

CAP.	DESCRIZIONE	Stanziamiento di bilancio	Variazioni +/-	Stanziamiento definitivi	Accertamenti	Riscossioni	Residui	Maggiori o minori entrate
	riporto	-	-	-	-	-	-	-
	Risanamento Bilancio Relativo alle Competenze 1997							
69/a	Gestione Ex bonifica Vestina							
69/b	Gestione Ex bonifica Alento Destra Pescara							
69/c	Gestione Ex bonifica Val di Foro							
69/d	Gestione Ex bonifica Orta - Lavino							
70	Risanamento, sopravvenienze passive a carico della Regione Abruzzo o dei consorziata per il finanziamento del fondo di rotazione			-	-	-	-	-
	Totale categoria II	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE TITOLO V	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	21.838.530,00	12.660.000,00	34.498.530,00	31.743.723,25	16.403.927,05	15.339.796,20	2.454.806,75

	DESCRIZIONE	Stanziamiento di bilancio	Variazioni +/-	Stanziamiento definitivi	Accertamenti	Riscossioni	Residui	Maggiori o minori entrate
RIEPILOGO TITOLI								
	TITOLO I - entrate correnti	10.932.861,00	2.660.000,00	13.592.861,00	17.552.902,20	6.017.619,99	11.535.282,21	- 3.960.041,20
	TITLO II - entrate in conto capitale	950.977,00	-	950.977,00	755.750,00	-	755.750,00	195.227,00
	TITOLO III - entrate derivanti da mutui, prestiti ed altre operazioni creditizie	3.769.692,00	5.000.000,00	8.769.692,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-	3.769.692,00
	TITOLO IV - entrate per partite di giro	6.185.000,00	5.000.000,00	11.185.000,00	8.435.071,05	5.386.307,06	3.048.763,99	2.749.928,95
	TITOLO V - entrate inerenti le passate gestioni	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE GENERALE		21.838.530,00	12.660.000,00	34.498.530,00	31.743.723,25	16.403.927,05	15.339.796,20	2.754.806,75
	Fondo cassa al 31.12.2020	-	-	-	-	-	-	-
	Residui attivi al 31.12.2020	40.340.156,65	22.396.644,61	62.736.801,26	50.481.418,60	2.932.869,16	47.548.549,44	12.255.382,66
TOTALE GENERALE		62.178.686,65	35.056.644,61	97.235.331,26	82.225.141,85	19.336.796,21	62.888.345,64	15.010.189,41

62.888.345,64

Verifica dati

-

CAP.	DESCRIZIONE	Previsione 2021 (colonna dei residui)	Variazioni ed Assest. nel corso dell'eserc. +/-	Consistenza definitiva (Consuntivo 2020)	Totale	Pagamenti	Da pagare	minori residui o economie
1								
2	Saldo finanziario negativo al 31.12.2020	-	1.042.018,82	1.042.018,82	-	-	-	-
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	76.128,00	81.203,20	81.203,20	25.376,00	55.827,20	-
8	Indennità di carica, trasferte e rimborso spese di viaggio al Commissario Regionale		5.865,66	5.865,66	5.865,66		5.865,66	
	Totale categoria I	5.075,20	76.128,00	87.068,86	87.068,86	25.376,00	61.692,86	-
	Categoria II - Personale in attività di servizio							
10	Retribuzione al personale in servizio o comando	-	-	-	-	-	-	-
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	6.743,74	6.743,74	-	-	-	-	-
17	Quote di quiescenza e di previdenza:	977.441,58	94.050,02	1.071.491,60	381.853,63	50.086,28	331.767,35	689.637,97
	a riportare	984.185,32	87.306,28	1.071.491,60	381.853,63	50.086,28	331.767,35	689.637,97

CAP.	DESCRIZIONE	Previsione 2021 (colonna dei residui)	Variazioni ed Assest. nel corso dell'eserc. +/-	Consistenza definitiva (Consuntivo 2020)	Totale	Pagamenti	Da pagare	minori residui o economie
	riporto	984.185,32	87.306,28	1.071.491,60	381.853,63	50.086,28	331.767,35	689.637,97
18	Contributi INPDAP	-	-	-	-	-	-	-
19	Contributi INPS & OTI/OTD	7.496,20	1.874,04	5.622,16	5.622,16	1.874,05	3.748,11	-
20	Contributi FIS	-	-	-	-	-	-	-
	Totale categoria II	991.681,52	85.432,24	1.077.113,76	387.475,79	51.960,33	335.515,46	689.637,97
	Categoria III - Personale in quiescenza							
21	Pensioni per gli ex dipendenti non iscritti al fondo ENPAIA	-	-	-	-	-	-	-
22/a	Spese benefici contributi (INPS)	-	-	-	-	-	-	-
	Totale categoria III	-	-	-	-	-	-	-
	Categoria IV - Acquisti di beni e di servizi							
24	Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni	3.298,00	210,00	3.508,00	3.508,00	1.290,00	2.218,00	-
25	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	13.870,16	4.876,58	18.746,74	18.746,74	11.833,67	6.913,07	-
	a riportare	17.168,16	5.086,58	22.254,74	22.254,74	13.123,67	9.131,07	-

CAP.	DESCRIZIONE	Previsione 2021 (colonna dei residui)	Variazioni ed Assest. nel corso dell'eserc. +/-	Consistenza definitiva (Consuntivo 2020)	Totale	Pagamenti	Da pagare	minori residui o economie
	riporto	17.168,16	5.086,58	22.254,74	22.254,74	13.123,67	9.131,07	-
26	Spese per il riscaldamento, l'illuminazione, la fornitura idrica e la pulizia degli uffici e spese condominiali	7.063,04	- 3.728,62	3.334,42	2.191,24	2.191,24	-	1.143,18
27	Acquisto di materiale di consumo e servizi compresi beni strumentali di modesto valore	31.423,79	12.214,79	43.638,58	28.983,21	8.773,11	20.210,10	14.655,37
28	Acquisto di vestiario e divise	4.531,64	-	-	-	-	-	-
29	Manutenzione, riparazione macchine d'ufficio, adattamento locali e relativi impianti, manutenzione stampanti e computers	9.393,18	3.713,01	13.106,19	8.029,43	6.100,80	1.928,63	5.076,76
30	Manutenzione ed esercizio auto di servizio	4.623,31	- 2.017,00	2.606,31	2.433,61	1.376,44	1.057,17	172,70
31	Canoni, imposte, tasse e bolli di atti amministrativi	71.014,08	1.975,06	72.989,14	68.882,29	24.901,05	43.981,24	4.106,85
32	Spese legali, notarili e per consulenze tecnico amministrativo	240.642,81	15.853,51	256.496,32	256.496,32	11.844,91	244.651,41	-
33	Premi di assicurazione	1.220,00	3.098,48	4.318,48	1.220,00	1.220,00	-	3.098,48
34	Spese di rappresentanza	-	-	-	-	-	-	-
35	Spese per accertamenti sanitari e prevenzione D.Lgs. 81/2008	19.923,39	- 4.514,80	15.408,59	3.616,08	3.616,08	-	11.792,51
	a riportare	407.003,40	31.681,01	434.152,77	394.106,92	73.147,30	320.959,62	40.045,85

CAP.	DESCRIZIONE	Previsione 2021 (colonna dei residui)	Variazioni ed Assest. nel corso dell'eserc. +/-	Consistenza definitiva (Consuntivo 2020)	Totale	Pagamenti	Da pagare	minori residui o economie
	riporto	407.003,40	31.681,01	434.152,77	394.106,92	73.147,30	320.959,62	40.045,85
38	Spese per la formazione e l'aggiornamento del personale	5.063,00	-	-	-	-	-	-
40	Spese per elezioni	17.505,10	-	-	-	-	-	-
41	Spese per la partecipazione ad Enti ed Associazioni (ANBI, SNEBI, ed Unione delle Bonifiche)	22.960,00	-	22.960,00	22.960,00	-	22.960,00	-
42	Spese per la tenuta della contabilità, manutenzione ed aggiornamento	10.246,20	-	10.648,80	7.320,00	-	7.320,00	3.328,80
43	Spese per la tenuta del Catasto, per la compilazione dei ruoli di contribuenza e delle liste elettorali	4.017,22	-	11.322,73	7.307,45	7.307,45	-	4.015,28
44	Innovazioni tecnologiche ed aggiornamento catasto	9.000,00	-	19.000,00	18.494,34	18.494,34	-	505,66
45	Gestioni spese da gestioni speciali	2.395.936,16	93.189,01	2.489.125,17	1.731.450,76	855.677,93	875.772,83	757.674,41
47/a	Spese casuali e pubblicitarie:	1.056,72	-	265,28	265,28	-	265,28	-
	a riportare	2.872.787,80	124.870,02	2.987.474,75	2.181.904,75	954.627,02	1.227.277,73	805.570,00

CAP.	DESCRIZIONE	Previsione 2021 (colonna dei residui)	Variazioni ed Assest. nel corso dell'eserc. +/-	Consistenza definitiva (Consuntivo 2020)	Totale	Pagamenti	Da pagare	minori residui o economie
	riporto	2.872.787,80	124.870,02	2.987.474,75	2.181.904,75	954.627,02	1.227.277,73	805.570,00
47/b	Spese pubblicitarie (comprese quelle per la pubblicazione degli avvisi di gara)	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00	-
	Totale categoria IV	2.872.787,80	125.870,02	2.988.474,75	2.182.904,75	954.627,02	1.228.277,73	805.570,00
	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	60.320,11	15.144,81	45.175,30	22.102,84	22.102,84	-	23.072,46
52	Forza motrice impianti idrovori	-	-	-	-	-	-	-
	Totale categoria V	60.320,11	15.144,81	45.175,30	22.102,84	22.102,84	-	23.072,46
	Categoria VI - Manutenzione ed esercizio opere irrigue							
54	Manutenzione e gestione degli impianti irrigui	556.183,62	533.817,24	1.090.000,86	1.060.677,78	406.478,03	654.199,75	29.323,08
	a riportare	556.183,62	533.817,24	1.090.000,86	1.060.677,78	406.478,03	654.199,75	29.323,08

USCITE

RESIDUI ANNO 2020 ED ESERCIZI PRECEDENTI

PAGINA N°

25

CAP.	DESCRIZIONE	Previsione 2021 (colonna dei residui)	Variazioni ed Assest. nel corso dell'eserc. +/-	Consistenza definitiva (Consuntivo 2020)	Totale	Pagamenti	Da pagare	minori residui o economie
	riporto	556.183,62	533.817,24	1.090.000,86	1.060.677,78	406.478,03	654.199,75	29.323,08
55	Fornitura Energia Elettrica	1.044.329,31	- 241.259,19	803.070,12	803.070,12	673.045,77	130.024,35	-
	Totale categoria VI	1.600.512,93	292.558,05	1.893.070,98	1.863.747,90	1.079.523,80	784.224,10	29.323,08
	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	25.154,12	28.885,83	54.039,95	1.646,63	1.646,63	-	52.393,32
67	Poste correttive delle entrate e sopravvenienze passive	-	-	-	-	-	-	-
67/01	Poste correttive delle entrate - sopravvenienze passive	-	-	350.140,87	183.157,49	174.616,75	8.540,74	166.983,38
67/02	Poste correttive delle entrate - spese generali	1.665.303,11	- 586.797,34	1.078.505,77	1.089.861,96	-	1.089.861,96	- 11.356,19
	Totale categoria IX	1.690.457,23	- 557.911,51	1.482.686,59	1.274.666,08	176.263,38	1.098.402,70	208.020,51
	Categoria X - Accantonamenti e ammortamenti							
68	Accantonamento per manutenzione straordinaria	-	-	-	-	-	-	-
	Totale categoria X	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE TITOLO I	7.220.834,79	6.931,99	7.573.590,24	5.817.966,22	2.309.853,37	3.508.112,85	1.755.624,02

CAP.	DESCRIZIONE	Previsione 2021 (colonna dei residui)	Variazioni ed Assest. nel corso dell'eserc. +/-	Consistenza definitiva (Consuntivo 2020)	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)	14.722.295,85	17.328.221,86	32.050.517,71	32.048.375,37	1.051.616,08	30.996.759,29	2.142,34
82	Indennità di espropriazioni e risarcimento di danni	823.387,63	1.655.968,82	2.479.356,45	2.459.239,17	35.724,87	2.423.514,30	20.117,28
83	Studi, progettazioni ed incentivi:		-	-	-	-	-	-
83/01	Studi e progettazioni	667.927,00	-	1.591.741,69	1.581.937,31	97.284,92	1.484.652,39	9.804,38
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	1.210.895,94	1.510.172,80	1.510.172,80	4.829,58	1.505.343,22	-
	Totale categoria II	16.512.887,34	20.195.086,62	37.631.788,65	37.599.724,65	1.189.455,45	36.410.269,20	32.064,00
	Categoria V-S omme non attribuibili							
93	Fondo rischi	12.746.512,39	-	12.746.512,39	9.853.859,35	550.000,00	9.303.859,35	2.892.653,04
	Totale categoria V	12.746.512,39	-	12.746.512,39	9.853.859,35	550.000,00	9.303.859,35	2.892.653,04
	TOTALE TITOLO II	29.259.399,73	20.195.086,62	50.378.301,04	47.453.584,00	1.739.455,45	45.714.128,55	2.924.717,04

