

CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO

BACINO SALINE - PESCARA - ALENTO E FORO

CHIETI SCALO

CONTO CONSUNTIVO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

IL COMMISSARIO
(Avv. Mario Battaglia)

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

LA DIREZIONE
(Dott. Stefano Tenaglia)

SOMMARIO

1	- PARTE 1^ - ENTRATA		
1.1	- GESTIONE RESIDUI ATTIVI	PAG.	1
1.2	- GESTIONE ENTRATE DI COMPETENZA 2022	PAG.	7
2	- PARTE 2^ - SPESA		
2.1	- GESTIONE RESIDUI PASSIVI	PAG.	20
2.2	- GESTIONE USCITE DI COMPETENZA 2022	PAG.	32
3	- RISULTANZE DELL'ESERCIZIO 2022		
3.1	- SITUAZIONE AMMINISTRATIVA	PAG.	49
3.2	- RIASSUNTO GENERALE	PAG.	50
4	- ALLEGATI		
4.1	- ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2022	PAG.	51
4.2	- ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2022	PAG.	58
4.3	- CONTO DEL PATRIMONIO	PAG.	67
4.4	- PROSPETTO dei MUTUI	PAG.	69
4.5	- RELAZIONE DEL COMMISSARIO REGIONALE	PAG.	75

ENTRATE

RESIDUI ANNO 2021 ED ESERCIZI PRECEDENTI

PAGINA N°

1

CAP.	DESCRIZIONE	Previsione 2022 (colonna dei residui)	Variazioni ed Assesi. nel corso dell'eserc. +/-	Consistenza definitiva (Consuntivo 2021)	Totale	Riscossioni	Da riscuotere	Maggiori o minori residui attivi
1	Saldo finanziato positivo al 31.12.2020	-	-	-	-	-	-	-
3	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI							
	Categoria I - Contribuzione consortile							
3	Ruoli principali							
3/1	SOGET, Area Riscossioni e Agenzia Entrate Riscossioni	6.571.760,28	4.606.950,77	11.178.711,05	9.835.600,99	846.568,41	8.989.032,58	1.343.110,06
3/2	Concessionari Vari	164.150,22	164.150,22	-	-	-	-	-
3/3	Contributi consortili da iscrivere a ruolo	53.272,81	53.272,81	-	-	-	-	-
4	Ruoli supplementivi	-	-	-	-	-	-	-
5	Ruoli per specifiche attività istituzionali	-	-	-	-	-	-	-
6	Ruoli principali contribuzione irrigua	-	-	-	-	-	-	-
7	Ruoli supplementivi irrigui	-	-	-	-	-	-	-
	Totale categoria I	6.789.183,31	4.389.527,74	11.178.711,05	9.835.600,99	846.568,41	8.989.032,58	1.343.110,06
	Categoria II - Entrate derivanti da rendite di beni strumentali ed entrate diverse							
8	Affitto di beni immobili	22.128,54	1.635,60	23.764,14	23.764,14	-	23.764,14	-
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	1.851.990,83	95.762,76	1.756.228,07	1.753.857,42	661.439,44	1.092.417,98	2.370,65
30	Entrate eventuali e diverse	5.288.775,77	1.522.598,18	6.811.373,95	6.798.010,90	1.816.264,22	4.981.746,68	13.363,05
	Totale categoria II	7.208.162,29	1.428.471,02	8.636.633,31	8.620.899,61	2.477.703,66	6.143.195,95	15.733,70
	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	11.356,19	1.089.861,96	1.001.052,65	491.413,80	509.638,85	88.809,31
	a riportare	1.078.505,77	11.356,19	1.089.861,96	1.001.052,65	491.413,80	509.638,85	88.809,31

CAP.	DESCRIZIONE	Previsione 2022 (colonna dei residui)	Variazioni ed Assest. nel corso dell'eserc. +/-	Consistenza definitiva (Consuntivo 2021)	Totale	Riscossioni	Da riscuotere	Maggiori o minori residui attivi
	riporto	1.078.505,77	11.356,19	1.089.861,96	1.001.052,65	491.413,80	509.638,85	88.809,31
33	Contributi per la manutenzione ordinaria di opere pubbliche di bonifica e contributi vari (Regione ex art.13 L.R.36/96 ed Enti Locali per gestione collettori):	-	-	-	-	-	-	-
33/01	Contributo compensativo regionale per la gestione irrigua (L. 31/82 art. 14)	-	-	-	-	-	-	-
33/02	Accollo regionale per rimborso mutui (L.36/96)	-	-	-	-	-	-	-
33/03	Contributi da Enti vari per adeguamento OO.PP. Bonifica a seguito di insediamento di strutture (Comunali, Provinciali, ecc.)	-	-	-	-	-	-	-
33/04	Contributo regionale per rimborso mutui ex C.B. Vestina	-	-	-	-	-	-	-
33/05	Contributo per manutenzione ordinaria OOPP di bonifica	-	-	-	-	-	-	-
33/06	Contributo Regionale su perdite di esercizio	-	-	-	-	-	-	-
33/07	Integrazione contributo Regionale su perdite di esercizio	-	-	-	-	-	-	-
33/08	Gestione collettore B1-B2-B3	4.186.270,45	2.990.785,89	1.197.484,56	1.197.484,56	978.043,89	219.440,67	-
33/09	Gestione collettore B0	1.034.449,96	1.034.449,96	-	-	-	-	-
33/12	Contributo regionale intervento irriguo 2002	-	-	-	-	-	-	-
33/14	Contributo L.R. 7 giugno 1996 n°36 - art. 13	-	-	-	-	-	-	-
	Totale categoria III	6.301.226,18	4.013.879,66	2.287.346,52	2.198.537,21	1.469.457,69	729.079,52	88.809,31
	Categoria IV - Partite che si compensano nella spesa							
34	Proventi per concorso e rimborso di spesa	3.994.992,30	3.782.328,59	212.663,71	212.663,71	207.802,93	4.860,78	-
	Totale categoria IV	3.994.992,30	3.782.328,59	212.663,71	212.663,71	207.802,93	4.860,78	-
	TOTALE TITOLO I	24.293.564,08	1.978.209,49	22.315.354,59	20.867.701,52	5.001.532,69	15.866.168,83	1.447.653,07

CAP.	DESCRIZIONE	Previsione 2022 (colonna dei residui)	Variazioni ed Asses. nel corso dell'eserc. +/-	Consistenza definitiva (Consuntivo 2021)	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							
	Contributi ed interventi per l'esecuzione in concessione di opere pubbliche di bonifica	27.192.449,64	381.559,94	26.810.889,70	26.810.889,70	2.139.013,60	24.671.876,10	-
38	Totale categoria II	27.192.449,64	381.559,94	26.810.889,70	26.810.889,70	2.139.013,60	24.671.876,10	-
	TOTALE TITOLO II	27.192.449,64	381.559,94	26.810.889,70	26.810.889,70	2.139.013,60	24.671.876,10	-
	TITOLO III - ENTRATE DERIVANTI DA MUTUI, PRESTITI ED ALTRE OPERAZIONI CREDITIZIE							
	Categoria I - Entrate derivanti da mutui, prestiti ed altre operazioni creditizie							
49	Rimborso su spese di istruttoria mutui	-	-	-	-	-	-	-
	Totale categoria I	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE TITOLO III	-	-	-	-	-	-	-

CAP.	DESCRIZIONE	Previsione 2022 (colonna dei residui)	Variazioni ed Assest. nel corso dell'eserc. +/-	Consistenza definitiva (Consuntivo 2021)	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	Trattute sindacali c/dipendenti	-	-	-	-	-	-	-
54	Incessi 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'Economia	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	Ritenute 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	11.231.703,35	2.511.313,81	13.743.017,16	11.090.406,34	692.053,57	10.398.352,77	2.652.610,82
60/04	Chiusura concessioni in essere con M.I.T. e R.A.	-	-	-	-	-	-	-
	Totale categoria I	11.250.787,54	2.511.313,81	13.762.101,35	11.106.990,53	692.053,57	10.414.936,96	2.655.110,82
	TOTALE TITOLO IV	11.250.787,54	2.511.313,81	13.762.101,35	11.106.990,53	692.053,57	10.414.936,96	2.655.110,82

CAP.	DESCRIZIONE	Previsione 2022 (colonna dei residui)	Variazioni ed Assest. nel corso dell'eserc. +/-	Consistenza definitiva (Consuntivo 2021)	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 2021	62.736.801,26	151.544,38	62.888.345,64	58.785.561,75	7.832.599,86	50.952.981,89	4.102.763,89

ENTRATE

RESIDUI ANNO 2021 ED ESERCIZI PRECEDENTI

PAGINA N°

6

CAP.	DESCRIZIONE	Previsione 2022 (colonna dei residui)	Variazioni ed Assest. nel corso dell'eserc. +/-	Consistenza definitiva (Consuntivo 2021)	Totale	Riscossioni	Da riscuotere	Maggiori o minori residui attivi
	RIEPILOGO TITOLI							
	Avanzo di cassa	-	-	-				
	TITOLO I - entrate correnti	24.293.564,08	1.978.209,49	22.315.354,59	20.867.701,52	5.001.532,69	15.866.168,83	1.447.653,07
	TITLO II - entrate in conto capitale	27.192.449,64	381.559,94	26.810.889,70	26.810.889,70	2.139.013,60	24.671.876,10	-
	TITOLO III - entrate derivanti da mutui, prestiti ed altre operazioni creditizie	-	-	-	-	-	-	-
	TITOLO IV - entrate per partite di giro	11.250.787,54	2.511.313,81	13.762.101,35	11.106.990,53	692.053,57	10.414.936,96	2.655.110,82
	TITOLO V - entrate inerenti le passate gestioni	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE GENERALE DEI RESIDUI ATTIVI 2021	62.736.801,26	151.544,38	62.888.345,64	56.785.581,75	7.832.599,86	50.952.981,89	4.102.763,89

7.832.599,86

ENTRATE		PAGINA N° 7						
CAP.	DESCRIZIONE	Stanziamiento di bilancio	Variazioni +/-	Stanziamenti definitivi	Accertamenti	Riscossioni	Residui	Maggiori o minori entrate
1		-	-	-	-	-	-	-
2	Saldo finanziario positivo al 31.12.2021	-	-	-	-	-	-	-
	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI							
	Categoria I - Contribuenza consortile							
3	Ruoli principali	-	-	-	-	-	-	-
3/1	Agenzia Entrate Riscossioni	9.151.641,50	-	9.151.641,50	10.302.074,02	6.350.364,39	3.951.709,63	1.150.432,52
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	9.151.641,50	-	9.151.641,50	10.302.074,02	6.350.364,39	3.951.709,63	1.150.432,52
	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	Stanziam. di bilancio	Variazioni +/-	Stanziam. 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	-	-	-	18.000,00
	a riportare	18.540,00	-	18.540,00	1.635,60	-	1.635,60	16.904,40

ENTRATE

PAGINA N°

9

CAP.	DESCRIZIONE	Stanziamiento di bilancio	Variazioni +/-	Stanziamenti definitivi	Accertamenti	Riscossioni	Residui	Maggiori o minori entrate
	riporto	18.540,00	-	18.540,00	1.635,60	-	1.635,60	16.904,40
21	Rimborso dall'Unione Reg delle Bonifiche per anticipazioni su servizi	15.000,00	-	15.000,00	-	-	-	15.000,00
25	Sopravvenienze attive	300.000,00	-	300.000,00	-	-	-	-
25/1	Sopravvenienze attive	-	-	-	-	-	-	-
25/2	Sopravvenienze attive - interessi di mora SOGET & altri concessionari	-	-	-	-	-	-	-
25/3	Sopravvenienze attive - Aggió contribuenete da versare al Consorzio	-	-	-	-	-	-	-
27	Proventi per rimborso IVA	-	-	-	-	-	-	-
28	Fornitura acqua uso industriale	-	-	-	-	-	-	-
29	Gestioni Speciali	3.140.000,00	-	3.140.000,00	1.924.382,38	1.095.016,56	829.365,82	1.215.617,62
30	Entrate eventuali e diverse	350.000,00	-	350.000,00	-	-	-	350.000,00
	Totale categoria II	3.823.540,00	-	3.823.540,00	1.925.017,98	1.095.016,56	831.001,42	1.597.522,02
	Categoria III - Entrate derivanti da trasferimenti di fondi dallo Stato, dalla Regione e da altri Enti per attività correnti.	-	-	-	-	-	-	-
31	Proventi per spese generali sui lavori	-	-	-	-	-	-	-
	a riportare	-	-	-	-	-	-	-

CAP.	DESCRIZIONE	Stanziamiento di bilancio	Variazioni +/-	Stanziamenti definitivi	Accertamenti	Riscossioni	Residui	Maggiori o minori entrate
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	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-
	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	1.150.458,97	1.440.458,97	5.017.419,34	3.610.860,53	1.406.558,81	3.576.960,37
	Totale categoria IV	290.000,00	1.150.458,97	1.440.458,97	5.017.419,34	3.610.860,53	1.406.558,81	3.576.960,37
	TOTALE TITOLO I	13.265.181,50	1.150.458,97	14.415.640,47	17.245.511,34	11.056.241,48	6.189.265,86	3.129.870,87

ENTRATE

PAGINA N°

11

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

CAP.	DESCRIZIONE	Stanziamiento di bilancio	Variazioni +/-	Stanziamenti definitivi	Accertamenti	Riscossioni	Residui	Maggiori o minori entrate
	riporto	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-
	Categoria III - Riscossione di crediti e recuperi vari							
45	Prelevamento di deposito (versamento somme di libretto di deposito Salinello per iscrizione ENPAIA)	-	-	-	-	-	-	-
	a riportare	-	-	-	-	-	-	-

CAP.	DESCRIZIONE	Stanziamiento di bilancio	Variazioni +/-	Stanziamenti definitivi	Accertamenti	Riscossioni	Residui	Maggiori o minori entrate
	riporto							
46	Riscossione di prestiti concessi a terzi	-	-	-	-	-	-	-
47	Riscossione di crediti diversi	-	-	-	-	-	-	-
48	Recuperi vari	-	-	-	-	-	-	-
	Totale categoria III	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE TITOLO II	950.977,00	-	950.977,00	-	-	-	950.977,00
	TITOLO III - ENTRATE DERIVANTI DA MUTUI, PRESTITI ED ALTRE OPERAZIONI CREDITIZIE							
	Categoria I - Mutui							
49	Entrate derivanti da mutui a lungo termine	4.311.441,00	-	4.311.441,00	-	-	-	4.311.441,00
	Totale categoria I	4.311.441,00	-	4.311.441,00	-	-	-	4.311.441,00
	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	3.591.723,00	-	3.591.723,00	-	-	-	3.591.723,00
50/c	Entrate derivanti da mutui contratti nei decenni esercizi ed accollati dalla R.A. ai sensi della L.R. 36/96	-	-	-	-	-	-	-
	Totale categoria II	3.591.723,00	-	3.591.723,00	-	-	-	3.591.723,00
	TOTALE TITOLO III	7.903.164,00	-	7.903.164,00	-	-	-	7.903.164,00

