

# CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO

BACINO SALINE - PESCARA - ALENTO E FORO

CHIETI SCALO

## CONTO CONSUNTIVO

## ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

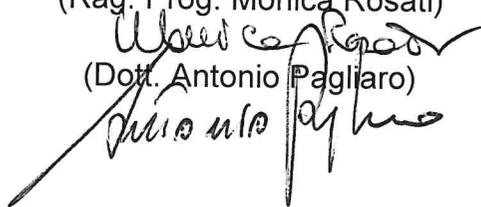
IL PRESIDENTE  
(Dott. Enisio Tocco)



IL SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO

(Rag. Prog. Monica Rosati)

(Dott. Antonio Pagliaro)



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.	58
4.3	- CONTO DEL PATRIMONIO	PAG.	68
4.4	- PROSPETTO dei MUTUI	PAG.	70
4.5	- RELAZIONE DEL PRESIDENTE	PAG.	76

## ENTRATE

## RESIDUI ANNO 2022 ED ESERCIZI PRECEDENTI

PAGINA N° 1

CAP.	DESCRIZIONE	Previsione 2023 (colonna dei residui)	Variazioni ed Assest. nel corso dell'eserc. +/-	Consistenza definitiva (Consuntivo 2022)	Totale	Riscossioni	Da riscuotere	Maggiori o minori residui attivi
1	Saldo finanziario positivo al 31.12.2022	-	-	-	-	-	-	-
3	<b>TITOLO I - ENTRATE CORRENTI</b>							
	<b>Categoria I - Contribuenza consortile</b>							
3	Ruoli principali							
3/1	SOGET, Area Riscossioni e Agenzia Entrate Riscossioni	13.133.419,75	192.677,54	12.940.742,21	9.147.434,06	1.535.575,51	7.611.858,55	3.793.308,15
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	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Totale categoria I</b>	<b>13.133.419,75</b>	<b>192.677,54</b>	<b>12.940.742,21</b>	<b>9.147.434,06</b>	<b>1.535.575,51</b>	<b>7.611.858,55</b>	<b>3.793.308,15</b>
	<b>Categoria II - Entrate derivanti da rendite di beni strumentali ed entrate diverse</b>							
8	Affitto di beni immobili	24.304,14	1.095,60	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	18.770,00	18.000,00	770,00	770,00	-	770,00	-
21	Rimborso dall'Unione Reg delle Bonifiche per anticipazioni su servizi	59.497,15	15.000,00	44.497,15	-	-	-	44.497,15
25	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	-	-	-	-	-	-	-
27	Proventi per rimborso IVA	-	-	-	-	-	-	-
29	Gestioni Speciali	-	-	-	-	-	-	-
30	Entrate eventuali e diverse	3.139.772,07	1.217.988,27	1.921.783,80	1.421.239,89	41.785,03	1.379.454,86	500.543,91
	<b>Totale categoria II</b>	<b>5.845.109,73</b>	<b>863.363,05</b>	<b>4.981.746,68</b>	<b>4.181.746,68</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>2.381.746,68</b>	<b>800.000,00</b>
	<b>Categoria III - Entrate derivanti da trasferimenti di fondi dallo Stato, dalla Regione e da altri Enti per attività correnti.</b>							
31	Proventi per spese generali sui lavori	1.089.861,96	580.223,11	509.638,85	470.451,31	-	470.451,31	39.187,54
	a riportare	1.089.861,96	580.223,11	509.638,85	470.451,31	-	470.451,31	39.187,54

## ENTRATE

## RESIDUI ANNO 2022 ED ESERCIZI PRECEDENTI

PAGINA N°

2

CAP.	DESCRIZIONE	Previsione 2023 (colonna dei residui)	Variations ed Assest. nel corso dell'eserc. +/-	Consistenza definitiva (Consuntivo 2022)	Totale	Riscossioni	Da riscuotere	Maggiori o minori residui attivi
	riporto	1.089.861,96	- 580.223,11	509.638,85	470.451,31	-	470.451,31	39.187,54
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	224.363,74	224.363,74	-	4.923,07
33/09	Gestione collettore B0	-	-	-	-	-	-	-
33/12	Contributo regionale intervento irriguo 2002	-	-	-	-	-	-	-
33/14	Contributo L.R. 7 giugno 1996 n°36 - art. 13	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Totale categoria III</b>	<b>1.309.302,63</b>	<b>- 580.223,11</b>	<b>729.079,52</b>	<b>694.815,05</b>	<b>224.363,74</b>	<b>470.451,31</b>	<b>34.264,47</b>
	<b>Categoria IV - Partite che si compensano nella spesa</b>							
34	Proventi per concorso e rimborso di spesa	16.821,02	1.394.598,57	1.411.419,59	1.728.237,64	465.972,39	1.262.265,25	316.818,05
	<b>Totale categoria IV</b>	<b>16.821,02</b>	<b>1.394.598,57</b>	<b>1.411.419,59</b>	<b>1.728.237,64</b>	<b>465.972,39</b>	<b>1.262.265,25</b>	<b>316.818,05</b>
	<b>TOTALE TITOLO I</b>	<b>23.546.996,49</b>	<b>- 1.491.557,80</b>	<b>22.055.438,69</b>	<b>17.199.643,06</b>	<b>4.067.696,67</b>	<b>13.131.946,39</b>	<b>4.855.795,63</b>

## ENTRATE

## RESIDUI ANNO 2022 ED ESERCIZI PRECEDENTI

PAGINA N°

3

CAP.	DESCRIZIONE	Previsione 2023 (colonna dei residui)	Variazioni ed Assest. nel corso dell'eserc. +/-	Consistenza definitiva (Consuntivo 2022)	Totale	Riscossioni	Da riscuotere	Maggiori o minori residui attivi
	<b>TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>							
	<b>Categoria I - Alienazioni di beni strumentali</b>							
35	Beni Immobili	-	-	-			-	
37	Titoli e Partecipazioni	-	-	-			-	
	<b>Totale categoria I</b>	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Categoria II - Trasferimenti per gli interventi, per l'incremento e l'ampliamento delle opere consortili</b>							
38	Contributi ed interventi per l'esecuzione in concessione di opere pubbliche di bonifica	24.402.420,26	269.455,84	24.671.876,10	24.501.332,31	2.332.062,87	22.169.269,44	170.543,79
	<b>Totale categoria II</b>	24.402.420,26	269.455,84	24.671.876,10	24.501.332,31	2.332.062,87	22.169.269,44	170.543,79
	<b>TOTALE TITOLO II</b>	24.402.420,26	269.455,84	24.671.876,10	24.501.332,31	2.332.062,87	22.169.269,44	170.543,79
	<b>TITOLO III - ENTRATE DERIVANTI DA MUTUI, PRESTITI ED ALTRE OPERAZIONI CREDITIZIE</b>							
	<b>Categoria I - Entrate derivanti da mutui, prestiti ed altre operazioni creditizie</b>							
49	Rimborso su spese di istruttoria mutui	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Totale categoria I</b>	-	-	-	-	-	-	-
	<b>TOTALE TITOLO III</b>	-	-	-	-	-	-	-

CAP.	DESCRIZIONE	Previsione 2023 (colonna dei residui)	Variazioni ed Assest. nel corso dell'eserc. +/-	Consistenza definitiva (Consuntivo 2022)	Totale	Riscossioni	Da riscuotere	Maggiori o minori residui attivi
	<b>TITOLO IV - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO</b>							
	<b>Categoria I - Partite di giro</b>							
52	Recupero somme anticipate per conto terzi ed altri Enti	23.407,00	- 21.607,00	1.800,00	-	-	-	1.800,00
53	Trattenute sindacali c/dipendenti	-	-	-	-	-	-	-
54	Incassi per depositi cauzionali passivi	12.131,66	- 8.000,00	4.131,66	-	-	-	4.131,66
55	Recupero di depositi cauzionali attivi	16.152,53	- 5.500,00	10.652,53	-	-	-	10.652,53
56	Recupero di fondi anticipati all'Economo	5.000,00	- 2.500,00	2.500,00	-	-	-	2.500,00
57	Entrate derivanti da prestazioni eseguite per conto terzi	10.500,00	- 10.500,00	-	-	-	-	-
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	13.434.794,71	- 1.643.070,55	11.791.724,16	11.017.307,83	1.272.371,71	9.744.936,12	774.416,33
60/04	Chiusura concessioni in essere con M.I.T. e R.A.	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Totale categoria I</b>	<b>13.501.985,90</b>	<b>- 1.691.177,55</b>	<b>11.810.808,35</b>	<b>11.017.307,83</b>	<b>1.272.371,71</b>	<b>9.744.936,12</b>	<b>793.500,52</b>
	<b>TOTALE TITOLO IV</b>	<b>13.501.985,90</b>	<b>- 1.691.177,55</b>	<b>11.810.808,35</b>	<b>11.017.307,83</b>	<b>1.272.371,71</b>	<b>9.744.936,12</b>	<b>793.500,52</b>

## ENTRATE

## RESIDUI ANNO 2022 ED ESERCIZI PRECEDENTI

PAGINA N°

5

CAP.	DESCRIZIONE	Previsione 2023 (colonna dei residui)	Variazioni ed Assest. nel corso dell'eserc. +/-	Consistenza definitiva (Consuntivo 2022)	Totale	Riscossioni	Da riscuotere	Maggiori o minori residui attivi
	<b>TITOLO V - ENTRATE INERENTI LE PASSATE GESTIONI</b>							
	<b>Categoria III - Fondo di risanamento</b>							
70	Risanamento a carico della Regione Abruzzo o dei consorziati, per il finanziamento del fondo di rotazione	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Totale categoria III</b>	-	-	-	-	-	-	-
	<b>TOTALE TITOLO V</b>	-	-	-	-	-	-	-
	<b>TOTALE GENERALE DEI RESIDUI ATTIVI 2022</b>	61.451.402,65	- 2.913.279,51	58.538.123,14	52.718.283,20	7.672.131,25	45.046.151,95	5.819.839,94

## ENTRATE

## RESIDUI ANNO 2022 ED ESERCIZI PRECEDENTI

PAGINA N°

6

CAP.	DESCRIZIONE	Previsione 2023 (colonna dei residui)	Variazioni ed Assest. nel corso dell'eserc. +/-	Consistenza definitiva (Consuntivo 2022)	Totale	Riscossioni	Da riscuotere	Maggiori o minori residui attivi
	<b>RIEPILOGO TITOLI</b>							
	Avanzo di cassa	-	-	-				
	TITOLO I - entrate correnti	23.546.996,49	- 1.491.557,80	22.055.438,69	17.199.643,06	4.067.696,67	13.131.946,39	4.855.795,63
	TITLO II - entrate in conto capitale	24.402.420,26	269.455,84	24.671.876,10	24.501.332,31	2.332.062,87	22.169.269,44	170.543,79
	TITOLO III - entrate derivanti da mutui, prestiti ed altre operazioni creditizie	-	-	-	-	-	-	-
	TITOLO IV - entrate per partite di giro	13.501.985,90	- 1.691.177,55	11.810.808,35	11.017.307,83	1.272.371,71	9.744.936,12	793.500,52
	TITOLO V - entrate inerenti le passate gestioni	-	-	-	-	-	-	-
	<b>TOTALE GENERALE DEI RESIDUI ATTIVI 2021</b>	<b>61.451.402,65</b>	<b>- 2.913.279,51</b>	<b>58.538.123,14</b>	<b>52.718.283,20</b>	<b>7.672.131,25</b>	<b>45.046.151,95</b>	<b>5.819.839,94</b>

7.672.131,25

ENTRATE							PAGINA N° 7	
CAP.	DESCRIZIONE	Stanziamiento di bilancio	Variazioni +/-	Stanziamiento definitivi	Accertamenti	Riscossioni	Residui	Maggiori o minori entrate
1		-	-	-	-	-	-	-
2	Saldo finanziario positivo al 31.12.2022							
	<b>TITOLO I - ENTRATE CORRENTI</b>							
	<b>Categoria I - Contribuenza consortile</b>							
3	Ruoli principali	-	-	-	-	-	-	-
3/1	Agenzia Entrate Riscossioni	8.852.579,00	-	8.852.579,00	14.008.608,50	3.588.768,00	10.419.840,50	5.156.029,50
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	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Totale categoria I</b>	<b>8.852.579,00</b>	<b>-</b>	<b>8.852.579,00</b>	<b>14.008.608,50</b>	<b>3.588.768,00</b>	<b>10.419.840,50</b>	<b>5.156.029,50</b>
	<b>Categoria II - Entrate derivanti da rendite di beni strumentali ed entrate diverse</b>							
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	Residui	Maggiori o minori entrate
	riporto	540,00	-	540,00	-	-	-	540,00
12	Utilizzazione delle pertinenze di bonifica	-	-	-	-	-	-	-
13	Canoni di concessione	-	-	-	-	-	-	-
14	Proventi per contravvenzioni	-	-	-	-	-	-	-
15	Interessi su depositi	-	-	-	-	-	-	-
16	Interessi e dividendi su titoli	-	-	-	-	-	-	-
17	Proventi per volture e diritti catastali	-	-	-	-	-	-	-
18	Diritti per rilascio di fotocopie agli associati	-	-	-	-	-	-	-
19	Diritti di segreteria	-	-	-	-	-	-	-
20	Proventi diversi da alienazioni ed utilizzazioni di beni demaniali	18.000,00	-	18.000,00	-	-	-	18.000,00
	a riportare	18.540,00	-	18.540,00	-	-	-	18.540,00

## ENTRATE

PAGINA N°

9

CAP.	DESCRIZIONE	Stanziamiento di bilancio	Variazioni +/-	Stanziamiento definitivi	Accertamenti	Riscossioni	Residui	Maggiori o minori entrate
	riporto	18.540,00	-	18.540,00	-	-	-	18.540,00
21	Rimborso dall'Unione Reg delle Bonifiche per anticipazioni su servizi	15.000,00	-	15.000,00	-	-	-	15.000,00
25	Sopravvenienze attive	300.000,00	-	300.000,00	-	-	-	-
25/1	Sopravvenienze attive	-	-	-	-	-	-	-
25/2	Sopravvenienze attive - interessi di mora SOGET & altri concessionari	-	-	-	-	-	-	-
25/3	Sopravvenienze attive - Aggio contribuenete da versare al Consorzio	-	-	-	-	-	-	-
27	Proventi per rimborso IVA	-	-	-	-	-	-	-
28	Fornitura acqua uso industriale	-	-	-	-	-	-	-
29	Gestioni Speciali	3.140.000,00	-	3.140.000,00	646.282,09	176.031,78	470.250,31	2.493.717,91
30	Entrate eventuali e diverse	350.000,00	-	350.000,00	5.929,97	-	5.929,97	344.070,03
	<b>Totale categoria II</b>	<b>3.823.540,00</b>	<b>-</b>	<b>3.823.540,00</b>	<b>652.212,06</b>	<b>176.031,78</b>	<b>476.180,28</b>	<b>2.871.327,94</b>
	<b>Categoria III - Entrate derivanti da trasferimenti di fondi dallo Stato, dalla Regione e da altri Enti per attività correnti.</b>							
31	Proventi per spese generali sui lavori	-	-	-	-	-	-	-
	a riportare	-	-	-	-	-	-	-

