

CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO

BACINO SALINE - PESCARA - ALENTO E FORO

CHIETI SCALO

CONTO CONSUNTIVO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

IL PRESIDENTE

(Dott. Enisio Tocco)



IL SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO

(Rag. Prog. Monica Rosati)

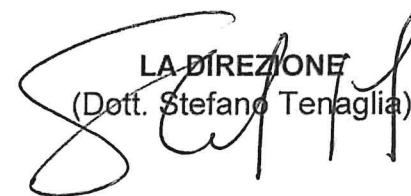
(Dott. Antonio Pagliaro)

(Dott. Giulio Orsini)



LA DIREZIONE

(Dott. Stefano Tenaglia)



SOMMARIO

1	- PARTE 1^ - ENTRATA		
1.1	- GESTIONE RESIDUI ATTIVI	PAG.	1
1.2	- GESTIONE ENTRATE DI COMPETENZA 2023	PAG.	7
2	- PARTE 2^ - SPESA		
2.1	- GESTIONE RESIDUI PASSIVI	PAG.	20
2.2	- GESTIONE USCITE DI COMPETENZA 2023	PAG.	32
3	- RISULTANZE DELL'ESERCIZIO 2023		
3.1	- SITUAZIONE AMMINISTRATIVA	PAG.	49
3.2	- RIASSUNTO GENERALE	PAG.	50
4	- ALLEGATI		
4.1	- ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2023	PAG.	51
4.2	- ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2023	PAG.	57
4.3	- CONTO DEL PATRIMONIO	PAG.	66
4.4	- PROSPETTO dei MUTUI	PAG.	68
4.5	- RELAZIONE DEL PRESIDENTE	PAG.	74

ENTRATE

RESIDUI ANNO 2023 ED ESERCIZI PRECEDENTI

PAGINA N°

1

CAP.	DESCRIZIONE	Previsione 2024 (colonna dei residui)	Variazioni ed Assest. nel corso dell'eserc. +/-	Consistenza definitiva (Consuntivo 2023)	Totale	Riscossioni	Da riscuotere	Maggiori o minori residui attivi
1								
2	Saldo finanziario positivo al 31.12.2023	-	-	-	-	-	-	-
3	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI							
	Categoria I - Contribuenza consortile							
3	Ruoli principali							
3/1	SOGET, Area Riscossioni e Agenzia Entrate Riscossioni	12.940.742,21	5.090.956,84	18.031.699,05	12.696.616,17	2.197.122,63	10.499.493,54	5.335.082,88
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	-	-	-	-	-	-	-
7	Ruoli suppletivi irrigui	-	-	-	-	-	-	-
	Totale categoria I	12.940.742,21	5.090.956,84	18.031.699,05	12.696.616,17	2.197.122,63	10.499.493,54	5.335.082,88
	Categoria II - Entrate derivanti da rendite di beni strumentali ed entrate diverse							
8	Affitto di beni immobili	25.399,74	-	25.399,74	25.399,74	-	25.399,74	-
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	-	-	-	-	-
25	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	-	-	-	-	-	-	-
27	Proventi per rimborso IVA	-	-	-	-	-	-	-
29	Gestioni Speciali	1.921.783,80	72.078,63	1.849.705,17	1.849.817,00	852.788,30	997.028,70	111,83
30	Entrate eventuali e diverse	4.981.746,68	2.594.070,03	2.387.676,65	2.399.137,87	1.100.000,00	1.299.137,87	11.461,22
	Totale categoria II	6.974.197,37	2.710.645,81	4.263.551,56	4.275.124,61	1.952.788,30	2.322.336,31	11.573,05
	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	509.638,85	39.187,54	470.451,31	470.451,31	-	470.451,31	-
	a riportare	509.638,85	39.187,54	470.451,31	470.451,31	-	470.451,31	-

ENTRATE

RESIDUI ANNO 2023 ED ESERCIZI PRECEDENTI

PAGINA N°

2

CAP.	DESCRIZIONE	Previsione 2024 (colonna dei residui)	Variazioni ed Assest. nel corso dell'eserc. +/-	Consistenza definitiva (Consuntivo 2023)	Totale	Riscossioni	Da riscuotere	Maggiori o minori residui attivi
	riporto	509.638,85	- 39.187,54	470.451,31	470.451,31	-	470.451,31	-
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	219.440,67	- 219.440,67	-	-	-	-	-
33/09	Gestione collettore B0	-	-	-	-	-	-	-
33/12	Contributo regionale intervento irriguo 2002	-	-	-	-	-	-	-
33/14	Contributo L.R. 7 giugno 1996 n°36 - art. 13	-	-	-	-	-	-	-
	Totale categoria III	729.079,52	- 258.628,21	470.451,31	470.451,31	-	470.451,31	-
	Categoria IV - Partite che si compensano nella spesa							
34	Proventi per concorso e rimborso di spesa	1.411.419,59	- 149.154,34	1.262.265,25	1.263.167,75	-	1.263.167,75	- 902,50
	Totale categoria IV	1.411.419,59	- 149.154,34	1.262.265,25	1.263.167,75	-	1.263.167,75	- 902,50
	TOTALE TITOLO I	22.055.438,69	1.972.528,48	24.027.967,17	18.705.359,84	4.149.910,93	14.555.448,91	5.322.607,33

CAP.	DESCRIZIONE	Previsione 2024 (colonna dei residui)	Variazioni ed Assest. nel corso dell'eserc. +/-	Consistenza definitiva (Consuntivo 2023)	Totale	Riscossioni	Da riscuotere	Maggiori o minori residui attivi
	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE							
	Categoria I - Alienazioni di beni strumentali							
35	Beni Immobili	-	-	-			-	
37	Titoli e Partecipazioni	-	-	-			-	
	Totale categoria I	-	-	-	-	-	-	-
	Categoria II - Trasferimenti per gli interventi, per l'incremento e l'ampliamento delle opere consortili							
38	Contributi ed interventi per l'esecuzione in concessione di opere pubbliche di bonifica	24.671.876,10	2.742.393,34	27.414.269,44	26.874.269,44	3.927.331,78	22.946.937,66	540.000,00
	Totale categoria II	24.671.876,10	2.742.393,34	27.414.269,44	26.874.269,44	3.927.331,78	22.946.937,66	540.000,00
	TOTALE TITOLO II	24.671.876,10	2.742.393,34	27.414.269,44	26.874.269,44	3.927.331,78	22.946.937,66	540.000,00
	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 2024 (colonna dei residui)	Variazioni ed Assest. nel corso dell'eserc. +/-	Consistenza definitiva (Consuntivo 2023)	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	-	-	-	-	-
53	Trattenute sindacali c/dipendenti	-	-	-	-	-	-	-
54	Incassi per depositi cauzionali passivi	4.131,66	- 4.131,66	-	-	-	-	-
55	Recupero di depositi cauzionali attivi	10.652,53	- 10.652,53	-	-	-	-	-
56	Recupero di fondi anticipati all'Economo	2.500,00	-	2.500,00	-	-	-	2.500,00
57	Entrate derivanti da prestazioni eseguite per conto terzi	-	-	-	-	-	-	-
58	Ritenute erariali su competenze e assegni corrisposti dal Consorzio	-	-	-	-	-	-	-
59	Riten.previd.e fiscali sulle retrib.al personale:	-	-	-	-	-	-	-
59/01	Ritenute previdenziali ed assistenziali sulle retribuzioni al personale	-	-	-	-	-	-	-
59/02	Ritenute fiscali sulle retribuzioni al personale	-	-	-	-	-	-	-
60	Partite di giro:							
60/01	Partite di giro diverse	11.791.724,16	- 1.577.210,69	10.214.513,47	11.833.796,76	3.303.564,88	8.530.231,88	1.619.283,29
60/04	Chiusura concessioni in essere con M.I.T. e R.A.	-	-	-	-	-	-	-
	Totale categoria I	11.810.808,35	- 1.593.794,88	10.217.013,47	11.833.796,76	3.303.564,88	8.530.231,88	1.616.783,29
	TOTALE TITOLO IV	11.810.808,35	- 1.593.794,88	10.217.013,47	11.833.796,76	3.303.564,88	8.530.231,88	1.616.783,29

CAP.	DESCRIZIONE	Previsione 2024 (colonna dei residui)	Variazioni ed Assest. nel corso dell'eserc. +/-	Consistenza definitiva (Consuntivo 2023)	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 2022	58.538.123,14	3.121.126,94	61.659.250,08	57.413.426,04	11.380.807,59	46.032.618,45	4.245.824,04

CAP.	DESCRIZIONE	Previsione 2024 (colonna dei residui)	Variazioni ed Assest. nel corso dell'eserc. +/-	Consistenza definitiva (Consuntivo 2023)	Totale	Riscossioni	Da riscuotere	Maggiori o minori residui attivi
	RIEPILOGO TITOLI							
	Avanzo di cassa	-	-	-				
	TITOLO I - entrate correnti	22.055.438,69	1.972.528,48	24.027.967,17	18.705.359,84	4.149.910,93	14.555.448,91	5.322.607,33
	TITLO II - entrate in conto capitale	24.671.876,10	2.742.393,34	27.414.269,44	26.874.269,44	3.927.331,78	22.946.937,66	540.000,00
	TITOLO III - entrate derivanti da mutui, prestiti ed altre operazioni creditizie	-	-	-	-	-	-	-
	TITOLO IV - entrate per partite di giro	11.810.808,35	1.593.794,88	10.217.013,47	11.833.796,76	3.303.564,88	8.530.231,88	1.616.783,29
	TITOLO V - entrate inerenti le passate gestioni	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE GENERALE DEI RESIDUI ATTIVI 2023	58.538.123,14	3.121.126,94	61.659.250,08	57.413.426,04	11.380.807,59	46.032.618,45	4.245.824,04

11.380.807,59

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 31.12.2023				-	-		
	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI			-				
	Categoria I - Contribuenza consortile							
3	Ruoli principali	-	-	-	-	-	-	-
3/1	Agenzia Entrate Riscossioni	8.254.445,00	-	8.254.445,00	12.596.336,56	4.565.000,00	8.031.336,56	4.341.891,56
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	8.254.445,00	-	8.254.445,00	12.596.336,56	4.565.000,00	8.031.336,56	4.341.891,56
	Categoria II - Entrate derivanti da rendite di beni strumentali ed entrate diverse							
8	Affitto di beni immobili	540,00	-	540,00	-	-	-	540,00
9	Noleggio di beni mobili				-	-	-	-
10	Proventi diversi patrimoniali				-	-	-	-
11	Realizzi per cessione di beni fuori uso				-	-	-	-
	a riportare	540,00	-	540,00	-	-	-	540,00

CAP.	DESCRIZIONE	Stanziamiento di bilancio	Variazioni +/-	Stanziamenti definitivi	Accertamenti	Riscossioni		Maggiori o minori entrate
	riporto	540,00	-	540,00	-	-	-	540,00
12	Utilizzazione delle pertinenze di bonifica		-	-	-	-	-	-
13	Canoni di concessione	-	-	-	-	-	-	-
14	Proventi per contravvenzioni	-	-	-	-	-	-	-
15	Interessi su depositi		-	-	-	-	-	-
16	Interessi e dividendi su titoli		-	-	-	-	-	-
17	Proventi per vulture e diritti catastali		-	-	-	-	-	-
18	Diritti per rilascio di fotocopie agli associati	-	-	-	-	-	-	-
19	Diritti di segreteria		-	-	-	-	-	-
20	Proventi diversi da alienazioni ed utilizzazioni di beni demaniali	18.000,00	-	18.000,00	20.731,32	20.731,32	- -	2.731,32
	a riportare	18.540,00	-	18.540,00	20.731,32	20.731,32	- -	2.191,32

CAP.	DESCRIZIONE	Stanziamiento di bilancio	Variazioni +/-	Stanziamenti definitivi	Accertamenti	Riscossioni	Residui	Maggiori o minori entrate
	riporto	18.540,00	-	18.540,00	20.731,32	20.731,32	-	2.191,32
21	Rimborso dall'Unione Reg delle Bonifiche per anticipazioni su servizi	15.000,00	-	15.000,00	-	-	-	15.000,00
25	Sopravvenienze attive	300.000,00		300.000,00				
25/1	Sopravvenienze attive	-	-	-	-	-	-	-
25/2	Sopravvenienze attive - interessi di mora SOGET & altri concessionari	-	-	-	-	-	-	-
25/3	Sopravvenienze attive - Aggio contribuenete da versare al Consorzio	-	-	-	-	-	-	-
27	Proventi per rimborso IVA	-	-	-	-	-	-	-
28	Fornitura acqua uso industriale	-	-	-	-	-	-	-
29	Gestioni Speciali	2.500.000,00	2.048.000,00	4.548.000,00	3.463.852,62	2.468.496,72	995.355,90	1.084.147,38
30	Entrate eventuali e diverse	-		-	-	-	-	-
	Totale categoria II	2.833.540,00	2.048.000,00	4.881.540,00	3.484.583,94	2.489.228,04	995.355,90	1.096.956,06
	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 riporto	-	-	-	-	-	-	-
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	93.000,00	383.000,00	413.551,48	413.551,48	-	30.551,48
	Totale categoria IV	290.000,00	93.000,00	383.000,00	413.551,48	413.551,48	-	30.551,48
	TOTALE TITOLO I	11.377.985,00	2.141.000,00	13.518.985,00	16.494.471,98	7.467.779,52	9.026.692,46	3.275.486,98

CAP.	DESCRIZIONE	Stanziamento 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	-	-	-	-	-	-	-
	Totale categoria I	-	-	-	-	-	-	-
	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	4.311.378,00	-	4.311.378,00	-	-	-	4.311.378,00
50/c	Entrate derivanti da mutui contratti nei decorsi esercizi ed accollati dalla R.A. ai sensi della L.R. 36/96	-	-	-	-	-	-	-
	Totale categoria II	4.311.378,00	-	4.311.378,00	-	-	-	4.311.378,00
	TOTALE TITOLO III	4.311.378,00	-	4.311.378,00	-	-	-	4.311.378,00

CAP.	DESCRIZIONE	Stanziamiento di bilancio	Variazioni +/-	Stanziamiento definitivi	Accertamenti	Riscossioni	Residui	Maggiori o minori entrate
	TITOLO IV - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO							
	Categoria I - Partite di giro							
52	Recupero di somme anticipate per conto terzi ed altri Enti	25.000,00	-	25.000,00	-	-	-	25.000,00
53	Trattenute sindacali per conto dipendenti	8.000,00		8.000,00	3.033,60	3.033,60	-	4.966,40
54	Incassi per depositi cauzionali passivi	8.000,00	-	8.000,00	-	-	-	8.000,00
55	Recupero di depositi cauzionali attivi	5.500,00	-	5.500,00	-	-	-	5.500,00
56	Recupero di fondi anticipati all'Economo	2.500,00	-	2.500,00	2.500,00	-	2.500,00	-
57	Entrate derivanti da prestazioni eseguite per conto terzi	10.500,00	-	10.500,00	-	-	-	10.500,00
58	Ritenute erariali su competenze e assegni corrisposti dal Consorzio	75.500,00	-	75.500,00	64.785,01	64.785,01	-	10.714,99
59/01	Ritenute previd. ed assist. sulle retribuzioni al personale	350.000,00	-	350.000,00	271.731,71	271.731,71	-	78.268,29
59/02	Ritenute fiscali sulle retribuzioni al personale	700.000,00	-	700.000,00	602.323,94	602.323,94	-	97.676,06
60/01	Partite di giro diverse	5.000.000,00	11.200.000,00	16.200.000,00	8.075.110,36	6.753.219,65	1.321.890,71	8.124.889,64
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	11.200.000,00	17.385.000,00	9.019.484,62	7.695.093,91	1.324.390,71	8.365.515,38
	TOTALE TITOLO IV	6.185.000,00	11.200.000,00	17.385.000,00	9.019.484,62	7.695.093,91	1.324.390,71	8.365.515,38

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

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

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

CAP.	DESCRIZIONE	Stanziamiento di bilancio	Variazioni +/-	Stanziamiento definitivi	Accertamenti	Riscossioni	Residui	Maggiori o minori entrate
	riporto	-	-	-	-	-	-	-
	Risanamento Bilancio Relativo alle Competenze 1997							
69/a	Gestione Ex bonifica Vestina							
69/b	Gestione Ex bonifica Alento Destra Pescara							
69/c	Gestione Ex bonifica Val di Foro							
69/d	Gestione Ex bonifica Orta - Lavino							
70	Risanamento, sopravvenienze passive a carico della Regione Abruzzo o dei consorziata per il finanziamento del fondo di rotazione			-	-	-	-	-
	Totale categoria II	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE TITOLO V	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	22.825.340,00	13.341.000,00	36.166.340,00	25.513.956,60	15.162.873,43	10.351.083,17	10.352.383,40