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	3.393,00	3.393,00	-	21.607,00
53	Traitenute sindacali per conto dipendenti	8.000,00	-	8.000,00	3.441,70	3.441,70	-	4.558,30
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'Economato	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	90.170,63	90.170,63	-	14.670,63
59/01	Ritenute previd. ed assist. sulle retribuzioni al personale	350.000,00	-	350.000,00	253.060,87	253.060,87	-	96.939,13
59/02	Ritenute fiscali sulle retribuzioni al personale	700.000,00	-	700.000,00	874.356,16	874.356,16	-	174.356,16
60/01	Partite di giro diverse	5.000.000,00	-	5.000.000,00	4.116.978,29	2.723.606,90	1.393.371,39	883.021,71
60/02	Depositi cauzionali	-	-	-	-	-	-	-
60/03	Recupero di spese cauzionali	-	-	-	-	-	-	-
60/04	Chiusura concessioni in essere con M.I.T. e R.A.	-	-	-	-	-	-	-
	Totale categoria I	6.185.000,00	-	6.185.000,00	5.343.900,65	3.948.029,26	1.395.871,39	841.099,35
	TOTALE TITOLO IV	6.185.000,00	-	6.185.000,00	5.343.900,65	3.948.029,26	1.395.871,39	841.099,35

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 Info							
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	Stanzamento di bilancio	Variazioni +/-	Stanzamenti 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 Vesina							
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 Vesina							
66/b	Gestione Ex bonifica Alento Destra Pescara							
66/c	Gestione Ex bonifica Val di Foro							
66/d	Gestione Ex bonifica Orta - Lavino							
	a riportare							

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

CAP.	DESCRIZIONE	Stanziamto di bilancio	Variazioni +/-	Stanziamti 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 Aliento 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 consorziati per il finanziamento del fondo di rotazione							
	Totale categoria II	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE TITOLO V	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	28.304.322,50	1.150.458,97	29.454.781,47	22.589.411,99	15.004.270,74	7.585.141,25	6.565.369,48

DESCRIZIONE	Stanziamiento di bilancio	Variazioni +/-	Stanziamenti definitivi	Accertamenti	Riscossioni	Residui	Maggiori o minori entrate
RIEPILOGO TITOLI							
TITOLO I - entrate correnti	13.265.181,50	1.150.458,97	14.415.640,47	17.245.511,34	11.056.241,48	6.189.269,86	2.829.870,87
TITOLO II - entrate in conto capitale	950.977,00	-	950.977,00	-	-	-	950.977,00
TITOLO III - entrate derivanti da mutui, prestiti ed altre operazioni creditizie	7.903.164,00	-	7.903.164,00	-	-	-	7.903.164,00
TITOLO IV - entrate per partite di giro	6.185.000,00	-	6.185.000,00	5.343.900,65	3.948.029,26	1.395.871,39	841.099,35
TITOLO V - entrate inerenti le passate gestioni	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE GENERALE	28.304.322,50	1.150.458,97	29.454.781,47	22.589.411,99	15.004.270,74	7.585.141,25	6.865.369,48
Fondo cassa al 31.12.2022	-	-	-	-	-	-	-
Residui attivi al 31.12.2022	62.736.801,26	151.544,38	62.888.345,64	58.785.581,75	7.832.599,86	50.952.981,89	4.102.763,89
TOTALE GENERALE	91.041.123,76	1.302.003,35	92.343.127,11	81.374.993,74	22.836.870,60	58.538.123,14	10.968.133,37

58.538.123,14

Verifica dati

-

CAP.	DESCRIZIONE	Previsione 2021 (colonna dei residui)	Variazioni ed Assest. nel corso dell'eserc. +/-	Consistenza definitiva (Consuntivo 2021)	Totale	Pagamenti	Da pagare	minori residui o economie
1	Saldo finanziario negativo al 31.12.2021	-	3.405.202,92	3.405.202,92	-	-	-	-
2	TITOLO I - SPESE CORRENTI							
3	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	81.203,20	15.989,61	65.213,59	65.213,59	24.611,99	40.601,60	-
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	87.068,86	15.989,61	71.079,25	71.079,25	24.611,99	46.467,26	-
	Categoria II - Personale in attività di servizio							
10	Retribuzione al personale in servizio o comandato	-	-	-	-	-	-	-
11	Indennità di reperibilità	-	-	-	-	-	-	-
12	Compenso per lavoro straordinario	-	-	-	-	-	-	-
13	Indennità e rimborso spese per missioni	-	-	-	-	-	-	-
15	Assicurazione per il personale dipendente (Kasco ecc.)	-	-	-	-	-	-	-
16	Contributi ENPAIA previdenza	-	-	-	-	-	-	-
17	Quote di quiescenza e di previdenza:	1.071.491,60	312.063,62	759.427,98	546.547,22	92.668,71	453.878,51	212.880,76
	Totale	1.071.491,60	312.063,62	759.427,98	546.547,22	92.668,71	453.878,51	212.880,76
	a riportare							

CAP.	DESCRIZIONE	Previsione 2021 (colonna dei residui)	Variazioni ed Assest. nel corso dell'eserc. +/-	Consistenza definitiva (Consuntivo 2021)	Totale	Pagamenti	Da pagare	minori residui o economie
	riporto	1.071.491,60	-	759.427,98	546.547,22	92.668,71	453.878,51	212.880,76
18	Contributi INPDAP	-	312.063,62	-	-	-	-	-
19	Contributi INPS & OTI/OTD	5.622,16	1.874,05	3.748,11	3.748,11	1.874,06	1.874,05	-
20	Contributi FIS	-	-	-	-	-	-	-
	Totale categoria II	1.077.113,76	313.937,67	763.176,09	550.295,33	94.542,77	455.752,56	212.880,76
21	Categoria III - Personale in quiescenza	-	-	-	-	-	-	-
	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	3.508,00	915,00	4.423,00	4.423,00	1.290,00	3.133,00	-
24	Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni	18.746,74	3.858,20	22.604,94	22.604,94	6.815,71	15.789,23	-
25	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	22.254,74	4.773,20	27.027,94	27.027,94	8.105,71	18.922,23	-
	a riportare							

CAP.	DESCRIZIONE	Previsione 2021 (colonna dei residui)	Variazioni ed Assest. nel corso dell'eserc. +/-	Consistenza definitiva (Consuntivo 2021)	Totale	Pagamenti	Da pagare	minori residui o economie
	riporto	22.254,74	4.773,20	27.027,94	27.027,94	8.105,71	18.922,23	-
26	Spese per il riscaldamento, l'illuminazione, la fornitura idrica e la pulizia degli uffici e spese condominiali	3.334,42	16.088,15	19.422,57	19.422,57	19.422,57	-	-
27	Acquisto di materiale di consumo e servizi compresi beni strumentali di modesto valore	43.638,58	970,32	42.668,26	42.668,26	26.005,58	16.662,68	-
28	Acquisto di vestiario e divise	-	-	-	-	-	-	-
29	Manutenzione, riparazione macchine d'ufficio, adattamento locali e relativi impianti, manutenzione stampanti e computers	13.106,19	541,38	13.647,57	13.647,57	8.481,70	5.165,87	-
30	Manutenzione ed esercizio auto di servizio	2.606,31	887,07	3.493,38	3.493,38	3.412,87	80,51	-
31	Canoni, imposte, tasse e bolli di atti amministrativi	72.989,14	28.419,55	44.569,59	44.569,49	10.548,30	34.021,19	0,10
32	Spese legali, notarili e per consulenze tecnico amministrativo	256.496,32	5.896,34	250.599,98	250.599,98	2.625,23	247.974,75	-
33	Premi di assicurazione	4.318,48	4.318,48	-	-	-	-	-
34	Spese di rappresentanza	-	-	-	-	-	-	-
35	Spese per accertamenti sanitari e prevenzione D.Lgs.. 81/2008	15.408,59	8.447,58	6.961,01	6.961,01	3.616,08	3.344,93	-
	a riportare	434.152,77	25.762,47	408.390,30	408.390,20	82.218,04	326.172,16	0,10

CAP.	DESCRIZIONE	Previsione 2021 (colonna dei residui)	Variazioni ed Assest. nel corso dell'eserc. +/-	Consistenza definitiva (Consuntivo 2021)	Totale	Pagamenti	Da pagare	minori residui o economie
	riporto	434.152,77	25.762,47	408.390,30	408.390,20	82.218,04	326.172,16	0,10
38	Spese per la formazione e l'aggiornamento del personale	-	-	-	-	-	-	-
40	Spese per elezioni	-	-	-	-	-	-	-
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	10.648,80	-	8.540,00	8.540,00	6.100,00	2.440,00	-
43	Spese per la tenuta del Catasto, per la compilazione dei ruoli di contribuenza e delle liste elettorali	11.322,73	-	13.315,20	13.315,20	8.890,02	4.425,18	-
44	Innovazioni tecnologiche ed aggiornamento catasto	19.000,00	-	15.683,10	15.683,10	15.683,10	-	-
45	Gestioni spese da gestioni speciali	2.489.125,17	733.145,67	1.755.979,50	1.697.360,94	849.572,33	847.786,61	58.618,56
47/a	Spese casuali e pubblicitarie:	265,28	-	265,28	265,28	-	265,28	-
	a riportare	2.987.474,75	758.908,14	2.225.133,38	2.166.514,72	962.463,49	1.204.051,23	58.618,66

CAP.	DESCRIZIONE	Previsione 2021 (colonna dei residui)	Variazioni ed Assest. nel corso dell'eserc. +/-	Consistenza definitiva (Consuntivo 2021)	Totale	Pagamenti	Da pagare	minori residui o economie
47/b	Spese pubblicitarie (comprese quelle per la pubblicazione degli avvisi di gara) riporto	2.987.474,75	-	2.225.133,38	2.166.514,72	962.463,49	1.204.051,23	58.618,66
	Totale categoria IV	1.000,00	-	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00	-
	Categoria V - Manutenzione ordinaria ed esercizio opere idrauliche e stradali	2.988.474,75	-	2.226.133,38	2.167.514,72	962.463,49	1.205.051,23	58.618,66
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	45.175,30	-	15.889,43	4.490,60	4.490,60	-	11.398,83
52	Forza motrice impianti idrovori	-	-	-	-	-	-	-
	Totale categoria V	45.175,30	-	15.889,43	4.490,60	4.490,60	-	11.398,83
54	Categoria VI - Manutenzione ed esercizio opere irrigue	1.090.000,86	202.210,49	1.292.211,35	1.292.211,35	443.183,22	849.028,13	-
	Manutenzione e gestione degli impianti irrigui	1.090.000,86	202.210,49	1.292.211,35	1.292.211,35	443.183,22	849.028,13	-
	a riportare							

USCITE		RESIDUI ANNO 2021 ED ESERCIZI PRECEDENTI						PAGINA N°	
CAP.	DESCRIZIONE	Previsione 2021 (colonna dei residui)	Variazioni ed Assest. nel corso dell'eserc. +/-	Consistenza definitiva (Consuntivo 2021)	Totale	Pagamenti	Da pagare	minori residui o economie	
	riporto								
55	Fornitura Energia Elettrica	1.090.000,86	202.210,49	1.292.211,35	1.292.211,35	443.183,22	849.028,13	-	
	Totale categoria VI	803.070,12	670.823,60	132.246,52	132.246,45	111.191,40	21.055,05	0,07	
	Categoria VII - Oneri finanziari	1.893.070,98	468.613,11	1.424.457,87	1.424.457,80	554.374,62	870.083,18	0,07	
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	-	-	-	-	-	-	-	
59	Categoria VIII - Rate di ammortamento	-	-	-	-	-	-	-	
	Quota interessi e preammortamento	-	-	-	-	-	-	-	
60	Quota capitale	-	-	-	-	-	-	-	
	Totale categoria VIII	-	-	-	-	-	-	-	
63	Categoria IX - Poste correttive e compensative delle Entrate	-	-	-	-	-	-	-	
	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	54.039,95	4.132,09	58.172,04	48.477,00	48.477,00	-	9.695,04	
67	Poste correttive delle entrate e sopravvenienze passive	-	-	-	-	-	-	-	
67/01	Poste correttive delle entrate - sopravvenienze passive	-	-	161.229,45	161.229,45	95.149,61	66.079,84	-	
67/02	Poste correttive delle entrate - spese generali	1.428.646,64	338.784,68	1.089.861,96	712.069,63	92.822,51	619.247,12	377.792,33	
	Totale categoria IX	1.482.686,59	334.652,59	1.309.263,45	921.776,08	236.449,12	685.326,96	387.487,37	
68	Categoria X - Accantonamenti e ammortamenti	-	-	-	-	-	-	-	
	Accantonamento per manutenzione straordinaria	-	-	-	-	-	-	-	
	Totale categoria X	-	-	-	-	-	-	-	
	TOTALE TITOLO I	7.573.590,24	1.921.386,99	5.809.999,47	5.139.613,78	1.876.932,59	3.262.681,19	670.385,69	

USCITE		RESIDUI ANNO 2021 ED ESERCIZI PRECEDENTI						PAGINA N°
CAP.	DESCRIZIONE	Previsione 2021 (colonna dei residui)	Variazioni ed Assest. nel corso dell'eserc. +/-	Consistenza definitiva (Consuntivo 2021)	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)	32.050.517,71	386.606,36	31.653.911,35	31.636.573,44	2.636.721,87	28.999.851,57	17.337,91
82	Indennità di espropriazioni e risarcimento di danni	2.479.356,45	55.842,15	2.423.514,30	2.351.324,72	95.662,37	2.255.662,35	72.189,58
83	Studi, progettazioni ed incentivi:							
83/01	Studi e progettazioni	1.591.741,69	-	1.550.261,53	1.548.413,33	195.426,19	1.352.987,14	1.848,20
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	1.510.172,80	28.159,22	1.538.332,02	1.577.549,89	2.977,66	1.574.572,23	39.217,87
	Totale categoria II	37.631.788,65	424.289,29	37.166.019,20	37.113.861,38	2.930.788,09	34.183.073,29	52.157,82
93	Categoria V-S omme non attribuibili							
	Fondo rischi	12.746.512,39	3.442.653,04	9.303.859,35	9.303.859,35	290.000,00	9.013.859,35	-
	Totale categoria V	12.746.512,39	3.442.653,04	9.303.859,35	9.303.859,35	290.000,00	9.013.859,35	-
	TOTALE TITOLO II	50.378.301,04	3.866.942,33	46.469.878,55	46.417.720,73	3.220.788,09	43.196.932,64	52.157,82