CAP.	DESCRIZIONE	Stanziamiento di bilancio	Variazioni +/-	Stanziamiento definitivi	Accertamenti	Riscossioni	Residui	Maggiori o minori entrate
	riporto	-	-	-	-	-	-	-
32	Contributi speciali per l'attività ordinaria	-	-	-	-	-	-	-
33	Contributi per la manutenzione ordinaria di opere pubbliche di bonifica (Regione ex art.13 L.R.36/96 ed Enti Locali per gestioni collettori)	-	-	-	-	-	-	-
33/1	Contributo compensativo regionale per la gestione irrigua (L. 31/82 art. 14)	-	-	-	-	-	-	-
33/2	Contributo regionale per rimborso mutui (L.R. 36/96)	-	-	-	-	-	-	-
33/3	Contributi da Enti vari per adeguamento OO.PP. Bonifica a seguito di insediamento di strutture (Comunali, Provinciali, ecc.)	-	-	-	-	-	-	-
33/4	Contributo regionale per rimborso mutui dell'ex C.B. Vestina	-	-	-	-	-	-	-
33/5	Contributo per manutenzione ordinaria OO.PP. Di bonifica	-	-	-	-	-	-	-
33/6	Contributo Regionale su perdite di esercizio	-	-	-	-	-	-	-
33/7	Integrazione contributo Regionale su perdite di esercizio	-	-	-	-	-	-	-
33/8	Gestione collettore B1-B2-B3	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Totale categoria III</b>	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Categoria IV - Partite che si compensano nella spesa</b>							
34	Proventi per concorso e rimborso di spesa							
34/1	Somme non versate da altri concessionari	-	-	-	-	-	-	-
34/2	Ruoli riscossi ma non versati da Soget (Chieti-Pescara)	-	-	-	-	-	-	-
34/3	Ruoli riscossi ma non versati da Soget (Teramo)	-	-	-	-	-	-	-
34/4	Proventi vari	290.000,00	-	290.000,00	142.664,16	142.664,16	-	147.335,84
	<b>Totale categoria IV</b>	290.000,00	-	290.000,00	142.664,16	142.664,16	-	147.335,84
	<b>TOTALE TITOLO I</b>	12.966.119,00	-	12.966.119,00	14.803.484,72	3.907.463,94	10.896.020,78	2.137.365,72

CAP.	DESCRIZIONE	Stanziamiento di bilancio	Variazioni +/-	Stanziamiento definitivi	Accertamenti	Riscossioni	Residui	Maggiori o minori entrate
	<b>TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>							
	<b>Categoria I - Alienazione di beni strumentali</b>							
35	Beni immobili	950.977,00	-	950.977,00	-	-	-	950.977,00
36	Beni mobili	-	-	-	-	-	-	-
37	Titoli e partecipazioni	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Totale categoria I</b>	<b>950.977,00</b>	<b>-</b>	<b>950.977,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>950.977,00</b>
	<b>Categoria II - Trasferimenti per gli interventi, per l'incremento e l'ampliamento delle opere consortili</b>							
38	Contributi ed interventi per l'esecuzione in concessione di opere pubbliche di bonifica	-	5.590.000,00	5.590.000,00	5.590.000,00	345.000,00	5.245.000,00	-
39	Contributi per l'esecuzione di opere private di trasformazione fondiaria	-	-	-	-	-	-	-
	<b>a riportare</b>	<b>-</b>	<b>5.590.000,00</b>	<b>5.590.000,00</b>	<b>5.590.000,00</b>	<b>345.000,00</b>	<b>5.245.000,00</b>	<b>-</b>

CAP.	DESCRIZIONE	Stanziamiento di bilancio	Variazioni +/-	Stanziamiento definitivi	Accertamenti	Riscossioni	Residui	Maggiori o minori entrate
	riporto	-	5.590.000,00	5.590.000,00	5.590.000,00	345.000,00	5.245.000,00	-
40	Ruoli straordinari per le quote a carico della proprietà consorziata sulle opere pubbliche eseguite in concessione	-	-	-	-	-	-	-
41	Ruoli straordinari per le quote a carico della proprietà consorziata sulle opere private di trasformazione fondiaria	-	-	-	-	-	-	-
42	Contributi speciali per l'attività in conto capitale	-	-	-	-	-	-	-
43	Contributi regionali sulle spese di manutenzione e di esercizio delle opere pubbliche di bonifica ordinaria	-	-	-	-	-	-	-
44	Contributi regionali sulle spese di manutenzione e di esercizio di OO.PP. Di bonifica straordinaria	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Totale categoria II</b>	-	5.590.000,00	5.590.000,00	5.590.000,00	345.000,00	5.245.000,00	-
	<b>Categoria III - Riscossione di crediti e recuperi vari</b>							
45	Prelevamento di deposito (versamento somme di libretto di deposito Salinello per iscrizione ENPAIA)	-	-	-	-	-	-	-
	a riportare	-	-	-	-	-	-	-

## ENTRATE

PAGINA N°

13

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	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Totale categoria III</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTALE TITOLO II</b>		<b>950.977,00</b>	<b>5.590.000,00</b>	<b>6.540.977,00</b>	<b>5.590.000,00</b>	<b>345.000,00</b>	<b>5.245.000,00</b>	<b>950.977,00</b>
<b>TITOLO III - ENTRATE DERIVANTI DA MUTUI, PRESTITI ED ALTRE OPERAZIONI CREDITIZIE</b>								
<b>Categoria I - Mutui</b>								
49	Entrate derivanti da mutui a lungo termine	3.560.165,00	-	3.560.165,00	-	-	-	3.560.165,00
	<b>Totale categoria I</b>	<b>3.560.165,00</b>	<b>-</b>	<b>3.560.165,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3.560.165,00</b>
<b>Categoria II - Anticipazioni ed altre operazioni di credito a breve termine</b>								
50/a	Entrate derivanti da prestiti a breve durata	-	-	-	-	-	-	-
50/b	Entrate derivanti da anticipazioni di cassa	4.388.226,00	-	4.388.226,00	-	-	-	4.388.226,00
50/c	Entrate derivanti da mutui contratti nei decorsi esercizi ed accollati dalla R.A. ai sensi della L.R. 36/96	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Totale categoria II</b>	<b>4.388.226,00</b>	<b>-</b>	<b>4.388.226,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4.388.226,00</b>
<b>TOTALE TITOLO III</b>		<b>7.948.391,00</b>	<b>-</b>	<b>7.948.391,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7.948.391,00</b>

CAP.	DESCRIZIONE	Stanziamiento di bilancio	Variazioni +/-	Stanziamenti definitivi	Accertamenti	Riscossioni	Residui	Maggiori o minori entrate
	<b>TITOLO IV - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO</b>							
	<b>Categoria I - Partite di giro</b>							
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	3.255,80	3.255,80	-	4.744,20
54	Incassi per depositi cauzionali passivi	8.000,00	-	8.000,00	-	-	-	8.000,00
55	Recupero di depositi cauzionali attivi	5.500,00	-	5.500,00	-	-	-	5.500,00
56	Recupero di fondi anticipati all'Economo	2.500,00	-	2.500,00	2.500,00	-	2.500,00	-
57	Entrate derivanti da prestazioni eseguite per conto terzi	10.500,00	-	10.500,00	-	-	-	10.500,00
58	Ritenute erariali su competenze e assegni corrisposti dal Consorzio	75.500,00	-	75.500,00	75.500,00	75.500,00	-	-
59/01	Ritenute previd. ed assist. sulle retribuzioni al personale	350.000,00	-	350.000,00	319.300,71	319.300,71	-	30.699,29
59/02	Ritenute fiscali sulle retribuzioni al personale	700.000,00	-	700.000,00	698.694,00	698.694,00	-	1.306,00
60/01	Partite di giro diverse	5.000.000,00	-	5.000.000,00	4.591.409,74	4.121.832,39	469.577,35	408.590,26
60/02	Depositi cauzionali	-	-	-	-	-	-	-
60/03	Recupero di spese cauzionali	-	-	-	-	-	-	-
60/04	Chiusura concessioni in essere con M.I.T. e R.A.	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Totale categoria I</b>	<b>6.185.000,00</b>	<b>-</b>	<b>6.185.000,00</b>	<b>5.690.660,25</b>	<b>5.218.582,90</b>	<b>472.077,35</b>	<b>494.339,75</b>
	<b>TOTALE TITOLO IV</b>	<b>6.185.000,00</b>	<b>-</b>	<b>6.185.000,00</b>	<b>5.690.660,25</b>	<b>5.218.582,90</b>	<b>472.077,35</b>	<b>494.339,75</b>

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

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

CAP.	DESCRIZIONE	Stanziamiento di bilancio	Variazioni +/-	Stanziamiento definitivi	Accertamenti	Riscossioni	Residui	Maggiori o minori entrate
	riporto	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Maggiori Entrate al 31.12.1996</b>							
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	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Totale categoria I</b>	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Categoria II - Residui attivi presunti derivanti dalle competenze relative all'esercizio 1997</b>							
	<b>Accertamenti assunti nel corso dell'esercizio 1997 e non ancora incassati</b>							
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	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Risanamento Bilancio Relativo alle Competenze 1997</b>							
69/a	Gestione Ex bonifica Vestina							
69/b	Gestione Ex bonifica Alento Destra Pescara							
69/c	Gestione Ex bonifica Val di Foro							
69/d	Gestione Ex bonifica Orta - Lavino							
70	Risanamento, sopravvenienze passive a carico della Regione Abruzzo o dei consorziate per il finanziamento del fondo di rotazione			-	-	-	-	-
	<b>Totale categoria II</b>	-	-	-	-	-	-	-
	<b>TOTALE TITOLO V</b>	-	-	-	-	-	-	-
	<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>	28.050.487,00	5.590.000,00	33.640.487,00	26.084.144,97	9.471.046,84	16.613.098,13	7.256.342,03

	DESCRIZIONE	Stanziamiento di bilancio	Variazioni +/-	Stanziamenti definitivi	Accertamenti	Riscossioni	Residui	Maggiori o minori entrate
	<b>RIEPILOGO TITOLI</b>							
	TITOLO I - entrate correnti	12.966.119,00	-	12.966.119,00	14.803.484,72	3.907.463,94	10.896.020,78	1.837.365,72
	TITLO II - entrate in conto capitale	950.977,00	5.590.000,00	6.540.977,00	5.590.000,00	345.000,00	5.245.000,00	950.977,00
	TITOLO III - entrate derivanti da mutui, prestiti ed altre operazioni creditizie	7.948.391,00	-	7.948.391,00	-	-	-	7.948.391,00
	TITOLO IV - entrate per partite di giro	6.185.000,00	-	6.185.000,00	5.690.660,25	5.218.582,90	472.077,35	494.339,75
	TITOLO V - entrate inerenti le passate gestioni	-	-	-	-	-	-	-
	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>28.050.487,00</b>	<b>5.590.000,00</b>	<b>33.640.487,00</b>	<b>26.084.144,97</b>	<b>9.471.046,84</b>	<b>16.613.098,13</b>	<b>7.556.342,03</b>
	Fondo cassa al 31.12.2022	-	-	-	-	-	-	-
	Residui attivi al 31.12.2023	61.451.402,65	2.913.279,51	58.538.123,14	52.718.283,20	7.672.131,25	45.046.151,95	5.819.839,94
	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>89.501.889,65</b>	<b>2.676.720,49</b>	<b>92.178.610,14</b>	<b>78.802.428,17</b>	<b>17.143.178,09</b>	<b>61.659.250,08</b>	<b>13.376.181,97</b>

61.659.250,08

Verifica dati

-

CAP.	DESCRIZIONE	Previsione 2023 (colonna dei residui)	Variazioni ed Assest. nel corso dell'eserc. +/-	Consistenza definitiva (Consuntivo 2022)	Totale	Pagamenti	Da pagare	minori residui o economie
1								
2	Saldo finanziario negativo al 31.12.2022	-	574.885,18	574.885,18	-	-	-	-
3								
	<b>TITOLO I - SPESE CORRENTI</b>							
	<b>Categoria I - Organi Statutari</b>							
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	49.716,80	6.899,34	56.616,14	56.616,14	53.113,09	3.503,05	-
8	Indennità di carica, trasferte e rimborso spese di viaggio al Commissario Regionale	5.865,66	-	5.865,66	5.865,66	5.865,66	-	-
	<b>Totale categoria I</b>	<b>55.582,46</b>	<b>6.899,34</b>	<b>62.481,80</b>	<b>62.481,80</b>	<b>58.978,75</b>	<b>3.503,05</b>	<b>-</b>
	<b>Categoria II - Personale in attività di servizio</b>							
10	Retribuzione al personale in servizio o comandato	-	-	-	-	-	-	-
11	Indennità di reperibilità	-	-	-	-	-	-	-
12	Compenso per lavoro straordinario	-	-	-	-	-	-	-
13	Indennità e rimborso spese per missioni	-	-	-	-	-	-	-
15	Assicurazione per il personale dipendente (Kasco ecc.)	-	-	-	-	-	-	-
16	Contributi ENPAIA previdenza	19.649,76	19.649,76	-	-	-	-	-
17	Quote di quiescenza e di previdenza:	697.484,24	46.087,23	651.397,01	324.227,38	5.743,93	318.483,45	327.169,63
	a riportare	717.134,00	65.736,99	651.397,01	324.227,38	5.743,93	318.483,45	327.169,63

CAP.	DESCRIZIONE	Previsione 2023 (colonna dei residui)	Variazioni ed Assest. nel corso dell'eserc. +/-	Consistenza definitiva (Consuntivo 2022)	Totale	Pagamenti	Da pagare	minori residui o economie
	riporto	717.134,00	- 65.736,99	651.397,01	324.227,38	5.743,93	318.483,45	327.169,63
18	Contributi INPDAP	76,35	- 76,35	-	-	-	-	-
19	Contributi INPS & OTI/OTD	49.294,42	- 47.420,37	1.874,05	1.874,05	1.874,05	-	-
20	Contributi FIS	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Totale categoria II</b>	<b>766.504,77</b>	<b>- 113.233,71</b>	<b>653.271,06</b>	<b>326.101,43</b>	<b>7.617,98</b>	<b>318.483,45</b>	<b>327.169,63</b>
	<b>Categoria III - Personale in quiescenza</b>							
21	Pensioni per gli ex dipendenti non iscritti al fondo ENPAIA	-	-	-	-	-	-	-
22/a	Spese benefici contribuiti (INPS)	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Totale categoria III</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>Categoria IV - Acquisti di beni e di servizi</b>							
24	Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni	7.133,00	- 392,00	6.741,00	3.608,00	1.290,00	2.318,00	3.133,00
25	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	44.929,71	-	44.929,71	44.229,74	19.966,32	24.263,42	699,97
	a riportare	52.062,71	- 392,00	51.670,71	47.837,74	21.256,32	26.581,42	3.832,97

