



**CONSORZIO DI SVILUPPO INDUSTRIALE
DELLE VALLI DEL TRONTO,
DELL'ASO E DEL TESINO**

LEGGI REGIONE MARCHE 19 NOVEMBRE 1996 N. 48 E 4 DICEMBRE 2008 N. 35

Sede legale: Zona Servizi Collettivi, Fraz. Marino del Tronto, 63046 Ascoli Piceno AP - Codice Fiscale e Partita IVA 00387320443

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO GENERALE

N. 10 DEL 06/11/2013

OGGETTO: Approvazione Rendiconto Generale per l'esercizio finanziario 2012 -

L'anno duemilatredici, il giorno sei del mese di novembre nella sede del Consorzio di sviluppo industriale delle Valli del Tronto, dell'Aso e del Tesino sita in Ascoli Piceno, Convocato nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Generale del Consorzio per deliberare sull'ordine del giorno, di cui all'invito diramato nelle forme previste dal vigente Statuto. Sono intervenuti i seguenti Consiglieri:

COGNOME NOME	PRES.	ASS.	COGNOME NOME	PRES.	ASS.	COGNOME NOME	PRES.	ASS.
AMICI GIUSEPPE	X		D'ANGELO LUCIO	X		PALA DOMENICO		X
ANGELINI ANDREA	X		DE ANGELIS ROBERTO	X		PALLOTTINI TIZIANA		X
ANTONINI GIUSEPPE		X	DEL DUCA ANTONIO		X	PARLAMENTI SILVIA		X
BRUNI REMO	X		DI PIETRO MASSIMO		X	PEZZA FRANCO		X
BUTTERI PIERGIORGIO	X		FABIANI SERGIO		X	POMPILI GABRIELE		X
CANALA ANGELO		X	FLAIANI ANGELO		X	ROSETTI PIERPAOLO		X
CAPRIOTTI BARBARA		X	GENTILI DOMENICO	X		ROSSINI PATRIZIA		X
CARBONI CESARE AGUGUSTO	X		GIONNI DOMENICO		X	SCIAMANNA EMIDIO		X
CAVEZZI TOMMASO		X	MERLONGHI DANTE		X	STRACCI STEFANO		X
CELANI PIERO		X	MICHELESSI MARCELLO		X	TACCONI NAZZARENO		X
CORBELLI ONORATO	X		MORESCHINI SARA	X		TEGA VALENTINO		X
CORRADETTI DOMENICO	X		MOZZONI JACOPO		X	URBINATI FABIO		X
CURTI AUGUSTO		X	NATALI GIULIO	X		VAGNONI GIULIANO		X

Funge da Segretario verbalizzante: il Direttore Gianfranco Piccinini

Presiede la seduta: il Presidente Luigi Merli

Sono presenti i Revisori dei Conti: dott. Antonio Marcelli e Dott. Francesco Eleuteri

Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale dei Consiglieri intervenuti, dichiara aperta la seduta:

IL CONSIGLIO GENERALE

UDITA la relazione del Presidente L. Merli e gli interventi dei consiglieri: Celani Piero, Natali Giulio, D'Angelo Lucio, Carboni Cesare Augusto;

DATO ATTO che durante la discussione escono dall'aula i sigg. Antonini Giuseppe, Celani Piero, Pala Domenico ed entrano in aula i sigg. D'Angelo Lucio e Gentili Domenico;

DATO ATTO che il Rendiconto Generale per l'esercizio finanziario 2011 è stato approvato con deliberazione del Consiglio Generale n. 21 del 26/11/2012;

DATO ATTO inoltre che il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2012 è stato approvato con deliberazione del Consiglio Generale n. 11 del 28/05/2012;

VISTA la deliberazione del Comitato Direttivo n. 234/13 del 30/10/2013 ad oggetto "Approvazione Rendiconto Generale Esercizio Finanziario 2012 – Proposta per il Consiglio Generale" ed i relativi allegati;

VISTO il Regolamento di Contabilità dell'Ente, approvato dal Consiglio Generale con deliberazione n° 16/CG/99 in data 31/05/99 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il parere favorevole espresso dal Collegio dei revisori dei conti in data 04/11/2013 che diviene parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;

VISTE le Leggi Regionali Marche 19 novembre 1996 n. 48 e 4 dicembre 2008 n. 35

VISTO lo Statuto dell'Ente approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regione Marche n. 263 del 20 ottobre 2011

CON VOTAZIONE resa nei modi e forme di legge:

- n. 12 voti favorevoli;
- n. 2 voti contrari (Natali, Tega)
- n. 1 astenuto (Amici);

DELIBERA

1) di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) di procedere alla eliminazione per inesigibilità dei residui attivi descritti nell'allegato A), che forma parte integrante e sostanziale della presente delibera, per un totale complessivo di € 304.596,26;

- 3) di procedere al riaccertamento dei residui attivi descritti nell'allegato B), che forma parte integrante e sostanziale della presente delibera, per un totale complessivo di € 10.456,71;
- 4) di procedere alla eliminazione per insussistenza dei residui passivi descritti nell'allegato C), che forma parte integrante e sostanziale della presente delibera, per un totale complessivo di € 105.135,09;
- 5) di stabilire pertanto che le risultanze finali delle operazioni di cui sopra sono le seguenti:

Gestione residui attivi:

· eliminati (variazione passiva):	304.596,26
· riaccertati (variazione attiva):	10.456,71
Differenza passiva:	-294.139,55

Gestione residui passivi:

· eliminati (variazione attiva):	105.135,09
· perenti (variazione attiva):	0,00
Differenza attiva:	105.135,09

Risultanza finale: -189.004,46

- 6) di dare atto che nella gestione di competenza del bilancio 2012 sono stati effettuati maggiori accertamenti di entrata rispetto alle previsioni per le risorse e gli importi riportati nell'allegato "D", per un totale di € 137.240,40;
- 7) di dare atto che nella gestione di competenza del bilancio 2012 sono stati effettuati maggiori impegni di spesa rispetto alle previsioni per le risorse e gli importi riportati nell'allegato "E", per un totale di € 1.334,03;
- 8) di approvare, per i motivi sopra illustrati, le differenze esistenti tra le previsioni riportate nel Bilancio preventivo 2012 ed il Rendiconto Generale 2012;
- 9) di dare atto che, in base alla documentazione prodotta dagli uffici non risultano sussistere altre situazioni debitorie oltre quelle già riportate nel rendiconto sottoposto ad approvazione;
- 10) di approvare, siccome approva, il Rendiconto Generale per l'esercizio finanziario 2012 del Consorzio di Sviluppo Industriale delle Valli del Tronto, dell'Aso e del Tesino, nelle seguenti risultanze finali riassuntive come da documentazione contabile allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale:

A) Conto Finanziario:

	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
	FONDO CASSA AL 31/12/2012		8.012,57
RESIDUI ATTIVI	13.423.270,57	1.521.715,65	14.944.986,22
	SOMMA		14.952.998,79
RESIDUI PASSIVI	12.727.842,94	6.132.123,40	18.859.966,34
	RIS. DI AMM.NE AL 31/12/2012		- 3.906.967,55

B) Conto del patrimonio:

Totale attività Esercizio Finanziario 2012:	80.005.065,60
Totale passività Esercizio Finanziario 2012:	34.881.674,86
Patrimonio netto al 31/12/2012:	45.123.389,73

C) Conto Economico:

A) Proventi della gestione	4.080.279,20
B) Costi della gestione	4.967.390,33
<i>Risultato della gestione</i>	<i>-887.111,13</i>
C) Proventi e oneri da aziende partecipate	0,00
<i>Risultato della gestione operativa</i>	<i>-887.111,13</i>
D) Proventi ed oneri finanziari	-1.494.142,55
E) Proventi ed oneri straordinari	-72.298,37
Risultato Economico dell'esercizio	-2.453.552,05

- 10) di provvedere con successivo atto deliberativo, in sede di assestamento e variazione del Bilancio Preventivo 2013, alla copertura del disavanzo di amministrazione rilevato al 31/12/2012;
- 11) di aggiornare i residui attivi e passivi iscritti nel Bilancio di previsione 2013 iscrivendoli per gli importi di cui agli allegati elenchi di residui da conservare, che formano parte integrante della presente deliberazione;
- 13) di dare atto che i sottoelencati allegati formano parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo:
 - Conto consuntivo finanziario relativo all'Esercizio Finanziario 2012;
 - Conto patrimoniale relativo all'Esercizio Finanziario 2012
 - Conto economico relativo all'Esercizio Finanziario 2012;
 - Relazione illustrativa del Comitato Direttivo;
 - Elenco dei residui attivi eliminati per inesigibilità (allegato A);

- Elenco dei residui attivi riaccertati (allegato B)
 - Elenco dei residui passivi eliminati per insussistenza (allegato C);
 - Elenco dei maggiori accertamenti di entrata rilevati nell'E.F. 2012 (allegato D)
 - Elenco dei maggiori impegni di spesa rilevati nell'E.F. 2012 (allegato E)
 - Elenco dei residui attivi da conservare alla data del 31/12/2012 (allegato F)
 - Elenco dei residui passivi da conservare alla data del 31/12/2012 (allegato G);
- 14) di provvedere alle necessarie pubblicazioni di legge ed a trasmettere copia del presente atto deliberativo e degli allegati alla Regione Marche, ai sensi delle normative vigenti.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Il Presidente
F.to LUIGI MERLI

Il Segretario Verbalizzante
F.to Ing. GIANFRANCO PICCININI

Per copia conforme ad uso amministrativo

16 DIC. 2013

Il Direttore f.f.
Ing. Gianfranco Piccinini



PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Direttore certifica che il presente atto deliberativo è stato affisso all'Albo Pretorio di questo Ente il giorno 18.12.2013 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Il Direttore f.f.
Ing. Gianfranco Piccinini

CONTROLLI

- Deliberazione non soggetta a controllo ai sensi dell'art. 11 della Legge Regionale Marche 19 novembre 1996 n. 48
- Deliberazione soggetta a controllo ai sensi dell'art. 11 Legge Regionale Marche 19 novembre 1996 n. 48
- Trasmessa alla Giunta Reg.le Marche in data _____, prot. n. _____
- Approvata dalla Giunta Reg.le Marche in data _____, atto n. _____

Il Direttore f.f.
Ing. Gianfranco Piccinini

ESECUZIONE

La presente deliberazione è stata trasmessa per gli adempimenti consequenziali ai seguenti uffici:

- | | | | |
|-----------------|-------------------|-------------------|---------------|
| - Segreteria | - Archivio | - Protocollo | - Sviluppo |
| - Patrimonio | - Sportello Unico | - Lavori Pubblici | - Urbanistica |
| - Ragioneria | - Affari Generali | - Gestioni | - Espropri |
| - Progettazione | - Direzione | - _____ | - _____ |

Ascoli Piceno li, _____

Il Direttore f.f.
Ing. Gianfranco Piccinini



**CONSORZIO DI SVILUPPO INDUSTRIALE
DELLE VALLI DEL TRONTO, DELL'ASO E DEL TESINO**

**RENDICONTO GENERALE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO
ANNO 2012**

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

§ 1 –CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE

Come meglio analizzato nel proseguo della presente relazione allegata al rendiconto finanziario 2012, l'esercizio si chiude con un rilevante disavanzo sia per quanto riguardagli la gestione complessiva che per quanto riguarda la sola gestione di competenza, pertanto gli sforzi profusi soprattutto negli ultimi anni volti al risanamento della situazione finanziaria e di cassa e per il rilancio delle attività e del ruolo del Consorzio, non sono stati purtroppo sufficienti a risolvere il problema che ormai da anni caratterizza l'attività del consorzio e cioè lo squilibrio strutturale tra le entrate "fisse" e le uscite "fisse". Tale sofferenza finanziaria nel presente esercizio è stata principalmente determinata dal citato "gap" finanziario tra entrate e spese "fisse" che, come altre volte in passato non è stato possibile colmare con la ormai consolidata attività di cessione di aree industriali praticamente nulla negli ultimi due anni, evidentemente a causa della crisi economiche che inevitabilmente ha fatto sentire i suoi effetti anche a livello territoriale.

Si considera pertanto non più rinviabile un intervento decisivo volto alla riduzione di tale citato "gap", che passi attraverso una riorganizzazione complessiva dell'attività dell'Ente, alla eliminazione delle spese improduttive e del contenimento di quelle non più sostenibili per l'Ente; si tenga presente che il consorzio nel corso del 2012 ha sostenuto costi per il personale oltre 812.000, tale mole di costi non è più sostenibile per l'Ente e si rende pertanto imprescindibile un intervento volto ad un deciso contenimento dei costi del personale.

Si segnala inoltre a tale proposito che nel corso del 2012 è stata avviata la riorganizzazione del servizio dello "Sportello Unico per le Attività Produttive anche in funzione del mutato quadro normativo. Si è pertanto provveduto ad incaricare una ditta specializzata per la fornitura di un software gestionale. E due dipendenti del consorzio sono stati assegnati a tale servizio e con la collaborazione di due tecnici esterni hanno provveduto alla chiusura delle pratiche ancora in essere. Al fine di migliorare il servizio offerto si è provveduto nell'anno attualmente in corso a predisporre una apposita convenzione proposta a tutti i comuni della provincia di Ascoli Piceno per la gestione del SUAP a partire dall'anno 2013 per una durata massima di dieci anni, eliminando l'esistente GASIP e sostituendolo con lo "Sportello Unico per le Attività Produttive – Piceno Consind". Tale nuova forma di gestione comporterà una nuova entrata strutturale di circa € 80.000,00 annui, di cui circa 55.000,00 di quota associativa di competenza dei singoli comuni e restanti € 25.000,00 derivanti da diritti istruttori.

L'esercizio finanziario 2012 è stato inoltre caratterizzato dall'assenza di un "servizio di cassa", infatti il 31/12/2011 ha avuto termine il contratto per la gestione del servizio di Cassa con l'allora Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno (oggi Banca dell'Adriatico). Si è provveduto infatti ad indire la relativa gara, che regolarmente espletata è risultata deserta; pertanto il Consorzio ha provveduto a contattare direttamente i singoli Istituti Bancari al fine di individuare uno disponibile allo svolgimento del servizio di che trattasi. Purtroppo pur avendo contatto tutti i principali Istituti di Credito presenti sul territorio, nessuno di essi si è dimostrato disponibile alla gestione di tale servizio. Pertanto l'esercizio 2012, per volontà non attribuibile al Consorzio, è stato caratterizzato dall'assenza di un servizio di cassa.

L'esercizio si chiude con un disavanzo di amministrazione consistente: - 3.991.354,63 Euro.

§ 2 - QUADRO FINANZIARIO RIASSUNTIVO

La complessiva gestione finanziaria, a tutto il 31 dicembre 2012, si chiude con un disavanzo di amministrazione di € 3.991.354,63 così derivante:

	GESTIONE		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio 2012			0
Riscossioni	1.992.424,75	6.642.978,80	8.635.403,55
Pagamenti	5.493.857,39	3.133.533,59	8.627.390,98
Fondo di cassa al 31 dicembre 2012			8.012,57
Residui attivi	13.423.270,57	1.521.715,65	14.944.986,22
Residui passivi	12.812.230,02	6.132.123,40	18.944.353,42
Disavanzo di amministrazione			-3.991.354,63

La presenza di un saldo di cassa positivo (€ 8.012,57) alla data del 31/12/2012 nonostante la presenza di un disavanzo è da attribuire alla diversa modalità di gestione contabile del bilancio dovuta all'assenza di un servizio di cassa e quindi di un unico conto in cui, in presenza di un contratto di gestione del servizio di cassa, sarebbero dovuti transitare tutti gli incassi e i pagamenti del Consorzio. Pertanto in assenza di tale servizio, il Consorzio, ha gestito la propria attività di incasso e pagamento, attraverso l'utilizzo di più conti correnti accesi con vari Istituti di credito e il saldo di cassa positivo sopra indicato rappresenta il saldo complessivo tra i movimenti dare e avere dell'anno di tali conti.

Esaminando la sola competenza dell'esercizio 2012, senza quindi computare le riscossioni ed i pagamenti relativi alla gestione dei residui provenienti dagli esercizi precedenti al 2012 ed i residui attivi e passivi di detti esercizi da riportare a nuovo – l'esercizio di competenza si chiude con un disavanzo di amministrazione di € 1.100.962,54, scaturente dalla seguente tabella:

(Gestione della competenza dell'esercizio 2012)

	Importi
Riscossioni	6.642.978,80
Pagamenti	3.133.533,59
Differenza Riscossione/Pagamenti	+ 3.509.445,21
Residui Attivi	+ 1.521.715,65
Residui Passivi	- 6.132.123,40
Differenza Residui Attivi/Passivi	- 4.610.407,75
Disavanzo di Competenza	- 1.100.962,54

Tale risultato, rappresenta un valore decisamente peggiorativo rispetto all'esercizio 2011 che aveva presentato un risultato di competenza decisamente migliore seppur negativo, pari ad € - **243.848,04**

(Gestione della competenza dell'esercizio 2011)

	Importi
Riscossioni	10.593.748,32
Pagamenti	6.842.394,89
Differenza Riscossione/Pagamenti	+ 3.751.353,43
Residui Attivi	+ 2.096.487,47
Residui Passivi	- 6.091.688,94
Differenza Residui Attivi/Passivi	- 3.995.201,47
Disavanzo di Competenza	- 243.848,04

Dalla comparazione degli elementi che compongono le due tabelle sopra riportate si evince *significativamente* gli importi e le motivazioni delle cause del risultato maggiormente negativo:

composizione elementi	importo
le riscossioni sono diminuite	- 3.950.769,52
i pagamenti sono diminuiti	- 3.708.861,30
la differenza Riscossione/Pagamenti è diminuita	- 241.908,22
i residui attivi della competenza sono diminuiti	- 574.771,82
i residui passivi della competenza sono aumentati	+ 40.434,46
incremento del disavanzo di amministrazione	- 857.114,50

Relativamente a tale risultato maggiormente negativo è opportuno segnalare i seguenti dati:

1. minori introiti di cui al regolamento relativo ai corrispettivi per il rilascio di autorizzazioni di natura tecnica (ampliamenti di opifici, frazionamenti, realizzazione impianti fotovoltaici, ecc) i quali hanno riportato un salto negativo pari ad € -720.000 circa rispetto all'anno precedente. Come noto e come evidenziato nelle relazioni relative ai precedenti bilanci, si tratta di proventi dotati di un basso grado di stabilità e continuità
2. minori introiti dal servizio di fognatura e depurazione pari a circa € 290.000 quale inevitabile conseguenza della generalizzata situazione di crisi che ha avuto anche inevitabilmente ripercussioni anche sulle aziende insediate nel territorio di competenza del consorzio a tale decremento degli introiti non è corrisposta una corrispondente riduzione dei costi poiché il Piceno Consind corrisponde comunque al gestore del servizio un canone fisso (annualmente rivalutato ISTAT);

§ 3 -ATTIVITA' SVOLTA DALL'ENTE NEL 2012

Analizzando nel dettaglio le linee programmatiche evidenziate in sede di Preventivo 2012, il Consorzio ha svolto le seguenti attività:

1) GESTIONE AREE INDUSTRIALI:

Nell'esercizio 2012, l'Ente non ha deliberato cessioni di aree. Tale risultato, come evidenziato nella relazione al conto consuntivo 2011 è la conseguenza negativa della crisi economica generale che, inevitabilmente ha avuto ripercussioni anche nei comprensori industriali del Consorzio frenando in modo evidente l'attività di cessione di aree produttive del consorzio. Dal lato delle acquisizioni, il Consorzio, visto il risultato negativo sul versante della cessione aree, non ha adottato provvedimenti di acquisizione di terreni. Lo "stock" di aree di proprietà a fine del 2012 rimane, pertanto, invariato rispetto all'anno precedente che quindi si attesta a circa 300.000 mq. Per quanto riguarda i corrispettivi derivanti da rilascio di autorizzazione di natura tecnica (regolamento di cui alla deliberazione 31/CG/99 e s.m.i) come già evidenziato al capoverso 2, in fase di analisi del risultato finanziario, lo stesso è stato pari ad € 117.240,61, decisamente inferiore a quello dell'esercizio precedente dove tale valore è stato pari a € 837.663,20

Infine, per quanto concerne l'attività pianificatoria, nel corso del 2012 l'attività svolta dal Consorzio è stata la seguente:

- Agglomerato industriale di Ascoli Piceno/Maltignano: approvazione variante parziale località Villa S. Antonio
- Agglomerato industriale di Monsampolo del Tronto/Monteprandone: già acquisito il rapporto ambientale della "V.A.S", si è in attesa della nuova legge regionale sulla "V.I.A.";
- Agglomerato industriale di Offida: estensione nel contiguo Comune di Castignano della variante, adottata nel 2012, con approvazione entro il 2013
- Agglomerato industriale di Arquata del Tronto: adozione definitiva della variante al Piano Attuativo relativa alla elisuperficie da destinare a servizio di protezione civile ed elisoccorso;
- Agglomerato industriale di Comunanza/Force/Rotella: approvazione della variante generale al PTC nel gennaio 2012;

2) INFRASTRUTTURE:

Per il 2012 non sono state previste nel piano delle opere pubbliche nuove realizzazioni. Si riferisce, pertanto, sullo stato di avanzamento delle principali opere in corso:

- **Sottopasso ferroviario in Monsampolo del Tronto:** trattasi della soppressione del passaggio a livello e la realizzazione del sottopasso ferroviario al km 12+164 della linea ferroviaria Ascoli Piceno – Porto d'Ascoli, localizzato nel territorio del Comune di Monsampolo del Tronto, allo scopo di potenziare le infrastrutture viarie a servizio dell'agglomerato industriale consortile di Monsampolo-Monteprandone. L'opera pubblica, dell'importo complessivo di € 645.600,00 è finanziata da mutuo contratto con la Banca Marche ed è assistito da contributo ex L.R. 46/82, 5^a annualità. I lavori sono stati ultimati ed è stato effettuato il collaudo statico e il sottopasso ferroviario di che trattasi è aperto alla circolazione stradale, con conseguente eliminazione del passaggio a livello esistente *ante* realizzazione dell'infrastruttura.
- **Sottopasso ferroviario Monteprandone:** trattasi della soppressione del passaggio a livello e realizzazione del sottopasso ferroviario al km 10+015 della linea Ascoli Piceno – Porto d'Ascoli, localizzato nel comune di Monteprandone, allo scopo di potenziare le infrastrutture viarie a servizio dell'agglomerato industriale consortile di Monsampolo del Tronto-Monteprandone. L'opera, dell'importo complessivo di € 752.600,00 è finanziata da mutuo contratto con Banca delle Marche ed assistito da contributo ex L.R. 46/82, 4^a annualità. I lavori del progetto originario e relative varianti in corso d'opera sono stati ultimati e collaudati. Va evidenziato, al riguardo, che per rendere completamente funzionale il sottopasso ferroviario al km. 10+015 della linea Ascoli Piceno – Porto d'Ascoli, provvederà il Comune di Monteprandone, nel cui territorio è localizzato l'infrastruttura di che trattasi a realizzare lavori di completamento per rendere utilizzabile il sottopasso alla circolazione veicolare. Allo stato attuale, comunque, il passaggio a livello della tratta ferroviaria anzidetta è stato eliminato.

3) SERVIZI:

Nel corso del 2012 il Consorzio ha proseguito nell'attività di erogazione di servizi alle aziende ed agli enti consorziati. In particolare, è stato regolarmente svolto il servizio di:

PICENO CONSIND**a) Fognature e depurazione:**

Per quanto riguarda tale servizio è proseguito nel 2012 il contratto di affidamento alla "Picena Depur" del servizio di depurazione con affidamento degli impianti di Campolungo, della Valtésino e di S.M. Goretti di Offida, nonché il servizio in concessione con la ditta "Uniproject" per il trattamento degli extrafognari nell'impianto di "Basso Marino" di proprietà del Consorzio. Nel complesso si sono registrati accertamenti per € 3.771.840,20 mentre le spese complessivamente impegnate (inclusi le quote annuali dei mutui da rimborsare e gli interventi di manutenzione straordinaria) sono risultate pari ad €. 3.466.485,66. La tabella seguente riporta i ricavi ed i costi di direttamente riconducibili del servizio di depurazione (importi al netto dell'IVA)

RICAVI		
corrispettivo utenti allacciati al depuratore di "Campolungo"	1.777.200,00	
corrispettivo utenti allacciati al depuratore di "S.M. Goretti" di Offida	145.540,00	
Ciip SpA - corrispettivo annuo per l'utilizzo degli impianti e dei collettori	1.046.070,45	
Ciip SpA - rimborso forfettario manutenzioni	29.383,58	
Ciip SpA - corrispettivo per l'utilizzo dei collettori in località "Monteprandone"	5.431,00	
TOTALE RICAVI		3.003.625,03
COSTI		
Picena Depur - corrispettivo annuo gestione Impianto depurazione "Campolungo"	1.457.876,80	
Picena Depur - corrispettivo annuo gestione Impianti minori "Valtesino"	377.220,00	
Picena Depur - rimborso anno 2012 gestione provvisoria impianto di S.M Goretti	269.303,78	
TOTALE	2.104.400,58	
manutenzioni straordinarie	9.819,85	
Tecnodepur - manutenzione collettori su impianti comunali	417.561,24	
mutuo in pool Banca Intesa/Banca dell Adriatico - quota capitale	502.314,27	
mutuo in pool Banca Intesa/Banca dell Adriatico - quota interessi	100.278,26	
mutuo Cassa DD.PP. Realizzazione collettore fognario Valterino - quota capitale	55.398,54	
mutuo Cassa DD.PP. Realizzazione collettore fognario Valterino - quota interessi	35.567,02	
TOTALE	1.120.939,18	
TOTALE COSTI		3.225.339,76

b) Acquedotto industriale:

La gestione dell'acquedotto consortile di Campolungo ha comportato l'accertamento di introiti per € 154.266, e l'impegno di spese "dirette" per € 75.868 a cui peraltro va sommata la quota del costo del personale attribuibile al servizio (€ 72.599).

Non essendoci una attribuzione diretta ai vari servizi del costo relativo al personale dipendente secondo il criterio dei "centri di costo", lo stesso è stato imputato secondo il seguente principio:

	costo complessivo	Quota perc.le servizio	costo totale
impiegato B3	39.776,00	20%	7.955,00
operaio B1	35.913,00	90%	32.322,00
operaio B1	35.913,00	90%	32.322,00
Totale			72.599,00

c) Gas metano:

Nel 2006 il Consorzio ha ceduto le reti di gas metano di sua proprietà dislocate nella vallata del Tronto (alla "Piceno Gas Distribuzione") e in quella dell'Aso (alla "Sagas"). Nel 2012 non si sono accertate entrate per tale servizio.

d) Pubblicità e indicatori stradali:

La gestione della pubblicità stradale e degli indicatori di direzione nell'agglomerato di Ascoli Piceno, affidata alla ditta "Adriatica Pubblicità", ha comportato un accertamento di € 92.000,00.

e) Viabilità e illuminazione consortile:

Oltre agli interventi di manutenzione straordinaria e di nuove opere di urbanizzazione, nel 2012 il Consorzio ha proseguito nelle attività di gestione e manutenzione ordinaria dell'illuminazione pubblica e della viabilità: la spesa complessiva a carico del Consind è ammontata a circa € 105.331,00

f) Gestione immobili e infrastrutture:

La gestione degli immobili di proprietà (Centro Servizi alle Imprese, scuola materna comunale, Centro Congressi) e delle infrastrutture (concessioni, attraversamenti, etc.) ha comportato un accertamento di oltre €. 177.200,00.

g) Sportello Unico Piceno e GASIP:

Nel 2012 è stato avviato un processo di riorganizzazione del servizio di Sportello Unico per le Attività Produttive a servizio dei Comuni aderenti al "GASIP" come analizzato nella parte introduttiva. La gestione comporterà una nuova entrata strutturale di circa € 80.000,00 annui, di cui circa 55.000,00 di quota associativa di competenza dei singoli comuni e restanti € 25.000,00 derivanti da diritti istruttori.

i) Marketing territoriale e servizi informatici:

Si è proceduto alla ristrutturazione del sito web "www.picenoconsind.com" al fine di adeguarlo al D.lgs n. 82 del 07/03/2005 "Codice dell'Amministrazione Digitale (e s.m.i.). I progetti già realizzati negli anni precedenti dal Consorzio sono i seguenti:

- "Mappa Produttiva Picena" (rete telematica per la promozione del territorio, con mappatura tramite tecnologia SIT delle aree produttive di 21 Comuni);
- "Punto Piceno" (creazione di una Server Farm collegata a 30 Comuni aderenti ed alla Rete Telematica della Regione Marche, per fornire servizi alle imprese)
- "Wireless In Comune" (rete wireless tra le sedi del Consorzio, della Provincia di Ascoli Piceno e della Comunità Montana del Tronto);

h) Società partecipate ed associazioni

Nel corso del 2012 non sono state acquisite partecipazioni in società né aumentate le partecipazioni già in essere,

4) ORGANIZZAZIONE INTERNA

a) Personale dipendente:

Il Consorzio ha ridotto la dotazione del personale in servizio rispetto al 2011 da 16 a 15 dipendenti, poiché nel 2012 ha dato le proprie dimissioni volontarie un dipendente del livello C2 assunto con contratto part-time. La situazione al 31/12/12 dei dipendenti in forza al Consorzio è, quindi, la seguente:

<i>Qualifica</i>	<i>Area amministrativo-contabile</i>	<i>Area sviluppo</i>	<i>Area tecnica</i>	TOTALE
Direttore				0
Quadri	1	1	2	4
Funzionari C2	1			1
Funzionari C1		1		1
Impiegati B3	2	1		3
Impiegati B1	2		2	4
Operai B1			2	2
TOTALE	6	3	7	15

b) Debiti verso Banche:

Nel 2012 si è registrata un'esposizione complessiva a breve verso le banche di circa €. 2.969.800 relativa ai seguenti finanziamenti:

- conto ipotecario n. 22987, già intrattenuto CARISAP (ora Banca dell'Adriatico), prevede un "fido" garantito da ipoteca iscritta di importo contrattuale pari ad € 1.000.000,00. Tale apertura di credito risulta scaduta il 31/12/2011 ed il debito verso l'istituto concedente alla data del 31/12/2012 è pari € 1.166.068,19;

PICENO CONSIND

- residuo debito verso CARISAP (ora Banca dell'Adriatico) relativo all'anticipazione contrattuale legata al servizio di cassa scaduta il 31/12/2011 pari ad € 238.951,04
- anticipazione di contrattuali €. 750.000,00, accesa presso la filiale UNICREDIT di Grottammare utilizzata per € 825.475,57

A causa delle ormai note difficoltà finanziarie, per alcune rate semestrale per ammortamento di mutui , come esposto nella seguente tabella, con scadenza nell'anno 2012, il Consorzio non ha potuto provvedere al loro pagamento, rinviato all'esercizio successivo:

ISTITUTO MUTUANTE	SCADENZA RATA		
	30/06/2012	31/12/2012	
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	105.623,46	126.020,37	231.643,83
POOL BANCA INTESA/BANCA DELL'ADRIATICO	297.739,41	290.091,67	587.831,08
BANCA DELL'ADRIATICO	88.833,34	88.833,34	177.666,68
BANCA MARCHE	44.989,15	98.518,51	143.507,66
TOTALE RATE NON PAGATE	537.185,36	603.463,89	1.140.649,25

c) Oneri fiscali

Il Consorzio nel corso del 2012 ha dovuto pagare circa € 36.225,08 relative ad imposte e tasse diverse.

§ 5 - ENTRATE DI COMPETENZA.