CAP.	DESCRIZIONE	Previsione 2021 (colonna dei residui)	Variazioni ed Assest. nel corso dell'eserc. +/-	Consistenza definitiva (Consuntivo 2021)	Totale	Pagamenti	Da pagare	minori residui o economie
94	TITOLO III - RIMBORSO PRESTITI Categoria I - Estinzione di debiti finanziari a breve e medio termine 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	3.053.093,05	4.311.516,00	7.364.609,05	6.927.288,02	-	6.927.288,02	437.321,03
	Totale categoria I	3.053.093,05	4.311.516,00	7.364.609,05	6.927.288,02	-	6.927.288,02	437.321,03
	TOTALE TITOLO III	3.053.093,05	4.311.516,00	7.364.609,05	6.927.288,02	-	6.927.288,02	437.321,03
95	TITOLO IV - USCITE PER PARTITE DI GIRO Categoria I - Partite di giro							
96	Anticipazione di spese per conto terzi ed altri enti	-	-	-	-	-	-	-
	Versamento trattenute sindacali per conto dipendenti	-	-	-	-	-	-	-
	a riportare	-	-	-	-	-	-	-

CAP.	DESCRIZIONE	Previsione 2021 (colonna dei residui)	Variazioni ed Assesti nel corso dell'eserc. +/-	Consistenza definitiva (Consuntivo 2021)	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)							
102/02	Versamento ritenute fiscali sulle retribuzioni al personale							
103	Partite di giro, depositi cauzionali, ecc.:							
103/01	Partite di giro diverse	2.014.432,80	1.857.372,72	157.060,08	777.547,31		777.547,31	620.487,23
103/04	Chiusura concessioni /convenzioni							
	Totale categoria I	2.014.432,80	1.857.372,72	157.060,08	777.547,31		777.547,31	620.487,23
	TOTALE TITOLO IV	2.014.432,80	1.857.372,72	157.060,08	777.547,31		777.547,31	620.487,23
	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 2021)	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	-	-	-	-	-	-	-

USCITE		RESIDUI ANNO 2021 ED ESERCIZI PRECEDENTI					PAGINA N°	
CAP.	DESCRIZIONE	Previsione 2021 (colonna dei residui)	Variazioni ed Assest. nel corso dell'eserc. +/-	Consistenza definitiva (Consuntivo 2021)	Totale	pagamenti	Residui	minori residui o economiche
	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	63.019.417,13	3.334.186,04	59.801.547,15	59.262.169,84	5.097.720,68	54.164.449,16	539.377,31
	TOTALE GENERALE RESIDUI PASSIVI 2021							

CAP.	DESCRIZIONE	Previsione 2021 (colonna dei residui)	Variazioni ed Assesi. nel corso dell'eserc. +/-	Consistenza definitiva (Consuntivo 2021)	Totale	Pagamenti	Da pagare	minori residui o economie
	RIASSUNTO DELLA PARTE RESIDUI PASSIVI							
	Saldo finanz. Negativo presunto al termine dell'esercizio precedente	-	3.405.202,92	3.405.202,92	-	-	-	-
	Deficit di cassa	7.573.590,24	1.921.386,99	5.809.999,47	5.139.613,78	1.876.932,59	3.262.681,19	670.385,69
	TITOLO I - spese correnti	50.378.301,04	3.866.942,33	46.459.878,55	46.417.720,73	3.220.788,09	43.196.932,64	52.157,82
	TITOLO II - spese in conto capitale	3.053.093,05	4.311.516,00	7.364.609,05	6.927.288,02	-	6.927.288,02	437.321,03
	TITOLO III - rimborso di prestiti	2.014.432,80	1.857.372,72	157.060,08	777.547,31	-	777.547,31	620.487,23
	TITOLO IV - uscite per partite di giro	-	-	-	-	-	-	-
	TITOLO V - uscite inerenti le passate gestioni	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE GENERALE RESIDUI PASSIVI 2021	63.019.417,13	3.334.185,04	59.801.547,15	59.262.169,84	5.097.720,68	54.164.449,16	539.377,31

5.097.720,68

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	19.185,00	19.185,00	-	-
7	Indennità di carica, gettoni di presenza, trasferte e rimborso spese di trasporto ai Revisori dei Conti	51.413,00	-	51.413,00	43.086,74	27.072,20	16.014,54	8.326,26
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	68.803,74	52.789,20	16.014,54	18.662,26

CAP.	DESCRIZIONE	Stanziamiento di bilancio	Variazioni +/-	Stanziamenti definitivi	Impegni	pagamenti	Residui	minori residui o economie
10	Categoria II - Personale in attività di servizio	2.523.421,00	-	2.523.421,00	2.402.140,56	2.402.140,56	-	121.280,44
11	Retribuzione al personale in servizio o comandato	83.000,00	-	83.000,00	82.941,84	82.941,84	-	58,16
12	Indennità di reperibilità	123.900,00	-	123.900,00	120.465,78	120.465,78	-	3.434,22
13	Compenso per lavoro straordinario	14.400,00	-	14.400,00	14.400,00	14.400,00	-	-
14	Indennità e rimborso spese per missioni	-	-	-	-	-	-	-
15	Spese di cura per infermità riconosciuta da cause di servizio e per la corresponsione dell'equo indennizzo	-	-	-	-	-	-	-
15/a	Assicurazione personale dipendente:	-	-	-	-	-	-	-
15/b	Assicurazione per il personale dipendente (v. CCNL art.) (Fondo previdenza ENPAIA per salariati)	9.000,00	-	9.000,00	-	-	-	9.000,00
16	Assicurazione per il personale dipendente (Kasco, ecc.)	60.257,00	-	60.257,00	40.607,24	40.607,24	-	19.649,76
17	Contributi ENPAIA	197.518,50	-	197.518,50	197.518,50	-	197.518,50	-
	Accantonamenti T. R., Altri ecc.	3.011.496,50	-	3.011.496,50	2.858.073,92	2.660.555,42	197.518,50	153.422,58
	a riportare	-	-	-	-	-	-	-

CAP.	DESCRIZIONE	Stanziamiento di bilancio	Variazioni +/-	Stanziamenti definitivi	Impegni	pagamenti	Residui	minori residui o economie
	riporto							
18	Contributi INPDAP	3.011.496,50	-	3.011.496,50	2.858.073,92	2.860.555,42	197.518,50	153.422,58
19	Contributi INPS & OTI/OTD	1.235,00	-	1.235,00	1.235,00	1.235,00	-	-
20	Contributi FIS	469.069,50	-	469.069,50	469.069,50	469.069,50	-	-
	Totale categoria II	3.472,00	-	3.472,00	3.472,00	3.472,00	-	-
		3.485.273,00	-	3.485.273,00	3.331.850,42	3.134.331,92	197.518,50	153.422,58
	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	2.000,00	4.000,00	3.608,00	-	3.608,00	392,00
25	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	32.500,00	14.764,00	47.264,00	47.264,00	18.123,52	29.140,48	-
	a riportare	38.500,00	12.764,00	51.264,00	50.872,00	18.123,52	32.748,48	392,00

CAP.	DESCRIZIONE	Stanziamiento di bilancio	Variazioni +/-	Stanziamenti definitivi	Impegni	pagamenti	Residui	minori residui o economie
	riporto	38.500,00	12.764,00	51.264,00	50.872,00	18.123,52	32.748,48	392,00
26	Spese per il riscaldamento, l'illuminazione, la fornitura idrica e la pulizia degli uffici e spese condominiali	53.900,00	10.000,00	63.900,00	45.268,33	27.190,89	18.077,44	18.631,67
27	Acquisto di materiale di consumo e servizi compresi beni strumentali di modesto valore	40.000,00	-	40.000,00	39.995,63	36.332,17	3.663,46	4,37
28	Acquisto di vestiario e divise	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	14.022,89	3.477,11	-
30	Manutenzione ed esercizio auto di servizio	10.000,00	6.000,00	4.000,00	3.582,74	1.339,39	2.243,35	417,26
31	Canoni, imposte, tasse e bolli di atti amministrativi	600.976,09	230.000,00	370.976,09	360.999,52	360.522,35	477,17	9.976,57
32	Spese legali, notarili e per consulenze tecnico amministrativo	40.000,00	24.000,00	64.000,00	63.940,46	14.717,66	49.222,80	59,54
33	Premi di assicurazione	180.000,00	-	180.000,00	179.999,90	179.999,90	-	0,10
34	Spese di rappresentanza	10.500,00	10.000,00	500,00	4,00	4,00	-	496,00
35	Spese per accentamenti sanitari e prevenzione L. 81/2008	60.000,00	20.000,00	40.000,00	35.966,33	113,33	35.853,00	4.033,67
36	Quote di partecipazione di amministratori e dipendenti a convegni, congressi, seminari, ecc.	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	-
	a riportare	1.077.376,09	245.236,00	832.140,09	798.128,91	652.366,10	145.762,81	34.011,18

CAP.	DESCRIZIONE	Stanziamiento di bilancio	Variazioni +/-	Stanziamenti definitivi	Impegni	pagamenti	Residui	minori residui o economie
	riporto	1.077.376,09	245.236,00	832.140,09	798.128,91	652.366,10	145.762,81	34.011,18
37	Spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, mostre e d altre manifestazioni	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	2.500,00	-	-
39	Oneri commessi all'espletamento per le prove concorsuali	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	-
40	Spese per elezioni	25.000,00	17.000,00	8.000,00	-	-	-	8.000,00
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	31.754,16	5.002,00	26.752,16	3.245,84
43	Spese per la tenuta del Catasto, per la compilazione dei ruoli di contribuenza e delle liste elettorali	47.000,00	-	47.000,00	44.296,31	41.684,05	2.612,26	2.703,69
44	Innovazioni tecnologiche ed aggiornamento Catasto	20.000,00	-	20.000,00	17.304,07	17.304,07	-	2.695,93
45	Gestioni spese da gestioni speciali	1.913.000,00	290.000,00	2.203.000,00	2.166.000,78	1.125.534,05	1.040.466,73	36.999,22
46	Spesa per assistenza generica ai consorziati	-	-	-	-	-	-	-
47	Spese casuali e pubblicitarie:	-	-	-	-	-	-	-
47/a	Spese casuali	4.500,00	4.500,00	-	-	-	-	-
	a riportare	3.136.376,09	21.264,00	3.157.640,09	3.069.984,23	1.854.390,27	1.215.593,96	87.655,86

CAP.	DESCRIZIONE	Stanziamiento di bilancio	Variazioni +/-	Stanziamenti definitivi	Impegni	pagamenti	Residui	minori residui o economie
	riporto							
47/b	Spese pubblicitarie (comprese quelle per la pubblicazione degli avvisi di gara)	3.136.376,09	21.264,00	3.157.640,09	3.069.984,23	1.854.390,27	1.215.593,96	87.655,86
	Totale categoria IV	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-	-
	Categoria V - Manutenzione ordinaria ed esercizio opere idrauliche e stradali	3.141.376,09	16.264,00	3.157.640,09	3.069.984,23	1.854.390,27	1.215.593,96	87.655,86
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	-	-	-	-	-	-	-
51	Manutenzione e gestione mezzi meccanici a servizio delle opere di bonifica	-	-	-	-	-	-	-
52	Forza motrice impianti idrovori	-	-	-	-	-	-	-
	Totale categoria V	-	-	-	-	-	-	-
	Categoria VI - Manutenzione ed esercizio opere irrigue	-	-	-	-	-	-	-
53	Lavori in appalto o in economia con spese a totale carico del Consorzio	807.883,00	200.000,00	1.007.883,00	826.371,03	365.305,92	461.065,11	181.511,97
54	Manutenzione e gestione degli impianti irrigui	807.883,00	200.000,00	1.007.883,00	826.371,03	365.305,92	461.065,11	181.511,97
	a riportare							

CAP.	DESCRIZIONE	Stanziamiento di bilancio	Variazioni +/-	Stanziamenti definitivi	Impegni	pagamenti	Residui	minori residui o economie
	riporto	807.883,00	200.000,00	1.007.883,00	826.371,03	365.305,92	461.065,11	181.511,97
55	Fornitura Energia Elettrica	2.700.000,00	1.145.736,00	3.845.736,00	3.845.736,00	2.700.000,00	1.145.736,00	-
	Totale categoria VI	3.507.883,00	1.345.736,00	4.853.619,00	4.672.107,03	3.065.305,92	1.606.801,11	181.511,97
	Categoria VII - Oneri finanziari							
56	Spese per il servizio di tesoreria	1.900,00	-	1.900,00	-	-	-	1.900,00
57	Interessi su aperture di credito e prestiti vari	10.000,00	-	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	10.000,00	10.000,00	-	1.900,00
	Categoria VIII - Rate di ammortamento							
59	Quote interessi e preammortamento mutui	50.543,00	-	50.543,00	50.543,00	50.543,00	-	-
60	Quota capitale	1.614.822,00	785.000,00	829.822,00	829.748,76	829.748,76	-	73,24
	Totale categoria VIII	1.665.365,00	785.000,00	880.365,00	880.291,76	880.291,76	-	73,24
	Categoria IX - Poste correttive e compensative delle Entrate							
61	Sgravi di contribuzione catastali	-	-	-	-	-	-	-
	a riportare	-	-	-	-	-	-	-