	DESCRIZIONE	Stanziamento di bilancio	Variazioni +/-	Stanziamenti definitivi	Accertamenti	Riscossioni	Residui	Maggiori o minori entrate
	RIEPILOGO TITOLI							
	TITOLO I - entrate correnti	11.377.985,00	2.141.000,00	13.518.985,00	16.494.471,98	7.467.779,52	9.026.692,46	2.975.486,98
	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	4.311.378,00	-	4.311.378,00	-	-	-	4.311.378,00
	TITOLO IV - entrate per partite di giro	6.185.000,00	11.200.000,00	17.385.000,00	9.019.484,62	7.695.093,91	1.324.390,71	8.365.515,38
	TITOLO V - entrate inerenti le passate gestioni	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE GENERALE	22.825.340,00	13.341.000,00	36.166.340,00	25.513.956,60	15.162.873,43	10.351.083,17	10.652.383,40
	Fondo cassa al 31.12.2022	-	-	-	-	-		
	Residui attivi al 31.12.2023	58.538.123,14	3.121.126,94	61.659.250,08	57.413.426,04	11.380.807,59	46.032.618,45	4.245.824,04
	TOTALE GENERALE	81.363.463,14	16.462.126,94	97.825.590,08	82.927.382,64	26.543.681,02	56.383.701,62	14.898.207,44

CAP.	DESCRIZIONE	Previsione 2024 (colonna dei residui)	Variazioni ed Assest. nel corso dell'eserc. +/-	Consistenza definitiva (Consuntivo 2023)	Totale	Pagamenti	Da pagare	minori residui o economie
1								
2	Saldo finanziario negativo al 31.12.2023	-	2.878.453,17	2.878.453,17	-	-	-	-
3								
	TITOLO I - SPESE CORRENTI							
	Categoria I - Organi Statutari							
4	Indennità di carica, gettoni di presenza, trasferte e rimborso spese di trasporto al Consiglio dei Delegati	-	-	-	-	-	-	-
5	Indennità di carica, gettoni di presenza, trasferte e rimborso spese di trasporto ai componenti la Deputazione Amministrativa	-	-	-	-	-	-	-
6	Indennità di carica del Presidente	-	-	-	-	-	-	-
7	Indennità di carica, gettoni di presenza, trasferte e rimborso spese di trasporto ai Revisori dei Conti	56.616,14	28.013,80	28.602,34	28.602,34	10.150,40	18.451,94	-
8	Indennità di carica, trasferte e rimborso spese di viaggio al Commissario Regionale	5.865,66	5.865,66	-	-	-	-	-
	Totale categoria I	62.481,80	33.879,46	28.602,34	28.602,34	10.150,40	18.451,94	-
	Categoria II - Personale in attività di servizio							
10	Retribuzione al personale in servizio o comandato	-	4.671,72	4.671,72	4.671,72	4.671,72	-	-
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:	651.397,01	314.131,70	337.265,31	337.265,31	-	337.265,31	-
	a riportare	651.397,01	309.459,98	341.937,03	341.937,03	4.671,72	337.265,31	-

CAP.	DESCRIZIONE	Previsione 2024 (colonna dei residui)	Variazioni ed Assest. nel corso dell'eserc. +/-	Consistenza definitiva (Consuntivo 2023)	Totale	Pagamenti	Da pagare	minori residui o economie
	riporto	651.397,01	- 309.459,98	341.937,03	341.937,03	4.671,72	337.265,31	-
18	Contributi INPDAP	-	-	-	-	-	-	-
19	Contributi INPS & OTI/OTD	1.874,05	- 1.874,05	-	-	-	-	-
20	Contributi FIS	-	-	-	-	-	-	-
	Totale categoria II	653.271,06	- 311.334,03	341.937,03	341.937,03	4.671,72	337.265,31	-
	Categoria III - Personale in quiescenza							
21	Pensioni per gli ex dipendenti non iscritti al fondo ENPAIA	-	-	-	-	-	-	-
22/a	Spese benefici contributi (INPS)	-	-	-	-	-	-	-
	Totale categoria III	-	-	-	-	-	-	-
	Categoria IV - Acquisti di beni e di servizi							
24	Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni	6.741,00	- 3.133,00	3.608,00	3.608,00	1.290,00	2.318,00	-
25	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	44.929,71	- 3.794,02	41.135,69	41.135,69	40.626,98	508,71	-
	a riportare	51.670,71	- 6.927,02	44.743,69	44.743,69	41.916,98	2.826,71	-

USCITE

RESIDUI ANNO 2023 ED ESERCIZI PRECEDENTI

PAGINA N°

22

CAP.	DESCRIZIONE	Previsione 2024 (colonna dei residui)	Variazioni ed Assest. nel corso dell'eserc. +/-	Consistenza definitiva (Consuntivo 2023)	Totale	Pagamenti	Da pagare	minori residui o economie
	riporto	51.670,71	- 6.927,02	44.743,69	44.743,69	41.916,98	2.826,71	-
26	Spese per il riscaldamento, l'illuminazione, la fornitura idrica e la pulizia degli uffici e spese condominiali	18.077,44	1.943,33	20.020,77	20.020,77	14.164,77	5.856,00	-
27	Acquisto di materiale di consumo e servizi compresi beni strumentali di modesto valore	20.326,14	- 335,40	19.990,74	19.990,74	8.911,18	11.079,56	-
28	Acquisto di vestiario e divise	-	-	-	-	-	-	-
29	Manutenzione, riparazione macchine d'ufficio, adattamento locali e relativi impianti, manutenzione stampanti e computers	8.642,98	- 42,46	8.600,52	8.600,52	-	8.600,52	-
30	Manutenzione ed esercizio auto di servizio	2.323,86	3.460,03	5.783,89	5.783,89	5.783,89	-	-
31	Canoni, imposte, tasse e bolli di atti amministrativi	34.498,36	- 10.594,33	23.904,03	23.904,03	10.091,36	13.812,67	-
32	Spese legali, notarili e per consulenze tecnico amministrativo	297.197,55	44.126,46	341.324,01	341.324,01	65.701,61	275.622,40	-
33	Premi di assicurazione	-	23.310,68	23.310,68	23.310,68	23.025,68	285,00	-
34	Spese di rappresentanza	-	-	-	-	-	-	-
35	Spese per accertamenti sanitari e prevenzione D.Lgs. 81/2008	39.197,93	3.876,12	43.074,05	43.074,05	33.919,68	9.154,37	-
	a riportare	471.934,97	58.817,41	530.752,38	530.752,38	203.515,15	327.237,23	-

USCITE

RESIDUI ANNO 2023 ED ESERCIZI PRECEDENTI

PAGINA N°

23

CAP.	DESCRIZIONE	Previsione 2024 (colonna dei residui)	Variazioni ed Assest. nel corso dell'eserc. +/-	Consistenza definitiva (Consuntivo 2023)	Totale	Pagamenti	Da pagare	minori residui o economie
	riporto	471.934,97	58.817,41	530.752,38	530.752,38	203.515,15	327.237,23	-
38	Spese per la formazione e l'aggiornamento del personale	-	-	-	-	-	-	-
39	Oneri commessi all'espletamento per le prove concorsuali	-	-	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00	-
40	Spese per elezioni	-	-	16.416,26	16.416,26	16.416,26	-	-
41	Spese per la partecipazione ad Enti ed Associazioni (ANBI, SNEBI, ed Unione delle Bonifiche)	22.960,00	-	-	-	-	-	-
42	Spese per la tenuta della contabilità, manutenzione ed aggiornamento	29.192,16	-	20.575,91	20.575,91	1.225,67	19.350,24	-
43	Spese per la tenuta del Catasto, per la compilazione dei ruoli di contribuenza e delle liste elettorali	7.037,44	-	7.896,56	7.896,56	7.896,56	-	-
44	Innovazioni tecnologiche ed aggiornamento catasto	-	-	8.174,00	8.174,00	8.174,00	-	-
45	Gestioni spese da gestioni speciali	1.888.255,34	52.099,66	1.836.155,68	1.830.600,77	708.654,50	1.121.946,27	5.554,91
47/a	Spese casuali e pubblicitarie:	265,28	-	-	-	-	-	-
	a riportare	2.419.645,19	6.717,75	2.420.970,79	2.415.415,88	945.882,14	1.469.533,74	5.554,91

CAP.	DESCRIZIONE	Previsione 2024 (colonna dei residui)	Variazioni ed Assest. nel corso dell'eserc. +/-	Consistenza definitiva (Consuntivo 2023)	Totale	Pagamenti	Da pagare	minori residui o economie
	riporto	2.419.645,19	6.717,75	2.420.970,79	2.415.415,88	945.882,14	1.469.533,74	5.554,91
47/b	Spese pubblicitarie (comprese quelle per la pubblicazione degli avvisi di gara)	1.000,00	- 1.000,00	-	-	-	-	-
	Totale categoria IV	2.420.645,19	5.717,75	2.420.970,79	2.415.415,88	945.882,14	1.469.533,74	5.554,91
	Categoria V - Manutenzione ordinaria ed esercizio opere idrauliche e stradali							
48	Lavori in appalto o in economia eseguiti in concessione	-	-	-	-	-	-	-
49	Lav. in app.to o economia con spese a totale carico del cons.	-	-	-	-	-	-	-
50	Manutenzione e gestione degli Idrovori di prosciugamento	-	-	-	-	-	-	-
52	Forza motrice impianti idrovori	-	-	-	-	-	-	-
	Totale categoria V	-	-	-	-	-	-	-
	Categoria VI - Manutenzione ed esercizio opere irrigue							
54	Manutenzione e gestione degli impianti irrigui	1.310.093,24	175.813,94	1.485.907,18	1.485.907,18	765.496,10	720.411,08	-
	a riportare	1.310.093,24	175.813,94	1.485.907,18	1.485.907,18	765.496,10	720.411,08	-

USCITE		RESIDUI ANNO 2023 ED ESERCIZI PRECEDENTI				PAGINA N° 25		
CAP.	DESCRIZIONE	Previsione 2024 (colonna dei residui)	Variazioni ed Assest. nel corso dell'eserc. +/-	Consistenza definitiva (Consuntivo 2023)	Totale	Pagamenti	Da pagare	minori residui o economie
	riporto	1.310.093,24	175.813,94	1.485.907,18	1.485.907,18	765.496,10	720.411,08	-
55	Fornitura Energia Elettrica	1.166.791,05	484.345,70	1.651.136,75	1.651.136,75	691.054,39	960.082,36	-
	Totale categoria VI	2.476.884,29	660.159,64	3.137.043,93	3.137.043,93	1.456.550,49	1.680.493,44	-
	Categoria VII - Oneri finanziari							
56	Spese per il servizio di tesoreria	-	-	-	-	-	-	-
57	Interessi su aperture di credito e prestiti vari	-	-	-	-	-	-	-
58	Interessi e rivalut. Su crediti vantati per appalto di lavori, espropriazioni e crediti del personale	-	-	-	-	-	-	-
	Totale categoria VII	-	-	-	-	-	-	-
	Categoria VIII - Rate di ammortamento							
59	Quota interessi e preammortamento	-	-	-	-	-	-	-
60	Quota capitale	-	-	-	-	-	-	-
	Totale categoria VIII	-	-	-	-	-	-	-
	Categoria IX - Poste correttive e compensative delle Entrate							
63	Rimborsi e conguagli di contributi di bonifica catastali			-	-	-	-	-
64	Rimborsi e conguagli di contributi di bonifica irrigui	-	-	-	-	-	-	-
65	Aggio esattoriale ed altre spese per il realizzo delle Entrate	-	-	-	-	-	-	-
65/01	Aggio esattoriale (incluso IVA) - SOGET e ALTRI CONCESSIONARI	10.150,40	58.143,88	68.294,28	68.294,28	48.717,43	19.576,85	-
67	Poste correttive delle entrate e sopravvenienze passive							
67/01	Poste correttive delle entrate - sopravvenienze passive	1.301.726,48	-	1.940.689,29	1.940.689,29	129.837,47	1.811.051,82	-
67/02	Poste correttive delle entrate - spese generali	619.247,12	148.795,81	470.451,31	470.451,31	-	470.451,31	-
	Totale categoria IX	1.931.124,00	90.651,93	2.479.434,88	2.479.434,88	178.354,90	2.301.079,98	-
	Categoria X - Accantonamenti e ammortamenti							
68	Accantonamento per manutenzione straordinaria	-	-	-	-	-	-	-
	Totale categoriaX	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE TITOLO I		7.544.406,34	230.011,97	8.407.988,97	8.402.434,06	2.595.609,65	5.806.824,41	5.554,91

USCITE

RESIDUI ANNO 2023 ED ESERCIZI PRECEDENTI

PAGINA N°

26

CAP.	DESCRIZIONE	Previsione 2024 (colonna dei residui)	Variazioni ed Assest. nel corso dell'eserc. +/-	Consistenza definitiva (Consuntivo 2023)	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)	26.955.880,83	2.178.586,60	31.134.467,43	31.119.428,26	5.563.507,30	25.555.920,96	15.039,17
82	Indennità di espropriazioni e risarcimento di danni	2.253.030,89	171.826,74	2.081.204,15	2.075.048,08	-	2.075.048,08	6.156,07
83	Studi, progettazioni ed incentivi:	-	-	-	-	-	-	-
83/01	Studi e progettazioni	1.392.976,16	-	1.431.455,93	1.366.515,64	280.376,44	1.086.139,20	64.940,29
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	1.581.185,41	343.147,84	1.924.333,25	1.921.923,25	174.985,36	1.746.937,89	2.410,00
	Totale categoria II	34.183.073,29	2.349.907,70	36.571.460,76	36.482.915,23	6.018.869,10	30.464.046,13	88.545,53
	Categoria V-S omme non attribuibili							
93	Fondo rischi	9.013.859,35	290.000,00	8.723.859,35	8.723.859,35	64.161,40	8.659.697,95	-
	Totale categoria V	9.013.859,35	290.000,00	8.723.859,35	8.723.859,35	64.161,40	8.659.697,95	-
	TOTALE TITOLO II	43.196.932,64	2.059.907,70	45.295.320,11	45.206.774,58	6.083.030,50	39.123.744,08	88.545,53

CAP.	DESCRIZIONE	Previsione 2024 (colonna dei residui)	Variazioni ed Assest. nel corso dell'eserc. +/-	Consistenza definitiva (Consuntivo 2023)	Totale	Pagamenti	Da pagare	minori residui o economie
	TITOLO III - RIMBORSO PRESTITI							
	Categoria I - Estinzione di debiti finanziari a breve e medio termine							
94	Estinzione di debiti finanziari vari:							
94/03	Estinzione di mutui contratti nei decorsi esercizi ed accollati dalla Regione Abruzzo ai sensi della L.R. 36/96	-	-	-	-	-	-	-
94/04	Estinzione di mutui contratti nei decorsi esercizi	6.927.288,02	- 504.024,12	6.423.263,90	5.903.285,90	-	5.903.285,90	519.978,00
	Totale categoria I	6.927.288,02	- 504.024,12	6.423.263,90	5.903.285,90	-	5.903.285,90	519.978,00
	TOTALE TITOLO III	6.927.288,02	- 504.024,12	6.423.263,90	5.903.285,90	-	5.903.285,90	519.978,00
	TITOLO IV - USCITE PER PARTITE DI GIRO							
	Categoria I - Partite di giro							
95	Anticipazione di spese per conto terzi ed altri enti	-	-	-	-	-	-	-
96	Versamento trattenute sindacali per conto dipendenti	-	-	-	-	-	-	-
	a riportare	-	-	-	-	-	-	-

USCITE

RESIDUI ANNO 2023 ED ESERCIZI PRECEDENTI

PAGINA N°

28

CAP.	DESCRIZIONE	Previsione 2024 (colonna dei residui)	Variazioni ed Assest. nel corso dell'eserc. +/-	Consistenza definitiva (Consuntivo 2023)	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	777.547,31	567.365,43	210.181,88	210.181,88	-	210.181,88	-
103/04	Chiusura concessioni /convenzioni	-	-	-	-	-	-	-
	Totale categoria I	777.547,31	567.365,43	210.181,88	210.181,88	-	210.181,88	-
	TOTALE TITOLO IV	777.547,31	567.365,43	210.181,88	210.181,88	-	210.181,88	-
	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 2024 (colonna dei residui)	Variazioni ed Assest. nel corso dell'eserc. +/-	Consistenza definitiva (Consuntivo 2023)	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 2023 ED ESERCIZI PRECEDENTI				PAGINA N° 30		
CAP.	DESCRIZIONE	Previsione 2024 (colonna dei residui)	Variazioni ed Assest. nel corso dell'eserc. +/-	Consistenza definitiva (Consuntivo 2023)	Totale	pagamenti	Residui	minori residui o economie
	Categoria II - Residui passivi presunti derivanti dalla gestione delle competenze relative all'esercizio 1997							
	Impegni assunti nel corso dell'esercizio 1997 e non ancora liquidati							
107/a	Gestione Ex bonifica Vestina	-	-	-	-	-	-	-
107/b	Gestione Ex bonifica Alento Destra Pescara	-	-	-	-	-	-	-
107/c	Gestione Ex bonifica Val di Foro	-	-	-	-	-	-	-
107/d	Gestione Ex bonifica Orta - Lavino	-	-	-	-	-	-	-
	Maggiore disavanzo di cassa registrato al 31.12.1997							
108/a	Gestione Ex bonifica Vestina	-	-	-	-	-	-	-
108/b	Gestione Ex bonifica Alento Destra Pescara	-	-	-	-	-	-	-
108/c	Gestione Ex bonifica Val di Foro	-	-	-	-	-	-	-
108/d	Gestione Ex bonifica Orta - Lavino	-	-	-	-	-	-	-
	Totale categoria II	-	-	-	-	-	-	-
	Categoria III - Fondo di garanzia							
109	Istituzione del fondo di rotazione per somme - non impegnate nei bilanci dei disciolti Consorzi - riscontrate nel corso dell'esercizio	-	-	-	-	-	-	-
	Totale categoria III	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE TITOLO V	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE GENERALE RESIDUI PASSIVI 2021	58.446.174,31	1.218.530,12	60.336.754,86	59.722.676,42	8.678.640,15	51.044.036,27	614.078,44