CAP.	DESCRIZIONE	Previsione 2021 (colonna dei residui)	Variazioni ed Assest. nel corso dell'eserc. +/-	Consistenza definitiva (Consuntivo 2020)	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	2.353.093,05	3.053.093,05	3.053.093,05	-	3.053.093,05	-
	Totale categoria I	700.000,00	2.353.093,05	3.053.093,05	3.053.093,05	-	3.053.093,05	-
	TOTALE TITOLO III	700.000,00	2.353.093,05	3.053.093,05	3.053.093,05	-	3.053.093,05	-
	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 2021 (colonna dei residui)	Variazioni ed Assest. nel corso dell'eserc. +/-	Consistenza definitiva (Consuntivo 2020)	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)	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	2.805.461,09	791.028,29	2.014.432,80	157.060,08	-	157.060,08	1.857.372,72
103/04	Chiusura concessioni /convenzioni	-	-	-	-	-	-	-
	Totale categoria I	2.835.135,29	820.702,49	2.014.432,80	157.060,08	-	157.060,08	1.857.372,72
	TOTALE TITOLO IV	2.835.135,29	820.702,49	2.014.432,80	157.060,08	-	157.060,08	1.857.372,72
	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 2021 (colonna dei residui)	Variazioni ed Assest. nel corso dell'eserc. +/-	Consistenza definitiva (Consuntivo 2020)	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 2021 (colonna dei residui)	Variazioni ed Assest. nel corso dell'eserc. +/-	Consistenza definitiva (Consuntivo 2020)	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	40.015.369,81	21.734.409,17	63.019.417,13	56.481.703,35	4.049.308,82	52.432.394,53	6.537.713,78

CAP.	DESCRIZIONE	Previsione 2021 (colonna dei residui)	Variazioni ed Assest. nel corso dell'eserc. +/-	Consistenza definitiva (Consuntivo 2020)	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	-	1.042.018,82	1.042.018,82	-	-	-	-
	TITOLO I - spese correnti	7.220.834,79	6.931,99	7.573.590,24	5.817.966,22	2.309.853,37	3.508.112,85	1.755.624,02
	TITOLO II - spese in conto capitale	29.259.399,73	20.195.086,62	50.378.301,04	47.453.584,00	1.739.455,45	45.714.128,55	2.924.717,04
	TITOLO III - rimborso di prestiti	700.000,00	2.353.093,05	3.053.093,05	3.053.093,05	-	3.053.093,05	-
	TITOLO IV - uscite per partite di giro	2.835.135,29	820.702,49	2.014.432,80	157.060,08	-	157.060,08	1.857.372,72
	TITOLO V - uscite inerenti le passate gestioni	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE GENERALE RESIDUI PASSIVI 2020	40.015.369,81	21.734.409,17	63.019.417,13	56.481.703,35	4.049.308,82	52.432.394,53	6.537.713,78

4.049.308,82

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	6.518,00	-	6.518,00	-	-	-	6.518,00
5	Indennità di carica, gettoni di presenza, trasferte e rimborso spese di trasporto ai componenti la Deputazione Amministrativa	3.443,00	-	3.443,00	-	-	-	3.443,00
6	Indennità di carica del Presidente	19.185,00	-	19.185,00	14.171,54	14.171,54	-	5.013,46
7	Indennità di carica, gettoni di presenza, trasferte e rimborso spese di trasporto ai Revisori dei Conti	51.413,00	-	51.413,00	37.249,53	27.863,14	9.386,39	14.163,47
8	Indennità di carica, trasferte e rimborso spese di viaggio al Commissario Regionale	6.532,00	-	6.532,00	6.532,00	6.532,00	-	-
9	Compensi, indennità e rimborsi dovuti ai componenti la Consulta consortile	375,00	-	375,00	-	-	-	375,00
	Totale categoria I	87.466,00	-	87.466,00	57.953,07	48.566,68	9.386,39	29.512,93

CAP.	DESCRIZIONE	Stanziamiento di bilancio	Variazioni +/-	Stanziamenti definitivi	Impegni	pagamenti	Residui	minori residui o economie
	Categoria II - Personale in attività di servizio							
10	Retribuzione al personale in servizio o comandato	2.590.187,00		2.590.187,00	2.499.917,57	2.499.917,57	-	90.269,43
11	Indennità di reperibilità	76.100,00	72.000,00	148.100,00	119.205,13	119.205,13	-	28.894,87
12	Compenso per lavoro straordinario	92.100,00	133.000,00	225.100,00	132.070,49	132.070,49	-	93.029,51
13	Indennità e rimborso spese per missioni	12.600,00	1.300,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	-	-
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.)	5.600,00	-	5.600,00	-	-	-	5.600,00
16	Contributi ENPAIA	71.741,00	-	71.741,00	50.539,60	50.539,60	-	21.201,40
17	Accantonamenti T.F.R. Altri ecc.:	229.253,09	-	229.253,09	656.913,72	229.253,09	427.660,63	427.660,63
	a riportare	3.077.581,09	206.300,00	3.283.881,09	3.472.546,51	3.044.885,88	427.660,63	188.665,42

CAP.	DESCRIZIONE	Stanziamiento di bilancio	Variazioni +/-	Stanziamenti definitivi	Impegni	pagamenti	Residui	minori residui o economie
	riporto	3.077.581,09	206.300,00	3.283.881,09	3.472.546,51	3.044.885,88	427.660,63	188.665,42
18	Contributi INPDAP	1.491,00	-	1.491,00	1.442,11	1.442,11	-	48,89
19	Contributi INPS & OTI/OTD	552.299,81		552.299,81	537.819,81	537.819,81	-	14.480,00
20	Contributi FIS	4.123,00	-	4.123,00	4.123,00	4.123,00	-	-
	Totale categoria II	3.635.494,90	206.300,00	3.841.794,90	4.015.931,43	3.588.270,80	427.660,63	174.136,53
	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	2.205,00	-	2.205,00	3.795,00
25	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	32.500,00	-	32.500,00	32.442,32	16.750,45	15.691,87	57,68
	a riportare	38.500,00	-	38.500,00	34.647,32	16.750,45	17.896,87	3.852,68

CAP.	DESCRIZIONE	Stanziamiento di bilancio	Variazioni +/-	Stanziamiento definitivi	Impegni	pagamenti	Residui	minori residui o economie
	riporto	38.500,00	-	38.500,00	34.647,32	16.750,45	17.896,87	3.852,68
26	Spese per il riscaldamento, l'illuminazione, la fornitura idrica e la pulizia degli uffici e spese condominiali	53.900,00	-	53.900,00	53.900,00	34.477,43	19.422,57	-
27	Acquisto di materiale di consumo e servizi compresi beni strumentali di modesto valore	40.000,00	-	40.000,00	40.000,00	17.541,84	22.458,16	-
28	Acquisto di vestiario e divise	25.000,00	-	25.000,00	-	-	-	25.000,00
29	Manutenzione, riparazione macchine d'ufficio , adattamento locali e relativi impianti, manutenzione stampanti e computers	17.500,00	-	17.500,00	17.500,00	5.781,06	11.718,94	-
30	Manutenzione ed esercizio auto di servizio	10.000,00	-	10.000,00	3.854,48	1.418,27	2.436,21	6.145,52
31	Canoni, imposte, tasse e bolli di atti amministrativi	337.967,00	-	337.967,00	337.967,00	337.378,65	588,35	-
32	Spese legali, notarili e per consulenze tecnico amministrativo	40.000,00	-	40.000,00	43.915,96	37.967,39	5.948,57	3.915,96
33	Premi di assicurazione	180.000,00	-	180.000,00	124.824,29	124.824,29	-	55.175,71
34	Spese di rappresentanza	10.500,00	-	10.500,00	120,00	120,00	-	10.380,00
35	Spese per accertamenti sanitari e prevenzione L. 81/2008	60.000,00	-	60.000,00	6.961,01	-	6.961,01	53.038,99
36	Quote di partecipazione di amministratori e dipendenti a convegni, congressi, seminari, ecc.	1.000,00	-	1.000,00	-	-	-	1.000,00
	a riportare	814.367,00	-	814.367,00	663.690,06	576.259,38	87.430,68	150.676,94

CAP.	DESCRIZIONE	Stanziamiento di bilancio	Variazioni +/-	Stanziamiento definitivi	Impegni	pagamenti	Residui	minori residui o economie
	riporto	3.167.847,00	-	3.167.847,00	2.671.423,09	1.673.567,44	997.855,65	496.423,91
47/b	Spese pubblicitarie (comprese quelle per la pubblicazione degli avvisi di gara)	5.000,00	-	5.000,00	-	-	-	5.000,00
	Totale categoria IV	3.172.847,00	-	3.172.847,00	2.671.423,09	1.673.567,44	997.855,65	501.423,91
	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	51.213,69	35.324,26	15.889,43	67.586,31
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	51.213,69	35.324,26	15.889,43	67.586,31
	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	30.000,00	1.009.000,00	887.047,43	249.035,83	638.011,60	121.952,57
	a riportare	979.000,00	30.000,00	1.009.000,00	887.047,43	249.035,83	638.011,60	121.952,57

CAP.	DESCRIZIONE	Stanziamiento di bilancio	Variazioni +/-	Stanziamiento definitivi	Impegni	pagamenti	Residui	minori residui o economie
	riporto	814.367,00	-	814.367,00	663.690,06	576.259,38	87.430,68	150.676,94
37	Spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, mostre e d altre manifestazioni	1.000,00	-	1.000,00	-	-	-	1.000,00
38	Spese per la formazione e l'aggiornamento del personale	2.500,00	-	2.500,00	-	-	-	2.500,00
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	10.000,00	10.000,00	-	-
42	Spese per la tenuta della contabilità, manutenzione ed aggiornamento	35.000,00	-	35.000,00	12.322,00	11.102,00	1.220,00	22.678,00
43	Spese per la tenuta del Catasto, per la compilazione dei ruoli di contribuenza e delle liste elettorali	47.000,00	-	47.000,00	47.000,00	33.684,80	13.315,20	-
44	Innovazioni tecnologiche ed aggiornamento Catasto	20.000,00	-	20.000,00	16.789,40	1.106,30	15.683,10	3.210,60
45	Gestioni spese da gestioni speciali	2.207.480,00	-	2.207.480,00	1.921.621,63	1.041.414,96	880.206,67	285.858,37
46	Spesa per assistenza generica ai consorziati	-	-	-	-	-	-	-
47	Spese casuali e pubblicitarie:	-	-	-	-	-	-	-
47/a	Spese casuali	4.500,00	-	4.500,00	-	-	-	4.500,00
	a riportare	3.167.847,00	-	3.167.847,00	2.671.423,09	1.673.567,44	997.855,65	496.423,91

CAP.	DESCRIZIONE	Stanziamiento di bilancio	Variazioni +/-	Stanziamiento definitivi	Impegni	pagamenti	Residui	minori residui o economie
	riporto	979.000,00	30.000,00	1.009.000,00	887.047,43	249.035,83	638.011,60	121.952,57
55	Fornitura Energia Elettrica	1.600.000,00	663.700,00	2.263.700,00	2.154.049,32	2.151.827,15	2.222,17	109.650,68
	Totale categoria VI	2.579.000,00	693.700,00	3.272.700,00	3.041.096,75	2.400.862,98	640.233,77	231.603,25
	Categoria VII - Oneri finanziari							
56	Spese per il servizio di tesoreria	1.900,00	-	1.900,00	1.548,20	1.548,20	-	351,80
57	Interessi su aperture di credito e prestiti vari	10.000,00	-	10.000,00	-	-	-	10.000,00
58	Interessi e rivalutazione monetaria su crediti vantati per appalto di lavori, espropriazioni e crediti del personale	-	-	-	-	-	-	-
	Totale categoria VII	11.900,00	-	11.900,00	1.548,20	1.548,20	-	10.351,80
	Categoria VIII - Rate di ammortamento							
59	Quote interessi e preammortamento mutui	-	53.000,00	53.000,00	52.952,39	52.952,39	-	47,61
60	Quota capitale	-	1.511.000,00	1.511.000,00	121.601,81	121.601,81	-	1.389.398,19
	Totale categoria VIII	-	1.564.000,00	1.564.000,00	174.554,20	174.554,20	-	1.389.445,80
	Categoria IX - Poste correttive e compensative delle Entrate							
61	Sgravi di contribuenza catastali	-	-	-	-	-	-	-
	a riportare	-	-	-	-	-	-	-

CAP.	DESCRIZIONE	Stanziamiento di bilancio	Variazioni +/-	Stanziamenti definitivi	Impegni	pagamenti	Residui	minori residui o economie
	Categoria II - Azione ed interventi per l'incremento e l'ampliamento delle opere consortili							
81	Lavori in concessione (per l'elenco vedi allegato)	-	-	-	657.152,06	-	657.152,06	657.152,06
82	Indennità di espropriazioni e risarcimento di danni	-	-	-	-	-	-	-
83	Studi e progettazione e incentivi:	-	-	-	-	-	-	-
83/a	Studi e progettazione	-	-	-	65.609,14	-	65.609,14	65.609,14
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	-	-	-	32.988,80	-	32.988,80	32.988,80
85	Spese di manutenzione ed esercizio delle OO.PP. Di bonifica irrigue	-	-	-	-	-	-	-
86	Spese di manutenzione ed esercizio delle OO.PP. Di bonifica straordinaria	-	-	-	-	-	-	-
	Totale categoria II	-	-	-	755.750,00	-	755.750,00	755.750,00
	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	950.977,00	-	950.977,00	755.750,00	-	755.750,00	195.227,00