CAP.	DESCRIZIONE	Stanziamiento di bilancio	Variazioni +/-	Stanziamenti definitivi	impegni	pagamenti	Residui	minori residui o economie
	riporto							
62	Sgravi di contribuzione irrigui	-	-	-	-	-	-	-
63	Rimborsi e conguagli di contributi di bonifica catastrali	-	-	-	-	-	-	-
64	Rimborsi e conguagli di bonifica irrigui	-	-	-	-	-	-	-
65	Aggio esattoriale ed altre spese per il realizzo delle Entrate	-	-	-	-	-	-	-
65/01	Aggio esattoriale (incluso IVA) - SOGET	204.729,00	100.000,00	104.729,00	38.799,13	28.648,73	10.150,40	65.929,87
66	Restituzione di Entrate varie	-	-	-	-	-	-	-
67	Poste correttive delle entrate e sopravvenienze passive	-	-	-	-	-	-	-
67/01	Poste correttive delle entrate - sopravvenienze passive	590.000,00	1.150.458,97	1.740.458,97	1.690.294,35	454.647,71	1.235.646,64	50.164,62
67/02	Poste correttive delle entrate - spese generali	-	-	-	-	-	-	-
	Totale categoria IX	794.729,00	1.050.458,97	1.845.187,97	1.729.093,48	483.296,44	1.245.797,04	116.094,49
	Categoria X - Accantonamenti e ammortamenti							
68	Accantonamento per manutenzione straordinaria	-	-	-	-	-	-	-
69	Accantonamento - Ammortamento impianti idroelettrici	-	-	-	-	-	-	-
70	Accantonamento - Ammortamento impianti di irrigazione	-	-	-	-	-	-	-
71	Accantonamento - Ammortamento beni mobili e immobili	-	-	-	-	-	-	-
	Totale categoria X	-	-	-	-	-	-	-

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)	-	-	-	-	-	-	-
82	Indennità di espropriazioni e risarcimento di danni	-	-	-	-	-	-	-
83	Studi e progettazione e incentivi:	-	-	-	-	-	-	-
83/a	Studi e progettazione	-	-	-	-	-	-	-
83/b	Incentivi di cui all'art. 18 L. 109/94 e art. 6 comma 13 L. 127/97)	-	-	-	-	-	-	-
83/c	Incentivi per l'esodo del personale dipendente	-	-	-	-	-	-	-
84	Direzione Lavori, Contabilità e Collaudo	-	-	-	-	-	-	-
85	Spese di manutenzione ed esercizio delle OO.PP. Di bonifica irrigue	-	-	-	-	-	-	-
86	Spese di manutenzione ed esercizio delle OO.PP. Di bonifica straordinaria Totale categoria II	-	-	-	-	-	-	-
	Categoria III - Esecuzione di opere private di trasformazione fondiaria							
87	Lavori (per eventuali elenchi vedere allegato) a riportare	-	-	-	-	-	-	-

CAP.	DESCRIZIONE	Stanziamiento di bilancio	Variazioni +/-	Stanziamenti definitivi	Impegni	pagamenti	Residui	minori residui o economie
	riporto	-	-	-	-	-	-	-
88	Direzione Lavoro, Assistenza e Collaudo	-	-	-	-	-	-	-
89	Rilevazioni catastali ed agronomiche progettazioni e procedura per la concessione dei sussidi e dei mutui	-	-	-	-	-	-	-
	Totale categoria III	-	-	-	-	-	-	-
	Categoria IV - Concessione di crediti ed anticipazione a terzi	-	-	-	-	-	-	-
90	Versamento in depositi presso banche	-	-	-	-	-	-	-
91	Concessione di prestiti	-	-	-	-	-	-	-
92	Concessione di crediti diversi	-	-	-	-	-	-	-
	Totale categoria IV	-	-	-	-	-	-	-
93	Categoria V - Somme non attribuibili	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-	950.977,00

CAP.	DESCRIZIONE	Stanziamiento di bilancio	Variazioni +/-	Stanziamenti definitivi	Impegni	pagamenti	Residui	minori residui o economie
	TITOLO III - RIMBORSO PRESTITI							
	Categoria I - Estinzione di debiti finanziari a breve e medio termine							
94	Estinzione di debiti finanziari vari:							
94/01	Estinzione di debiti finanziari vari	4.311.441,00	-	4.311.441,00	-	-	-	4.311.441,00
94/02	Estinzione anticipazione al tesoriere	3.591.723,00	-	3.591.723,00	-	-	-	3.591.723,00
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	-	-	-	-	0,00	-	-
	Totale categoria I	7.903.164,00	-	7.903.164,00	-	-	-	7.903.164,00
	TOTALE TITOLO III	7.903.164,00	-	7.903.164,00	-	-	-	7.903.164,00
	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	1.384,59	1.384,59	-	23.615,41
96	Versamento tratteunte sindacali per conto dipendenti	8.000,00	-	8.000,00	2.469,30	2.469,30	-	5.530,70
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	3.853,89	3.853,89	-	55.646,11

CAP.	DESCRIZIONE	Stanziam. di bilancio	Variazioni +/-	Stanziam. definitivi	Impegni	pagamenti	Residui	minori residui o economie
	riporto	59.500,00	-	59.500,00	3.853,89	3.853,89	-	55.646,11
101	Versamento di ritenute erariali su competenze e assegni corrisposti dal Consorzio	75.500,00	-	75.500,00	67.894,78	67.894,78	-	7.605,22
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	251.455,40	251.455,40	-	98.544,60
102/b	Versamento ritenute fiscali sulle retribuzioni al personale	700.000,00	-	700.000,00	690.637,57	690.637,57	-	9.362,43
103	Partite di giro diverse depositi cauzionali diversi:							
103/a	Partite di giro diverse	5.000.000,00	-	5.000.000,00	4.330.059,01	4.330.059,01	-	669.940,99
103/b	Depositi cauzionali	-	-	-	-	-	-	-
103/c	Anticipazioni di spese contrattuali	-	-	-	-	-	-	-
103/d	Chiusura concessioni/convenzioni in essere con M.I.T. e R.A.	-	-	-	-	-	-	-
	Totale categoria I	6.185.000,00	-	6.185.000,00	5.343.900,65	5.343.900,65	-	841.099,35
	TOTALE TITOLO IV	6.185.000,00	-	6.185.000,00	5.343.900,65	5.343.900,65	-	841.099,35
	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	Stanziamen- to di bilancio	Variazioni +/-	Stanziamen- ti 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	Stanziam. di bilancio	Variazioni +/-	Stanziam. definitivi	Impegni	pagamenti	Residui	minori residui o economie
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	-	-	-	-	-	-	-
		28.304.322,50	1.150.458,97	29.454.781,47	19.190.557,33	14.908.832,18	4.281.725,15	10.264.224,14
	TOTALE GENERALE DELLE USCITE							

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	13.265.181,50	1.150.458,97	14.415.640,47	13.846.656,68	9.564.931,53	4.281.725,15	568.983,79
	TITOLO II - spese in conto capitale	950.977,00	-	950.977,00	-	-	-	950.977,00
	TITOLO III - rimborso di prestiti	7.903.164,00	-	7.903.164,00	-	-	-	7.903.164,00
	TITOLO IV - uscite per partite di giro	6.185.000,00	-	6.185.000,00	5.343.900,65	5.343.900,65	-	841.099,35
	TITOLO V - uscite inerenti le passate gestioni	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE GENERALE	28.304.322,50	1.150.458,97	29.454.781,47	19.190.557,33	14.908.832,18	4.281.725,15	10.264.224,14
	Deficit di cassa al 31.12.2022	-	574.885,18	3.405.202,92	3.405.202,92	-	-	-
	Residui passivi al 31.12.2022	63.019.417,13	3.334.186,04	59.801.547,15	59.262.169,84	5.097.720,68	54.164.449,16	539.377,31
	TOTALE GENERALE DELLE USCITE	91.323.739,63	1.608.841,89	92.661.531,54	81.857.930,09	20.006.552,86	58.446.174,31	10.803.601,45

58.446.174,31

Verifica dati

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

DISAVANZO O AVANZO DI CASSA AL 31/12/2021(A-B)	-	3.405.202,92
RISCOSSIONE:		
In conto residui attivi	7.832.599,86	
In conto competenze	15.004.270,74	
	Sommario	22.836.870,60
TOTALE RISCOSSIONI (A)		19.431.667,68
PAGAMENTI:		
In conto residui passivi	5.097.720,68	
In conto competenze	14.908.832,18	
	Sommario	20.006.552,86
TOTALE PAGAMENTI (B)		20.006.552,86
Residui passivi rimasti da pagare al 31/12/2022	58.446.174,31	58.446.174,31
DISAVANZO O AVANZO DI CASSA AL 31/12/2022 (A-B)	-	574.885,18
Residui attivi rimasti da riscuotere al 31/12/2022	58.538.123,14	57.963.237,96
DISAVANZO O AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	-	482.936,35

RIASSUNTO GENERALE

PAGINA N° 50

USCITE DI COMPETENZA

ENTRATE DI COMPETENZA

TITOLO I Spese correnti	€ 13.846.656,68	TITOLO I Entrate correnti	€ 17.245.511,34
TITOLO II Spese in conto capitale	€ -	TITOLO II Entrate in conto capitale	€ -
TITOLO III Rimborso di Prestiti ed altre operazioni creditizie	€ -	TITOLO III Entrate derivanti da mutui ed altre operazioni creditizie	€ -
TITOLO IV Uscite per partite di Giro	€ 5.343.900,65	TITOLO IV Entrate per partite di giro	€ 5.343.900,65
TITOLO V Uscite inerenti le passate gestioni	€ -	TITOLO V Entrate inerenti le passate gestioni	€ -
DEFICIT DI CASSA AL 31.12.21	€ 19.190.557,33	in uno	€ 22.589.411,99
RESIDUI PASSIVI RIACCERTATI AL 31.12.21	€ 3.405.202,92	FONDO CASSA AL 31.12.21	€ -
	€ 59.262.169,84	RESIDUI ATTIVI RIACCERTATI AL 31.12.21	€ 58.785.581,75
TOTALE	€ 81.857.930,09	TOTALE	€ 81.374.993,74
RIEPILOGO			
USCITE	€ 81.857.930,09		
ENTRATE			€ 81.374.993,74
DISAVANZO O AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	€ -		
	€ 482.936,35		
	€ 81.374.993,74		€ 81.374.993,74

	IMPORTE DEL RESIDUO al 31/12/2022	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	1.913.055,76			3/1
Ruoli principali per l'attività di distribuzione idrica, idraulica, idrogeologica e infrastrutturale (vedi rendiconto CONCESSIONARIO - Area Riscossioni) - anno 2017	205.618,00			3/1
Ruoli principali per l'attività di distribuzione idrica, idraulica, idrogeologica e infrastrutturale (vedi rendiconto CONCESSIONARIO - Agenzia Entrate Riscossioni) - anno 2021 e precedenti	6.870.358,82	8.989.032,58		3/1
Ruoli principali per l'attività di distribuzione idrica (vedi rendiconto CONCESSIONARIO - Agenzia Entrate Riscossioni) - anno 2022	2.711.028,03			3/1
Ruoli principali per l'attività di manutenzione idraulica e idrogeologica (vedi rendiconto CONCESSIONARIO - Agenzia Entrate Riscossioni) - anno 2022	60.000,00			3/1
Ruoli principali per l'attività di manutenzione infrastrutturale (vedi rendiconto CONCESSIONARIO - Agenzia Entrate Riscossioni) - anno 2022	49.895,21			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 dispostoproventi come disposto dal Decreto ERSI n. 16 del 2022 - anno 2022	1.130.786,39	3.951.709,63	12.940.742,21	3/1
	12.940.742,21	12.940.742,21	12.940.742,21	
Entrate derivanti da rendite di beni strumentali ed entrate diverse				
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	22.128,54			8
Affitto di beni immobili (Di Biase Renzo) - anno 2021	1.635,60	23.764,14		8
Affitto di beni immobili (Di Biase Renzo) - anno 2022	1.635,60	1.635,60	25.399,74	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 2022	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

ELENCO RESIDUI ATTIVALI AL 31/12/2022

	IMPOR TO DEL RESIDUO al 31/12/2022	TOTALE (DI CAPITOLO PER ESERCIZIO)	TOTALE DI CAPITOLO	TOTALE DI ARTICOLO
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				
COMUNE DI MONTESILVANO	653,82			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 Srl	4.158,98			29
PULINOVA SERVICE SRL	1.300,00			29
SIXTY LOG	4.346,07			29
TEATE ECOLOGIA	1.204,84			29
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

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2022

	IMPOR TO DEL RESIDUO al 31/12/2022	TOTALE (DI CAPITOLO PER ESERCIZIO)	TOTALE DI CAPITOLO	TOTALE DI ARTICOLO
SIXTY LOG SRL	3,01			29
TEATE ECOLOGIA SRL	513,65			29
TRITELLI SRL	671,34			29
Gestione speciale "depuratori consortili" (clienti vari per conferimenti) - anno 2021				
A. C. I. A. M. SPA				
TRITELLI Srl	52.061,32			29
MAZZOLARI Srl (ex DEPURACQUE Srl)	65,36			29
ALSA	6.999,95			29
ANGELO DE CESARIS Srl	1.037,85			29
APPALTI ENGINEERING Srl	427,01			29
CENTRO DEPURAZIONE Srl (credito derivante dalla quota del 40% versata dalla Ecosistem Srl nel capitale sociale della società partecipata pubblico - privata)	680,85			29
CENTRO DEPURAZIONE Srl (credito derivante dal fitto anno 2021 e dal corrispettivo dei reflui tramite scarico)	175.535,22			29
CO.GE.PI Sas	260.684,49			29
MAGMA SPA	752,79			29
PAVIND Srl	18,87			29
TEATE ECOLOGIA SRL	50.641,98			29
Gestione speciale "depuratori consortili" e "centrali idroelettriche" - anno 2022	1.330,69	1.092.417,98		29
	829.365,82	829.365,82	1.921.783,80	29
Totale categoria	1.992.450,69	1.992.450,69	1.992.450,69	
Entrate eventuali e diverse per le attività ambientali				
ACA SpA: proventi per attività istituzionale di depurazione civile dal 3 luglio 2017 al 31 dicembre 2021 come disposto dal Decreto ERSI n. 16 del 2022 - (vedi anche cap. 3 delle entrate) - anno 2021 e precedenti	3.688.538,78			30
COMUNE DI CHIETI: proventi per attività istituzionale di depurazione civile (credito di € 1.540.293,28 in quota capitale e di € 469.178,84 in quota interessi 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 e precedenti	1.293.207,90	4.981.746,68	4.981.746,68	30
Totale categoria	4.981.746,68	4.981.746,68	4.981.746,68	
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) - (concessione chiusa)	0,00			31
Progetto n° 19 - Ammodernamento e completamento impianto irriguo Val di Foro - Foro 57 - (concessione chiusa)	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 - (concessione chiusa)	0,00			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