Nel corso del 2012 sono state accertate entrate nella gestione di competenza per il complessivo ammontare di €. 8.086.242,45, oltre all'ammontare dei residui attivi riaccertati di €. 15.483.427,75 al netto di quelli eliminati per € 226.407,12. In totale le entrate accertate sono state di €. 23.569.670,20

Si passa in rassegna le entrate classificate nei diversi Titoli di bilancio:

Titolo II° – Trasferimenti

Cat. 2: contributi e trasferimenti correnti dalla regione:

Accertati €. 92.669,59 per le annualità relative ai contributi regionali concessi ai sensi della legge 46/92 riferite ai seguenti investimenti:

- realizzazione dei sottopassi ferroviari e strada di collegamento in località Monsampolo/Monteprandone: contributo accertato €. 71.753,08;
- lavori di adeguamento e miglioramento delle reti e degli impianti di depurazione: contributo accertato €. 20.916,00.

Cat. 5: trasferimenti altri enti Settore Pubblico:

Accertati €. 180.000,00 per i conferimenti degli Enti consorziati

Titolo III° - Entrate extratributarie

Cat. 1: proventi servizi pubblici:

Sono state complessivamente accertate entrate di competenza per 3.462.163,56 (-7% rispetto al 2011), contro una previsione di 3.600.000,00.

In particolare, gli introiti relativi ai servizi sono stati i seguenti:

acquedotto industriale: la gestione dell'acquedotto ha comportato accertamenti per € 154.266,43 sulla base della fatturazione trimestrale effettuata nel corso dell'anno;

- fognatura e depurazione: sono stati accertati complessivamente € 3.307.897,13, per il servizio di depurazione gestito tramite la "Picena Depur scarl".
- Si è, inoltre, provveduto ad operazioni di eliminazione e riaccertamento di residui attivi per un saldo finale di € - 7.667,28.

Come già evidenziato nelle premesse la contrazione del dato relativo agli introiti del servizio di depurazione (€ 3.568.441,31 nel 2011 contro € 3.307.897,13 del 2012) rappresenta una delle cause del risultato di competenza maggiormente negativo rispetto all'anno precedente.

Cat. 2: proventi beni dell'ente:

Complessivamente sono state accertate entrate di competenza per € 730.043,61 (-9% rispetto al 2011) contro una previsione di €. 4.242.666,61. Gli introiti relativi ai servizi sono stati i seguenti:

- cessione aree: non sono stati assunti accertamenti di entrata per cessioni di aree e pertanto non si è riuscito a rispettare la previsione di collocare parte dello stock di aree di proprietà del consorzio prevista per il 2012 in € 3.411.600,55
- gestione immobili: i canoni di affitto degli immobili di proprietà hanno comportato un accertamento complessivo di €. 60.692,29 (-20% rispetto all'anno precedente);
- gestione suolo consortile: le concessioni del suolo consortile hanno comportato nel 2012 introiti per €. 112.257,14 (+10,% rispetto all'anno precedente);
- gestione fasce di rispetto e pubblicità: gli introiti derivanti dalla concessione della pubblicità nell'agglomerato di Ascoli Piceno sono pari ad €. 93.151,11.
- canone di concessione impianto di "Basso Marino" €.463.943,07 (-13% rispetto al 2011).

Cat. 3: interessi su anticipazioni e crediti:

Sono stati accertati complessivi €. 113,72 per interessi maturati sui c/c e depositi accesi sui conti intestati al Consorzio presso i vari istituti di credito.

Cat. 5: proventi diversi:

In totale sono state accertate entrate di competenza per €. 154.922,67 con una variazione di - 49% rispetto al 2011: le entrate della categoria 5 sono relative al rimborso delle spese di condominio e dei diritti di segreteria, nonché ad altri proventi, rimborsi e recuperi.

Si è inoltre proceduto all'eliminazione di residui attivi per €. -67.732,43

Titolo IV° - Alienazione e amm.to beni patrimoniali, trasf. capitali, risc. crediti

Cat. 5: trasferimento di capitali da altri soggetti

Gli accertamenti ammontano complessivi €. 117.240,61 contro una previsione di 405.000,00. Nel 2011 erano state accertate somme pari ad € 952.964,14.. In tale categoria sono allocati i corrispettivi dovuti al Consorzio in base alla c.d. "delibera 31/01 e s.m.i.". Nel 2011 tali proventi erano statipari ad € 838.322,81 contro i 117.740,21 dell'esercizio 2012

Titolo V° - Entrate da accensione di prestiti

Cat. 1: anticipazioni di cassa

In totale sono state accertate entrate di competenza per € 2.738.170,21 contro una previsione di € 3.050.000,00. Come sopra ricordato l'anticipazione contrattuale è scaduta al 31/12/2011 e l'utilizzo al 31/12/2012 è pari ad € 238.951,04 rientra nei limiti di quanto previsto dal vigente contratto di tesoreria. L'utilizzo del conto corrente ipotecario attivato dal Consorzio e dell'anticipazione accesa presso UNICREDIT, Filiale di Grottammare sono rispettivamente pari al 31/12/11, a €. 1.166.068,19 ed €. 825.475,57.

Come ricordato nella relazione al rendiconto del precedente esercizio, il contratto per la gestione del servizio di cassa svolto da CARISAP è scaduto il 31/12/2011 e con esso la relativa anticipazione contrattuale pari ad €. 1.032.377,40. La procedura di gara, regolarmente espletata, è andata deserta e a seguito di tale esito negativo, contattati i principali Istituti di Credito, ad oggi nessuno si è mostrato disponibile allo svolgimento del servizio; anche Banca Marche, la quale in un primo momento aveva mostrato la propria disponibilità ha poi revocato tale disponibilità. Pertanto l'esercizio 2012 è stato caratterizzato dall'assenza di della gestione del "servizio di cassa".

Cat. 3: accensioni di mutui e prestiti

Non sono stati accesi nel corso del 2012 mutui.

Titolo VI° – Servizi per conto di terzi

Nel complesso sono state accertate entrate di competenza per €. 689.370,48 pari alle corrispondenti spese impegnate per servizi conto terzi nel corrispondente Titolo IV della Spesa.

§ 6 - SPESE.

Nel corso del 2012 sono state impegnate spese nella gestione di competenza per il complessivo ammontare di €. 9.265.656,99 ed €. 18.306.087,41 per la gestione dei residui passivi riaccertati, al netto di quelli eliminati per €. 20.748,01. In totale le spese impegnate sono state di €. 27.571.744,40. Si è provveduto, inoltre, ad eliminare residui passivi per € 20.748,01.

Si passano in rassegna le spese classificate nei diversi Titoli di bilancio:

TITOLO I° - SPESE CORRENTI

Funzione 1: amministrazione generale, gestione e controllo:

In totale, per tale funzione sono state impegnate nella gestione competenza spese per euro 1.540.073,80 (nel 2011 erano state 1.549.212,83).

Mentre nella gestione dei residui si è provveduto all'eliminazione di residui passivi per euro 7.393,75

Servizio 1: organi istituzionali

In tale servizio sono compresi i costi relativi al Collegio dei revisori dei conti ed alle attività comunque riferibili alla funzione istituzionale. Nel 2012 sono state impegnate nella gestione competenza spese per €. 12.168,07 (- 20% rispetto al 2011). Mentre nella gestione dei residui si è provveduto all'eliminazione di residui passivi per €. 5.230,06.

Servizio 2: segreteria generale, personale, organizzazione:

In tale servizio è compresa la spesa relativa a tutto il personale dipendente (sede ed acquedotto), inerente le retribuzioni, gli oneri previdenziali, il servizio sostitutivo mensa, la formazione professionale e le indennità di missione. Nel corso del 2012 sono state impegnate spese per €. 812.654,14(- 7% rispetto al 2011).

Servizio 3: gestione economica, finanziaria, programmazione:

In tale servizio sono comprese le spese relative agli oneri finanziari ed agli oneri fiscali a carico dell'Ente, nonché eventuali oneri straordinari della gestione. Nel corso del 2012 sono state impegnate spese per €. 253.031,47 (nel 2011 è stato di €. 234.455,68): esse sono relative quali interamente agli oneri finanziari

PICENO CONSIND

riferibili al Consorzio nel suo complesso (mutui non di scopo e interessi su finanziamenti di varia natura) ed in misura marginale alle imposte e tasse (IVA, IRAP) versate dal Consorzio.

Servizio 4: gestione beni patrimoniali:

In tale servizio sono comprese le spese correnti relative alla sede consortile ed alle attrezzature ivi allocate. Nel corso del 2012 sono state impegnate nella gestione di competenza spese per €. 131.433,28 relative in particolare alle utenze energetiche e servizi generali, alle manutenzioni ordinarie, alle concessioni e noleggi, agli automezzi, etc.. Nella gestione dei residui si è provveduto all'eliminazione di residui passivi per €. 4.445,40

Servizio 5: ufficio tecnico:

In tale servizio sono compresi i costi direttamente imputabili all'ufficio tecnico. Nel corso dell'esercizio 2012 sono state impegnate nella gestione di competenza spese per €. 2.560,18, relative alle spese di pubblicazione di bandi ed alle spese di copisteria.

Servizio 6: altri servizi generali:

In tale servizio sono comprese le spese di carattere generale per lo svolgimento delle attività istituzionali dell'Ente, non altrimenti attribuibili. Nel corso dell'esercizio 2012 sono state impegnate spese per €. 328.226,66 (+11% sul 2011).

Funzione 2: viabilità ed altre infrastrutture:

Nel complesso, per tale funzione sono state impegnate nella gestione di competenza spese per € 226.787,67 (nel 2011 erano €. 221.155,15) contro una previsione di €. 244.000,00.

Servizio 1: viabilità principale e secondaria:

In tale servizio sono comprese le spese correnti per la manutenzione ordinaria della viabilità consortile. Nell'esercizio 2012 sono state impegnate spese per 133.318,52.

Servizio 2: pubblica illuminazione:

In tale servizio è compresa la spesa relativa alla gestione ed alla manutenzione dell'impianto di pubblica illuminazione dell'asse attrezzato di Ascoli Piceno e strade laterali a tale asse. Nel corso del 2012 sono state impegnate spese per € 89.661,00, riferite alla convenzione con le ditte S.A.T.O e Cofely per la gestione e manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica.

Funzione 3: gestione del territorio consortile:

Nel complesso, per tale funzione sono state impegnate spese per €. 15.193,18 a fronte di una previsione di €. 21.000,00.

Servizio 2: acquisizione e cessione aree attrezzate:

In tale servizio sono comprese le spese notarili nonché gli oneri finanziari riferiti ai mutui finalizzati all'acquisizione di aree. In particolare, nel corso del 2012 sono stati impegnati €. 12.602,22 per oneri finanziari.

Funzione 4: funzioni nel campo dello sviluppo economico:

Per tale funzione non sono state impegnate spese nel 2012.

Funzione 5: servizi produttivi:

Nel complesso, per tale funzione sono state impegnate spese per €. 3.091.082,88 (nel 2011 erano 2.987.920,21) contro una previsione di €. 3.133.000,00.

Servizio 1: reti distribuzione gas:

In tale servizio sono compresi le spese correnti relative alla gestione delle reti di adduzione e distribuzione di metano di proprietà del Consorzio. Nel 2012 sono state impegnate spese per €. 45.185,18 contro una previsione di €. 47.500,00 integralmente riferibili agli oneri finanziari dei mutui accesi per la realizzazione della metanizzazione dell'agglomerato industriale della Valdaso.

Servizio 2: acquedotti industriali:

In tale servizio è compresa la spesa relativa alla gestione ed alla manutenzione dell'acquedotto industriale di Campolungo (sollevamento e distribuzione), con esclusione del costo del personale. Nel corso del 2012 sono state impegnate nella gestione di competenza spese per € 68.630,86, integralmente riferibili alle spese per utenze e manutenzioni. Nella gestione dei residui sono stati eliminati residui passivi per € 88,84..

Servizio 3: fognatura e depurazione:

In tale servizio sono compresi le spese correnti relativi alla gestione delle reti fognarie e degli impianti di depurazione di proprietà del Consorzio. Nel 2012 sono state impegnate spese per € 2.977.266,74 (nel 2011 erano € 2.882.683,05) riferibili agli importi legati alla gestione degli impianti di depurazione di Campolungo, della Valtésino e di S.M Goretti di Offida e quindi per gran parte dovuti al gestore Picena Depur, (€ 2.764.553,12), alla quota annuale di rimborso della quota di competenza del Piceno Consind dei lavori per l'adeguamento dell'impianto di trattamento degli extrafognari gestito dalla Uniproject srl da questa anticipata (€ 76.146,60), agli oneri finanziari dei mutui di competenza (€ 101.000,00).

TITOLO II° - SPESE IN CONTO CAPITALE

Funzione 1: amministrazione generale, gestione e controllo:

Per tale funzione sono state impegnate spese per € 26.107,95 (contro € 35.605,39 nel 2011) a fronte di una previsione di € 27.000,00.

Funzione 2: viabilità ed altre infrastrutture:

Nel complesso, per tale funzione sono state impegnate spese per € 84.344,16 (contro € 483.089,95 del 2011) a fronte di una previsione di € 117.000,00.

Servizio 1: viabilità principale e secondaria

Sono stati impegnati complessivamente € 33.648,89.

Servizio 2: pubblica illuminazione

Sono stati impegnati complessivamente €. 1.796,85

Servizio 3: altre infrastrutture

In tale servizio è compresa le spese relative ad interventi realizzati in autofinanziamento per €. 48.498,42. Si tratta di interventi di varia natura, relativi ad opere di urbanizzazione, rifacimento di tratti di manto stradale e sistemazione dei fossi da anni trascurati.

Funzione 3: gestione del territorio consortile

Per tale funzione non sono state impegnate spese nel 2012.

Funzione 4: funzioni nel campo dello sviluppo economico:

Nessuna spesa impegnata a carico di questa funzione.

Funzione 5: servizi produttivi

Nel complesso, per tale funzione sono state impegnati nella gestione di competenza €. 36.119,54 (nel 2011 erano €. 41.796,91) contro una previsione di €. 39.500,00.

Servizio 1: reti distribuzione gas

Nessuna spesa impegnata a carico di questa funzione.

Servizio 2: acquedotti industriali

In tale servizio sono ricompresi gli oneri relativi alle manutenzioni straordinarie relative all'impianto di acquedotto. Nel complesso sono stati impegnati nella gestione di competenza €. 24.237,52

Servizio 3: impianti di fognatura e depurazione

In tale servizio sono ricompresi gli oneri relativi alle manutenzioni straordinarie relative agli impianti e le condotte del "sistema depurazione". Nel complesso sono stati impegnati €. 11.882,02, contro una previsione di € 14.500,00

TITOLO III° - SPESE RIMBORSO PRESTITI.

Funzione 1: amministrazione generale, gestione e controllo

Nel complesso, per tale funzione sono state impegnate spese per €.2.816.777,94 (nel 2011 erano €. 2.957.529,97) contro una previsione di € 3.128.800. Le spese impegnate nel corso del 2012 sono relative al rimborso delle quote capitale dei mutui riferibili al Consorzio e al rimborso delle anticipazioni; di cassa.

Funzione 2: viabilità ed altre infrastrutture

Nel complesso, per tale funzione sono state impegnate spese per €. 77.594,00 contro una previsione di €. 77.700,00. Le spese impegnate nel corso del 2012 sono interamente riferite al rimborso della quota capitale del mutuo riferito alla realizzazione dei sottopassi ferroviari ed alla connessa strada di collegamento in località Monsampolo del Tronto\Monteprandone

Funzione 3: gestione del territorio consortile

Nel complesso, per tale funzione sono state impegnate spese per €. 28.027,14 contro una previsione di € 28.300,00 Le spese impegnate sono integralmente riferite al rimborso delle quote capitale del mutuo accesso con la Cassa DD.PP: per l'acquisizione di aree.

Funzione 5: servizi produttivi

Nel complesso, per tale funzione sono state impegnate spese per € 634.178,25 a fronte di una previsione di € 634.800,00.

Servizio 1: reti distribuzione gas

In tale servizio sono compresi i costi relativi al rimborso delle quote capitale dei mutui accesi per la realizzazione di reti gas (€ 76.464,71).

Servizio 3: impianti di fognatura e depurazione

In tale servizio sono compresi i costi relativi al rimborso delle quote capitale dei mutui accesi per la realizzazione ed adeguamento degli impianti e delle reti fognanti (€ 557.713,54).

TITOLO IV° - SPESE DI SERVIZIO PER CONTO TERZI (partite di giro)

Nel complesso sono state impegnate spese di competenza per € 689.370,48. pari alle corrispondenti entrate accertate per servizi conto terzi.

§ 7 - SITUAZIONE PATRIMONIALE

Nell'esercizio 2012 la situazione patrimoniale denota variazione in diminuzione del dato del patrimonio netto che passa da €. 50.189.917,04, ad € 45.123.389,73 a seguito delle seguenti principali circostanze:

- decremento dei residui attivi di €. 3.381.949,20.
- Incremento dei residui passivi di € 3.234.518,55
- decremento del debito per mutui e prestiti di €. 1.338.427,79 determinata dalla riduzione susseguente al rimborso delle quote capitale dei mutui in essere
- decremento dell'utilizzo delle anticipazioni disponibili per complessivi €. 198.017,90

Per quanto riguarda la descrizione delle voci riportate, si rimanda al prospetto contabile allegato al Rendiconto Generale. Si evidenzia inoltre che il conto del patrimonio, così come rappresentato in allegato al Rendiconto Generale 2012, si basa sui principi della contabilità finanziaria in quanto vengono riportati i valori storici di acquisizione o realizzazione dei cespiti.

Qualora il Consorzio adottasse in futuro una contabilità di tipo economico-patrimoniale sarà necessario procedere ad una revisione dei valori patrimoniali sulla base dei principi tipici della contabilità economica.

§ 8 - CONTO ECONOMICO

Il Conto Economico, quale allegato al Rendiconto, è stato redatto sulla base delle registrazioni di contabilità economica che il Consorzio è tenuto ad effettuare ai fini fiscali, in un'ottica sostanzialmente differente rispetto ai principi di contabilità finanziaria che informano la redazione del Conto Consuntivo. Per tale motivo, il risultato di esercizio al 31/12/12 non è comparabile con il disavanzo di amministrazione alla medesima data, trattandosi di grandezze determinate in base a principi contabili diversi. I risultati evidenziati sono i seguenti:

	importi complessivi
<u>A) PROVENTI DELLA GESTIONE</u>	
<i>Totale proventi della gestione (A)</i>	4.080.279,20
<u>B) COSTI DELLA GESTIONE</u>	
<i>Totale costi di gestione (B)</i>	4.967.390,33
<i>RISULTATO DELLA GESTIONE (A-B)</i>	- 887.111,13
<u>D) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u>	
20) Interessi attivi	90.961,79
21) Interessi passivi:	1.686.104,34
<i>Totale (D) (20-21)</i>	- 1.494.142,55
<u>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</u>	
<u>PROVENTI</u>	58.337,11
<u>ONERI</u>	130.636,48
<i>Totale (E) (e. 1-e.2)</i>	- 72.298,37
<i>RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO (A-B+/-C+/-D+/-E)</i>	- 2.453.552,05

IL COMITATO DIRETTIVO

Luigi Merli.....Presidente

Domenico Procaccini.....Vice Presidente

Giovanni Alleva.....Componente

Gianluca Vagnarelli.....Componente

CONSORZIOIndustr. VALLI DEL TRONTO,ASO E TESINO
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2012

C A P I T O L O		R S	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	ACCERTAMENTI	MAGGIORI O MINORI ENTRATE	
CODICE	DESCRIZIONE		RESIDUI (A)		RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIPORT.		RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (E=A-D*)
			COMPET. (F)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)		COMPET. (I=G+H)	L=I-F
			TOTALE (M)		COMPET. (G)	COMPET. (H)		COMPET. (I=G+H)	L=I-F
T	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	L=F-I					
2	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		0,00						
	Titolo II - Entrate da contributi e trasferimenti correnti di Stato, Regione, Altri Enti								
2.02	categoria 2^ - contributi e trasferimenti correnti dalla regione								
2.02.0010	contributi in conto corrente dalla Regione								
			71.753,08		71.753,08	0,00	71.753,08	0,00	
			95.000,00		92.669,59	0,00	92.669,59	-2.330,41	
			166.753,08		164.422,67	0,00	164.422,67		
	Totale Categoria 2		71.753,08		71.753,08	0,00	71.753,08	0,00	
			95.000,00		92.669,59	0,00	92.669,59	-2.330,41	
			166.753,08		164.422,67	0,00	164.422,67		
2.05	categoria 5^ - contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico								
2.05.0000	categoria 5^ - contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico								

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

CONSORZIOIndustr. VALLI DEL TRONTO,ASO E TESINO
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2012

C A P I T O L O		R S	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	ACCERTAMENTI	MAGGIORI O MINORI ENTRATE	
CODICE	DESCRIZIONE		RESIDUI (A)		RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIPORT.		RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (E=A-D*)
			COMPET. (F)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)		RESIDUI (D=B+C)	L=I-F
			TOTALE (M)		COMPET. (G)	COMPET. (H)		COMPET. (I=G+H)	L=I-F
		T	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	L=F-I			
			31.400,47		0,00	31.400,47	31.400,47	0,00	
			3.000,00		0,00	0,00	0,00	-3.000,00	
			34.400,47		0,00	31.400,47	31.400,47		
2.05.0010	conferimenti annuali enti consorziati								
			546.521,39		17.075,03	292.582,53	309.657,56	-236.863,83	
			180.000,00		87.183,26	92.816,74	180.000,00	0,00	
			726.521,39		104.258,29	385.399,27	489.657,56		
	Totale Categoria 5		577.921,86		17.075,03	323.983,00	341.058,03	-236.863,83	
			183.000,00		87.183,26	92.816,74	180.000,00	-3.000,00	
			760.921,86		104.258,29	416.799,74	521.058,03		
	Totale Titolo 2		649.674,94		88.828,11	323.983,00	412.811,11	-236.863,83	
			278.000,00		179.852,85	92.816,74	272.669,59	-5.330,41	
			927.674,94		268.680,96	416.799,74	685.480,70		
3	Titolo III - Entrate extratributarie								
3.01	categoria 1^ - proventi dei servizi pubblici								
3.01.0010	gestione reti distribuzione gas								
			30.347,84		0,00	30.347,84	30.347,84	0,00	
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
			30.347,84		0,00	30.347,84	30.347,84		

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

CONSORZIOIndustr. VALLI DEL TRONTO,ASO E TESINO
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2012

C A P I T O L O		R S	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	ACCERTAMENTI	MAGGIORI O MINORI ENTRATE				
CODICE	DESCRIZIONE		RESIDUI (A)		RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIPORT.			RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (E=A-D*)
			COMPET. (F)		COMPET. (G)	COMPET. (H)			COMPET. (I=G+H)	L=I-F		
			TOTALE (M)		TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)			ACC. 31/12 (P=D+I)	L=F-I		
3.01.0020	proventi servizio di acquedotto industriale											
			320.457,09 150.000,00 470.457,09		124.457,55 91.516,77 215.974,32	195.999,54 62.749,66 258.749,20	320.457,09 154.266,43 474.723,52	0,00 4.266,43				
3.01.0030	proventi servizio fognatura e depurazione											
			4.594.614,87 3.600.000,00 8.194.614,87		1.315.877,29 2.487.107,60 3.802.984,89	3.286.404,86 820.789,53 4.107.194,39	4.602.282,15 3.307.897,13 7.910.179,28	7.667,28 -292.102,87				
	Totale Categoria 1		4.945.419,80 3.750.000,00 8.695.419,80		1.440.334,84 2.578.624,37 4.018.959,21	3.512.752,24 883.539,19 4.396.291,43	4.953.087,08 3.462.163,56 8.415.250,64	7.667,28 -287.836,44				
3.02	categoria 2^ - proventi dei beni dell'ente											
3.02.0010	cessione aree attrezzate											
			406.943,96 3.411.600,55 3.818.544,51		0,00 0,00 0,00	406.943,96 0,00 406.943,96	406.943,96 0,00 406.943,96	0,00 -3.411.600,55				
3.02.0020	gestione immobili, canoni ed affitti											

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

CONSORZIOIndustr. Valli del Tronto, ASO e Tesino
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2012

C A P I T O L O		R S	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	ACCERTAMENTI	MAGGIORI O MINORI ENTRATE				
CODICE	DESCRIZIONE		RESIDUI (A)		RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIPORT.			RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (E=A-D*)
			COMPET. (F)		COMPET. (G)	COMPET. (H)			COMPET. (I=G+H)	COMPET. (I=G+H)	L=I-F	
			TOTALE (M)		TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)			ACC. 31/12 (P=D+I)	L=F-I		
			585.918,13 62.000,00 647.918,13		20.635,40 15.842,70 36.478,10	565.282,73 44.849,59 610.132,32	585.918,13 60.692,29 646.610,42	0,00 -1.307,71				
3.02.0030	gestione suolo consortile e canoni concessione											
			245.649,83 79.066,06 324.715,89		61.346,72 44.766,50 106.113,22	187.092,54 67.490,64 254.583,18	248.439,26 112.257,14 360.696,40	2.789,43 33.191,08				
3.02.0040	gestione fasce di rispetto e pubblicità											
			8.414,17 90.000,00 98.414,17		0,00 73.705,20 73.705,20	8.414,17 19.445,91 27.860,08	8.414,17 93.151,11 101.565,28	0,00 3.151,11				
3.02.0050	proventi per concessione d'uso impianto trattamento rifiuti "Basso Marino"											
			121.490,53 600.000,00 721.490,53		121.490,53 349.391,64 470.882,17	0,00 114.551,43 114.551,43	121.490,53 463.943,07 585.433,60	0,00 -136.056,93				
	Totale Categoria 2		1.368.416,62 4.242.666,61 5.611.083,23		203.472,65 483.706,04 687.178,69	1.167.733,40 246.337,57 1.414.070,97	1.371.206,05 730.043,61 2.101.249,66	2.789,43 -3.512.623,00				

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

CONSORZIOIndustr. VALLI DEL TRONTO,ASO E TESINO
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2012

C A P I T O L O		R S	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	ACCERTAMENTI	MAGGIORI O MINORI ENTRATE
CODICE	DESCRIZIONE		RESIDUI (A)		RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIPORT.		RESIDUI (D=B+C)
			COMPET. (F)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	RESIDUI (D=B+C)	L=I-F
			TOTALE (M)		COMPET. (G)	COMPET. (H)	COMPET. (I=G+H)	L=I-F
		T	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	L=F-I		
3.03	categoria 3^ - interessi su anticipazioni e crediti							
3.03.0010	interessi attivi da conti correnti							
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		113,72	0,00	113,72	113,72
			0,00		113,72	0,00	113,72	
	Totale Categoria 3		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		113,72	0,00	113,72	113,72
			0,00		113,72	0,00	113,72	
3.05	categoria 5^ - proventi diversi							
3.05.0010	rimborso spese condominiali							
			42.741,03		2.955,57	39.785,46	42.741,03	0,00
			12.000,00		2.153,80	9.960,96	12.114,76	114,76
			54.741,03		5.109,37	49.746,42	54.855,79	
3.05.0020	diritti di istruttoria e di segreteria							
			530.659,58		2.840,10	527.819,48	530.659,58	0,00
			30.000,00		28.936,24	2.054,27	30.990,51	990,51
			560.659,58		31.776,34	529.873,75	561.650,09	

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

CONSORZIOIndustr. VALLI DEL TRONTO,ASO E TESINO
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2012

C A P I T O L O		R S	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	ACCERTAMENTI	MAGGIORI O MINORI ENTRATE	
CODICE	DESCRIZIONE		RESIDUI (A)		RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIPORT.		RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (E=A-D*)
			COMPET. (F)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)		RESIDUI (D=B+C)	L=I-F
			TOTALE (M)		COMPET. (G)	COMPET. (H)		COMPET. (I=G+H)	L=F-I
		T	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)				
3.05.0030	rimborso IVA a credito								
			67.732,43		0,00	0,00	0,00	-67.732,43	
			0,00		0,00	78.452,00	78.452,00	78.452,00	
			67.732,43		0,00	78.452,00	78.452,00		
3.05.0070	altri proventi e rimborsi								
			100.301,17		75.719,76	24.581,41	100.301,17	0,00	
			39.000,00		22.464,64	10.900,76	33.365,40	-5.634,60	
			139.301,17		98.184,40	35.482,17	133.666,57		
	Totale Categoria 5		741.434,21		81.515,43	592.186,35	673.701,78	-67.732,43	
			81.000,00		53.554,68	101.367,99	154.922,67	73.922,67	
			822.434,21		135.070,11	693.554,34	828.624,45		
	Totale Titolo 3		7.055.270,63		1.725.322,92	5.272.671,99	6.997.994,91	-57.275,72	
			8.073.666,61		3.115.998,81	1.231.244,75	4.347.243,56	-3.726.423,05	
			15.128.937,24		4.841.321,73	6.503.916,74	11.345.238,47		
4	Titolo IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti								
4.01	categoria 1^ - alienazione di beni patrimoniali								
4.01.0020	cessione beni immobili								

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

CONSORZIOIndustr. Valli del Tronto,Aso e Tesino
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2012

C A P I T O L O		R S	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	ACCERTAMENTI	MAGGIORI O MINORI ENTRATE				
CODICE	DESCRIZIONE		RESIDUI (A)		RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIPORT.			RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (E=A-D*)
			COMPET. (F)		COMPET. (G)	COMPET. (H)			COMPET. (I=G+H)	COMPET. (I=G+H)	L=I-F	
			TOTALE (M)		TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)			ACC. 31/12 (P=D+I)	L=F-I		
			6.799.373,90 0,00 6.799.373,90		0,00 0,00 0,00	6.799.373,90 0,00 6.799.373,90	6.799.373,90 0,00 6.799.373,90	0,00 0,00				
	Totale Categoria 1		6.799.373,90 0,00 6.799.373,90		0,00 0,00 0,00	6.799.373,90 0,00 6.799.373,90	6.799.373,90 0,00 6.799.373,90	0,00 0,00				
4.03	categoria 3^ - trasferimenti di capitale dalla regione											
4.03.0010	contributi in conto capitale dalla Regione											
			36.757,84 0,00 36.757,84		0,00 0,00 0,00	36.757,84 0,00 36.757,84	36.757,84 0,00 36.757,84	0,00 0,00				
	Totale Categoria 3		36.757,84 0,00 36.757,84		0,00 0,00 0,00	36.757,84 0,00 36.757,84	36.757,84 0,00 36.757,84	0,00 0,00				
4.04	categoria 4^ - trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico											
4.04.0010	contributi in conto capitale da altri Enti Pubblici											

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

CONSORZIOIndustr. VALLI DEL TRONTO,ASO E TESINO
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2012