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	-	-	-	-	-	-	-
94/02	Estinzione anticipazione al tesoriere	3.769.692,00	-	3.769.692,00	-	-	-	3.769.692,00
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	-	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	688.484,00	4.311.516,00	-
	Totale categoria I	3.769.692,00	5.000.000,00	8.769.692,00	5.000.000,00	688.484,00	4.311.516,00	3.769.692,00
	TOTALE TITOLO III	3.769.692,00	5.000.000,00	8.769.692,00	5.000.000,00	688.484,00	4.311.516,00	3.769.692,00
	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	9.883,08	9.883,08	-	15.116,92
96	Versamento trattenute sindacali per conto dipendenti	8.000,00	-	8.000,00	4.157,50	4.157,50	-	3.842,50
97	Restituzione di depositi cauzionali passivi	8.000,00	-	8.000,00	-	-	-	8.000,00
98	Costituzione di depositi cauzionali attivi	5.500,00	-	5.500,00	-	-	-	5.500,00
99	Anticipazione di fondi all'economato	2.500,00	-	2.500,00	-	-	-	2.500,00
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	14.040,58	14.040,58	-	45.459,42

CAP.	DESCRIZIONE	Stanziamiento di bilancio	Variazioni +/-	Stanziamiento definitivi	Impegni	pagamenti	Residui	minori residui o economie
	riporto	59.500,00	-	59.500,00	14.040,58	14.040,58	-	45.459,42
101	Versamento di ritenute erariali su competenze e assegni corrisposti dal Consorzio	75.500,00	-	75.500,00	48.237,37	48.237,37	-	27.262,63
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	344.555,11	344.555,11	-	5.444,89
102/b	Versamento ritenute fiscali sulle retribuzioni al personale	700.000,00	-	700.000,00	700.000,00	700.000,00	-	-
103	Partite di giro diverse depositi cauzionali diversi:							
103/a	Partite di giro diverse	5.000.000,00	5.000.000,00	10.000.000,00	7.328.237,99	7.328.237,99	-	2.671.762,01
103/b	Depositi cauzionali	-	-	-	-	-	-	-
103/c	Anticipazioni di spese contrattuali	-	-	-	-	-	-	-
103/d	Chiusura concesssioni/convenzioni in essere con M.I.T. e R.A.	-	-	-	-	-	-	-
	Totale categoria I	6.185.000,00	5.000.000,00	11.185.000,00	8.435.071,05	8.435.071,05	-	2.749.928,95
TOTALE TITOLO IV		6.185.000,00	5.000.000,00	11.185.000,00	8.435.071,05	8.435.071,05	-	2.749.928,95
	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 +/-	Stanziamenti definitivi	Impegni	pagamenti	Residui	minori residui o economie
	riporto	-	-	-	-	-	-	-
104/b	Gestione Ex bonifica Alento Destra Pescara							
104/c	Gestione Ex bonifica Val di Foro							
104/d	Gestione Ex bonifica Orta - Lavino							
	Disavanzo di cassa come da delibera C.R. n° 73-39/97							
105/a	Gestione Ex bonifica Vestina							
105/b	Gestione Ex bonifica Alento Destra Pescara							
105/c	Gestione Ex bonifica Val di Foro							
105/d	Gestione Ex bonifica Orta - Lavino							
	Maggiori spese ed oneri al 31.12.1996							
106/a	Gestione Ex bonifica Vestina							
106/b	Gestione Ex bonifica Alento Destra Pescara							
106/c	Gestione Ex bonifica Val di Foro							
106/d	Gestione Ex bonifica Orta - Lavino							
	Totale categoria I	-	-	-	-	-	-	-

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

CAP.	DESCRIZIONE	Stanziamiento di bilancio	Variazioni +/-	Stanziamenti definitivi	Impegni	pagamenti	Residui	minori residui o economie
	riporto	-	-	-	-	-	-	-
109	Istituzione del fondo di rotazione per somme - non impegnate nei bilanci dei disciolti Consorzi - riscontrate nel corso dell'esercizio 1998	-	-	-	-	-	-	-
	Totale categoria II	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE TITOLO V	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE GENERALE DELLE USCITE	21.838.530,00	12.660.000,00	34.498.530,00	25.019.824,11	17.650.671,49	7.369.152,62	9.478.705,89

CAP.	DESCRIZIONE	Stanziamiento di bilancio	Variazioni +/-	Stanziamenti definitivi	Impegni	Pagamenti	Residui	Minori residui o economie
	RIASSUNTO DELLA PARTE USCITE							
	Saldo finanz. Negativo al termine dell'esercizio precedente	-	-	-	-	-	-	-
	TITOLO I - spese correnti	10.932.861,00	2.660.000,00	13.592.861,00	10.829.003,06	8.527.116,44	2.301.886,62	2.763.857,94
	TITOLO II - spese in conto capitale	950.977,00	-	950.977,00	755.750,00	-	755.750,00	195.227,00
	TITOLO III - rimborso di prestiti	3.769.692,00	5.000.000,00	8.769.692,00	5.000.000,00	688.484,00	4.311.516,00	3.769.692,00
	TITOLO IV - uscite per partite di giro	6.185.000,00	5.000.000,00	11.185.000,00	8.435.071,05	8.435.071,05	-	2.749.928,95
	TITOLO V - uscite inerenti le passate gestioni	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE GENERALE	21.838.530,00	12.660.000,00	34.498.530,00	25.019.824,11	17.650.671,49	7.369.152,62	9.478.705,89
	Deficit di cassa al 31.12.2020	-	1.042.018,82	1.042.018,82	1.042.018,82	-	-	-
	Residui passivi al 31.12.2020	40.015.369,81	21.734.409,17	63.019.417,13	56.481.703,35	4.049.308,82	52.432.394,53	6.537.713,78
	TOTALE GENERALE DELLE USCITE	61.853.899,81	35.436.427,99	98.559.965,95	82.543.546,28	21.699.980,31	59.801.547,15	16.016.419,67

59.801.547,15

Verifica dati

-

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

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

RISCOSSIONE:

In conto residui attivi	2.932.869,16	
In conto competenze	16.403.927,05	
	<u>Sommano</u>	<u>19.336.796,21</u>
TOTALE RISCOSSIONI (A)		<u>18.294.777,39</u>

PAGAMENTI:

In conto residui passivi	4.049.308,82	
In conto competenze	17.650.671,49	
	<u>Sommano</u>	<u>21.699.980,31</u>
TOTALE PAGAMENTI (B)		<u>21.699.980,31</u>

Residui passivi rimasti da pagare al 31/12/2021	<u>59.801.547,15</u>	<u>59.801.547,15</u>
---	----------------------	----------------------

DISAVANZO O AVANZO DI CASSA AL 31/12/2021 (A-B)	-	3.405.202,92
---	---	--------------

Residui attivi rimasti da riscuotere al 31/12/2021	<u>62.888.345,64</u>	<u>59.483.142,72</u>
--	----------------------	----------------------

DISAVANZO O AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	-	318.404,43
--	---	-------------------

RIASSUNTO GENERALE

PAGINA N° 50

USCITE DI COMPETENZA

TITOLO I			
Spese correnti	€	10.829.003,06	
TITOLO II			
Spese in conto capitale	€	755.750,00	
TITOLO III			
Rimborso di Prestiti ed altre operazioni creditizie	€	5.000.000,00	
TITOLO IV			
Uscite per partite di Giro	€	8.435.071,05	
TITOLO V			
Uscite inerenti le passate gestioni	€	-	
		in uno	€ 25.019.824,11
DEFICIT DI CASSA AL 31.12.20			€ 1.042.018,82
RESIDUI PASSIVI RIACCERTATI AL 31.12.20			€ 56.481.703,35
		TOTALE	€ 82.543.546,28

ENTRATE DI COMPETENZA

TITOLO I			
Entrate correnti	€	17.552.902,20	
TITOLO II			
Entrate in conto capitale	€	755.750,00	
TITOLO III			
Entrate derivanti da mutui ed altre operazioni creditizie	€	5.000.000,00	
TITOLO IV			
Entrate per partite di giro	€	8.435.071,05	
TITOLO V			
Entrate inerenti le passate gestioni	€	-	
		in uno	€ 31.743.723,25
FONDO CASSA AL 31.12.20			€
RESIDUI ATTIVI RIACCERTATI AL 31.12.20			€ 50.481.418,60
		TOTALE	€ 82.225.141,85

RIEPILOGO

USCITE	€	82.543.546,28	
ENTRATE			€ 82.225.141,85
DISAVANZO O AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	€	- 318.404,43	€ -
	€	82.225.141,85	€ 82.225.141,85

	IMPORTO DEL RESIDUO al 31/12/2021	TOTALE (DI CAPITOLO PER ESERCIZIO)	TOTALE DI CAPITOLO	TOTALE DI ARTICOLO
ENTRATE CORRENTI				
Contribuenza consortile				
Ruoli principali per l'attività di distribuzione idrica, idraulica, idrogeologica e infrastrutturale (vedi rendiconto CONCESSIONARIO - SOGET) - anno 2016 e precedenti	1.954.975,75			3/1
Ruoli principali per l'attività di distribuzione idrica, idraulica, idrogeologica e infrastrutturale (vedi rendiconto CONCESSIONARIO - Area Riscossioni) - anno 2017	371.866,59			3/1
Ruoli principali per l'attività di distribuzione idrica, idraulica, idrogeologica e infrastrutturale (vedi rendiconto CONCESSIONARIO - Agenzia Entrate Riscossioni) - anno 2018	732.502,04			3/1
Ruoli principali per l'attività di distribuzione idrica, idraulica, idrogeologica e infrastrutturale (vedi rendiconto CONCESSIONARIO - Agenzia Entrate Riscossioni) - anno 2019	1.227.041,94			3/1
Ruoli principali per l'attività di distribuzione idrica, idraulica, idrogeologica e infrastrutturale (vedi rendiconto CONCESSIONARIO - Agenzia Entrate Riscossioni) - anno 2020	1.049.178,49	5.335.564,81		3/1
Ruoli principali per l'attività di distribuzione idrica, idraulica, idrogeologica e infrastrutturale (vedi rendiconto CONCESSIONARIO - Agenzia Entrate Riscossioni) - anno 2021	3.142.906,24			3/1
Ruoli principali per l'attività AMBIENTALE di depurazione civile dell'anno 2020 che dal 3 luglio 2017 sono a carico di ACA SpA come disposto dalla sentenza n. 308 del TAR Abruzzo - anno 2021	1.550.120,00			3/1
Ruoli principali per l'attività AMBIENTALE di depurazione civile dell'anno 2021 che dal 3 luglio 2017 sono a carico di ACA SpA come disposto dalla sentenza n. 308 del TAR Abruzzo - anno 2021	1.150.120,00	5.843.146,24		3/1
Ruoli principali per l'attività di distribuzione idrica (CONCESSIONARI VARI) - anno 2021 e precedenti	0,00	0,00		3/2
Contributi consortili per l'attività di distribuzione idrica da iscrivere a ruolo - anno 2021	0,00	0,00	11.178.711,05	3/3
Totale categoria	11.178.711,05	11.178.711,05	11.178.711,05	
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			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	22.128,54		8