ELENCO RESIDUI/ATTIVI AL 31/12/2022

	IMPORTO DEL RESIDUO al 31/12/2022	TOTALE (DI CAPITOLO PER ESERCIZIO)	TOTALE DI CAPITOLO	TOTALE DI ARTICOLO
Proventi per spese generali sui lavori - anno 2017				
Progetto n° 84 - Diga di Penne sul Fiume Tavo - progetto di intervento sulle condizioni di tenuta in spalla destra (Prog.AVG.C. n°171)	39.187,54			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 Letomanoppello (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 (1° lotto)	0,00			31
Progetto n° 107 - Efficientamento risorsa idrica - realizzazione attrezzature per l'automazione ed il risparmio idrico, funzionali al monitoraggio ed alla misurazione dei volumi di acqua utilizzati	0,00			31
Progetto n° 108 - Intervento di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della Diga di Penne (n° 687 arch.)	0,00			31
Progetto n° 109 - Intervento di consolidamento e riduzione del rischio di dissesto delle sponde della Diga di Penne - (concessione chiusa)	0,00			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	509.638,85	509.638,85	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	219.440,67	219.440,67	219.440,67	33/08
Totale categoria	729.079,52	729.079,52	729.079,52	
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
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	181.798,49			34
Proventi derivanti dal rimborso dell'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) - (vedi cap.li 67/01 e 95/05 delle spese) - anno 2022	12.480,33			34
Proventi Regione Abruzzo ai fini del pagamento degli incentivi alle funzioni tecniche svolte dai dipendenti consorziali nella realizzazione di una cassa di espansione sul fiume Foro in prossimità della confluenza con il torrente Dendalo - 1° lotto (vedi nostro protocollo con il n. 9177 del 2020) - anno 2022	45.000,00			34
Proventi derivanti da interessi di mora colati dal 03/07/2017 al 06/06/2022 sulla quota capitale dovuta da ACA SpA per attività istituzionale di depurazione civile dal 3 luglio 2017 al 31 dicembre 2021 come disposto dal Decreto ERSI n. 16 del 2022 - (vedi anche cap. 67 delle spese) - anno 2022	1.150.458,97			
Altri proventi vari - anno 2022	16.821,02	1.406.558,81	1.411.419,59	34
Totale categoria	1.411.419,59	1.411.419,59	1.411.419,59	

ELENCO RESIDUI ATTIVALI AL 31/12/2022

	IMPORTO DEL RESIDUO al 31/12/2022	TOTALE (DI CAPITOLO PER ESERCIZIO)	TOTALE DI CAPITOLO	TOTALE DI ARTICOLO
TOTALE ENTRATE CORRENTI	22.055.438,69	22.055.438,69	22.055.438,69	
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) - (concessione chiusa)	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 € di cui euro 396,59 per spese di vigilanza da accantonare per il Provveditorato competente); la somma di euro 131.800,32 a credito è da destinare alla copertura del debito del Consorzio verso il Ministero dell'Agricoltura per il Prog. A/G. C. n° 6 - (vedi cap. 103/1 delle spese) - (concessione chiusa)	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 - (concessione chiusa)	487.434,71			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)	202.001,65			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	2.815.160,96			38
Progetto n° 102 - Completamento sistema duale della Val Pescara	2.626.503,86			38
Progetto n° 103 - Masterplan Abruzzo: estendimento dell'impianto irriguo consortile nel Comune di Lettomanoppello (intervento A)	70.615,39			38
Progetto n° 104 - Masterplan Abruzzo: estendimento dell'impianto irriguo consortile nel Comune di Cugnoli (intervento B)	883.380,78			38
Progetto n° 105 - Masterplan Abruzzo: estendimento dell'impianto irriguo consortile nel Comune di Manoppello (intervento C)	780.752,09			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 (1° 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.)	1.515.000,00			38
Progetto n° 109 - Intervento di consolidamento e riduzione del rischio di dissesto delle sponde della Diga di Penne - (concessione chiusa)	0,00			38
Contributi ed interventi per l'esecuzione in concessione di opere pubbliche di bonifica - anno 2021				
Progetto n° 110 - Interventi di consolidamento e riduzione del rischio di dissesto delle sponde della Diga di Penne (III ^a annualità)	529.475,00	24.671.876,10	24.671.876,10	38
Totale categoria	24.671.876,10	24.671.876,10	24.671.876,10	24.671.876,10

ELENCO RESIDUI ATTIVALI AL 31/12/2022

IMPORTO DEL RESIDUO al 31/12/2022	TOTALE (DI CAPITOLO PER ESERCIZIO)	TOTALE DI CAPITOLO	TOTALE DI ARTICOLO
24.671.876,10	24.671.876,10	24.671.876,10	24.671.876,10

TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE

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

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

TOTALE ENTRATE DERIVANTI DA MUTUI, PRESTITI ED ALTRE OPERAZIONI CREDITIZIE	Totale categoria
0,00	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

Recupero di somme anticipate per conto terzi ed altri Enti - Assiteca-polizza AXA 30.06.2009/31.12.2009 - collettore B0

Recupero di somme anticipate per conto terzi ed altri Enti - Ass. Assiteca spa: polizza RC per impianto collettore Bo - anno 2010

Altri rimborsi per anticipazioni di somme per conto terzi - anno 2022

Incaso di deposito cauzionale passivo - anno 2003

Recupero di depositi cauzionali attivi:

Integrazione deposito cauzionale per copertura del Fosso S. Antonio del Depuratore di San Martino - anno 1998

Ferservizi (ex Metropolis) spa: deposito cauzionale per affitto immob. ferrov. - anno 1999

Ministero delle Finanze depositi cauzionali per attraversamento corsi d'acqua - anno 1999

Ferrovie dello Stato: deposito cauzionale - anno 1999

Ferrovie dello Stato: deposito cauzionale attraversamento linea ferroviaria Pe-Sulmona - anno 1999

Economio: deposito cauzionale demanio idrico (fiume Fino) - anno 2000

Ferservizi (ex Metropolis) spa: deposito cauzionale rinnovo attravers. linea ferrov. Pe-Sulmona (Km.6+620) - anno 2000

Ferservizi (ex Metropolis) spa: deposito cauzionale rinnovo attravers. linea ferrov. Pe-Sulmona (Km.48+953) - anno 2000

Ferrovie dello Stato: deposito cauzionale attraversamento (Km 4 + 485) - anno 2002

Ferrovie dello Stato: deposito cauzionale attraversamento (Km 355 + 285) - anno 2002

ENEL Pescara: deposito cauzionale fornitura Via Monte Rosa di San Giovanni Teatino - anno 2008

ENEL Pescara: deposito cauzionale fornitura Strada Colle Santo di Pescara - anno 2008

ENEL Chieti: deposito cauzionale fornitura Contrada Vallemare - anno 2008

Regione Abruzzo - deposito cauzionale CHI/195 (n°23 attraversamenti fiume Arielli) - anno 2009

ENEL SpA - Deposito cauzionale su nuova fornitura contrada Coccialonga (mandato 1759/10) - anno 2010

Economio Consorille - Restituzione anticipazione fondo economale - anno 2022

Altre partite di giro diverse:

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) - (concessione chiusa)

Progetto n° 19 - Ammodernamento e completamento impianto irriguo Val di Foro - Foro 57 - (concessione chiusa)

60/1
60/1

579.837,06
0,00

10.652,53
2.500,00

10.652,53
2.500,00

10.652,53
2.500,00

10.652,53
2.500,00

52
52
52
52
54

600,00
600,00
600,00
0,00
4.131,66

600,00
600,00
600,00
0,00
4.131,66

600,00
600,00
600,00
0,00
4.131,66

600,00
600,00
600,00
0,00
4.131,66

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2022

	IMPORTO DEL RESIDUO al 31/12/2022	TOTALE (DI CAPITOLO PER ESERCIZIO)	TOTALE DI CAPITOLO	TOTALE DI ARTICOLO
Progetto n° 28 - Irrigazione Valle Arielli - P.A.C. 23/741	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)	349.379,88			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 - (concessione chiusa)	0,00			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)	3.622,65			60/1
Progetto n° 101 - Lavori di potenziamento ed adeguamento dell'impianto di depurazione in località S. Martino di Chieti - 1° lotto	0,00			60/1
Progetto n° 102 - Completamento sistema duale della Val Pescara	0,00			60/1
Progetti n° 103, 104 e 105 - Masterplan Abruzzo: estendimento dell'impianto irriguo consortile nel Comune di Leitmanoppello (intervento A), nel Comune di Cugnoli (intervento B) e nel comune di Manoppello (intervento C)	107.557,50			60/1
Progetto n° 106 - Interventi per l'ammodernamento delle condotte adduttrici dell'impianto irriguo Tavo - Saline (1° lotto)	7.871.776,39			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	795.785,58			60/1
Progetto n° 108 - Intervento di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della Diga di Penne (n° 687 arch.)	21.318,48			60/1
Progetto n° 109 - Intervento di consolidamento e riduzione del rischio di dissesto delle sponde della Diga di Penne - (concessione chiusa)	0,00			60/1
Progetto n° 110- Interventi di consolidamento e riduzione del rischio di dissesto delle sponde della Diga di Penne (III° annualità)	226.275,00	10.398.352,77		60/1
Accantonamento T.F.R. sul conto corrente vincolato per personale con T.F.R. INA Assicurazione (vedi conto dedicato 1951.13 sul conto del patrimonio e cap. 17/02 delle spese) - anno 2022 e precedenti	10.211,59			60/1
Accantonamento estensione fondo previdenza operai sul conto corrente vincolato - art. 145 c.c.n.i. del 28 settembre 2016 (vedi conto dedicato 1952.06 sul conto del patrimonio e cap. 17/02 delle spese) - anno 2022 e precedenti	144.740,44			60/1
Altre partite di giro diverse (vedi cap. 103 delle spese) - anno 2022	515.629,44			60/1
Altre partite di giro diverse (vedi conto corrente dedicato 2897.84 - accreditamento mutuo ISMEA di € 5.000.000,00 del 28.02.2021) - anno 2022	722.789,92	1.393.371,39	11.791.724,16	60/1
	11.810.808,35	11.810.808,35	11.810.808,35	
Totale categoria	11.810.808,35	11.810.808,35	11.810.808,35	
TOTALE PARTITE DI GIRO	11.810.808,35	11.810.808,35	11.810.808,35	
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 31.12.2022	58.538.123,14	58.538.123,14	58.538.123,14	

ELENCO RESIDUI ATTIVALI AL 31/12/2022

	IMPOR TO DEL RESIDUO al 31/12/2022	TOTALE (DI CAPITOLO PER ESERCIZIO)	TOTALE DI CAPITOLO	TOTALE DI ARTICOLO
RIEPILOGO				
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	22.055.438,69			
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	24.671.876,10			
TITOLO III - ENTRATE DERIVANTI DA MUTUI, PRESTITI ED ALTRE OPERAZIONI CREDITIZIE	0,00			
TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	11.810.808,35			
TITOLO V - ENTRATE INERENTI LE PASSATE GESTIONI	0,00			
TOTALE	<u>58.538.123,14</u>			

ELENCO RESIDUI PASSIVI al 31/12/2022

IMPORITO DEL RESIDUO al 31/12/2022	TOTALE (DI CAPITOLO PER ESERCIZIO)	TOTALE DI CAPITOLO	TOTALE DI ARTICOLO
------------------------------------	------------------------------------	--------------------	--------------------

SPESE CORRENTI

Organi Statutari

Gettoni di presenza e rimborsi ai Revisori dei conti (sedute e commissioni del dott. Dario Di Eugenio per le annualità 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020) - anno 2021 e precedenti 40.601,60 7

Gettoni di presenza e rimborsi ai Revisori dei conti - anno 2022 16.014,54 7

Indennità di carica, trasferte e rimborso spese di viaggio al Commissario Regionale - anno 2021 e precedenti 5.865,66 8

Indennità di carica, trasferte e rimborso spese di viaggio al Commissario Regionale 0,00 8

Totale categoria

62.481,80

62.481,80

Personale in attività di servizio

Fondazione E.N.P. A.I.A. previdenza - contributi dicembre (quota ente) - anno 2022 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) - (vedi cap. 60/01 delle entrate) - anno 2021 231.518,77 17/02

T.F.R dipendenti INA Assicurazioni accantonato su polizza assicurativa (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 181.798,49 17/02

T.F.R dipendenti INA Assicurazioni accantonato su conto corrente vincolato (vedi cap. 60 delle entrate) - anno 2021 40.561,25 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) - (vedi cap. 60/01 delle entrate) - anno 2022 16.307,62 17/02

T.F.R dipendenti INA Assicurazioni accantonato su conto corrente vincolato (vedi cap. 60 delle entrate) - anno 2022 181.210,88 17/02

Fondazione E.N.P. A.I.A. quiescenza - contributi dicembre (quota ente) - anno 2022 0,00 17/03

Contributi INPDAP - anno 2022 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 1.874,05 19

Contributi INPS e categoria OTI e OTD: contributi 3° trimestre - anno 2022 0,00 19

Totale categoria

653.271,06

653.271,06

Acquisto di beni e di servizi

Acquisto di libri, riviste, giornali e altre pubblicazioni - anno 2021 e precedenti 3.133,00 24

Acquisto di libri, riviste, giornali e altre pubblicazioni - anno 2022 3.608,00 24

Spese postali, telegrafiche e telefoniche - anno 2021 e precedenti 15.789,23 25

Spese postali, telegrafiche e telefoniche - anno 2022 29.140,48 25

Ditte varie: spese per il riscaldamento, l'illuminazione e varie della Sede - anno 2021 e precedenti 0,00 26

Ditte varie: spese per il riscaldamento, l'illuminazione e varie della Sede - anno 2021 18.077,44 26