C A P I T O L O		R S	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	ACCERTAMENTI	MAGGIORI O MINORI ENTRATE	
C O D I C E	D E S C R I Z I O N E		RESIDUI (A)		RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIPORT.		RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (E=A-D*)
			COMPET. (F)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)		RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (E=A-D*)
			T O T A L E (M)		COMPET. (G)	COMPET. (H)		COMPET. (I=G+H)	L=I-F
		T	T O T A L E (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	L=F-I			
			5.000,00		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
			5.000,00		0,00	5.000,00	5.000,00		
	Totale Categoria 4		5.000,00		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
			5.000,00		0,00	5.000,00	5.000,00		
4.05	categoria 5^ - trasferimenti di capitale da altri soggetti								
4.05.0010	contributi in conto capitale da altri soggetti								
			209.890,15		175.909,72	33.980,43	209.890,15	0,00	
			405.000,00		115.940,76	1.299,85	117.240,61	-287.759,39	
			614.890,15		291.850,48	35.280,28	327.130,76		
	Totale Categoria 5		209.890,15		175.909,72	33.980,43	209.890,15	0,00	
			405.000,00		115.940,76	1.299,85	117.240,61	-287.759,39	
			614.890,15		291.850,48	35.280,28	327.130,76		
	Totale Titolo 4		7.051.021,89		175.909,72	6.875.112,17	7.051.021,89	0,00	
			405.000,00		115.940,76	1.299,85	117.240,61	-287.759,39	
			7.456.021,89		291.850,48	6.876.412,02	7.168.262,50		
5	Titolo V - Entrate derivanti da accensioni di prestiti								

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

CONSORZIOIndustr. VALLI DEL TRONTO,ASO E TESINO
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2012

C A P I T O L O		R S	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	ACCERTAMENTI	MAGGIORI O MINORI ENTRATE	
CODICE	DESCRIZIONE		RESIDUI (A)		RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIPORT.		RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (E=A-D*)
			COMPET. (F)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)		RESIDUI (D=B+C)	L=I-F
			TOTALE (M)		COMPET. (G)	COMPET. (H)		COMPET. (I=G+H)	L=I-F
		T	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	L=F-I			
5.01	categoria 1^ - anticipazioni di cassa								
5.01.0010	anticipazione di cassa CARISAP								
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.030.000,00		746.626,45	0,00	746.626,45	-283.373,55	
			1.030.000,00		746.626,45	0,00	746.626,45		
5.01.0020	anticipazione da c/c ipotecario								
			16.945,01		0,00	16.945,01	16.945,01	0,00	
			1.170.000,00		1.019.743,10	146.325,09	1.166.068,19	-3.931,81	
			1.186.945,01		1.019.743,10	163.270,10	1.183.013,20		
5.01.0030	altre anticipazioni								
			45.685,56		0,00	45.685,56	45.685,56	0,00	
			850.000,00		825.475,57	0,00	825.475,57	-24.524,43	
			895.685,56		825.475,57	45.685,56	871.161,13		
	Totale Categoria 1		62.630,57		0,00	62.630,57	62.630,57	0,00	
			3.050.000,00		2.591.845,12	146.325,09	2.738.170,21	-311.829,79	
			3.112.630,57		2.591.845,12	208.955,66	2.800.800,78		
5.03	categoria 3^ - assunzione di mutui e prestiti								

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

CONSORZIOIndustr. VALLI DEL TRONTO,ASO E TESINO
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2012

C A P I T O L O		R S	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	ACCERTAMENTI	MAGGIORI O MINORI ENTRATE		
CODICE	DESCRIZIONE		C P		RESIDUI (A)	RISCOSSIONI		RESIDUI DA RIPORT.	RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (E=A-D*)
			T		COMPET. (F)	RESIDUI (B)		RESIDUI (C)	COMPET. (I=G+H)	L=I-F
			TOTALE (M)		COMPET. (G)	COMPET. (H)		COMPET. (I=G+H)	L=I-F	
			TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	L=F-I				
5.03.0010	mutui passivi da Cassa DD.PP. ed altre Banche									
			180.456,89		0,00	180.456,89	180.456,89	0,00		
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
			180.456,89		0,00	180.456,89	180.456,89			
	Totale Categoria 3		180.456,89		0,00	180.456,89	180.456,89	0,00		
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
			180.456,89		0,00	180.456,89	180.456,89			
	Totale Titolo 5		243.087,46		0,00	243.087,46	243.087,46	0,00		
			3.050.000,00		2.591.845,12	146.325,09	2.738.170,21	-311.829,79		
			3.293.087,46		2.591.845,12	389.412,55	2.981.257,67			

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

CONSORZIOIndustr. VALLI DEL TRONTO,ASO E TESINO
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2012

C A P I T O L O		R S	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	ACCERTAMENTI	MAGGIORI O MINORI ENTRATE	
C O D I C E	D E S C R I Z I O N E		RESIDUI (A)		RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIPORT.		RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (E=A-D*)
			COMPET. (F)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)		RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (E=A-D*)
			TOTALE (M)		COMPET. (G)	COMPET. (H)		COMPET. (I=G+H)	L=I-F
		T	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	L=F-I			
6	Titolo VI - Entrate da servizi per conto terzi								
6.01	ritenute previdenziali e assistenziali al personale								
	Totale Categoria 1		0,00 103.000,00 103.000,00		0,00 61.295,36 61.295,36	0,00 0,00 0,00	0,00 61.295,36 61.295,36	0,00 -41.704,64	
6.02	ritenute erariali								
	Totale Categoria 2		293.950,64 900.000,00 1.193.950,64		0,00 185.005,91 185.005,91	293.950,64 0,50 293.951,14	293.950,64 185.006,41 478.957,05	0,00 -714.993,59	
6.03	altre ritenute al personale per conto di terzi								
	Totale Categoria 3		0,00 20.000,00 20.000,00		0,00 9.901,42 9.901,42	0,00 0,00 0,00	0,00 9.901,42 9.901,42	0,00 -10.098,58	
6.04	depositi cauzionali								
	Totale Categoria 4		36.317,74 120.000,00 156.317,74		0,00 758,23 758,23	36.317,74 0,00 36.317,74	36.317,74 758,23 37.075,97	0,00 -119.241,77	

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

CONSORZIOIndustr. VALLI DEL TRONTO,ASO E TESINO
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2012

C A P I T O L O		R S	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	ACCERTAMENTI	MAGGIORI O MINORI ENTRATE	
C O D I C E	D E S C R I Z I O N E		RESIDUI (A)		RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIPORT.		RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (E=A-D*)
			COMPET. (F)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)		RESIDUI (D=B+C)	L=I-F
			TOTALE (M)		COMPET. (G)	COMPET. (H)		COMPET. (I=G+H)	L=F-I
T	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)						
6.05	rimborso spese per servizi per conto di terzi								
	Totale Categoria 5		380.511,57 7.100.000,00 7.480.511,57		2.364,00 374.380,34 376.744,34	378.147,57 50.028,72 428.176,29	380.511,57 424.409,06 804.920,63	0,00 -6.675.590,94	
6.06	rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato								
	Totale Categoria 6		0,00 80.000,00 80.000,00		0,00 8.000,00 8.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 8.000,00 8.000,00	0,00 -72.000,00	
	Totale Titolo 6		710.779,95 8.323.000,00 9.033.779,95		2.364,00 639.341,26 641.705,26	708.415,95 50.029,22 758.445,17	710.779,95 689.370,48 1.400.150,43	0,00 -7.633.629,52	

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

CONSORZIOIndustr. VALLI DEL TRONTO,ASO E TESINO
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2012

C A P I T O L O		R S	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	ACCERTAMENTI	MAGGIORI O MINORI ENTRATE		
C O D I C E	D E S C R I Z I O N E		RESIDUI (A)		RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIPORT.		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	RESIDUI (D=B+C)
			COMPET. (F)		COMPET. (G)	COMPET. (H)	COMPET. (I=G+H)	L=I-F		
			T O T A L E (M)		T O T A L E (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	L=F-I		
RIEPILOGO ENTRATE										
	Totale Titolo 1		0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
	Totale Titolo 2		649.674,94 278.000,00 927.674,94		88.828,11 179.852,85 268.680,96	323.983,00 92.816,74 416.799,74	412.811,11 272.669,59 685.480,70	-236.863,83 -5.330,41		
	Totale Titolo 3		7.055.270,63 8.073.666,61 15.128.937,24		1.725.322,92 3.115.998,81 4.841.321,73	5.272.671,99 1.231.244,75 6.503.916,74	6.997.994,91 4.347.243,56 11.345.238,47	-57.275,72 -3.726.423,05		
	Totale Titolo 4		7.051.021,89 405.000,00 7.456.021,89		175.909,72 115.940,76 291.850,48	6.875.112,17 1.299,85 6.876.412,02	7.051.021,89 117.240,61 7.168.262,50	0,00 -287.759,39		
	Totale Titolo 5		243.087,46 3.050.000,00 3.293.087,46		0,00 2.591.845,12 2.591.845,12	243.087,46 146.325,09 389.412,55	243.087,46 2.738.170,21 2.981.257,67	0,00 -311.829,79		
	Totale Titolo 6		710.779,95 8.323.000,00 9.033.779,95		2.364,00 639.341,26 641.705,26	708.415,95 50.029,22 758.445,17	710.779,95 689.370,48 1.400.150,43	0,00 -7.633.629,52		
	TOTALE TITOLI ENTRATE		15.709.834,87 20.129.666,61 35.839.501,48		1.992.424,75 6.642.978,80 8.635.403,55	13.423.270,57 1.521.715,65 14.944.986,22	15.415.695,32 8.164.694,45 23.580.389,77	-294.139,55 -11.964.972,16		
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		0,00							
	FONDO DI CASSA				0,00		0,00			
	TOTALE ENTRATE		15.709.834,87 20.129.666,61 35.839.501,48		1.992.424,75 6.642.978,80 8.635.403,55	13.423.270,57 1.521.715,65 14.944.986,22	15.415.695,32 8.164.694,45 23.580.389,77			

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

CONSORZIOIndustr. VALLI DEL TRONTO,ASO E TESINO
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2012

C A P I T O L O		R S	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE
C O D I C E	D E S C R I Z I O N E		RESIDUI (A)		PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORT.		RESIDUI (D=B+C)
			COMPET. (F)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	COMPET. (I=G+H **)	L=F-I
			T		TOTALE (M)	COMPET. (G)	COMPET. (H)	ACC. 31/12 (P=D+I)
			TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)				
1	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		2.617.000,55					
	Titolo I - spese correnti							
1.01	funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo							
1.01.01	organi istituzionali							
1.01.01.02	acquisto di beni di consumo e o materie prime							
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			100,00		0,00	0,00	0,00	100,00
			100,00		0,00	0,00	0,00	
1.01.01.03	prestazioni di servizi							
			74.759,39		46.704,39	22.824,94	69.529,33	5.230,06
			46.500,00		4.074,19	8.093,88	12.168,07	34.331,93
			121.259,39		50.778,58	30.918,82	81.697,40	
	Totale Servizio 1		74.759,39		46.704,39	22.824,94	69.529,33	5.230,06
			46.600,00		4.074,19	8.093,88	12.168,07	34.431,93
			121.359,39		50.778,58	30.918,82	81.697,40	
1.01.02	segreteria generale, personale e organizzazione							

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS), Prescritti (PRE)

(**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

CONSORZIOIndustr. VALLI DEL TRONTO,ASO E TESINO
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2012

C A P I T O L O		R S	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE		
CODICE	DESCRIZIONE		RESIDUI (A)		PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPT.			RESIDUI (B)	RESIDUI (C)
			COMPET. (F)		COMPET. (G)	COMPET. (H)	COMPET. (I=G+H **)	COMPET. (I=G+H **)	L=F-I	
			TOTALE (M)		TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)			
1.01.02.01	personale									
			6.000,00		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00		
			825.900,00		739.939,60	61.408,02	801.347,62	24.552,38		
			831.900,00		739.939,60	67.408,02	807.347,62			
1.01.02.02	acquisto di beni di consumo e o materie prime									
			3.228,00		3.228,00	0,00	3.228,00	0,00		
			12.000,00		11.086,16	0,00	11.086,16	913,84		
			15.228,00		14.314,16	0,00	14.314,16			
1.01.02.03	prestazioni di servizi									
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
			2.000,00		220,36	0,00	220,36	1.779,64		
			2.000,00		220,36	0,00	220,36			
	Totale Servizio 2		9.228,00		3.228,00	6.000,00	9.228,00	0,00		
			839.900,00		751.246,12	61.408,02	812.654,14	27.245,86		
			849.128,00		754.474,12	67.408,02	821.882,14			
1.01.03	gestione economica, finanziaria, programmazione, economato e controllo di gestione									
1.01.03.03	prestazioni di servizi									

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS), Prescritti (PRE)

(**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

CONSORZIOIndustr. VALLI DEL TRONTO,ASO E TESINO
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2012

C A P I T O L O		R S	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE		
CODICE	DESCRIZIONE		RESIDUI (A)		PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORT.			RESIDUI (B)	RESIDUI (C)
			COMPET. (F)		COMPET. (G)	COMPET. (H)	COMPET. (I=G+H **)	COMPET. (I=G+H **)	L=F-I	
			TOTALE (M)		TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)			
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
			1.000,00		972,36	0,00	972,36	27,64		
			1.000,00		972,36	0,00	972,36			
1.01.03.06	interessi passivi e oneri finanziari diversi									
			78.105,29		5.526,35	72.578,94	78.105,29	0,00		
			232.566,06		112.269,79	103.564,24	215.834,03	16.732,03		
			310.671,35		117.796,14	176.143,18	293.939,32			
1.01.03.07	imposte e tasse									
			2.718,18		0,00	2.718,18	2.718,18	0,00		
			66.000,00		36.225,08	0,00	36.225,08	29.774,92		
			68.718,18		36.225,08	2.718,18	38.943,26			
1.01.03.11	fondo di riserva									
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
			50.637,35		0,00	0,00	0,00	50.637,35		
			50.637,35		0,00	0,00	0,00			
	Totale Servizio 3		80.823,47		5.526,35	75.297,12	80.823,47	0,00		
			350.203,41		149.467,23	103.564,24	253.031,47	97.171,94		
			431.026,88		154.993,58	178.861,36	333.854,94			
1.01.04	gestione beni patrimoniali									

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS), Prescritti (PRE)

(**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

CONSORZIOIndustr. VALLI DEL TRONTO,ASO E TESINO
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2012

C A P I T O L O		R S	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE
CODICE	DESCRIZIONE		RESIDUI (A)		PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORT.		RESIDUI (D=B+C)
			COMPET. (F)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	COMPET. (I=G+H **)	L=F-I
			TOTALE (M)		COMPET. (G)	COMPET. (H)	ACC. 31/12 (P=D+)	TOTALE (N)
1.01.04.02	acquisto di beni di consumo e o materie prime							
			129.425,13 91.000,00 220.425,13		78.281,63 79.617,44 157.899,07	51.143,50 9.276,44 60.419,94	129.425,13 88.893,88 218.319,01	0,00 2.106,12
1.01.04.03	prestazioni di servizi							
			58.162,68 45.500,00 103.662,68		40.260,35 28.712,42 68.972,77	16.456,93 12.828,85 29.285,78	56.717,28 41.541,27 98.258,55	1.445,40 3.958,73
1.01.04.04	utilizzo di beni di terzi							
			84.185,56 1.000,00 85.185,56		645,60 998,13 1.643,73	83.539,96 0,00 83.539,96	84.185,56 998,13 85.183,69	0,00 1,87
	Totale Servizio 4		271.773,37 137.500,00 409.273,37		119.187,58 109.327,99 228.515,57	151.140,39 22.105,29 173.245,68	270.327,97 131.433,28 401.761,25	1.445,40 6.066,72
1.01.05	ufficio tecnico							
1.01.05.02	acquisto di beni di consumo e o materie prime							
			0,00 2.000,00 2.000,00		0,00 1.611,44 1.611,44	0,00 378,97 378,97	0,00 1.990,41 1.990,41	0,00 9,59

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS), Prescritti (PRE)

(**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

CONSORZIOIndustr. VALLI DEL TRONTO,ASO E TESINO
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2012

C A P I T O L O		R S	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE		
CODICE	DESCRIZIONE		RESIDUI (A)		PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORT.		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	RESIDUI (D=B+C)
			COMPET. (F)		COMPET. (G)	COMPET. (H)	COMPET. (G)	COMPET. (H)	COMPET. (I=G+H **)	L=F-I
			TOTALE (M)		TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)			
1.01.05.03	prestazioni di servizi									
			564,00		564,00	0,00	564,00	0,00		
			1.000,00		569,77	0,00	569,77	430,23		
			1.564,00		1.133,77	0,00	1.133,77			
	Totale Servizio 5		564,00		564,00	0,00	564,00	0,00		
			3.000,00		2.181,21	378,97	2.560,18	439,82		
			3.564,00		2.745,21	378,97	3.124,18			
1.01.06	altri servizi generali									
1.01.06.02	acquisto di beni di consumo e o materie prime									
			2.735,18		1.920,00	815,18	2.735,18	0,00		
			7.000,00		5.554,32	543,99	6.098,31	901,69		
			9.735,18		7.474,32	1.359,17	8.833,49			
1.01.06.03	prestazioni di servizi									
			370.093,08		107.438,76	261.936,03	369.374,79	718,29		
			356.362,65		267.114,96	55.013,39	322.128,35	34.234,30		
			726.455,73		374.553,72	316.949,42	691.503,14			
	Totale Servizio 6		372.828,26		109.358,76	262.751,21	372.109,97	718,29		
			363.362,65		272.669,28	55.557,38	328.226,66	35.135,99		
			736.190,91		382.028,04	318.308,59	700.336,63			

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS), Prescritti (PRE)

(**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

CONSORZIOIndustr. Valli del Tronto, ASO e Tesino
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2012

C A P I T O L O		R S	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE
C O D I C E	D E S C R I Z I O N E		RESIDUI (A)		PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORT.		RESIDUI (D=B+C)
			COMPET. (F)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	COMPET. (I=G+H **)	L=F-I
			TOTALE (M)		COMPET. (G)	COMPET. (H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	
		T	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)				
	Totale Funzione 1		809.976,49 1.740.566,06 2.550.542,55		284.569,08 1.288.966,02 1.573.535,10	518.013,66 251.107,78 769.121,44	802.582,74 1.540.073,80 2.342.656,54	7.393,75 200.492,26
1.02	funzioni nel campo della viabilità ed altre infrastrutture							
1.02.01	viabilità principale e secondaria							
1.02.01.02	acquisto di beni di consumo e o materie prime							
			8.686,22 17.000,00 25.686,22		5.335,40 13.874,42 19.209,82	3.348,74 0,10 3.348,84	8.684,14 13.874,52 22.558,66	2,08 3.125,48
1.02.01.06	interessi passivi e oneri finanziari diversi							
			174.832,63 129.000,00 303.832,63		171.897,01 53.316,60 225.213,61	0,80 66.127,40 66.128,20	171.897,81 119.444,00 291.341,81	2.934,82 9.556,00
	Totale Servizio 1		183.518,85 146.000,00 329.518,85		177.232,41 67.191,02 244.423,43	3.349,54 66.127,50 69.477,04	180.581,95 133.318,52 313.900,47	2.936,90 12.681,48

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS), Prescritti (PRE)

(**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

CONSORZIOIndustr. VALLI DEL TRONTO,ASO E TESINO
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2012

C A P I T O L O		R S	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE
CODICE	DESCRIZIONE		RESIDUI (A)		PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORT.		RESIDUI (D=B+C)
			COMPET. (F)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (*)
			TOTALE (M)		COMPET. (G)	COMPET. (H)	COMPET. (I=G+H **)	L=F-I
		T	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)			
1.02.02	pubblica illuminazione							
1.02.02.03	prestazioni di servizi							
			239.088,27		2.832,13	236.256,14	239.088,27	0,00
			93.000,00		0,00	89.661,00	89.661,00	3.339,00
			332.088,27		2.832,13	325.917,14	328.749,27	
	Totale Servizio 2		239.088,27		2.832,13	236.256,14	239.088,27	0,00
			93.000,00		0,00	89.661,00	89.661,00	3.339,00
			332.088,27		2.832,13	325.917,14	328.749,27	
1.02.03	altre infrastrutture							
1.02.03.03	prestazioni di servizi							
			11.943,02		0,00	6.943,02	6.943,02	5.000,00
			5.000,00		3.808,15	0,00	3.808,15	1.191,85
			16.943,02		3.808,15	6.943,02	10.751,17	
	Totale Servizio 3		11.943,02		0,00	6.943,02	6.943,02	5.000,00
			5.000,00		3.808,15	0,00	3.808,15	1.191,85
			16.943,02		3.808,15	6.943,02	10.751,17	
	Totale Funzione 2		434.550,14		180.064,54	246.548,70	426.613,24	7.936,90
			244.000,00		70.999,17	155.788,50	226.787,67	17.212,33
			678.550,14		251.063,71	402.337,20	653.400,91	

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS), Prescritti (PRE)

(**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

CONSORZIOIndustr. Valli del Tronto,Aso e Tesino
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2012

C A P I T O L O		R S	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE
CODICE	DESCRIZIONE		RESIDUI (A)		PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORT.		RESIDUI (D=B+C)
			COMPET. (F)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	COMPET. (I=G+H **)	L=F-I
			TOTALE (M)		COMPET. (G)	COMPET. (H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	TOTALE (N)
1.03	funzioni di gestione del territorio consortile							
1.03.02	acquisizione e cessione aree attrezzate							
1.03.02.02	acquisto di beni di consumo e o materie prime							
			371.350,72		0,00	371.350,72	371.350,72	0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			371.350,72		0,00	371.350,72	371.350,72	
1.03.02.03	prestazioni di servizi							
			10.640,55		0,00	10.640,55	10.640,55	0,00
			8.000,00		616,98	1.973,98	2.590,96	5.409,04
			18.640,55		616,98	12.614,53	13.231,51	
1.03.02.06	interessi passivi e oneri finanziari diversi							
			13.913,65		7.116,85	6.796,80	13.913,65	0,00
			13.000,00		0,00	12.602,22	12.602,22	397,78
			26.913,65		7.116,85	19.399,02	26.515,87	
	Totale Servizio 2		395.904,92		7.116,85	388.788,07	395.904,92	0,00
			21.000,00		616,98	14.576,20	15.193,18	5.806,82
			416.904,92		7.733,83	403.364,27	411.098,10	

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS), Prescritti (PRE)

(**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

CONSORZIOIndustr. VALLI DEL TRONTO,ASO E TESINO
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2012

C A P I T O L O		R S	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE
C O D I C E	D E S C R I Z I O N E		RESIDUI (A)		PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORT.		RESIDUI (D=B+C)
			COMPET. (F)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	COMPET. (I=G+H **)	L=F-I
			TOTALE (M)		COMPET. (G)	COMPET. (H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	TOTALE (N)
	Totale Funzione 3		395.904,92 21.000,00 416.904,92		7.116,85 616,98 7.733,83	388.788,07 14.576,20 403.364,27	395.904,92 15.193,18 411.098,10	0,00 5.806,82
1.04	funzioni nel campo dello sviluppo economico							
1.04.03	sportello unico e marketing territoriale							
1.04.03.03	prestazioni di servizi							
			3.289,48 0,00 3.289,48		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.289,48 0,00
	Totale Servizio 3		3.289,48 0,00 3.289,48		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.289,48 0,00
1.04.05	altre funzioni di sviluppo economico							
1.04.05.03	prestazioni di servizi							
			288.463,00 0,00 288.463,00		0,00 0,00 0,00	288.463,00 0,00 288.463,00	288.463,00 0,00 288.463,00	0,00 0,00

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS), Prescritti (PRE)

(**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

CONSORZIOIndustr. VALLI DEL TRONTO,ASO E TESINO
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2012

C A P I T O L O		R S	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE
CODICE	DESCRIZIONE		RESIDUI (A)		PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORT.		RESIDUI (D=B+C)
			COMPET. (F)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (*)
			TOTALE (M)		COMPET. (G)	COMPET. (H)	COMPET. (I=G+H **)	L=F-I
		T	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)			
	Totale Servizio 5		288.463,00 0,00 288.463,00		0,00 0,00 0,00	288.463,00 0,00 288.463,00	288.463,00 0,00 288.463,00	0,00 0,00
	Totale Funzione 4		291.752,48 0,00 291.752,48		0,00 0,00 0,00	288.463,00 0,00 288.463,00	288.463,00 0,00 288.463,00	3.289,48 0,00
1.05	funzioni relativi a servizi produttivi							
1.05.01	reti distribuzione gas							
1.05.01.06	interessi passivi e oneri finanziari diversi							
			51.211,37 47.500,00 98.711,37		24.286,65 0,00 24.286,65	26.924,72 45.185,28 72.110,00	51.211,37 45.185,28 96.396,65	0,00 2.314,72
	Totale Servizio 1		51.211,37 47.500,00 98.711,37		24.286,65 0,00 24.286,65	26.924,72 45.185,28 72.110,00	51.211,37 45.185,28 96.396,65	0,00 2.314,72
1.05.02	acquedotti industriali							
1.05.02.03	prestazioni di servizi							

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS), Prescritti (PRE)

(**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

CONSORZIOIndustr. VALLI DEL TRONTO,ASO E TESINO
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2012

C A P I T O L O		R S	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE
C O D I C E	D E S C R I Z I O N E		RESIDUI (A)		PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORT.		RESIDUI (D=B+C)
			COMPET. (F)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	COMPET. (I=G+H **)	L=F-I
			T		TOTALE (M)	COMPET. (G)	COMPET. (H)	ACC. 31/12 (P=D+I)
			TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)				
			74.223,11		19.693,86	54.440,41	74.134,27	88,84
			54.500,00		46.855,29	4.775,57	51.630,86	2.869,14
			128.723,11		66.549,15	59.215,98	125.765,13	
1.05.02.04	utilizzo di beni di terzi							
			90.661,67		0,00	90.661,67	90.661,67	0,00
			17.000,00		0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
			107.661,67		0,00	107.661,67	107.661,67	
	Totale Servizio 2		164.884,78		19.693,86	145.102,08	164.795,94	88,84
			71.500,00		46.855,29	21.775,57	68.630,86	2.869,14
			236.384,78		66.549,15	166.877,65	233.426,80	
1.05.03	impianti di fognatura e depurazione							
1.05.03.03	prestazioni di servizi							
			5.193.196,34		1.855.768,74	3.337.427,60	5.193.196,34	0,00
			2.767.000,00		608.570,88	2.155.982,24	2.764.553,12	2.446,88
			7.960.196,34		2.464.339,62	5.493.409,84	7.957.749,46	
1.05.03.06	interessi passivi e oneri finanziari diversi							
			182.495,65		95.633,50	86.862,15	182.495,65	0,00
			247.000,00		17.390,98	195.322,64	212.713,62	34.286,38
			429.495,65		113.024,48	282.184,79	395.209,27	

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS), Prescritti (PRE)

(**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

CONSORZIOIndustr. VALLI DEL TRONTO,ASO E TESINO
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2012

C A P I T O L O		R S	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE
CODICE	DESCRIZIONE		RESIDUI (A)		PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORT.		RESIDUI (D=B+C)
			COMPET. (F)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (*)
			TOTALE (M)		COMPET. (G)	COMPET. (H)	COMPET. (I=G+H **)	L=F-I
		T	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)			
	Totale Servizio 3		5.375.691,99 3.014.000,00 8.389.691,99		1.951.402,24 625.961,86 2.577.364,10	3.424.289,75 2.351.304,88 5.775.594,63	5.375.691,99 2.977.266,74 8.352.958,73	0,00 36.733,26
	Totale Funzione 5		5.591.788,14 3.133.000,00 8.724.788,14		1.995.382,75 672.817,15 2.668.199,90	3.596.316,55 2.418.265,73 6.014.582,28	5.591.699,30 3.091.082,88 8.682.782,18	88,84 41.917,12
	Totale Titolo 1		7.523.972,17 5.138.566,06 12.662.538,23		2.467.133,22 2.033.399,32 4.500.532,54	5.038.129,98 2.839.738,21 7.877.868,19	7.505.263,20 4.873.137,53 12.378.400,73	18.708,97 265.428,53
2	Titolo II - spese in conto capitale							
2.01	funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo							
2.01.03	gestione economica, finanziaria, programmazione, economato e controllo di gestione							
2.01.03.02	espropri e servitu onerose							
			401.452,00 0,00 401.452,00		0,00 0,00 0,00	401.452,00 0,00 401.452,00	401.452,00 0,00 401.452,00	0,00 0,00

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS), Prescritti (PRE)

(**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

CONSORZIOIndustr. VALLI DEL TRONTO,ASO E TESINO
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2012

C A P I T O L O		R S	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE	
CODICE	DESCRIZIONE		RESIDUI (A)		PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORT.		RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (*)
			COMPET. (F)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)		COMPET. (I=G+H **)	L=F-I
			TOTALE (M)		COMPET. (G)	COMPET. (H)		ACC. 31/12 (P=D+I)	
T	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)							
	Totale Servizio 3		401.452,00 0,00 401.452,00		0,00 0,00 0,00	401.452,00 0,00 401.452,00	401.452,00 0,00 401.452,00	0,00 0,00	
2.01.04	gestione beni patrimoniali								
2.01.04.03	acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia								
			39.653,40 15.000,00 54.653,40		17.400,00 14.497,01 31.897,01	22.253,40 0,00 22.253,40	39.653,40 14.497,01 54.150,41	0,00 502,99	
2.01.04.05	acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-specifiche								
			3.872,00 12.000,00 15.872,00		3.872,00 9.952,03 13.824,03	0,00 1.658,91 1.658,91	3.872,00 11.610,94 15.482,94	0,00 389,06	
	Totale Servizio 4		43.525,40 27.000,00 70.525,40		21.272,00 24.449,04 45.721,04	22.253,40 1.658,91 23.912,31	43.525,40 26.107,95 69.633,35	0,00 892,05	
	Totale Funzione 1		444.977,40 27.000,00 471.977,40		21.272,00 24.449,04 45.721,04	423.705,40 1.658,91 425.364,31	444.977,40 26.107,95 471.085,35	0,00 892,05	

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS), Prescritti (PRE)

(**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

CONSORZIOIndustr. VALLI DEL TRONTO,ASO E TESINO
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2012

C A P I T O L O		R S	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE
CODICE	DESCRIZIONE		RESIDUI (A)		PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORT.		RESIDUI (D=B+C)
			COMPET. (F)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (*)
			TOTALE (M)		COMPET. (G)	COMPET. (H)	COMPET. (I=G+H **)	L=F-I
		T	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)			
2.02	funzioni nel campo della viabilità ed altre infrastrutture							
2.02.01	viabilità principale e secondaria							
2.02.01.01	acquisizione di beni immobili							
			481.721,20 0,00 481.721,20		185.459,90 0,00 185.459,90	296.261,30 0,00 296.261,30	481.721,20 0,00 481.721,20	0,00 0,00
2.02.01.03	acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia							
			1.856,36 35.000,00 36.856,36		0,00 0,00 0,00	1.856,36 33.648,89 35.505,25	1.856,36 33.648,89 35.505,25	0,00 1.351,11
	Totale Servizio 1		483.577,56 35.000,00 518.577,56		185.459,90 0,00 185.459,90	298.117,66 33.648,89 331.766,55	483.577,56 33.648,89 517.226,45	0,00 1.351,11
2.02.02	pubblica illuminazione							
2.02.02.03	acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia							

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS), Prescritti (PRE)

(**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

CONSORZIOIndustr. VALLI DEL TRONTO,ASO E TESINO
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2012