CAP.	DESCRIZIONE	Previsione 2023 (colonna dei residui)	Variazioni ed Assest. nel corso dell'eserc. +/-	Consistenza definitiva (Consuntivo 2022)	Totale	Pagamenti	Da pagare	minori residui o economie
	riporto	52.062,71	- 392,00	51.670,71	47.837,74	21.256,32	26.581,42	3.832,97
26	Spese per il riscaldamento, l'illuminazione, la fornitura idrica e la pulizia degli uffici e spese condominiali	36.709,11	- 18.631,67	18.077,44	18.077,44	16.003,44	2.074,00	-
27	Acquisto di materiale di consumo e servizi compresi beni strumentali di modesto valore	20.329,33	- 3,19	20.326,14	19.410,92	7.778,93	11.631,99	915,22
28	Acquisto di vestiario e divise	-	-	-	-	-	-	-
29	Manutenzione, riparazione macchine d'ufficio, adattamento locali e relativi impianti, manutenzione stampanti e computers	8.642,98	-	8.642,98	8.057,68	2.608,72	5.448,96	585,30
30	Manutenzione ed esercizio auto di servizio	2.741,12	- 417,26	2.323,86	2.323,86	413,14	1.910,72	-
31	Canoni, imposte, tasse e bolli di atti amministrativi	72.095,24	- 37.596,88	34.498,36	33.710,18	9.971,57	23.738,61	788,18
32	Spese legali, notarili e per consulenze tecnico amministrativo	296.272,70	- 924,85	297.197,55	273.131,01	47.480,94	225.650,07	24.066,54
33	Premi di assicurazione	-	-	-	-	-	-	-
34	Spese di rappresentanza	496,00	- 496,00	-	-	-	-	-
35	Spese per accertamenti sanitari e prevenzione D.Lgs. 81/2008	43.231,60	- 4.033,67	39.197,93	35.853,00	22.250,00	13.603,00	3.344,93
	a riportare	532.580,79	- 60.645,82	471.934,97	438.401,83	127.763,06	310.638,77	33.533,14

## USCITE

## RESIDUI ANNO 2022 ED ESERCIZI PRECEDENTI

PAGINA N°

23

CAP.	DESCRIZIONE	Previsione 2023 (colonna dei residui)	Variazioni ed Assest. nel corso dell'eserc. +/-	Consistenza definitiva (Consuntivo 2022)	Totale	Pagamenti	Da pagare	minori residui o economie
	riporto	532.580,79	- 60.645,82	471.934,97	438.401,83	127.763,06	310.638,77	33.533,14
38	Spese per la formazione e l'aggiornamento del personale	-	-	-	-	-	-	-
40	Spese per elezioni	762,50	-	-	-	-	-	-
41	Spese per la partecipazione ad Enti ed Associazioni (ANBI, SNEBI, ed Unione delle Bonifiche)	22.960,00	-	22.960,00	-	-	-	22.960,00
42	Spese per la tenuta della contabilità, manutenzione ed aggiornamento	32.438,00	-	29.192,16	19.432,16	-	19.432,16	9.760,00
43	Spese per la tenuta del Catasto, per la compilazione dei ruoli di contribuenza e delle liste elettorali	9.741,13	-	7.037,44	-	-	-	7.037,44
44	Innovazioni tecnologiche ed aggiornamento catasto	-	-	-	-	-	-	-
45	Gestioni spese da gestioni speciali	2.150.666,65	- 262.411,31	1.888.255,34	1.409.700,65	916.528,55	493.172,10	478.554,69
47/a	Spese casuali e pubblicitarie:	265,28	-	265,28	-	-	-	265,28
	a riportare	2.749.414,35	- 323.057,13	2.419.645,19	1.867.534,64	1.044.291,61	823.243,03	552.110,55

CAP.	DESCRIZIONE	Previsione 2023 (colonna dei residui)	Variazioni ed Assest. nel corso dell'eserc. +/-	Consistenza definitiva (Consuntivo 2022)	Totale	Pagamenti	Da pagare	minori residui o economie
	riporto	2.749.414,35	- 323.057,13	2.419.645,19	1.867.534,64	1.044.291,61	823.243,03	552.110,55
47/b	Spese pubblicitarie (comprese quelle per la pubblicazione degli avvisi di gara)	1.000,00	-	1.000,00	-	-	-	1.000,00
	<b>Totale categoria IV</b>	<b>2.750.414,35</b>	<b>- 323.057,13</b>	<b>2.420.645,19</b>	<b>1.867.534,64</b>	<b>1.044.291,61</b>	<b>823.243,03</b>	<b>553.110,55</b>
	<b>Categoria V - Manutenzione ordinaria ed esercizio opere idrauliche e stradali</b>							
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	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Totale categoria V</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>Categoria VI - Manutenzione ed esercizio opere irrigue</b>							
54	Manutenzione e gestione degli impianti irrigui	1.491.605,21	- 181.511,97	1.310.093,24	647.430,80	347.376,51	300.054,29	662.662,44
	a riportare	1.491.605,21	- 181.511,97	1.310.093,24	647.430,80	347.376,51	300.054,29	662.662,44

USCITE		RESIDUI ANNO 2022 ED ESERCIZI PRECEDENTI				PAGINA N° 25		
CAP.	DESCRIZIONE	Previsione 2023 (colonna dei residui)	Variazioni ed Assest. nel corso dell'eserc. +/-	Consistenza definitiva (Consuntivo 2022)	Totale	Pagamenti	Da pagare	minori residui o economie
	riporto	1.491.605,21	- 181.511,97	1.310.093,24	647.430,80	347.376,51	300.054,29	662.662,44
55	Fornitura Energia Elettrica	1.166.791,12	- 0,07	1.166.791,05	1.166.791,05	968.792,61	197.998,44	-
	<b>Totale categoria VI</b>	<b>2.658.396,33</b>	<b>- 181.512,04</b>	<b>2.476.884,29</b>	<b>1.814.221,85</b>	<b>1.316.169,12</b>	<b>498.052,73</b>	<b>662.662,44</b>
	<b>Categoria VII - Oneri finanziari</b>							
56	Spese per il servizio di tesoreria	1.900,00	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Totale categoria VII</b>	<b>1.900,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>Categoria VIII - Rate di ammortamento</b>							
59	Quota interessi e preammortamento	-	-	-	-	-	-	-
60	Quota capitale	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Totale categoria VIII</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>Categoria IX - Poste correttive e compensative delle Entrate</b>							
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	10.150,40	-	-	-	-	-	-
65/01	Aggio esattoriale (incluso IVA) - SOGET e ALTRI CONCESSIONARI	-	10.150,40	10.150,40	10.150,40	10.150,40	-	-
67	Poste correttive delle entrate e sopravvenienze passive	-	-	-	-	-	-	-
67/01	Poste correttive delle entrate - sopravvenienze passive	-	-	1.301.726,48	1.294.489,65	104.517,49	1.189.972,16	7.236,83
67/02	Poste correttive delle entrate - spese generali	1.221.891,71	- 602.644,59	619.247,12	530.688,24	60.236,93	470.451,31	88.558,88
	<b>Totale categoria IX</b>	<b>1.232.042,11</b>	<b>- 592.494,19</b>	<b>1.931.124,00</b>	<b>1.835.328,29</b>	<b>174.904,82</b>	<b>1.660.423,47</b>	<b>95.795,71</b>
	<b>Categoria X - Accantonamenti e ammortamenti</b>							
68	Accantonamento per manutenzione straordinaria	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Totale categoria X</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>TOTALE TITOLO I</b>	<b>7.464.840,02</b>	<b>- 1.203.397,73</b>	<b>7.544.406,34</b>	<b>5.905.668,01</b>	<b>2.601.962,28</b>	<b>3.303.705,73</b>	<b>1.638.738,33</b>

## USCITE

## RESIDUI ANNO 2022 ED ESERCIZI PRECEDENTI

PAGINA N°

26

CAP.	DESCRIZIONE	Previsione 2023 (colonna dei residui)	Variazioni ed Assest. nel corso dell'eserc. +/-	Consistenza definitiva (Consuntivo 2022)	Totale	Pagamenti	Da pagare	minori residui o economie
	<b>TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE</b>							
	<b>Categoria I - Acquisto beni strumentali e loro manutenzione straordinaria incrementativa di valore</b>							
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	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Totale categoria I</b>	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Categoria II - Azione ed interventi per l'incremento e l'ampliamento delle opere consortili</b>							
81	Lavori in concessione (per l'elenco vedi allegato)	29.017.189,48	- 61.308,65	28.955.880,83	28.945.880,83	2.760.914,85	26.184.965,98	10.000,00
82	Indennità di espropriazioni e risarcimento di danni	2.327.851,93	- 74.821,04	2.253.030,89	2.063.706,15	4.502,00	2.059.204,15	189.324,74
83	<b>Studi, progettazioni ed incentivi:</b>							
83/01	Studi e progettazioni	1.354.835,34	-	1.392.976,16	1.392.976,16	234.430,94	1.158.545,22	-
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	1.535.354,36	45.831,05	1.581.185,41	1.581.185,41	2.440,00	1.578.745,41	-
	<b>Totale categoria II</b>	34.235.231,11	- 90.298,64	34.183.073,29	33.983.748,55	3.002.287,79	30.981.460,76	199.324,74
	<b>Categoria V-S omme non attribuibili</b>							
93	Fondo rischi	9.013.859,35	-	9.013.859,35	9.013.859,35	290.000,00	8.723.859,35	-
	<b>Totale categoria V</b>	9.013.859,35	-	9.013.859,35	9.013.859,35	290.000,00	8.723.859,35	-
	<b>TOTALE TITOLO II</b>	43.249.090,46	- 90.298,64	43.196.932,64	42.997.607,90	3.292.287,79	39.705.320,11	199.324,74

CAP.	DESCRIZIONE	Previsione 2023 (colonna dei residui)	Variazioni ed Assest. nel corso dell'eserc. +/-	Consistenza definitiva (Consuntivo 2022)	Totale	Pagamenti	Da pagare	minori residui o economie
	<b>TITOLO III - RIMBORSO PRESTITI</b>							
	<b>Categoria I - Estinzione di debiti finanziari a breve e medio termine</b>							
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	6.413.258,38	514.029,64	6.927.288,02	6.423.263,90	-	6.423.263,90	504.024,12
	<b>Totale categoria I</b>	<b>6.413.258,38</b>	<b>514.029,64</b>	<b>6.927.288,02</b>	<b>6.423.263,90</b>	<b>-</b>	<b>6.423.263,90</b>	<b>504.024,12</b>
	<b>TOTALE TITOLO III</b>	<b>6.413.258,38</b>	<b>514.029,64</b>	<b>6.927.288,02</b>	<b>6.423.263,90</b>	<b>-</b>	<b>6.423.263,90</b>	<b>504.024,12</b>
	<b>TITOLO IV - USCITE PER PARTITE DI GIRO</b>							
	<b>Categoria I - Partite di giro</b>							
95	Anticipazione di spese per conto terzi ed altri enti	-	-	-	-	-	-	-
96	Versamento trattenute sindacali per conto dipendenti	-	-	-	-	-	-	-
	a riportare	-	-	-	-	-	-	-

CAP.	DESCRIZIONE	Previsione 2023 (colonna dei residui)	Variazioni ed Assest. nel corso dell'eserc. +/-	Consistenza definitiva (Consuntivo 2022)	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)	38.375,72	38.375,72	-	-	-	-	-
102/02	Versamento ritenute fiscali sulle retribuzioni al personale	9.362,43	9.362,43	-	-	-	-	-
103	Partite di giro, depositi cauzionali, ecc.:	-	-	-	-	-	-	-
103/01	Partite di giro diverse	465.417,52	312.129,79	777.547,31	210.181,88	-	210.181,88	567.365,43
103/04	Chiusura concessioni /convenzioni	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Totale categoria I</b>	<b>513.155,67</b>	<b>264.391,64</b>	<b>777.547,31</b>	<b>210.181,88</b>	<b>-</b>	<b>210.181,88</b>	<b>567.365,43</b>
	<b>TOTALE TITOLO IV</b>	<b>513.155,67</b>	<b>264.391,64</b>	<b>777.547,31</b>	<b>210.181,88</b>	<b>-</b>	<b>210.181,88</b>	<b>567.365,43</b>
	<b>TITOLO V - USCITE INERENTI LE PASSATE GESTIONI</b>							
	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 2023 (colonna dei residui)	Variazioni ed Assest. nel corso dell'eserc. +/-	Consistenza definitiva (Consuntivo 2022)	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	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Disavanzo di cassa come da delibera C.R. n° 73-39/97</b>							
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	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Maggiori spese ed oneri al 31.12.1996</b>							
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	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Totale categoria I</b>	-	-	-	-	-	-	-

USCITE		RESIDUI ANNO 2022 ED ESERCIZI PRECEDENTI				PAGINA N° 30		
CAP.	DESCRIZIONE	Previsione 2023 (colonna dei residui)	Variazioni ed Assest. nel corso dell'eserc. +/-	Consistenza definitiva (Consuntivo 2022)	Totale	pagamenti	Residui	minori residui o economie
	<b>Categoria II - Residui passivi presunti derivanti dalla gestione delle competenze relative all'esercizio 1997</b>							
	<b>Impegni assunti nel corso dell'esercizio 1997 e non ancora liquidati</b>							
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	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Maggiore disavanzo di cassa registrato al 31.12.1997</b>							
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	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Totale categoria II</b>	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Categoria III - Fondo di garanzia</b>							
109	Istituzione del fondo di rotazione per somme - non impegnate nei bilanci dei disciolti Consorzi - riscontrate nel corso dell'esercizio	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Totale categoria III</b>	-	-	-	-	-	-	-
	<b>TOTALE TITOLO V</b>	-	-	-	-	-	-	-
	<b>TOTALE GENERALE RESIDUI PASSIVI 2021</b>	<b>57.640.344,53</b>	<b>- 515.275,09</b>	<b>58.446.174,31</b>	<b>55.536.721,69</b>	<b>5.894.250,07</b>	<b>49.642.471,62</b>	<b>2.909.452,62</b>