CAP.	DESCRIZIONE	Previsione 2024 (colonna dei residui)	Variazioni ed Assest. nel corso dell'eserc. +/-	Consistenza definitiva (Consuntivo 2023)	Totale	Pagamenti	Da pagare	minori residui o economie
	RIASSUNTO DELLA PARTE RESIDUI PASSIVI							
	Saldo finanz. Negativo presunto al termine dell'esercizio precedente							
	Deficit di cassa	-	2.878.453,17	2.878.453,17	-	-	-	-
	TITOLO I - spese correnti	7.544.406,34	230.011,97	8.407.988,97	8.402.434,06	2.595.609,65	5.806.824,41	5.554,91
	TITOLO II - spese in conto capitale	43.196.932,64	2.059.907,70	45.295.320,11	45.206.774,58	6.083.030,50	39.123.744,08	88.545,53
	TITOLO III - rimborso di prestiti	6.927.288,02	504.024,12	6.423.263,90	5.903.285,90	-	5.903.285,90	519.978,00
	TITOLO IV - uscite per partite di giro	777.547,31	567.365,43	210.181,88	210.181,88	-	210.181,88	-
	TITOLO V - uscite inerenti le passate gestioni	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE GENERALE RESIDUI PASSIVI 2023	58.446.174,31	1.218.530,12	60.336.754,86	59.722.676,42	8.678.640,15	51.044.036,27	614.078,44

8.678.640,15

CAP.	DESCRIZIONE	Stanziamiento di bilancio	Variazioni +/-	Stanziamenti definitivi	Impegni	Pagamenti	Residui	minori residui o economie
1								
2	Saldo finanziario negativo al 31.12.2023	-	-	-	-	-	-	-
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	3.780,00	-	3.780,00	-	-	-	3.780,00
5	Indennità di carica, gettoni di presenza, trasferte e rimborso spese di trasporto ai componenti la Deputazione Amministrativa	15.520,00	-	15.520,00	1.189,00	1.189,00	-	14.331,00
6	Indennità di carica del Presidente	25.580,00	-	25.580,00	4.608,00	4.608,00	-	20.972,00
7	Indennità di carica, gettoni di presenza, trasferte e rimborso spese di trasporto ai Revisori dei Conti	38.000,00	-	38.000,00	20.300,80	-	20.300,80	17.699,20
8	Indennità di carica, trasferte e rimborso spese di viaggio al Commissario Regionale	-	-	-	-	-	-	-
9	Compensi, indennità e rimborsi dovuti ai componenti la Consulta consortile	-	-	-	-	-	-	-
	Totale categoria I	82.880,00	-	82.880,00	26.097,80	5.797,00	20.300,80	56.782,20

CAP.	DESCRIZIONE	Stanziamiento di bilancio	Variazioni +/-	Stanziamenti definitivi	Impegni	pagamenti	Residui	minori residui o economie
	Categoria II - Personale in attività di servizio							
10	Ributizione al personale in servizio o comandato	2.221.986,90	- 50.000,00	2.171.986,90	2.105.918,53	2.105.918,53	-	66.068,37
11	Indennità di reperibilità	88.900,00	-	88.900,00	75.079,62	75.079,62	-	13.820,38
12	Compenso per lavoro straordinario	110.000,00	-	110.000,00	110.000,00	110.000,00	-	-
13	Indennità e rimborso spese per missioni	20.000,00	-	20.000,00	20.000,00	20.000,00	-	-
14	Spese di cura per infermità riconosciuta da cause di servizio e per la corresponsione dell'equo indennizzo	-	-	-	-	-	-	-
15	Assicurazione personale dipendente:	-	-	-	-	-	-	-
15/a	Assicurazione per il personale dipendente (v. CCNL art.) (Fondo previdenza ENPAIA per salariati)	-	-	-	-	-	-	-
15/b	Assicurazione per il personale dipendente (Kasco, ecc.)	-	-	-	-	-	-	-
16	Contributi ENPAIA	42.084,00	-	42.084,00	34.123,12	34.123,12	-	7.960,88
17	Accantonamenti T.F.R. Altri ecc.:	170.774,00	-	170.774,00	170.774,00	152.165,46	18.608,54	-
	a riportare	2.653.744,90	- 50.000,00	2.603.744,90	2.515.895,27	2.497.286,73	18.608,54	87.849,63

CAP.	DESCRIZIONE	Stanziamiento di bilancio	Variazioni +/-	Stanziamenti definitivi	Impegni	pagamenti	Residui	minori residui o economie
	riporto	2.653.744,90	- 50.000,00	2.603.744,90	2.515.895,27	2.497.286,73	18.608,54	87.849,63
18	Contributi INPDAP	1.011,00	-	1.011,00	1.011,00	1.011,00	-	-
19	Contributi INPS & OTI/OTD	636.425,00	-	636.425,00	418.137,65	418.137,65	-	218.287,35
20	Contributi FIS	12.804,50	-	12.804,50	2.604,00	2.604,00	-	10.200,50
	Totale categoria II	3.303.985,40	- 50.000,00	3.253.985,40	2.937.647,92	2.919.039,38	18.608,54	316.337,48
	Categoria III - Personale in quiescenza							
21	Pensioni per gli ex dipendenti non iscritti al fondo ENPAIA	84.740,00	-	84.740,00	84.526,02	84.526,02	-	213,98
22/a	Fondo liquidazione buonuscita	-	-	-	-	-	-	-
22/b	Spese benefici contributi (INPS)	-	-	-	-	-	-	-
	Totale categoria III	84.740,00	-	84.740,00	84.526,02	84.526,02	-	213,98
	Categoria IV - Acquisti di beni e di servizi							
23	Spese per fitto locali e terreni	-	-	-	-	-	-	-
24	Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni	6.000,00	-	6.000,00	3.756,00	2.292,00	1.464,00	2.244,00
25	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	32.500,00	-	32.500,00	22.232,18	4.172,43	18.059,75	10.267,82
	a riportare	38.500,00	-	38.500,00	25.988,18	6.464,43	19.523,75	12.511,82

CAP.	DESCRIZIONE	Stanziamiento di bilancio	Variazioni +/-	Stanziamenti definitivi	Impegni	pagamenti	Residui	minori residui o economie
	riporto	38.500,00	-	38.500,00	25.988,18	6.464,43	19.523,75	12.511,82
26	Spese per il riscaldamento, l'illuminazione, la fornitura idrica e la pulizia degli uffici e spese condominiali	53.900,00	-	53.900,00	52.036,16	41.203,49	10.832,67	1.863,84
27	Acquisto di materiale di consumo e servizi compresi beni strumentali di modesto valore	20.000,00	-	20.000,00	20.000,00	12.346,19	7.653,81	-
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	15.226,58	13.194,87	2.031,71	2.273,42
30	Manutenzione ed esercizio auto di servizio	10.000,00	-	10.000,00	9.786,97	1.244,05	8.542,92	213,03
31	Canoni, imposte, tasse e bolli di atti amministrativi	280.387,00	46.000,00	326.387,00	324.607,67	262.239,22	62.368,45	1.779,33
32	Spese legali, notarili e per consulenze tecnico amministrativo	60.000,00	-	60.000,00	47.597,39	4.974,16	42.623,23	12.402,61
33	Premi di assicurazione	180.000,00	-	180.000,00	180.000,00	180.000,00	-	-
34	Spese di rappresentanza	10.500,00	-	10.500,00	6.234,14	3.076,50	3.157,64	4.265,86
35	Spese per accertamenti sanitari e prevenzione L. 81/2008	60.000,00	-	60.000,00	34.920,53	4.929,53	29.991,00	25.079,47
36	Quote di partecipazione di amministratori e dipendenti a convegni, congressi, seminari, ecc.	1.000,00	-	1.000,00	-	-	-	1.000,00
	a riportare	756.787,00	21.000,00	777.787,00	716.397,62	529.672,44	186.725,18	61.389,38

CAP.	DESCRIZIONE	Stanziamiento di bilancio	Variazioni +/-	Stanziamenti definitivi	Impegni	pagamenti	Residui	minori residui o economie
	riporto	756.787,00	21.000,00	777.787,00	716.397,62	529.672,44	186.725,18	61.389,38
37	Spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, mostre e d altre manifestazioni	1.000,00	-	1.000,00	-	-	-	1.000,00
38	Spese per la formazione e l'aggiornamento del personale	2.500,00	-	2.500,00	2.500,00	2.500,00	-	-
39	Oneri commessi all'espletamento per le prove concorsuali	1.000,00	-	1.000,00	-	-	-	1.000,00
40	Spese per elezioni	-	-	-	-	-	-	-
41	Spese per la partecipazione ad Enti ed Associazioni (ANBI, SNEBI, ed Unione delle Bonifiche)	53.310,60	-	53.310,60	790,00	790,00	-	52.520,60
42	Spese per la tenuta della contabilità, manutenzione ed aggiornamento	35.000,00	-	35.000,00	13.742,08	13.742,08	-	21.257,92
43	Spese per la tenuta del Catasto, per la compilazione dei ruoli di contribuenza e delle liste elettorali	47.000,00	-	47.000,00	47.000,00	9.858,53	37.141,47	-
44	Innovazioni tecnologiche ed aggiornamento Catasto	20.000,00	-	20.000,00	19.961,75	450,00	19.511,75	38,25
45	Gestioni spese da gestioni speciali	1.112.500,00	2.392.000,00	3.504.500,00	3.504.500,00	2.341.704,15	1.162.795,85	-
46	Spesa per assistenza generica ai consorziati	-	-	-	-	-	-	-
47	Spese casuali e pubblicitarie:	-	-	-	-	-	-	-
47/a	Spese casuali	4.500,00	-	4.500,00	-	-	-	4.500,00
	a riportare	2.033.597,60	2.413.000,00	4.446.597,60	4.304.891,45	2.898.717,20	1.406.174,25	141.706,15

CAP.	DESCRIZIONE	Stanziamiento di bilancio	Variazioni +/-	Stanziamenti definitivi	Impegni	pagamenti	Residui	minori residui o economie
	riporto	2.033.597,60	2.413.000,00	4.446.597,60	4.304.891,45	2.898.717,20	1.406.174,25	141.706,15
47/b	Spese pubblicitarie (comprese quelle per la pubblicazione degli avvisi di gara)	5.000,00	-	5.000,00	-	-	-	5.000,00
	Totale categoria IV	2.038.597,60	2.413.000,00	4.451.597,60	4.304.891,45	2.898.717,20	1.406.174,25	146.706,15
	Categoria V - Manutenzione ordinaria ed esercizio opere idrauliche e stradali							
48	Lavori in appalto o in economia eseguiti in concessione	-	-	-	-	-	-	-
49	Lavori in appalto o in economia con spese a totale carico del Consorzio	-	-	-	-	-	-	-
50	Manutenzione e gestione degli idrovori di prosciugamento	30.000,00	30.000,00	-	-	-	-	-
51	Manutenzione e gestione mezzi meccanici a servizio delle opere di bonifica	26.230,00	-	26.230,00	26.230,00	-	26.230,00	-
52	Forza motrice impianti idrovori	-	-	-	-	-	-	-
	Totale categoria V	56.230,00	30.000,00	26.230,00	26.230,00	-	26.230,00	-
	Categoria VI - Manutenzione ed esercizio opere irrigue							
53	Lavori in appalto o in economia con spese a totale carico del Consorzio	-	-	-	-	-	-	-
54	Manutenzione e gestione degli impianti irrigui	1.047.446,00	238.000,00	1.285.446,00	1.285.446,00	764.079,53	521.366,47	-
	a riportare	1.047.446,00	238.000,00	1.285.446,00	1.285.446,00	764.079,53	521.366,47	-

CAP.	DESCRIZIONE	Stanziamiento di bilancio	Variazioni +/-	Stanziamenti definitivi	Impegni	pagamenti	Residui	minori residui o economie
	riporto	1.047.446,00	238.000,00	1.285.446,00	1.285.446,00	764.079,53	521.366,47	-
55	Fornitura Energia Elettrica	2.850.000,00	106.000,00	2.956.000,00	2.956.000,00	1.651.169,01	1.304.830,99	-
	Totale categoria VI	3.897.446,00	344.000,00	4.241.446,00	4.241.446,00	2.415.248,54	1.826.197,46	-
	Categoria VII - Oneri finanziari							
56	Spese per il servizio di tesoreria	1.900,00	-	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	11.900,00	11.900,00	-	-
	Categoria VIII - Rate di ammortamento							
59	Quote interessi e preammortamento mutui	101.032,00	-	101.032,00	100.936,28	100.936,28	-	95,72
60	Quota capitale	697.781,00	- 260.000,00	437.781,00	403.087,84	403.087,84	-	34.693,16
	Totale categoria VIII	798.813,00	- 260.000,00	538.813,00	504.024,12	504.024,12	-	34.788,88
	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 contribuenza irrigui	-	-	-	-	-	-	-
63	Rimborsi e conguagli di contributi di bonifica catastali	-	-	-	-	-	-	-
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	248.605,00	80.000,00	168.605,00	110.431,78	31.452,62	78.979,16	58.173,22
66	Restituzione di Entrate varie	-	-	-	-	-	-	-
67	Poste correttive delle entrate e sopravvenienze passive	-	-	-	-	-	-	-
67/01	Poste correttive delle entrate - sopravvenienze passive	590.000,00	47.000,00	637.000,00	637.000,00	478.812,21	158.187,79	-
67/02	Poste correttive delle entrate - spese generali	-	-	-	-	-	-	-
	Totale categoria IX	838.605,00	33.000,00	805.605,00	747.431,78	510.264,83	237.166,95	58.173,22
	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 XI - Fondi di riserva							
72	Fondo di riserva	243.564,00	- 243.000,00	564,00	-	-	-	564,00
73	Fondo di riserva per spesa imprevista	-	-	-	-	-	-	-
74	Fondo di riserva di Cassa	-	-	-	-	-	-	-
	Totale categoria XI	243.564,00	- 243.000,00	564,00	-	-	-	564,00
TOTALE TITOLO I		11.356.761,00	2.141.000,00	13.497.761,00	12.884.195,09	9.349.517,09	3.534.678,00	613.565,91
	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	-	-	-	-	-	-	-
77	Automezzi	-	-	-	-	-	-	-
78	Mobili da arredamento e di ufficio	-	-	-	-	-	-	-
79	Titoli e partecipazioni a Società ed Associazioni	-	-	-	-	-	-	-
80	Beni strumentali vari	-	-	-	-	-	-	-
	Totale categoria I	-	-	-	-	-	-	-

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	21.224,00	-	21.224,00	-	-	-	21.224,00
86	Spese di manutenzione ed esercizio delle OO.PP. Di bonifica straordinaria	-	-	-	-	-	-	-
	Totale categoria II	21.224,00	-	21.224,00	-	-	-	21.224,00
	Categoria III - Esecuzione di opere private di trasformazione fondiaria							
87	Lavori (per eventuali elenchi vedere allegato)	-	-	-	-	-	-	-
	a riportare	-	-	-	-	-	-	-