C A P I T O L O		R S	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE	
CODICE	DESCRIZIONE		RESIDUI (A)		PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORT.		RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (*)
			COMPET. (F)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)		RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (*)
			TOTALE (M)		COMPET. (G)	COMPET. (H)		COMPET. (I=G+H **)	L=F-I
		T	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)				
			30.100,09 15.000,00 45.100,09		0,00 1.796,85 1.796,85	30.100,09 0,00 30.100,09	30.100,09 1.796,85 31.896,94	0,00 13.203,15	
	Totale Servizio 2		30.100,09 15.000,00 45.100,09		0,00 1.796,85 1.796,85	30.100,09 0,00 30.100,09	30.100,09 1.796,85 31.896,94	0,00 13.203,15	
2.02.03	altre infrastrutture								
2.02.03.01	acquisizione di beni immobili								
			256.476,49 67.000,00 323.476,49		140.564,13 8.318,65 148.882,78	115.912,36 40.579,77 156.492,13	256.476,49 48.898,42 305.374,91	0,00 18.101,58	
	Totale Servizio 3		256.476,49 67.000,00 323.476,49		140.564,13 8.318,65 148.882,78	115.912,36 40.579,77 156.492,13	256.476,49 48.898,42 305.374,91	0,00 18.101,58	
	Totale Funzione 2		770.154,14 117.000,00 887.154,14		326.024,03 10.115,50 336.139,53	444.130,11 74.228,66 518.358,77	770.154,14 84.344,16 854.498,30	0,00 32.655,84	
2.03	funzioni di gestione del territorio consortile								
2.03.02	acquisizione e cessione aree attrezzate								

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS), Prescritti (PRE)

(**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

CONSORZIOIndustr. Valli del Tronto,Aso e Tesino
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2012

C A P I T O L O		R S	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE		
C O D I C E	D E S C R I Z I O N E		RESIDUI (A)		PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORT.		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	RESIDUI (D=B+C)
			COMPET. (F)		COMPET. (G)	COMPET. (H)	COMPET. (G)	COMPET. (H)	COMPET. (I=G+H **)	L=F-I
			T O T A L E (M)		T O T A L E (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)			
2.03.02.01	acquisizione di beni immobili									
			90.379,96		0,00	90.379,96	90.379,96	0,00		
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
			90.379,96		0,00	90.379,96	90.379,96			
	Totale Servizio 2		90.379,96		0,00	90.379,96	90.379,96	0,00		
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
			90.379,96		0,00	90.379,96	90.379,96			
	Totale Funzione 3		90.379,96		0,00	90.379,96	90.379,96	0,00		
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
			90.379,96		0,00	90.379,96	90.379,96			
2.04	funzioni nel campo dello sviluppo economico									
2.04.03	sportello unico e marketing territoriale									
2.04.03.05	acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-specifiche									
			65.633,75		0,00	65.633,75	65.633,75	0,00		
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
			65.633,75		0,00	65.633,75	65.633,75			
	Totale Servizio 3		65.633,75		0,00	65.633,75	65.633,75	0,00		
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
			65.633,75		0,00	65.633,75	65.633,75			

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS), Prescritti (PRE)

(**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

CONSORZIOIndustr. Valli del Tronto,Aso e Tesino
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2012

C A P I T O L O		R S	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE
CODICE	DESCRIZIONE		RESIDUI (A)		PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORT.		RESIDUI (D=B+C)
			COMPET. (F)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	COMPET. (I=G+H **)	L=F-I
			TOTALE (M)		COMPET. (G)	COMPET. (H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	TOTALE (N)
	Totale Funzione 4		65.633,75 0,00 65.633,75		0,00 0,00 0,00	65.633,75 0,00 65.633,75	65.633,75 0,00 65.633,75	0,00 0,00
2.05	funzioni relativi a servizi produttivi							
2.05.02	acquedotti industriali							
2.05.02.03	acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia							
			13.313,70 25.000,00 38.313,70		4.604,00 6.503,75 11.107,75	8.709,69 17.733,77 26.443,46	13.313,69 24.237,52 37.551,21	0,01 762,48
	Totale Servizio 2		13.313,70 25.000,00 38.313,70		4.604,00 6.503,75 11.107,75	8.709,69 17.733,77 26.443,46	13.313,69 24.237,52 37.551,21	0,01 762,48
2.05.03	impianti di fognatura e depurazione							
2.05.03.01	acquisizione di beni immobili							
			5.508.622,63 0,00 5.508.622,63		0,00 0,00 0,00	5.508.622,63 0,00 5.508.622,63	5.508.622,63 0,00 5.508.622,63	0,00 0,00

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS), Prescritti (PRE)

(**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

CONSORZIOIndustr. VALLI DEL TRONTO,ASO E TESINO
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2012

C A P I T O L O		R S	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE		
CODICE	DESCRIZIONE		RESIDUI (A)		PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORT.		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	RESIDUI (D=B+C)
			COMPET. (F)		COMPET. (G)	COMPET. (H)	COMPET. (I=G+H **)	COMPET. (I=G+H **)	L=F-I	
			TOTALE (M)		TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)			
2.05.03.03	acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia									
			101.824,26		38.924,66	62.899,60	101.824,26	0,00		
			14.500,00		0,00	11.882,02	11.882,02	2.617,98		
			116.324,26		38.924,66	74.781,62	113.706,28			
	Totale Servizio 3		5.610.446,89		38.924,66	5.571.522,23	5.610.446,89	0,00		
			14.500,00		0,00	11.882,02	11.882,02	2.617,98		
			5.624.946,89		38.924,66	5.583.404,25	5.622.328,91			
	Totale Funzione 5		5.623.760,59		43.528,66	5.580.231,92	5.623.760,58	0,01		
			39.500,00		6.503,75	29.615,79	36.119,54	3.380,46		
			5.663.260,59		50.032,41	5.609.847,71	5.659.880,12			
	Totale Titolo 2		6.994.905,84		390.824,69	6.604.081,14	6.994.905,83	0,01		
			183.500,00		41.068,29	105.503,36	146.571,65	36.928,35		
			7.178.405,84		431.892,98	6.709.584,50	7.141.477,48			
3	Titolo III - spese per rimborso di prestiti									
3.01	funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo									
3.01.03	gestione economica, finanziaria, programmazione, economato e controllo di gestione									

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS), Prescritti (PRE)

(**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

CONSORZIOIndustr. Valli del Tronto, ASO e Tesino
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2012

C A P I T O L O		R S	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE		
CODICE	DESCRIZIONE		RESIDUI (A)		PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORT.			RESIDUI (B)	RESIDUI (C)
			COMPET. (F)		COMPET. (G)	COMPET. (H)	COMPET. (G)	COMPET. (H)	COMPET. (I=G+H **)	L=F-I
			T		TOTALE (M)	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)		
3.01.03.01	rimborso per anticipazioni di cassa									
			2.428.512,70		2.428.512,70	0,00	2.428.512,70	0,00		
			3.050.000,00		507.682,04	2.230.494,80	2.738.176,84	311.823,16		
			5.478.512,70		2.936.194,74	2.230.494,80	5.166.689,54			
3.01.03.03	rimborso di quota capitale di mutui e prestiti									
			37.756,45		0,00	37.756,45	37.756,45	0,00		
			78.800,00		0,00	78.601,10	78.601,10	198,90		
			116.556,45		0,00	116.357,55	116.357,55			
	Totale Servizio 3		2.466.269,15		2.428.512,70	37.756,45	2.466.269,15	0,00		
			3.128.800,00		507.682,04	2.309.095,90	2.816.777,94	312.022,06		
			5.595.069,15		2.936.194,74	2.346.852,35	5.283.047,09			
	Totale Funzione 1		2.466.269,15		2.428.512,70	37.756,45	2.466.269,15	0,00		
			3.128.800,00		507.682,04	2.309.095,90	2.816.777,94	312.022,06		
			5.595.069,15		2.936.194,74	2.346.852,35	5.283.047,09			
3.02	funzioni nel campo della viabilità ed altre infrastrutture									
3.02.01	viabilità principale e secondaria									

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS), Prescritti (PRE)

(**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

CONSORZIOIndustr. VALLI DEL TRONTO,ASO E TESINO
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2012

C A P I T O L O		R S	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE			
C O D I C E	D E S C R I Z I O N E		RESIDUI (A)		PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORT.		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (*)
			COMPET. (F)		COMPET. (G)	COMPET. (H)		COMPET. (I=G+H **)	L=F-I		
			T O T A L E (M)		T O T A L E (N)	RES. 31/12 (O=C+H)		ACC. 31/12 (P=D+I)			
3.02.01.03	rimborso di quota capitale di mutui e prestiti										
			108.111,18 77.700,00 185.811,18		108.111,18 0,00 108.111,18	0,00 77.594,00 77.594,00	108.111,18 77.594,00 185.705,18	0,00 106,00			
	Totale Servizio 1		108.111,18 77.700,00 185.811,18		108.111,18 0,00 108.111,18	0,00 77.594,00 77.594,00	108.111,18 77.594,00 185.705,18	0,00 106,00			
	Totale Funzione 2		108.111,18 77.700,00 185.811,18		108.111,18 0,00 108.111,18	0,00 77.594,00 77.594,00	108.111,18 77.594,00 185.705,18	0,00 106,00			
3.03	funzioni di gestione del territorio consortile										
3.03.02	acquisizione e cessione aree attrezzate										
3.03.02.03	rimborso di quota capitale di mutui e prestiti										
			26.715,71 28.300,00 55.015,71		13.197,83 0,00 13.197,83	13.517,88 28.027,14 41.545,02	26.715,71 28.027,14 54.742,85	0,00 272,86			
	Totale Servizio 2		26.715,71 28.300,00 55.015,71		13.197,83 0,00 13.197,83	13.517,88 28.027,14 41.545,02	26.715,71 28.027,14 54.742,85	0,00 272,86			

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS), Prescritti (PRE)

(**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

CONSORZIOIndustr. Valli del Tronto,Aso e Tesino
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2012

C A P I T O L O		R S	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE
C O D I C E	D E S C R I Z I O N E		RESIDUI (A)		PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORT.		RESIDUI (D=B+C)
			COMPET. (F)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (*)
			TOTALE (M)		COMPET. (G)	COMPET. (H)	COMPET. (I=G+H **)	L=F-I
		T	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)			
	Totale Funzione 3		26.715,71 28.300,00 55.015,71		13.197,83 0,00 13.197,83	13.517,88 28.027,14 41.545,02	26.715,71 28.027,14 54.742,85	0,00 272,86
3.05	funzioni relativi a servizi produttivi							
3.05.01	reti distribuzione gas							
3.05.01.03	rimborso di quota capitale di mutui e prestiti							
			73.884,56 76.800,00 150.684,56		36.627,91 0,00 36.627,91	37.256,65 76.464,71 113.721,36	73.884,56 76.464,71 150.349,27	0,00 335,29
	Totale Servizio 1		73.884,56 76.800,00 150.684,56		36.627,91 0,00 36.627,91	37.256,65 76.464,71 113.721,36	73.884,56 76.464,71 150.349,27	0,00 335,29
3.05.03	impianti di fognatura e depurazione							
3.05.03.03	rimborso di quota capitale di mutui e prestiti							
			273.254,01 558.000,00 831.254,01		0,00 4.230,04 4.230,04	273.254,01 553.483,50 826.737,51	273.254,01 557.713,54 830.967,55	0,00 286,46

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS), Prescritti (PRE)

(**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

CONSORZIOIndustr. VALLI DEL TRONTO,ASO E TESINO
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2012

C A P I T O L O		R S	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE
CODICE	DESCRIZIONE		RESIDUI (A)		PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORT.		RESIDUI (D=B+C)
			COMPET. (F)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	COMPET. (I=G+H **)	L=F-I
			TOTALE (M)		COMPET. (G)	COMPET. (H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	TOTALE (N)
	Totale Servizio 3		273.254,01 558.000,00 831.254,01		0,00 4.230,04 4.230,04	273.254,01 553.483,50 826.737,51	273.254,01 557.713,54 830.967,55	0,00 286,46
	Totale Funzione 5		347.138,57 634.800,00 981.938,57		36.627,91 4.230,04 40.857,95	310.510,66 629.948,21 940.458,87	347.138,57 634.178,25 981.316,82	0,00 621,75
	Totale Titolo 3		2.948.234,61 3.869.600,00 6.817.834,61		2.586.449,62 511.912,08 3.098.361,70	361.784,99 3.044.665,25 3.406.450,24	2.948.234,61 3.556.577,33 6.504.811,94	0,00 313.022,67

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS), Prescritti (PRE)

(**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

CONSORZIOIndustr. VALLI DEL TRONTO,ASO E TESINO
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2012

C A P I T O L O		R S	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE
CODICE	DESCRIZIONE		RESIDUI (A)		PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORT.		RESIDUI (D=B+C)
			COMPET. (F)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	COMPET. (I=G+H **)	L=F-I
			TOTALE (M)		COMPET. (G)	COMPET. (H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	TOTALE (N)
4	Titolo IV - spese per servizi per conto di terzi							
4.01.01.02	ritenute erariali							
			200.973,08		973,08	200.000,00	200.973,08	0,00
			900.000,00		158.733,44	26.272,97	185.006,41	714.993,59
			1.100.973,08		159.706,52	226.272,97	385.979,49	
4.01.01.03	altre ritenute al personale per conto di terzi							
			4.337,86		3.549,27	788,59	4.337,86	0,00
			20.000,00		6.190,98	3.710,44	9.901,42	10.098,58
			24.337,86		9.740,25	4.499,03	14.239,28	
4.01.01.04	restituzione di depositi cauzionali							
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00		0,00	0,00	0,00	20.000,00
			20.000,00		0,00	0,00	0,00	
4.01.01.05	spese per servizi per conto di terzi							
			451.807,92		21.927,51	345.493,33	367.420,84	84.387,08
			7.100.000,00		320.848,35	103.560,71	424.409,06	6.675.590,94
			7.551.807,92		342.775,86	449.054,04	791.829,90	

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS), Prescritti (PRE)

(**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

CONSORZIOIndustr. VALLI DEL TRONTO,ASO E TESINO
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2012

C A P I T O L O		R S	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE
CODICE	DESCRIZIONE		RESIDUI (A)		PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORT.		RESIDUI (D=B+C)
			COMPET. (F)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	COMPET. (I=G+H **)	L=F-I
			TOTALE (M)		COMPET. (G)	COMPET. (H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	TOTALE (N)
4.01.01.06	anticipazione di fondi per il servizio economato							
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			80.000,00		8.000,00	0,00	8.000,00	72.000,00
			80.000,00		8.000,00	0,00	8.000,00	
4.01.01.07	restituzione di depositi per spese contrattuali							
			199.823,25		23.000,00	176.823,25	199.823,25	0,00
			100.000,00		258,23	500,00	758,23	99.241,77
			299.823,25		23.258,23	177.323,25	200.581,48	
4.01.01.01	ritenute previdenziali e assistenziali al personale							
			2.780,69		0,00	741,66	741,66	2.039,03
			103.000,00		53.122,90	8.172,46	61.295,36	41.704,64
			105.780,69		53.122,90	8.914,12	62.037,02	
4.01.02.05	spese per servizi per conto di terzi							
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Titolo 4		859.722,80		49.449,86	723.846,83	773.296,69	86.426,11
			8.323.000,00		547.153,90	142.216,58	689.370,48	7.633.629,52
			9.182.722,80		596.603,76	866.063,41	1.462.667,17	

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS), Prescritti (PRE)

(**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

CONSORZIOIndustr. VALLI DEL TRONTO,ASO E TESINO
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2012

C A P I T O L O		R S	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE
C O D I C E	D E S C R I Z I O N E		RESIDUI (A)		PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORT.		RESIDUI (D=B+C)
			COMPET. (F)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	COMPET. (I=G+H **)	L=F-I
			T O T A L E (M)		COMPET. (G)	COMPET. (H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	
		T	T O T A L E (N)	RES. 31/12 (O=C+H)				

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS), Prescritti (PRE)

(**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

CONSORZIOIndustr. VALLI DEL TRONTO,ASO E TESINO
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2012

C A P I T O L O		R S	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE		
C O D I C E	D E S C R I Z I O N E		RESIDUI (A)		PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORT.		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	RESIDUI (D=B+C)
			COMPET. (F)		COMPET. (G)	COMPET. (H)	COMPET. (G)	COMPET. (H)	COMPET. (I=G+H **)	L=F-I
			T		TOTALE (M)	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)		
	RIEPILOGO SPESE									
	Totale Titolo 1		7.523.972,17 5.138.566,06 12.662.538,23		2.467.133,22 2.033.399,32 4.500.532,54	5.038.129,98 2.839.738,21 7.877.868,19	7.505.263,20 4.873.137,53 12.378.400,73	18.708,97 265.428,53		
	Totale Titolo 2		6.994.905,84 183.500,00 7.178.405,84		390.824,69 41.068,29 431.892,98	6.604.081,14 105.503,36 6.709.584,50	6.994.905,83 146.571,65 7.141.477,48	0,01 36.928,35		
	Totale Titolo 3		2.948.234,61 3.869.600,00 6.817.834,61		2.586.449,62 511.912,08 3.098.361,70	361.784,99 3.044.665,25 3.406.450,24	2.948.234,61 3.556.577,33 6.504.811,94	0,00 313.022,67		
	Totale Titolo 4		859.722,80 8.323.000,00 9.182.722,80		49.449,86 547.153,90 596.603,76	723.846,83 142.216,58 866.063,41	773.296,69 689.370,48 1.462.667,17	86.426,11 7.633.629,52		
	TOTALE TITOLI SPESE		18.326.835,42 17.514.666,06 35.841.501,48		5.493.857,39 3.133.533,59 8.627.390,98	12.727.842,94 6.132.123,40 18.859.966,34	18.221.700,33 9.265.656,99 27.487.357,32	105.135,09 8.249.009,07		
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		2.617.000,55							
	TOTALE SPESE		18.326.835,42 20.131.666,61 38.458.502,03		5.493.857,39 3.133.533,59 8.627.390,98	12.727.842,94 6.132.123,40 18.859.966,34	18.221.700,33 9.265.656,99 27.487.357,32			

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS), Prescritti (PRE)

(**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEI RISULTATI DIFFERENZIALI 2012

RISULTATI DIFFERENZIALI	C O M P E T E N Z A							R E S I D U I			
	PREVISIONI INIZIALI	PREVISIONI DEFINITIVE	% DI DEF.	ACCERTAM. O IMPEGNI	RISCOSSIONI O PAGAMENTI	% DI REAL	RESIDUI ATT./PASS.	CONSERVATI	RISCOSSI O PAGATI	% DI REAL	RIMASTI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A) Equilibrio economico e finanziario											
Entrate titoli I - II - III (+)	7.264.688,55	8.351.666,61	114,96	4.619.913,15	3.295.851,66	71,34	1.324.061,49	7.410.806,02	1.814.151,03	24,48	5.596.654,99
Quote oneri di urbanizzazione (+)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
Avanzo di amministrazione destinato a spese correnti (+)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
Mutui per debiti fuori bilancio (+)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
Spese correnti (-)	4.997.000,00	5.138.566,06	102,83	4.873.137,53	2.033.399,32	41,73	2.839.738,21	7.505.263,20	2.467.133,22	32,87	5.038.129,98
Differenza	2.267.688,55	3.213.100,55	141,69	-253.224,38	1.262.452,34	498,55	-1.515.676,72	-94.457,18	-652.982,19	691,30	558.525,01
Quote di capitale dei mutui in estinzione (-)	919.600,00	819.600,00	89,13	818.400,49	4.230,04	0,52	814.170,45	519.721,91	157.936,92	30,39	361.784,99
Differenza	1.348.088,55	2.393.500,55	177,55	-1.071.624,87	1.258.222,30	117,41	-2.329.847,17	-614.179,09	-810.919,11	132,03	196.740,02
B) Equilibrio finale											
Entrate finali (titoli I - II - III - IV) (+)	7.669.688,55	8.756.666,61	114,17	4.737.153,76	3.411.792,42	72,02	1.325.361,34	14.461.827,91	1.990.060,75	13,76	12.471.767,16
Spese finali (titoli I - II) (-)	5.204.000,00	5.322.066,06	102,27	5.019.709,18	2.074.467,61	41,33	2.945.241,57	14.500.169,03	2.857.957,91	19,71	11.642.211,12
Saldo netto da	finanziare (-)	0,00	0,00	282.555,42	0,00	0,00	1.619.880,23	38.341,12	867.897,16	2263,62	0,00
	impiegare (+)	2.465.688,55	3.434.600,55	139,30	0,00	1.337.324,81	0,00	0,00	0,00		829.556,04

PICENO CONSIND
RENDICONTO PATRIMONIALE AL 31/12/2012

ATTIVITA'

DESCRIZIONE	CONSISTENZA AL 01/01/12	VARIAZIONI NELL'ES. FIN. 2012		CONSISTENZA AL 31/12/12
		in aumento	in diminuzione	
1 BENI IMMOBILI				
1.1 Terreni per insediamenti industriali	6.040.434,92	-		6.040.434,92
1.2 Terreni diversi (verifica ISI)	-			-
1.3 Terreni soggetti a variante	-			-
1.4 Relitti stradali, frustoli di terreno	61.974,83			61.974,83
1.5 Nuove aree Panichi-Seghetti	-			-
1.6 Opere infrastrutturali di proprietà	56.613.633,13		-	56.613.633,13
1.7 Case rurali, rustici, etc.	635.241,99			635.241,99
1.8 Titoli e/o partecipazioni azionarie	707.446,52			707.446,52
<i>TOT. BENI IMMOBILI</i>	<i>64.058.731,38</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>64.058.731,38</i>
2 BENI MOBILI				
2.1 Mobili, macchine, attrezzature	981.724,79	11.610,94		993.335,73
<i>TOT. BENI MOBILI</i>	<i>981.724,79</i>	<i>11.610,94</i>	<i>-</i>	<i>993.335,73</i>
3 CREDITI DIVERSI				
3.1 Fondo di cassa Tesoreria es. fin. 2011	-			-
3.2 Residui attivi	18.326.835,42		3.381.949,20	14.944.986,22
3.3 Fondo di cassa conti e depositi	6.228,46		1.873,81	8.012,27
<i>TOT. CREDITI DIVERSI</i>	<i>18.333.063,88</i>	<i>-</i>	<i>3.383.823,01</i>	<i>14.952.998,49</i>
TOTALE ATTIVO	83.373.520,05	11.610,94	3.383.823,01	80.005.065,60

PASSIVITA'

DESCRIZIONE	CONSISTENZA AL 01/01/12	VARIAZIONI NELL'ES. FIN. 2012		CONSISTENZA AL 31/12/12
		in aumento	in diminuzione	
4 MUTUI E PRESTITI				
4.1 Anticipazione c/acquisto aree				-
4.2 Mutui	13.287.741,79		1.338.427,79	11.949.314,00
4.3 Prestiti Casmez e anticipazioni	-			-
4.4 Anticipazioni di tesoreria scaduta	597.062,35		358.111,31	238.951,04
4.5 Altre anticipazioni di cassa	1.831.450,35	160.093,41		1.991.543,76
4.6 Residui passivi perenti	1.757.513,64	-		1.757.513,64
<i>TOT. MUTUI E PRESTITI</i>	<i>17.473.768,13</i>	<i>160.093,41</i>	<i>1.696.539,10</i>	<i>15.937.322,44</i>
5 DEBITI DIVERSI				
5.1 Disavanzo di cassa es. fin. 2011	-			-
5.2 Residui passivi	15.709.834,87	3.234.518,55		18.944.353,42
	-			-
<i>TOT. DEBITI DIVERSI</i>	<i>15.709.834,87</i>	<i>3.234.518,55</i>	<i>-</i>	<i>18.944.353,42</i>
TOTALE PASSIVO	33.183.603,00	3.394.611,96	1.696.539,10	34.881.675,86
PATRIMONIO NETTO	50.189.917,05	1.708.150,04	6.778.434,97	45.123.389,73

PICENO CONSIND
CONTO ECONOMICO PERIODO 01/01/2012 - 31/12/2012

	importi parziali	importi totali	importi complessivi
<u>A) PROVENTI DELLA GESTIONE</u>			
1) Proventi tributari	-	-	
2) Proventi da trasferimenti	200.916,51		
3) Proventi da servizi	3.546.173,49		
4) Proventi da gestione patrimoniale	224.916,20		
5) Proventi diversi	108.273,00		
6) Proventi da concessioni di edificare	-		
7) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	-		
8) Variazioni nelle rimanenze di prod. In corso di lav.	-		
<i>Totale proventi della gestione (A)</i>		4.080.279,20	4.080.279,20
<u>B) COSTI DELLA GESTIONE</u>			
9) Personale	771.486,10		
10) Acquisto di mat.prima e/o beni di consumo	5.596,40		
11) Variazioni nelle rimanenze di mat.prima e/o beni di cons.	-		
12) Prestazioni di servizi	3.313.876,89		
13) Godimento beni di terzi	-		
14) Trasferimenti	-		
15) Imposte e tasse	26.910,94		
16) Quote di ammortamento d'esercizio	849.520,00		
<i>Totale costi di gestione (B)</i>		4.967.390,33	4.967.390,33
<i>RISULTATO DELLA GESTIONE (A-B)</i>			- 887.111,13
<u>D) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u>			
20) Interessi attivi	90.961,79		90.961,79
21) Interessi passivi:	1.585.104,34		1.585.104,34
<i>Totale (D) (20-21)</i>		- 1.494.142,55	- 1.494.142,55
<u>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</u>			
<u>PROVENTI</u>	-		58.337,11
22) Insussistenze del passivo	-		
23) Sopravvenienze attive	58.337,11		
24) Plusvalenze patrimoniali			
<i>Totale proventi (e.1)</i>		58.337,11	
<u>ONERI</u>			
25) Insussistenze dell'attivo	-		
26) Sopravvenienze passive	130.635,48		
27) Accantonamento per svalutazione crediti	-		
28) Oneri straordinari	-		
<i>Totale oneri (e.2)</i>		130.635,48	
<i>Totale (E) (e.1-e.2)</i>		- 72.298,37	- 72.298,37
<i>RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO (A-B+/-C+/-D+/-E)</i>			- 2.453.552,05

**CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE
DELLE VALLI DEL TRONTO, DELL'ASO E DEL TESINO**

RELAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE SULLO SCHEMA DI

**RENDICONTO GENERALE
PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2012**

L'organo di revisione

DOTT. ANTONIO MARCELLI – PRESIDENTE
DOTT. MAURIZIO MARUCCI – REVISORE EFFETTIVO
DOTT. FRANCESCO ELEUTERI – REVISORE EFFETTIVO



I sottoscritti dott. Antonio Marcelli, dott. Maurizio Marucci, Dott. Francesco Eleuteri, componenti del Collegio dei Revisori dei Conti del Consorzio per lo sviluppo industriale delle vali del Tronto, dell'Aso e del Tesino:

Ricevuta la deliberazione del Comitato Direttivo n. 234/13 del 30/10/13 ad oggetto "Approvazione rendiconto Generale Esercizio Finanziario 2012 – Proposta al Consiglio Generale" ed i relativi allegati;

Viste le disposizioni di legge e regolamentari che disciplinano la redazione del bilancio di previsione del Consorzio, in particolare la legge regionale n.48 del 19/11/1996, la legge regionale n.25 del 30/4/1980 e successive modificazioni ed integrazioni, il Regolamento di contabilità approvato con delibera di Consiglio generale n. 16/CG/99 del 31/05/99 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto lo Statuto dell'ente adottato con deliberazione del Consiglio Generale n. 4 del 13/07/2011 ed approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale Marche n. 263 del 20/10/2011;

Visti il bilancio di previsione dell'esercizio 2012, approvato con delibera del Consiglio Generale n. 11/12 del 28/05/2012, ed il rendiconto dell'esercizio 2011, approvato con deliberazione del Consiglio Generale n. 21/12 del 26/11/2012;

Constatato che non ci sono delibere aventi attinenza con il bilancio parzialmente o totalmente annullate dalla Regione;

Rilevato che l'Ente adotta la contabilità finanziaria gestita sulla base dei principi desumibili dal D. Lgs. 267/00, e che inoltre è dotato di specifica contabilità economica gestita ai soli fini degli adempimenti in materia fiscale;

VERIFICATO:

Che la contabilità finanziaria è stata tenuta tramite procedura informatizzata, dotata delle caratteristiche tecniche e di sicurezza richieste dalla normativa vigente;

Che le operazioni di entrata e di uscita vengono annotate su un giornale cronologico dei mandati e delle reversali, nonché su un partitario dei capitoli delle entrate e delle spese;

Che viene regolarmente tenuto un partitario degli impegni e degli accertamenti assunti in base a provvedimenti esecutivi, contratti o norme di legge;

Che risultano emessi nel corso dell'esercizio finanziario 2012 n. 690 reversali e n. 639 mandati;

Che i mandati di pagamento, sulla base di controlli a campione, risultano emessi in forza di provvedimenti esecutivi e sono regolarmente estinti, e che le procedure per la contabilizzazione delle spese e delle entrate sono conformi alle disposizioni regolamentari e di legge;

Che la contabilità IVA è tenuta ai sensi dell'art. 36 del D.P.R. 633/72 con separati registri per ogni attività ed un unico registro riepilogativo ove vengono riportate le liquidazioni periodiche;

Che il conto del patrimonio allegato al rendiconto è solo parzialmente controllabile in quanto non è stata completata la compilazione dei registri degli inventari immobiliari: in attesa della predisposizione definitiva degli inventari aggiornati, detto conto del patrimonio risulta ricostruito sulla base dei costi storici sostenuti per l'acquisizione dei beni, come previsto dai principi della contabilità finanziaria;



Che l'utilizzo dei fondi a destinazione specifica e vincolata è avvenuto in modo conforme alla norma, tenuto conto del parere inviato in merito dal Ministero dell'Economia in data 03/03/99 prot. 601269;

Che il rendiconto 2012 è stato compilato secondo i principi fondamentali del bilancio e corrisponde alle risultanze della gestione;

Che mediante il controllo a campione per alcuni capitoli è stata verificata la cronologicità dei vari momenti di spesa secondo l'ordine di previsione, variazione, impegno, liquidazione, mandato, pagamento.

TENUTO CONTO:

Che durante l'esercizio l'organo di revisione ha svolto le sue funzioni in ottemperanza alle competenze contenute nello Statuto del Consorzio;

Che le funzioni sopra richiamate e i relativi pareri espressi dall'organo di revisione risultano dettagliatamente riportati nei verbali trascritti nell'apposito registro;

RIPORTANO

nelle pagine che seguono i risultati dell'analisi del Rendiconto Generale del Consorzio per lo sviluppo industriale delle Vali del Tronto, dell'Aso e del Tesino per l'esercizio finanziario 2012, ai fini del rilascio del prescritto parere.



A) CONTO CONSUNTIVO (RENDICONTO FINANZIARIO)

GESTIONE FINANZIARIA

I pagamenti e le riscossioni, sia in conto competenze che in conto residui, coincidono con i saldi dei c/c dell'Ente, verificati sugli estratti conto inviati dagli Istituti di credito.

Si fa presente che il servizio di cassa, espletato dalla "Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno", è scaduto in data 31/12/2011. Il Consorzio ha richiesto proroga tecnica dello stesso sino alla data del 30/06/2012 ed ha provveduto a indire procedura di gara per l'affidamento del servizio di cassa. Ad oggi il servizio non è stato aggiudicato.