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2021

	IMPORTO DEL RESIDUO al 31/12/2021	TOTALE (DI CAPITOLO PER ESERCIZIO)	TOTALE DI CAPITOLO	TOTALE DI ARTICOLO
Affitto di beni immobili (Di Biase Renzo) - anno 2021	1.635,60	1.635,60	23.764,14	8
Porventi diversi da alienazioni e utilizzazioni di beni demaniali - anno 2018	770,00	770,00		20
Porventi diversi da alienazioni e utilizzazioni di beni demaniali - anno 2021	0,00	0,00	770,00	20
Proventi dall'ANBI Abruzzo per anticipazioni su servizi (Accordo transattivo del 27.09.2017 tra i Consorzi di Bonifica dell'ANBI Abruzzo) - anno 2017	25.000,00			21
Proventi dall'ANBI Abruzzo per rimborso spese su personale consortile (vedi conto consuntivo 2019 ANBI Abruzzo) - anno 2017	10.541,65			21
Proventi dall'ANBI Abruzzo per rimborso spese su personale consortile (vedi conto consuntivo 2019 ANBI Abruzzo) - 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 al prot. n. 9280 del 2014): SASI - anno 2003	19.760,25			29
Gestione "depuratore Arielli" (credito sottoposto a procedimento extra-giudiziario al prot. n. 9280 del 2014): SASI (vedi conto consuntivo 2009) - anno 2004	60.656,88			29
Gestione "depuratore Arielli" (credito sottoposto a procedimento extra-giudiziario al prot. n. 9280 del 2014): SASI (vedi conto consuntivo 2009) - anno 2005	68.979,92			29
Gestione "depuratore Arielli" (credito sottoposto a procedimento extra-giudiziario al prot. n. 9280 del 2014): SASI - anno 2006	82.337,24			29
Gestione "depuratore Arielli" (credito sottoposto a procedimento extra-giudiziario al prot. n. 9280 del 2014): SASI - anno 2007	58.946,01			29
Gestione "depuratore Arielli" (credito sottoposto a procedimento extra-giudiziario al prot. n. 9280 del 2014): SASI (maggior importo rendiconto 2003) - anno 2013	7.052,40			29
Gestione speciale "depuratori consortili" (clienti vari per conferimenti) - anno 2017 e precedenti - (prescrizione interrotta con nota rimessa al protocollo n. 5180 del 17/06/2022)				
COMUNE DI MONTESILVANO	2.205,59			29
ANGELO DE CESARIS (credito congelato per compensazione spese di manutenzioni al depuratore San Martino)	176.000,00			29
REFRAN	1.785,00			29
SIXTY LOG	2.873,22			29
FERAL RECYCLING	166,72			29
SIAL (Servizi Igiene Ambientali)	804,88			29
Gestione speciale "depuratori consortili" (clienti vari per conferimenti) - anno 2018				
DMN SERVIZI AMBIENTALI	229,77			29
SETRA	190,58			29
CANTINA MIGLIANICO + conguaglio anno 2017	2.600,00			29
AUTOTRASPORTI RATTENNI	8,15			29
SIXTY LOG	13.437,80			29
TEATE ECOLOGIA	2.440,30			29
FERAL RECYCLING	553,02			29
MAGMA	6,12			29
Gestione speciale "depuratori consortili" (clienti vari per conferimenti) - anno 2019				
MANTINI	4.158,98			29
PULINOVA SERVICE SRL	1.300,00			29
SIXTY LOG	4.346,07			29
TEATE ECOLOGIA	1.204,84			29

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL AL 31/12/2021

	IMPORTO DEL RESIDUO al 31/12/2021	TOTALE (DI CAPITOLO PER ESERCIZIO)	TOTALE DI CAPITOLO	TOTALE DI ARTICOLO
FERRETTI VINCENZO SERVIZI ECOLOGICI	74,68			29
FERAL RECYCLING	662,93			29
ECO.TER 2000 SRL	427,65			29
COMUNE DI MONTESILVANO (spettanze relative all'anno 2016)	37,65			29
DI MASSIMO SRL	544,01			29
CERRATINA SERVIZI SRL	17.500,00			29
SIAL (Servizi Igiene Ambientali) - (spettanze relative all'anno 2015)	350,08			29
Gestione speciale "depuratori consortili" (clienti vari per conferimenti) - anno 2020				
APPALTI ENGINEERING	529,13			29
FERAL RECYCLING SRL	301,17			29
MAGMA SPA	93,59			29
MANTINI SRL	156,90			29
PAVIND SRL	1.497,83			29
SIXTY LOG SRL	3,01			29
TEATE ECOLOGIA SRL	513,65			29
TRITELLI SRL	671,34	543.733,37		29
Gestione speciale "depuratori consortili" (clienti vari per conferimenti) - anno 2021				
A.C.I.A.M. SPA	101.822,80			29
AB LOGISTICA SRL	2.536,96			29
CIVETA	44.730,94			29
DFA TRASPORTI Srl	424,51			29
DECO SpA	72.149,16			29
ECOLAN SpA	2.286,24			29
ECOLOGICA SANGRO SpA	22.753,64			29
ELIGI ECOLOGIA Srl	1.977,23			29
MC FOOD Srl	1.090,31			29
FRANCAVILLA SPURGO Srl	410,65			29
GREEN WASTE Srl	6.236,89			29
PERFETTI VAN MELLE Spa	19.986,26			29
RSG Srl	1.278,72			29
SERVIZI ECOLOGICI di Ferretti Vincenzo	4.582,54			29
SERVIZI IGIENE AMBIENTALE L'AQUILA	3.608,45			29
SPURGO SERVIZI AMBIENTE	40.022,01			29
TRITELLI Srl	709,80			29
MAZZOLARI Srl (ex DEPURACQUE Srl)	49.241,23			29
ALSA	1.037,85			29

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2021

	IMPORTO DEL RESIDUO al 31/12/2021	TOTALE (DI CAPITOLO PER ESERCIZIO)	TOTALE DI CAPITOLO	TOTALE DI ARTICOLO
ANGELO DE CESARIS Srl	312.462,26			29
APPALTI ENGINEERING Srl	680,85			29
ATRI AMBIENTE	21.097,87			29
CENTRO DEPURAZIONE Srl (credito derivante dalla quota del 40% versata dalla Ecosistem Srl nel capitale sociale della società partecipata pubblico - privata)	175.535,22			29
CENTRO DEPURAZIONE Srl (credito derivante dal fitto anno 2021 e dal corrispettivo dei reflui tramite scarico)	260.684,49			29
CO.GE.PI Sas	752,79			29
LA TEATINA Sas	2.145,44			29
MAGMA SPA	18,87			29
PAVIND Srl	50.641,98			29
TEATE ECOLOGIA SRL	1.330,69			29
TRASPORTI E SERVIZI Sas	321,02			29
Gestione speciale "centrali idroelettriche" - anno 2021				
Gestore dei servizi elettrici SpA (Centraline di Passo Cordone & Rosciano & Impianto fotovoltaico)	9.937,03	1.212.494,70	1.756.228,07	29
Totale categoria	1.825.259,36	1.825.259,36	1.825.259,36	
Entrate eventuali e diverse per le attività ambientali				
ACA SpA: proventi per attività istituzionale di depurazione civile dal 3 luglio 2017 come disposto dalla sentenza n. 308 del TAR Abruzzo (credito sottoposto a procedimento giudiziario speciale) - (vedi anche cap. 3 delle entrate) - anno 2018	1.635.508,04			30
ACA SpA: proventi per attività istituzionale di depurazione civile dal 3 luglio 2017 come disposto dalla sentenza n. 308 del TAR Abruzzo (credito sottoposto a procedimento giudiziario speciale) - (vedi anche cap. 3 delle entrate) - anno 2019	1.799.144,71			30
ACA SpA: proventi per rimborso smaltimento fanghi prodotti dall'attività di depurazione civile dal 3 luglio 2017 come disposto dalla sentenza n. 308 del TAR Abruzzo (credito sottoposto a procedimento giudiziario ordinario) - (vedi anche cap.3 delle entrate) - anno 2020	220.747,05			30
ACA SpA: proventi per conferimento reffuo Deco - Casoni dal 3 luglio 2017 come disposto dalla sentenza n. 308 del TAR Abruzzo (credito sottoposto a procedimento giudiziario ordinario) - (vedi anche cap. 3 delle entrate) - anno 2020	83.255,97	3.738.655,77		30
ACA SpA: proventi per attività istituzionale di depurazione civile dal 3 luglio 2017 come disposto dalla sentenza n. 308 del TAR Abruzzo (credito sottoposto a procedimento giudiziario speciale) - (vedi anche capitoli 3 delle entrate) - anno 2021	1.063.246,06			30
COMUNE DI CHIETI: proventi per attività istituzionale di depurazione civile (credito sottoposto a procedimento giudiziario ordinario - il Comune con "accordo definizione contenzioso" rimesso al nostro protocollo con il n. 8217 del 2021 ha riconosciuto spettanze a favore del Consorzio sino alla data del 3 luglio 2017 da pagarsi in 8 anni a partire dal 2021 ed entro il 20 dicembre di ogni anno. La prima è una maxi rata da 500.000,00 € mentre le successive sette sono da 215.638,87 €) - anno 20121	1.027.583,93			30
COMUNE DI CHIETI: proventi per attività istituzionale di depurazione civile (credito sottoposto a procedimento giudiziario ordinario - il Comune con "accordo definizione contenzioso" rimesso al nostro protocollo con il n. 8217 del 2021 ha riconosciuto spettanze a favore del Consorzio sino alla data del 3 luglio 2017 da pagarsi in 8 anni a partire dal 2021 ed entro il 20 dicembre di ogni anno. La prima è una maxi rata da 500.000,00 € mentre le successive sette sono da 215.638,87 €) - anno 2021	512.709,35			30
COMUNE DI CHIETI: proventi per interessi moratori sulle spettanze riconosciute dall'ente locale al Consorzio per l'attività istituzionale di depurazione civile - anno 2021	469.178,84	3.072.718,18	6.811.373,95	30
Totale categoria	6.811.373,95	6.811.373,95	6.811.373,95	

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2021

	IMPORTO DEL RESIDUO al 31/12/2021	TOTALE (DI CAPITOLO PER ESERCIZIO)	TOTALE DI CAPITOLO	TOTALE DI ARTICOLO
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) - (somma potenzialmente non finanziabile perchè la concessione dovrebbe essere chiusa senza l'erogazione della rata di saldo dell'importo previsto per la realizzazione del lavoro e riportata per pari importo al cap 67/2 delle spese)	319.450,11			31
Progetto n° 19 - Ammodernamento e completamento impianto irriguo Val di Foro - Foro 57	0,00			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 comprensori irrigui di Val d'Alento e Val di Foro (Prog.A/G.C. n°74)	70.885,32			31
Progetto n° 86 - Prog. A/G.C. n° 140 - interventi per l'ammodernamento della rete irrigua con la sostituzione delle condotte esistenti in cemento amianto	262.847,00			31
Progetto n° 87 - Prog. A/G.C. n° 149 - interventi di stabilizzazione delle pendici dell'invaso della Diga di Penne e per l'eliminazione delle infiltrazioni della sponda destra del corpo diga	0,00			31
Proventi per spese generali sui lavori - anno 2017				
Progetto n° 84 - Diga di Penne sul Fiume Tavo - progetto di intervento sulle condizioni di tenuta in spalla destra (Prog.A/G.C. n°171)	37.113,54			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			31
Proventi per spese generali sui lavori - anno 2020				
Progetto n° 106 - Interventi per l'ammodernamento delle condotte adduttrici dell'impianto irriguo Tavo - Saline (I° 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	1.089.861,96		31
Proventi per spese generali sui lavori - anno 2021				
Progetto n° 110 - Interventi di consolidamento e riduzione del rischio di dissesto delle sponde della Diga di Penne (III ^a annualità)	0,00	0,00	1.089.861,96	31
Proventi derivanti dalla gestione dei collettori B0-B1-B2-B3 - anno 2021				
A.C.A. S.p.A. : rimborso spese di gestione collettori B0-B1-B2-B3 (01/01/2005 - 10/05/2021) (Scrittura privata di transizione tra ACA SpA, Consorzio, ERSI, Comune di Montesilvano, Comune di Pescara e CONSIDAN in liquidazione del 18 giugno 2021) - anno 2021	1.197.484,56	1.197.484,56	1.197.484,56	33/08
Totale categoria	2.287.346,52	2.287.346,52	2.287.346,52	
Partite che si compensano nella spesa				
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	4.860,78	4.860,78		34

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL AL 31/12/2021

	IMPORTO DEL RESIDUO al 31/12/2021	TOTALE (DI CAPITOLO PER ESERCIZIO)	TOTALE DI CAPITOLO	TOTALE DI ARTICOLO
Importo accantonato con polizza INA per liquidazione T.F.R dipendenti INA Assicurazioni (aggiornato dall'INA il 31/07/2021 con mail del 03/09/2021 al nostro protocollo con il n. 6439 del 2021) - (vedi cap. 17 delle spese) - anno 2021	207.352,93			34
Altri proventi vari - anno 2021	450,00	207.802,93	212.663,71	34
Totale categoria	212.663,71	212.663,71	212.663,71	
TOTALE ENTRATE CORRENTI	22.315.354,59	22.315.354,59	22.315.354,59	
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)	0,00			38
Progetto n° 19 - Ammodernamento e completamento impianto irriguo Val di Foro - Foro 57 (Il MIPAAF con nota rimessa al nostro protocollo con il n. 1760 del 2022 ha comunicato che la commissione liquidatrice con verbale n. 570259 del 2021 ha riconosciuto un credito a favore del Consorzio di 132.205,35 €): la concessione è chiusa e le somme sono a credito da destinare alla copertura del debito del Consorzio verso il MIPAAF per il Prog. A/G. C. n° 6 - (vedi cap. 103/1 delle spese)	132.205,35			38
Progetto n° 28 - Irrigazione Valle Arielli - P.A.C. 23/741	470.789,90			38
Progetto n° 61 - Progetto integrato di collegamento idraulico attraverso i comprensori irrigui di Val d'Alento e Val di Foro (Prog.A/G.C. n°74)	263.452,65			38
Progetto n° 86 - Prog. A/G.C. n° 140 - interventi per l'ammodernamento della rete irrigua con la sostituzione delle condotte esistenti in cemento amianto	718.556,80			38
Progetto n° 87 - Prog. A/G.C. n° 149 - interventi di stabilizzazione delle pendici dell'invaso della Diga di Penne e per l'eliminazione delle infiltrazioni della sponda destra del corpo diga: la concessione è chiusa e le somme che sono a credito dovrebbero essere rimborsate dal MIPAAF - (vedi cap. 103/1 delle spese)	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)	204.075,65			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	3.437.760,96			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)	214.310,57			38
Progetto n° 104 - Masterplan Abruzzo: estendimento dell'impianto irriguo consortile nel Comune di Cugnoli (intervento B)	1.232.969,21			38
Progetto n° 105 - Masterplan Abruzzo: estendimento dell'impianto irriguo consortile nel Comune di Manoppello (intervento C)	1.251.761,89			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.)	1.215.000,00			38
Progetto n° 109 - Intervento di consolidamento e riduzione del rischio di dissesto delle sponde della Diga di Penne	287.000,00	26.055.139,70		38
Contributi ed interventi per l'esecuzione in concessione di opere pubbliche di bonifica - anno 2020				