CAP.	DESCRIZIONE	Stanziamiento di bilancio	Variazioni +/-	Stanziamenti definitivi	Impegni	pagamenti	Residui	minori residui o economie
	riporto	-	-	-	-	-	-	-
88	Direzione Lavoro, Assistenza e Collaudo	-	-	-	-	-	-	-
89	Rilevazioni catastali ed agronomiche progettazioni e procedura per la concessione dei sussidi e dei mutui	-	-	-	-	-	-	-
	Totale categoria III	-	-	-	-	-	-	-
	Categoria IV - Concessione di crediti ed anticipazione a terzi							
90	Versamento in depositi presso banche	-	-	-	-	-	-	-
91	Concessione di prestiti	-	-	-	-	-	-	-
92	Concessione di crediti diversi	-	-	-	-	-	-	-
	Totale categoria IV	-	-	-	-	-	-	-
	Categoria V - Somme non attribuibili							
93	Fondo speciale e straordinari							
93/a	Fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi ecc.	-			-	-	-	-
93/b	Fondo straordinario da destinare alla copertura di eventuali introiti non conseguiti dal comune di chieti nella gestione associata del depuratore San Martino e di altri introiti						-	
93/c	Fondo imposte e tasse	-	-	-	-	-	-	-
93/d	Fondo derivante da immobili	950.977,00	-	950.977,00	-	-	-	950.977,00
93/e	Fondo rischi	-		-	-	-	-	-
	Totale categoria V	950.977,00	-	950.977,00	-	-	-	950.977,00
	TOTALE TITOLO II	972.201,00	-	972.201,00	-	-	-	972.201,00

CAP.	DESCRIZIONE	Stanziamento di bilancio	Variazioni +/-	Stanziamenti definitivi	Impegni	pagamenti	Residui	minori residui o economie
	TITOLO III - RIMBORSO PRESTITI							
	Categoria I - Estinzione di debiti finanziari a breve e medio termine							
94	Estinzione di debiti finanziari vari:							
94/01	Estinzione di debiti finanziari vari	-	-	-	-	-	-	-
94/02	Estinzione anticipazione al tesoriere	4.311.378,00	-	4.311.378,00	-	-	-	4.311.378,00
94/03	Estinzione di mutui contratti nei decorsi esercizi ed accollati alla R.A. ai sensi della L.R. 36/96	-	-	-	-	-	-	-
94/04	Estinzione di mutui contratti nei decorsi esercizi	-	-	-	-	-	-	-
	Totale categoria I	4.311.378,00	-	4.311.378,00	-	-	-	4.311.378,00
	TOTALE TITOLO III	4.311.378,00	-	4.311.378,00	-	-	-	4.311.378,00
	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	-	-	-	25.000,00
96	Versamento trattenute sindacali per conto dipendenti	8.000,00	-	8.000,00	3.033,60	3.033,60	-	4.966,40
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	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	5.533,60	5.533,60	-	53.966,40

CAP.	DESCRIZIONE	Stanziamiento di bilancio	Variazioni +/-	Stanziamenti definitivi	Impegni	pagamenti	Residui	minori residui o economie
	riporto	59.500,00	-	59.500,00	5.533,60	5.533,60	-	53.966,40
101	Versamento di ritenute erariali su competenze e assegni corrisposti dal Consorzio	75.500,00	-	75.500,00	64.785,01	64.785,01	-	10.714,99
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	271.731,71	271.731,71	-	78.268,29
102/b	Versamento ritenute fiscali sulle retribuzioni al personale	700.000,00	-	700.000,00	602.323,94	602.323,94	-	97.676,06
103	Partite di giro diverse depositi cauzionali diversi:							
103/a	Partite di giro diverse	5.000.000,00	11.200.000,00	16.200.000,00	8.075.110,36	7.618.014,45	457.095,91	8.124.889,64
103/b	Depositi cauzionali	-	-	-	-	-	-	-
103/c	Anticipazioni di spese contrattuali	-	-	-	-	-	-	-
103/d	Chiusura concesssioni/convenzioni in essere con M.I.T. e R.A.	-	-	-	-	-	-	-
	Totale categoria I	6.185.000,00	11.200.000,00	17.385.000,00	9.019.484,62	8.562.388,71	457.095,91	8.365.515,38
	TOTALE TITOLO IV	6.185.000,00	11.200.000,00	17.385.000,00	9.019.484,62	8.562.388,71	457.095,91	8.365.515,38
	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	Stanziamento di bilancio	Variazioni +/-	Stanziamenti definitivi	Impegni	pagamenti	Residui	minori residui o economie
	riporto	-	-	-	-	-	-	-
104/b	Gestione Ex bonifica Alento Destra Pescara							
104/c	Gestione Ex bonifica Val di Foro							
104/d	Gestione Ex bonifica Orta - Lavino							
	Disavanzo di cassa come da delibera C.R. n° 73-39/97							
105/a	Gestione Ex bonifica Vestina							
105/b	Gestione Ex bonifica Alento Destra Pescara							
105/c	Gestione Ex bonifica Val di Foro							
105/d	Gestione Ex bonifica Orta - Lavino							
	Maggiori spese ed oneri al 31.12.1996							
106/a	Gestione Ex bonifica Vestina							
106/b	Gestione Ex bonifica Alento Destra Pescara							
106/c	Gestione Ex bonifica Val di Foro							
106/d	Gestione Ex bonifica Orta - Lavino							
	Totale categoria I	-	-	-	-	-	-	-

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

USCITE

PAGINA N°

47

CAP.	DESCRIZIONE	Stanziamento di bilancio	Variazioni +/-	Stanziamenti definitivi	Impegni	pagamenti	Residui	minori residui o economie
	riporto	-	-	-	-	-	-	-
109	Istituzione del fondo di rotazione per somme - non impegnate nei bilanci dei disciolti Consorzi - riscontrate nel corso dell'esercizio 1998	-	-	-	-	-	-	-
	Totale categoria II	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE TITOLO V	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE GENERALE DELLE USCITE	22.825.340,00	13.341.000,00	36.166.340,00	21.903.679,71	17.911.905,80	3.991.773,91	14.262.660,29

CAP.	DESCRIZIONE	Stanziamiento di bilancio	Variazioni +/-	Stanziamenti definitivi	Impegni	Pagamenti	Residui	Minori residui o economie
	RIASSUNTO DELLA PARTE USCITE							
	Saldo finanz. Negativo al termine dell'esercizio precedente	-	-	-	-	-	-	-
	TITOLO I - spese correnti	11.356.761,00	2.141.000,00	13.497.761,00	12.884.195,09	9.349.517,09	3.534.678,00	613.565,91
	TITOLO II - spese in conto capitale	972.201,00	-	972.201,00	-	-	-	972.201,00
	TITOLO III - rimborso di prestiti	4.311.378,00	-	4.311.378,00	-	-	-	4.311.378,00
	TITOLO IV - uscite per partite di giro	6.185.000,00	11.200.000,00	17.385.000,00	9.019.484,62	8.562.388,71	457.095,91	8.365.515,38
	TITOLO V - uscite inerenti le passate gestioni	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE GENERALE	22.825.340,00	13.341.000,00	36.166.340,00	21.903.679,71	17.911.905,80	3.991.773,91	14.262.660,29
	Deficit di cassa al 31.12.2022	-	574.885,18	2.878.453,17	2.878.453,17	-	-	-
	Residui passivi al 31.12.2023	58.446.174,31	1.218.530,12	60.336.754,86	59.722.676,42	8.678.640,15	51.044.036,27	614.078,44
	TOTALE GENERALE DELLE USCITE	81.271.514,31	15.134.415,30	93.624.641,69	78.747.902,96	26.590.545,95	55.035.810,18	14.876.738,73

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

DISAVANZO O AVANZO DI CASSA AL 31/12/2023(A-B)	-	2.878.453,17
--	---	--------------

RISCOSSIONE:

In conto residui attivi	11.380.807,59	
In conto competenze	15.162.873,43	
	Sommano	26.543.681,02
TOTALE RISCOSSIONI (A)		23.665.227,85

PAGAMENTI:

In conto residui passivi	8.678.640,15	
In conto competenze	17.911.905,80	
	Sommano	26.590.545,95
TOTALE PAGAMENTI (B)		26.590.545,95

Residui passivi rimasti da pagare al 31/12/2024	55.035.810,18	55.035.810,18
---	---------------	---------------

DISAVANZO O AVANZO DI CASSA AL 31/12/2024 (A-B)	-	2.925.318,10
---	---	--------------

Residui attivi rimasti da riscuotere al 31/12/2024	56.383.701,62	53.458.383,52
--	---------------	---------------

DISAVANZO O AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	-	1.577.426,66
---------------------------------------	---	--------------

RIASSUNTO GENERALE

PAGINA N° 50

USCITE DI COMPETENZA

TITOLO I			
Spese correnti	€	12.884.195,09	
TITOLO II			
Spese in conto capitale	€	-	
TITOLO III			
Rimborso di Prestiti ed altre operazioni creditizie	€	-	
TITOLO IV			
Uscite per partite di Giro	€	9.019.484,62	
TITOLO V			
Uscite inerenti le passate gestioni	€	-	
		in uno	€ 21.903.679,71
DEFICIT DI CASSA AL 31.12.22			€ 2.878.453,17
RESIDUI PASSIVI RIACCERTATI AL 31.12.22			€ 59.722.676,42
		TOTALE	€ 84.504.809,30

ENTRATE DI COMPETENZA

TITOLO I			
Entrate correnti	€	16.494.471,98	
TITOLO II			
Entrate in conto capitale	€	-	
TITOLO III			
Entrate derivanti da mutui ed altre operazioni creditizie	€	-	
TITOLO IV			
Entrate per partite di giro	€	9.019.484,62	
TITOLO V			
Entrate inerenti le passate gestioni	€	-	
		in uno	€ 25.513.956,60
FONDO CASSA AL 31.12.22			€
RESIDUI ATTIVI RIACCERTATI AL 31.12.22			€ 57.413.426,04
		TOTALE	€ 82.927.382,64

RIEPILOGO

USCITE	€	84.504.809,30	
ENTRATE			€ 82.927.382,64
DISAVANZO O AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	€	- 1.577.426,66	
	€	82.927.382,64	€ 82.927.382,64

	IMPORTO DEL RESIDUO al 31/12/2024	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	1.737.191,00			3/1
Ruoli principali per l'attività di distribuzione idrica, idraulica, idrogeologica e infrastrutturale (vedi rendiconto CONCESSIONARIO - Area Riscossioni) - anno 2017	179.374,84			3/1
Ruoli principali per l'attività di distribuzione idrica, idraulica, idrogeologica e infrastrutturale (vedi rendiconto CONCESSIONARIO - Agenzia Entrate Riscossioni) - anno 2023 e precedenti	8.582.927,70	10.499.493,54		3/1
Ruoli principali per l'attività di distribuzione idrica, idraulica, idrogeologica e infrastrutturale - anno 2024	2.601.265,10			3/1
Ruoli principali per l'attività AMBIENTALE di depurazione civile che dal 3 luglio 2017 sono a carico di ACA SpA come dispostoproventi come disposto dal Decreto ERSI n. 16 del 2022 - (vedi anche cap. 67 delle spese) - anno 2021 (suppletivo), anno 2022, 2023 e 2024	5.430.071,46	8.031.336,56	18.530.830,10	3/1
Totale categoria	18.530.830,10	18.530.830,10	18.530.830,10	
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 pregressi con prot. numeri 3090 e 3091 del 6 maggio 2021) - anno 2020 e precedenti	22.128,54			8
Affitto di beni immobili (Di Biase Renzo) - anno 2021	1.635,60			8
Affitto di beni immobili (Di Biase Renzo) - anno 2022	1.635,60			8
Affitto di beni immobili (Di Biase Renzo) - anno 2023	0,00	25.399,74		8
Affitto di beni immobili (Di Biase Renzo) - anno 2024	0,00	0,00	25.399,74	8
Porventi diversi da alienazioni e utilizzazioni di beni demaniali - anno 2023 e precedenti	770,00	770,00		20
Porventi diversi da alienazioni e utilizzazioni di beni demaniali - anno 2024	0,00	0,00	770,00	20
Gestione speciale "depuratori consortili" (clienti vari per conferimenti) - anno 2018 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
DMN SERVIZI AMBIENTALI	229,77			29
CANTINA MIGLIANICO + conguaglio anno 2017	2.600,00			29
AUTOTRASPORTI RATTENNI	8,15			29
SIXTY LOG	13.437,80			
TEATE ECOLOGIA	2.440,30			29
FERAL RECYCLING	553,02			29

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2024

	IMPORTO DEL RESIDUO al 31/12/2024	TOTALE (DI CAPITOLO PER ESERCIZIO)	TOTALE DI CAPITOLO	TOTALE DI ARTICOLO
MAGMA	6,12			29
Gestione speciale "depuratori consortili" (clienti vari per conferimenti) - anno 2019				
MANTINI Srl	3.609,51			29
PULINOVA SERVICE SRL	1.300,00			29
SIXTY LOG	4.346,07			29
TEATE ECOLOGIA	1.204,84			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
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
PAVIND SRL	1.497,83			29
SIXTY LOG SRL	3,01			29
TEATE ECOLOGIA SRL	513,65			29
Gestione speciale "depuratori consortili" (clienti vari per conferimenti) - anno 2021				
A.C.I.A.M. SPA	52.061,32			29
TRITELLI Srl	65,36			29
ALSA	1.037,85			29
ANGELO DE CESARIS Srl	427,01			29
APPALTI ENGINEERING Srl	680,85			29
CENTRO DEPURAZIONE Srl (credito derivante dal fitto anno 2021 e dal corrispettivo dei reflui tramite scarico)	260.684,49			29
CO.GE.PI Sas	752,79			29
MAGMA SPA	18,87			29
PAVIND Srl	50.641,98			29
TEATE ECOLOGIA SRL	1.330,69			29
Gestione speciale "depuratori consortili" (clienti vari per conferimenti) - anno 2022				
CENTRO DEPURAZIONE Srl (credito derivante dal fitto anno 2022 e dal corrispettivo dei reflui tramite scarico)	28.922,57			29
ANGELO DE CESARIS Srl	38.796,07			29
FERRETTI VINCENZO SERVIZI ECOLOGICI	10.361,87			29
PAVIND SRL	43.279,38			29
A.C.I.A.M. SPA	18.005,99			29
ALSA	1.090,92			29

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL AL 31/12/2024

	IMPORTO DEL RESIDUO al 31/12/2024	TOTALE (DI CAPITOLO PER ESERCIZIO)	TOTALE DI CAPITOLO	TOTALE DI ARTICOLO
CO.GE.PI Sas	1.325,96			29
LA TEATINA SAS DI MARIANNA VERNA	4.568,37			29
CONSORZIO COMPENSORIALE DEL CHIETINO	10.943,31			29
SOGET SRL	98,60			29
TRASPORTI E SERVIZI SAS	1.356,11			29
Gestione speciale "depuratori consortili" e "centrali idroelettriche" - anno 2023				
CENTRO DEPURAZIONE Srl (credito derivante dal fitto anno 2023 e dal corrispettivo dei reflui industriali)	228.927,37	997.028,70		29
Gestione speciale "depuratori consortili" e "centrali idroelettriche" - anno 2024				
CENTRO DEPURAZIONE Srl (credito derivante dal fitto anno 2024 e dal corrispettivo dei reflui industriali)	991.864,46			29
GSE (credito derivante dalla produzione di energia idroelettrica)	3.491,44	995.355,90	1.992.384,60	29
Totale categoria	2.018.554,34	2.018.554,34	2.018.554,34	
Entrate eventuali e diverse per le attività ambientali				
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			30
COMUNE DI CHIETI: proventi per interessi legali dal 2021 al 2028 (prot. n. 172 del 2022) sul credito di di depurazione civile di € 2.009.472,12 (€ 1.540.293,28 + € 469.178,84) - anno 2023	5.929,97	1.299.137,87		30
Altre entrate eventuali e diverse per attività ambientali - anno 2024	0,00	0,00	1.299.137,87	30
Totale categoria	1.299.137,87	1.299.137,87	1.299.137,87	
Proventi per spese generali sui lavori - anno 2023 e precedenti				
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° 101 - Lavori di potenziamento ed adeguamento dell'impianto di depurazione in località S. Martino di Chieti - 1° lotto	0,00			31
Progetto n° 102 - Completamento sistema duale della Val Pescara	0,00			31
Progetto n° 103 - Masterplan Abruzzo: estendimento dell'impianto irriguo consortile nel Comune di Lettomanoppello (intervento A)	0,00			31
Progetto n° 104 - Masterplan Abruzzo: estendimento dell'impianto irriguo consortile nel Comune di Cugnoli (intervento B)	0,00			31
Progetto n° 105 - Masterplan Abruzzo: estendimento dell'impianto irriguo consortile nel Comune di Manoppello (intervento C)	0,00			31
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° 110 - Interventi di consolidamento e riduzione del rischio di dissesto delle sponde della Diga di Penne (III^ annualità)	0,00			31
Progetto n° 111 - Lavori di sistemazione della strada consortile denominata Strada della Pace	0,00			31
Progetto n° 112 - Lavori di sistemazione della strada consortile denominata Fondo valle Dendale	0,00			31
Progetto n° 113 - Intervento di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della Diga di Penne LOTTO E (Opera di dragaggio)	0,00			31