Il rendiconto finanziario dell'Ente si compendia nel seguente riepilogo:

	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
	FONDO CASSA AL 01/01/12		0,00
RISCOSSIONI	1.992.424,75	6.642.978,80	8.635.403,55
PAGAMENTI	5.493.857,39	3.133.533,59	8.627.390,98
	FONDO CASSA AL 31/12/12		8.012,57

Il risultato complessivo della gestione finanziaria si compendia nel seguente riepilogo:

	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
	FONDO CASSA AL 31/12/2012		8.012,57
RESIDUI ATTIVI	13.423.270,57	1.521.715,65	14.944.986,22
	SOMMA		14.952.998,79
RESIDUI PASSIVI	12.727.842,94	6.132.123,40	18.859.966,34
	RIS. DI AMM.NE AL 31/12/2012		- 3.906.967,55

fr
1
Q:

Il risultato della gestione finanziaria trova corrispondenza anche applicando i seguenti metodi di calcolo:

A) ACCERTAMENTI ENTRATA

AVANZO DI CASSA AL 31/12/12	8.012,57
RESIDUI	13.423.270,57
COMPETENZA	1.521.715,65
TOTALE A	14.952.998,79

B) IMPEGNI SPESA

RESIDUI	12.727.842,94
COMPETENZA	6.132.123,40
TOTALE B	18.859.966,34

RISULTATO AMM.NE AL 31/12/12 - 3.906.967,55

Focalizzando l'attenzione sulla gestione di competenza, emerge invece la seguente situazione:

+ RISCOSSIONI	6.642.978,80
- PAGAMENTI	3.133.533,59
DIFFERENZA	3.509.445,21
+ RESIDUI ATTIVI	1.521.715,65
- RESIDUI PASSIVI	6.132.123,40
RISULTATO DI COMPETENZA	-1.100.962,54

Inoltre, la gestione dei residui attivi e passivi (riaccertamenti ed eliminazioni) ha comportato una risultanza finale passiva di € 189.004,46. Tale dato, sommato al disavanzo del precedente esercizio ed al disavanzo della gestione di competenza, comporta l'accertamento del risultato di amministrazione del corrente esercizio 2012:

RISULTATO DI COMPETENZA	-1.100.962,54
GESTIONE RESIDUI	-189.004,46
SOMMANO	-1.289.967,00
DISAVANZO 2011	-2.617.000,55
TOTALE DISAVANZO 2012	-3.906.967,55

L'esercizio finanziario 2012 chiude pertanto con un disavanzo di amministrazione pari ad euro 3.906.967,55 peggiorativo rispetto al 2011 che aveva registrato un disavanzo pari ad euro 2.617.000,55.

Il risultato negativo della gestione di competenza è in gran parte da attribuire al mancato raggiungimento degli obiettivi previsti in sede di previsione in termini di vendita di aree produttive e di introiti comunque connessi alla gestione delle medesime (applicazione delibera 31/99 e successive modifiche ed integrazioni) attività queste influenzata dalla crisi economiche che grava inevitabilmente anche nel comprensorio gestito dal consorzio.

Tale situazione, nel corso dell'anno 2012, risulta influenzata negativamente anche dalla sensibile riduzione delle entrate derivanti dai servizi produttivi con particolare riferimento alla depurazione, a fronte delle quali i relativi costi sono invece aumentati, a seguito dell'adeguamento Istat.

Appare utile procedere ad un'analisi della gestione di competenza del 2012 allo scopo di evidenziare in modo più analitico le ragioni che hanno portato a tale risultato. In particolare, si sono prese in considerazione le 5 funzioni del Bilancio Preventivo (funzioni generali, viabilità ed altre infrastrutture, gestione del territorio, sviluppo economico e servizi produttivi) e per ciascuna di esse si è proceduto a correlare (secondo la struttura del bilancio) le spese e le entrate relative ai singoli servizi, distinguendo la gestione in conto corrente dalla gestione in conto capitale e dall'accensione/rimborso di prestiti:



RIEPILOGO SPESE/ENTRATE PARTE CORRENTE 2012

	SPESE		ENTRATE		DIFFERENZA			
Funzioni generali	Organi	12.168,07	1.540.073,80	Conferimenti	160.000,00	167.831,93	- 568.144,91	
	Personale	812.654,14		Diritti istruttoria e vari	30.990,51	- 781.663,63		
	Gestione Economica	253.031,47		Canoni occupazione	112.257,14	- 140.774,33		
	Beni patrimoniali	131.433,28		Gestione immobili	72.807,05	- 58.626,23		
	Ufficio tecnico	2.560,18		Concessioni impianti	463.943,07	461.382,89		
	Altri servizi generali	328.226,66		Altri proventi	111.931,12	- 216.295,54		
Viabilità e altre Infrastrutture	Viabilità	133.318,52	226.787,67	Pubblicità stradale	93.151,11	- 40.167,41	- 40.966,97	
	Pubblica illuminazione	89.661,00		Contributi L.R. 46/92	92.669,59	3.008,59		
	Altre infrastrutture	3.808,15				- 3.808,15		
Gestione territorio	Acquisizione aree	15.193,18	15.193,18	Cessione aree	-	-	- 15.193,18	15.193,18
Sviluppo economico	SUAP/SUT/GASIP	-	-	GASIP	-	-	-	
	Società partecipate	-				-		
	Altre funzioni	-				-		
Servizi produttivi	Reti gas	45.185,28	3.091.082,88	Reti gas	-	- 45.185,28	371.080,68	
	Acquedotti	68.630,86		Acquedotti	154.266,43	85.635,57		
	Depurazione	2.977.266,74		Depurazione	3.307.897,13	330.630,39		
TOTALE SPESE		4.873.137,53		TOTALE ENTRATE	4.619.913,15	-	253.224,38	

RIEPILOGO SPESE/ENTRATE PARTE CAPITALE E PRESTITI 2012

	SPESE		ENTRATE		DIFFERENZA		
Funzioni generali	Organi	-	2.842.885,89	Mutui	2.738.170,21	-	104.715,68
	Personale	-				-	
	Gestione Economica	-				-	
	Beni patrimoniali	26.107,95				- 26.107,95	
	Ufficio tecnico	-		Contributi ex Casmez		-	
	Altri servizi generali	-		Cessione infrastrutture		-	
	Rimborso prestiti	2.816.777,94		Accensione prestiti		2.738.170,21	
Viabilità e altre infrastrutture	Viabilità	33.648,89	161.938,16	Mutui	-	- 33.648,89	161.938,16
	Pubblica illuminazione	1.796,85		Contributi Regionali		- 1.796,85	
	Altre infrastrutture	48.898,42		Contributo CIIP		- 48.898,42	
	Rimborso prestiti	77.594,00				- 77.594,00	
Gestione territorio	Delibera 31	-	28.027,14	Delibera 31	117.240,61	117.240,61	89.213,47
	Rimborso prestiti	28.027,14		Altri introiti		- 28.027,14	
Sviluppo economico	SUAP/SUT/GASIP	-	-	Contributi Regionali	-	-	-
	Rimborso prestiti					-	
Servizi produttivi	Reti gas	-	670.297,79	Contributi Regionali	-	-	670.297,79
	Acquedotti	24.237,52				- 24.237,52	
	Depurazione	11.882,02				- 11.882,02	
	Altri serv. produttivi	-				-	
	Rimborso prestiti	634.178,25				- 634.178,25	
TOTALE SPESE		3.703.148,98	TOTALE ENTRATE		2.855.410,82	-	847.738,16

TOTALE GENERALE SPESE	8.576.286,51	TOTALE GENERALE ENTRATE	7.475.323,97	-	1.100.962,54
------------------------------	---------------------	--------------------------------	---------------------	----------	---------------------

Dall'analisi effettuata, si denota che nel 2012 il disavanzo di competenza è imputabile sia alla gestione in conto capitale che alla gestione corrente. Il disavanzo della gestione in conto capitale è determinato in larga misura dal rimborso delle quote di ammortamento in conto capitale dei mutui accesi e non ha trovato copertura né nella gestione di parte corrente né attraverso attività straordinarie (quali ad esempio la cessione di beni immobili e/o infrastrutture).

Si denota, dai dati su esposti un sensibile peggioramento rispetto alla situazione relativa all'esercizio 2011 delle gestioni corrente e di competenza con un peggioramento della gestione residui.

In particolare si evidenzia che il maggior disavanzo rispetto all'esercizio 2011 deriva da un peggioramento generale, riguardante sia la gestione corrente, che la gestione in conto capitale che la gestione dei residui.

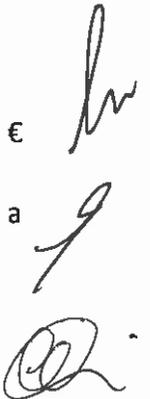
I revisori, pertanto, invitano l'Ente a valutare con attenzione questi alerts indicativi di potenziali peggioramenti della situazione finanziaria ed economica generale dell'Ente.

Esaminando più nel dettaglio la situazione relativa alla gestione corrente, si evidenzia quanto segue:

- le "funzioni generali" (assimilabili alle spese di struttura dell'Ente) evidenziano un risultato negativo, che conferma l'ormai cronico squilibrio strutturale che caratterizza da decenni il bilancio dell'Ente. Lo squilibrio risulta essere superiore rispetto all'anno precedente (€ 348.799,30);
- Il risultato della gestione della viabilità risulta pressoché invariata rispetto all'esercizio precedente, evidenziando un lieve incremento del deficit rispetto all'anno precedente (€ 40.966,97 contro i precedenti € 36.475,37);
- la gestione del territorio (acquisto e cessione aree) mostra un disavanzo di 15.193,18, pressoché invariato rispetto all'anno precedente pari a € 13.429,07. Come l'anno precedente, la vendita di aree è stata pressoché assente. Tale attività aveva permesso, almeno fino al 2008, di riequilibrare annualmente il disavanzo strutturale tra spese fisse ed entrate fisse;
- la gestione dei servizi produttivi evidenzia un avanzo di € 371.080,68, sensibilmente inferiore rispetto a quello del 2011, pari a € 729.275,12, e particolarmente inferiore rispetto a quello riscontrato nel 2010 (1.193.583,85), denotando un trend negativo costante sul quale l'Ente è invitato a porre particolare attenzione. Si rileva che, come negli anni precedenti, alcuni costi di gestione riconducibili al servizio di fogne e depurazione sono ancora oggetto di trattativa con il gestore.

La gestione di parte capitale evidenzia quanto segue:

- si registra un disavanzo nella gestione delle funzioni generali di € 104.715,68, migliorativo rispetto a € 291.941,01 del 2011 e a € 258.089,65 del 2010.
- per la gestione della viabilità, si registra un deficit di 161.938,16, migliorativo rispetto ai 445.419,37 euro del 2011, superiore rispetto a quello del 2010, pari a € 138.965,68.



- la gestione del territorio evidenzia un avanzo di 89.213,47. Dopo il sensibile miglioramento del 2011 (avanzo pari a € 815.442,85) dovuto ai maggiori introiti derivano dall'applicazione della delibera 31, si è tornati ai valori preoccupanti dell'anno del 2010, anno nel quale l'avanzo era stato pari a € 63.698,14;
- la gestione dei servizi produttivi evidenzia un disavanzo di € 670.297,79, simile all'anno precedente, pari a € 658.528,89 e all'anno 2010 pari a € 669.725,02. Il disavanzo deriva essenzialmente dalle quote capitale dei mutui in essere nonché da spese di manutenzione straordinaria sugli impianti di depurazione e fognature.

In definitiva, si denota rispetto all'anno passato un sensibile peggioramento delle entrate a fronte di una modesta diminuzione delle uscite. Il gap da colmare tra entrate di competenza e uscite di competenza rimane quindi ampio e le difficoltà di cassa derivanti dalle azioni esecutive intentate nei confronti dell'Ente sono consistenti.

In tale ottica, pur rimanendo pressoché invariata la potenzialità di entrata derivante dalla vendita delle aree di proprietà (il cui valore è stimato pari ad oltre 10 milioni di euro), si ribadisce che l'equilibrio finanziario dell'Ente non può e non deve basarsi esclusivamente sulla compravendita delle aree (attività che non possiede le necessarie caratteristiche di stabilità e di continuità per poter programmare efficacemente le attività, soprattutto nel periodo di grave crisi economica che il Paese sta vivendo). Deve pertanto perseguirsi una corretta politica delle entrate e di contenimento della spesa che permetta il conseguimento nel medio periodo di un equilibrio più stabile tra le spese di struttura e le entrate fisse.

Si analizza ora nello specifico l'andamento delle principali voci di bilancio.

ENTRATE CORRENTI

Le entrate correnti evidenziano negli ultimi anni i seguenti dati:

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2012/2011
Titolo I - Entrate Tributarie	-	-						
Titolo II - Contributi e trasferimenti correnti	231.730	206.582	371.005	300.670	278.172	278.649	272.670	-2,15%
Titolo III - Entrate extratributarie	7.792.311	8.897.898	7.680.585	4.628.695	4.648.308	4.831.956	4.347.244	-10,03%
TOTALE ENTRATE CORRENTI	8.024.041	9.104.480	8.051.590	4.929.365	4.926.480	5.110.605	4.619.913	-9,60%

In particolare, le entrate extra tributarie evidenziano i seguenti dati negli ultimi anni:

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2012/2011
Cat. 1 - proventi servizi pubblici	4.493.002	4.243.612	4.305.969	3.990.916	4.109.698	3.717.185	3.462.164	-6,86%
Cat. 2 - proventi beni pubblici	1.790.750	4.534.482	3.173.128	394.206	411.216	802.647	730.044	-9,05%
Cat. 3 - interessi su anticipazioni...	3.924	2.960	3.596	2.655	0	176	114	-35,49%
Cat. 5 - proventi diversi	1.504.735	116.843	197.892	240.718	127.394	311.948	154.923	-50,34%
TOTALE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	7.792.411	8.897.898	7.680.585	4.628.695	4.648.308	4.831.956	4.347.244	-10,03%

I dati sono in controtendenza con quanto rilevato negli anni precedenti, nei quali il peso della cessione di aree era preponderante.

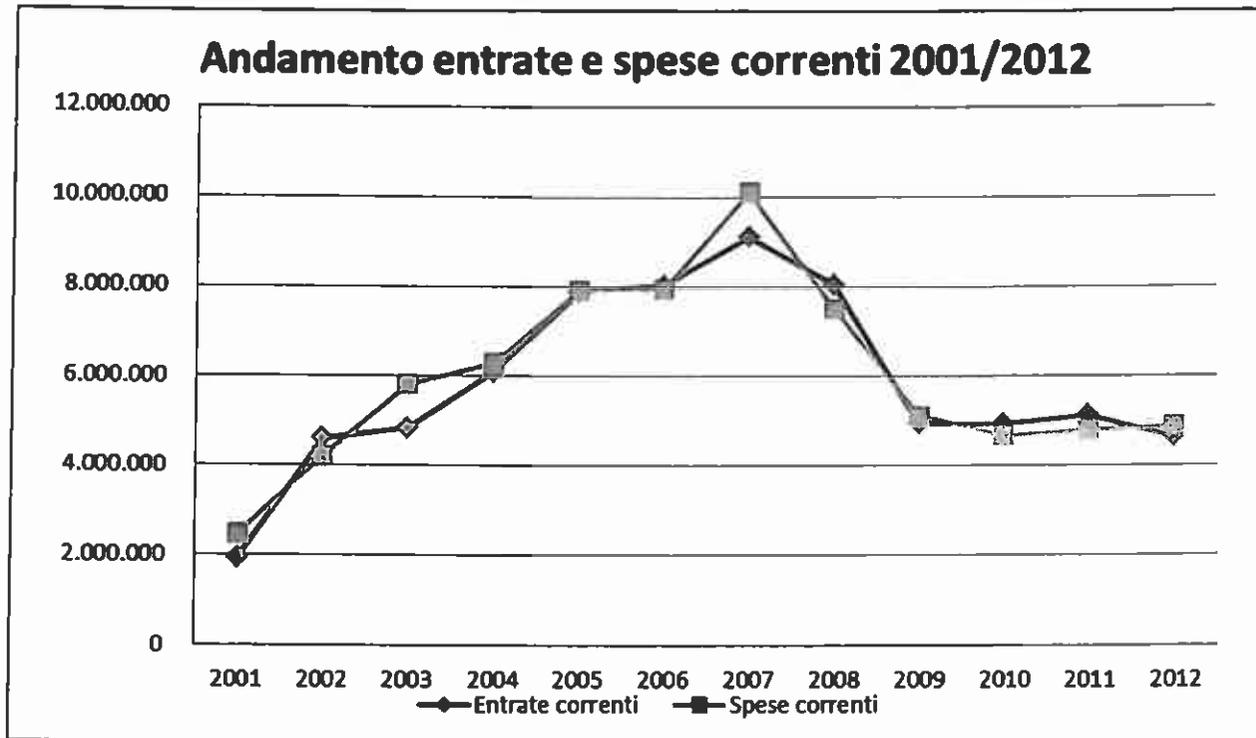
Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

SPESE CORRENTI

La dinamica delle spese correnti negli ultimi anni evidenzia il seguente andamento:

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2012/2011
Funz. generali di amm.ne gestione controllo	2.363.101	2.591.266	2.272.323	1.824.102	1.488.862	1.549.213	1.540.074	-0,59%
Funz. viabilità ed altre infrastrutture	133.487	199.055	250.723	233.483	232.919	221.155	226.788	2,55%
Funz. gestione territorio consorzi	306.008	3.562.260	1.299.785	35.021	15.555	15.764	15.193	-3,62%
Funz. sviluppo economico	1.209.896	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
Funz. servizi produttivi	3.925.074	3.735.548	3.687.124	3.014.510	2.916.114	2.987.910	3.091.083	3,45%
TOTALE SPESE CORRENTI	7.837.566	10.088.129	7.508.955	5.107.116	4.653.450	4.774.043	4.873.138	2,08%

Come si può rilevare, le spese correnti dell'anno 2012 sono in linea con quelle dell'esercizio precedente (+ 2,08 %). In particolare, si evidenzia graficamente l'andamento delle entrate correnti e delle spese correnti negli ultimi 10 anni:



Analizzando inoltre il rapporto tra entrate correnti e spese correnti:

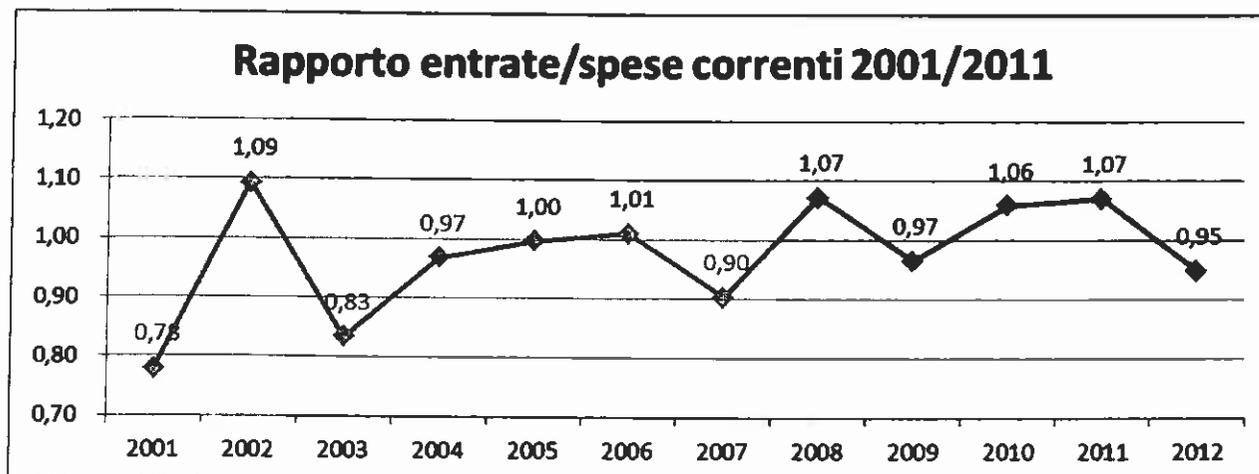
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2012/2011
Entrate correnti	8.024.041	9.104.480	8.051.590	4.929.365	4.926.480	5.110.605	4.619.913	-9,60%
Spese correnti	7.913.570	10.088.129	7.509.955	5.107.116	4.653.450	4.774.043	4.873.138	2,08%
RAPPORTO	1,01	0,90	1,07	0,97	1,06	1,07	0,95	-11,44%

si segnala pertanto un peggioramento del medesimo, che passa da 1,07 a 0,95, diventando le spese correnti superiori alle entrate correnti, risultato negativo che si riavvicina a quello del 2007.

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]



Come pertanto già rilevato nei precedenti pareri, resta di vitale importanza per il Consorzio agire con decisione verso il conseguimento di entrate correnti con caratteri di stabilità tali da garantire per ogni esercizio la copertura delle spese di struttura, attraverso il potenziamento dei servizi erogati e l'adozione di strumenti di controllo di gestione che forniscano informazioni più precise riguardo l'economicità della gestione. Dal punto di vista delle spese correnti, si auspica un energico intervento da parte del management dell'Ente volto a ridurle sensibilmente nel breve periodo, al fine di riportare al più presto il pareggio e successivamente un avanzo di gestione corrente.

GESTIONE DEI SERVIZI

Passando ad analizzare nel dettaglio la gestione dei servizi, si rileva preliminarmente che le valutazioni potrebbero essere maggiormente accurate qualora venisse adottato un sistema di contabilità economica analitica, del quale si sollecita l'adozione.

In particolare, si rileva che – per le singole funzioni di gestione dei servizi – non viene allocata alcuna spesa per il personale, che viene invece completamente attribuita alle “funzioni generali” (di tale circostanza si deve comunque tenere conto nell'analizzare i dati che seguono).

- l'acquedotto consortile ha registrato entrate per € 154.266,43 e spese per € 68.630,86 con un avanzo di € 85.635,57. In attesa di implementare una corretta contabilità analitica per attribuire correttamente i costi dei servizi erogati, si ritiene di provvedere a stabilire annualmente le tariffe del servizio di acquedotto in modo tale da garantire quantomeno la copertura dei costi diretti;
- la gestione delle reti di distribuzione di gas metano ha evidenziato spese per € 45.185,28, relative alle quote interessi sui mutui accesi per la loro realizzazione;

- la gestione della depurazione e delle fognature ha evidenziato nel suo complesso entrate per € 3.307.897,13 e spese per € 2.977.266,74, con un avanzo di € 330.630,39. Il Collegio sollecita la definizione delle problematiche relative alle voci di costo (oggetto di contenzioso con il Gestore) che non hanno trovato ancora determinazione e che pertanto – a tutt’oggi – non è dato sapere se e in che misura dovranno essere allocate in bilancio. Inoltre, si sollecita l’attenzione nel garantire un’adeguata redditività del servizio (per garantire la copertura economica dei costi di esercizio) ed un tempestivo incasso delle somme dovute (per non peggiorare ulteriormente la situazione finanziaria).
- la gestione delle fasce di rispetto (pubblicità stradale) ha evidenziato entrate per € 93.151,11 mentre le spese correnti sostenute per la viabilità e le altre infrastrutture ammontano a € 226.787,67: si richiama l’attenzione del Consorzio sulla necessità di coinvolgere le aziende insediate negli agglomerati per il sostenimento delle spese inerenti la viabilità (manutenzione, illuminazione, fasce di rispetto), in modo da ottenere il rimborso di quanto annualmente sostenuto dal Consorzio, o in alternativa di trasferire nelle forme consentite dalla normativa la proprietà delle strade consortili agli Enti competenti;
- la gestione degli immobili (locazioni, sala congressi, canoni di concessione, condominio, etc.) ha comportato accertamenti di € 649.007,26. Il peggioramento rispetto agli esercizi precedenti è dovuto ai minori introiti dai canoni di locazione degli immobili. Si dà atto che il Consorzio ha attivato incisive azioni per il recupero dei crediti pregressi da parte delle aziende locatarie.

GESTIONE DEI RESIDUI

La gestione dei residui evidenzia i seguenti dati:

GESTIONE RESIDUI ATTIVI	RES. INIZIALI	RISCOSSIONI	DA RIPORTARE	ACCERTAMENTI	MINORI RESIDUI
Titolo II - Contributi e trasferimenti correnti	649.674,94	88.828,11	323.983,00	412.811,11	236.863,83
Titolo III - Entrate extratributarie	7.055.270,63	1.725.322,82	5.272.671,99	6.997.994,91	57.275,72
Titolo IV - Entrate alienazioni e trasf. capitali	7.051.021,89	175.909,72	6.875.112,17	7.051.021,89	-
Titolo V - Entrate accensione prestiti	243.087,46	-	243.087,46	243.087,46	-
Titolo VI - Entrate servizi conto terzi	710.779,95	2.364,00	708.415,95	710.779,95	-
TOTALE	15.709.834,87	1.992.424,75	13.423.270,57	15.415.695,32	294.139,55

GESTIONE RESIDUI PASSIVI	RES. INIZIALI	PAGAMENTI	DA RIPORTARE	IMPEGNI	MINORI RESIDUI
Titolo I - Spese correnti	7.523.972,17	2.467.133,22	5.038.129,98	7.505.263,20	18.708,97
Titolo II - Spese in conto capitale	6.994.905,84	390.824,69	6.604.081,14	6.994.905,83	0,01
Titolo III - Spese rimborso prestiti	2.948.234,61	2.586.449,63	361.784,98	2.948.234,61	-
Titolo IV - Spese servizi conto terzi	859.722,80	49.449,86	723.846,83	773.296,69	86.426,11
TOTALE	18.326.835,42	5.493.857,40	12.727.842,93	18.221.700,33	105.135,09

Si dà atto che il Consorzio ha operato una puntuale operazione di riaccertamento dei residui attivi e passivi. La risultanza di tali operazioni, effettuate correttamente ed in base a principi condivisibili di prudenzialità, evidenzia un risultato finale passivo di € 189.004,46.

Il Collegio invita l'Ente ad operare regolarmente e con decisione tali operazioni di revisione in occasione della predisposizione del conto consuntivo anche negli anni successivi.

REALIZZAZIONE DEL BILANCIO

La situazione relativa alla realizzazione delle poste di bilancio, ovvero al rapporto tra gli stanziamenti, gli accertamenti e/o impegni e gli incassi e/o pagamenti è sintetizzabile nei prospetti seguenti:

GESTIONE ENTRATE	accertamenti / stanziamenti		riscossioni / accertamenti	
	competenza	residui	competenza	residui
Titolo II - Contributi e trasferimenti correnti	98,1%	63,5%	66,0%	21,5%
Titolo III - Entrate extratributarie	53,8%	99,2%	71,7%	24,7%
Titolo IV - Entrate alienazioni e trasf. capitali	28,9%	100,0%	98,9%	2,5%
Titolo V - Entrate accensione prestiti	89,8%	100,0%	94,7%	0,0%
Titolo VI - Entrate servizi conto terzi	8,3%	100,0%	92,7%	0,3%
TOTALE	40,6%	98,1%	81,4%	12,9%



GESTIONE SPESE	impegni / stanziamenti		pagamenti / impegni	
	competenza	residui	competenza	residui
Titolo I - Spese correnti	94,8%	99,8%	41,7%	32,9%
Titolo II - Spese in conto capitale	79,9%	100,0%	28,0%	5,6%
Titolo III - Spese rimborso prestiti	91,9%	100,0%	14,4%	87,7%
Titolo IV - Spese servizi conto terzi	8,3%	89,9%	79,4%	6,4%
TOTALE	52,9%	99,4%	33,8%	30,2%

Per quanto riguarda gli indici di definizione del bilancio di competenza, che indicano la capacità dell'ente di dare corso alle proprie previsioni di bilancio, il rapporto accertamenti/stanziamenti (entrata) scende dal 73,00 % del 2011 al 40,60 % del 2012; quanto invece alla spesa, il rapporto impegni/stanziamenti scende anch'esso dal 74,06 % al 52,90 %.

Gli indici di realizzazione (che indicano la capacità dell'Ente di incassare e/o pagare le somme iscritte a bilancio) denotano un peggioramento, passando dall'83,50 % del 2011 all'81,40 % del 2012, per quanto concerne il rapporti riscossioni/accertamenti e scendono dal 39,40 % al 33,80 % per quanto riguarda l'indice pagamenti/impegni.

B) CONTO DEL PATRIMONIO

Il Conto del Patrimonio, regolarmente allegato al Rendiconto, evidenzia i seguenti risultati:



ATTIVITA'

DESCRIZIONE	CONSISTENZA AL 01/01/12	VARIAZIONI NELL'ES. FIN. 2012		CONSISTENZA AL 31/12/12
		in aumento	In diminuzione	
1 BENI IMMOBILI				
1.1 Terreni per insediamenti industriali	6.040.434,92	-	-	6.040.434,92
1.2 Terreni diversi (verifica ISI)	-	-	-	-
1.3 Terreni soggetti a variante	-	-	-	-
1.4 Relitti stradali, frustoli di terreno	61.974,83	-	-	61.974,83
1.5 Nuove aree Panichi-Seghetti	-	-	-	-
1.6 Opere Infrastrutturali di proprietà	56.613.633,13	-	-	56.613.633,13
1.7 Case rurali, rustici, etc.	635.241,99	-	-	635.241,99
1.8 Titoli e/o partecipazioni azionarie	707.446,52	-	-	707.446,52
TOT. BENI IMMOBILI	64.058.731,38	-	-	64.058.731,38
2 BENI MOBILI				
2.1 Mobili, macchine, attrezzature	981.724,79	11.610,94	-	993.335,73
TOT. BENI MOBILI	981.724,79	11.610,94	-	993.335,73
3 CREDITI DIVERSI				
3.1 Fondo di cassa Tesoreria es. fin. 2011	-	-	-	-
3.2 Residui attivi	18.326.835,42	-	3.381.949,20	14.944.886,22
3.3 Fondo di cassa conti e depositi	6.228,46	-	1.873,81	8.012,27
TOT. CREDITI DIVERSI	18.333.063,88	-	3.383.823,01	14.952.998,49
TOTALE ATTIVO	83.373.520,05	11.610,94	3.383.823,01	80.005.065,60

PASSIVITA'

DESCRIZIONE	CONSISTENZA AL 01/01/12	VARIAZIONI NELL'ES. FIN. 2012		CONSISTENZA AL 31/12/12
		In aumento	In diminuzione	
4 MUTUI E PRESTITI				
4.1 Anticipazione c/acquisto aree				-
4.2 Mutui	13.287.741,79		1.338.427,79	11.949.314,00
4.3 Prestiti Casmez e anticipazioni	-			-
4.4 Anticipazioni di tesoreria scaduta	597.062,35		358.111,31	238.951,04
4.5 Altre anticipazioni di cassa	1.831.450,35	160.093,41		1.991.543,76
4.6 Residui passivi perenni	1.757.513,64	-		1.757.513,64
TOT. MUTUI E PRESTITI	17.473.768,13	160.093,41	1.696.539,10	15.937.322,44
5 DEBITI DIVERSI				
5.1 Disavanzo di cassa es. fin. 2011	-			-
5.2 Residui passivi	15.709.834,87	3.234.518,55		18.944.353,42
	-			-
TOT. DEBITI DIVERSI	15.709.834,87	3.234.518,55	-	18.944.353,42
TOTALE PASSIVO	33.183.603,00	3.394.611,96	1.696.539,10	34.881.675,86

PATRIMONIO NETTO	50.189.917,05	1.708.150,04	6.778.434,97	45.123.389,73
-------------------------	----------------------	---------------------	---------------------	----------------------

Dr
g
Q

Si rileva nuovamente che il conto del patrimonio, così come rappresentato in allegato al Rendiconto Generale 2012, si basa sui principi della contabilità finanziaria in quanto vengono riportati i valori storici di acquisizione o realizzazione dei cespiti. Tale metodologia di valutazione, pur essendo in linea con i dettami della vigente normativa contabile applicata al Consorzio, dovrà necessariamente essere riadeguata qualora il Consorzio – come auspicabile – adottasse in futuro una contabilità di tipo economico-patrimoniale: in tal caso, sarà necessario procedere ad una revisione integrale dei valori patrimoniali sulla base dei principi tipici della contabilità economica, che comporterà risultati sicuramente differenti rispetto alla situazione attualmente prospettata.