ELENCO RESIDUI PASSIVI al 31/12/2022

IMPORTE DEL RESIDUO al 31/12/2022	TOTALE (DI CAPITULO PER ESERCIZIO)	TOTALE DI CAPITULO	TOTALE DI ARTICOLO
Ditte varie: acquisto di materiale di consumo e servizi, compresi beni strumentali di modesto valore - anno 2021 e precedenti	16.662,68		27
Ditte varie: acquisto di materiale di consumo e servizi, compresi beni strumentali di modesto valore - anno 2022	3.663,46	20.326,14	27
Acquisto di vestiario e divise - anno 2022	0,00	0,00	28
Manutenzione e riparazione macchine d'ufficio - anno 2021 e precedenti	5.165,87	5.165,87	29
Manutenzione e riparazione macchine d'ufficio - anno 2022	3.477,11	3.477,11	29
Manutenzione ed esercizio auto di servizio - anno 2021 e precedenti	80,51	80,51	30
Manutenzione ed esercizio auto di servizio - anno 2022	2.243,35	2.243,35	30
Canoni, imposte, tasse e bolli di atti amministrativi (delibere commissariali 53/2017 e 54/2017 per rimborsi canoni per concessioni derivazioni d'acqua e demaniali alla Regione Abruzzo, ecc.) - anno 2021 e precedenti	34.021,19	34.021,19	31
Canoni, imposte, tasse e bolli di atti amministrativi - anno 2022	477,17	477,17	31
Spese Legali e notarili e per consulenze tecnico amministrative - anno 2021 e precedenti		34.498,36	32
Avv. Cuttilli: piano di rientro approvato con Determinazione Direttoriale n. 83 del 03 marzo 2023 da corrispondere a partire da giugno 2026 in 48 rate mensili dell'importo lordo di € 4.1812,56 da caricare per l'importo di € 17.552,16, che non trova capienza tra i residui, nel bilancio di previsione 2023 (vedi cap. 93/05 delle spese)	213.449,55		32
Avv. Cordova	5.901,16		32
Avv. Prospero	1.610,78		32
Avv.ti Di Silvestre, Prospero, Compagno, Martino, Guzzo, ecc	22.910,93		32
Assiteca e Avv.ti Prospero e Campione	2.211,05		32
Altre spese legali e notarili e per consulenze tecnico amministrative	1.891,28	247.974,75	32
Altre spese legali e notarili e per consulenze tecnico amministrative - anno 2022	49.222,80	49.222,80	32
Premi di assicurazione - anno 2021 e precedenti	0,00	0,00	33
Premi di assicurazione - anno 2022	0,00	0,00	33
Spese per accertamenti sanitari e prevenzione - anno 2021 e precedenti	3.344,93	3.344,93	35
Spese per accertamenti sanitari e prevenzione - anno 2022	35.853,00	35.853,00	35
Spese per la formazione e l'aggiornamento del personale - anno 2022	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
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	41
Spese per la tenuta della contabilità, manutenzione e aggiornamento - anno 2021 e precedenti	2.440,00	2.440,00	42
Spese per la tenuta della contabilità, manutenzione e aggiornamento - anno 2022	26.752,16	26.752,16	42
Spese per la tenuta del catasto, per la compilazione dei ruoli di contribuzione e delle liste elettorali - anno 2021 e precedenti	4.425,18	4.425,18	43
Spese per la tenuta del catasto, per la compilazione dei ruoli di contribuzione e delle liste elettorali - anno 2022	2.612,26	2.612,26	43
		7.037,44	

ELENCO RESIDUI PASSIVI al 31/12/2022

	IMPORITO DEL RESIDUO al 31/12/2022	TOTALE (DI CAPITOLO PER ESERCIZIO)	TOTALE DI CAPITOLO	TOTALE DI ARTICOLO
Innovazioni tecnologiche e aggiornamento catasto - anno 2021	0,00	0,00		44
Innovazioni tecnologiche e aggiornamento catasto - anno 2022	0,00	0,00	0,00	44
Gestioni speciali - posizione fornitori - anno 2017	1.319,71			45
Gestioni speciali - posizione fornitori - anno 2018	17.606,11			45
Gestioni speciali - posizione fornitori - anno 2019	70.273,24			45
Gestioni speciali - posizione fornitori - anno 2020	262.414,08			45
Gestioni speciali - posizione fornitori - anno 2021	496.175,47	847.788,61		45
Gestioni speciali - posizione fornitori - anno 2022	1.040.466,73	1.040.466,73	1.888.255,34	45
Spese casuali - anno 2021	265,28	265,28		47/01
Spese casuali - anno 2022	0,00	0,00	265,28	47/01
Spese pubblicitarie - anno 2021	1.000,00	1.000,00		47/02
Spese pubblicitarie - anno 2022	0,00	0,00	1.000,00	47/02
Totale categoria	2.420.645,19	2.420.645,19	2.420.645,19	
Manutenzione ordinaria ed esercizio opere idrauliche e stradali				
Manutenzione e gestione idrovori di sollevamento - anno 2022	0,00	0,00	0,00	50
Totale categoria	0,00	0,00	0,00	
Manutenzione ed esercizio opere irrigue				
Progetto n° 111 - Ing. Bellafrente 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	11.419,20			54
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 2017 e precedenti	23.870,67			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	72.378,45			54
Ditte varie: registrazioni contabili ed impegni (manutenzione e gestione impianti irrigui) - anno 2020	315.109,10			54
Ditte varie: registrazioni contabili ed impegni (manutenzione e gestione impianti irrigui) - anno 2021	347.220,61	849.028,13		54
Ditte varie: registrazioni contabili ed impegni (manutenzione e gestione impianti irrigui) - anno 2022	461.065,11	461.065,11	1.310.093,24	54
Fornitura energia elettrica - anno 2021 e precedenti	21.055,05	21.055,05		55
Fornitura energia elettrica - anno 2022	1.145.736,00	1.145.736,00	1.166.791,05	55
Totale categoria	2.476.884,29	2.476.884,29	2.476.884,29	
Poste correttive e compensative delle Entrate				

ELENCO RESIDUI PASSIVI al 31/12/2022

IMPORTE DEL RESIDUO al 31/12/2022	TOTALE (DI CAPITOLO PER ESERCIZIO)	TOTALE DI CAPITOLO	TOTALE DI ARTICOLO
10.150,40	10.150,40	10.150,40	65
Aggio esattoriale e altre spese per il realizzo delle entrate - anno 2022			
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 e precedenti			
0,00			67/01
Ditte varie per sopravvenienze passive - anno 2021 e precedenti			
66.079,84	66.079,84		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) - (vedi cap. 34 delle entrate e 95/05 delle spese) - anno 2022			
0,00			67/01
FCDE - Partita di compenso su proventi derivanti da interessi di mora colati dal 03/07/2017 al 06/06/2022 sulla quota capitale dovuta da ACA SpA per attività istituzionale di depurazione civile dal 3 luglio 2017 al 31 dicembre 2021 come disposto dal Decreto ERSI n. 16 del 2022 - (vedi anche cap. 34 delle entrate) - anno 2022			
1.150.458,97			
Ditte varie e spese gestione del conto corrente postale: (sopravvenienze passive) - anno 2022			
85.187,67	1.235.646,64	1.301.726,48	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 destinata al rimborso degli interessi attivi al Ministero dell'Agricoltura) - (concessione chiusa)			
109.608,27			67/02
Progetto n° 19 - Ammodernamento e completamento impianto irriguo Val di Foro - Foro 57 - (concessione chiusa)			
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 - (concessione chiusa)			
0,00			67/02
Progetto n° 87 - Prog. A/G.C. n° 149 - interventi di stabilizzazione delle pendici dell'invaso della Diga di Penne e per l'eliminazione delle infiltrazioni della sponda destra del corpo diga			
0,00			67/02
Impegni per liquidazione spese generali - anno 2017			
Progetto n° 84 - Diga di Penne sul Fiume Tavo - progetto di intervento sulle condizioni di tenuta in spalla destra (Prog.A/G.C. n°171)			
39.187,54			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 (1° lotto)			
0,00			67/02
Progetto n° 107 - Efficientamento risorsa idrica - realizzazione attrezzature per l'automazione ed il risparmio idrico, funzionali al monitoraggio ed alla misurazione dei volumi di acqua utilizzati			
0,00			67/02
Progetto n° 108 - Intervento di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della Diga di Penne (n° 687 arch.)			
0,00			67/02

ELENCO RESIDUI PASSIVI al 31/12/2022

IMPORITO DEL RESIDUO al 31/12/2022	TOTALE (DI CAPITULO PER ESERCIZIO)	TOTALE DI CAPITULO	TOTALE DI ARTICOLO
------------------------------------	------------------------------------	--------------------	--------------------

Progetto n° 109 - Intervento di consolidamento e riduzione del rischio di dissesto delle sponde della Diga di Penne - (concessione chiusa)

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)

Totale categoria	619.247,12	619.247,12	67/02
TOTALE SPESE CORRENTI	7.544.406,34	7.544.406,34	67/02

SPESE IN CONTO CAPITALE

Acquisto beni strumentali e loro manutenzione straordinaria incrementativa di valore

Attrezzature e mezzi tecnici strumentali - anno 2022

Totale categoria	0,00	0,00	76
Totale categoria	0,00	0,00	76

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'aduttore (Prog.A/G.C. n°6) - (l'importo effettivo della chiusura della è di euro 468.528,35 ma il Ministero ha rideterminato ex ufficio l'importo delle spese generali aggiungendovi 1.700,44 euro) - (concessione chiusa)

Progetto n° 19 - Ammodernamento e completamento impianto irriguo Val di Foro.- Foro 57 - (concessione chiusa)

Progetto n° 28 - Irrigazione Valle Atrielli - P.A.C. 23/741

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)

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)

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

Lavori in concessione - anno 2017

Progetto n° 84 - Diga di Penne sul Fiume Tavo - progetto di intervento sulle condizioni di tenuta in spalla destra (Prog.A/G.C. n°171)

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

Progetto n° 102 - Completamento sistema duale della Val Pescara

Progetto n° 103 - Masterplan Abruzzo: estendimento dell'impianto irriguo consortile nel Comune di Lettomanoppello (intervento A)

Progetto n° 104 - Masterplan Abruzzo: estendimento dell'impianto irriguo consortile nel Comune di Cugnoli (intervento B)

Progetto n° 105 - Masterplan Abruzzo: estendimento dell'impianto irriguo consortile nel Comune di Manoppello (intervento C)

Impegni per liquidazione spese generali - anno 2020

Progetto n° 106 - Interventi per l'ammodernamento delle condotte adduttrici dell'impianto irriguo Tavo - Saline (1° lotto)

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

16.411.755,64

2.583.711,17

ELENCO RESIDUI PASSIVI al 31/12/2022

	IMPORITO DEL RESIDUO al 31/12/2022	TOTALE (DI CAPITOLO PER ESERCIZIO)	TOTALE DI CAPITOLO	TOTALE DI ARTICOLO
Progetto n° 108 - Intervento di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della Diga di Penne (n° 687 arch.)	1.188.646,60			81
Progetto n° 109 - Intervento di consolidamento e riduzione del rischio di dissesto delle sponde della Diga di Penne - (concessione chiusa)	0,00			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	28.999.851,57	28.999.851,57	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 - (concessione chiusa)	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)	197.525,60			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	0,00			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)	37.997,36			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)	3.849,84			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)	7.061,55			82
Indennità di espropriazione e risarcimento danni - anno 2020				
Progetto n° 106 - Interventi per l'ammodernamento delle condotte adduttrici dell'impianto irriguo Tavo - Saline (1° lotto)	1.725.000,00			82
Progetto n° 107 - Efficiamento risorsa idrica - realizzazione attrezzature per l'automazione ed il risparmio idrico, funzionali al monitoraggio ed alla misurazione dei volumi di acqua utilizzati	0,00			82
Progetto n° 108 - Intervento di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della Diga di Penne (n° 687 arch.)	0,00			82
Progetto n° 109 - Intervento di consolidamento e riduzione del rischio di dissesto delle sponde della Diga di Penne - (concessione chiusa)	0,00			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	2.255.662,35	2.255.662,35	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	61.565,23			83
Progetto n° 103 - Masterplan Abruzzo: estendimento dell'impianto irriguo consortile nel Comune di Lettomanoppello (intervento A)	19.702,66			83
Progetto n° 104 - Masterplan Abruzzo: estendimento dell'impianto irriguo consortile nel Comune di Cugnoli (intervento B)	28.779,35			83
Progetto n° 105 - Masterplan Abruzzo: estendimento dell'impianto irriguo consortile nel Comune di Manoppello (intervento C)	46.072,27			83

ELENCO RESIDUI PASSIVI al 31/12/2022

	IMPORTO DEL RESIDUO al 31/12/2022	TOTALE (DI CAPITOLO PER ESERCIZIO)	TOTALE DI CAPITOLO	TOTALE DI ARTICOLO
Studi, progettazione e incentivi - anno 2020				
Progetto n° 106 - Interventi per l'ammodernamento delle condotte adduttrici dell'impianto irriguo Tavo - Saline (1° lotto)	639.337,39			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	35.277,78			83
Progetto n° 108 - Intervento di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della Diga di Penne (n° 687 arch.)	262.014,71			83
Progetto n° 109 - Intervento di consolidamento e riduzione del rischio di dissesto delle sponde della Diga di Penne - (concessione chiusa)	0,00			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	1.352.987,14	1.352.987,14	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	110.824,80			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)	3.730,61			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 (1° lotto)	1.095.683,36			84
Progetto n° 107 - Efficientamento risorsa idrica - realizzazione attrezzature per l'automazione ed il risparmio idrico, funzionali al monitoraggio ed alla misurazione dei volumi di acqua utilizzati	66.478,65			84
Progetto n° 108 - Intervento di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della Diga di Penne (n° 687 arch.)	85.657,17			84
Progetto n° 109 - Intervento di consolidamento e riduzione del rischio di dissesto delle sponde della Diga di Penne - (concessione chiusa)	0,00			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	1.574.572,23	1.574.572,23	84
Totale categoria	34.183.073,29	34.183.073,29	34.183.073,29	
Somme non attribuibili a anno 2018 e precedenti				
Fondo speciale e fondo straordinario (fondo rischi vincolato alle spese della quota capitale derivante dal contenziioso 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)	296.835,13			93/05
Fondo speciale e fondo straordinario (fondo rischi vincolato alle spese processuali ed accessorie alla quota capitale derivante dal contenziioso 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)	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)	69.077,13			93/05