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL AL 31/12/2024

	IMPORTO DEL RESIDUO al 31/12/2024	TOTALE (DI CAPITOLO PER ESERCIZIO)	TOTALE DI CAPITOLO	TOTALE DI ARTICOLO
Progetto n° 114 - Intervento d'urgenza ai sensi dell'art. 2 L.R. n. 17/1974 come modificato ed integrato dalla L.R. 36/2020 (Cassa di espansione fiume Foro)	0,00			31
Progetto n° 115 - Acquedotto consortile a servizio dell'area in contrada Sant'Agnese di Citta Sant'Angelo	0,00			31
Progetto n° 116 - Lavori di sostituzione di una parte della condotta in agro del comune di Scafa	0,00	470.451,31	470.451,31	31
Proventi per spese generali sui lavori - anno 2024				
Progetto n° 117 -	0,00			31
Progetto n° 118 -	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	-	33/08
Totale categoria	470.451,31	470.451,31	470.451,31	
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			34
Importo accantonato con polizza INA per liquidazione T.F.R dipendenti INA Assicurazioni (aggiornato dall'INA il 31/07/2023 e comunicato il 29.02.2024 - prot. 1987 del 2024) - (vedi cap. 17 delle spese) - anno 2023 e precedenti	46.026,98			34
Proventi Regione Abruzzo ai fini del pagamento degli incentivi alle funzioni tecniche svolte dai dipendenti consortili 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			34
Altri proventi vari - anno 2023 e precedenti	16.821,02	1.263.167,75		34
Altri proventi vari - anno 2024	0,00	0,00	1.263.167,75	34
Totale categoria	1.263.167,75	1.263.167,75	1.263.167,75	
TOTALE ENTRATE CORRENTI	23.582.141,37	23.582.141,37	23.582.141,37	
ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
Contributi ed interventi per l'esecuzione in concessione di opere pubbliche di bonifica - anno 2023 e precedenti				
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° 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)	369.131,28			38

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL AL 31/12/2024

	IMPORTO DEL RESIDUO al 31/12/2024	TOTALE (DI CAPITOLO PER ESERCIZIO)	TOTALE DI CAPITOLO	TOTALE DI ARTICOLO
Progetto n° 105 - Masterplan Abruzzo: estendimento dell'impianto irriguo consortile nel Comune di Manoppello (intervento C)	113.932,82			38
Progetto n° 106 - Interventi per l'ammodernamento delle condotte adduttrici dell'impianto irriguo Tavo - Saline (I° lotto)	12.000.000,00			38
Progetto n° 107 - Efficientamento risorsa idrica - realizzazione attrezzature per l'automazione ed il risparmio idrico, funzionali al monitoraggio ed alla misurazione dei volumi di acqua utilizzati	344.922,15			38
Progetto n° 108 - Intervento di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della Diga di Penne (n° 687 arch.)	366.956,68			38
Progetto n° 110 - Interventi di consolidamento e riduzione del rischio di dissesto delle sponde della Diga di Penne (III^ annualità)	450,00			38
Progetto n° 111 - Lavori di sistemazione della strada consortile denominata Strada della Pace	900.000,00			38
Progetto n° 112 - Lavori di sistemazione della strada consortile denominata Fondo valle Dendale	1.800.000,00			38
Progetto n° 113 - Intervento di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della Diga di Penne LOTTO E (Opera di dragaggio)	0,00			38
Progetto n° 114 - Intervento d'urgenza ai sensi dell'art. 2 L.R. n. 17/1974 come modificato ed integrato dalla L.R. 36/2020 (Cassa di espansione fiume Foro)	21,97			38
Progetto n° 115 - Acquedotto consortile a servizio dell'area in contrada Sant'Agnese di Citta Sant'Angelo	630.000,00			38
Progetto n° 116 - Lavori di sostituzione di una parte della condotta in agro del comune di Scafa	175.000,00	22.946.937,66	22.946.937,66	38
Contributi ed interventi per l'esecuzione in concessione di opere pubbliche di bonifica - anno 2024				
Progetto n° 117 -	0,00			38
Progetto n° 118 -	0,00	0,00	0,00	38
Totale categoria	22.946.937,66	22.946.937,66	22.946.937,66	
TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	22.946.937,66	22.946.937,66	22.946.937,66	

ENTRATE DERIVANTI DA MUTUI, PRESTITI ED ALTRE OPERAZIONI CREDITIZIE

Entrate derivanti da mutui a lungo termine

Rimborso su spese di istruttoria mutui - (Fondo di rotazione previsto dalle leggi della Regione Abruzzo n. 17 del 2018 e n. 9 del 2020 da rimborsarsi secondo quanto previsto nella nota del Consorzio di Bonifica Centro n. 9430 del 11 dicembre 2020 in risposta alla nota della Regione Abruzzo n. 0420835 del 02 febbraio 2020) - (VEDI PROSPETTO MUTUI) - anno 2020	0,00	0,00	-	49
Rimborso su spese di istruttoria mutui - (Fondo di rotazione previsto dalla legge della Regione Abruzzo n. 9 del 2020 da rimborsarsi secondo quanto previsto nella nota del Consorzio di Bonifica Centro n. 9430 del 11 dicembre 2020 in risposta alla nota della Regione Abruzzo n. 0420835 del 02 febbraio 2020) - (VEDI PROSPETTO MUTUI) - anno 2020	0,00	0,00	-	49
Totale categoria	0,00	0,00	0,00	
TOTALE ENTRATE DERIVANTI DA MUTUI, PRESTITI ED ALTRE OPERAZIONI CREDITIZIE	0,00	0,00	0,00	

Partite di giro

Rimborsi per anticipazioni di somme per conto terzi - anno 2024	0,00	0,00	0,00	52
Economo Consortile - Restituzione anticipazione fondo economale - anno 2024	2.500,00	2.500,00	2.500,00	56
Partite di giro diverse - anno 2023 e precedenti				
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)	138.871,40			60/1

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2024

	IMPORTO DEL RESIDUO al 31/12/2024	TOTALE (DI CAPITOLO PER ESERCIZIO)	TOTALE DI CAPITOLO	TOTALE DI ARTICOLO
Progetto n° 101 - Lavori di potenziamento ed adeguamento dell'impianto di depurazione in località S. Martino di Chieti - 1° lotto	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 Lettomanoppello (intervento A), nel Comune di Cugnoli (intervento B) e nel comune di Manoppello (intervento C)	459.256,62			60/1
Progetto n° 106 - Interventi per l'ammodernamento delle condotte adduttrici dell'impianto irriguo Tavo - Saline (I° lotto)	5.073.244,21			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	782.126,74			60/1
Progetto n° 108 - Intervento di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della Diga di Penne (n° 687 arch.)	315.795,77			60/1
Progetto n° 110- Interventi di consolidamento e riduzione del rischio di dissesto delle sponde della Diga di Penne (III^ annualità)	303.395,47			60/1
Progetto n° 111 - Lavori di sistemazione della strada consortile denominata Strada della Pace	0,00			60/1
Progetto n° 112 - Lavori di sistemazione della strada consortile denominata Fondo valle Dendale	0,00			60/1
Progetto n° 113 - Intervento di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della Diga di Penne LOTTO E - opere di dragaggio	27.662,49			60/1
Progetto n° 114 - Intervento d'urgenza ai sensi dell'art. 2 L.R. n. 17/1974 come modificato ed integrato dalla L.R. 36/2020 (Cassa di espansione fiume Foro)	4.062,46			60/1
Progetto n° 115 - Acquedotto consortile a servizio dell'area in contrada Sant'Agnese di Citta Sant'Angelo	254.774,40			60/1
Progetto n° 116 - Lavori di sostituzione di una parte della condotta in agro del comune di Scafa	5.906,27			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)	722.335,82	8.530.231,88		60/1
Progetto n° 117 -	0,00			60/1
Progetto n° 118 -	0,00			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 2024 e precedenti	253,74			60/1
Accantonamento estensione fondo previdenza operai sul conto corrente vincolato - art. 145 c.c.n.l. del 28 settembre 2016 (vedi conto dedicato 1952.06 sul conto del patrimonio e cap. 17/02 delle spese) - anno 2024 e precedenti	808,86			60/1
Altre partite di giro diverse (vedi cap. 103 delle spese) - anno 2024	1.320.828,11	1.321.890,71	9.852.122,59	60/1
Totale categoria	9.854.622,59	9.854.622,59	9.854.622,59	
TOTALE PARTITE DI GIRO	9.854.622,59	9.854.622,59	9.854.622,59	

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 31.12.2024	56.383.701,62	56.383.701,62	56.383.701,62	

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2024

IMPORTO DEL RESIDUO al 31/12/2024	TOTALE (DI CAPITOLO PER ESERCIZIO)	TOTALE DI CAPITOLO	TOTALE DI ARTICOLO
---	--	-----------------------	-----------------------

RIEPILOGO

TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	23.582.141,37		
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	22.946.937,66		
TITOLO III - ENTRATE DERIVANTI DA MUTUI, PRESTITI ED ALTRE OPERAZIONI CREDITIZIE	0,00		
TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	9.854.622,59		
TITOLO V - ENTRATE INERENTI LE PASSATE GESTIONI	<u>0,00</u>		
TOTALE	<u><u>56.383.701,62</u></u>		

IMPORTO DEL RESIDUO al 31/12/2024	TOTALE (DI CAPITOLO PER ESERCIZIO)	TOTALE DI CAPITOLO	TOTALE DI ARTICOLO
---	--	-----------------------	-----------------------

SPESE CORRENTI

Organi Statutari

Gettoni di presenza e rimborsi ai Revisori dei conti - anno 2023 e precedenti	18.451,94	18.451,94		7
Gettoni di presenza e rimborsi ai Revisori dei conti - anno 2024	20.300,80	20.300,80	38.752,74	7
Indennità di carica, trasferte e rimborso spese di viaggio al Commissario Regionale - anno 2023 e precedenti	0,00	0,00		8
Indennità di carica, trasferte e rimborso spese di viaggio al Commissario Regionale - anno 2024	0,00	0,00	0,00	8
Totale categoria	38.752,74	38.752,74	38.752,74	

Personale in attività di servizio

Retribuzione al personale in servizio o comandato - anno 2024	0,00	0,00	0,00	10
Fondazione E.N.P.A.I.A. previdenza - contributi dicembre (quota ente) - anno 2024	0,00	0,00	0,00	16
Accantonamento estensione fondo previdenza operai sul conto corrente vincolato - art. 145 c.c.n.l. del 28 settembre 2016 (vedi contabilità ufficio personale) - (vedi cap. 60/01 delle entrate) - anno 2023 e precedenti	202.980,17			17/02
T.F.R dipendenti INA Assicurazioni accantonato su polizza assicurativa (aggiornato dall'INA il 31/07/2023 e comunicato il 29.02.2024 - prot. 1987 del 2024) - anno 2023 e precedenti	46.026,98			17/02
T.F.R dipendenti INA Assicurazioni accantonato su conto corrente vincolato (vedi cap. 60 delle entrate) - anno 2023 e precedenti	88.258,16	337.265,31		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 2024	11.181,06			17/02
T.F.R dipendenti INA Assicurazioni accantonato su conto corrente vincolato (vedi cap. 60 delle entrate) - anno 2024	7.427,48	18.608,54		17/02
Fondazione E.N.P.A.I.A. quiescenza - contributi dicembre (quota ente) - anno 2024	0,00	0,00	355.873,85	17/03
Contributi INPDAP - anno 2024	0,00	0,00	0,00	18
Contributi INPS e categoria OTI e OTD: piano di rientro su pagamenti a seguito di cartella esattoriale ricevuta dal Consorzio nel 2019 per contributi 2° e 3° trimestre di competenza del 2007) - anno 2019	0,00	0,00	0,00	19
Contributi INPS e categoria OTI e OTD - anno 2024	0,00	0,00	0,00	19
Totale categoria	355.873,85	355.873,85	355.873,85	

Acquisto di beni e di servizi

Aquisto di libri, riviste, giornali e altre pubblicazioni - anno 2023 e precedenti	2.318,00	2.318,00		24
Aquisto di libri, riviste, giornali e altre pubblicazioni - anno 2024	1.464,00	1.464,00	3.782,00	24
Spese postali, telegrafiche e telefoniche - anno 2023 e precedenti	508,71	508,71		25
Spese postali, telegrafiche e telefoniche - anno 2024	18.059,75	18.059,75	18.568,46	25
Ditte varie: spese per il riscaldamento, l'illuminazione e varie della Sede - anno 2023 e precedenti	5.856,00	5.856,00		26

ELENCO RESIDUI PASSIVI al 31/12/2024

	IMPORTO DEL RESIDUO al 31/12/2024	TOTALE (DI CAPITOLO PER ESERCIZIO)	TOTALE DI CAPITOLO	TOTALE DI ARTICOLO
Ditte varie: spese per il riscaldamento, l'illuminazione e varie della Sede - anno 2024	10.832,67	10.832,67	16.688,67	26
Ditte varie: acquisto di materiale di consumo e servizi, compresi beni strumentali di modesto valore - anno 2023 e precedenti	11.079,56	11.079,56		27
Ditte varie: acquisto di materiale di consumo e servizi, compresi beni strumentali di modesto valore - anno 2024	7.653,81	7.653,81	18.733,37	27
Acquisto di vestiario e divise - anno 2024	0,00	0,00	0,00	28
Manutenzione e riparazione macchine d'ufficio - anno 2023 e precedenti	8.600,52	8.600,52		29
Manutenzione e riparazione macchine d'ufficio - anno 2024	2.031,71	2.031,71	10.632,23	29
Manutenzione ed esercizio auto di servizio - anno 2023 e precedenti	0,00	0,00		30
Manutenzione ed esercizio auto di servizio - anno 2024	8.542,92	8.542,92	8.542,92	30
Canoni, imposte, tasse e bolli di atti amministrativi (canoni per concessioni derivazioni d'acqua e demaniali alla Regione Abruzzo, ecc.) - anno 2023 e precedenti	13.812,67	13.812,67		31
Canoni, imposte, tasse e bolli di atti amministrativi - anno 2024	62.368,45	62.368,45	76.181,12	31
Spese legali e notarili (spettanze verso avv.to Lorenzo Lupo Timini x competenze 2021 e 2024: delibera commissariale 89/2021 e determina direttoriale 23/2024) - anno 2023	17.509,44			32
Spese legali e notarili (spettanze verso avv.to Ugo Di Silvestre x competenze 2021 e precedenti: notule nn. 401, 403, e 404 del 2021) - anno 2023	73.227,01			32
Spese legali e notarili e per consulenze tecnico amministrative - anno 2023 e precedenti	184.885,95	275.622,40		32
Altre spese legali e notarili e per consulenze tecnico amministrative - anno 2024	42.623,23	42.623,23	318.245,63	32
Premi di assicurazione - anno 2023 e precedenti	285,00	285,00		33
Premi di assicurazione - anno 2024	0,00	0,00	285,00	33
Spese di rappresentanza - anno 2024	3.157,64	3.157,64	3.157,64	34
Spese per accertamenti sanitari e prevenzione - anno 2023 e precedenti	9.154,37	9.154,37		35
Spese per accertamenti sanitari e prevenzione - anno 2024	29.991,00	29.991,00	39.145,37	35
Spese per la formazione e l'aggiornamento del personale - anno 2024	0,00	0,00	0,00	38
Oneri commessi all'espletamento per le prove concorsuali - anno 2023	1.000,00	1.000,00		39
Oneri commessi all'espletamento per le prove concorsuali - anno 2024	0,00	0,00	1.000,00	39
Spese per elezioni - anno 2024	0,00	0,00	0,00	40
Spese per la tenuta della contabilità, manutenzione e aggiornamento - anno 2023 e precedenti	19.350,24	19.350,24		42
Spese per la tenuta della contabilità, manutenzione e aggiornamento - anno 2024	0,00	0,00	19.350,24	42
Spese per la tenuta del catasto, per la compilazione dei ruoli di contribuenza e delle liste elettorali - anno 2023 e precedenti	0,00	0,00		43
Spese per la tenuta del catasto, per la compilazione dei ruoli di contribuenza e delle liste elettorali - anno 2024	37.141,47	37.141,47	37.141,47	43
Innovazioni tecnologiche e aggiornamento catasto - anno 2023	0,00	0,00		44
Innovazioni tecnologiche e aggiornamento catasto - anno 2024	19.511,75	19.511,75	19.511,75	44
Fornitura energia elettrica (spettanze verso ESA SpA x competenze 2023) - anno 2023	417.187,84			45
Fornitura energia elettrica (spettanze verso HERA SpA ed ESA SpA x competenze 2023) - anno 2023	53.984,43			45
Gestioni speciali - posizione fornitori - anno 2023 e precedenti	650.774,00	1.121.946,27		45