In particolare, si rileva che il valore attribuito alle opere infrastrutturali di proprietà è quello storico di realizzazione e/o di acquisizione: si tratta peraltro sia di beni immobili suscettibili di un'eventuale cessione (quali i fabbricati ad uso civile, gli impianti di depurazione, etc.) sia di immobili astrattamente non cedibili o di difficile "cedibilità" (strade, canali, opere di difesa, etc.); di conseguenza, una stima a valore di mercato dei beni immobili "cedibili" sarebbe notevolmente inferiore.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive script. The signature is located in the bottom right corner of the page.

C) CONTO ECONOMICO

Il Conto Economico, regolarmente allegato al Rendiconto, è stato redatto sulla base delle registrazioni di contabilità economica che il Consorzio è tenuto ad effettuare ai fini fiscali, ed evidenzia i seguenti risultati:

	importi parziali	importi totali	importi complessivi
<u>A) PROVENTI DELLA GESTIONE</u>			
<i>Totale proventi della gestione (A)</i>		4.080.279,20	4.080.279,20
<u>B) COSTI DELLA GESTIONE</u>			
<i>Totale costi di gestione (B)</i>		4.967.390,33	4.967.390,33
RISULTATO DELLA GESTIONE (A-B)			- 887.111,13
<u>D) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u>			
20) Interessi attivi	90.961,79		90.961,79
21) Interessi passivi:	1.585.104,34		1.585.104,34
<i>Totale (D) (20-21)</i>		- 1.494.142,55	- 1.494.142,55
<u>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</u>			
<u>PROVENTI</u>			58.337,11
22) Insussistenze del passivo	-		
23) Sopravvenienze attive	58.337,11		
24) Plusvalenze patrimoniali			
<i>Totale proventi (e.1)</i>		58.337,11	
<u>ONERI</u>			
25) Insussistenze dell'attivo	-		
26) Sopravvenienze passive	130.635,48		
27) Accantonamento per svalutazione crediti	-		
28) Oneri straordinari	-		
<i>Totale oneri (e.2)</i>		130.635,48	
<i>Totale (E) (e.1-e.2)</i>		- 72.298,37	- 72.298,37
RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO (A-B+/-C+/-D+/-E)			- 2.453.552,05

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

I valori indicati nel bilancio economico sono stati determinati in base ai principi contabili economico-patrimoniali, correttamente applicati, e si discostano dalle risultanze del conto consuntivo in quanto quest'ultimo è determinato in base ai principi della contabilità finanziaria applicabile agli Enti Pubblici.

Rispetto all'esercizio precedente, si rileva:

- una diminuzione dei proventi della gestione per quasi un milione di euro, passando da € 4.937.534,07 a € 4.080.279,20;
- un'ulteriore riduzione dei costi di gestione rispetto all'anno 2011, che passano da € 5.465.563,60 a € 4.967.390,33;
- di conseguenza, il peggioramento del risultato della gestione operativa rispetto all'anno precedente che passa da -€ 527.969,53 a -887.111,13;
- Il risultato della gestione finanziaria risulta migliorato rispetto all'esercizio precedente, passando da - € 1.580.383,98 a - € 1.494.142,55, che rappresenta circa il 36 % dei ricavi, dato peggiorato rispetto al 32 % dell'esercizio precedente. A tal proposito, i Revisori invitano l'Ente a monitorare attentamente la gestione degli affidamenti, ed impegnarsi a ridurre l'incidenza degli oneri finanziari, monitorandone l'incremento ed evitando l'utilizzo delle linee di credito oltre gli affidamenti concessi.

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

D) CONSIDERAZIONI FINALI

Il Rendiconto Generale 2012 si chiude con un disavanzo di amministrazione di euro 3.906.967,55, un disavanzo di competenza di euro 1.100.962,54 ed un disavanzo sulla gestione residui di euro 189.004,46

RISULTATO DI COMPETENZA	-1.100.962,54
GESTIONE RESIDUI	-189.004,46
SOMMANO	-1.289.967,00
DISAVANZO 2011	-2.617.000,55
TOTALE DISAVANZO 2012	-3.906.967,55

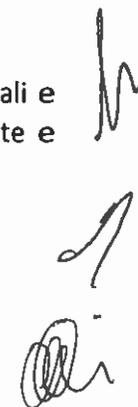
L'attuale disavanzo di amministrazione deriva sostanzialmente, per circa il 70 %, dal mancato riassorbimento del disavanzo dell'anno 2011, pari a € 2.617.000,55. Infatti, la gestione della competenza non è riuscita a colmare tale deficit, al contrario lo ha aggravato.

In tale quadro, è degno di nota il fatto che il risultato della gestione di competenza è sensibilmente peggiorato rispetto a quanto registrato nell'esercizio precedente (passando da – € 243.848,04 a nel 2011 a – € 1.100.962,54 nel 2012).

Ciò è determinato da un lieve incremento delle spese correnti a fronte di una sensibile contrazione delle entrate sia di parte corrente che di parte capitale.

La gestione dei residui, dal canto suo, è stata operata in maniera approfondita ed analitica, eliminando poste molto datate ed insussistenti (sia attive che passive): tale operazione peraltro dovrà essere riproposta periodicamente e con la medesima intensità a partire dal prossimo Rendiconto Generale 2013.

Il risultato di amministrazione evidenzia le criticità storiche dell'Ente derivanti dalla gestione caratteristica per i conosciuti problemi strutturali e dalla gestione finanziaria per il rilevante indebitamento verso banche e fornitori, ereditato dalle gestioni precedenti e che va attentamente e continuamente monitorato.



A tal fine, si invita l'Ente ad anticipare rispetto al termine ordinario di legge la predisposizione del Rendiconto Generale 2013, allo scopo di avere al più presto gli strumenti per l'analisi, la gestione ed il monitoraggio della situazione economico-finanziaria dell'Ente.

Inoltre, facendo riferimento ai pareri forniti negli ultimi esercizi, sia per i preventivi che per i consuntivi, il Collegio ritiene necessario invitare nuovamente gli Organi Amministrativi a definire tutte le situazioni debitorie pregresse (con particolare riguardo a quella relativa al servizio di depurazione e fognatura), a proseguire tutte le azioni per la definizione ed il recupero dei crediti e ad adottare interventi strutturali per il riequilibrio nel tempo della situazione economico-finanziaria dell'Ente.

Handwritten signature or initials in the bottom right corner of the page.

CONCLUSIONI

I sottoscritti componenti del Collegio dei Revisori dei Conti del Consorzio per lo sviluppo industriale delle Vali del Tronto, dell'Aso e del Tesino, effettuate le verifiche e le considerazioni riportate nelle pagine precedenti,

ATTESTANO

la corrispondenza del Rendiconto Generale per l'anno 2012 alle risultanze della gestione del Consorzio ed in merito alla sua approvazione esprimono

PARERE FAVOREVOLE

Ascoli Piceno, li 4 novembre 2013

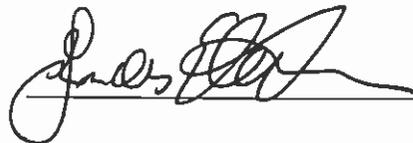
dott. Antonio Marcelli



dott. Maurizio Marucci



Dott. Francesco Eleuteri



**PICENO CONSIND - RENDICONTO GENERALE 2012
ELENCO RESIDUI ATTIVI ELIMINATI PER INESIGIBILITA'**

ALLEGATO "A"

ANNO RESIDUO	N. ACC.	PEG	TIT.	CAT.	RIS.	NOTE	IMPORTO INIZIALE	ELIMINAZIONI	REVERSALI	DA RIPORTARE A NUOVO
2000	2000.52.1	80.0	2	5	10	Quota conferimento consortile altri Enti anno 2000 (CCIAA)	50.096,32	- 43.537,32	-	6.559,00
2001	2001.74.1	80.0	2	5	10	Enti consorziati - quote conferimento anno 2001 (CCIAA)	50.096,32	- 43.537,32	-	6.559,00
2002	2002.82.1	80.0	2	5	10	Enti consorziati - quota conferimento anno 2002 (CCIAA)	50.096,32	- 43.537,32	-	6.559,00
2003	2003.57.1	80.0	2	5	10	Enti consorziati - quote assoative anno 2003 (CCIAA)	43.635,06	- 43.635,06	-	-
2004	2004.210.1	80.0	2	5	10	QUOTE CONFERIMENTO ANNO 2004 (CCIAA)	43.664,00	- 43.664,00	-	-
2005	2005.117.1	80.0	2	5	10	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2005 (CCIAA)	43.698,00	- 15.602,43	-	28.095,57
2008	2008.158.1	80.0	2	5	10	ENTI CONSORZIATI CONFERIMENTI ANNO 2008 (CCIAA)	43.652,81	- 3.350,38	-	40.302,43
2011	2011.269.1	580.0	3	5	30	IVA A CREDITO ANNO 2011	67.732,43	- 67.732,43	-	-
TOTALE GENERALE							392.671,26	- 304.596,26	-	88.075,00

PICENO CONSIND - RENDICONTO GENERALE 2012
ELENCO RESIDUI ATTIVI RIACCERTATI

ALLEGATO "B"

ANNO RESIDUO	N. ACC.	PEG	TIT.	CAT.	RIS.	NOTE	IMPORTO INIZIALE	RIACCERTAM.	REVERSALI	DA RIPORTARE A NUOVO
2008	2008.22.1	280.0	3	2	30	CANONI DI CONCESSIONE ANNO 2008 (1.)	30.853,97	2.789,43	28.550,97	5.092,43
2011	2011.1.1	200.0	3	1	30	DEPURAZIONE FD (1.)	1.089.256,87	7.667,28	795.802,70	301.121,45
TOTALE GENERALE							1.120.110,84	10.456,71	824.353,67	306.213,88

PICENO CONSIND - RENDICONTO GENERALE 2012
ELENCO RESIDUI PASSIVI DA ELIMINARE PER INSUSSISTENZA

ALLEGATO "C"

ANNO RESIDUO	N. IMP.	PEG	TIT	FUNZIONE	SERVIZIO	INTERVENTO	NOTE	DENOMINAZIONE	IMPORTO INIZIALE	ELIMINAZIONI	MANDATI	DA RIPORTARE A NUOVO
2003	2003.251.1	2640.0	4	1	1	5	Ditte diverse - restituzione deposito su buon fine finanziamento "contratto d'accordo" (1.)	-	73.597,08	- 73.597,08	-	-
2004	2004.487.1	2640.0	4	1	1	5	Panda SEAFOOD - ISTRUTTORIA (Euro 3000) E CAUZIONE (Euro 7790) PER CONTRATTO DI PROGRAMMA (1.) / RIF.	-	10.790,00	- 10.790,00	-	-
2004	2004.166.1	900.0	1	2	3	3	DISERBANTE PER SCARPATE AGGL.TO IND.LE (1.)	593 - COMUNE DI VENAROTTA	5.000,00	- 5.000,00	-	-
2005	2005.240.1	1200.0	1	2	1	2	COMUNE DI VENAROTTA - RICONOSCIMENTO INSTALLAZIONE SEGNALETICA VERTICALE ZONA	-	3.900,00	- 2,08	3.897,92	-
2005	2005.112.1	763.0	1	4	3	3	FORNITORI DIVERSI - MANTENIMENTO SERVIZIO MARKETING TERRITORIALE (1.) / RIF. DELIBERA- Anno 2008 Tipo	-	3.289,48	- 3.289,48	-	-
2008	2008.23.1	2460.0	4	1	2	1	CONTRIBUTI ANNO 2008 (1.)	-	1.996,67	- 1.996,67	-	-
2009	2009.243.1	1050.0	1	2	1	6	QUOTA INTERESSI MUTUO REALIZZAZIONE SOTTOPASSI E STRADA DI COLEGAMENTO (1.)	22830 - BANCA MARCHE	2.934,82	- 2.934,82	-	-
2009	2009.522.1	120.0	1	1	1	3	COMPENSO REVISORI (1.)	-	31.373,95	- 1.758,38	28.238,37	1.377,20
2010	2010.408.1	120.0	1	1	1	3	COMPENSI PER UFFICIO DI REVISORE CONTABILE ANNO 2010 (1.)	-	11.483,79	- 1.961,52	3.944,48	5.577,79
2010	2010.314.1	700.0	1	1	6	3	COMPETENZE CONTENZIOSI CONSIND CANTALAMESSA ANTONIETTA ENTENZA GIUDICE DI PACE OZZIDA (1.)	-	1.907,10	- 3,10	-	1.904,00
2010	2010.213.1	820.0	1	1	6	3	SPESE LEGALI SENTENZA SILVIO AMATUCCI (681 10 GIUDICE PACE AP) (1.)	-	4.488,65	- 715,19	-	3.773,46
2011	2011.309.1	1120.0	1	5	2	3	UTENZE E FORZA MOTRICE ACQUEDOTTO ANNO 2011 (1.)	22825 - ENEL ENERGIA SPA	19.859,66	- 88,84	19.693,86	76,96
2011	2011.551.1	120.0	1	1	1	3	COMPENSI COLLEGIO REVISORI ANNO 2011 (1.)	-	15.101,65	- 1.510,16	12.521,54	1.069,95
2011	2011.548.1	2460.0	4	1	2	1	RITENUTE ANNO 2011 (1.)	321 - INAIL	42,36	- 42,36	-	-
2011	2011.301.1	401.0	1	1	4	3	MANUTENZIONE ASCESORE FATT. N. 621261 (1.)	1539 - OTIS SERVIZI SRL	1.371,96	- 1.371,96	-	-
2011	2011.335.1	780.0	1	1	4	3	UTENZE DIVERSE ANNO 2011 (1.)	-	2.000,00	- 73,44	1.341,27	585,29
2011	2011.475.1	922.0	2	5	2	3	PREVENTIVO RIPARAZIONE POMPE (1.)	93 - S.I.C.E SNC DI CAMBIASO BARBARA and C.	4.604,01	- 0,01	4.604,00	-
									193.741,18	- 105.135,09	74.241,44	14.364,65

PICENO CONSIND - RENDICONTO GENERALE 2012
MAGGIORI ACCERTAMENTI DI ENTRATA RISPETTO ALLE PREVISIONI

ALLEGATO "D"

<i>Cod.</i>	Risorsa <i>Denominazione</i>	Previsione competenza	Accertamenti competenza	Maggiori accertamenti	Note
3.01.0020	Proventi servizi acquedotto industriale	150.000,00	154.266,43	4.266,43	maggiore fatturato
3.02.0030	Gestione suolo consortile e canoni concessione	61.000,00	112.257,14	51.257,14	maggiore fatturato
3.02.0040	Gestione fasce di rispetto e pubblicità	90.000,00	93.151,11	3.151,11	maggiore fatturato
3.03.0010	Interessi attivi	-	113,72	113,72	maggiori interessi
3.05.0030	Rimborso IVA a credito	-	78.452,00	78.452,00	liquidazione IVA competenza 2012
TOTALE		301.000,00	438.240,40	137.240,40	

PICENO CONSIND - RENDICONTO GENERALE 2012
MAGGIORI IMPEGNI DI SPESA RISPETTO AGLI STANZIAMENTI

ALLEGATO "E"

<i>Cod.</i>	Intervenot <i>Denominazione</i>	Previsione competenza	Impegni competenza	Maggiori impegni	Note
01.01.03.06	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	214.500,00	215.834,03	1.334,03	interessi di competenza 2012 liquidati nel 2013
TOTALE		214.500,00	215.834,03	1.334,03	

PICENO CONSIND - RENDICONTO GENERALE 2012
ELENCO RESIDUI ATTIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO "F"

ANNO RESIDUO	N. ACC.	PEG	TIT.	CAT.	RIS.	OGGETTO	EV. DENOMINAZIONE	IMPORTO INIZIALE	ELIMINAZIONI	REVERSALI	DA RIPORTARE A NUOVO
1994	1994.1.1	1940.0	6	4	10	Enti diversi - recupero depositi cauzionali	-	2.485,19	-	-	2.485,19
1996	1996.33.1	1940.0	6	4	10	Economo - depositi cauzionali	-	258,23	-	-	258,23
1996	1996.34.1	1940.0	6	4	10	Ente FF SS - rinnovo autorizzazione 164 77	-	763,84	-	-	763,84
1996	1996.39.1	2120.0	6	5	10	Consorzio - depositi cauzionali diversi	-	39,75	-	-	39,75
1997	1997.96.1	1940.0	6	4	10	Ditte diverse - restituzione depositi cauzionali 1997	-	16.463,61	-	-	16.463,61
1999	1999.3.1	60.0	2	5	10	Conferimenti Comuni 1999	-	3.871,06	-	-	3.871,06
1999	1999.4.1	80.0	2	5	10	Conferimento Altri Enti 1999	-	6.559,00	-	-	6.559,00
2000	2000.52.1	80.0	2	5	10	Quota conferimento consortile altri Enti anno 2000 (1.)	-	50.096,32	- 43.537,32	-	6.559,00
2000	2000.19.1	140.0	3	1	20	Ditte varie - consumo acqua ind.le anno 2000	-	611,07	-	-	611,07
2000	2000.101.1	800.0	5	3	10	Cassa DD. PP. - finanziamento collettore fognario "Val Tesino"	-	23.094,20	-	-	23.094,20
2000	2000.118.1	1940.0	6	4	10	Metropolis e varie - recupero depositi cauzionali 2000	-	364,62	-	-	364,62
2001	2001.74.1	80.0	2	5	10	Enti consorziati - quote conferimento anno 2001 (1.)	-	50.096,32	- 43.537,32	-	6.559,00
2001	2001.26.1	140.0	3	1	20	Ditte diverse - canone acqua ind.le anno 2001	-	8.340,68	-	-	8.340,68
2001	2001.101.1	360.0	3	1	30	Conserviera Adriatica SIA - canone affitto depuratore Offida anno 2001	-	3.873,40	-	-	3.873,40
2001	2001.41.1	320.0	3	2	20	Ditte diverse - locazioni locali CSI anno 2001	-	1.916,47	-	-	1.916,47
2001	2001.35.1	280.0	3	2	30	Ditte diverse - canoni di concessione anno 2001	200 - BAR PINETA DI SCHIAVONI F. and MANGIA A.	386,39	-	-	386,39
2001	2001.45.1	520.0	3	5	10	Ditte diverse - quota ripartizione consumi CSI anno 2001	-	845,97	-	-	845,97
2001	2001.15.1	540.0	3	5	20	ditte diverse - diritti diversi anno 2001	-	10,33	-	-	10,33
2001	2001.141.1	1240.0	5	3	10	Mutuo Cassa DD PP per Metanizzazione Val Tesino	-	25.192,45	-	-	25.192,45
2001	2001.148.1	1940.0	6	4	10	Provincia AP - cauzioni attraversamenti SP 228 e 172 (Economo)	-	516,46	-	-	516,46
2001	2001.98.1	1940.0	6	4	10	Enel spa - deposito cauzionale su contratto forniture energia C.da Morrice per collettore	-	464,81	-	-	464,81
2002	2002.82.1	80.0	2	5	10	Enti consorziati - quota conferimento anno 2002 (1.)	-	50.096,32	- 43.537,32	-	6.559,00
2002	2002.14.1	140.0	3	1	20	ditte varie - proventi gestione acquedotto industriale anno 2002	-	13.210,14	-	-	13.210,14
2002	2002.142.1	200.0	3	1	30	CIIP - proventi servizio fognage e depurazione 11 comuni anno 2002	-	43,85	-	-	43,85
2002	2002.37.1	200.0	3	1	30	Ditte varie - proventi da servizio di depurazione anno 2002	1300 - CIIP SPA CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI	73.876,99	-	-	73.876,99
2002	2002.138.1	360.0	3	1	30	Conserviera Adriatica SIA - canoneaffitto depuratore di offida anno 2002	-	7.746,86	-	-	7.746,86
2002	2002.18.1	320.0	3	2	20	Ditte diverse - locazioni locali CSI anno 2002	-	32.813,24	-	-	32.813,24

PICENO CONSIND - RENDICONTO GENERALE 2012
ELENCO RESIDUI ATTIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO "F"

ANNO RESIDUO	N. ACC.	PEG	TIT.	CAT.	RIS.	OGGETTO	EV. DENOMINAZIONE	IMPORTO INIZIALE	ELIMINAZIONI	REVERSALI	DA RIPORTARE A NUOVO
2002	2002.1.1	540.0	3	5	20	Introiti da diritti diversi e di istruttoria anno 2002	-	120,00	-	-	120,00
2002	2002.27.1	500.0	3	5	70	Auto "A" srl - spese per frazionamento area ceduta effettuato dal Geom. Odoardi A.	-	790,18	-	-	790,18
2002	2002.100.1	2060.0	6	5	10	Ditte acquirenti - recupero spese per prestazioni tecniche recinzione area ex Geom. Giorgi D. - sistemazione copetenze per frazionamento area ex Ahlstrom mq	-	1.348,46	-	-	1.348,46
2002	2002.53.1	2060.0	6	5	10	CIIP - proventi gestione acquedotto industriale anno 2003	1300 - CIIP SPA CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI	19.834,15	-	-	19.834,15
2003	2003.25.1	140.0	3	1	20	CIIP - corrispettivi comuni fogne e depurazione I^ sem. 2003	-	16.317,92	-	-	16.317,92
2003	2003.70.1	360.0	3	1	30	Conserviera Adriatica SIA - canoneaffitto depuratore di offida anno 2003	-	7.866,86	-	-	7.866,86
2003	2003.116.1	260.0	3	2	10	ditta CEDI - cessione terreno mq 3100 zona Campolungo	-	107.880,00	-	-	107.880,00
2003	2003.16.1	320.0	3	2	20	Ditte diverse - canoni di locazione locali anno 2003	-	12.227,79	-	-	12.227,79
2003	2003.1.1	540.0	3	5	20	Ditte diversi - diritti diversi anno 2003	-	584,44	-	-	584,44
2003	2003.75.1	1720.0	5	3	10	Cassa DD.PP. - mutuo metanizzazione 4^ substralcio 1^ parziale	-	48.060,54	-	-	48.060,54
2003	2003.102.1	1740.0	5	3	10	MUTUO L.R. 46 92 METANIZZAZIONE VALDASO 4^ SUBSTR. 2^ PARZIALE	-	80.181,98	-	-	80.181,98
2003	2003.105.1	1940.0	6	4	10	Provincia AP - restituzione cauzione attraversamento metanodotto	-	371,85	-	-	371,85
2003	2003.106.1	1940.0	6	4	10	Asfaltronto - restituzione cauzione metropolis	-	2.336,45	-	-	2.336,45
2003	2003.59.1	2040.0	6	5	10	Mondo Auto srl somme pignorate a favore "Mondo auto" nei confronti amici G.	-	9.833,00	-	-	9.833,00
2003	2003.74.1	2040.0	6	5	10	Ditte acquirenti , recupero frazionamenti e varie area Ciabattoni	-	1.560,00	-	-	1.560,00
2004	2004.218.1	60.0	2	5	10	CONTRIBUTO ORDINARIO COMUNI ANNO 2004	-	10.108,58	-	-	10.108,58
2004	2004.338.1	220.0	3	1	10	CONVENZIONE METANODOTTO COMUNANZA-FORCE-ROTELLA 2004	-	30.347,84	-	-	30.347,84
2004	2004.219.1	140.0	3	1	20	DITTE DIVERSI - PROVENTI GESTIONE ACQUEDOTTO IND.LE ANNO 2004	-	2.086,04	-	-	2.086,04
2004	2004.220.1	200.0	3	1	30	DITTE DIVERSE PROVENTI SERVIZIO FOGNE E DEPURAZIONE ZONA IND.LE	-	321.311,28	-	345,85	320.965,43
2004	2004.317.1	360.0	3	1	30	CONSERVIERA SIA	-	6.197,50	-	-	6.197,50
2004	2004.2.1	320.0	3	2	20	DITTE INSEDIATE - LOCAZIONI ANNO 2004	-	17.878,06	-	-	17.878,06
2004	2004.53.1	280.0	3	2	30	DITTE DIVERSE - CANNI DI CONCESSIONE ANNO 2004	-	634,01	-	-	634,01
2004	2004.6.1	400.0	3	2	40	DITTE DIVERSE - CORRISPETTIVI PER INDICATORI STRADALI E PUBBLICITARI	-	1.805,17	-	-	1.805,17
2004	2004.1.1	540.0	3	5	20	DITTE DIVERSI - DIRITTI PER ISTRUTTORIE VARIE	-	7.716,52	-	-	7.716,52
2004	2004.351.1	650.0	4	5	10	DITTA MA.TE.PI. - CORRISPETTIVO PER CAMBIAMENTO DESTINAZIONE TERRENO	-	24.480,00	-	-	24.480,00
2005	2005.88.1	60.0	2	5	10	QUOTE CONFERIMENTO COMUNI ANNO 2005	-	1.879,00	-	739,00	1.140,00

**PICENO CONSIND - RENDICONTO GENERALE 2012
ELENCO RESIDUI ATTIVI DA CONSERVARE**

ALLEGATO "F"

ANNO RESIDUO	N. ACC.	PEG	TIT.	CAT.	RIS.	OGGETTO	EV. DENOMINAZIONE	IMPORTO INIZIALE	ELIMINAZIONI	REVERSALI	DA RIPORTARE A NUOVO
2005	2005.117.1	80.0	2	5	10	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2005 (1.)	-	43.698,00	15.602,43	-	28.095,57
2005	2005.42.1	200.0	3	1	30	CANONE PER SERVIZIO FOGNE E DEPUTAZIONE 11 COMUNI E RELATIVE	1300 - CIIP SPA CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI	19.760,40	-	-	19.760,40
2005	2005.51.1	200.0	3	1	30	GIROCONTO DA C C FOGNE E DEPURAZIONE	-	162.242,73	-	336,12	161.906,61
2005	2005.59.1	200.0	3	1	30	PROVENTI FOGNE E DEPURAZIONE UTENTI IND.LI	-	298.723,97	-	-	298.723,97
2005	2005.103.1	360.0	3	1	30	CANONE LOCAZIONE DEPURATORE OFFIDA	-	6.197,50	-	-	6.197,50
2005	2005.162.1	320.0	3	2	20	Comune di Ascoli P. - Corrispettivo affitto Scuola Materna 1995 2005 (70% somma	-	235.471,10	-	-	235.471,10
2005	2005.43.1	320.0	3	2	20	DITTE DIVERSE - CORRISPETTIVO LOCAZIONE LOCALI ANNO 2005	-	11.331,48	-	-	11.331,48
2005	2005.29.1	380.0	3	2	20	DITTE DIVERSE - CONCESSIONE IN USO SALE CONSORTILE	-	2,00	-	-	2,00
2005	2005.44.1	520.0	3	5	10	DITTE INSEDIATE - CORRISPETTIVO CONDOMINIO 2005	-	2.017,03	-	-	2.017,03
2005	2005.8.1	540.0	3	5	20	INTROITI PER ISTRUTTORIE DIVERSE	-	240,00	-	-	240,00
2005	2005.149.1	510.0	3	5	70	SENTENZA CORTE DEI CONTI N. 19 05 (OCMA)	-	9.000,00	-	-	9.000,00
2005	2005.98.1	1000.0	4	1	20	CONVENZIONE CIIP-CONSIND DEL 03 08 05 - CORRISPETTIVI CESSIONE OPERE	-	6.799.373,90	-	-	6.799.373,90
2005	2005.156.1	1112.0	4	3	10	FINANZIAMENTO REGIONE-PROVINCIA WIRELESS INCOMUNE 1	-	14.261,33	-	-	14.261,33
2005	2005.7.1	650.0	4	5	10	DITTE DIVERSE - PROVENTI DA DELIBERA 31 CG 99	-	122,50	-	-	122,50
2005	2005.135.1	2040.0	6	5	10	RECUPERO SOMME ESCUSSIONE POLIZZA A FAVORE PIGNOTTI AMEDEO	176 - CASSA DI RISPARMIO DI ASCOLI PICENO SPA	90.379,50	-	-	90.379,50
2005	2005.160.1	2040.0	6	5	10	RIMBORSO SPESE FRAZIONAMENTO AGGL.TO ARQUATA (FELICETTI FABIO)	-	4.015,69	-	-	4.015,69
2005	2005.132.1	2060.0	6	5	10	SISTEMAZIONE COMPETENZE PER SOMME ANTICIPATE SU STIPULA STIPULA	331 - C.I.T. CENTRO INTERMODALE TRONTO SPA	261,36	-	-	261,36
2006	2006.144.2	410.0	2	5	0	Comuni associati - contributo gestione GASIP 2006	-	2.619,50	-	-	2.619,50
2006	2006.145.1	60.0	2	5	10	CONFERIMENTI COMUNI ANNO 2006	-	1.871,00	-	739,00	1.132,00
2006	2006.146.1	80.0	2	5	10	CONTRIBUTO ORDINARIO	-	43.651,00	-	-	43.651,00
2006	2006.168.1	140.0	3	1	20	PROVENTI DEPURAZIONE ANNO 2006	-	4.005,24	-	-	4.005,24
2006	2006.15.1	200.0	3	1	30	GIRICONTO DA C C POSTALEFOGNE E DEPURAZIONE	-	182.314,02	-	326,78	181.987,24
2006	2006.199.1	200.0	3	1	30	AHLSTROM TURIN - CANONI DEPURAZIONE 2006	-	651,74	-	-	651,74
2006	2006.45.1	200.0	3	1	30	UTILIZZO IMPIANTI E SERVIZI RELATIVI AI REFLUI CIVILI ANNO 2006	1300 - CIIP SPA CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI	200,00	-	-	200,00
2006	2006.175.1	260.0	3	2	10	DITTA "PETRUCCI ENZO" - CESSIONE TERRENO UBICATO	-	16.360,80	-	-	16.360,80
2006	2006.186.1	320.0	3	2	20	CANONE ANNUO SCUOLA MATERNA DA COMUNE DI ASCOLI P.-2006 (importo ridotto	-	25.616,83	-	-	25.616,83
2006	2006.5.1	380.0	3	2	20	CORRISPETTIVI PER CONCESSIONE IN USO SALE ANNO 2006	-	4,00	-	-	4,00

PICENO CONSIND - RENDICONTO GENERALE 2012
ELENCO RESIDUI ATTIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO "F"