ELENCO RESIDUI PASSIVI al 31/12/2022

	IMPORTE DEL RESIDUO al 31/12/2022	TOTALE (DI CAPITULO PER ESERCIZIO)	TOTALE DI CAPITULO	TOTALE DI ARTICOLO
Fondo speciale e fondo straordinario (fondo rischi destinato a coprire le sopravvenienze passive che derivano dalle maggiori somme del piano di rientro dell'Avv. Giuseppe Cutilli non coperte dai residui passivi già iscritti nel cap 32 della Spesa e imputabili sul capitolo 32 della spesa del Bilancio di Previsione 2023)	17.552,16			93/05
Fondo speciale e fondo straordinario (fondo rischi destinato a coprire le sopravvenienze attive che derivano dalle maggiori somme dovute dal CdB INTERNO)	12.480,33			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)	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° 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)	367.662,84			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'Airelli - PAC 23/741)	397.917,44			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)	348.912,75			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)	0,00			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)	487.344,40			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)	211.560,54			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)	103.085,95			93/05
Fondo speciale e fondo straordinario (fondo rischi destinato alla copertura delle minori spese accordate alla Centro Depurazione Srl sul fitto dell'anno 2021 e sul corrispettivo reflui tramite scarico anno 2021)	158.127,63			93/05
Fondo speciale e fondo straordinario (fondo rischi destinato alla copertura delle minori spese accordate alla Centro Depurazione Srl sul fitto dell'anno 2022 e sul corrispettivo reflui tramite scarico anno 2022)	129.760,40			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	25.399,74			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
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 alla possibile svalutazione di altri crediti) - anno 2019	4.926.502,46			93/05
Fondo speciale e fondo straordinario (fondo rischi) - anno 2020	0,00			93/05
Fondo speciale e fondo straordinario (fondo rischi) - anno 2021	0,00	9.013.859,35		93/05
Fondo speciale e fondo straordinario (fondo rischi) - anno 2022	0,00	0,00	9.013.859,35	93/05
Totale categoria	9.013.859,35	9.013.859,35	9.013.859,35	
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	43.196.932,64	43.196.932,64	43.196.932,64	

ELENCO RESIDUI PASSIVI al 31/12/2022

IMPORITO DEL RESIDUO al 31/12/2022	TOTALE (DI CAPITOLO PER ESERCIZIO)	TOTALE DI CAPITOLO	TOTALE DI ARTICOLO
------------------------------------	------------------------------------	--------------------	--------------------

RIMBORSO PRESTITI

Estinzione di debiti finanziari a breve e medio termine

Estinzione di mutui, prestiti e finanziamenti - (Fondo di rotazione previsto 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

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

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

200.000,00	6.927.288,02	6.927.288,02	94/04
2.653.093,05	6.927.288,02	6.927.288,02	94/04
4.074.194,97	6.927.288,02	6.927.288,02	94/04
6.927.288,02	6.927.288,02	6.927.288,02	
6.927.288,02	6.927.288,02	6.927.288,02	

Totale categoria

TOTALE SPESE PER RIMBORSO PRESTITI

USCITE PER PARTITE DI GIRO

Partite di giro

Versamento ritenute previdenziali ed assistenziali sulle retribuzioni al personale (a carico del dipendente) - anno 2021

Altre partite di giro diverse:

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) - (concessione chiusa)	0,00	0,00	102
Progetto n° 19 - Ammodernamento e completamento impianto irriguo Val di Foro - Foro 57 (vedi cap. 38 delle entrate) - (concessione chiusa)	132.205,35		103/01
Progetto n° 28 - Irrigazione Valle Arielli - P.A.C. 23/741 - anno 2018 e precedenti	0,00		103/01
Progetto n° 61 - Progetto integrato di collegamento idraulico attraverso i comprensori irrigui di Val d'Alento e Val di Foro (Prog.A/G.C. n°74)	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 - (concessione chiusa)	487.434,71		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	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)	0,00		103/01
Progetto n° 101 - Lavori di potenziamento ed adeguamento dell'impianto di depurazione in località S. Martino di Chieti - 1° lotto	120.852,00		103/01
Progetto n° 102 - Completamento sistema duale della Val Pescara	31.633,51		103/01
Progetti n° 103, 104 e 105 - Masterplan Abruzzo: estensione dell'impianto irriguo consortile nel Comune di Lettomanoppello (intervento A), nel Comune di Cugnoli (intervento B) e nel comune di Manoppello (intervento C)	0,00		103/01

ELENCO RESIDUI PASSIVI al 31/12/2022

	IMPORTE DEL RESIDUO al 31/12/2022	TOTALE (DI CAPITOLO PER ESERCIZIO)	TOTALE DI CAPITOLO	TOTALE DI ARTICOLO
Progetto n° 106 - Interventi per l'ammodernamento delle condotte adduttrici dell'impianto irriguo Tavo - Saline (1° lotto)	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	0,00			103/01
Progetto n° 108 - Intervento di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della Diga di Penne (n° 687 arch.)	0,00			103/01
Progetto n° 109 - Intervento di consolidamento e riduzione del rischio di dissesto delle sponde della Diga di Penne - (concessione chiusa)	0,00			103/01
Progetto n° 110- Interventi di consolidamento e riduzione del rischio di dissesto delle sponde della Diga di Penne (III ^a annualità)	0,00	777.547,31		103/01
Altre partite di giro diverse - anno 2022	0,00	0,00	777.547,31	103/01
	777.547,31	777.547,31	777.547,31	
TOTALE SPESE PER PARTITE DI GIRO	777.547,31	777.547,31	777.547,31	
USCITE INERENTI LE PASSATE GESTIONI				
Uscite derivanti dalla gestione dei residui passivi al 31.12.1996				
Impegni previsti nel Piano approvato dal C.R. con delibera n° 73-39/97				
Gestione ex Bonifica Alento- Destra Pescara (Accantonamento 2% ex ENPAIA ex Vestina ed ex Alento)	0,00	0,00		104/02
Gestione ex Bonifica Val di Foro (Accantonamento 2% ex ENPAIA)	0,00	0,00		104/03
Gestione ex Bonifica Orta-Lavino (Accantonamento T.F.R. al 31.12.1996) - anno 1998	0,00	0,00		104/04
Totale categoria	0,00	0,00	0,00	
Residui passivi derivanti dalla gestione delle competenze relative all'esercizio 1997				
Impegni assunti nel corso dell'esercizio 1997 e non ancora liquidati				
Gestione ex Bonifica Alento- Destra Pescara (Accantonamento 2% ex ENPAIA ex Vestina ed ex Alento)	0,00	0,00		107/02
Gestione ex Bonifica Val di Foro (Accantonamento 2% ex ENPAIA)	0,00	0,00		107/03
Gestione ex Bonifica Orta-Lavino (Accantonamento T.F.R. anno 1997) - anno 1998	0,00	0,00		107/04
Totale categoria	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2022	58.446.174,31	58.446.174,31	58.446.174,31	

ELENCO RESIDUI PASSIVI al 31/12/2022

	IMPORTO DEL RESIDUO al 31/12/2022	TOTALE (DI CAPITOLO PER ESERCIZIO)	TOTALE DI CAPITOLO	TOTALE DI ARTICOLO
RIEPILOGO				
TITOLO I - SPESE CORRENTI	7.544.406,34			
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	43.196.932,64			
TITOLO III - RIMBORSO PRESTITI	6.927.288,02			
TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	777.547,31			
TITOLO V - USCITE INERENTI LE PASSATE GESTIONI	0,00			
TOTALE	<u>58.446.174,31</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	€ 9.013.859,35
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 Rosclano - (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	€ 26.007.749,65
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 31/12/2022	-€ 574.885,18		
3) Conto dedicato 2808.28 - Ruoli GEFIL e Area Riscossioni (ex 561 UBI Banca)	€ 15.712,35		
4) Conto 1966.05 - Ruoli	€ 281.653,63		
6) Conto dedicato 1948.34 - Regione Abruzzo (mutui passivi)	€ 37.537,02		
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	€ 10.211,59		
8) Conto dedicato 1952.06 - Accantonamento estensione fondo previdenza operai sul conto corrente vincolato - art. 145 c.c.n.l. del 28 settembre 2016	€ 144.740,44		
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)	€ 131.916,59		
10) Conto dedicato 1953.96 - Progetto n° 19 - Ammodernamento e completamento impianto irriguo Val di Foro - Foro 57	€ 3.503,49		
11) Conto dedicato 1926.91 (ex 80047) - Progetto n° 28 - Irrigazione Valle Arielli - P.A.C. 23/741	€ 44.882,79		
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)	€ 467,13		

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)	€	5.630,90		
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	€	90,31		
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	€	5.898,50		
16) Conto dedicato 1960.47 - Progetto n° 102 - Completamento sistema duale della Val Pescara	€	28,39		
17) Conto dedicato 1963.26 - Progetti n° 103, 104 e 105 -Masterplan Abruzzo	€	223.692,49		
18) ex Conto di deposito 1927.84 (ex 80223)	€	80,98		
19) ex Conto di deposito 1928.77 (ex 80249)	€	76.673,16		
20) Conto corrente postale 14490668	€	364.504,69		
22) Conto dedicato 2551.81 - Prog. 107-94 PSR 2014-2020 - Efficientamento risorsa idrica. Importo finanziamento € 2.699.545,74	€	795.233,48		
23) Conto dedicato 2381.10 - Prog. 106-91 - Ammodernamento condotte adduttrici imp.irr.Tavo Saline 1° lotto - importo finanziam. € 20.000.000,00	€	7.871.147,63		
24) Conto dedicato 2383.93 - Prog. 93 - Fondo di sviluppo e coesione 2014-2020. Interventi manutenzione straord.e messa in sicurezza diga di Penne. Importo finanziam. € 1.350.000,00	€	66.989,73		
25) Conto dedicato 2897.84 Accreditamento mutuo ISMEA di € 5.000.000,00 del 28.02.2021	€	722.789,92		
26) Conto dedicato 2971,51 - Prog. Riduz.rischio dissesto sponde diga di Penne - Importo finanziamento € 410.000,00	€	4.175,83		
sub-TOTALE	€	10.232.675,86	sub-TOTALE	€
Partecipazioni Centro Depurazione s.r.l.	€	2.700.000,00		
Partecipazioni CO.TI.R. s.r.l.	€	1.190,00		
Partecipazioni Soc. Consortile Chietino-Ortonese a r.l.	€	1.000,00		
sub-TOTALE	€	2.702.190,00	sub-TOTALE	€
Residui attivi (Tit. I, II, III e IV)	€	58.538.123,14	Residui passivi (Titolo I, II, III e IV)	€ 58.446.174,31
Residui attivi provenienti dalle passate gestioni (Titolo V)	€	-	Residui passivi provenienti dalle passate gestioni (Titolo V)	€ -
sub-TOTALE	€	58.538.123,14	sub-TOTALE	€ 58.446.174,31
TOTALE ATTIVITA'	€	102.461.565,07	TOTALE PASSIVITA'	€ 84.453.923,96
			AVANZO A PAREGGIO	€ 18.007.641,10

CONSORZIO DI BONIFICA "CENTRO"

VIA GIZIO N°36

CHIETI SCALO

PROSPETTO

SITUAZIONE MUTUI IN AMMORTAMENTO - ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

IL SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO
(Reg. 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 DPD028717 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)	FV
				DAL	AL										
1	Regione Abruzzo	DPD028717 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	200.000	0,00	
	TOTALE	EURO	400.000,00		EURO		400.000,00	0,00	0,00	400.000,00		400.000,00	200.000,00		

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 DPD028717 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)	FV
				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	2.653.092	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	2.653.092,00		

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 CICAPITALE AL 31.12.2021	RES.DEBITO IN CICAPITALE AL 31.12.2022	TASSO INIZIALE (TAEG)	FV
				DAL	AL										
						1	594.788,00	0,00	0,00	594.788,00	31/12/2022				
						2	394.788,00	0,00	0,00	394.788,00	31/12/2023				
						3	294.788,00	0,00	0,00	294.788,00	31/12/2024				
						4	294.788,00	0,00	0,00	294.788,00	31/12/2025				
			3.053.093,05	31/12/2021	31/12/2030	5	294.788,00	0,00	0,00	294.788,00	31/12/2026	3.053.092,00	2.853.092,00	0,00	
						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		3.053.092,00	0,00	0,00	3.053.092,00		3.053.092,00	2.853.092,00		

CONSORZIO DI BONIFICA "CENTRO"

VIA GIZO N°36
CHIETI SCALO

PROSPETTO SITUAZIONE PRESTITI E MUTUI IN AMMORTAMENTO DEL CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO Mutuo con garanzia SIMEX: Finanziamento con ammortamento graduale del capitale da destinare a Capitale circolante c/o investimenti ex art.13, co. 1 lett. C) e co. 11 della L. n. 30/2020															
N	ISTITUTO MUTUANTE	NUMERO POSIZIONE	IMPORTO MUTUO in €	PERIODO DI AMM.TO DAL	AL	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.XXXX	TASSO INIZIALE (TAEG)	FV
0			0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	31/12/2020				
1			0,00				0,00	750,00	4,50	754,50	28/02/2021				
2			80.599,32				80.599,32	5.625,00	4,50	86.228,82	31/03/2021				
3			80.699,99				80.699,99	5.534,33	4,50	86.228,82	30/04/2021				
4			80.780,77				80.780,77	5.443,55	4,50	86.228,82	31/05/2021				
5			80.871,65				80.871,65	5.352,67	4,50	86.228,82	30/06/2021				
6			80.962,63				80.962,63	5.261,69	4,50	86.228,82	31/07/2021	5.662.404,84	4.799.360,64		
7			81.053,71				81.053,71	5.170,61	4,50	86.228,82	31/08/2021				
8			81.144,90				81.144,90	5.079,42	4,50	86.228,82	30/09/2021				
9			81.236,19				81.236,19	4.988,13	4,50	86.228,82	31/10/2021				
10			81.327,59				81.327,59	4.896,74	4,50	86.228,82	30/11/2021				
11			81.419,07				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					
11			81.510,67				81.510,67	4.713,65	6,00	86.230,32	31/01/2022				
12			81.602,37				81.602,37	4.621,95	6,00	86.230,32	28/02/2022				
13			81.694,17				81.694,17	4.530,15	6,00	86.230,32	31/03/2022				
14			81.786,07				81.786,07	4.438,25	6,00	86.230,32	30/04/2022				
15			81.878,08				81.878,08	4.346,24	6,00	86.230,32	31/05/2022				
16			31.344,95				31.344,95	10.651,06	6,00	42.002,01	30/06/2022	4.799.360,64	4.074.194,97		
17			31.433,23				31.433,23	10.562,78	6,00	42.002,01	31/07/2022				
18			31.521,77				31.521,77	10.474,24	6,00	42.002,01	31/08/2022				
19			31.610,56				31.610,56	10.385,45	6,00	42.002,01	30/09/2022				
20			31.699,59				31.699,59	10.296,42	6,00	42.002,01	31/10/2022				
21			31.788,88				31.788,88	10.207,13	6,00	42.002,01	30/11/2022				
22			31.878,42				31.878,42	10.117,59	6,00	42.002,01	31/12/2022				
			629.748,76				95.344,91		72,00	725.165,67					
23			31.968,21				31.968,21	10.027,80	6,00	42.002,01	31/01/2023				
24			32.058,25				32.058,25	9.937,76	6,00	42.002,01	28/02/2023				
25			32.148,55				32.148,55	9.847,46	6,00	42.002,01	31/03/2023				
26			32.239,10				32.239,10	9.756,91	6,00	42.002,01	30/04/2023				
27			32.329,91				32.329,91	9.666,10	6,00	42.002,01	31/05/2023				
28			32.420,97				32.420,97	9.575,04	6,00	42.002,01	30/06/2023				
29			32.512,29				32.512,29	9.483,72	6,00	42.002,01	31/07/2023	4.074.194,97	3.570.170,85		
30			32.603,87				32.603,87	9.392,14	6,00	42.002,01	31/08/2023				
31			32.695,70				32.695,70	9.300,31	6,00	42.002,01	30/09/2023				
32			32.787,80				32.787,80	9.208,21	6,00	42.002,01	31/10/2023				
33			32.880,15				32.880,15	9.115,86	6,00	42.002,01	30/11/2023				
34			32.972,76				32.972,76	9.023,25	6,00	42.002,01	31/12/2023				
			389.617,56				114.334,56		72,00	504.024,12					