CAP.	DESCRIZIONE	Previsione 2023 (colonna dei residui)	Variazioni ed Assest. nel corso dell'eserc. +/-	Consistenza definitiva (Consuntivo 2022)	Totale	Pagamenti	Da pagare	minori residui o economie
	<b>RIASSUNTO DELLA PARTE RESIDUI PASSIVI</b>							
	Saldo finanz. Negativo presunto al termine dell'esercizio precedente							
	Deficit di cassa	-	574.885,18	574.885,18	-	-	-	-
	TITOLO I - spese correnti	7.464.840,02	1.203.397,73	7.544.406,34	5.905.668,01	2.601.962,28	3.303.705,73	1.638.738,33
	TITOLO II - spese in conto capitale	43.249.090,46	90.298,64	43.196.932,64	42.997.607,90	3.292.287,79	39.705.320,11	199.324,74
	TITOLO III - rimborso di prestiti	6.413.258,38	514.029,64	6.927.288,02	6.423.263,90	-	6.423.263,90	504.024,12
	TITOLO IV - uscite per partite di giro	513.155,67	264.391,64	777.547,31	210.181,88	-	210.181,88	567.365,43
	TITOLO V - uscite inerenti le passate gestioni	-	-	-	-	-	-	-
	<b>TOTALE GENERALE RESIDUI PASSIVI 2022</b>	<b>57.640.344,53</b>	<b>515.275,09</b>	<b>58.446.174,31</b>	<b>55.536.721,69</b>	<b>5.894.250,07</b>	<b>49.642.471,62</b>	<b>2.909.452,62</b>

5.894.250,07

CAP.	DESCRIZIONE	Stanziamiento di bilancio	Variazioni +/-	Stanziamenti definitivi	Impegni	Pagamenti	Residui	minori residui o economie
1								
2	Saldo finanziario negativo al 31.12.2022	-	-	-	-	-	-	-
3								
	<b>TITOLO I - SPESE CORRENTI</b>							
	<b>Categoria I - Organi Statutari</b>							
4	Indennità di carica, gettoni di presenza, trasferte e rimborso spese di trasporto ai componenti il Consiglio dei Delegati	-	-	-	-	-	-	-
5	Indennità di carica, gettoni di presenza, trasferte e rimborso spese di trasporto ai componenti la Deputazione Amministrativa	-	-	-	-	-	-	-
6	Indennità di carica del Presidente	-	-	-	-	-	-	-
7	Indennità di carica, gettoni di presenza, trasferte e rimborso spese di trasporto ai Revisori dei Conti	38.000,00	-	38.000,00	38.000,00	12.900,71	25.099,29	-
8	Indennità di carica, trasferte e rimborso spese di viaggio al Commissario Regionale	24.352,00	2.776,73	21.575,27	21.575,27	21.575,27	-	-
9	Compensi, indennità e rimborsi dovuti ai componenti la Consulta consortile	375,00	375,00	-	-	-	-	-
	<b>Totale categoria I</b>	<b>62.727,00</b>	<b>3.151,73</b>	<b>59.575,27</b>	<b>59.575,27</b>	<b>34.475,98</b>	<b>25.099,29</b>	<b>-</b>

CAP.	DESCRIZIONE	Stanziamiento di bilancio	Variazioni +/-	Stanziamenti definitivi	Impegni	pagamenti	Residui	minori residui o economie
	<b>Categoria II - Personale in attività di servizio</b>							
10	Retribuzione al personale in servizio o comandato	2.256.371,50	- 27.630,37	2.228.741,13	2.228.741,13	2.224.069,41	4.671,72	-
11	Indennità di reperibilità	88.900,00	-	88.900,00	88.900,00	88.900,00	-	-
12	Compenso per lavoro straordinario	110.000,00	- 16.843,68	93.156,32	93.156,32	93.156,32	-	-
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.)	9.000,00	- 9.000,00	-	-	-	-	-
16	Contributi ENPAIA	49.402,00	- 11.195,29	38.206,71	38.206,71	38.206,71	-	-
17	Accantonamenti T.F.R, Altri ecc.:	182.076,00	- 7.147,37	189.223,37	189.223,37	170.441,51	18.781,86	-
	a riportare	2.715.749,50	- 57.521,97	2.658.227,53	2.658.227,53	2.634.773,95	23.453,58	-

CAP.	DESCRIZIONE	Stanziamiento di bilancio	Variazioni +/-	Stanziamenti definitivi	Impegni	pagamenti	Residui	minori residui o economie
	riporto	2.715.749,50	- 57.521,97	2.658.227,53	2.658.227,53	2.634.773,95	23.453,58	-
18	Contributi INPDAP	1.183,00	-	1.183,00	1.183,00	1.183,00	-	-
19	Contributi INPS & OTI/OTD	762.878,00	- 249.167,38	513.710,62	513.710,62	513.710,62	-	-
20	Contributi FIS	9.745,00	- 6.598,50	3.146,50	3.146,50	3.146,50	-	-
	<b>Totale categoria II</b>	<b>3.489.555,50</b>	<b>- 313.287,85</b>	<b>3.176.267,65</b>	<b>3.176.267,65</b>	<b>3.152.814,07</b>	<b>23.453,58</b>	<b>-</b>
	<b>Categoria III - Personale in quiescenza</b>							
21	Pensioni per gli ex dipendenti non iscritti al fondo ENPAIA	84.740,00	- 467,00	84.273,00	84.273,00	84.273,00	-	-
22/a	Fondo liquidazione buonuscita	-	-	-	-	-	-	-
22/b	Spese benefici contribuiti (INPS)	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Totale categoria III</b>	<b>84.740,00</b>	<b>- 467,00</b>	<b>84.273,00</b>	<b>84.273,00</b>	<b>84.273,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>Categoria IV - Acquisti di beni e di servizi</b>							
23	Spese per fitto locali e terreni	-	-	-	-	-	-	-
24	Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni	6.000,00	- 4.710,00	1.290,00	1.290,00	-	1.290,00	-
25	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	32.500,00	- 2.964,07	29.535,93	29.535,93	12.663,66	16.872,27	-
	a riportare	38.500,00	- 7.674,07	30.825,93	30.825,93	12.663,66	18.162,27	-

CAP.	DESCRIZIONE	Stanziamiento di bilancio	Variazioni +/-	Stanziamiento definitivi	Impegni	pagamenti	Residui	minori residui o economie
	riporto	38.500,00	- 7.674,07	30.825,93	30.825,93	12.663,66	18.162,27	-
26	Spese per il riscaldamento, l'illuminazione, la fornitura idrica e la pulizia degli uffici e spese condominiali	53.900,00	- 28,37	53.871,63	53.871,63	35.924,86	17.946,77	-
27	Acquisto di materiale di consumo e servizi compresi beni strumentali di modesto valore	40.000,00	-	40.000,00	40.000,00	31.641,25	8.358,75	-
28	Acquisto di vestiario e divise	25.000,00	- 25.000,00	-	-	-	-	-
29	Manutenzione, riparazione macchine d'ufficio , adattamento locali e relativi impianti, manutenzione stampanti e computers	17.500,00	-	17.500,00	17.500,00	14.348,44	3.151,56	-
30	Manutenzione ed esercizio auto di servizio	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00	6.126,83	3.873,17	-
31	Canoni, imposte, tasse e bolli di atti amministrativi	305.894,50	- 17,60	305.876,90	305.876,90	305.711,48	165,42	-
32	Spese legali, notarili e per consulenze tecnico amministrativo	60.000,00	90.071,66	150.071,66	150.071,66	34.397,72	115.673,94	-
33	Premi di assicurazione	180.000,00	- 5.062,70	174.937,30	174.937,30	151.626,62	23.310,68	-
34	Spese di rappresentanza	10.500,00	- 10.500,00	-	-	-	-	-
35	Spese per accertamenti sanitari e prevenzione L. 81/2008	60.000,00	- 15.550,00	44.450,00	44.450,00	14.978,95	29.471,05	-
36	Quote di partecipazione di amministratori e dipendenti a convegni, congressi, seminari, ecc.	1.000,00	- 1.000,00	-	-	-	-	-
	a riportare	802.294,50	25.238,92	827.533,42	827.533,42	607.419,81	220.113,61	-

CAP.	DESCRIZIONE	Stanziamiento di bilancio	Variazioni +/-	Stanziamiento definitivi	Impegni	pagamenti	Residui	minori residui o economie
	riporto	802.294,50	25.238,92	827.533,42	827.533,42	607.419,81	220.113,61	-
37	Spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, mostre e d altre manifestazioni	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	-
38	Spese per la formazione e l'aggiornamento del personale	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	-	-
39	Oneri commessi all'espletamento per le prove concorsuali	1.000,00	-	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00	-
40	Spese per elezioni	25.000,00	4.765,98	20.234,02	20.234,02	3.817,76	16.416,26	-
41	Spese per la partecipazione ad Enti ed Associazioni (ANBI, SNEBI, ed Unione delle Bonifiche)	57.313,95	53.400,92	3.913,03	3.913,03	3.913,03	-	-
42	Spese per la tenuta della contabilità, manutenzione ed aggiornamento	35.000,00	13.294,37	21.705,63	21.705,63	20.561,88	1.143,75	-
43	Spese per la tenuta del Catasto, per la compilazione dei ruoli di contribuenza e delle liste elettorali	47.000,00	4.568,66	42.431,34	42.431,34	34.534,78	7.896,56	-
44	Innovazioni tecnologiche ed aggiornamento Catasto	20.000,00	11.826,00	8.174,00	8.174,00	-	8.174,00	-
45	Gestioni spese da gestioni speciali	1.913.000,00	252.971,69	2.165.971,69	2.165.971,69	822.988,11	1.342.983,58	-
46	Spesa per assistenza generica ai consorziati	-	-	-	-	-	-	-
47	Spese casuali e pubblicitarie:	-	-	-	-	-	-	-
47/a	Spese casuali	4.500,00	4.500,00	-	-	-	-	-
	a riportare	2.908.608,45	184.854,68	3.093.463,13	3.093.463,13	1.495.735,37	1.597.727,76	-

CAP.	DESCRIZIONE	Stanziamiento di bilancio	Variazioni +/-	Stanziamiento definitivi	Impegni	pagamenti	Residui	minori residui o economie
	riporto	2.908.608,45	184.854,68	3.093.463,13	3.093.463,13	1.495.735,37	1.597.727,76	-
47/b	Spese pubblicitarie (comprese quelle per la pubblicazione degli avvisi di gara)	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-	-
	<b>Totale categoria IV</b>	<b>2.913.608,45</b>	<b>179.854,68</b>	<b>3.093.463,13</b>	<b>3.093.463,13</b>	<b>1.495.735,37</b>	<b>1.597.727,76</b>	<b>-</b>
	<b>Categoria V - Manutenzione ordinaria ed esercizio opere idrauliche e stradali</b>							
48	Lavori in appalto o in economia eseguiti in concessione	-	-	-	-	-	-	-
49	Lavori in appalto o in economia con spese a totale carico del Consorzio	-	-	-	-	-	-	-
50	Manutenzione e gestione degli idrovori di prosciugamento	-	-	-	-	-	-	-
51	Manutenzione e gestione mezzi meccanici a servizio delle opere di bonifica	-	-	-	-	-	-	-
52	Forza motrice impianti idrovori	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Totale categoria V</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>Categoria VI - Manutenzione ed esercizio opere irrigue</b>							
53	Lavori in appalto o in economia con spese a totale carico del Consorzio	-	-	-	-	-	-	-
54	Manutenzione e gestione degli impianti irrigui	807.883,00	632.383,17	1.440.266,17	1.440.266,17	254.413,28	1.185.852,89	-
	a riportare	807.883,00	632.383,17	1.440.266,17	1.440.266,17	254.413,28	1.185.852,89	-

CAP.	DESCRIZIONE	Stanziamiento di bilancio	Variazioni +/-	Stanziamenti definitivi	Impegni	pagamenti	Residui	minori residui o economie
	riporto	807.883,00	632.383,17	1.440.266,17	1.440.266,17	254.413,28	1.185.852,89	-
55	Fornitura Energia Elettrica	2.700.000,00	680.547,06	3.380.547,06	3.435.831,95	1.984.134,38	1.451.697,57	- 55.284,89
	<b>Totale categoria VI</b>	<b>3.507.883,00</b>	<b>1.312.930,23</b>	<b>4.820.813,23</b>	<b>4.876.098,12</b>	<b>2.238.547,66</b>	<b>2.637.550,46</b>	<b>- 55.284,89</b>
	<b>Categoria VII - Oneri finanziari</b>							
56	Spese per il servizio di tesoreria	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	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Totale categoria VII</b>	<b>11.900,00</b>	<b>- 1.900,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>Categoria VIII - Rate di ammortamento</b>							
59	Quote interessi e preammortamento mutui	114.406,64	- 8.304,15	106.102,49	106.102,49	106.102,49	-	-
60	Quota capitale	1.079.194,00	- 689.576,44	389.617,56	389.617,56	389.617,56	-	0,00
	<b>Totale categoria VIII</b>	<b>1.193.600,64</b>	<b>- 697.880,59</b>	<b>495.720,05</b>	<b>495.720,05</b>	<b>495.720,05</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
	<b>Categoria IX - Poste correttive e compensative delle Entrate</b>							
61	Sgravi di contribuzione catastali	-	-	-	-	-	-	-
	a riportare	-	-	-	-	-	-	-





CAP.	DESCRIZIONE	Stanziamiento di bilancio	Variazioni +/-	Stanziamiento definitivi	Impegni	pagamenti	Residui	minori residui o economie
	<b>Categoria II - Azione ed interventi per l'incremento e l'ampliamento delle opere consortili</b>							
81	Lavori in concessione (per l'elenco vedi allegato)	-	4.949.501,45	4.949.501,45	4.949.501,45	-	4.949.501,45	-
82	Indennità di espropriazioni e risarcimento di danni	-	22.000,00	22.000,00	22.000,00	-	22.000,00	-
83	Studi e progettazione e incentivi:	-	-	-	-	-	-	-
83/a	Studi e progettazione	-	272.910,71	272.910,71	272.910,71	-	272.910,71	-
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	-	345.587,84	345.587,84	345.587,84	-	345.587,84	-
85	Spese di manutenzione ed esercizio delle OO.PP. Di bonifica irrigue	-	-	-	-	-	-	-
86	Spese di manutenzione ed esercizio delle OO.PP. Di bonifica straordinaria	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Totale categoria II</b>	-	<b>5.590.000,00</b>	<b>5.590.000,00</b>	<b>5.590.000,00</b>	-	<b>5.590.000,00</b>	-
	<b>Categoria III - Esecuzione di opere private di trasformazione fondiaria</b>							
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	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Totale categoria III</b>	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Categoria IV - Concessione di crediti ed anticipazione a terzi</b>							
90	Versamento in depositi presso banche	-	-	-	-	-	-	-
91	Concessione di prestiti	-	-	-	-	-	-	-
92	Concessione di crediti diversi	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Totale categoria IV</b>	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Categoria V - Somme non attribuibili Fondo speciale e straordinari</b>							
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	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Totale categoria V</b>	950.977,00	-	950.977,00	-	-	-	950.977,00
	<b>TOTALE TITOLO II</b>	950.977,00	5.590.000,00	6.540.977,00	5.590.000,00	-	5.590.000,00	950.977,00