ELENCO RESIDUI PASSIVI al 31/12/2024

	IMPORTO DEL RESIDUO al 31/12/2024	TOTALE (DI CAPITOLO PER ESERCIZIO)	TOTALE DI CAPITOLO	TOTALE DI ARTICOLO
Gestioni speciali - posizione fornitori - anno 2024	1.162.795,85	1.162.795,85	2.284.742,12	45
Spese casuali - anno 2023 e precedenti	0,00	0,00		47/01
Spese casuali - anno 2024	0,00	0,00	0,00	47/01
Spese pubblicitarie - anno 2023 e precedenti	0,00	0,00		47/02
Spese pubblicitarie - anno 2024	0,00	0,00	0,00	47/02
Totale categoria	2.875.707,99	2.875.707,99	2.875.707,99	
Manutenzione ordinaria ed esercizio opere idrauliche e stradali				
Manutenzione e gestione idrovori di sollevamento - anno 2024	0,00	0,00	0,00	50
Manutenzione e gestione mezzi meccanici a servizio delle opere di bonifica - anno 2024	26.230,00	26.230,00	26.230,00	51
Totale categoria	26.230,00	26.230,00	26.230,00	
Manutenzione ed esercizio opere irrigue				
Ditte varie: manutenzione e gestione impianti irrigui (spettanze verso Colanzi Srl x competenze 2019: fatture nn. 8, 10 e 13 del 2019)	96.958,56			54
Ditte varie: manutenzione e gestione impianti irrigui (spettanze verso De Cesaris SpA x competenze 2022 e 2023)	289.541,97			54
Ditte varie: registrazioni contabili ed impegni (manutenzione e gestione impianti irrigui) - anno 2023 e precedenti	333.910,55	720.411,08		54
Ditte varie: manutenzione e gestione impianti irrigui (spettanze verso De Cesaris SpA x competenze 2024)	0,00			54
Ditte varie: registrazioni contabili ed impegni (manutenzione e gestione impianti irrigui) - anno 2024	521.366,47	521.366,47	1.241.777,55	54
Fornitura energia elettrica (spettanze verso Nova AEG SpA x competenze 2023)	45.284,89			55
Fornitura energia elettrica (spettanze verso ESA SpA x competenze 2023)	581.462,56			55
Fornitura energia elettrica - anno 2023 e precedenti	333.334,91	960.082,36		55
Fornitura energia elettrica - anno 2024	743.033,92			55
Fornitura energia elettrica - anno 2024	553.095,32			55
Fornitura energia elettrica (spettanze verso HERA SpA) - anno 2024	8.701,75	1.304.830,99	2.264.913,35	55
Totale categoria	3.506.690,90	3.506.690,90	3.506.690,90	
Poste correttive e compensative delle Entrate				
Aggio esattoriale e altre spese per il realizzo delle entrate - anno 2023 e precedenti	19.576,85	19.576,85		65
Aggio esattoriale e altre spese per il realizzo delle entrate - anno 2024	78.979,16	78.979,16	98.556,01	65
FCDE - Partita di compenso sulle entrate derivanti dall'attività di distribuzione IDRICA, di depurazione AMBIENTALE, ecc. tra cui anche i 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			67/01
FCDE - Partita di compenso sulle entrate derivanti dall'attività di distribuzione IDRICA, di depurazione AMBIENTALE, ecc. - (vedi anche cap. 3/1 delle entrate) - anno 2023	565.538,54			67/01
Ditte varie per sopravvenienze passive - anno 2023 e precedenti	95.054,31	1.811.051,82		67/01

ELENCO RESIDUI PASSIVI al 31/12/2024

	IMPORTO DEL RESIDUO al 31/12/2024	TOTALE (DI CAPITOLO PER ESERCIZIO)	TOTALE DI CAPITOLO	TOTALE DI ARTICOLO
FCDE - Partita di compenso sulle entrate derivanti dall'attività di distribuzione IDRICA, di depurazione AMBIENTALE, ecc. - (vedi anche cap. 3/1 delle entrate) - anno 2024	29.494,60			67/01
Ditte varie e spese gestione del conto corrente postale: (sopravvenienze passive) - anno 2024	128.693,19	158.187,79	1.969.239,61	67/01
Impegni per liquidazione spese generali - anno 2023 e precedenti				
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° 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
Progetto n° 106 - Interventi per l'ammodernamento delle condotte adduttrici dell'impianto irriguo Tavo - Saline (1° lotto)	0,00			67/02
Progetto n° 107 - Efficientamento risorsa idrica - realizzazione attrezzature per l'automazione ed il risparmio idrico, funzionali al monitoraggio ed alla misurazione dei volumi di acqua utilizzati	0,00			67/02
Progetto n° 108 - Intervento di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della Diga di Penne (n° 687 arch.)	0,00			67/02
Progetto n° 110 - Interventi di consolidamento e riduzione del rischio di dissesto delle sponde della Diga di Penne (III^ annualità)	0,00			67/02
Progetto n° 111 - Lavori di sistemazione della strada consortile denominata Strada della Pace	0,00			67/02
Progetto n° 112 - Lavori di sistemazione della strada consortile denominata Fondo valle Dendale	0,00			67/02
Progetto n° 113 - Intervento di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della Diga di Penne LOTTO E (Opera di dragaggio)	0,00			67/02
Progetto n° 114 - Intervento d'urgenza ai sensi dell'art. 2 L.R. n. 17/1974 come modificato ed integrato dalla L.R. 36/2020 (Cassa di espansione fiume Foro)	0,00			67/02
Progetto n° 115 - Acquedotto consortile a servizio dell'area in contrada Sant'Agnese di Citta Sant'Angelo	0,00			67/02
Progetto n° 116 - Lavori di sostituzione di una parte della condotta in agro del comune di Scafa	0,00	470.451,31	470.451,31	67/02
Impegni per liquidazione spese generali - anno 2024				
Progetto n° 117 -	0,00			67/02
Progetto n° 118 -	0,00	0,00	0,00	67/02
Totale categoria	2.538.246,93	2.538.246,93	2.538.246,93	
TOTALE SPESE CORRENTI	9.341.502,41	9.341.502,41	9.341.502,41	
SPESE IN CONTO CAPITALE				
Acquisto beni strumentali e loro manutenzione straordinaria incrementativa di valore				
Atterzzature e mezzi tecnici stumentali - anno 2024	0,00	0,00	0,00	76
Totale categoria	0,00	0,00	0,00	
Lavori in concessione - anno 2023 e precedenti				
Progetto n° 28 - Irrigazione Valle Arielli - P.A.C. 23/741	731.912,54			81

ELENCO RESIDUI PASSIVI al 31/12/2024

	IMPORTO DEL RESIDUO al 31/12/2024	TOTALE (DI CAPITOLO PER ESERCIZIO)	TOTALE DI CAPITOLO	TOTALE DI ARTICOLO
Progetto n° 61 - Progetto integrato di collegamento idraulico attraverso i compresori irrigui di Val d'Alento e Val di Foro (Prog.A/G.C. n° 74)	268.942,43			81
Progetto n° 101 - Lavori di potenziamento ed adeguamento dell'impianto di depurazione in località S. Martino di Chieti - 1° lotto	2.388.555,55			81
Progetto n° 102 - Completamento sistema duale della Val Pescara	2.484.505,12			81
Progetto n° 103 - Masterplan Abruzzo: estendimento dell'impianto irriguo consortile nel Comune di Lettomanoppello (intervento A)	32.257,33			81
Progetto n° 104 - Masterplan Abruzzo: estendimento dell'impianto irriguo consortile nel Comune di Cugnoli (intervento B)	656.183,51			81
Progetto n° 105 - Masterplan Abruzzo: estendimento dell'impianto irriguo consortile nel Comune di Manoppello (intervento C)	124.757,77			81
Progetto n° 106 - Interventi per l'ammodernamento delle condotte adduttrici dell'impianto irriguo Tavo - Saline (I° lotto)	13.691.968,58			81
Progetto n° 107 - Efficientamento risorsa idrica - realizzazione attrezzature per l'automazione ed il risparmio idrico, funzionali al monitoraggio ed alla misurazione dei volumi di acqua utilizzati	1.027.060,46			81
Progetto n° 108 - Intervento di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della Diga di Penne (n° 687 arch.)	538.079,79			81
Progetto n° 110 - Interventi di consolidamento e riduzione del rischio di dissesto delle sponde della Diga di Penne (III^ annualità)	261.980,18			81
Progetto n° 111 - Lavori di sistemazione della strada consortile denominata Strada della Pace	684.524,55			81
Progetto n° 112 - Lavori di sistemazione della strada consortile denominata Fondo valle Dendale	1.636.165,88			81
Progetto n° 113 - Intervento di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della Diga di Penne LOTTO E (Opera di dragaggio)	27.662,49			81
Progetto n° 114 - Intervento d'urgenza ai sensi dell'art. 2 L.R. n. 17/1974 come modificato ed integrato dalla L.R. 36/2020 (Cassa di espansione fiume Foro)	21,96			81
Progetto n° 115 - Acquedotto consortile a servizio dell'area in contrada Sant'Agnese di Citta Sant'Angelo	827.391,38			81
Progetto n° 116 - Lavori di sostituzione di una parte della condotta in agro del comune di Scafa	173.951,44	25.555.920,96	25.555.920,96	81
Lavori in concessione - anno 2024				
Progetto n° 117 -	0,00			81
Progetto n° 118 -	0,00	0,00	0,00	81
Indennità di espropriazione e risarcimento danni - anno 2023 e precedenti				
Progetto n° 28 - Irrigazione Valle Arielli - P.A.C. 23/741	181.677,59			82
Progetto n° 61 - Progetto integrato di collegamento idraulico attraverso i compresori irrigui di Val d'Alento e Val di Foro (Prog.A/G.C. n° 74)	39.064,76			82
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)	97.250,41			82
Progetto n° 105 - Masterplan Abruzzo: estendimento dell'impianto irriguo consortile nel Comune di Manoppello (intervento C)	6.205,48			82
Progetto n° 106 - Interventi per l'ammodernamento delle condotte adduttrici dell'impianto irriguo Tavo - Saline (I° lotto)	1.725.000,00			82
Progetto n° 107 - Efficientamento risorsa idrica - realizzazione attrezzature per l'automazione ed il risparmio idrico, funzionali al monitoraggio ed alla misurazione dei volumi di acqua utilizzati	0,00			82
Progetto n° 108 - Intervento di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della Diga di Penne (n° 687 arch.)	0,00			82
Progetto n° 110 - Interventi di consolidamento e riduzione del rischio di dissesto delle sponde della Diga di Penne (III^ annualità)	0,00			82
Progetto n° 111 - Lavori di sistemazione della strada consortile denominata Strada della Pace	8.000,00			82
Progetto n° 112 - Lavori di sistemazione della strada consortile denominata Fondo valle Dendale	10.000,00			82
Progetto n° 113 - Intervento di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della Diga di Penne LOTTO E (Opera di dragaggio)	0,00			82

ELENCO RESIDUI PASSIVI al 31/12/2024

	IMPORTO DEL RESIDUO al 31/12/2024	TOTALE (DI CAPITOLO PER ESERCIZIO)	TOTALE DI CAPITOLO	TOTALE DI ARTICOLO
Progetto n° 114 - Intervento d'urgenza ai sensi dell'art. 2 L.R. n. 17/1974 come modificato ed integrato dalla L.R. 36/2020 (Cassa di espansione fiume Foro)	0,00			82
Progetto n° 115 - Acquedotto consortile a servizio dell'area in contrada Sant'Agnese di Citta Sant'Angelo	4.000,00			82
Progetto n° 116 - Lavori di sostituzione di una parte della condotta in agro del comune di Scafa	0,00	2.075.048,08	2.075.048,08	82
Indennità di espropriazione e risarcimento danni - anno 2024				
Progetto n° 117 -	0,00			82
Progetto n° 118 -	0,00	0,00	0,00	82
Studi, progettazione e incentivi - anno 2023 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)	8.507,79			83
Progetto n° 106 - Interventi per l'ammodernamento delle condotte adduttrici dell'impianto irriguo Tavo - Saline (I° lotto)	560.355,10			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	53.188,68			83
Progetto n° 108 - Intervento di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della Diga di Penne (n° 687 arch.)	80.732,51			83
Progetto n° 110 - Interventi di consolidamento e riduzione del rischio di dissesto delle sponde della Diga di Penne (III^ annualità)	8.876,49			83
Progetto n° 111 - Lavori di sistemazione della strada consortile denominata Strada della Pace	6.667,77			83
Progetto n° 112 - Lavori di sistemazione della strada consortile denominata Fondo valle Dendale	45.789,48			83
Progetto n° 113 - Intervento di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della Diga di Penne LOTTO E (Opera di dragaggio)	0,00			83
Progetto n° 114 - Intervento d'urgenza ai sensi dell'art. 2 L.R. n. 17/1974 come modificato ed integrato dalla L.R. 36/2020 (Cassa di espansione fiume Foro)	2.408,39			83
Progetto n° 115 - Acquedotto consortile a servizio dell'area in contrada Sant'Agnese di Citta Sant'Angelo	11.163,02			83
Progetto n° 116 - Lavori di sostituzione di una parte della condotta in agro del comune di Scafa	3.774,12	1.086.139,20	1.086.139,20	83
Studi, progettazione e incentivi - anno 2024				
Progetto n° 117 -	0,00			83
Progetto n° 118 -	0,00	0,00	0,00	83
Direzione lavori, contabilità e collaudo - anno 2023 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
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)	4.199,99			84
Progetto n° 104 - Masterplan Abruzzo: estendimento dell'impianto irriguo consortile nel Comune di Cugnoli (intervento B)	23.210,00			84
Progetto n° 105 - Masterplan Abruzzo: estendimento dell'impianto irriguo consortile nel Comune di Manoppello (intervento C)	8.031,98			84
Progetto n° 106 - Interventi per l'ammodernamento delle condotte adduttrici dell'impianto irriguo Tavo - Saline (I° lotto)	1.095.920,53			84

ELENCO RESIDUI PASSIVI al 31/12/2024

	IMPORTO DEL RESIDUO al 31/12/2024	TOTALE (DI CAPITOLO PER ESERCIZIO)	TOTALE DI CAPITOLO	TOTALE DI ARTICOLO
Progetto n° 107 - Efficientamento risorsa idrica - realizzazione attrezzature per l'automazione ed il risparmio idrico, funzionali al monitoraggio ed alla misurazione dei volumi di acqua utilizzati	46.799,75			84
Progetto n° 108 - Intervento di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della Diga di Penne (n° 687 arch.)	63.940,15			84
Progetto n° 110 - Interventi di consolidamento e riduzione del rischio di dissesto delle sponde della Diga di Penne (III^ annualità)	32.988,80			84
Progetto n° 111 - Lavori di sistemazione della strada consortile denominata Strada della Pace	62.805,60			84
Progetto n° 112 - Lavori di sistemazione della strada consortile denominata Fondo valle Dendale	108.044,64			84
Progetto n° 113 - Intervento di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della Diga di Penne LOTTO E (Opera di dragaggio)	0,00			84
Progetto n° 114 - Intervento d'urgenza ai sensi dell'art. 2 L.R. n. 17/1974 come modificato ed integrato dalla L.R. 36/2020 (Cassa di espansione fiume Foro)	1.654,08			84
Progetto n° 115 - Acquedotto consortile a servizio dell'area in contrada Sant'Agnese di Citta Sant'Angelo	42.220,00			84
Progetto n° 116 - Lavori di sostituzione di una parte della condotta in agro del comune di Scafa	3.180,71	1.746.937,89	1.746.937,89	84
Direzione lavori, contabilità e collaudo - anno 2024				
Progetto n° 117 -	0,00			84
Progetto n° 118 -	0,00	0,00	0,00	84
Totale categoria	30.464.046,13	30.464.046,13	30.464.046,13	
Somme non attribuibili a anno 2018 e precedenti				
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)	0,00			93/05
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)	0,00			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° 11 al Progetto n. 28 - Irrigazione valle dell'Arielli - PAC 23/741)	398.371,54			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)	73.026,41			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)	95.431,90			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)	213.352,37			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 alla possibile svalutazione di altri crediti) - anno 2019	6.792.031,66			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			93/05