ANNO RESIDUO	N. ACC.	PEG	TIT.	CAT.	RIS.	OGGETTO	EV. DENOMINAZIONE	IMPORTO INIZIALE	ELIMINAZIONI	REVERSALI	DA RIPORTARE A NUOVO
2006	2006.21.1	280.0	3	2	30	CANONI DI CONCESSIONE ANNO 2006	-	36.121,38	-	-	36.121,38
2006	2006.22.1	400.0	3	2	40	CANONE CARTELLONE PUBBLICITARIO ANNO 2006	1270 - PUBLIART DI TROLI CRISTIANO and C. SNC	652,98	-	-	652,98
2006	2006.50.1	520.0	3	5	10	CONDOMINIO 2006	-	425,53	-	-	425,53
2006	2006.169.1	430.0	3	5	20	COMPENSI DOVUTI PER ATTIVITA' RELATIVA AL CONTRATTO DI	-	502.295,00	-	-	502.295,00
2006	2006.23.1	540.0	3	5	20	INTROITI DIRITTI DI ISTRUTTORIA ANNO 2006	-	383,24	-	-	383,24
2006	2006.123.1	500.0	3	5	70	PERMUTA TRATTORE USATO	2129 - E.R.M.A.I. S.A.S. DI ETTORE ROMANI and C.	11.040,00	-	2.000,00	9.040,00
2006	2006.192.1	1112.0	4	3	10	REGIONE MARCHE - COFINANZIAMENTO "WIRELESS INCOMUNE 2"	-	22.496,51	-	-	22.496,51
2006	2006.189.1	1550.0	5	1	30	UNICREDIT - INCREMENTO ANTICIPAZIONE PER ONERI DIVERSI	-	29.000,00	-	-	29.000,00
2007	2007.140.1	80.0	2	5	10	QUOTE CONFERIMENTO ALTRI ENTI 2007	-	43.651,00	-	-	43.651,00
2007	2007.90.1	140.0	3	1	20	DITTE INSEDIATE PROVENTI 2007 ACQUA IND.LE	-	3.984,34	-	-	3.984,34
2007	2007.117.1	200.0	3	1	30	CORRISPETTIVI ANNO 2007 SERVIZIO FOGNE E DEPURAZIONE	-	13.617,68	-	134,02	13.483,66
2007	2007.69.1	200.0	3	1	30	CORRISPETTIVO GESTIONE IMPIANTI ANNO 2007	1300 - CIIP SPA CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI	31.310,96	-	-	31.310,96
2007	2007.141.1	210.0	3	1	30	UNIPROJECT - CANONE FISSO 2007	903 - UNIPROJECT SRL	20.474,85	-	-	20.474,85
2007	2007.97.1	260.0	3	2	10	CORRISPETTIVO PER CESSIONE TERRENO AREA EX "IMPRESA ORSINI	1286 - LE OFFICINE SRL	7.571,96	-	-	7.571,96
2007	2007.45.1	280.0	3	2	30	CANONI CONCESSIONE ANNO 2007	-	0,03	-	-	0,03
2007	2007.115.1	400.0	3	2	40	CORRISPETTIVO ISTALLAZIONE INDICATORI PUBBLICITATI	1270 - PUBLIART DI TROLI CRISTIANO and C. SNC	2.004,63	-	-	2.004,63
2007	2007.29.1	540.0	3	5	20	DIRITTI DI ISTRUTTORIA 2007	-	3.831,37	-	-	3.831,37
2007	2007.136.1	1227.0	4	4	10	CONTRIBUTO PROVINCIA ASCOLI PICENO PER REALIZZAZIONE INCUBATOIO ITTICO	-	5.000,00	-	-	5.000,00
2007	2007.129.1	1660.0	5	3	10	(RIF. DELIBERA: Anno 2006 Tipo CONSIGLIO Numero 29 Data 29-12-2006	-	3.927,72	-	-	3.927,72
2007	2007.7.1	1900.0	6	2	10	RITENUTE IRPEF DIPENDENTI 2007	-	10.165,12	-	-	10.165,12
2007	2007.96.1	1900.0	6	2	10	RITENUTE CAAF MOD 730 2006	313 - PERSONALE DIPENDENTE	3.914,77	-	-	3.914,77
2008	2008.158.1	80.0	2	5	10	ENTI CONSORZIATI CONFERIMENTI ANNO 2008 (1.)	-	43.652,81	-	3.350,38	40.302,43
2008	2008.75.1	140.0	3	1	20	CORRISPETTIVI CONSUMO ACQUA IND.LE ANNO 2008	-	99.889,15	-	-	99.889,15
2008	2008.26.1	200.0	3	1	30	CORRISPETTIVO FOGNE E DEPUTAZIONE ANNO 2008	-	375.952,16	-	27.356,21	348.595,95
2008	2008.225.1	260.0	3	2	10	DITTA "SAFEBAY SRL" - CESSIONE TERRENO IN ZONA IND.LE CAMPOLUNGO	-	260.400,00	-	-	260.400,00
2008	2008.265.1	260.0	3	2	10	DITTA "CEDI DI CIOTTI EMIDIO" - CESSIONE FRUSTOLO DI TERRENO	-	9.324,00	-	-	9.324,00
2008	2008.353.1	260.0	3	2	10	CESSIONE APPEZZAMENTO DI ETTENO DI MQ. 2.000 CIRCA NEL COMUNE DI	23201 - CEDI SRL	4.752,00	-	-	4.752,00

PICENO CONSIND - RENDICONTO GENERALE 2012
ELENCO RESIDUI ATTIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO "F"

ANNO RESIDUO	N. ACC.	PEG	TIT.	CAT.	RIS.	OGGETTO	EV. DENOMINAZIONE	IMPORTO INIZIALE	ELIMINAZIONI	REVERSALI	DA RIPORTARE A NUOVO
2008	2008.34.1	320.0	3	2	20	LOCAZIONI 2008	-	18.489,78	-	14.038,14	4.451,64
2008	2008.22.1	280.0	3	2	30	CANONI DI CONCESSIONE ANNO 2008 (1.)	-	30.853,97	2.789,43	28.550,97	5.092,43
2008	2008.35.1	520.0	3	5	10	CONDOMINIO 2008	-	3.840,00	-	2.411,07	1.428,93
2008	2008.30.1	540.0	3	5	20	DIRITTI 2008	-	1.517,83	-	-	1.517,83
2008	2008.255.1	500.0	3	5	70	RIMBORSO ONERI FRAZIONAMENTO SU CESSIONE TERRENO	22910 - DISTRIBUTORI AUTOMATICI MASCETTI FABRIZIO	0,01	-	-	0,01
2008	2008.350.1	2000.0	6	2	10	IVA SU LAVORI II SAL E SPESE TECNICHE AMMODERNAMENTO ILLUMINAZIONE	-	78.734,03	-	-	78.734,03
2008	2008.280.1	1940.0	6	4	10	DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA 266 072 864	22825 - ENEL ENERGIA SPA	621,61	-	-	621,61
2008	2008.280.2	1940.0	6	4	10	DEPOSITO CAUZIONALE UTENA 266 072 856	22825 - ENEL ENERGIA SPA	2.914,87	-	-	2.914,87
2008	2008.342.1	2040.0	6	5	10	RIMBORSO FRAZIONAMENTO FRUSTOLI ARQUATA	-	2.121,60	-	-	2.121,60
2008	2008.343.1	2040.0	6	5	10	RIMBORSI SATO COFHATEC UTENZE ILLUMINAZIONE	-	30.000,00	-	-	30.000,00
2008	2008.347.1	2040.0	6	5	10	RECUPERO INCENTIVO L. 109 RETRIBUZIONI SETTEMBRE 2008	313 - PERSONALE DIPENDENTE	12.468,86	-	-	12.468,86
2008	2008.348.1	2040.0	6	5	10	DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA 266 072 864	22825 - ENEL ENERGIA SPA	2.914,87	-	-	2.914,87
2008	2008.41.1	2040.0	6	5	10	RIMBORSO SPESE RDP APPALTO CONCORSO A CARICO DITTA	-	19.123,45	-	-	19.123,45
2008	2008.87.1	2060.0	6	5	10	SPRONE- RECUPERO PESE REGISTRAZIONE SENTENZA CONSIND	-	74.843,86	-	-	74.843,86
2009	2009.117.1	60.0	2	5	10	CONFERIMENTI COMUNI ANNO 2009	-	5.599,00	-	4.852,00	747,00
2009	2009.85.1	140.0	3	1	20	CORRISPETTIVI CONSUMO ACQUA IND.LE ANNO 2009	-	17.727,14	-	3.000,00	14.727,14
2009	2009.41.1	200.0	3	1	30	PROVENTI FOGNE E DEPURAZIONE 2009	-	721.304,32	-	18.104,24	703.200,08
2009	2009.207.1	260.0	3	2	10	CORRISPETTIVO PER CESSIONE APPEZZAMENTO DI TERRENO DI MQ. 390	-	655,20	-	-	655,20
2009	2009.234.1	320.0	3	2	20	LOCAZIONE LOCALI ASIO NITO ANNO 2009 2010 RIDOTTI AL 30% (CAUTELARE)	48 - COMUNE DI ASCOLI PICENO	51.000,00	-	-	51.000,00
2009	2009.76.1	320.0	3	2	20	LOCAZIONI ANNO 2009	-	26.860,05	-	-	26.860,05
2009	2009.203.1	380.0	3	2	20	AFFITTO SALE ANNO 2009	-	2.330,41	-	1.735,44	594,97
2009	2009.55.1	280.0	3	2	30	CORRISPETTIVI OCCUPAZIONE SUOLO CONSORTILE	-	41.195,09	-	-	41.195,09
2009	2009.67.1	420.0	3	2	30	OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO	-	129,11	-	-	129,11
2009	2009.79.1	400.0	3	2	40	CANONI INDICATORI PUBBLICIARI	2350 - ADRIATICA PUBBLICITA' SRL	464,25	-	-	464,25
2009	2009.77.1	520.0	3	5	10	CONDOMINIO 2009	-	5.760,00	-	-	5.760,00
2009	2009.42.1	540.0	3	5	20	DIRITTI DI ISTRUTTORIA	-	678,98	-	-	678,98
2009	2009.140.1	500.0	3	5	70	INTERESSI PER ACCORDO RATEIZZAZIONE FATTURE	1981 - LEGA COOP SERVIZI SCARL	2.653,36	-	-	2.653,36

PICENO CONSIND - RENDICONTO GENERALE 2012
ELENCO RESIDUI ATTIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO "F"

ANNO RESIDUO	N. ACC.	PEG	TIT.	CAT.	RIS.	OGGETTO	EV. DENOMINAZIONE	IMPORTO INIZIALE	ELIMINAZIONI	REVERSALI	DA RIPORTARE A NUOVO
2009	2009.190.1	500.0	3	5	70	INTERESSI RATEIZZAZIONE COOP	1981 - LEGA COOP SERVIZI SCARL	411,12	-	-	411,12
2009	2009.231.1	1940.0	6	4	10	DEPOSITI CAUZIONALI UTENZE ENERGIA ELETTRICA	23143 - HERA COMM SRL	7.545,00	-	-	7.545,00
2009	2009.232.1	1940.0	6	4	10	DEPOSITI CAUZIONALI UTENZE ENERGIA ELETTRICA	22825 - ENEL ENERGIA SPA	1.211,20	-	-	1.211,20
2009	2009.205.1	2040.0	6	5	10	SOMME SPINTA MOLITE A CARICO RFI ANCONA	-	3.360,00	-	-	3.360,00
2009	2009.225.1	2040.0	6	5	10	UTENZE ENEL A CARICO SATO COFATECH	-	27.688,20	-	-	27.688,20
2009	2009.159.1	2060.0	6	5	10	SERVIZIO SOSTITUTIVO MEDIANTE AUTOBUS DA PASSARE A CAPITOLO	2111 - START S.P.A.	5.000,00	-	-	5.000,00
2010	2010.198.1	410.0	2	5	0	QUOTE DI FUNZIONAMENTO GARIP 2007 2009	-	16.942,48	-	-	16.942,48
2010	2010.199.1	410.0	2	5	0	CONTRIBUTO DI FUNZIONAMENTO ANNO 2010	-	6.026,69	-	-	6.026,69
2010	2010.205.1	60.0	2	5	10	CONFERIMENTI COMUNI ANNO 2003 - RIACCERTAMENTO	-	5.957,07	-	-	5.957,07
2010	2010.82.1	60.0	2	5	10	COMUNI CONSORZIATI - CONFERIMENTO ANNO 2010	-	5.225,00	-	4.852,00	373,00
2010	2010.53.1	140.0	3	1	20	PROVENTI ACQUEDOTTO INDUSTRIALE ANNO 2010	-	91.653,65	-	75.336,24	16.317,41
2010	2010.18.1	200.0	3	1	30	PROVENTI SEERVIZIO DEPURAZIONE 2010	-	1.075.285,69	-	323.617,24	751.668,45
2010	2010.204.1	200.0	3	1	30	CORRISPETTIVI FOGNE E DEPURAZIONE 2007	-	1.147,51	-	-	1.147,51
2010	2010.16.1	320.0	3	2	20	CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2010	-	53.564,84	-	-	53.564,84
2010	2010.187.1	320.0	3	2	20	LOCAZIONE LOCALI ASIO NITO ANNO 10 RIDOTTI 30% CIRCA(CAUTELARE)	-	26.000,00	-	-	26.000,00
2010	2010.40.1	380.0	3	2	20	CONCESSIONI IN USO SALE CONSORTILI	-	3.337,86	-	2.990,80	347,06
2010	2010.19.1	280.0	3	2	30	CANONI DI CONCESSIONE 2010	-	66.316,23	-	15.247,96	51.068,27
2010	2010.20.1	400.0	3	2	40	PUBBLICITA' ED INDICATORI	2350 - ADRIATICA PUBBLICITA' SRL	468,89	-	-	468,89
2010	2010.17.1	520.0	3	5	10	RIMBORSO CONDOMINIO 2010	-	12.960,00	-	-	12.960,00
2010	2010.6.1	540.0	3	5	20	OROVENTI ISTRUTTORIE PRATICHE VARIE ANNO 2010	-	7.712,57	-	486,00	7.226,57
2010	2010.191.1	650.0	4	5	10	CORRISPETTIVO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE 31 CG 99 E	541 - ELETTRIMARCHE SRL	3.746,42	-	-	3.746,42
2010	2010.193.1	650.0	4	5	10	CORRISPETTIVO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE 31 CG 99 E	-	5.286,77	-	-	5.286,77
2010	2010.194.1	650.0	4	5	10	CORRISPETTIVO DELIBERA 31 CG 99	1012 - SERVIZI ITALIA SNC DI TARDINI FABIO E GIOVANNI	344,74	-	-	344,74
2010	2010.165.1	1900.0	6	2	10	15 - Ritenute fiscali Mensilita' Dicembre 2010	313 - PERSONALE DIPENDENTE	297,29	-	-	297,29
2010	2010.197.1	1980.0	6	2	10	RITENUTA DA RECUPEARE VERSATA IN ECCESSO	23456 - MARINELLI PIETRO	801,25	-	-	801,25
2010	2010.201.1	2000.0	6	2	10	IVA SU SAL LAVORI ADEGUAMENTO E POTENZIAMENTO IMP. DEPURAZIONE	-	200.000,00	-	-	200.000,00
2010	2010.156.1	2040.0	6	5	10	STORNO PAGAMENTO RID	2564 - PAGINE SI SPA	1.082,40	-	-	1.082,40

PICENO CONSIND - RENDICONTO GENERALE 2012
ELENCO RESIDUI ATTIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO "F"

ANNO RESIDUO	N. ACC.	PEG	TIT.	CAT.	RIS.	OGGETTO	EV. DENOMINAZIONE	IMPORTO INIZIALE	ELIMINAZIONI	REVERSALI	DA RIPORTARE A NUOVO
2010	2010.156.2	2040.0	6	5	10	STORNO COMMISSIONI	2564 - PAGINE SI SPA	0,80	-	-	0,80
2010	2010.183.1	2040.0	6	5	10	INCASSI DIRITTI DI ISTRUTTORIA ANNO 2010	314 - CONSORZIO IND.NE VALLI TRONTO ASO TESINO	5.583,12	-	-	5.583,12
2010	2010.184.1	2040.0	6	5	10	EVIDENZA INCASSI SU C C BANCO POSTA RAME ACQUE DICEMBRE 2010	-	4.054,07	-	-	4.054,07
2010	2010.184.2	2040.0	6	5	10	EVIDENZA INCASSO SU CC BANCO POSTA DEL 22 12 10	-	181,85	-	-	181,85
2010	2010.196.1	2040.0	6	5	10	EVIDENZA INCASSO SU C C FOGNEVnE DEPURAZIONE DITTA ELETTRONARvncHE	-	319,54	-	-	319,54
2010	2010.80.1	2040.0	6	5	10	GIROCONTO PROVENTI DA C C POSTALE GESTIONE INTROITI DEPURAZIONE ED	314 - CONSORZIO IND.NE VALLI TRONTO ASO TESINO	51.645,46	-	-	51.645,46
2011	2011.41.1	410.0	2	5	0	CONTRIBUTI FUNZIONAMENTO GASIP	-	5.811,80	-	-	5.811,80
2011	2011.216.1	60.0	2	5	10	CONTRIBUTO ENTI CONSORZIATI ANNO 2011	21326 - COMUNE DI CARASSAI	692,74	-	-	692,74
2011	2011.217.1	60.0	2	5	10	CONTRIBUTO ENTI CONSORZIATI ANNO 2011	611 - COMUNE DI CASTEL DI LAMA	3.400,24	-	-	3.400,24
2011	2011.218.1	60.0	2	5	10	CONTRIBUTO ENTI CONSORZIATI ANNO 2011	600 - COMUNE DI CASTORANO	15,80	-	-	15,80
2011	2011.219.1	60.0	2	5	10	CONTRIBUTO ENTI CONSORZIATI ANNO 2011	1083 - COMUNE DI COSSIGNANO	636,78	-	-	636,78
2011	2011.220.1	60.0	2	5	10	CONTRIBUTO ENTI CONSORZIATI ANNO 2011	591 - COMUNE DI FORCE	805,41	-	483,15	322,26
2011	2011.223.1	60.0	2	5	10	CONTRIBUTO ENTI CONSORZIATI ANNO 2011	529 - PROVINCIA DI ASCOLI PICENO	82.250,00	-	-	82.250,00
2011	2011.2.1	140.0	3	1	20	DEPURAZIONE VA	-	59.115,49	-	46.121,31	12.994,18
2011	2011.1.1	200.0	3	1	30	DEPURAZIONE FD (1.)	-	1.089.256,87	7.667,28	795.802,70	301.121,45
2011	2011.96.1	205.0	3	1	30	PROVENTI DA UTENTI S.M. GORETTI DI OFFIDA	-	158.939,81	-	149.854,13	9.085,68
2011	2011.20.1	320.0	3	2	20	DTTE INSEDIATE - LOCAZIONI 2011	-	67.074,22	-	1.871,02	65.203,20
2011	2011.272.1	280.0	3	2	30	CANONE FAIANO 2011	1300 - CIIP SPA CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI	48.837,25	-	-	48.837,25
2011	2011.52.1	280.0	3	2	30	OCCUPAZIONE SUOLO CONSORTILE ANNO 2011	-	21.176,37	-	17.547,79	3.628,58
2011	2011.54.1	400.0	3	2	40	CORRISPETTIVO CONVENZIONE PUBBLICITA'	2350 - ADRIATICA PUBBLICITA' SRL	3.018,25	-	-	3.018,25
2011	2011.21.1	520.0	3	5	10	DITTE INSEDIATE - CONDOMINIO 2011	-	16.892,50	-	544,50	16.348,00
2011	2011.23.1	540.0	3	5	20	ISTRUTTORIE ANNO 2011	-	5.569,30	-	2.354,10	3.215,20
2011	2011.142.1	300.0	3	5	70	INTERESSI DI MORA SU RATEIZZAZIONE MOROSITA' SERVIZIO FD	1317 - C.M.INFISSI SNC DI MERLETTI GIANNI E CAPRIOTTI ANDREA	21,33	-	-	21,33
2011	2011.188.1	300.0	3	5	70	INTERESSI SU RATEIZZAZIONE MOROSITA' SERVIZIO FOGNE E	22644 - LITOFLEX S.R.L.	63,10	-	-	63,10
2011	2011.225.1	300.0	3	5	70	INTERESSI DI MORA PER RATEIZZAZIONE MOROSITA' SERVIZIO FOGNE E	22652 - NUOVA CARROZZERIA DI PAOLO CALIDORI SIMONE	81,45	-	-	81,45
2011	2011.109.1	500.0	3	5	70	RIMBORSO IVA SU FATTURE ERRONAMENTE EMESSE NEL PERIODO	1300 - CIIP SPA CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI	2.019,45	-	-	2.019,45
2011	2011.227.1	500.0	3	5	70	SPESE REGISSTRAZIONE DECRETO ING. VAPORTECNIC	-	340,00	-	-	340,00

**PICENO CONSIND - RENDICONTO GENERALE 2012
ELENCO RESIDUI ATTIVI DA CONSERVARE**

ALLEGATO "F"

ANNO RESIDUO	N. ACC.	PEG	TIT.	CAT.	RIS.	OGGETTO	EV. DENOMINAZIONE	IMPORTO INIZIALE	ELIMINAZIONI	REVERSALI	DA RIPORTARE A NUOVO
2011	2011.239.1	500.0	3	5	70	IVA SU RIMBORO SPESE ELGALI TIPOGRAFIA TACCONI	803 - TIPOGRAFIA TACCONI DI TACCONI GIUSEPPE	161,41	-	-	161,41
2011	2011.252.1	1560.0	5	1	20	SALDOINCREMENTO ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA ANNO 2011	2309 - UNICREDIT CORPORATE BANKING	16.945,01	-	-	16.945,01
2011	2011.250.1	1550.0	5	1	30	SALDO ANTICIPAZIONE IPOTECARIA AL 31 12 2011 - INCREMENTO	176 - CASSA DI RISPARMIO DI ASCOLI PICENO SPA	16.685,56	-	-	16.685,56
2011	2011.197.1	1900.0	6	2	10	VERSAMENTO IN ECCEDEZZA ADD. COM.LE DIPENDENTE GAGLIARDI (15 11	683 - COMUNE DI FOLIGNANO	38,18	-	-	38,18
2011	2011.224.1	2040.0	6	5	10	SPESE LEGALI PER RECUPERO MOROSITA\ SEVIZIO FOGNE E	22652 - NUOVA CARROZZERIA DI PAOLO CALIDORI SIMONE	66,67	-	-	66,67
2011	2011.230.1	2040.0	6	5	10	SPESE LEGALI DECRETO INGIUNTIVO	803 - TIPOGRAFIA TACCONI DI TACCONI GIUSEPPE	26,69	-	-	26,69
2011	2011.243.1	2040.0	6	5	10	SOMME VERSATE A TITOLO DI CANONE IN ANTICIPO CANONI 2012	2450 - TELECOM ITALIA S.P.A.	154,93	-	-	154,93
2011	2011.245.1	2040.0	6	5	10	REUPERO UTENZA TELECOM PAGATA MEDIANTE BONIFICO E RID	15 - TELECOM ITALIA SPA	551,75	-	-	551,75
2011	2011.260.1	2040.0	6	5	10	INCASSO DIRITTI DI ISTRUTTORIA DEL 24 01 11 SU C C BANCO POSTA DA	314 - CONSORZIO IND.NE VALLI TRONTO ASO TESINO	162,00	-	-	162,00
2011	2011.263.1	2040.0	6	5	10	SOMME INCASSATE SU C C FOGNE E DEPURAZIONE - INTERESSI ATTIVI	314 - CONSORZIO IND.NE VALLI TRONTO ASO TESINO	176,27	-	-	176,27
2011	2011.266.1	2040.0	6	5	10	SPESE LEGALI DECRETO INGIUNTIVO "VAPORTECNIC"	314 - CONSORZIO IND.NE VALLI TRONTO ASO TESINO	957,55	-	-	957,55
2011	2011.267.1	2040.0	6	5	10	EVIDENZA MOVIMENTI SU C C POSTALE PROVENTI FD E VA	314 - CONSORZIO IND.NE VALLI TRONTO ASO TESINO	19.199,04	-	-	19.199,04
2011	2011.268.1	2040.0	6	5	10	SPESE PER DECRETO INGIUNTIVO DA RESTITUIRE A AVV. DI NICOLA	803 - TIPOGRAFIA TACCONI DI TACCONI GIUSEPPE	3.335,23	-	-	3.335,23
2012	2012.229.1	60.0	2	5	10	CONFERIMENTO ANNO 2012	598 - COMUNE DI ARQUATA DEL TRONTO	748,32	-	-	748,32
2012	2012.230.1	60.0	2	5	10	CONFERIMENTO ANNO 2012	48 - COMUNE DI ASCOLI PICENO	24.359,49	-	24.356,49	3,00
2012	2012.231.1	60.0	2	5	10	CONFERIMENTO ANNO 2012	21326 - COMUNE DI CARASSAI	692,74	-	-	692,74
2012	2012.232.1	60.0	2	5	10	CONFERIMENTO ANNO 2012	611 - COMUNE DI CASTEL DI LAMA	3.400,05	-	-	3.400,05
2012	2012.234.1	60.0	2	5	10	CONFERIMENTO ANNO 2012	600 - COMUNE DI CASTORANO	1.143,80	-	1.128,00	15,80
2012	2012.237.1	60.0	2	5	10	CONFERIMENTO ANNO 2012	1083 - COMUNE DI COSSIGNANO	636,78	-	-	636,78
2012	2012.239.1	60.0	2	5	10	CONFERIMENTO ANNO 2012	591 - COMUNE DI FORCE	805,41	-	-	805,41
2012	2012.241.1	60.0	2	5	10	CONFERIMENTO ANNO 2012	700 - COMUNE DI MALTIGNANO	1.207,32	-	-	1.207,32
2012	2012.243.1	60.0	2	5	10	CONFERIMENTO ANNO 2012	697 - COMUNE DI MONTALTO MARCHE	1.122,25	-	-	1.122,25
2012	2012.246.1	60.0	2	5	10	CONFERIMENTO ANNO 2012	1132 - COMUNE DI MONTEMONACO	499,16	-	496,36	2,80
2012	2012.249.1	60.0	2	5	10	CONFERIMENTO ANNO 2012	588 - COMUNE DI RIPATRANSONE	1.929,47	-	-	1.929,47
2012	2012.254.1	60.0	2	5	10	CONFERIMENTO ANNO 2012	593 - COMUNE DI VENAROTTA	1.095,41	-	1.092,61	2,80
2012	2012.255.1	60.0	2	5	10	CONFERIMENTO ANNO 2012	529 - PROVINCIA DI ASCOLI PICENO	82.250,00	-	-	82.250,00
2012	2012.85.1	140.0	3	1	20	PROVENTI ACQUEDOTTO IND.LE ANNO 2012 (1.)	-	160.000,00	- 5.733,57	91.516,77	62.749,66

PICENO CONSIND - RENDICONTO GENERALE 2012
ELENCO RESIDUI ATTIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO "F"

ANNO RESIDUO	N. ACC.	PEG	TIT.	CAT.	RIS.	OGGETTO	EV. DENOMINAZIONE	IMPORTO INIZIALE	ELIMINAZIONI	REVERSALI	DA RIPORTARE A NUOVO
2012	2012.107.1	200.0	3	1	30	PROVENTI FOGNE E DEPURAZIONE ANNO 2012	1300 - CIIP SPA CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI	1.150.677,49	-	1.147.514,40	3.163,09
2012	2012.375.1	200.0	3	1	30	CORRISPETTIVO CONVENZIONI DEL 05 08 12 PER GESTIONE IMPIANTO	-	42.125,64	-	40.064,84	2.060,80
2012	2012.7.1	200.0	3	1	30	PROVENTI FOGNE E DEPURAZIONE ANNO 2012 (1.)	-	2.000.000,00	- 45.000,00	1.232.312,64	722.687,36
2012	2012.8.1	205.0	3	1	30	PROVENTI FOGNE E DEPURAZIONE ANNO 2012 (1.)	-	162.000,00	- 1.906,00	67.215,72	92.878,28
2012	2012.475.1	320.0	3	2	20	CANONE LOCAZIONE	23399 - POLO CENTRALIZZATO PROMOZIONE ITALIA SRL	945,25	-	-	945,25
2012	2012.80.1	320.0	3	2	20	LOCAZIONI ANNO 2012 (1.)	780 - TECNOMARCHE SRL	30.000,00	- 1.542,73	11.759,33	16.697,94
2012	2012.99.1	320.0	3	2	20	CANONE LOCAZIONE ANNO 2012	1192 - TOPNET TELECOMUNICAZIONI SRL	23.687,76	-	-	23.687,76
2012	2012.338.1	380.0	3	2	20	AFFITTO AULA DELL'INFORMATICA DEL CENTRO CONGRESSI PER CORSO DI	24341 - LIAN DI TRAVAGLINI PAOLO and C. S.A.S.	4.161,87	-	1.561,87	2.600,00
2012	2012.466.1	380.0	3	2	20	CONCESSIONE IN USO SALE CONSOERTILI	22770 - SELECTA GROUP SRL	918,64	-	-	918,64
2012	2012.155.1	280.0	3	2	30	CANONE OCCUPAZIONE SUOLO ANNO 2012	24317 - BEVINI GIANFRANCO	196,88	-	-	196,88
2012	2012.211.1	280.0	3	2	30	CANONE OCCUPAZIONE SUOLO CONSORTILE - ANNO 2012	23166 - BAR PINETA DI CANALA RENEV E MASSIMI PAOLA S.N.C.	3.902,52	-	1.620,35	2.282,17
2012	2012.225.1	280.0	3	2	30	CANONE DI OCCUPAZIONE PERMANENTE DEL SOTTOSUOLO E SOPRASUOLO	32 - ENEL DISTRIBUZIONE SPA	8.737,37	-	8.517,35	220,02
2012	2012.399.1	280.0	3	2	30	CORRISPETTIVO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE	24242 - C.S. VENDING SRL	2.392,40	-	1.546,14	846,26
2012	2012.420.1	280.0	3	2	30	OCCUPAZIONE SUOLO ANNO 2012	24 - MARCELLI ROSELLA	2.983,68	-	1.740,48	1.243,20
2012	2012.435.1	280.0	3	2	30	IMPORTI A SEGUITO ACCORDO ENEL SU CANONE UNATANTUM OCCUPAZIONE	32 - ENEL DISTRIBUZIONE SPA	8.000,00	-	-	8.000,00
2012	2012.442.1	280.0	3	2	30	OCCUPAZIONE SUOLO CONSORTILE	24255 - R.E.G. 7 SRL	972,71	-	-	972,71
2012	2012.450.1	280.0	3	2	30	CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PERMANENTE E TEMPORANEA	2450 - TELECOM ITALIA S.P.A.	4.281,84	-	3.618,11	663,73
2012	2012.468.1	280.0	3	2	30	CORRISPETTIVO OCCUPAZIONE SUOLO CONSORTILE	672 - COMUNE DI MONTEPRANDONE	293,44	-	-	293,44
2012	2012.469.1	280.0	3	2	30	CORRISPETTIVO OCCUPAZIONE SUOLO CONSORTILE	22791 - NET SYSTEM S.R.L.	169,25	-	-	169,25
2012	2012.470.1	280.0	3	2	30	CORRISPETTIVO PER OCCUPAZIONE SUOLO CONSORTILE	2113 - VODAFONE S.P.A.	286,84	-	-	286,84
2012	2012.471.1	280.0	3	2	30	CORRISPETTIVO PER OCCUPAZIONE SUOLO CONSORTILE	420 - UNINVEST SRL	161,15	-	-	161,15
2012	2012.472.1	280.0	3	2	30	CORRISPETTIVO PER OCCUPAZIONE SUOLO CONSORTILE	23247 - SFERA R.C. SNC DI ROMANUCCI PAOLO and CELANI TONINO	806,02	-	-	806,02
2012	2012.473.1	280.0	3	2	30	CORRISPETTIVO PER OCCUPAZIONE SUOLO CONSORTILE	1508 - AZZURRA FREE TIME SPA	144,46	-	-	144,46
2012	2012.474.1	280.0	3	2	30	CORRISPETTIVO PER OCCUPAZIONE SUOLO CONSORTILE	192 - GELA SRL	778,41	-	-	778,41
2012	2012.341.1	420.0	3	2	30	CANONE ANNO 2012 ACQUEDOTTO FAIANO	1300 - CIIP SPA CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI	50.426,10	-	-	50.426,10
2012	2012.438.1	400.0	3	2	40	CORRISPETTIVO CONVENZIONE PUBBLICITA' ANNO 2012	2350 - ADRIATICA PUBBLICITA' SRL	43.705,20	-	30.000,00	13.705,20
2012	2012.465.1	400.0	3	2	40	CANONE INSTALLAZIONE CARTELLONI PUBBLICITARI	2350 - ADRIATICA PUBBLICITA' SRL	5.740,71	-	-	5.740,71

PICENO CONSIND - RENDICONTO GENERALE 2012
ELENCO RESIDUI ATTIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO "F"