CAP.	DESCRIZIONE	Stanziamiento di bilancio	Variazioni +/-	Stanziamenti definitivi	Impegni	pagamenti	Residui	minori residui o economie
	<b>TITOLO III - RIMBORSO PRESTITI</b>							
	<b>Categoria I - Estinzione di debiti finanziari a breve e medio termine</b>							
94	Estinzione di debiti finanziari vari:							
94/01	Estinzione di debiti finanziari vari	3.560.165,00	-	3.560.165,00	-	-	-	3.560.165,00
94/02	Estinzione anticipazione al tesoriere	4.388.226,00	-	4.388.226,00	-	-	-	4.388.226,00
94/03	Estinzione di mutui contratti nei decorsi esercizi ed accollati alla R.A. ai sensi della L.R. 36/96	-	-	-	-	-	-	-
94/04	Estinzione di mutui contratti nei decorsi esercizi	-	-	-	-	0,00	-	-
	<b>Totale categoria I</b>	<b>7.948.391,00</b>	<b>-</b>	<b>7.948.391,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7.948.391,00</b>
	<b>TOTALE TITOLO III</b>	<b>7.948.391,00</b>	<b>-</b>	<b>7.948.391,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7.948.391,00</b>
	<b>TITOLO IV - USCITE PER PARTITE DI GIRO</b>							
	<b>Categoria I - Partite di giro</b>							
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	3.255,80	3.255,80	-	4.744,20
97	Restituzione di depositi cauzionali passivi	8.000,00	-	8.000,00	-	-	-	8.000,00
98	Costituzione di depositi cauzionali attivi	5.500,00	-	5.500,00	-	-	-	5.500,00
99	Anticipazione di fondi all'economato	2.500,00	-	2.500,00	2.500,00	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	5.755,80	5.755,80	-	53.744,20

CAP.	DESCRIZIONE	Stanziamiento di bilancio	Variazioni +/-	Stanziamiento definitivi	Impegni	pagamenti	Residui	minori residui o economie
	riporto	59.500,00	-	59.500,00	5.755,80	5.755,80	-	53.744,20
101	Versamento di ritenute erariali su competenze e assegni corrisposti dal Consorzio	75.500,00	-	75.500,00	75.500,00	75.500,00	-	-
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	319.300,71	319.300,71	-	30.699,29
102/b	Versamento ritenute fiscali sulle retribuzioni al personale	700.000,00	-	700.000,00	698.694,00	698.694,00	-	1.306,00
103	Partite di giro diverse depositi cauzionali diversi:							
103/a	Partite di giro diverse	5.000.000,00	-	5.000.000,00	4.591.409,74	4.591.409,74	-	408.590,26
103/b	Depositi cauzionali	-	-	-	-	-	-	-
103/c	Anticipazioni di spese contrattuali	-	-	-	-	-	-	-
103/d	Chiusura concessioni/convenzioni in essere con M.I.T. e R.A.	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Totale categoria I</b>	<b>6.185.000,00</b>	<b>-</b>	<b>6.185.000,00</b>	<b>5.690.660,25</b>	<b>5.690.660,25</b>	<b>-</b>	<b>494.339,75</b>
<b>TOTALE TITOLO IV</b>		<b>6.185.000,00</b>	<b>-</b>	<b>6.185.000,00</b>	<b>5.690.660,25</b>	<b>5.690.660,25</b>	<b>-</b>	<b>494.339,75</b>
	<b>TITOLO V - USCITE INERENTI LE PASSATE GESTIONI</b>							
	<b>Categoria I - Uscite derivanti dalla gestione dei residui passivi al 31.12.1996</b>							-
	<b>Impegni previsti nel Piano approvato dal C.R. con delibera n° 73-39/97</b>							-
104/a	Gestione Ex bonifica Vestina				-	-	-	-
	a riportare	-	-	-	-	-	-	-

## USCITE

PAGINA N°

45

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

CAP.	DESCRIZIONE	Stanziamiento di bilancio	Variazioni +/-	Stanziamenti definitivi	Impegni	pagamenti	Residui	minori residui o economie
	<b>Categoria II - Residui passivi presunti derivanti dalla gestione delle competenze relative all'esercizio 1997</b>							
	<b>Impegni assunti nel corso dell'esercizio 1997 e non ancora liquidati</b>							
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							-
	<b>Maggiore disavanzo di cassa registrato al 31.12.1997</b>							
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	Stanziamiento di bilancio	Variazioni +/-	Stanziamiento definitivi	Impegni	pagamenti	Residui	minori residui o economie
	riporto	-	-	-	-	-	-	-
109	Istituzione del fondo di rotazione per somme - non impegnate nei bilanci dei disciolti Consorzi - riscontrate nel corso dell'esercizio 1998	-	-	-	-	-	-	-
	Totale categoria II	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE TITOLO V	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE GENERALE DELLE USCITE	28.050.487,00	5.590.000,00	33.640.487,00	24.246.779,25	13.552.496,01	10.694.283,24	9.393.707,75

## USCITE

PAGINA N°

48

CAP.	DESCRIZIONE	Stanziamiento di bilancio	Variazioni +/-	Stanziamenti definitivi	Impegni	Pagamenti	Residui	Minori residui o economie
	<b>RIASSUNTO DELLA PARTE USCITE</b>							
	Saldo finanz. Negativo al termine dell'esercizio precedente	-	-	-	-	-	-	-
	TITOLO I - spese correnti	12.966.119,00	-	12.966.119,00	12.966.119,00	7.861.835,76	5.104.283,24	-
	TITOLO II - spese in conto capitale	950.977,00	5.590.000,00	6.540.977,00	5.590.000,00	-	5.590.000,00	950.977,00
	TITOLO III - rimborso di prestiti	7.948.391,00	-	7.948.391,00	-	-	-	7.948.391,00
	TITOLO IV - uscite per partite di giro	6.185.000,00	-	6.185.000,00	5.690.660,25	5.690.660,25	-	494.339,75
	TITOLO V - uscite inerenti le passate gestioni	-	-	-	-	-	-	-
	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>28.050.487,00</b>	<b>5.590.000,00</b>	<b>33.640.487,00</b>	<b>24.246.779,25</b>	<b>13.552.496,01</b>	<b>10.694.283,24</b>	<b>9.393.707,75</b>
	Deficit di cassa al 31.12.2022	-	574.885,18	574.885,18	574.885,18	-	-	-
	Residui passivi al 31.12.2023	57.640.344,53	- 515.275,09	58.446.174,31	55.536.721,69	5.894.250,07	49.642.471,62	2.909.452,62
	<b>TOTALE GENERALE DELLE USCITE</b>	<b>85.690.831,53</b>	<b>5.649.610,09</b>	<b>92.661.546,49</b>	<b>80.358.386,12</b>	<b>19.446.746,08</b>	<b>60.336.754,86</b>	<b>12.303.160,37</b>

60.336.754,86

Verifica dati

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA**

DISAVANZO O AVANZO DI CASSA AL 31/12/2022(A-B)	-	574.885,18
--	---	------------

**RISCOSSIONE:**

In conto residui attivi	7.672.131,25	
In conto competenze	9.471.046,84	
	<u>Sommano</u>	<u>17.143.178,09</u>
<b>TOTALE RISCOSSIONI (A)</b>		<b><u>16.568.292,91</u></b>

**PAGAMENTI:**

In conto residui passivi	5.894.250,07	
In conto competenze	13.552.496,01	
	<u>Sommano</u>	<u>19.446.746,08</u>
<b>TOTALE PAGAMENTI (B)</b>		<b><u>19.446.746,08</u></b>

Residui passivi rimasti da pagare al 31/12/2023	<u>60.336.754,86</u>	<u>60.336.754,86</u>
---	----------------------	----------------------

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

Residui attivi rimasti da riscuotere al 31/12/2023	<u>61.659.250,08</u>	<u>58.780.796,91</u>
--	----------------------	----------------------

<b>DISAVANZO O AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>	-	<b>1.555.957,95</b>
--	---	---------------------

## RIASSUNTO GENERALE

PAGINA N° 50

### USCITE DI COMPETENZA

<b>TITOLO I</b>			
Spese correnti	€	12.966.119,00	
<b>TITOLO II</b>			
Spese in conto capitale	€	5.590.000,00	
<b>TITOLO III</b>			
Rimborso di Prestiti ed altre operazioni creditizie	€	-	
<b>TITOLO IV</b>			
Uscite per partite di Giro	€	5.690.660,25	
<b>TITOLO V</b>			
Uscite inerenti le passate gestioni	€	-	
		in uno	€ 24.246.779,25
DEFICIT DI CASSA AL 31.12.22			€ 574.885,18
RESIDUI PASSIVI RIACCERTATI AL 31.12.22			€ 55.536.721,69
		<b>TOTALE</b>	€ <u>80.358.386,12</u>

### ENTRATE DI COMPETENZA

<b>TITOLO I</b>			
Entrate correnti	€	14.803.484,72	
<b>TITOLO II</b>			
Entrate in conto capitale	€	5.590.000,00	
<b>TITOLO III</b>			
Entrate derivanti da mutui ed altre operazioni creditizie	€	-	
<b>TITOLO IV</b>			
Entrate per partite di giro	€	5.690.660,25	
<b>TITOLO V</b>			
Entrate inerenti le passate gestioni	€	-	
		in uno	€ 26.084.144,97
FONDO CASSA AL 31.12.22			€
RESIDUI ATTIVI RIACCERTATI AL 31.12.22			€ <u>52.718.283,20</u>
		<b>TOTALE</b>	€ <u>78.802.428,17</u>

### RIEPILOGO

USCITE	€	<u>80.358.386,12</u>	
ENTRATE			€ 78.802.428,17
DISAVANZO O AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	€	- 1.555.957,95	
	€	<u>78.802.428,17</u>	€ <u>78.802.428,17</u>

	IMPORTO DEL RESIDUO al 31/12/2023	TOTALE (DI CAPITOLO PER ESERCIZIO)	TOTALE DI CAPITOLO	TOTALE DI ARTICOLO
<b>ENTRATE CORRENTI</b>				
<b>Contribuenza consortile</b>				
Ruoli principali per l'attività di distribuzione idrica, idraulica, idrogeologica e infrastrutturale (vedi rendiconto CONCESSIONARIO - SOGET) - anno 2016 e precedenti	1.836.809,50			3/1
Ruoli principali per l'attività di distribuzione idrica, idraulica, idrogeologica e infrastrutturale (vedi rendiconto CONCESSIONARIO - Area Riscossioni) - anno 2017	189.416,98			3/1
Ruoli principali per l'attività di distribuzione idrica, idraulica, idrogeologica e infrastrutturale (vedi rendiconto CONCESSIONARIO - Agenzia Entrate Riscossioni) - anno 2021 e precedenti	5.585.632,07	7.611.858,55		3/1
Ruoli principali per l'attività di distribuzione idrica (vedi rendiconto CONCESSIONARIO - Agenzia Entrate Riscossioni) - anno 2021 (suppletivo), anno 2022 e 2023	5.704.947,82			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 e 2023	4.714.892,68	10.419.840,50	18.031.699,05	3/1
<b>Totale categoria</b>	<b>18.031.699,05</b>	<b>18.031.699,05</b>	<b>18.031.699,05</b>	
<b>Entrate derivanti da rendite di beni strumentali ed entrate diverse</b>				
Affitto di beni immobili (Di Biase Renzo) - (vedi nota del Direttore Generale per il recupero dei canoni di locazione progressi con prot. numeri 3090 e 3091 del 6 maggio 2021) - anno 2020 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	25.399,74		8
Affitto di beni immobili (Di Biase Renzo) - anno 2023	0,00	0,00	25.399,74	8
Porventi diversi da alienazioni e utilizzazioni di beni demaniali - anno 2022 e precedenti	770,00	770,00		20
Porventi diversi da alienazioni e utilizzazioni di beni demaniali - anno 2023	0,00	0,00	770,00	20
<b>Gestione speciale "depuratori consortili" (clienti vari per conferimenti) - anno 2018 e precedenti</b>				
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			29
TEATE ECOLOGIA	2.440,30			29
FERAL RECYCLING	553,02			29

**ELENCO RESIDUI ATTIVI AL AL 31/12/2023**

	IMPORTO DEL RESIDUO al 31/12/2023	TOTALE (DI CAPITOLO PER ESERCIZIO)	TOTALE DI CAPITOLO	TOTALE DI ARTICOLO
MAGMA				
Gestione speciale "depuratori consortili" (clienti vari per conferimenti) - anno 2019	6,12			29
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
MAZZOLARI Srl (ex DEPURACQUE Srl)		444,06		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)		431.072,80		29
ANGELO DE CESARIS Srl		247.555,31		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

**ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2023**

	IMPORTO DEL RESIDUO al 31/12/2023	TOTALE (DI CAPITOLO PER ESERCIZIO)	TOTALE DI CAPITOLO	TOTALE DI ARTICOLO
ALSA	1.090,92			29
CO.GE.PI Sas	1.325,96			29
LA TEATINA SAS DI MARIANNA VERNA	4.568,37			29
CONSORZIO COMPRESORIALE DEL CHIETINO	10.943,31			29
SOGET SRL	98,60			29
TRASPORTI E SERVIZI SAS	1.356,11	1.379.454,86		29
<b>Gestione speciale "depuratori consortili" e "centrali idroelettriche" - anno 2023</b>				
CENTRO DEPURAZIONE Srl (credito derivante dal fitto anno 2023 e dal corrispettivo dei reflui tramite scarico)	470.250,31	470.250,31	1.849.705,17	29
<b>Totale categoria</b>	<b>1.875.874,91</b>	<b>1.875.874,91</b>	<b>1.875.874,91</b>	
<b>Entrate eventuali e diverse per le attività ambientali</b>				
ACA SpA: proventi per attività istituzionale di depurazione civile dal 3 luglio 2017 al 31 dicembre 2021 come disposto dal Decreto ERSI n. 16 del 2022 - (vedi anche cap. 3 delle entrate) - anno 2021 e precedenti	1.088.538,78			30
COMUNE DI CHIETI: proventi per attività istituzionale di depurazione civile (credito di € 1.540.293,28 in quota capitale e di € 469.178,84 in quota interessi sottoposto a procedimento giudiziario ordinario - il Comune con "accordo definizione contenzioso" rimesso al nostro protocollo con il n. 8217 del 2021 ha riconosciuto spettanze a favore del Consorzio sino alla data del 3 luglio 2017 da pagarsi in 8 anni a partire dal 2021 ed entro il 20 dicembre di ogni anno. La prima è una maxi rata da 500.000,00 € mentre le successive sette sono da 215.638,87 €) - anno 2021 e precedenti	1.293.207,90	2.381.746,68		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	5.929,97	2.387.676,65	30
<b>Totale categoria</b>	<b>2.387.676,65</b>	<b>2.387.676,65</b>	<b>2.387.676,65</b>	
<b>Proventi per spese generali sui lavori - anno 2022 e precedenti</b>				
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	470.451,31		31
<b>Proventi per spese generali sui lavori - anno 2023</b>				
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 31/12/2023**