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2021

	IMPORTO DEL RESIDUO al 31/12/2021	TOTALE (DI CAPITOLO PER ESERCIZIO)	TOTALE DI CAPITOLO	TOTALE DI ARTICOLO
Progetto n° 110 - Interventi di consolidamento e riduzione del rischio di dissesto delle sponde della Diga di Penne (III ^a annualità)	755.750,00	755.750,00	26.810.889,70	38
Totale categoria	26.810.889,70	26.810.889,70	26.810.889,70	
TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	26.810.889,70	26.810.889,70	26.810.889,70	
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
Altri rimborsi per anticipazioni di somme per conto terzi - anno 2021	0,00	0,00	1.800,00	52
Incaso di deposito cauzionale passivo - anno 2003	4.131,66	4.131,66	4.131,66	54
Recupero di depositi cauzionali attivi :				
Integrazione deposito cauzionale per copertura del Fosso S. Antonio del Depuratore di San Martino - anno 1998	719,53			55
Ferservizi (ex Metropolis) spa: deposito cauzionale per affitto immob. ferrov. - anno 1999	109,75			55
Ministero delle Finanze depositi cauzionali per attraversamento corsi d'acqua - anno 1999	1.363,45			55
Ferrovie dello Stato: deposito cauzionale - anno 1999	1.178,81			55
Ferrovie dello Stato: deposito cauzionale attraversamento linea ferroviaria Pe-Sulmona - anno 1999	109,48			55
Economato: deposito cauzionale demanio idrico (fiume Fino) - anno 2000	123,95			55
Ferservizi (ex Metropolis) spa: deposito cauzionale rinnovo attravers.linea ferrov.Pe-Sulmona (Km.6+620) - anno 2000	512,84			55
Ferservizi (ex Metropolis) spa: deposito cauzionale rinnovo attravers.linea ferrov.Pe-Sulmona (Km.48+953) - anno 2000	1.168,23			55
Ferrovie dello Stato: deposito cauzionale attraversamento (Km 4 + 485) - anno 2002	41,32			55
Ferrovie dello Stato: deposito cauzionale attraversamento (Km 355 + 285) - anno 2002	41,32			55
ENEL Pescara: deposito cauzionale fornitura Via Monte Rosa di San Giovanni Teatino - anno 2008	414,98			55
ENEL Pescara: deposito cauzionale fornitura Strada Colle Santo di Pescara - anno 2008	435,63			55
ENEL Chieti: deposito cauzionale fornitura Contrada Vallemare - anno 2008	311,68			55
Regione Abruzzo - deposito cauzionale CH/Al/195 (n°23 attraversamenti fiume Arielli) - anno 2009	1.725,00			55
ENEL SpA - Deposito cauzionale su nuova fornitura contrada Coccialonga (mandato 1759/10) - anno 2010	2.396,56	10.652,53	10.652,53	55
Economato Consortile - Restituzione anticipazione fondo economale - anno 2021	2.500,00	2.500,00	2.500,00	56
Altre partite di giro diverse:				

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2021

	IMPORTO DEL RESIDUO al 31/12/2021	TOTALE (DI CAPITOLO PER ESERCIZIO)	TOTALE DI CAPITOLO	TOTALE DI ARTICOLO
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 (Prog.A/G.C. n°6) - anno 2017 e precedenti	468.528,35			60/1
Progetto n° 19 - Ammodernamento e completamento impianto irriguo Val di Foro - Foro 57	0,00			60/1
Progetto n° 28 - Irrigazione Valle Arielli - P.A.C. 23/741 - anno 2018 e precedenti	442.800,23			60/1
Progetto n° 61 - Progetto integrato di collegamento idraulico attraverso i comprensori irrigui di Val d'Alento e Val di Foro (Prog.A/G.C. n°74) - anno 2018 e precedenti	351.004,88			60/1
Progetto n° 86 - Prog. A/G.C. n° 140 - interventi per l'ammodernamento della rete irrigua con la sostituzione delle condotte esistenti in cemento amianto - anno 2018 e precedenti	98.027,25			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	73.112,36			60/1
Progetto n° 101 - Lavori di potenziamento ed adeguamento dell'impianto di depurazione in località S. Martino di Chieti - 1° lotto - anno 2018	0,00			60/1
Progetto n° 102 - Completamento sistema duale della Val Pescara - anno 2018	0,00			60/1
Progetti n° 103, 104 e 105 - Masterplan Abruzzo: estensione dell'impianto irriguo consortile nel Comune di Lettomanoppello (intervento A), nel Comune di Cugnoli (intervento B) e nel comune di Manoppello (intervento C) - anno 2018	321.011,84			60/1
Progetto n° 106 - Interventi per l'ammodernamento delle condotte adduttrici dell'impianto irriguo Tavo - Saline (1° 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	796.385,58			60/1
Progetto n° 108 - Intervento di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della Diga di Penne (n° 687 arch.) - anno 2020	80.584,44			60/1
Progetto n° 109 - Intervento di consolidamento e riduzione del rischio di dissesto delle sponde della Diga di Penne - anno 2020	12.940,00			60/1
Accantonamento T.F.R sul cont corrente vincolato per personale con T.F.R INA Assicurazione - anno 2020	40.067,04	10.696.753,17		60/1
Progetto n° 110- Interventi di consolidamento e riduzione del rischio di dissesto delle sponde della Diga di Penne (III^ annualità) - anno 2021	0,00			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 2021	180.532,10			60/1
Altre partite di giro diverse (vedi cap. 103 delle spese) - anno 2021	142.712,97			60/1
Altre partite di giro diverse (vedi conto corrente dedicato 2897.84 - accredito mutuo ISMEA di € 5.000.000,00 del 28.02.2021 e vedi PROSPETTO MUTUI) - anno 2021	2.723.018,92	3.046.263,99	13.743.017,16	60/1
Totale categoria	13.762.101,35	13.762.101,35	13.762.101,35	
TOTALE PARTITE DI GIRO	13.762.101,35	13.762.101,35	13.762.101,35	

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2021

		IMPORTO DEL RESIDUO al 31/12/2021	TOTALE (DI CAPITOLO PER ESERCIZIO)	TOTALE DI CAPITOLO	TOTALE DI ARTICOLO
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 31.12.2021	62.888.345,64	62.888.345,64	62.888.345,64	

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2021

	IMPORTO DEL RESIDUO al 31/12/2021	TOTALE (DI CAPITOLO PER ESERCIZIO)	TOTALE DI CAPITOLO	TOTALE DI ARTICOLO
RIEPILOGO				
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	22.315.354,59			
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	26.810.889,70			
TITOLO III - ENTRATE DERIVANTI DA MUTUI, PRESTITI ED ALTRE OPERAZIONI CREDITIZIE	0,00			
TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	13.762.101,35			
TITOLO V - ENTRATE INERENTI LE PASSATE GESTIONI	0,00			
TOTALE	62.888.345,64			

SPESE CORRENTI

Organi Statutari

	IMPORTO DEL RESIDUO al 31/12/2021	TOTALE (DI CAPITOLO PER ESERCIZIO)	TOTALE DI CAPITOLO	TOTALE DI ARTICOLO
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 e precedenti	55.827,20	55.827,20		7
Gettoni di presenza e rimborsi ai Revisori dei conti - anno 2021	9.386,39	9.386,39	65.213,59	7
Indennità di carica, trasferte e rimborso spese di viaggio al Commissario Regionale - anno 2020 e precedenti	5.865,66	5.865,66		8
Indennità di carica, trasferte e rimborso spese di viaggio al Commissario Regionale	0,00	0,00	5.865,66	8
Totale categoria	71.079,25	71.079,25	71.079,25	

Personale in attività di servizio

Fondazione E.N.P.A.I.A. previdenza - contributi dicembre (quota ente) - anno 2021	0,00	0,00	0,00	16
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 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	331.767,35		17/03
Accantonamento estensione fondo previdenza operai sul conto corrente vincolato - art. 145 c.c.n.l. del 28 settembre 2016 (vedi contabilità ufficio personale) - anno 2021	18.889,42			17/02
Importo accantonato con polizza INA per liquidazione T.F.R dipendenti INA Assicurazioni (aggiornato dall'INA il 31/07/2021 con mail del 03/09/2021 al nostro protocollo con il n. 6439 del 2021) - (vedi cap. 34 delle entrate) - anno 2021	207.352,93			17/02
T.F.R dipendenti INA Assicurazioni (vedi cap. 60 delle entrate) - anno 2021	201.418,28			17/02
Fondazione E.N.P.A.I.A. quiescenza - contributi dicembre (quota ente) - anno 2021	0,00	427.660,63	759.427,98	17/03
Contributi INPDAP - anno 2021	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	3.748,11	3.748,11	3.748,11	19
Contributi INPS e categoria OTI e OTD: contributi 3° trimestre - anno 2021	0,00	0,00	0,00	19
Totale categoria	763.176,09	763.176,09	763.176,09	

Acquisto di beni e di servizi

Acquisto di libri, riviste, giornali e altre pubblicazioni - anno 2020	2.218,00	2.218,00		24
Acquisto di libri, riviste, giornali e altre pubblicazioni - anno 2021	2.205,00	2.205,00	4.423,00	24
Spese postali, telegrafiche e telefoniche - anno 2020	6.913,07	6.913,07		25
Spese postali, telegrafiche e telefoniche - anno 2021	15.691,87	15.691,87	22.604,94	25
Ditte varie: spese per il riscaldamento, l'illuminazione e varie della Sede - anno 2020	0,00	0,00		26

ELENCO RESIDUI PASSIVI al 31/12/2021

	IMPORTO DEL RESIDUO al 31/12/2021	TOTALE (DI CAPITOLO PER ESERCIZIO)	TOTALE DI CAPITOLO	TOTALE DI ARTICOLO
Ditte varie: spese per il riscaldamento, l'illuminazione e varie della Sede - anno 2021	19.422,57	19.422,57	19.422,57	26
Ditte varie: acquisto di materiale di consumo e servizi, compresi beni strumentali di modesto valore - anno 2019	2.236,71			27
Ditte varie: acquisto di materiale di consumo e servizi, compresi beni strumentali di modesto valore - anno 2020	17.973,39	20.210,10		27
Ditte varie: acquisto di materiale di consumo e servizi, compresi beni strumentali di modesto valore - anno 2021	22.458,16	22.458,16	42.668,26	27
Acquisto di vestiario e divise - anno 2021	0,00	0,00	0,00	28
Manutenzione e riparazione macchine d'ufficio - anno 2020	1.928,63	1.928,63		29
Manutenzione e riparazione macchine d'ufficio - anno 2021	11.718,94	11.718,94	13.647,57	29
Manutenzione ed esercizio auto di servizio - anno 2020	1.057,17	1.057,17		30
Manutenzione ed esercizio auto di servizio - anno 2021	2.436,21	2.436,21	3.493,38	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.) - rateizzazioni - anno 2017	27.029,25			31
Canoni, imposte, tasse e bolli di atti amministrativi - rateizzazioni - anno 2019	16.951,99	43.981,24		31
Canoni, imposte, tasse e bolli di atti amministrativi - anno 2021	588,35	588,35	44.569,59	31
Spese Legalli e notarili e per consulenze tecnico amministrative - anno 2016 e precedenti				32
Altri Avvocati (vedi prospetto cap. 93/05): Avv. Cutilli per consulenza legale già affidata con competenze ricalcolate dall'avv. Timini ai sensi dell'art. 9 del D.L. n° 1 del 24 gennaio 2012 convertito con la L. n° 27 del 24 marzo 2012	159.236,62			32
Spese Legalli e notarili e per consulenze tecnico amministrative (Avvocati Cordova) - anno 2017	5.901,16			32
Spese Legalli e notarili e per consulenze tecnico amministrative (Avvocato Prospero) - anno 2018	1.610,78			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	22.910,93			32
Spese Legalli e notarili e per consulenze tecnico amministrative (Assiteca, Avvocati Prospero e Camplone) - anno 2020	3.767,93	244.651,41		32
Spese Legalli e notarili e per consulenze tecnico amministrative sugli anni 2026 e precedenti - Avv. Cutilli per consulenza legale già affidata con competenze ricalcolate dall'avv. Timini 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 cap. 93/05) - anno 2021	4.057,29			32
Spese Legalli e notarili e per consulenze tecnico amministrative - anno 2021	1.891,28	5.948,57	250.599,98	32
Premi di assicurazione - anno 2020	0,00	0,00		33
Premi di assicurazione - anno 2021	0,00	0,00	0,00	33
Spese per accertamenti sanitari e prevenzione - anno 2020	0,00	0,00		35
Spese per accertamenti sanitari e prevenzione - anno 2021	6.961,01	6.961,01	6.961,01	35
Spese per la formazione e l'aggiornamento del personale -anno 2021	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 31/12/2021