ELENCO RESIDUI PASSIVI al 31/12/2024

	IMPORTO DEL RESIDUO al 31/12/2024	TOTALE (DI CAPITOLO PER ESERCIZIO)	TOTALE DI CAPITOLO	TOTALE DI ARTICOLO
Fondo speciale e fondo straordinario (fondo rischi) - anno 2023	0,00			93/05
Fondo speciale e fondo straordinario (fondo rischi) - anno 2023	0,00	8.659.697,95		93/05
Fondo speciale e fondo straordinario (fondo rischi) - anno 2024	0,00	0,00	8.659.697,95	93/05
Totale categoria	8.659.697,95	8.659.697,95	8.659.697,95	
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	39.123.744,08	39.123.744,08	39.123.744,08	
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	184.046,12			94/04
Estinzione di mutui, prestiti e finanziamenti - (Fondo di rotazione previsto dalla legge della Regione Abruzzo n. 9 del 2020 da rimborsarsi secondo quanto previsto nella nota del Consorzio di Bonifica Centro n. 9430 del 11 dicembre 2020 in risposta alla nota della Regione Abruzzo n. 0420835 del 02 febbraio 2020) - (VEDI PROSPETTO MUTUI) - anno 2020	2.653.093,05			94/04
Estinzione di mutui, prestiti e finanziamenti - (Mutuo con garanzia ISMEA: Finanziamento con ammortamento graduale del capitale da destinare a Capitale circolante e/o investimenti ex art.13, co. 1 lett. C) e co. 11 della L.N. 40/2020) - (VEDI PROSPETTO MUTUI) - anno 2021	3.066.146,73	5.903.285,90	5.903.285,90	94/04
Totale categoria	5.903.285,90	5.903.285,90	5.903.285,90	
TOTALE SPESE PER RIMBORSO PRESTITI	5.903.285,90	5.903.285,90	5.903.285,90	
USCITE PER PARTITE DI GIRO				
Partite di giro				
Versamento ritenute previdenziali ed assistenziali sulle retribuzioni al personale (a carico del dipendente) - anno 2024		0,00	0,00	102
Partite di giro diverse - anno 2023 e precedenti				
Progetto n° 28 - Irrigazione Valle Arielli - P.A.C. 23/741	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° 101 - Lavori di potenziamento ed adeguamento dell'impianto di depurazione in località S. Martino di Chieti - 1° lotto	40.546,29			103/01
Progetto n° 102 - Completamento sistema duale della Val Pescara	31.633,51			103/01
Progetti n° 103, 104 e 105 - Masterplan Abruzzo: estendimento dell'impianto irriguo consortile nel Comune di Lettomanoppello (intervento A), nel Comune di Cugnoli (intervento B) e nel comune di Manoppello (intervento C)	0,00			103/01
Progetto n° 106 - Interventi per l'ammodernamento delle condotte adduttrici dell'impianto irriguo Tavo - Saline (I° 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

ELENCO RESIDUI PASSIVI al 31/12/2024

	IMPORTO DEL RESIDUO al 31/12/2024	TOTALE (DI CAPITOLO PER ESERCIZIO)	TOTALE DI CAPITOLO	TOTALE DI ARTICOLO
Progetto n° 110- Interventi di consolidamento e riduzione del rischio di dissesto delle sponde della Diga di Penne (III^ annualità)	0,00			103/01
Progetto n° 111 - Lavori di sistemazione della strada consortile denominata Strada della Pace	138.002,08			103/01
Progetto n° 112 - Lavori di sistemazione della strada consortile denominata Fondo valle Dendale	0,00			103/01
Progetto n° 113 - Intervento di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della Diga di Penne LOTTO E - opere di dragaggio	0,00			103/01
Progetto n° 114 - Intervento d'urgenza ai sensi dell'art. 2 L.R. n. 17/1974 come modificato ed integrato dalla L.R. 36/2020 (Cassa di espansione fiume Foro)	0,00			103/01
Progetto n° 115 - Acquedotto consortile a servizio dell'area in contrada Sant'Agnese di Citta Sant'Angelo	0,00			103/01
Progetto n° 116 - Lavori di sostituzione di una parte della condotta in agro del comune di Scafa	0,00	210.181,88		103/01
Partite di giro diverse - anno 2024				
Progetto n° 111 - Lavori di sistemazione della strada consortile denominata Strada della Pace	80.605,71			103/01
Progetto n° 117 -	0,00			103/01
Progetto n° 118 -	0,00			103/01
Altre partite di giro diverse - anno 2024	376.490,20	457.095,91	667.277,79	103/01
Totale categoria	667.277,79	667.277,79	667.277,79	
TOTALE SPESE PER PARTITE DI GIRO	667.277,79	667.277,79	667.277,79	
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 31.12.2024	55.035.810,18	55.035.810,18	55.035.810,18	

ELENCO RESIDUI PASSIVI al 31/12/2024

IMPORTO DEL RESIDUO al 31/12/2024	TOTALE (DI CAPITOLO PER ESERCIZIO)	TOTALE DI CAPITOLO	TOTALE DI ARTICOLO
---	--	-----------------------	-----------------------

RIEPILOGO			
TITOLO I - SPESE CORRENTI	9.341.502,41		
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	39.123.744,08		
TITOLO III - RIMBORSO PRESTITI	5.903.285,90		
TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	667.277,79		
TITOLO V - USCITE INERENTI LE PASSATE GESTIONI	<u>0,00</u>		
TOTALE	<u>55.035.810,18</u>		

CONTO DEL PATRIMONIO - ESERCIZIO 2023			
ATTIVITA'		PASSIVITA'	
Impianto "Depuratore San Martino" (Categoria 1 ^A - 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 ^A - Patrimonio indisponibile)	€ 3.624.846,00	Fondo speciale e straordinario e fondo rischi	€ 8.659.697,95
Impianto "Depuratore Vallepara" (Categorai 1 ^A - Patrimonio indisponibile)	€ 542.280,00		
Vasca Fasoli, officina (Categoria 1 ^A - Patrimonio indisponibile)	€ 181.310,20		
Impianto "Passo Cordone" (Categoria 1 ^A - Patrimonio indisponibile)	€ 14.297.936,00		
Centralina idroelettrica di Rosciano - (categoria 1 ^A - Patrimonio indisponibile)	€ 500.467,96		
Immobili di bonifica: terreni (Categoria 1 ^A - Patrimonio indisponibile)	€ 7.088,12		
Immobili di bonifica: fabbricati (Categoria 2 ^A - Patrimonio indisponibile)	€ 1.765.217,96		
sub-TOTALE	€ 28.042.109,46	sub-TOTALE	€ 25.653.588,25
Immobili patrimoniali: fabbricati (Categoria 3 ^A - Patrimonio disponibile)	€ 1.929.217,00	Fondo ammortamento beni gestioni speciali	€ -
Immobili patrimoniali : Terreni (Categoria 3 ^A - Patrimonio disponibile)	€ 964.551,00		
Beni Immobili Patrimoniali - Urbano - (Categorai 4 ^A - Diritti Reali del Consorzio di Bonifica Centro)	€ 52.622,87		
Immobili di bonifica: terreni (Categoria 4 ^A - 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 31/12/2023	-€ 2.925.318,10		
2) Conto dedicato 2808.28 - Ruoli GEFIL e Area Riscossioni (ex 561 UBI Banca)	€ 15.154,66		
3) Conto 1966.05 - Ruoli	€ 289.385,44		
4) Conto dedicato 1948.34 - Regione Abruzzo (mutui passivi)	€ 79,17		
5) 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	€ 253,74		
6) Conto dedicato 1952.06 - Accantonamento estensione fondo previdenza operai sul conto corrente vincolato - art. 145 c.c.n.l. del 28 settembre 2016	€ 808,86		
7) 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)	€ 1.983,23		
8) Conto dedicato 1953.96 - Progetto n° 19 - Ammodernamento e completamento impianto irriguo Val di Foro - Foro 57	€ 3.036,64		
9) Conto dedicato 1926.91 (ex 80047) - Progetto n° 28 - Irrigazione Valle Arielli - P.A.C. 23/741	€ 44.428,69		
10) 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)	€ 65.844,99		

11) 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)	€	81.859,65		
12) 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	€	63,16		
13) Conto dedicato 1962.33 - Progetto n° 101 - Lavori di potenziamento ed adeguamento dell'impianto di depurazione in località S. Martino di Chieti - 1° lotto	€	5.128,65		
14) Conto dedicato 1960.47 - Progetto n° 102 - Completamento sistema duale della Val Pescara	€	23,43		
15) Conto dedicato 1963.26 - Progetti n° 103, 104 e 105 -Masterplan Abruzzo	€	559.748,55		
16) ex Conto di deposito 1927.84 (ex 80223)	€	67,07		
17) ex Conto di deposito 1928.77 (ex 80249)	€	215,31		
18) Conto corrente postale 14490668	€	262.841,97		
19) Conto dedicato 2551.81 - Prog. 107-94 PSR 2014-2020 - Efficientamento risorse idriche. Importo finanziamento € 2.699.545,74	€	787.101,79		
20) Conto dedicato 2381.10 - Prog. 106-91 - Ammodernamento condotte adduttrici imp.irr.Tavo Saline 1° lotto - importo finanziam. € 20.000.000,00	€	4.934.113,17		
21) Conto dedicato 2383.93 - Prog. 93 - Fondo di sviluppo e coesione 2014-2020. Interventi manutenzione straordinaria messa in sicurezza diga di Penne. Importo finanziam. € 1.350.000,00	€	53.857,53		
22) Conto dedicato 2897.84 Accreditamento mutuo ISMEA di € 5.000.000,00 del 28.02.2021	€	722.335,82		
23) Conto dedicato 2971,51 - Prog. Riduz.rischio dissesto sponde diga di Penne - Importo finanziamento € 410.000,00	€	1.431,63		
24) Conto dedicato 3376.29 - Interv.di consolidam.e riduz.del rischio dissesto sponde diga di Penne 3°annualità - Imp. Fin € 755.750,00	€	303.996,57		
25) Conto dedicato 3273.71 - Lavori di sostituzione parte di condotta cabina di pompaggio SCAFA - Imp. Fin. € 250.000,00	€	5.752,37		
26) Conto dedicato 3272.78 - Acquedotto consortile a servizio area artig.ind.le CITTA' SANT'ANGELO. Imp. Fin. € 900.000,00	€	254.414,64		
27) Conto dedicato 3742.86 - Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza diga di Penne - Lotto E ed F- Imp. Fin. € 1.000.000,00	€	27.738,50		
28) Conto dedicato 3655.16 - Lavori di sistemazione della strada consortile Fondo Valle Dendalo imp. Fin.€ 2.160.000,00	€	40,00		
29) Conto dedicato 3654.23 - Lavori di sistemazione della strada consortile Strada delle Pace - Buonconsiglio- Imp.Fin. € 900.000,00	€	40,00		
sub-TOTALE	€	5.496.427,13	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)	€	56.383.701,62	Residui passivi (Titolo I, II, III e IV)	€ 55.035.810,18
Residui attivi provenienti dalle passate gestioni (Titolo V)	€	-	Residui passivi provenienti dalle passate gestioni (Titolo V)	€ -
sub-TOTALE	€	56.383.701,62	sub-TOTALE	€ 55.035.810,18
TOTALE ATTIVITA'	€	95.570.894,82	TOTALE PASSIVITA'	€ 80.689.398,43
			AVANZO A PAREGGIO	€ 14.881.496,38

CONSORZIO DI BONIFICA "CENTRO"

VIA GIZIO N°36

CHIETI SCALO

PROSPETTO

SITUAZIONE MUTUI IN AMMORTAMENTO - ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

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



LA DIREZIONE GENERALE
(Dir. 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 TABELLA B della nota inviata al Consorzio di Bonifica Centro dal DPD000 del 22.01.2025 - registrata al protocollo consortile con il n. 1888 del 28/02/2025

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.XXXX	TASSO INIZIALE (TAEG)	F/V
				DAL	AL										
1	Regione Abruzzo	DPD028/717 del 20.12.2018	400.000	31/12/2021	31/12/2023	1	0,00	0,00	0,00	0,00	31/06/2022	400.000,00	184.046,12	0,00	
						2	84.046,12	0,00	0,00	84.046,12	31/12/2022				
						3	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	31/12/2023				
	TOTALE	EURO	400.000,00		EURO		184.046,12	0,00	0,00	184.046,12		400.000,00	184.046,12		

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 TABELLA B della nota inviata al Consorzio di Bonifica Centro dal DPD000 del 22.01.2025 - registrata al protocollo consortile con il n. 1888 del 28/02/2025

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.XXXX	TASSO INIZIALE (TAEG)	F/V
				DAL	AL										
2	Regione Abruzzo	DPD/190 del 04.06.2020	2.653.093,05	31/12/2021	31/12/2030	1	294.788,00	0,00	0,00	294.788,00	31/12/2022	2.653.093,05	2.653.093,05	0,00	
						2	294.788,00	0,00	0,00	294.788,00	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				
						5	294.788,00	0,00	0,00	294.788,00	31/12/2026				
						6	294.788,00	0,00	0,00	294.788,00	31/12/2027				
						7	294.788,00	0,00	0,00	294.788,00	31/12/2028				
						8	294.788,00	0,00	0,00	294.788,00	31/12/2029				
						9	294.789,05	0,00	0,00	294.789,05	31/12/2030				
	TOTALE	EURO	2.653.093,05		EURO		2.653.093,05	0,00	0,00	2.653.093,05		2.653.093,05	2.653.093,05		

CONSORZIO DI BONIFICA "CENTRO"

VIA GIZIO N°36
CHIETI SCALO

PROSPETTO SITUAZIONE PRESTITI E MUTUI IN AMMORTAMENTO DELCONSORZIO DI BONIFICA CENTRO - ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

RIEPILOGO GENERALE del FONDO di ROTAZIONE

N	ISTITUTO MUTUANTE	NUMERO POSIZIONE	IMPORTO FONDO DI ROTAZIONE In €	PERIODO DI AMM.TO		RATA	QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSI	Spese per commissioni	TOTALE	SCADENZA RATA	RES.DEBITO IN C/CAPITALE AL 31.12.2021	RES.DEBITO IN C/CAPITALE AL 31.12.XXXX	TASSO INIZIALE (TAEG)	F/V
				DAL	AL										
3	Regione Abruzzo		3.053.093,05	31/12/2021	31/12/2030	1	294.788,00	0,00	0,00	294.788,00	31/12/2022	3.053.093,05	2.837.139,17	0,00	
						2	294.788,00	0,00	0,00	294.788,00	31/12/2023				
						3	378.834,12	0,00	0,00	378.834,12	31/12/2024				
						4	394.788,00	0,00	0,00	394.788,00	31/12/2025				
						5	294.788,00	0,00	0,00	294.788,00	31/12/2026				
						6	294.788,00	0,00	0,00	294.788,00	31/12/2027				
						7	294.788,00	0,00	0,00	294.788,00	31/12/2028				
						8	294.788,00	0,00	0,00	294.788,00	31/12/2029				
						9	294.789,05	0,00	0,00	294.789,05	31/12/2030				
	TOTALE	EURO	3.053.093,05		EURO		2.837.139,17	0,00	0,00	2.837.139,17		3.053.093,05	2.837.139,17		

CONSORZIO DI BONIFICA "CENTRO"