	IMPORTO DEL RESIDUO al 31/12/2023	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	0,00	470.451,31	31
<b>Proventi derivanti dalla gestione dei collettori B0-B1-B2-B3 - anno 2021</b>				
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
<b>Totale categoria</b>	<b>470.451,31</b>	<b>470.451,31</b>	<b>470.451,31</b>	
<b>Partite che si compensano nella spesa</b>				
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 2022 e precedenti	45.124,48			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 2022 e precedenti	16.821,02	1.262.265,25		34
Altri proventi vari - anno 2023	0,00	0,00	1.262.265,25	34
<b>Totale categoria</b>	<b>1.262.265,25</b>	<b>1.262.265,25</b>	<b>1.262.265,25</b>	
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>24.027.967,17</b>	<b>24.027.967,17</b>	<b>24.027.967,17</b>	
<b>ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>				
<b>Contributi ed interventi per l'esecuzione in concessione di opere pubbliche di bonifica - anno 2022 e precedenti</b>				
Progetto n° 28 - Irrigazione Valle Arielli - P.A.C. 23/741	470.789,90			38
Progetto n° 61 - Progetto integrato di collegamento idraulico attraverso i compresori irrigui di Val d'Alento e Val di Foro (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
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 (1° lotto)	12.000.000,00			38
Progetto n° 107 - Efficientamento risorsa idrica - realizzazione attrezzature per l'automazione ed il risparmio idrico, funzionali al monitoraggio ed alla misurazione dei volumi di acqua utilizzati	1.889.682,02			38

**ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2023**

	IMPORTO DEL RESIDUO al 31/12/2023	TOTALE (DI CAPITOLO PER ESERCIZIO)	TOTALE DI CAPITOLO	TOTALE DI ARTICOLO
Progetto n° 108 - Intervento di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della Diga di Penne (n° 687 arch.)	1.020.525,56			38
Progetto n° 110 - Interventi di consolidamento e riduzione del rischio di dissesto delle sponde della Diga di Penne (III <sup>a</sup> annualità)	529.475,00	22.169.269,44		38
<b>Contributi ed interventi per l'esecuzione in concessione di opere pubbliche di bonifica - anno 2023</b>				
Progetto n° 111 - Lavori di sistemazione della strada consortile denominata Strada della Pace	1.080.000,00			38
Progetto n° 112 - Lavori di sistemazione della strada consortile denominata Fondo valle Dendale	2.160.000,00			38
Progetto n° 113 - Intervento di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della Diga di Penne LOTTO E (Opera di dragaggio)	1.000.000,00			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)	200.000,00			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	5.245.000,00	27.414.269,44	38
<b>Totale categoria</b>	<b>27.414.269,44</b>	<b>27.414.269,44</b>	<b>27.414.269,44</b>	
<b>TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>27.414.269,44</b>	<b>27.414.269,44</b>	<b>27.414.269,44</b>	
<b>ENTRATE DERIVANTI DA MUTUI, PRESTITI ED ALTRE OPERAZIONI CREDITIZIE</b>				
<b>Entrate derivanti da mutui a lungo termine</b>				
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
<b>Totale categoria</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTALE ENTRATE DERIVANTI DA MUTUI, PRESTITI ED ALTRE OPERAZIONI CREDITIZIE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Partite di giro</b>				
Rimborsi per anticipazioni di somme per conto terzi - anno 2023	0,00	0,00	0,00	52
Economo Consortile - Restituzione anticipazione fondo economale - anno 2023	2.500,00	2.500,00	2.500,00	56
<b>Partite di giro diverse:</b>				
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)	190.919,04			60/1
Progetto n° 101 - Lavori di potenziamento ed adeguamento dell'impianto di depurazione in località S. Martino di Chieti - 1° lotto	0,00			60/1
Progetto n° 102 - Completamento sistema duale della Val Pescara	0,00			60/1
Progetti n° 103, 104 e 105 - Masterplan Abruzzo: estendimento dell'impianto irriguo consortile nel Comune di Lettomanoppello (intervento A), nel Comune di Cugnoli (intervento B) e nel comune di Manoppello (intervento C)	482.861,86			60/1
Progetto n° 106 - Interventi per l'ammodernamento delle condotte adduttrici dell'impianto irriguo Tavo - Saline (1° lotto)	7.791.716,08			60/1

**ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2023**

	IMPORTO DEL RESIDUO al 31/12/2023	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	26.827,56			60/1
Progetto n° 108 - Intervento di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della Diga di Penne (n° 687 arch.)	0,00			60/1
Progetto n° 110- Interventi di consolidamento e riduzione del rischio di dissesto delle sponde della Diga di Penne (III^ annualità)	87.248,43			60/1
Altre partite di giro diverse (vedi conto corrente dedicato 2897.84 - accredito mutuo ISMEA di € 5.000.000,00 del 28.02.2021) - anno 2022 e precedenti	722.562,92	9.744.936,12		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	0,00			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)	0,00			60/1
Progetto n° 115 - Acquedotto consortile a servizio dell'area in contrada Sant'Agnese di Citta Sant'Angelo	270.000,00			60/1
Progetto n° 116 - Lavori di sostituzione di una parte della condotta in agro del comune di Scafa	75.000,00			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 2023 e precedenti	9.984,59			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 2023 e precedenti	114.592,76			60/1
Altre partite di giro diverse (vedi cap. 103 delle spese) - anno 2023	0,00	469.577,35	10.214.513,47	60/1
<b>Totale categoria</b>	<b>10.217.013,47</b>	<b>10.217.013,47</b>	<b>10.217.013,47</b>	
<b>TOTALE PARTITE DI GIRO</b>	<b>10.217.013,47</b>	<b>10.217.013,47</b>	<b>10.217.013,47</b>	
<b>ENTRATE INERENTI LE CESSATE GESTIONI</b>				
<b>Fondo di risanamento</b>				
Entrate inerenti le passate gestione	0,00	0,00	0,00	70
<b>Totale categoria</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTALE ENTRATE INERENTI LE CESSATE GESTIONI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTALE GENERALE RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2023</b>	<b>61.659.250,08</b>	<b>61.659.250,08</b>	<b>61.659.250,08</b>	

**ELENCO RESIDUI/ATTIVI AL 31/12/2023**

	<b>IMPORTO DEL RESIDUO al 31/12/2023</b>	<b>TOTALE (DI CAPITOLO PER ESERCIZIO)</b>	<b>TOTALE DI CAPITOLO</b>	<b>TOTALE DI ARTICOLO</b>
RIEPILOGO				
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI		24.027.967,17		
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE		27.414.269,44		
TITOLO III - ENTRATE DERIVANTI DA MUTUI, PRESTITI ED ALTRE OPERAZIONI CREDITIZIE		0,00		
TITOLO IV - PARTITE DI GIRO		10.217.013,47		
TITOLO V - ENTRATE INERENTI LE PASSATE GESTIONI		0,00		
TOTALE		<u>61.659.250,08</u>		

**CONTO CONSUNTIVO 2023****ELENCO RESIDUI PASSIVI al 31/12/2023**

PAG.N°58

	IMPORTO DEL RESIDUO al 31/12/2023	TOTALE (DI CAPITOLO PER ESERCIZIO)	TOTALE DI CAPITOLO	TOTALE DI ARTICOLO
<b>SPESE CORRENTI</b>				
<b>Organi Statutari</b>				
Gettoni di presenza e rimborsi ai Revisori dei conti - anno 2022	3.503,05	3.503,05		7
Gettoni di presenza e rimborsi ai Revisori dei conti - anno 2023	25.099,29	25.099,29	28.602,34	7
Indennità di carica, trasferte e rimborso spese di viaggio al Commissario Regionale - anno 2022 e precedenti	0,00	0,00		8
Indennità di carica, trasferte e rimborso spese di viaggio al Commissario Regionale	0,00	0,00	0,00	8
<b>Totale categoria</b>	<b>28.602,34</b>	<b>28.602,34</b>	<b>28.602,34</b>	
<b>Personale in attività di servizio</b>				
Retribuzione al personale in servizio o comandato - anno 2023	4.671,72	4.671,72	4.671,72	10
Fondazione E.N.P.A.I.A. previdenza - contributi dicembre (quota ente) - anno 2023	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 2022 e precedenti	189.570,25			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 2022 e precedenti	45.124,48			17/02
T.F.R dipendenti INA Assicurazioni accantonato su conto corrente vincolato (vedi cap. 60 delle entrate) - anno 2022 e precedenti	83.788,72	318.483,45		17/02
Accantonamento estensione fondo previdenza operai sul conto corrente vincolato - art. 145 c.c.n.l. del 28 settembre 2016 (vedi contabilità ufficio personale) - (vedi cap. 60/01 delle entrate) - anno 2023	13.409,92			17/02
T.F.R dipendenti INA Assicurazioni accantonato su conto corrente vincolato (vedi cap. 60 delle entrate) - anno 2023	5.371,94	18.781,86		17/02
Fondazione E.N.P.A.I.A. quiescenza - contributi dicembre (quota ente) - anno 2023	0,00	0,00	337.265,31	17/03
Contributi INPDAP - anno 2023	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: contributi 3° trimestre - anno 2023	0,00	0,00	0,00	19
<b>Totale categoria</b>	<b>341.937,03</b>	<b>341.937,03</b>	<b>341.937,03</b>	
<b>Acquisto di beni e di servizi</b>				
Acquisto di libri, riviste, giornali e altre pubblicazioni - anno 2022 e precedenti	2.318,00	2.318,00		24
Acquisto di libri, riviste, giornali e altre pubblicazioni - anno 2023	1.290,00	1.290,00	3.608,00	24
Spese postali, telegrafiche e telefoniche - anno 2022 e precedenti	24.263,42	24.263,42		25
Spese postali, telegrafiche e telefoniche - anno 2023	16.872,27	16.872,27	41.135,69	25
Ditte varie: spese per il riscaldamento, l'illuminazione e varie della Sede - anno 2022 e precedenti	2.074,00	2.074,00		26

**ELENCO RESIDUI PASSIVI al 31/12/2023**

	IMPORTO DEL RESIDUO al 31/12/2023	TOTALE (DI CAPITOLO PER ESERCIZIO)	TOTALE DI CAPITOLO	TOTALE DI ARTICOLO
Ditte varie: spese per il riscaldamento, l'illuminazione e varie della Sede - anno 2023	17.946,77	17.946,77	20.020,77	26
Ditte varie: acquisto di materiale di consumo e servizi, compresi beni strumentali di modesto valore - anno 2022 e precedenti	11.631,99	11.631,99		27
Ditte varie: acquisto di materiale di consumo e servizi, compresi beni strumentali di modesto valore - anno 2023	8.358,75	8.358,75	19.990,74	27
Acquisto di vestiario e divise - anno 2023	0,00	0,00	0,00	28
Manutenzione e riparazione macchine d'ufficio - anno 2022 e precedenti	5.448,96	5.448,96		29
Manutenzione e riparazione macchine d'ufficio - anno 2023	3.151,56	3.151,56	8.600,52	29
Manutenzione ed esercizio auto di servizio - anno 2022 e precedenti	1.910,72	1.910,72		30
Manutenzione ed esercizio auto di servizio - anno 2023	3.873,17	3.873,17	5.783,89	30
Canoni, imposte, tasse e bolli di atti amministrativi (canoni per concessioni derivazioni d'acqua e demaniali alla Regione Abruzzo, ecc.) - anno 2022 e precedenti	23.738,61	23.738,61		31
Canoni, imposte, tasse e bolli di atti amministrativi - anno 2023	165,42	165,42	23.904,03	31
Spese legali e notarili e per consulenze tecnico amministrative - anno 2022 e precedenti	225.650,07	225.650,07		32
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
Altre spese legali e notarili e per consulenze tecnico amministrative - anno 2023	24.937,49	115.673,94	341.324,01	32
Premi di assicurazione - anno 2022 e precedenti	0,00	0,00		33
Premi di assicurazione - anno 2023	23.310,68	23.310,68	23.310,68	33
Spese per accertamenti sanitari e prevenzione - anno 2022 e precedenti	13.603,00	13.603,00		35
Spese per accertamenti sanitari e prevenzione - anno 2023	29.471,05	29.471,05	43.074,05	35
Spese per la formazione e l'aggiornamento del personale - anno 2023	0,00	0,00	0,00	38
Oneri commessi all'espletamento per le prove concorsuali - anno 2023	1.000,00	1.000,00	1.000,00	39
Spese per elezioni - anno 2023	16.416,26	16.416,26	16.416,26	40
Spese per la tenuta della contabilità, manutenzione e aggiornamento - anno 2022 e precedenti	19.432,16	19.432,16		42
Spese per la tenuta della contabilità, manutenzione e aggiornamento - anno 2023	1.143,75	1.143,75	20.575,91	42
Spese per la tenuta del catasto, per la compilazione dei ruoli di contribuenza e delle liste elettorali - anno 2022 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 2023	7.896,56	7.896,56	7.896,56	43
Innovazioni tecnologiche e aggiornamento catasto - anno 2022	0,00	0,00		44
Innovazioni tecnologiche e aggiornamento catasto - anno 2023	8.174,00	8.174,00	8.174,00	44
Gestioni speciali - posizione fornitori - anno 2022 e precedenti	493.172,10	493.172,10		45
Gestioni speciali - posizione fornitori (spettanze verso Centro Depurazione Srl x competenze 2023) - anno 2023	174.874,50			45
Fornitura energia elettrica (spettanze verso ESA SpA x competenze 2023) - anno 2023	470.385,54			45
Fornitura energia elettrica (spettanze verso HERA SpA ed ESA SpA x competenze 2023) - anno 2023	53.984,43			45