	IMPORTO DEL RESIDUO al 31/12/2021	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	4.697,00			42
Spese per la tenuta della contabilità, manutenzione e aggiornamento - anno 2020	2.623,00	7.320,00		42
Spese per la tenuta della contabilità, manutenzione e aggiornamento - anno 2021	1.220,00	1.220,00	8.540,00	42
Spese per la tenuta del catasto, per la compilazione dei ruoli di contribuenza e delle liste elettorali - anno 2020	0,00	0,00		43
Spese per la tenuta del catasto, per la compilazione dei ruoli di contribuenza e delle liste elettorali - anno 2021	13.315,20	13.315,20	13.315,20	43
Innovazioni tecnologiche e aggiornamento catasto - anno 2020	0,00	0,00		44
Innovazioni tecnologiche e aggiornamento catasto - anno 2021	15.683,10	15.683,10	15.683,10	44
Gestioni speciali - posizione fornitori - anno 2017	1.539,71			45
Gestioni speciali - posizione fornitori - anno 2018	17.606,11			45
Gestioni speciali - posizione fornitori - anno 2019	82.904,24			45
Gestioni speciali - posizione fornitori - anno 2020	715.104,21			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	875.772,83		45
Gestioni speciali - posizione fornitori - anno 2021	880.206,67	880.206,67	1.755.979,50	45
Spese casuali - anno 2020	265,28	265,28		47/01
Spese casuali - anno 2021	0,00	0,00	265,28	47/01
Spese pubblicitarie - anno 2020	1.000,00	1.000,00		47/02
Spese pubblicitarie - anno 2021	0,00	0,00	1.000,00	47/02
Totale categoria	2.226.133,38	2.226.133,38	2.226.133,38	
Manutenzione ordinaria ed esercizio opere idrauliche e stradali				
Manutenzione e gestione idrovori di sollevamento - anno 2021	15.889,43	15.889,43	15.889,43	50
Totale categoria	15.889,43	15.889,43	15.889,43	
Manutenzione ed esercizio opere irrigue				
Ditte varie: registrazioni contabili ed impegni (manutenzione e gestione impianti irrigui) - anno 2017 e precedenti	40.358,97			54
Ditte varie: registrazioni contabili ed impegni (manutenzione e gestione impianti irrigui) - anno 2018	72.051,70			54
Ditte varie: registrazioni contabili ed impegni (manutenzione e gestione impianti irrigui) - anno 2019	77.178,75			54
Progetto n° 111 - 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

	IMPORTO DEL RESIDUO al 31/12/2021	TOTALE (DI CAPITOLO PER ESERCIZIO)	TOTALE DI CAPITOLO	TOTALE DI ARTICOLO
Progetto n° 111 - 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	419.567,93	654.199,75		54
Ditte varie: registrazioni contabili ed impegni (manutenzione e gestione impianti irrigui) - anno 2021	638.011,60	638.011,60	1.292.211,35	54
Fornitura energia elettrica - anno 2018	60.779,12			55
Fornitura energia elettrica - anno 2019	17.442,88			55
Fornitura energia elettrica - anno 2020	51.802,35	130.024,35		55
Fornitura energia elettrica - anno 2021	2.222,17	2.222,17	132.246,52	55
Totale categoria	1.424.457,87	1.424.457,87	1.424.457,87	
Poste correttive e compensative delle Entrate				
Aggio esattoriale e altre spese per il realizzo delle entrate - anno 2021	58.172,04	58.172,04	58.172,04	65
Ditte varie per sopravvenienze passive - anno 2017 e precedenti	4.758,60			67/01
Ditte varie per sopravvenienze passive - anno 2019	3.560,17			67/01
Ditte varie per sopravvenienze passive - anno 2020	125,00			67/01
Ditte varie e registrazioni 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	96,97	8.540,74		67/01
Ditte varie e registrazioni 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 2021	9.814,60			67/01
Ditte varie e spese gestione del conto corrente postale: (sopravvenienze passive) - anno 2021	142.874,11	152.688,71	161.229,45	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) - (somma potenzialmente non finanziabile perchè la concessione dovrebbe essere chiusa senza l'erogazione della rata di saldo dell'importo previsto per la realizzazione del lavoro e riportata per pari importo al cap 31 delle entrate)	319.450,11			67/02
Progetto n° 19 - Ammodernamento e completamento impianto irriguo Val di Foro - Foro 57	0,00			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 31/12/2021

	IMPORTO DEL RESIDUO al 31/12/2021	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)	37.113,54			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			67/02
Impegni per liquidazione spese generali - anno 2020				
Progetto n° 106 - Interventi per l'ammodernamento delle condotte adduttrici dell'impianto irriguo Tavo - Saline (I° 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	1.089.861,96		67/02
Impegni per liquidazione spese generali - anno 2021				
Progetto n° 110 - Interventi di consolidamento e riduzione del rischio di dissesto delle sponde della Diga di Penne (III^ annualità)	0,00	0,00	1.089.861,96	67/02
Totale categoria	1.309.263,45	1.309.263,45	1.309.263,45	
TOTALE SPESE CORRENTI	5.809.999,47	5.809.999,47	5.809.999,47	
SPESE IN CONTO CAPITALE				
Acquisto beni strumentali e loro manutenzione straordinaria incrementativa di valore				
<i>Attrezzature e mezzi tecnici strumentali - anno 2021</i>				
	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)	468.528,35			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)	794.702,56			81
Progetto n° 87 - Prog. A/G.C. n° 149 - interventi di stabilizzazione delle pendici dell'invaso della Diga di Penne e per l'eliminazione delle infiltrazioni della sponda destra del corpo diga	0,00			81

Lavori in concessione - anno 2017

ELENCO RESIDUI PASSIVI al 31/12/2021

	IMPORTO DEL RESIDUO al 31/12/2021	TOTALE (DI CAPITOLO PER ESERCIZIO)	TOTALE DI CAPITOLO	TOTALE DI ARTICOLO
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)	237.626,94			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	3.038.100,35			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			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.)	1.029.632,42			81
Progetto n° 109 - Intervento di consolidamento e riduzione del rischio di dissesto delle sponde della Diga di Penne	258.763,19	30.996.759,29		81
Impegni per liquidazione spese generali - anno 2021				
Progetto n° 110 - Interventi di consolidamento e riduzione del rischio di dissesto delle sponde della Diga di Penne (III ^a annualità)	657.152,06	657.152,06	31.653.911,35	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)	0,00			82
Progetto n° 19 - Ammodernamento e completamento impianto irriguo Val di Foro - Foro 57	0,00			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)	39.561,07			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)	102.550,41			82
Progetto n° 105 - Masterplan Abruzzo: estendimento dell'impianto irriguo consortile nel Comune di Manoppello (intervento C)	100.000,00			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
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

	IMPORTO DEL RESIDUO al 31/12/2021	TOTALE (DI CAPITOLO PER ESERCIZIO)	TOTALE DI CAPITOLO	TOTALE DI ARTICOLO
Progetto n° 109 - Intervento di consolidamento e riduzione del rischio di dissesto delle sponde della Diga di Penne	0,00	2.423.514,30		82
Indennità di espropriazione e risarcimento danni - anno 2021				
Progetto n° 110 - Interventi di consolidamento e riduzione del rischio di dissesto delle sponde della Diga di Penne (III ^a annualità)	0,00	0,00	2.423.514,30	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	163.613,66			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			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	46.113,37			83
Progetto n° 108 - Intervento di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della Diga di Penne (n° 687 arch.)	196.358,74			83
Progetto n° 109 - Intervento di consolidamento e riduzione del rischio di dissesto delle sponde della Diga di Penne	25.620,40	1.484.652,39		83
Studi, progettazione e incentivi - anno 2021				
Progetto n° 110 - Interventi di consolidamento e riduzione del rischio di dissesto delle sponde della Diga di Penne (III ^a annualità)	65.609,14	65.609,14	1.550.261,53	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			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	56.243,06			84
Progetto n° 108 - 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	15.556,41	1.505.343,22		84
Direzione lavori, contabilità e collaudo - anno 2021				
Progetto n° 110 - Interventi di consolidamento e riduzione del rischio di dissesto delle sponde della Diga di Penne (III ^a annualità)	32.988,80	32.988,80	1.538.332,02	84
Somme non attribuibili		Totale categoria	37.166.019,20	37.166.019,20
			37.166.019,20	

ELENCO RESIDUI PASSIVI al 31/12/2021

	IMPORTO DEL RESIDUO al 31/12/2021	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	586.835,13			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	129.077,13			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	18.128,51			93/05
Fondo speciale e fondo straordinario (fondo rischi destinato agli importi per spese in conto capitale, al lordo degli accantonamenti sui conti correnti vincolati n° 9, 10, 18 e 19, al Progetto n. 13 - 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 Progetto n. 13 - 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 Progetto n. 13 - 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 agli importi per spese in conto capitale, al lordo degli accantonamenti sui conti correnti vincolati n° 11 al Progetto n. 28 - Irrigazione valle dell'Arielli - PAC 23/741)	442.800,23			93/05
Fondo speciale e fondo straordinario (fondo rischi destinato agli importi per spese in conto capitale, al lordo degli accantonamenti sui conti correnti vincolati n° 12 al Progetto n. 61 - A/GC n. 74)	351.004,88			93/05
Fondo speciale e fondo straordinario (fondo rischi destinato agli importi per spese in conto capitale, al lordo degli accantonamenti sui conti correnti vincolati n° 13 al Progetto n. 84 - A/GC n. 171)	73.112,36			93/05
Fondo speciale e fondo straordinario (fondo rischi destinato agli importi per spese in conto capitale, al lordo degli accantonamenti sui conti correnti vincolati n° 14 al Progetto n. 86 - A/GC n. 140)	98.027,25			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)	161.351,24			93/05
Fondo speciale e fondo straordinario (fondo rischi destinato all'importo, al netto dell'accantonamento sul conto corrente vincolato n° 8, all'estensione del fondo previdenza operai - art. 145 c.c.n.l. del 28 settembre 2016)	170.124,67			93/05
Fondo speciale e fondo straordinario (fondo rischi destinato alla copertura delle note di credito n. 4, 5, 6, 7, 8/03 del 2022 accordate alla Centro Depurazione Srl sul fitto dell'anno 2021 e sul corrispettivo reflui tramite scarico anno 2021)	167.569,62			93/05
Fondo speciale e fondo straordinario (fondo rischi destinato a coprire la svalutazione del credito verso gli affittuari Peca Lorenzo e Di Biase Renzo qualora non fosse possibile il recupero giudiziale: vedi elenco residui attivi al capitolo 8) - anno 2021 e precedenti	23.764,14			93/05
Fondo speciale e fondo straordinario (fondo rischi destinato a coprire la svalutazione del credito ANBI Abruzzo qualora non fosse possibile il recupero giudiziale: vedi elenco residui attivi al capitolo 21) - anno 2018 e precedenti	44.497,15			93/05

ELENCO RESIDUI PASSIVI al 31/12/2021

	IMPORTO DEL RESIDUO al 31/12/2021	TOTALE (DI CAPITOLO PER ESERCIZIO)	TOTALE DI CAPITOLO	TOTALE DI ARTICOLO
Fondo speciale e fondo straordinario (fondo rischi destinato a coprire la svalutazione del credito SASI SpA qualora non fosse possibile il recupero giudiziale: vedi elenco residui attivi al capitolo 33/08) - anno 2017 e precedenti	297.732,70			93/05
Fondo speciale e fondo straordinario (fondo rischi destinato a coprire le sopravvenienze passive che dovessero derivare dalle maggiori somme richieste dall'Avv. Giuseppe Cutilli, rispetto a quelle già previste nel cap 32, 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	86.804,08			93/05
Fondo speciale e fondo straordinario (fondo rischi alla possibile svalutazione di altri crediti) - anno 2017 e precedenti	4.955.483,04			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			93/05
Fondo speciale e fondo straordinario (fondo rischi) - anno 2020	0,00	9.303.859,35		93/05
Fondo speciale e fondo straordinario (fondo rischi) - anno 2021	0,00	0,00	9.303.859,35	93/05
Totale categoria	9.303.859,35	9.303.859,35	9.303.859,35	
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	46.469.878,55	46.469.878,55	46.469.878,55	
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			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	3.053.093,05		94/04
Estinzione di mutui, prestiti e finanziamenti - (Mutuo con garanzia ISMEA: Finanziamento con ammortamento graduale del capitale da destinare a Capitale circolante e/o investimenti ex art.13, co. 1 lett. C) e co. 11 della L.N. 40/2020) - (VEDI PROSPETTO MUTUI) - anno 2021	4.311.516,00	4.311.516,00	7.364.609,05	94/04
Totale categoria	7.364.609,05	7.364.609,05	7.364.609,05	
TOTALE SPESE PER RIMBORSO PRESTITI	7.364.609,05	7.364.609,05	7.364.609,05	
USCITE PER PARTITE DI GIRO				
Partite di giro				
Versamento ritenute previdenziali ed assistenziali sulle retribuzioni al personale (a carico del dipendente) - anno 2021		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	0,00			103/01