VIA GIZIO N°36
CHIETI SCALO

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

N	ISTITUTO MUTUANTE	NUMERO POSIZIONE	IMPORTO MUTUO in €	PERIODO DI AMM.TO		RATA	QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSI (TAN)	Spese per commissioni	TOTALE	SCADENZA RATA	RES.DEBITO IN C/CAPITALE AL 31.12.2020	RES.DEBITO IN C/CAPITALE AL 31.12.XXXX	TASSO INIZIALE (TAEG)	F/V
						0	0,00	0,00	0,00	0,00	31/12/2020				
						1	0,00	750,00	4,50	754,50	28/02/2021				
						2	80.599,32	5.625,00	4,50	86.228,82	31/03/2021				
						3	80.689,99	5.534,33	4,50	86.228,82	30/04/2021				
						4	80.780,77	5.443,55	4,50	86.228,82	31/05/2021				
						5	80.871,65	5.352,67	4,50	86.228,82	30/06/2021				
						6	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	5.170,61	4,50	86.228,82	31/08/2021				
						8	81.144,90	5.079,42	4,50	86.228,82	30/09/2021				
						9	81.236,19	4.988,13	4,50	86.228,82	31/10/2021				
						10	81.327,58	4.896,74	4,50	86.228,82	30/11/2021				
						11	81.419,07	4.805,25	6,00	86.230,32	31/12/2021				
							810.085,81	52.907,39	51,00	863.044,20					
						11	81.510,67	4.713,65	6,00	86.230,32	31/01/2022				
						12	81.602,37	4.621,95	6,00	86.230,32	28/02/2022				
						13	81.694,17	4.530,15	6,00	86.230,32	31/03/2022				
						14	81.786,07	4.438,25	6,00	86.230,32	30/04/2022				
						15	81.878,08	4.346,24	6,00	86.230,32	31/05/2022				
						16	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	10.562,78	6,00	42.002,01	31/07/2022				
						18	31.521,77	10.474,24	6,00	42.002,01	31/08/2022				
						19	31.610,56	10.385,45	6,00	42.002,01	30/09/2022				
						20	31.699,59	10.296,42	6,00	42.002,01	31/10/2022				
						21	31.788,88	10.207,13	6,00	42.002,01	30/11/2022				
						22	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	10.027,80	6,00	42.002,01	31/01/2023				
						24	32.058,25	9.937,76	6,00	42.002,01	28/02/2023				
						25	32.148,55	9.847,46	6,00	42.002,01	31/03/2023				
						26	32.239,10	9.756,91	6,00	42.002,01	30/04/2023				
						27	32.329,91	9.666,10	6,00	42.002,01	31/05/2023				
						28	32.420,97	9.575,04	6,00	42.002,01	30/06/2023	4.074.194,97	3.570.170,85		
						29	32.512,29	9.483,72	6,00	42.002,01	31/07/2023				
						30	32.603,87	9.392,14	6,00	42.002,01	31/08/2023				
						31	32.695,70	9.300,31	6,00	42.002,01	30/09/2023				
						32	32.787,80	9.208,21	6,00	42.002,01	31/10/2023				
						33	32.880,15	9.115,86	6,00	42.002,01	30/11/2023				
						34	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
36	33.158,77	8.837,24	6,00	42.002,01	28/02/2024
37	33.252,17	8.743,84	6,00	42.002,01	31/03/2024
38	33.345,83	8.650,18	6,00	42.002,01	30/04/2024
39	33.439,75	8.556,26	6,00	42.002,01	31/05/2024
40	33.533,94	8.462,07	6,00	42.002,01	30/06/2024
41	33.628,39	8.367,62	6,00	42.002,01	31/07/2024
42	33.723,11	8.272,90	6,00	42.002,01	31/08/2024
43	33.818,10	8.177,91	6,00	42.002,01	30/09/2024
44	33.913,35	8.082,66	6,00	42.002,01	31/10/2024
45	34.008,88	7.987,13	6,00	42.002,01	30/11/2024
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	34.200,73	7.795,28	6,00	42.002,01	31/01/2025
48	34.297,06	7.698,95	6,00	42.002,01	28/02/2025
49	34.393,66	7.602,35	6,00	42.002,01	31/03/2025
50	34.490,54	7.505,47	6,00	42.002,01	30/04/2025
51	34.587,69	7.408,32	6,00	42.002,01	31/05/2025
52	34.685,11	7.310,90	6,00	42.002,01	30/06/2025
53	34.782,81	7.213,20	6,00	42.002,01	31/07/2025
54	34.880,78	7.115,23	6,00	42.002,01	31/08/2025
55	34.979,03	7.016,98	6,00	42.002,01	30/09/2025
56	35.077,55	6.918,46	6,00	42.002,01	31/10/2025
57	35.176,35	6.819,66	6,00	42.002,01	30/11/2025
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	35.374,79	6.621,22	6,00	42.002,01	31/01/2026
60	35.474,43	6.521,58	6,00	42.002,01	28/02/2026
61	35.574,35	6.421,66	6,00	42.002,01	31/03/2026
62	35.674,55	6.321,46	6,00	42.002,01	30/04/2026
63	35.775,03	6.220,98	6,00	42.002,01	31/05/2026
64	35.875,80	6.120,21	6,00	42.002,01	30/06/2026
65	35.976,85	6.019,16	6,00	42.002,01	31/07/2026
66	36.078,19	5.917,82	6,00	42.002,01	31/08/2026
67	36.179,81	5.816,20	6,00	42.002,01	30/09/2026
68	36.281,71	5.714,30	6,00	42.002,01	31/10/2026
69	36.383,91	5.612,10	6,00	42.002,01	30/11/2026
70	36.486,39	5.509,62	6,00	42.002,01	31/12/2026
	431.135,81	72.816,31	72,00	504.024,12	
71	36.589,16	5.406,85	6,00	42.002,01	31/01/2027
72	36.692,22	5.303,79	6,00	42.002,01	28/02/2027
73	36.795,57	5.200,44	6,00	42.002,01	31/03/2027
74	36.899,21	5.096,80	6,00	42.002,01	30/04/2027
75	37.003,14	4.992,87	6,00	42.002,01	31/05/2027
76	37.107,37	4.888,64	6,00	42.002,01	30/06/2027
77	37.211,88	4.784,13	6,00	42.002,01	31/07/2027
78	37.316,70	4.679,31	6,00	42.002,01	31/08/2027
79	37.421,81	4.574,20	6,00	42.002,01	30/09/2027
80	37.527,21	4.468,80	6,00	42.002,01	31/10/2027
81	37.632,91	4.363,10	6,00	42.002,01	30/11/2027
82	37.738,91	4.257,10	6,00	42.002,01	31/12/2027
	445.936,09	58.016,03	72,00	504.024,12	

3.570.170,85

3.066.146,73

3.066.146,73

2.562.122,61

2.562.122,61

2.058.098,49

2.058.098,49

1.554.074,37

3,38

F

						83	37.845,21	4.150,80	6,00	42.002,01	31/01/2028				
						84	37.951,81	4.044,20	6,00	42.002,01	28/02/2028				
						85	38.058,71	3.937,30	6,00	42.002,01	31/03/2028				
						86	38.165,90	3.830,11	6,00	42.002,01	30/04/2028				
						87	38.273,40	3.722,61	6,00	42.002,01	31/05/2028				
						88	38.381,21	3.614,80	6,00	42.002,01	30/06/2028	1.554.074,37	1.050.050,25		
						89	38.489,32	3.506,69	6,00	42.002,01	31/07/2028				
						90	38.597,73	3.398,28	6,00	42.002,01	31/08/2028				
						91	38.706,44	3.289,57	6,00	42.002,01	30/09/2028				
						92	38.815,47	3.180,54	6,00	42.002,01	31/10/2028				
						93	38.924,80	3.071,21	6,00	42.002,01	30/11/2028				
						94	39.034,44	2.961,57	6,00	42.002,01	31/12/2028				
							461.244,44	42.707,68	72,00	504.024,12					
						95	39.144,38	2.851,63	6,00	42.002,01	31/01/2029				
						96	39.254,64	2.741,37	6,00	42.002,01	28/02/2029				
						97	39.365,21	2.630,80	6,00	42.002,01	31/03/2029				
						98	39.476,08	2.519,93	6,00	42.002,01	30/04/2029				
						99	39.587,28	2.408,73	6,00	42.002,01	31/05/2029				
						100	39.698,78	2.297,23	6,00	42.002,01	30/06/2029	1.050.050,25	546.026,13		
						101	39.810,60	2.185,41	6,00	42.002,01	31/07/2029				
						102	39.922,73	2.073,28	6,00	42.002,01	31/08/2029				
						103	40.035,18	1.960,83	6,00	42.002,01	30/09/2029				
						104	40.147,95	1.848,06	6,00	42.002,01	31/10/2029				
						105	40.261,03	1.734,98	6,00	42.002,01	30/11/2029				
						106	40.374,43	1.621,58	6,00	42.002,01	31/12/2029				
							477.078,29	26.873,83	72,00	504.024,12					
						107	40.488,15	1.507,86	6,00	42.002,01	31/01/2030				
						108	40.602,19	1.393,82	6,00	42.002,01	28/02/2030				
						109	40.716,56	1.279,45	6,00	42.002,01	31/03/2030				
						110	40.831,24	1.164,77	6,00	42.002,01	30/04/2030				
						111	40.946,25	1.049,76	6,00	42.002,01	31/05/2030				
						112	41.061,58	934,43	6,00	42.002,01	30/06/2030	546.026,13	42.002,01		
						113	41.177,24	818,77	6,00	42.002,01	31/07/2030				
						114	41.293,22	702,79	6,00	42.002,01	31/08/2030				
						115	41.409,53	586,48	6,00	42.002,01	30/09/2030				
						116	41.526,17	469,84	6,00	42.002,01	31/10/2030				
						117	41.643,13	352,88	6,00	42.002,01	30/11/2030				
						118	41.760,43	235,58	6,00	42.002,01	31/12/2030				
							493.455,69	10.496,43	72,00	504.024,12					
						119	41.878,22	117,79	6,00	42.002,01	31/01/2031	42.002,01	0,00		
							41.878,22	117,79	6,00	42.002,01					
TOTALE	EURO	5.000.000,00		EURO		5.000.000,00	661.699,84	705,00	5.662.404,84						

CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO

Bacino Saline, Pescara, Alento e Foro CHIETI

Relazione al Conto Consuntivo dell'anno 2024

La presente relazione, che accompagna il conto consuntivo 2024, espone la situazione economica, finanziaria e patrimoniale dell'Ente riscontrata sino alla data del 31 dicembre 2024.

È redatta dal Comitato Amministrativo (Organo Collegiale), nominato dal Consiglio di amministrazione ai sensi della lett. a) del comma 1 dell'art. 26 dello statuto del Consorzio di Bonifica Centro vigente e con delibera n. 2 del 12 febbraio 2024 al fine di provvedere ai propri adempimenti ma fa riferimento ad un periodo in cui la gestione ordinaria era affidata ad un Commissario (Organo Monocratico) nominato con Decreto emanato dal Presidente della Giunta della Regione Abruzzo.

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.

Ancora negativi, sono stati gli esercizi 2021, 2022 e 2023 che si sono chiusi rispettivamente con un **disavanzo di amministrazione** pari ad euro 318.404,43, ad euro 482.936,35 e ad euro 1.555.957,95.

Anche l'esercizio 2024 si è chiuso con un **disavanzo di amministrazione** pari ad euro 1.577.426,66 dovuto soprattutto all'aumento dei prezzi delle materie prime e dei consumi energetici abbinato ad un sempre crescente fabbisogno idrico e, quindi di sollevamento d'acqua da distribuire per fronteggiare la siccità che negli ultimi anni ha colpito le stagioni irrigue. 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 degli anni 2022 e 2023 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, dalla osservazione dei fatti aziendali e dall'analisi dei dati contabili ed extra-contabili, risulta che l'Amministrazione consortile, ha proceduto:

1. al monitoraggio dei crediti vantati nei confronti del Comune di Chieti in dissesto dopo che il Consorzio avendo provveduto ad effettuare tutte le necessarie istanze per l'insediamento nel piano di rilevazione dello stato passivo è in attesa della loro liquidazione dall'Organo Straordinario di Liquidazione attraverso la ripartizione della massa attiva e nei confronti dell'A.C..A S.p.A.;
2. alla realizzazione di numerosi tavoli tecnici per assegnare il depuratore San Martino all'A.C..A S.p.A.;
3. a continuare quanto intrapreso durante il periodo di commissariamento dell'Ente nell'ambito del progetto di ristrutturazione delle centrali idroelettriche presenti e di realizzazione di una nuova centrale idroelettrica presso il comune di Penne. Il tutto facendo uso dello strumento della *finanza di progetto* disciplinato dall'art. 183 del D.lgs. N. 50 del 2016 e s.m.i. (da ora *Codice dei Contratti Pubblici*);
4. a continuare il processo di efficientamento energetico ed efficientamento idrico delle opere idrauliche allo scopo di fornire un *servizio di distribuzione idrica* sempre migliore attraverso la ristrutturazione delle reti idriche e l'automatizzazione degli impianti di sollevamento idrico più energivori;
5. ad avviare la fase istruttoria per la costituzione di una Comunità Energetica Rinnovabile (da ora CER).

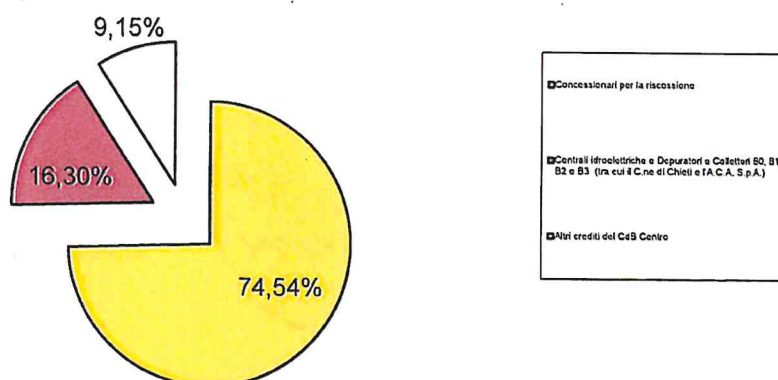
Naturalmente, tutto quanto detto, volto a riportare la *gestione tecnico – amministrativa* ad essere sempre più *efficace, efficiente e economica* e il Consorzio al raggiungimento degli equilibri di bilancio per gli anni a venire attraverso politiche di revisione della spesa (o *spending review*).

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 2023 e precedenti sono di euro 14.555.448,91, di cui euro 470.451,31 sono da riscuotere come spese generali sui lavori ed euro 14.084.997,60 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 Sp.A., Area Riscossione e Agenzia Entrate Riscossioni per il 74,54 % (euro 10.499.493,54), dalle centrali idroelettriche e dai depuratori (C.ne di Chieti, A.C.A. S.p.A., ecc.) per il 16,30 % (euro 2.296.166,57) e da altri debitori del Consorzio per il 9,15 % (euro 1.289.337,49).

Grafico 1 – entrate correnti degli anni 2023 e precedenti non riscosse al netto delle entrate per spese generali sui lavori

**ANALISI DEI RESIDUI ATTIVI CORRENTI 2023
E PRECEDENTI**



Invece, le entrate correnti di competenza dell'esercizio 2024 da riscuotere ammontano a euro 9.026.692,46 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 88,97 % (euro 8.031.336,56), dalle centrali idroelettriche e dai depuratori (C.ne di Chieti, A.C.A. S.p.A., ecc.) per il 11,03 % (euro 995.355,90) e da altri debitori del Consorzio per il 0,00 % (euro 0,00).

Infine, particolare attenzione, come già accaduto negli anni precedenti, meritano gli accantonamenti al Fondo Rischi (capitolo 93 delle spese) che da euro 8.723.859,35 sono passati ad euro 8.659.697,95. Tale diminuzione è derivata dal pagamento nell'anno 2024 di euro 64.161,40 al Comune di Montesilvano, ovvero, della rimanente parte del debito residuo che il Consorzio aveva nei confronti dell'ente locale per contenziosi accesi nei primi anni del 2000 dall'allora Amministrazione Politica.

La suddetta somma residua di euro 8.659.697,95 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.

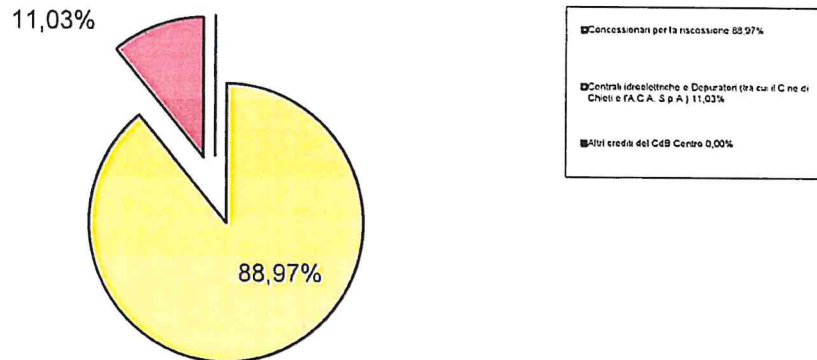
Non si dimentichi, infatti, che lo scopo di istituire tale fondo, è stato proprio quello di tutelare i consorziati da eventuali perdite che il Consorzio dovesse subire nello svolgimento delle *attività a rilevanza economica* e, in particolare, dell'attività di depurazione.

Alla luce di quanto sopra, si può concludere nel rappresentare il primo anno di gestione ordinaria che anche nel 2024 vi è stata 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.

Grafico 2 – entrate correnti dell'anno 2024 non rimosse

ANALISI DEI RESIDUI ATTIVI CORRENTI 2024



Inoltre, per quanto riguarda il disavanzo di amministrazione dell'esercizio 2024 pari ad euro 1.577.426,66 l'Amministrazione intende ripristinare nelle prossime annualità 2026-2028, l'equilibrio economico adottando le seguenti attività:

- **efficientamento energetico delle stazioni di sollevamento idrico** attraverso un investimento di euro 8.507.000,00 interamente coperto dalla linea di finanziamento FESR 21-27 della Regione Abruzzo. A ben leggere, negli anni 2021, 2022, 2023 e 2024 si è registrato mediamente un consumo di energia elettrica per le attività istituzionali pari a 10.571.849,75 kWh, con una spesa media di circa euro 3.080.339,25 (comprensiva di oneri accessori quali servizi di rete, oneri di sistema, imposte, ecc..), ovvero 0,29 €/kWh. Gli interventi mirati a migliorare l'intero sistema di pompaggio idrico riducendo i consumi energetici per un quantitativo che va dal 15% al 17% del consumo annuo medio complessivo, andrebbero a generare una riduzione dei costi energetici; nel caso specifico del Consorzio, una riduzione dei consumi energetici annuali del 16% traducendosi in una riduzione di circa 1.691.495,96 kWh ridurrebbe i costi energetici annuali di circa euro 492.854,00 che, in base al principio contabile della prudenza, sarebbero da arrotondare in diminuzione ad euro 480.000,00.
- **l'implementazione della comunità energetica Terra Nostra** costituita dal Consorzio nell'anno 2025;
- la **dismissione di asset immobiliari** non rientranti nel patrimonio indisponibile dell'Ente;

- la **richiesta di un contributo regionale** attraverso la redazione di un piano di risanamento come da delibera consiliare n. 6 del 2024 e determina dirigenziale n. 182 del 2024.

Pertanto, nella speranza che la presente relazione sia stata esaustiva, non resta altro che augurarsi per i prossimi anni il raggiungimento degli 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 13/10/2025

IL PRESIDENTE

(Dott. Enisio Tocco)