**ELENCO RESIDUI PASSIVI al 31/12/2023**

	IMPORTO DEL RESIDUO al 31/12/2023	TOTALE (DI CAPITOLO PER ESERCIZIO)	TOTALE DI CAPITOLO	TOTALE DI ARTICOLO
Gestioni speciali - posizione fornitori - anno 2023	643.739,11	1.342.983,58	1.836.155,68	45
Spese casuali - anno 2022 e precedenti	0,00	0,00		47/01
Spese casuali - anno 2023	0,00	0,00	0,00	47/01
Spese pubblicitarie - anno 2022 e precedenti	0,00	0,00		47/02
Spese pubblicitarie - anno 2023	0,00	0,00	0,00	47/02
<b>Totale categoria</b>	<b>2.420.970,79</b>	<b>2.420.970,79</b>	<b>2.420.970,79</b>	
<b>Manutenzione ordinaria ed esercizio opere idrauliche e stradali</b>				
Manutenzione e gestione idrovori di sollevamento - anno 2023	0,00	0,00	0,00	50
<b>Totale categoria</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Manutenzione ed esercizio opere irrigue</b>				
Ditte varie: registrazioni contabili ed impegni (manutenzione e gestione impianti irrigui) - anno 2022 e precedenti	300.054,29	300.054,29		54
Ditte varie: manutenzione e gestione impianti irrigui (spettanze verso Flowe Srl) - anno 2023	149.665,48			54
Ditte varie: manutenzione e gestione impianti irrigui (spettanze verso Colanzi) - anno 2023	96.958,56			54
Ditte varie: manutenzione e gestione impianti irrigui (spettanze verso De Cesaris SpA) - anno 2023	289.541,97			54
Ditte varie: registrazioni contabili ed impegni (manutenzione e gestione impianti irrigui) - anno 2023	649.686,88	1.185.852,89	1.485.907,18	54
Fornitura energia elettrica - anno 2022 e precedenti	197.998,44	197.998,44		55
Fornitura energia elettrica (spettanze verso Nova AEG SpA x competenze 2023) - anno 2023	56.725,63			55
Fornitura energia elettrica (spettanze verso ESA SpA x competenze 2023) - anno 2023	712.299,70			55
Fornitura energia elettrica - anno 2023	684.112,98	1.453.138,31	1.651.136,75	55
<b>Totale categoria</b>	<b>3.137.043,93</b>	<b>3.137.043,93</b>	<b>3.137.043,93</b>	
<b>Poste correttive e compensative delle Entrate</b>				
	0,00	0,00		65
Aggio esattoriale e altre spese per il realizzo delle entrate - anno 2023	68.294,28	68.294,28	68.294,28	65
FCDE - Partita di compenso su proventi derivanti da interessi di mora colati dal 03/07/2017 al 06/06/2022 sulla quota capitale dovuta da ACA SpA per attività istituzionale di depurazione civile dal 3 luglio 2017 al 31 dicembre 2021 come disposto dal Decreto ERSI n. 16 del 2022 - (vedi anche cap. 34 delle entrate) - anno 2022	1.150.458,97			67/01
Ditte varie per sopravvenienze passive - anno 2022 e precedenti (Parte esistente)	39.513,19	1.189.972,16		67/01
FCDE - Partita di compenso su proventi derivanti 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. 3/1 delle entrate) - anno 2021 (suppletivo), anno 2022 e 2023	565.538,54			67/01
Ditte varie e spese gestione del conto corrente postale: (sopravvenienze passive) - anno 2023	185.178,59	750.717,13	1.940.689,29	67/01
<b>Impegni per liquidazione spese generali - anno 2022 e precedenti</b>				
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.AVG.C. n°74)	70.885,32			67/02

**ELENCO RESIDUI PASSIVI al 31/12/2023**

	IMPORTO DEL RESIDUO al 31/12/2023	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			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	470.451,31		67/02
<b>Impegni per liquidazione spese generali - anno 2023</b>				
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'Agnesa 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	0,00	470.451,31	67/02
<b>Totale categoria</b>	<b>2.479.434,88</b>	<b>2.479.434,88</b>	<b>2.479.434,88</b>	
<b>TOTALE SPESE CORRENTI</b>	<b>8.407.988,97</b>	<b>8.407.988,97</b>	<b>8.407.988,97</b>	
<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>				
<b>Acquisto beni strumentali e loro manutenzione straordinaria incrementativa di valore</b>				
Attrezzature e mezzi tecnici strumentali - anno 2023	0,00	0,00	0,00	76
<b>Totale categoria</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Lavori in concessione - anno 2022 e precedenti</b>				
Progetto n° 28 - Irrigazione Valle Arielli - P.A.C. 23/741	731.912,54			81
Progetto n° 61 - Progetto integrato di collegamento idraulico attraverso i comprensori irrigui di Val d'Alento e Val di Foro (Prog.A/G.C. n° 74)	320.990,07			81
Progetto n° 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)	40.191,22			81
Progetto n° 104 - Masterplan Abruzzo: estendimento dell'impianto irriguo consortile nel Comune di Cugnoli (intervento B)	663.288,79			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 (1° lotto)	16.410.440,45			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	1.790.935,62			81

**ELENCO RESIDUI PASSIVI al 31/12/2023**

	IMPORTO DEL RESIDUO al 31/12/2023	TOTALE (DI CAPITOLO PER ESERCIZIO)	TOTALE DI CAPITOLO	TOTALE DI ARTICOLO
Progetto n° 108 - Intervento di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della Diga di Penne (n° 687 arch.)	654.530,71			81
Progetto n° 110 - Interventi di consolidamento e riduzione del rischio di dissesto delle sponde della Diga di Penne (III^ annualità)	574.858,14	26.184.965,98		81
<b>Impegni per liquidazione spese generali - anno 2023</b>				
Progetto n° 111 - Lavori di sistemazione della strada consortile denominata Strada della Pace	985.894,80			81
Progetto n° 112 - Lavori di sistemazione della strada consortile denominata Fondo valle Dendale	1.997.663,44			81
Progetto n° 113 - Intervento di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della Diga di Penne LOTTO E (Opera di dragaggio)	732.000,00			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)	166.223,45			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	240.328,38	4.949.501,45	31.134.467,43	81
<b>Indennità di espropriazione e risarcimento danni - anno 2022 e precedenti</b>				
Progetto n° 28 - Irrigazione Valle Arielli - P.A.C. 23/741	181.677,59			82
Progetto n° 61 - Progetto integrato di collegamento idraulico attraverso i comprensori irrigui di Val d'Alento e Val di Foro (Prog.A/G.C. n° 74)	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)	102.550,41			82
Progetto n° 105 - Masterplan Abruzzo: estendimento dell'impianto irriguo consortile nel Comune di Manoppello (intervento C)	7.061,55			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	2.059.204,15		82
<b>Indennità di espropriazione e risarcimento danni - anno 2023</b>				
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
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	22.000,00	2.081.204,15	82
<b>Studi, progettazione e incentivi - anno 2022 e precedenti</b>				
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

**ELENCO RESIDUI PASSIVI al 31/12/2023**

	IMPORTO DEL RESIDUO al 31/12/2023	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)	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.)	222.941,31			83
Progetto n° 110 - Interventi di consolidamento e riduzione del rischio di dissesto delle sponde della Diga di Penne (III^ annualità)	8.876,49	1.158.545,22		83
<b>Studi, progettazione e incentivi - anno 2023</b>				
Progetto n° 111 - Lavori di sistemazione della strada consortile denominata Strada della Pace	23.299,60			83
Progetto n° 112 - Lavori di sistemazione della strada consortile denominata Fondo valle Dendale	38.344,00			83
Progetto n° 113 - Intervento di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della Diga di Penne LOTTO E (Opera di dragaggio)	176.000,00			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)	18.092,47			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	6.011,62	272.910,71	1.431.455,93	83
<b>Direzione lavori, contabilità e collaudo - anno 2022 e precedenti</b>				
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)	25.620,00			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
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	72.385,28			84
Progetto n° 108 - Intervento di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della Diga di Penne (n° 687 arch.)	85.657,17			84
Progetto n° 110 - Interventi di consolidamento e riduzione del rischio di dissesto delle sponde della Diga di Penne (III^ annualità)	32.988,80	1.578.745,41		84
<b>Direzione lavori, contabilità e collaudo - anno 2023</b>				
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	113.992,56			84
Progetto n° 113 - Intervento di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della Diga di Penne LOTTO E (Opera di dragaggio)	92.000,00			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)	15.684,08			84
Progetto n° 115 - Acquedotto consortile a servizio dell'area in contrada Sant'Agnese di Citta Sant'Angelo	57.445,60			84
Progetto n° 116 - Lavori di sostituzione di una parte della condotta in agro del comune di Scafa	3.660,00	345.587,84	1.924.333,25	84
<b>Totale categoria</b>	<b>36.571.460,76</b>	<b>36.571.460,76</b>	<b>36.571.460,76</b>	
<b>Somme non attribuibili a anno 2018 e precedenti</b>				

**ELENCO RESIDUI PASSIVI al 31/12/2023**

	IMPORTO DEL RESIDUO al 31/12/2023	TOTALE (DI CAPITOLO PER ESERCIZIO)	TOTALE DI CAPITOLO	TOTALE DI ARTICOLO
Fondo speciale e fondo straordinario (fondo rischi vincolato alle spese della quota capitale derivante dal contenzioso con il Comune di Montesilvano curato dallo studio legale Martino-Compagno) - (vedi delibera commissariale 7/2021 e piano di rientro formulato con scrittura privata tra Consorzio di Bonifica Centro e C.ne di Montesilvano nell'anno 2020)	64.161,40			93/05
Fondo speciale e fondo straordinario (fondo rischi vincolato alle rateizzazione dell'IMPEGNO PLURIENNALE assunto per le spese legali dell'Avv. Antonella Bosco per le annualità 2021, 2022, 2023 e 2024) - (vedi delibera commissariale 127/2020 )	9.077,13			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)	17.552,16			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)	398.144,44			93/05
Fondo speciale e fondo straordinario (fondo rischi destinato agli importi per spese in conto capitale, al lordo degli accantonamenti sui conti correnti vincolati n° 12 al Progetto n. 61 - A/GC n. 74)	149.185,31			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)	79.176,07			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)	88.387,41			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	6.830.691,36			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
Fondo speciale e fondo straordinario (fondo rischi) - anno 2022	0,00	8.723.859,35		93/05
Fondo speciale e fondo straordinario (fondo rischi) - anno 2023	0,00	0,00	8.723.859,35	93/05
<b>Totale categoria</b>	<b>8.723.859,35</b>	<b>8.723.859,35</b>	<b>8.723.859,35</b>	
<b>TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>45.295.320,11</b>	<b>45.295.320,11</b>	<b>45.295.320,11</b>	
<b>RIMBORSO PRESTITI</b>				
<b>Estinzione di debiti finanziari a breve e medio termine</b>				
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	200.000,00			94/04
Estinzione di mutui, prestiti e finanziamenti - (Fondo di rotazione previsto dalla legge della Regione Abruzzo n. 9 del 2020 da rimborsarsi secondo quanto previsto nella nota del Consorzio di Bonifica Centro n. 9430 del 11 dicembre 2020 in risposta alla nota della Regione Abruzzo n. 0420835 del 02 febbraio 2020 ) - (VEDI PROSPETTO MUTUI) - anno 2020	2.653.093,05			94/04

**ELENCO RESIDUI PASSIVI al 31/12/2023**

	IMPORTO DEL RESIDUO al 31/12/2023	TOTALE (DI CAPITOLO PER ESERCIZIO)	TOTALE DI CAPITOLO	TOTALE DI ARTICOLO
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	3.570.170,85	6.423.263,90	6.423.263,90	94/04
Totale categoria	6.423.263,90	6.423.263,90	6.423.263,90	
<b>TOTALE SPESE PER RIMBORSO PRESTITI</b>	<b>6.423.263,90</b>	<b>6.423.263,90</b>	<b>6.423.263,90</b>	

**USCITE PER PARTITE DI GIRO**

Partite di giro				
Versamento ritenute previdenziali ed assistenziali sulle retribuzioni al personale (a carico del dipendente) - anno 2021		0,00	0,00	102
Partite di giro diverse:				
Progetto n° 28 - Irrigazione Valle Arielli - P.A.C. 23/741 - anno 2018 e precedenti	0,00			103/01
Progetto n° 61 - Progetto integrato di collegamento idraulico attraverso i comprensori irrigui di Val d'Alento e Val di Foro (Prog.A/G.C. n°74)	0,00			103/01
Progetto n° 101 - Lavori di potenziamento ed adeguamento dell'impianto di depurazione in località S. Martino di Chieti - 1° lotto	121.152,00			103/01
Progetto n° 102 - Completamento sistema duale della Val Pescara	31.633,51			103/01
Progetti n° 103, 104 e 105 - Masterplan Abruzzo: 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.)	57.396,37			103/01
Progetto n° 110- Interventi di consolidamento e riduzione del rischio di dissesto delle sponde della Diga di Penne (III^ annualità)	0,00	210.181,88		103/01
Progetto n° 111 - Lavori di sistemazione della strada consortile denominata Strada della Pace	0,00			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			103/01
Altre partite di giro diverse - anno 2023	0,00	0,00	210.181,88	103/01
Totale categoria	210.181,88	210.181,88	210.181,88	
<b>TOTALE SPESE PER PARTITE DI GIRO</b>	<b>210.181,88</b>	<b>210.181,88</b>	<b>210.181,88</b>	

**ELENCO RESIDUI PASSIVI al 31/12/2023**

	<b>IMPORTO DEL RESIDUO al 31/12/2023</b>	<b>TOTALE (DI CAPITOLO PER ESERCIZIO)</b>	<b>TOTALE DI CAPITOLO</b>	<b>TOTALE DI ARTICOLO</b>
<b>USCITE INERENTI LE PASSATE GESTIONI</b>				
<b>Uscite derivanti dalla gestione dei residui passivi al 31.12.1996</b>				
<b>Impegni previsti nel Piano approvato dal C.R. con delibera n° 73-39/97</b>				
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
<b>Totale categoria</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Residui passivi derivanti dalla gestione delle competenze relative all'esercizio 1997</b>				
<b>Impegni assunti nel corso dell'esercizio 1997 e non ancora liquidati</b>				
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
<b>Totale categoria</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTALE GENERALE RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2023</b>	<b>60.336.754,86</b>	<b>60.336.754,86</b>	<b>60.336.754,86</b>	

**ELENCO RESIDUI PASSIVI al 31/12/2023**

	<b>IMPORTO DEL RESIDUO al 31/12/2023</b>	<b>TOTALE (DI CAPITOLO PER ESERCIZIO)</b>	<b>TOTALE DI CAPITOLO</b>	<b>TOTALE DI ARTICOLO</b>
<b>RIEPILOGO</b>				
TITOLO I - SPESE CORRENTI	8.407.988,97			
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	45.295.320,11			
TITOLO III - RIMBORSO PRESTITI	6.423.263,90			
TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	210.181,88			
TITOLO V - USCITE INERENTI LE PASSATE GESTIONI	0,00			
<b>TOTALE</b>	<b>60.336.754,86</b>			