3	Monte dei Paschi	07462-0994141771	5.000.000,00	28/02/2021	31/01/2031	35	33.065,63	8.930,38	6,00	42.002,01	31/01/2024	3.570.170,85	3.066.146,73		
36						36	33.158,77	8.837,24	6,00	42.002,01	28/02/2024				
37						37	33.252,17	8.743,84	6,00	42.002,01	31/03/2024				
38						38	33.345,83	8.650,18	6,00	42.002,01	30/04/2024				
39						39	33.439,75	8.556,26	6,00	42.002,01	31/05/2024				
40						40	33.533,94	8.462,07	6,00	42.002,01	30/06/2024				
41						41	33.628,39	8.367,62	6,00	42.002,01	31/07/2024				
42						42	33.723,11	8.272,90	6,00	42.002,01	31/08/2024				
43						43	33.818,10	8.177,91	6,00	42.002,01	30/09/2024				
44						44	33.913,35	8.082,66	6,00	42.002,01	31/10/2024				
45						45	34.008,88	7.987,13	6,00	42.002,01	30/11/2024				
46						46	34.104,67	7.891,34	6,00	42.002,01	31/12/2024				
							402.992,59	100.959,53	72,00	504.024,12					
47						47	34.200,73	7.795,28	6,00	42.002,01	31/01/2025				
48						48	34.297,06	7.698,95	6,00	42.002,01	28/02/2025				
49						49	34.393,66	7.602,35	6,00	42.002,01	31/03/2025				
50						50	34.490,54	7.505,47	6,00	42.002,01	30/04/2025				
51						51	34.587,69	7.408,32	6,00	42.002,01	31/05/2025				
52						52	34.685,11	7.310,90	6,00	42.002,01	30/06/2025				
53						53	34.782,81	7.213,20	6,00	42.002,01	31/07/2025				
54						54	34.880,78	7.115,23	6,00	42.002,01	31/08/2025				
55						55	34.979,03	7.016,98	6,00	42.002,01	30/09/2025				
56						56	35.077,55	6.918,46	6,00	42.002,01	31/10/2025				
57						57	35.176,35	6.819,66	6,00	42.002,01	30/11/2025				
58						58	35.275,43	6.720,58	6,00	42.002,01	31/12/2025				
							416.826,74	87.125,38	72,00	504.024,12					
59						59	35.374,79	6.621,22	6,00	42.002,01	31/01/2025				
60						60	35.474,43	6.521,58	6,00	42.002,01	28/02/2025				
61						61	35.574,35	6.421,66	6,00	42.002,01	31/03/2025				
62						62	35.674,55	6.321,46	6,00	42.002,01	30/04/2025				
63						63	35.775,03	6.220,98	6,00	42.002,01	31/05/2025				
64						64	35.875,80	6.120,21	6,00	42.002,01	30/06/2025				
65						65	35.976,85	6.019,16	6,00	42.002,01	31/07/2025				
66						66	36.078,19	5.917,82	6,00	42.002,01	31/08/2025				
67						67	36.179,81	5.816,20	6,00	42.002,01	30/09/2025				
68						68	36.281,71	5.714,30	6,00	42.002,01	31/10/2025				
69						69	36.383,91	5.612,10	6,00	42.002,01	30/11/2025				
70						70	36.486,39	5.509,62	6,00	42.002,01	31/12/2025				
							431.135,81	72.816,31	72,00	504.024,12					
71						71	36.589,16	5.406,85	6,00	42.002,01	31/01/2025				
72						72	36.692,22	5.303,79	6,00	42.002,01	28/02/2025				
73						73	36.795,57	5.200,44	6,00	42.002,01	31/03/2025				
74						74	36.899,21	5.096,80	6,00	42.002,01	30/04/2025				
75						75	37.003,14	4.992,87	6,00	42.002,01	31/05/2025				
76						76	37.107,37	4.888,64	6,00	42.002,01	30/06/2025				
77						77	37.211,88	4.784,13	6,00	42.002,01	31/07/2025				
78						78	37.316,70	4.679,31	6,00	42.002,01	31/08/2025				
79						79	37.421,81	4.574,20	6,00	42.002,01	30/09/2025				
80						80	37.527,21	4.468,80	6,00	42.002,01	31/10/2025				
81						81	37.632,91	4.363,10	6,00	42.002,01	30/11/2025				
82						82	37.738,91	4.257,10	6,00	42.002,01	31/12/2025				
							445.936,09	58.016,03	72,00	504.024,12					
3	Monte dei Paschi	07462-0994141771	5.000.000,00	28/02/2021	31/01/2031	59	35.374,79	6.621,22	6,00	42.002,01	31/01/2025	2.562.122,61	2.058.098,49		
						60	35.474,43	6.521,58	6,00	42.002,01	28/02/2025				
						61	35.574,35	6.421,66	6,00	42.002,01	31/03/2025				
						62	35.674,55	6.321,46	6,00	42.002,01	30/04/2025				
						63	35.775,03	6.220,98	6,00	42.002,01	31/05/2025				
						64	35.875,80	6.120,21	6,00	42.002,01	30/06/2025				
						65	35.976,85	6.019,16	6,00	42.002,01	31/07/2025				
						66	36.078,19	5.917,82	6,00	42.002,01	31/08/2025				
						67	36.179,81	5.816,20	6,00	42.002,01	30/09/2025				
						68	36.281,71	5.714,30	6,00	42.002,01	31/10/2025				
						69	36.383,91	5.612,10	6,00	42.002,01	30/11/2025				
						70	36.486,39	5.509,62	6,00	42.002,01	31/12/2025				
							431.135,81	72.816,31	72,00	504.024,12					
						71	36.589,16	5.406,85	6,00	42.002,01	31/01/2025				
						72	36.692,22	5.303,79	6,00	42.002,01	28/02/2025				
						73	36.795,57	5.200,44	6,00	42.002,01	31/03/2025				
						74	36.899,21	5.096,80	6,00	42.002,01	30/04/2025				
						75	37.003,14	4.992,87	6,00	42.002,01	31/05/2025				
						76	37.107,37	4.888,64	6,00	42.002,01	30/06/2025				
						77	37.211,88	4.784,13	6,00	42.002,01	31/07/2025				
						78	37.316,70	4.679,31	6,00	42.002,01	31/08/2025				
						79	37.421,81	4.574,20	6,00	42.002,01	30/09/2025				
						80	37.527,21	4.468,80	6,00	42.002,01	31/10/2025				
						81	37.632,91	4.363,10	6,00	42.002,01	30/11/2025				
						82	37.738,91	4.257,10	6,00	42.002,01	31/12/2025				
							445.936,09	58.016,03	72,00	504.024,12					
3	Monte dei Paschi	07462-0994141771	5.000.000,00	28/02/2021	31/01/2031	59	35.374,79	6.621,22	6,00	42.002,01	31/01/2025	2.562.122,61	2.058.098,49		
						60	35.474,43	6.521,58	6,00	42.002,01	28/02/2025				
						61	35.574,35	6.421,66	6,00	42.002,01	31/03/2025				
						62	35.674,55	6.321,46	6,00	42.002,01	30/04/2025				
						63	35.775,03	6.220,98	6,00	42.002,01	31/05/2025				
						64	35.875,80	6.120,21	6,00	42.002,01	30/06/2025				
						65	35.976,85	6.019,16	6,00	42.002,01	31/07/2025				
						66	36.078,19	5.917,82	6,00	42.002,01	31/08/2025				
						67	36.179,81	5.816,20	6,00	42.002,01	30/09/2025				
						68	36.281,71	5.714,30	6,00	42.002,01	31/10/2025				
						69	36.383,91	5.612,10	6,00	42.002,01	30/11/2025				

CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO

Bacino Saline, Pescara, Alento e Foro CHIETI

Relazione al Conto Consuntivo dell'anno 2022

La presente relazione, che accompagna il conto consuntivo 2022, espone la situazione economica, finanziaria e patrimoniale dell'Ente riscontrata sino alla data del 31 dicembre 2022.

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.

Anche l'esercizio 2022 si è chiuso con un **disavanzo di amministrazione** pari ad euro 482.936,35 dovuto soprattutto all'aumento dei prezzi delle materie prime e dell'energia elettrica. 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 consortili diversi da quello idrico/irriguo e a porre le basi per far tornare in utile l'attività depurativa ed energetica del Consorzio. In particolare, si è proceduto:

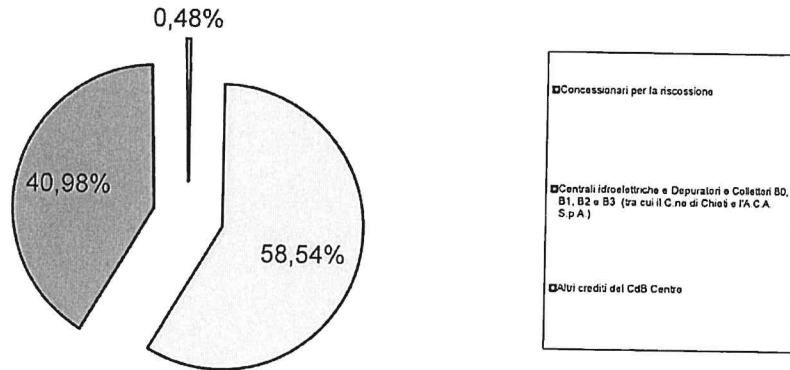
1. al recupero dei crediti vantati nei confronti del Comune di Chieti e di A.C..A S.p.A.;
2. alla realizzazione di lavori sul depuratore San Martino necessari a consentire il riavvio in sicurezza del *servizio di trattamento dei rifiuti liquidi* presso l'impianto. Infatti, tale servizio consentendo di ottenere entrate extra-tributarie consentirebbe all'Ente per il prossimo futuro l'emissione di un contributo di bonifica quanto più sostenibile per gli associati;
3. al riavvio della produzione di energia da parte del Consorzio, attraverso la ristrutturazione delle centrali idroelettriche presenti e l'impegno a realizzare 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*);
4. all'efficientamento energetico del Consorzio nel *servizio di distribuzione idrica* attraverso l'avvio della ristrutturazione e dell'automatizzazione degli impianti di sollevamento idrico più energivori.

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 2021 e precedenti sono di euro 15.866.168,83, di cui euro 509.638,85 sono da riscuotere come spese generali sui lavori ed euro 15.356.529,98 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 58,54 % (euro 8.989.032,58), dalle centrali idroelettriche, dai depuratori e dai Collettori rivieraschi B0, B1, B2 e B3 (C.ne di Chieti, A.C.A. S.p.A., ecc.) per il 40,98 % (euro 6.293.605,33) e da altri debitori del Consorzio per il 0,48 % (euro 73.892,07).

Grafico 1 – entrate correnti degli anni 2021 e precedenti non riscosse al netto delle entrate per spese generali sui lavori

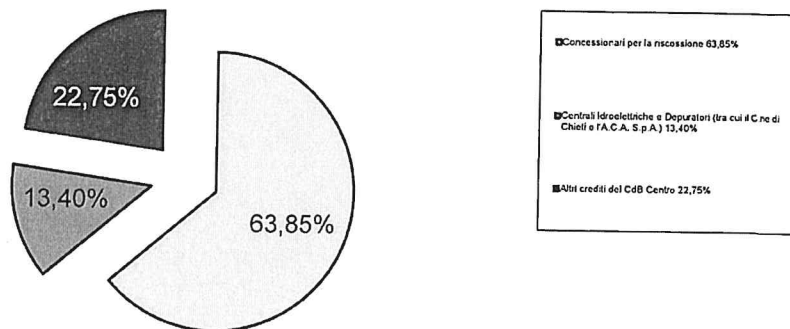
**ANALISI DEI RESIDUI ATTIVI CORRENTI 2021
E PRECEDENTI**



Invece, le entrate correnti di competenza dell'esercizio 2022 da riscuotere ammontano a euro 6.189.269,86 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 63,85 % (euro 3.951.709,63), dalle centrali idroelettriche e dai depuratori (C.ne di Chieti, A.C.A. S.p.A., ecc.) per il 13,40 % (euro 829.365,82) e da altri debitori del Consorzio per il 22,75 % (euro 1.408.194,41). Infine, particolare attenzione, come già accaduto negli anni precedenti, meritano gli accantonamenti al Fondo Rischi (capitolo 93 delle spese) che da euro 9.303.859,35 sono passati ad euro 9.013.859,35.

Grafico 2 – entrate correnti dell'anno 2022 non riscosse

ANALISI DEI RESIDUI ATTIVI CORRENTI 2022



Tale diminuzione è derivata dal pagamento nell'anno 2022 di euro 290.000,00 al Comune di Montesilvano, ovvero, di una ulteriore metà del debito residuo che il Consorzio ha nei confronti dell'ente locale per contenziosi accessi nei primi anni del 2000 dall'allora Amministrazione Politica.

La suddetta somma residua di euro 9.013.859,35 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. e del Comune di Chieti 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.

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 05/06/2023

IL COMMISSARIO REGIONALE
(Avv. Mario Battaglia)