ELENCO RESIDUI PASSIVI al 31/12/2021

	IMPORTO DEL RESIDUO al 31/12/2021	TOTALE (DI CAPITOLO PER ESERCIZIO)	TOTALE DI CAPITOLO	TOTALE DI ARTICOLO
Progetto n° 13 - Progetto per l'ampliamento delle aree irrigue in sinistra Pescara e per il potenziamento dell'adduttore (Prog.A/G.C. n°6) - anno 2018 e precedenti	0,00			103/01
Progetto n° 19 - Ammodernamento e completamento impianto irriguo Val di Foro - Foro 57 (vedi cap. 38 delle entrate)				103/01
Progetto n° 28 - Irrigazione Valle Arielli - P.A.C. 23/741 - anno 2018 e precedenti	0,00			103/01
Progetto n° 61 - Progetto integrato di collegamento idraulico attraverso i compresori irrigui di Val d'Alento e Val di Foro (Prog.A/G.C. n°74) - anno 2018 e precedenti	0,00			103/01
Progetto n° 86 - Prog. A/G.C. n° 140 - interventi per l'ammodernamento della rete irrigua con la sostituzione delle condotte esistenti in cemento amianto	0,00			103/01
Progetto n° 87 - Prog. A/G.C. n° 149 - interventi di stabilizzazione delle pendici dell'invaso della Diga di Penne e per l'eliminazione delle infiltrazioni della sponda destra del corpo diga - anno 2018 e precedenti	5.421,74			103/01
Progetto n° 84 - Diga di Penne sul Fiume Tavo - progetto di intervento sulle condizioni di tenuta in spalla destra (Prog.A/G.C. n°171) - anno 2018 e precedenti	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	30.786,34			103/01
Progetti n° 103, 104 e 105 - Masterplan Abruzzo: estendimento dell'impianto irriguo consortile nel Comune di Lettomanoppello (intervento A), nel Comune di Cugnoli (intervento B) e nel comune di Manoppello (intervento C) - anno 2018	0,00			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 - 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	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	157.060,08		103/01
Progetto n° 110- Interventi di consolidamento e riduzione del rischio di dissesto delle sponde della Diga di Penne (III^ annualità) - anno 2021	0,00	0,00		103/01
Altre partite di giro diverse - anno 2021	0,00	0,00	157.060,08	103/01
Totale categoria	157.060,08	157.060,08	157.060,08	
TOTALE SPESE PER PARTITE DI GIRO	157.060,08	157.060,08	157.060,08	

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

ELENCO RESIDUI PASSIVI al 31/12/2021

	IMPORTO DEL RESIDUO al 31/12/2021	TOTALE (DI CAPITOLO PER ESERCIZIO)	TOTALE DI CAPITOLO	TOTALE DI ARTICOLO
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 31.12.2021	59.801.547,15	59.801.547,15	59.801.547,15	

RIEPILOGO

TITOLO I - SPESE CORRENTI	5.809.999,47
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	46.469.878,55
TITOLO III - RIMBORSO PRESTITI	7.364.609,05
TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	157.060,08
TITOLO V - USCITE INERENTI LE PASSATE GESTIONI	0,00
TOTALE	<u>59.801.547,15</u>

CONTO DEL PATRIMONIO - ESERCIZIO 2021			
ATTIVITA'		PASSIVITA'	
Impianto "Depuratore San Martino" (Categoria 1^ - Patrimonio indisponibile)	€ 7.122.963,22	Fondo di accantonamento e rinnovo del patrimonio disponibile ed indisponibile (impianti)	€ 16.993.890,30
Impianto "Depuratore Arielli" (Categoria 1^ - Patrimonio indisponibile)	€ 3.624.846,00	Fondo speciale e straordinario e fondo rischi	€ 9.303.859,35
Impianto "Depuratore Vallepara" (Categorai 1^ - Patrimonio indisponibile)	€ 542.280,00		
Vasca Fasoli, officina (Categoria 1^ - Patrimonio indisponibile)	€ 181.310,20		
Impianto "Passo Cordone" (Categorai 1^ - Patrimonio indisponibile)	€ 14.297.936,00		
Centralina idroelettrica di Rosciano - (categorai 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	€ 26.297.749,65
Immobili patrimoniali: fabbricati (Categoria 3^ - Patrimonio disponibile)	€ 1.929.217,00	Fondo ammortamento beni gestioni speciali	€ -
Immobili patrimoniali : Terreni (Categorai 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 31.12.2021	-€ 3.405.202,92		
2) Conto 1932.49 (Tesoreria Amministrazione Giudiziaria) Estinto il 23.09.2021 in seguito a dissequestro del Depuratore	€ -		
3) Conto dedicato 2808.28 - Ruoli GEFIL e Area Riscossioni (ex 561 UBI Banca)	€ 28.786,32		
4) Conto 1966.05 - Ruoli	€ 175.985,44		
5) Conto 1915.71 - Pegno Enel energia per anno 2018 - Estinto al 20.12.2021	€ -		
6) Conto dedicato 1948.34 - Regione Abruzzo (mutui passivi)	€ 37.762,27		
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	€ 40.067,04		
8) Conto dedicato 1952.06 - Accantonamento estensione fondo previdenza operai sul conto corrente vincolato - art. 145 c.c.n.l. del 28 settembre 2016	€ 180.532,10		
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)	€ 318,92		
10) Conto dedicato 1953.96 - Progetto n° 19 - Ammodernamento e completamento impianto irriguo Val di Foro - Foro 57	€ 3.728,74		
11) Conto dedicato 1926.91 (ex 80047) - Progetto n° 28 - Irrigazione Valle Arielli - P.A.C. 23/741	€ 45.108,04		

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)	€	25,02		
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)	€	190.961,20		
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	€	165,56		
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	€	6.436,25		
16) Conto dedicato 1960.47 - Progetto n° 102 - Completamento sistema duale della Val Pescara	€	104,80		
17) Conto dedicato 1963.26 - Progetti n° 103, 104 e 105 -Masterplan Abruzzo	€	397.798,17		
18) ex Conto di deposito 1927.84 (ex 80223)	€	6,23		
19) ex Conto di deposito 1928.77 (ex 80249)	€	408.044,75		
20) Conto corrente postale 14490668	€	428.823,07		
21) Conto dedicato 2241.20 - Pegno nuovo fornitore energia elettrica A2A - Estinto in data 06.12.2021	€	-		
22) Conto dedicato 2551.81 - Prog. 107-94 PSR 2014-2020 - Efficientamento risorse idriche. Importo finanziamento € 2.699.545,74	€	796.404,48		
23) Conto dedicato 2381.10 - Prog. 106-91 - Ammodernamento condotte adduttrici imp.irr.Tavo Saline 1° lotto - importo finanziam. € 20.000.000,00	€	7.993.833,90		
24) Conto dedicato 2383.93 - Prog. 93 - Fondo di sviluppo e coesione 2014-2020. Interventi manutenzione straordinaria e messa in sicurezza diga di Penne. Importo finanziam. € 1.350.000,00	€	85.771,20		
25) Conto dedicato 2897.84 Accreditamento mutuo ISMEA di € 5.000.000,00 del 28.02.2021	€	2.723.018,92		
26) Conto dedicato 2971,51 - Prog. Riduz.rischio dissesto sponde diga di Penne - Importo finanziamento € 410.000,00	€	12.827,30		
sub-TOTALE	€	10.151.306,80	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)	€	62.888.345,64	Residui passivi (Titolo I, II, III e IV)	€ 59.801.547,15
Residui attivi provenienti dalle passate gestioni (Titolo V)	€	-	Residui passivi provenienti dalle passate gestioni (Titolo V)	€ -
sub-TOTALE	€	62.888.345,64	sub-TOTALE	€ 59.801.547,15
TOTALE ATTIVITA'	€	104.030.418,51	TOTALE PASSIVITA'	€ 86.099.296,80
			AVANZO A PAREGGIO	€ 17.931.121,70

CONSORZIO DI BONIFICA "CENTRO"


VIA GIZIO N°36

CHIETI SCALO

PROSPETTO

SITUAZIONE MUTUI IN AMMORTAMENTO - ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

IL SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO
(Rag. Prog. Monica Rosati)



LA DIREZIONE 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															
Fondo di rotazione REGIONE ABRUZZO ai sensi delle leggi della Regione Abruzzo n. 17 e 29 del 2018, n. 9 del 2020 e n. 10 del 2021															
Da rimborsarsi secondo quanto previsto nella nota del Consorzio di Bonifica Centro del DPD028/717 del 14.02.2022 di € 400.000,00 - registrata al protocollo consortile con il n. 1249 del 2022															
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 31.12.2021	RES.DEBITO IN C/CAPITALE AL 31.12.2022	TASSO INIZIALE (TAEG)	F/V
				DAL	AL										
1	Regione Abruzzo	DPD028/717 del 20.12.2018	400.000	31/12/2021	31/12/2023	1 2 3	200.000,00 100.000,00 100.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	200.000,00 100.000,00 100.000,00	31/06/2022 31/12/2022 31/12/2023	400.000	100.000	0,00	
	TOTALE	EURO	400.000,00		EURO		400.000,00	0,00	0,00	400.000,00		400.000,00	100.000,00		

CONSORZIO DI BONIFICA "CENTRO"

VIA GIZIO N°36
CHIETI SCALO

PROSPETTO SITUAZIONE PRESTITI E MUTUI IN AMMORTAMENTO DELCONSORZIO DI BONIFICA CENTRO															
Fondo di rotazione REGIONE ABRUZZO ai sensi delle leggi della Regione Abruzzo n. 29 del 2018, n. 9 del 2020 e n. 10 del 2021															
Da rimborsarsi secondo quanto previsto nella nota del Consorzio di Bonifica Centro del DPD028/717 del 14.02.2022 di € 400.000,00 - registrata al protocollo consortile con il n. 1249 del 2022															
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 31.12.2022	TASSO INIZIALE (TAEG)	F/V
				DAL	AL										
2	Regione Abruzzo	DPD/190 del 04.06.2020	2.653.093,05	31/12/2021	31/12/2031	1 2 3 4 5 6 7 8 9	294.788,00 294.788,00 294.788,00 294.788,00 294.788,00 294.788,00 294.788,00 294.788,00 294.788,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	294.788,00 294.788,00 294.788,00 294.788,00 294.788,00 294.788,00 294.788,00 294.788,00 294.788,00	31/12/2022 31/12/2023 31/12/2024 31/12/2025 31/12/2026 31/12/2027 31/12/2028 31/12/2029 31/12/2030	2.653.092	2.358.304	0,00	
	TOTALE	EURO	2.653.093,05		EURO		2.653.092,00	0,00	0,00	2.653.092,00		2.653.092,00	2.358.304,00		

CONSORZIO DI BONIFICA "CENTRO"

VIA GIZIO N°36
CHIETI SCALO

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

RIEPILOGO GENERALE del FONDO di ROTAZIONE

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 31.12.2021	RES.DEBITO IN C/CAPITALE AL 31.12.2022	TASSO INIZIALE (TAEG)	F/V
				DAL	AL										
3	Regione Abruzzo		3.053.093,05	31/12/2021	31/12/2031	1	594.788,00	0,00	0,00	594.788,00	31/12/2022	3.053.092,00	2.458.304,00	0,00	
						2	394.788,00	0,00	0,00	394.788,00	31/12/2023				
						3	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	31/12/2024				
						4	294.788,00	0,00	0,00	294.788,00	31/12/2025				
						5	294.788,00	0,00	0,00	294.788,00	31/12/2026				
						6	294.788,00	0,00	0,00	294.788,00	31/12/2027				
						7	294.788,00	0,00	0,00	294.788,00	31/12/2028				
						8	294.788,00	0,00	0,00	294.788,00	31/12/2029				
						9	294.788,00	0,00	0,00	294.788,00	31/12/2030				
	TOTALE	EURO	3.053.093,05		EURO		2.858.304,00	0,00	0,00	2.858.304,00		3.053.092,00	2.458.304,00		

CONSORZIO DI BONIFICA "CENTRO"

VIA GIZIO N°36
CHIETI SCALO

PROSPETTO SITUAZIONE PRESTITI E MUTUI IN AMMORTAMENTO DEL CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO

Mutuo con garanzia ISMEA: Finanziamento con ammortamento graduale del capitale da destinare a Capitale circolante e/o investimenti ex art.13, co. 1 lett. C) e co. 11 della L.N. 40/2020