CONTO DEL PATRIMONIO - ESERCIZIO 2023			
ATTIVITA'		PASSIVITA'	
Impianto "Depuratore San Martino" ( Categoria 1^ - Patrimonio indisponibile)	€ 7.122.963,22	Fondo di accantonamento e rinnovo del patrimonio disponibile ed indisponibile (impianti)	€ 16.993.890,30
Impianto "Depuratore Arielli" (Categoria 1^ - Patrimonio indisponibile)	€ 3.624.846,00	Fondo speciale e straordinario e fondo rischi	€ 8.723.859,35
Impianto "Depuratore Vallepara" (Categorai 1^ - Patrimonio indisponibile)	€ 542.280,00		
Vasca Fasoli, officina (Categoria 1^ - Patrimonio indisponibile)	€ 181.310,20		
Impianto "Passo Cordone" (Categoria 1^ - Patrimonio indisponibile)	€ 14.297.936,00		
Centralina idroelettrica di Rosciano - (categoria 1^ - Patrimonio indisponibile)	€ 500.467,96		
Immobili di bonifica: terreni (Categoria 1^ - Patrimonio indisponibile)	€ 7.088,12		
Immobili di bonifica: fabbricati (Categoria 2 ^ - Patrimonio indisponibile)	€ 1.765.217,96		
<b>sub-TOTALE</b>	<b>€ 28.042.109,46</b>	<b>sub-TOTALE</b>	<b>€ 25.717.749,65</b>
Immobili patrimoniali: fabbricati (Categoria 3^ - Patrimonio disponibile)	€ 1.929.217,00	Fondo ammortamento beni gestioni speciali	€ -
Immobili patrimoniali : Terreni (Categorai 3^ - Patrimonio disponibile)	€ 964.551,00		
Beni Immobili Patrimoniali - Urbano - ( Categorai 4^ - Diritti Reali del Consorzio di Bonifica Centro)	€ 52.622,87		
Immobili di bonifica: terreni (Categoria 4^ - Diritti Reali del Consorzio di Bonifica Centro)	€ 75,74		
<b>sub-TOTALE</b>	<b>€ 2.946.466,61</b>	<b>sub-TOTALE</b>	<b>€ -</b>
Beni patrimoniali: gestioni speciali	€ -	Fondo svalutazione crediti	€ -
		Fondo smaltimento fanghi	€ -
<b>sub-TOTALE</b>	<b>€ -</b>	<b>sub-TOTALE</b>	<b>€ -</b>
1) Conto 1931.56 (Tesoreria generale) Avanzo/Disavanzo di cassa al 31/12/2023	-€ 2.878.453,17		
2) Conto dedicato 2808.28 - Ruoli GEFIL e Area Riscossioni (ex 561 UBI Banca)	€ 29.777,49		
3) Conto 1966.05 - Ruoli	€ 271.333,09		
4) Conto dedicato 1948.34 - Regione Abruzzo (mutui passivi)	€ 37.310,02		
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	€ 9.984,59		
6) Conto dedicato 1952.06 - Accantonamento estensione fondo previdenza operai sul conto corrente vincolato - art. 145 c.c.n.l. del 28 settembre 2016	€ 114.592,76		
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)	€ 2.194,23		
8) Conto dedicato 1953.96 - Progetto n° 19 - Ammodernamento e completamento impianto irriguo Val di Foro - Foro 57	€ 9.599,72		
9) Conto dedicato 1926.91 (ex 80047) - Progetto n° 28 - Irrigazione Valle Arielli - P.A.C. 23/741	€ 44.655,79		
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)	€ 41.733,73		

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)	€	174.492,85		
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	€	290,26		
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	€	5.358,75		
14) Conto dedicato 1960.47 - Progetto n° 102 - Completamento sistema duale della Val Pescara	€	101,30		
15) Conto dedicato 1963.26 - Progetti n° 103, 104 e 105 -Masterplan Abruzzo	€	582.838,91		
16) ex Conto di deposito 1927.84 (ex 80223)	€	3,42		
17) ex Conto di deposito 1928.77 (ex 80249)	€	76.446,16		
18) Conto corrente postale 14490668	€	220.128,22		
19) Conto dedicato 2551.81 - Prog. 107-94 PSR 2014-2020 - Efficientamento risorse idriche. Importo finanziamento € 2.699.545,74	€	26.040,96		
20) Conto dedicato 2381.10 - Prog. 106-91 - Ammodernamento condotte adduttrici imp.irr.Tavo Saline 1° lotto - importo finanziam. € 20.000.000,00	€	7.790.823,72		
21) Conto dedicato 2383.93 - Prog. 93 - Fondo di sviluppo e coesione 2014-2020. Interventi manutenzione straord.e messa in sicurezza diga di Penne. Importo finanziam. € 1.350.000,00	€	27.098,78		
22) Conto dedicato 2897.84 Accreditamento mutuo ISMEA di € 5.000.000,00 del 28.02.2021	€	722.562,92		
23) Conto dedicato 2971,51 - Prog. Riduz.rischio dissesto sponde diga di Penne - Importo finanziamento € 410.000,00	€	1.658,73		
24) Conto dedicato 3376.29 - Interv.di consolidam.e riduz.del rischio dissesto sponde diga di Penne 3°annualità - Imp. Fin € 755.750,00	€	87.934,53		
25) Conto dedicato 3273.71 - Lavori di sostituzione parte di condotta cabina di pompaggio SCAFA - Imp. Fin. € 250.000,00	€	75.069,94		
26) Conto dedicato 3272.78 - Acquedotto consortile a servizio area artig.ind.le CITTA' SANT'ANGELO. Imp. Fin. € 900.000,00	€	270.024,94		
<b>sub-TOTALE</b>	€	<b>7.743.602,64</b>	<b>sub-TOTALE</b>	€ -
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		
<b>sub-TOTALE</b>	€	<b>2.702.190,00</b>	<b>sub-TOTALE</b>	€ -
Residui attivi (Tit. I, II, III e IV)	€	61.659.250,08	Residui passivi (Titolo I, II, III e IV)	€ 60.336.754,86
Residui attivi provenienti dalle passate gestioni (Titolo V)	€	-	Residui passivi provenienti dalle passate gestioni (Titolo V)	€ -
<b>sub-TOTALE</b>	€	<b>61.659.250,08</b>	<b>sub-TOTALE</b>	€ 60.336.754,86
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	€	<b>103.093.618,79</b>	<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	€ 86.054.504,51
			<b>AVANZO A PAREGGIO</b>	€ 17.039.114,27

CONSORZIO DI BONIFICA "CENTRO"

VIA GIZIO N°36

CHIETI SCALO

PROSPETTO

SITUAZIONE MUTUI IN AMMORTAMENTO - ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

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



LA DIREZIONE GENERALE  
(Dott. Stefano Tenaglia)



CONSORZIO DI BONIFICA "CENTRO"

VIA GIZIO N°36  
CHIETI SCALO

PROSPETTO SITUAZIONE PRESTITI E MUTUI IN AMMORTAMENTO DELCONSORZIO DI BONIFICA CENTRO

Fondo di rotazione REGIONE ABRUZZO ai sensi delle leggi della Regione Abruzzo n. 17 e 29 del 2018, n. 9 del 2020 e n. 10 del 2021

Da rimborsarsi secondo quanto previsto nella nota del Consorzio di Bonifica Centro del DPD028/717 del 14.02.2022 di € 400.000,00 - registrata al protocollo consortile con il n. 1249 del 2022

N	ISTITUTO MUTUANTE	NUMERO POSIZIONE	IMPORTO FONDO DI ROTAZIONE in €	PERIODO DI AMM.TO		RATA	QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSI	Spese per commissioni	TOTALE	SCADENZA RATA	RES.DEBITO IN C/CAPITALE AL 31.12.2021	RES.DEBITO IN C/CAPITALE AL 31.12.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	200.000	0,00	
						2	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	31/12/2022				
						3	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	31/12/2023				
	TOTALE	EURO	400.000,00		EURO		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00		400.000,00	200.000,00		

CONSORZIO DI BONIFICA "CENTRO"

VIA GIZIO N°36  
CHIETI SCALO

PROSPETTO SITUAZIONE PRESTITI E MUTUI IN AMMORTAMENTO DELCONSORZIO DI BONIFICA CENTRO

Fondo di rotazione REGIONE ABRUZZO ai sensi delle leggi della Regione Abruzzo n. 29 del 2018, n. 9 del 2020 e n. 10 del 2021

Da rimborsarsi secondo quanto previsto nella nota del Consorzio di Bonifica Centro del DPD028/717 del 14.02.2022 di € 400.000,00 - registrata al protocollo consortile con il n. 1249 del 2022

N	ISTITUTO MUTUANTE	NUMERO POSIZIONE	IMPORTO FONDO DI ROTAZIONE in €	PERIODO DI AMM.TO		RATA	QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSI	Spese per commissioni	TOTALE	SCADENZA RATA	RES.DEBITO IN C/CAPITALE AL 31.12.2021	RES.DEBITO IN C/CAPITALE AL 31.12.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			

CONSORZIO DI BONIFICA "CENTRO"

VIA GIZIO N°36  
CHIETI SCALO

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

RIEPILOGO GENERALE del FONDO di ROTAZIONE

N	ISTITUTO MUTUANTE	NUMERO POSIZIONE	IMPORTO FONDO DI ROTAZIONE in €	PERIODO DI AMM.TO		RATA	QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSI	Spese per commissioni	TOTALE	SCADENZA RATA	RES.DEBITO IN C/CAPITALE AL 31.12.2021	RES.DEBITO IN C/CAPITALE AL 31.12.XXXX	TASSO INIZIALE (TAEG)	F/V
				DAL	AL										
3	Regione Abruzzo		3.053.093,05	31/12/2021	31/12/2030	1	394.788,00	0,00	0,00	394.788,00	31/12/2022	3.053.093,05	2.853.093,05	0,00	
						2	394.788,00	0,00	0,00	394.788,00	31/12/2023				
						3	294.788,00	0,00	0,00	294.788,00	31/12/2024				
						4	294.788,00	0,00	0,00	294.788,00	31/12/2025				
						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		2.853.093,05	0,00	0,00	2.853.093,05	3.053.093,05	2.853.093,05			

CONSORZIO DI BONIFICA "CENTRO"

VIA GIZIO N°36  
CHIETI SCALO

PROSPETTO SITUAZIONE PRESTITI E MUTUI IN AMMORTAMENTO DEL CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO  
Mutuo con garanzia ISMEA: Finanziamento con ammortamento graduale del capitale da destinare a Capitale circolante e/o investimenti ex art.13, co. 1 lett. C) e co. 11 della L.N. 40/2020

N	ISTITUTO MUTUANTE	NUMERO POSIZIONE	IMPORTO MUTUO in €	PERIODO DI AMM.TO		RATA	QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSI (TAN)	Spese per commissioni	TOTALE	SCADENZA RATA	RES.DEBITO IN C/CAPITALE AL 31.12.2020	RES.DEBITO IN C/CAPITALE AL 31.12.XXXX	TASSO INIZIALE (TAEG)	F/V
				DAL	AL										
						0	0,00	0,00	0,00	0,00	31/12/2020				
						1	0,00	750,00	4,50	754,50	28/02/2021				
						2	80.599,32	5.625,00	4,50	86.228,82	31/03/2021				
						3	80.689,99	5.534,33	4,50	86.228,82	30/04/2021				
						4	80.780,77	5.443,55	4,50	86.228,82	31/05/2021				
						5	80.871,65	5.352,67	4,50	86.228,82	30/06/2021	5.662.404,84	4.799.360,64		
						6	80.962,63	5.261,69	4,50	86.228,82	31/07/2021				
						7	81.053,71	5.170,61	4,50	86.228,82	31/08/2021				
						8	81.144,90	5.079,42	4,50	86.228,82	30/09/2021				
						9	81.236,19	4.988,13	4,50	86.228,82	31/10/2021				
						10	81.327,58	4.896,74	4,50	86.228,82	30/11/2021				
						11	81.419,07	4.805,25	6,00	86.230,32	31/12/2021				
							810.085,81	52.907,39	51,00	863.044,20					
						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					



					83	37.845,21	4.150,80	6,00	42.002,01	31/01/2025				
					84	37.951,81	4.044,20	6,00	42.002,01	28/02/2025				
					85	38.058,71	3.937,30	6,00	42.002,01	31/03/2025				
					86	38.165,90	3.830,11	6,00	42.002,01	30/04/2025				
					87	38.273,40	3.722,61	6,00	42.002,01	31/05/2025				
					88	38.381,21	3.614,80	6,00	42.002,01	30/06/2025	1.554.074,37		1.050.050,25	
					89	38.489,32	3.506,69	6,00	42.002,01	31/07/2025				
					90	38.597,73	3.398,28	6,00	42.002,01	31/08/2025				
					91	38.706,44	3.289,57	6,00	42.002,01	30/09/2025				
					92	38.815,47	3.180,54	6,00	42.002,01	31/10/2025				
					93	38.924,80	3.071,21	6,00	42.002,01	30/11/2025				
					94	39.034,44	2.961,57	6,00	42.002,01	31/12/2025				
						461.244,44	42.707,68	72,00	504.024,12					
					95	39.144,38	2.851,63	6,00	42.002,01	31/01/2025				
					96	39.254,64	2.741,37	6,00	42.002,01	28/02/2025				
					97	39.365,21	2.630,80	6,00	42.002,01	31/03/2025				
					98	39.476,08	2.519,93	6,00	42.002,01	30/04/2025				
					99	39.587,28	2.408,73	6,00	42.002,01	31/05/2025				
					100	39.698,78	2.297,23	6,00	42.002,01	30/06/2025	1.050.050,25		546.026,13	
					101	39.810,60	2.185,41	6,00	42.002,01	31/07/2025				
					102	39.922,73	2.073,28	6,00	42.002,01	31/08/2025				
					103	40.035,18	1.960,83	6,00	42.002,01	30/09/2025				
					104	40.147,95	1.848,06	6,00	42.002,01	31/10/2025				
					105	40.261,03	1.734,98	6,00	42.002,01	30/11/2025				
					106	40.374,43	1.621,58	6,00	42.002,01	31/12/2025				
						477.078,29	26.873,83	72,00	504.024,12					
					107	40.488,15	1.507,86	6,00	42.002,01	31/01/2025				
					108	40.602,19	1.393,82	6,00	42.002,01	28/02/2025				
					109	40.716,56	1.279,45	6,00	42.002,01	31/03/2025				
					110	40.831,24	1.164,77	6,00	42.002,01	30/04/2025				
					111	40.946,25	1.049,76	6,00	42.002,01	31/05/2025				
					112	41.061,58	934,43	6,00	42.002,01	30/06/2025	546.026,13		42.002,01	
					113	41.177,24	818,77	6,00	42.002,01	31/07/2025				
					114	41.293,22	702,79	6,00	42.002,01	31/08/2025				
					115	41.409,53	586,48	6,00	42.002,01	30/09/2025				
					116	41.526,17	469,84	6,00	42.002,01	31/10/2025				
					117	41.643,13	352,88	6,00	42.002,01	30/11/2025				
					118	41.760,43	235,58	6,00	42.002,01	31/12/2025				
						493.455,69	10.496,43	72,00	504.024,12					
					119	41.878,22	117,79	6,00	42.002,01	31/01/2026	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					