N	ISTITUTO MUTUANTE	NUMERO POSIZIONE	IMPORTO MUTUO in €	PERIODO DI AMM.TO		RATA	QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSI (TAN)	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 (TAEG)	F/V
				DAL	AL										
						0	0,00	0,00	0,00	0,00	31/12/2020				
						1	0,00	750,00	4,50	754,50	28/02/2021				
						2	80.599,32	5.625,00	4,50	86.228,82	31/03/2021				
						3	80.689,99	5.534,33	4,50	86.228,82	30/04/2021				
						4	80.780,77	5.443,55	4,50	86.228,82	31/05/2021				
						5	80.871,65	5.352,67	4,50	86.228,82	30/06/2021	5.174.560,20	4.311.516,00		
						6	80.962,63	5.261,69	4,50	86.228,82	31/07/2021				
						7	81.053,71	5.170,61	4,50	86.228,82	31/08/2021				
						8	81.144,90	5.079,42	4,50	86.228,82	30/09/2021				
						9	81.236,19	4.988,13	4,50	86.228,82	31/10/2021				
						10	81.327,58	4.896,74	4,50	86.228,82	30/11/2021				
						11	81.419,07	4.805,25	6,00	86.230,32	31/12/2021				
							810.085,81	52.907,39	51,00	863.044,20					
						12	81.510,67	4.713,65	6,00	86.230,32	31/01/2022				
						13	81.602,37	4.621,95	6,00	86.230,32	28/02/2022				
						14	81.694,17	4.530,15	6,00	86.230,32	31/03/2022				
						15	81.786,07	4.438,25	6,00	86.230,32	30/04/2022				
						16	81.878,08	4.346,24	6,00	86.230,32	31/05/2022				
						17	81.970,20	4.254,12	6,00	86.230,32	30/06/2022	4.311.516,00	3.276.752,16		
						18	82.062,41	4.161,91	6,00	86.230,32	31/07/2022				
						19	82.154,73	4.069,59	6,00	86.230,32	31/08/2022				
						20	82.247,16	3.977,16	6,00	86.230,32	30/09/2022				
						21	82.339,69	3.884,63	6,00	86.230,32	31/10/2022				
						22	82.432,32	3.792,00	6,00	86.230,32	30/11/2022				
						23	82.525,05	3.699,27	6,00	86.230,32	31/12/2022				
							984.202,92	50.488,92	72,00	1.034.763,84					
						24	82.617,89	3.606,43	6,00	86.230,32	31/01/2023				
						25	82.710,84	3.513,48	6,00	86.230,32	28/02/2023				
						26	82.803,89	3.420,43	6,00	86.230,32	31/03/2023				
						27	82.897,04	3.327,28	6,00	86.230,32	30/04/2023				
						28	82.990,30	3.234,02	6,00	86.230,32	31/05/2023				
						29	83.083,67	3.140,65	6,00	86.230,32	30/06/2023	3.276.752,16	2.241.988,32		
						30	83.177,14	3.047,18	6,00	86.230,32	31/07/2023				
						31	83.270,71	2.953,61	6,00	86.230,32	31/08/2023				
						32	83.364,39	2.859,93	6,00	86.230,32	30/09/2023				
						33	83.458,18	2.766,14	6,00	86.230,32	31/10/2023				
						34	83.552,07	2.672,25	6,00	86.230,32	30/11/2023				
						35	83.646,06	2.578,26	6,00	86.230,32	31/12/2023				
							997.572,18	37.119,66	72,00	1.034.763,84					
3	Monte dei Paschi	07462-0994141771	5.000.000,00	28/02/2021	28/02/2026									1,3614	F

CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO

Bacino Saline, Pescara, Alento e Foro

CHIETI

Relazione al Conto Consuntivo dell'anno 2021

La presente relazione, che accompagna il conto consuntivo 2021, espone la situazione economica, finanziaria e patrimoniale dell'Ente riscontrata sino alla data del 31 dicembre 2021.

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

Nel corso dell'anno 2016, però, il Consorzio si è visto coinvolto in un procedimento giudiziale che ha generato il sequestro del suo principale depuratore (impianto di San Martino) e la sospensione dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.). Tutto questo, bloccando la parte delle *attività a rilevanza economica* inerenti la depurazione e il trattamento dei rifiuti liquidi per conto terzi e, conseguentemente le entrate da essa derivanti, ha creato una serie di carenze in termini di disponibilità finanziarie per gli esercizi 2016, 2017, 2018 e 2019 comprovate dai documenti di rendicontazione.

Infatti, sebbene i conti consuntivi 2018 e 2019 sono stati chiusi con un leggero **avanzo di amministrazione** pari a euro 74.168,69 e a euro 60.056,95, quelli 2016 e 2017 hanno conosciuto profondi **disavanzi di amministrazione** che ammontavano rispettivamente ad importi pari a euro 2.713.669,34 e a euro 535.797,84.

Nell'esercizio 2020, inoltre, a causa dell'incremento generale dei prezzi dell'energia e delle altre materie prime necessarie all'espletamento delle funzioni di bonifica (cemento, ferro, energia elettrica, gasolio, acciaio, polietilene, ecc.), nonché, della crisi economica provocata dalla pandemia COVID – 19 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, la situazione finanziaria del Consorzio si è andata ulteriormente ad

aggravare al punto da aumentare il rischio per il mancato raggiungimento dell'equilibrio della situazione corrente (o equilibrio economico) per l'esercizio 2020 che, comunque, si è presentato con un **disavanzo di amministrazione** pari ad euro 1.324.634,69. Meglio, sebbene ancora negativo, è stato l'esercizio 2021 che si è chiuso con un **disavanzo di amministrazione** pari ad euro 318.404,43.

Per fare fronte ai suddetti aumenti l'Ente si è trovato costretto, al fine di coprire a conguaglio l'incremento delle spese per la manutenzione e la gestione delle opere di bonifica, ad emettere un tributo "suppletivo" per l'anno 2021 e ad aumentare il tributo consortile dell'anno 2022 per correlarlo alla crescita subita dai prezzi di mercato dei beni e dei servizi come risulta anche da fonti EUROSTAT, ISTAT, ANCE (Associazione Nazionale Costruttori Edili), Sole 24 ore, ecc..

Comunque, allo scopo di contenere e ridurre i suddetti aumenti tributari e per rendere quanto più sopportabile la partecipazione contributiva dei consorziati alle spese dell'attività di bonifica, nell'anno in corso si è provveduto a reperire risorse finanziarie da settori consorziali diversi da quello idrico/irriguo e, in particolare, attraverso:

1. l'aumento delle **tariffe di depurazione** adottate per il *servizio di trattamento dei rifiuti liquidi* presso l'impianto di San Martino e l'emissione, *ex novo*, delle **tariffe di laboratorio** per il *servizio di analisi dei rifiuti liquidi* prestato dal laboratorio analisi del Consorzio;
2. una **maggiore produzione di energia** da parte del Consorzio, attraverso la ristrutturazione delle centrali idroelettriche presenti e la realizzazione di una nuova centrale idroelettrica presso il comune di Penne. Il tutto facendo uso dello strumento della *finanza di progetto* disciplinato dall'art. 183 del D.Lgs. N. 50 del 2016 e s.m.i. (da ora *Codice dei Contratti Pubblici*);
3. l'**efficientamento energetico del Consorzio** nel *servizio di distribuzione idrica* attraverso la ristrutturazione e l'automatizzazione degli impianti di sollevamento idrico. Anche qui, facendo ricorso, ai sensi dell'art. 183 del *Codice dei Contratti Pubblici*, allo strumento della *finanza di progetto*.

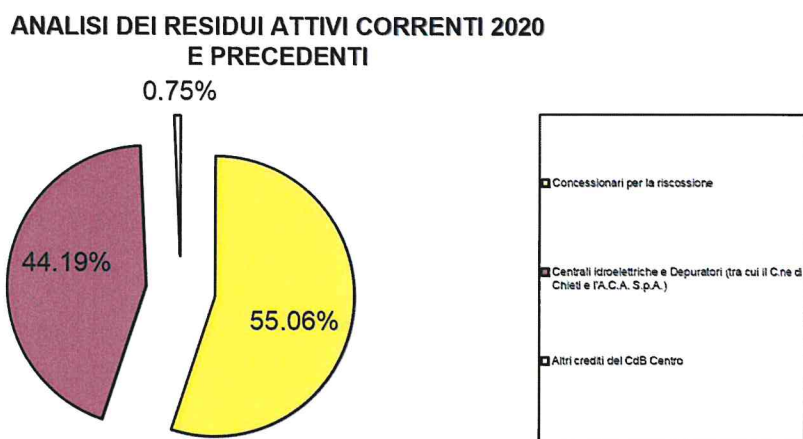
Naturalmente, tutto quanto detto, è stato fatto proseguendo anche nel percorso, già intrapreso dalle precedenti amministrazioni commissariali, volto a riportare la *gestione tecnico – amministrativa* ad essere sempre più *efficace, efficiente e economica* e il Consorzio al raggiungimento degli equilibri di bilancio per gli anni a venire attraverso politiche di revisione della spesa (o *spending review*).

Quindi, passando alla disamina delle poste contabili rendicontate e soffermandosi in modo particolare su quelle che si ritengono le partite più importanti, ovvero i crediti dell'Ente, si evidenzia che le entrate correnti da riscuotere per gli esercizi 2020 e precedenti sono di euro 10.780.072,38, di cui euro 1.089.861,96 sono da riscuotere come spese generali sui lavori ed euro 9.690.210,42 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 55,06 % (euro 5.335.564,81), dalle centrali idroelettriche e dai depuratori (C.ne di Chieti, A.C.A. S.p.A., ecc.) per il 44,19 % (euro 4.282.389,14) e da altri debitori del Consorzio per il 0,75 % (euro 72.256,47).

E' stato eliminato il residuo attivo di euro 1.822.809,17 costituito dai crediti dell'Ente nei confronti della Soget per *contributi riscossi ma non versati* dallo stesso concessionario

(capitolo 34 delle entrate). La somma è stata cancellata per insussistenza come acclarato dal parere legale dell'avv. Lorenzo Lupo Timini rimesso al protocollo consortile con il n. 3698 del 2022. Tale riaccertamento, però, non ha inciso sul risultato di amministrazione in quanto è avvenuto a seguito della eliminazione di una somma di pari importo, iscritta al capitolo 103/01 delle spese, proprio per la possibile svalutazione del residuo attivo.

Grafico 1 – entrate correnti degli anni 2020 e precedenti non riscosse al netto delle entrate per spese generali sui lavori



Invece, le entrate correnti di competenza dell'esercizio 2021 da riscuotere ammontano a euro 11.535.282,21 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 50,65 % (euro 5.843.146,24), dai collettori rivieraschi B0, B1, B2 e B3 (A.C.A. S.p.A.) per lo 10,38 % (euro 1.197.484,56), dalle centrali idroelettriche e dai depuratori (C.ne di Chieti, A.C.A. S.p.A., ecc.) per il 37,15 % (euro 4.285.212,88) e da altri debitori del Consorzio per il 1,82 % (euro 209.438,53). Infine, particolare attenzione, come già accaduto negli anni precedenti, meritano gli accantonamenti al Fondo Rischi (capitolo 93 delle spese) che da euro 12.746.512,39 sono passati ad euro 9.303.859,35.

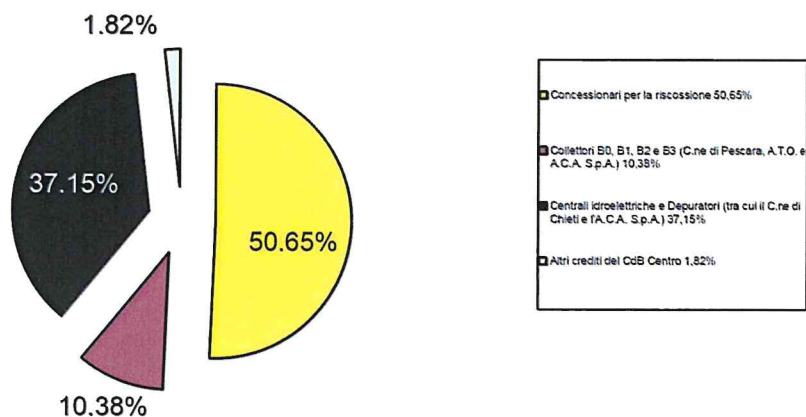
Tale diminuzione è derivata dal pagamento nell'anno 2021 di euro 550.000,00 al Comune di Montesilvano, ovvero, di circa la metà del debito che il Consorzio ha nei confronti dell'ente locale per contenziosi accesi nei primi anni del 2000 dall'allora Amministrazione Politica, nonché, dallo stralcio della somma accantonata nel fondo a copertura della svalutazione di crediti inesigibili derivanti dalla gestione dei collettori rivieraschi B0, B1, B2 e B3 transati con una scrittura privata tra ACA SpA, Consorzio, ERSI, Comune di Montesilvano, Comune di Pescara e CONSIDAN approvata dalla Regione Abruzzo.

La suddetta somma residua di euro 9.303.859,35 del fondo rischi, ancora molto elevata, rimane a copertura delle eventuali ulteriori perdite causate dalla mancata riscossione di altri crediti, tra cui soprattutto quelli vantati nei confronti di A.C.A. S.p.A. per il servizio di depurazione della città di Chieti. Non si dimentichi, infatti, che lo scopo di istituire

tale fondo, è stato proprio quello di tutelare i consorziati da eventuali perdite che il Consorzio dovesse subire nello svolgimento delle *attività a rilevanza economica* e, in particolare, dell'attività di depurazione.

Grafico 2 – entrate correnti dell'anno 2021 non riscosse

ANALISI DEI RESIDUI ATTIVI CORRENTI 2021



Alla luce di quanto sopra, si conclude nel rappresentare anche quest'anno 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 in linea con i cambiamenti imposti dallo sviluppo socio-economico sia del settore agricolo che del settore extra-agricolo.

Chieti, lì 03/06/2022

IL COMMISSARIO REGIONALE
(Avv. Mario Battaglia)