ANNO RESIDUO	N. ACC.	PEG	TIT.	CAT.	RIS.	OGGETTO	EV. DENOMINAZIONE	IMPORTO INIZIALE	ELIMINAZIONI	REVERSALI	DA RIPORTARE A NUOVO
2012	2012.374.1	450.0	3	2	50	CORRISPETTIVO FISSO E VARIABILE IM. BASSO MARINO ANNO 2012	903 - UNIPROJECT SRL	463.943,07	-	349.391,64	114.551,43
2012	2012.100.1	520.0	3	5	10	RIMBORSO SPESE DI CONDOMINIO ANNO 2012	1192 - TOPNET TELECOMUNICAZIONI SRL	5.808,00	-	-	5.808,00
2012	2012.476.1	520.0	3	5	10	CONDOMINIO GENNAIO	23399 - POLO CENTRALIZZATO PROMOZIONE ITALIA SRL	280,96	-	-	280,96
2012	2012.81.1	520.0	3	5	10	RIMBORSO SPESE DI CONDOMINIO ANNO 2011	780 - TECNOMARCHE SRL	5.808,00	-	1.936,00	3.872,00
2012	2012.2.1	540.0	3	5	20	DITTE DIVERESE - INTROITI ISTRUTTORIE ANNO 2012 (1.)	-	31.000,00	- 9,49	28.936,24	2.054,27
2012	2012.487.1	580.0	3	5	30	CREDITO IVA ANNO 2012	-	78.452,00	-	-	78.452,00
2012	2012.467.1	300.0	3	5	70	CORRISPETTIVO VENDITA CENTRALINO USATO	24215 - PHONE PROGETTI SRL	121,00	-	-	121,00
2012	2012.103.1	500.0	3	5	70	RIMBORSO CONSUMI IDRICI "SCUOLA MATERNA" ZONA SERVIZI COLLETTIVI	48 - COMUNE DI ASCOLI PICENO	18.000,00	-	12.501,40	5.498,60
2012	2012.464.1	500.0	3	5	70	RIMBORSO ASSENZE PER FINALITA' ISTITUZIONALI DIPENDENTE LATTANZI L.	48 - COMUNE DI ASCOLI PICENO	5.281,16	-	-	5.281,16
2012	2012.302.1	650.0	4	5	10	INTROITI DA ONERI EX DELIBERA 31 ANNO 2012 (1.)	24257 - PVR SRL	7.481,73	- 0,30	6.183,00	1.298,43
2012	2012.437.1	650.0	4	5	10	CORRISPETTIVO DELIB. 31 CG 99 E SMI	242 - SIDEF SPA	6.227,39	-	6.225,97	1,42
2012	2012.432.1	1560.0	5	1	20	INCREMENTO ANTICIPAZIONE AL 31 12 12	176 - CASSA DI RISPARMIO DI ASCOLI PICENO SPA	146.325,09	-	-	146.325,09
2012	2012.73.1	1900.0	6	2	10	15 - Ritenute fiscali	313 - PERSONALE DIPENDENTE	8.139,88	-	8.139,38	0,50
2012	2012.192.1	2040.0	6	5	10	COMUNI MONSAMPOLO E MONTEPRANDONE CONPARTECIPAZIONE	-	12.584,00	-	-	12.584,00
2012	2012.426.1	2040.0	6	5	10	QUOTA CANONE ATTRAVERSAMENTO CONDOTTE METANO PER INCESSIONE	2077 - PICENO GAS DISTRIBUZIONE S.R.L.	7.503,94	-	-	7.503,94
2012	2012.481.1	2040.0	6	5	10	MISURATORE DI PORTATA - PRESCRIZIONE ARPAM PROVINCIA AP	-	8.711,40	-	-	8.711,40
2012	2012.482.1	2040.0	6	5	10	SOMME PAGATE A "GENERALI ASSICURAZIONI" PER DILAZIONE SU	-	5.000,00	-	-	5.000,00
2012	2012.483.1	2040.0	6	5	10	COFAM - RESTITUZIONE SOMME A SEGUITO DI DECRETO INGIUNTIVO	-	7.500,00	-	-	7.500,00
2012	2012.484.1	2040.0	6	5	10	TROVARELLI FRANCESCO RESTITUZIONE SOMME VERSATE IN ECCESSO	-	492,80	-	-	492,80
2012	2012.56.1	2050.0	6	5	10	EVIDENZA MOVIMENTO PAGAMENTO DEL 06 03 12 DITTA FAIN PLAST SU C C BANCA	314 - CONSORZIO IND.NE VALLI TRONTO ASO TESINO	8.236,58	-	-	8.236,58
TOTALE GENERALE								19.759.439,24	- 193.300,15	4.621.152,87	14.944.986,22

PICENO CONSIND - RENDICONTO GENERALE 2012
ELENCO RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO "G"

ANNO RESIDUO	N. IMP.	PEG	TIT	FUNZIONE	SERVIZIO	INTERVENTO	NOTE	DENOMINAZIONE	IMPORTO INIZIALE	ELIMINAZIONI	MANDATI	DA RIPORTARE A NUOVO
2002	2002.43.1	820.0	1	1	6	3	Avv. L. Romanucci - incarico per ricorso ditta Italpannelli	-	3.060,00	-	-	3.060,00
2002	2002.178.1	840.0	1	1	6	3	Ing. A. Alesi e arch. U. Alesi - integrazione imp. di spesa relativi alla variante Gen. aggl.ti	-	314,06	-	-	314,06
2002	2002.286.1	1400.0	2	3	2	1	Comunanza Forca Patella per ridefinizione Pignotti Amedeo - acquisizione appezzamento di terreno sito nel comune di Forca "Zona IND. industriale" di mo	-	90.379,96	-	-	90.379,96
2002	2002.381.1	1860.0	2	5	3	1	Picena Depur - appalto misto servizi e lavori D. L.gs 157 95 per lavori di costruzione, potenziamento impianti depurazione	-	2.854.993,63	-	-	2.854.993,63
2003	2003.51.1	500.0	1	1	4	4	Agenzia Territorio - canone concessione demaniale acqua industriale 2003	-	2.456,43	-	-	2.456,43
2003	2003.328.1	820.0	1	1	6	3	Avv. De angelis - incarico retrocessione ditta Tecfin	-	289,82	-	-	289,82
2003	2003.349.1	840.0	1	1	6	3	Studio Fabioni e Pellei - incarico variante aggl.ti Offoda con ampliamento a Castignano	-	18.360,00	-	-	18.360,00
2003	2003.321.1	2640.0	4	1	1	5	Arredamenti Ballatori - importo restituzione caparra su cessione terreno	-	56.000,00	-	-	56.000,00
2003	2003.158.1	2660.0	4	1	1	5	CEDI - restituzione caparra su cessione terreno area ex "Eredi Roccatani"	-	10.200,00	-	-	10.200,00
2004	2004.32.1	500.0	1	1	4	4	CONCESSIONE DEMANIALE ACQUEDOTTO IND.LE	319 - AMM.NE PROV.LE ASCOLI PICENO	33.000,00	-	-	33.000,00
2004	2004.2.1	820.0	1	1	6	3	INTEGRAZIONE INCARICO RECUPERO CREDITI ING. MELCHIORRE	-	304,69	-	-	304,69
2004	2004.195.1	2640.0	4	1	1	5	SPESE LEGALI SENTENZA CASS. 7511 03 CAUSA EREDI RENDINA CONSIND	849 - LUZI OSIRIDE	1.325,16	-	-	1.325,16
2004	2004.138.1	2560.0	4	1	1	7	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO FOGNE E DEPURAZIONE	609 - MANULI AUTOMOTIVE S.P.A.	2.629,00	-	-	2.629,00
2004	2004.376.1	2560.0	4	1	1	7	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AL "PROTOCOLLO DI ACCORDO" AD INTEGRAZIONE	1369 - DE ANGELIS VITTORINA and FIGLI SAS	1.000,00	-	-	1.000,00
2004	2004.484.1	2560.0	4	1	1	7	IMPEGNO RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO FOGNE E DEPURAZIONE (RIF. DELIBERA: Anno	174 - PHARMACIA and UPJOHN SPA	3.288,92	-	-	3.288,92
2004	2004.93.1	2560.0	4	1	1	7	DITTE ALLACCIATE - DEPOSITI CAUZIONALI SERVIZIO FOGNE E DEPURAZIONE	-	44.540,04	-	-	44.540,04
2005	2005.21.1	500.0	1	1	4	4	CONCESSIONE DEMANIALE ACQUA IND.LE (RIF. DELIBERA: Anno 2005 Tipo	-	28.000,00	-	-	28.000,00
2005	2005.142.1	820.0	1	1	6	3	COMITATO Numero 28 Data 31-01-2005 * IN DITTA PIERANTOZZI ELSAV - RILASCIO DEL FRUSTOLO DI TERRENO DI PROPRIETA' CONSORTILE OCCUPATO VARIANTE AL PIANO REGOLATORE	849 - LUZI OSIRIDE	1.224,00	-	-	1.224,00
2005	2005.46.1	840.0	1	1	6	3	DELLE AREE DI SVILUPPO INDUSTRIALE NELL'ACCIOMERATO DI MONSAMPOLO	57 - STUDIO TECNICO ASSOCIATO A.I.T.	7.956,00	-	-	7.956,00
2005	2005.167.1	1260.0	1	5	3	3	PICENA DEPUR - GESTIONE IMPIANTI DI DEPURAZIONE 2005	1235 - PICENA DEPUR SOC. CONS. A R.L.	5.572,23	-	-	5.572,23
2005	2005.170.1	2186.0	2	4	3	5	PROGETTO WIRELESS (RIF. DELIBERA: Tipo INTERNA Ufficio: SEGRETERIA)	-	1.307,84	-	-	1.307,84

PICENO CONSIND - RENDICONTO GENERALE 2012
ELENCO RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO "G"

ANNO RESIDUO	N. IMP.	PEG	TIT	FUNZIONE	SERVIZIO	INTERVENTO	NOTE	DENOMINAZIONE	IMPORTO INIZIALE	ELIMINAZIONI	MANDATI	DA RIPORTARE A NUOVO
2005	2005.283.1	1862.0	2	5	3	1	CONVENZIONE CIIP-CONSIND DEL 03 08 05 - REALIZZAZIONE OPERE ART.7	-	1.604.900,00	-	-	1.604.900,00
2005	2005.284.1	1864.0	2	5	3	1	CONVENZIONE CIIP-CONSIND DEL 03 08 05 - REALIZZAZIONE OPERE ART. 8	-	1.048.729,00	-	-	1.048.729,00
2005	2005.333.1	1870.0	2	5	3	3	MANUTENZIONI STRAORDINARIE COLLETTORI 2005	1235 - PICENA DEPUR SOC. CONS. A R.L.	5.282,77	-	-	5.282,77
2005	2005.338.1	2520.0	4	1	1	3	versamento sindacati 2005	-	262,70	-	-	262,70
2005	2005.329.1	2640.0	4	1	1	5	PREDISPOSIZIONE ESATTO TIPO DI FRAZIONAMENTO, DEL CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA E QUANTO	1285 - FELICETTI FABIO	3.120,00	-	-	3.120,00
2005	2005.349.1	2640.0	4	1	1	5	REST. COMPENSI ISTRUTTORIA PROTOCOLLO D'ACCORDO	-	3.000,00	-	-	3.000,00
2005	2005.88.1	2640.0	4	1	1	5	SPESE LEGALI E REGISTRAZIONE IMPORTO A RESTITUZIONE SOMME ERRONEAMENTE VERSATE NELL'ANNO	66 - MELCHIORRE PAOLO	2.834,91	-	-	2.834,91
2006	2006.303.1	600.0	1	1	1	3	FICEI QUOTA ASSOCIATIVA 2006	-	8.800,00	-	2.000,00	6.800,00
2006	2006.30.1	500.0	1	1	4	4	CONCESSIONE DEMANIALE ACQUA IND.LE	-	20.083,53	-	-	20.083,53
2006	2006.100.1	820.0	1	1	6	3	AVV. A. TRAINI - FONDO SPESE ASSISTENZA PRATICA "TECNOSRVIZI"	-	734,40	-	-	734,40
2006	2006.106.1	820.0	1	1	6	3	INCARICO DI CONSULENZA ED ASSISTENZA IN ORDINE ALLE DITTE "TELEFORO LUCILE C. SAS" "SICE CAUSA CONSORZIO EURO COSTRUZIONI	1320 - STUDIO LEGALE ASSOCIATO ROMANUCCI LUIGI and PAOLA	636,48	-	-	636,48
2006	2006.119.1	820.0	1	1	6	3	(RIF. DELIBERA: Anno 2006 Tipo COMITATO Numero 428 Data 11/04/2006 * AVV. GABRIELLA GENERI - RECUPERO CREDITI DITTA INATEX (RIF. DELIBERA: Anno 2006 Tipo COMITATO Numero 208	26 - MAROZZI FRANCESCO	1.500,00	-	-	1.500,00
2006	2006.187.1	820.0	1	1	6	3	AVV. FALCIONI - CITAZIONE IN GIUDIZIO DEL COMUNE DI ASCOLI PICENO PER RECUPERO SOMME DITTA SPINELLI	-	776,00	-	-	776,00
2006	2006.189.1	820.0	1	1	6	3	TRASPORTI RATEIZZAZIONE IMPORTO DELIB. 31 (RIF. DELIBERA: Anno 2006 Tipo AVV. R. AGOSTINI - INCARICO RECUPERO GREDITI CIIP SPA (RIF. DELIBERA: Anno 2006 Tipo COMITATO AUTORIZZAZIONE A PROMUOVERE GIUDIZIO CIVILE NEI CONFRONTI DEL SIG RIGNOTTI PER RECUPERO DEI INCARICO VALUTAZIONE	-	2.000,00	-	-	2.000,00
2006	2006.191.1	820.0	1	1	6	3	INFRASTRUTTUTE MONTEPRANDONE DA CEDERE AL CIIP (RIF. DELIBERA: Anno 2006 Tipo COMITATO VARIANTE AL P.T.C. S. MARIA GURETTI DI OFFIDA - INCARICO GEOLOGO E BOTANICO	2100 - MANCINI NATASCIA	1.000,00	-	-	1.000,00
2006	2006.203.1	820.0	1	1	6	3	INCARICO RELAZIONE GEOLOGICA FORESTERIA ED AULA DIDATTICA (RIF. DELIBERA: Anno 2006 Tipo COMITATO REALIZZAZIONE FORESTERIA ARQUATA	-	2.000,00	-	-	2.000,00
2006	2006.65.1	820.0	1	1	6	3	SUPPORTO PROGETTAZIONE ESECUTIVA (RIF. DELIBERA: Anno 2006	1320 - STUDIO LEGALE ASSOCIATO ROMANUCCI LUIGI and PAOLA	3.000,00	-	-	3.000,00
2006	2006.118.1	840.0	1	1	6	3		-	3.000,00	-	-	3.000,00
2006	2006.163.1	840.0	1	1	6	3		-	416,67	-	-	416,67
2006	2006.238.1	840.0	1	1	6	3		368 - MANCINI GIOVANNI	4.896,00	-	-	4.896,00
2006	2006.239.1	840.0	1	1	6	3		936 - FIORAVANTI EMIDIO	12.240,00	-	-	12.240,00

PICENO CONSIND - RENDICONTO GENERALE 2012
ELENCO RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO "G"

ANNO RESIDUO	N. IMP.	PEG	TIT	FUNZIONE	SERVIZIO	INTERVENTO	NOTE	DENOMINAZIONE	IMPORTO INIZIALE	ELIMINAZIONI	MANDATI	DA RIPORTARE A NUOVO
2006	2006.285.1	840.0	1	1	6	3	ENERGAS - INCARICO METANODOTTO AGG.TI COMUNANZA-FORCE-ROTELLA (RIF. DELIBERA: Anno 2006 Tipo PROGRAMMA)	-	4.761,20	-	-	4.761,20
2006	2006.206.1	770.0	1	4	5	3	COMPETENZE SU ATTIVITA' DI CONSULENZA ACCORDO DI CORRISPETTIVI PER COMMERCIALISTE SOCIETA' DI CONSULENZA - CONTRATTO DI PROGRAMMA	1214 - SETEC ENGINEERING SRL	213.832,00	-	-	213.832,00
2006	2006.309.1	770.0	1	4	5	3	CONTRATTO DI PROGRAMMA	-	74.631,00	-	-	74.631,00
2006	2006.133.1	2220.0	2	2	3	1	INTEGRAZIONE IMPEGNO SISTEMAZIONE IDRAULICA OPERE FIUME TRONTO	680 - AMMINISTRAZIONE PROV.LE DI ASCOLI PICENO	6.000,00	-	-	6.000,00
2006	2006.186.1	2220.0	2	2	3	1	RAMPA COLLEGAMENTO ZONA PRODUTTIVA VILLA S. ANTONIO (RIF. DELIBERA: Anno 2006 Tipo COMMITATO)	-	29.642,71	-	-	29.642,71
2006	2006.312.1	2186.0	2	4	3	5	PROGETTO WIRELESS IN COMUNE 2 - SPESA PROGETTO (RIF. DELIBERA: Anno 2008 Tipo COMMITATO Numero 52 Data 13-)	-	61.222,39	-	-	61.222,39
2006	2006.71.1	2187.0	2	4	3	5	PROGETTO SUPONLINE - PRESA D'ATTO	-	3.103,52	-	-	3.103,52
2006	2006.304.1	3121.0	4	1	1	5	CORSO FSE TELEMATICA - IMPEGNO PER RESIDUO FINANZIAMENTO	-	843,98	-	-	843,98
2006	2006.314.1	2560.0	4	1	1	7	RESTITUZIONE PLALAM DEPOSITO ALLACCIO RETE	-	1.000,00	-	-	1.000,00
2006	2006.315.1	2560.0	4	1	1	7	C P ACC 13 06 (INAIL COLLABORATORI)	-	224,10	-	-	224,10
2007	2007.232.1	260.0	1	1	2	1	INCENTIVI VARIANTE MONTEPR. MONSAMPOLO (RIF. DELIBERA: Anno 2007 Tipo COMMITATO Numero 380 Data 17-)	-	6.000,00	-	-	6.000,00
2007	2007.60.1	780.0	1	1	4	3	UTENZE DIVERSE ANNO 2007	-	1,00	-	-	1,00
2007	2007.200.1	820.0	1	1	6	3	AVV. TOMASSETTI SOSTITUZIONE LEGALE CAUSA FERRI CONSIND-COMLINE	-	1.000,00	-	-	1.000,00
2007	2007.242.1	820.0	1	1	6	3	STUDIO ROMANUCCI - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO VS. OCMA PER ESCUSSIONE POLIZZA FIDELIASSORIA	-	3.000,00	-	-	3.000,00
2007	2007.51.1	820.0	1	1	6	3	INCARICO RICORSO OCMA A ORDINANZA DI RIGETTO PROVVEDIMENTO CAUTELARE (RIF. DELIBERA: Anno 2007)	1320 - STUDIO LEGALE ASSOCIATO ROMANUCCI LUIGI and PAOLA	1.667,27	-	-	1.667,27
2007	2007.118.1	840.0	1	1	6	3	DOCUMENTAZIONE TECNICO-GRAFICA AREE ESONDABILI (RIF. DELIBERA: Anno 2007 Tipo COMMITATO Numero 166 Data 11-)	2508 - STUDIO ASSOCIATO DI GEOLOGIA E GEOTECNICA MARUCCI	12.240,00	-	-	12.240,00
2007	2007.233.1	840.0	1	1	6	3	ARCH. U. ALESI E G. LUPI - VARIANTE AL PTC COMUNANZA FORCE ROTELLA	-	5.263,20	-	-	5.263,20
2007	2007.248.1	840.0	1	1	6	3	DOTT. MANCINI - RELAZIONE GEOLOGICA VARIANTE PTC OFFIDA (RIF. DELIBERA: Anno 2007 Tipo COMMITATO Numero 392)	-	4.000,00	-	-	4.000,00
2007	2007.97.1	615.0	1	3	2	2	RETROCESSIONE AREA DITTA F.LLI NATALINI	-	48.984,90	-	-	48.984,90
2007	2007.59.1	1120.0	1	5	2	3	UTENZE ENERGETICHE ANNO 2007	32 - ENEL DISTRIBUZIONE SPA	133,32	-	-	133,32
2007	2007.304.1	510.0	1	5	2	4	CANONE DEMANIALE CONCESSIONE ACQUEDOTTO INDUSTRIALE 2007	-	14.661,67	-	-	14.661,67

PICENO CONSIND - RENDICONTO GENERALE 2012
ELENCO RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO "G"

ANNO RESIDUO	N. IMP.	PEG	TIT	FUNZIONE	SERVIZIO	INTERVENTO	NOTE	DENOMINAZIONE	IMPORTO INIZIALE	ELIMINAZIONI	MANDATI	DA RIPORTARE A NUOVO
2007	2007.202.1	1260.0	1	5	3	3	PICENA DEPUR - CORRISPETTIVO CONTRATTUALE 2007 PER GESTIONE DEPURATORI (COMPLESSIVO)	-	79.531,88	-	-	79.531,88
2007	2007.135.1	1300.0	1	5	3	6	QUOTA INTERESSI ANNI 2007 MUTUO DEPURAZIONE	1439 - BANCA INTESA SPA	795,32	-	-	795,32
2007	2007.290.1	2080.0	2	2	1	1	GARA PER REALIZZAZIONE SOTTOPASSO FERROVIARIO MONSAMPOLO KM 12+164	-	54.028,00	-	38.077,52	15.950,48
2007	2007.291.1	2100.0	2	2	1	1	GARA PER REALIZZAZIONE SOTTOPASSO FERROVIARIO MONTEBRANDONE KM 10+045	-	211.519,60	-	16.820,00	194.699,60
2007	2007.292.1	2120.0	2	2	1	1	GARA PER REALIZZAZIONE STRADA COLLEGAMENTO SOTTOPASSI MONTEBRANDONE	-	216.173,60	-	130.562,38	85.611,22
2007	2007.127.1	2220.0	2	2	3	1	QUOTA A CARICO CONSORZIO REALIZZAZIONE ASFALTATURA MANTO STRADALE (RIF. DELIBERA: Anno 2007	-	8.176,74	-	-	8.176,74
2007	2007.280.1	2230.0	2	2	3	1	INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DEL TORRENTE MARINO FINALIZZATI ALLA RIDUZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO E DI	-	30.000,00	-	-	30.000,00
2007	2007.56.1	2480.0	4	1	1	3	CESSIONE STIPENDI ANNO 2007	307 - INPDAP	242,73	-	-	242,73
2007	2007.177.1	2640.0	4	1	1	5	DIRITTO DI RISERVA SU ACQUISIZIONE TERRENO	2347 - SABATINI COSTRUZIONI S.R.L.	30.000,00	-	-	30.000,00
2007	2007.215.1	2640.0	4	1	1	5	ONERI FRAZIONAMENTO AREA MARINI (2^ FRAZIONAMENTO SABATINI)	-	3.600,00	-	-	3.600,00
2007	2007.252.1	2640.0	4	1	1	5	INCASSO SOMME A SALDO CANONE GESTIONE IMPIANTO DEPURAZIONE AL 31.12.2007	193 - CONSERVIERA ADRIATICA SPA	10.542,59	-	-	10.542,59
2007	2007.252.2	2640.0	4	1	1	5	INCASSO SOMME A SALDO CANONE GESTIONE IMPIANTO DEPURAZIONE AL 31.12.2007	540 - S.I.A. S.R.L.	208,12	-	-	208,12
2007	2007.222.1	2560.0	4	1	1	7	DEPOSITO CAUZIONALE SU CONTRATTO FOGNE E DEPURAZIONE - RESTITUZIONE	2612 - POLPUVA ITALIANA SRL	1.000,00	-	-	1.000,00
2007	2007.230.1	2560.0	4	1	1	7	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE "GARA PUBBLICA ILLUMINAZIONE"	-	69.000,00	-	23.000,00	46.000,00
2007	2007.230.2	2560.0	4	1	1	7	-	500 - SATO SOCIETA' SRL	69.000,00	-	-	69.000,00
2008	2008.186.1	600.0	1	1	1	3	QUOTA ASSOCIATIVA 2008 FICEI	-	8.000,00	-	-	8.000,00
2008	2008.273.1	380.0	1	1	4	2	SERVIZIO CONTROLLO SEMESTRALE F. 1279	2025 - METRONOTTE SRL	424,80	-	-	424,80
2008	2008.183.1	560.0	1	1	4	3	PULIZIA 2008	-	933,34	-	-	933,34
2008	2008.26.1	820.0	1	1	6	3	FONDO SPESE AZIONE ESECUTIVA OCMA (RIF. DELIBERA: Anno 2008 Tipo COMITATO N. 1074/08 Data: 13.09.2008 *	1320 - STUDIO LEGALE ASSOCIATO ROMANUCCI LUIGI and PAOLA	2.000,00	-	-	2.000,00
2008	2008.314.1	820.0	1	1	6	3	INCARICO RIFORMA OCMA AL TAR REGIONE MARCHE (4000) (RIF. DELIBERA: Anno 2008 Tipo COMITATO	-	1.000,00	-	-	1.000,00
2008	2008.350.1	820.0	1	1	6	3	OPPOSIZIONE DECRETO INGIUNTIVO PICENA DEPUR	417 - STUDIO LEGALE ASSOCIATO DE ANGELIS - COCCIA	3.000,00	-	-	3.000,00

PICENO CONSIND - RENDICONTO GENERALE 2012
ELENCO RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO "G"

ANNO RESIDUO	N. IMP.	PEG	TIT	FUNZIONE	SERVIZIO	INTERVENTO	NOTE	DENOMINAZIONE	IMPORTO INIZIALE	ELIMINAZIONI	MANDATI	DA RIPORTARE A NUOVO
2008	2008.394.1	820.0	1	1	6	3	AVV. E. SCARTOZZI - GIUDIZIO DI APPELLO DITTA DCA (RIF. DELIBERA: Anno 2008 Tipo COMITATO Numero 362	-	3.000,00	-	-	3.000,00
2008	2008.421.1	820.0	1	1	6	3	APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO DITTA OCMA (RIF. DELIBERA: Anno 2008 Tipo COMITATO Numero 376 Data 22-10-2008 * INCARICO PER INSINUAZIONE NEL	1320 - STUDIO LEGALE ASSOCIATO ROMANUCCI LUIGI and PAOLA	7.500,00	-	-	7.500,00
2008	2008.489.1	820.0	1	1	6	3	PASSIVO FALLIMENTARE FALLIMENTO MARINUCCI CARRIELLI (RIF. DELIBERA: AVV. G. MARCONI - INCARICO DIFESA INTERESSI CONSORZIO IN	417 - STUDIO LEGALE ASSOCIATO DE ANGELIS - COCCIA	2.000,00	-	-	2.000,00
2008	2008.515.1	820.0	1	1	6	3	PROCEDIMENTO 450/06 (RIF. DELIBERA: AZIONE ESECUTIVA COSVIM (RIF. DELIBERA: Anno 2008 Tipo COMITATO Numero 84 Data 05-03-2008 * ESECUTIVA *	417 - STUDIO LEGALE ASSOCIATO DE ANGELIS - COCCIA	2.000,00	-	-	2.000,00
2008	2008.63.1	820.0	1	1	6	3	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO RICORSO IN APPELLO CURATERA FALLIMENTARE DITTA MARINUCCI (RIF. DELIBERA: Anno 2008 Tipo COMITATO Numero 216 Data 23-06-2008 * ESECUTIVA *	26 - MAROZZI FRANCESCO	2.300,00	-	-	2.300,00
2008	2008.257.1	900.0	1	2	3	3	RIPARAZIONE POMPA SOMMERSA (RIF. DELIBERA: Anno 2008 Tipo COMITATO Numero 216 Data 23-06-2008 * ESECUTIVA *	500 - SATO SOCIETA' SRL	3.672,00	-	-	3.672,00
2008	2008.275.1	900.0	1	2	3	3	RIPRISTINO DEFLUSSO ACQUE F.07	386 - RIPANI MAURIZIO	720,00	-	-	720,00
2008	2008.137.1	610.0	1	3	2	2	CAPITALIA - TRANSAZIONE LITE CAPITALIA (RIF. DELIBERA: Anno 2008 Tipo COMITATO Numero 144 Data 18-04-	-	519,82	-	-	519,82
2008	2008.144.1	615.0	1	3	2	2	DITTA CAPPÀ - RETROCESSIONE MQ 7663 ZONA MARINI MARINI	-	321.846,00	-	-	321.846,00
2008	2008.434.1	620.0	1	3	2	3	NOTAIO DR.SSA CALVELLI - SPESE STIPULA C C IPOTECARIO CARISAP (RIF. DELIBERA: Anno 2008 Tipo COMITATO	-	4.500,00	-	-	4.500,00
2008	2008.537.1	620.0	1	3	2	3	NOTAIO D. CALVELLI - COMPENSO ATTO COMPRAVENDITA RINUNCIA SERVITU MARINI MARINI F.283/08 (RIF. DELIBERA: NOTAIO D. CALVELLI - CANCELLAZIONE PARZIALE IPOTECA ATTO ORSINI F 1099/02 (RIF. DELIBERA: Anno 2008 Tipo	722 - CALVELLI DONATELLA	2.703,24	-	-	2.703,24
2008	2008.538.1	620.0	1	3	2	3	MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO GIUGNO AGOSTO 2008	722 - CALVELLI DONATELLA	3.437,31	-	-	3.437,31
2008	2008.549.1	1126.0	1	5	2	3	MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO - FATT. N. 48/08 (RIF. DELIBERA: Anno 2008 Tipo COMITATO Numero 92 Data 05-	500 - SATO SOCIETA' SRL	8.078,52	-	-	8.078,52
2008	2008.67.1	1126.0	1	5	2	3	CANONI DEMANIALI DI CONCESSIONE	500 - SATO SOCIETA' SRL	1.760,51	-	-	1.760,51
2008	2008.550.1	510.0	1	5	2	4	RIPARAZIONI DI NATURA STRAORDINARIA POMPE	-	18.000,00	-	-	18.000,00
2008	2008.545.1	1260.0	1	5	3	3	CONVENZIONE RESPONSABILE PROCEDIMENTO 2008 (RIF. DELIBERA: Anno 2008 Tipo COMITATO Numero 42 Data	1235 - PICENA DEPUR SOC. CONS. A R.L.	23.978,16	-	-	23.978,16
2008	2008.35.1	1270.0	1	5	3	3	RIPARAZIONE POMPA (RIF. DELIBERA: Anno 2008 Tipo COMITATO Numero 91 Data 05-03-2008 * ESECUTIVA * Ufficio-	723 - DI EMIDIO GIUSTINO	5.968,12	-	-	5.968,12
2008	2008.66.1	920.0	2	1	4	3	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEMAFORI F 141/08	500 - SATO SOCIETA' SRL	4.915,73	-	-	4.915,73
2008	2008.547.1	921.0	2	2	1	3	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE 1 TRIM 2008 F 142/08	500 - SATO SOCIETA' SRL	1.856,36	-	-	1.856,36
2008	2008.548.1	923.0	2	2	2	3		500 - SATO SOCIETA' SRL	3.964,94	-	-	3.964,94

**PICENO CONSIND - RENDICONTO GENERALE 2012
ELENCO RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE**

ALLEGATO "G"

ANNO RESIDUO	N. IMP.	PEG	TIT	FUNZIONE	SERVIZIO	INTERVENTO	NOTE	DENOMINAZIONE	IMPORTO INIZIALE	ELIMINAZIONI	MANDATI	DA RIPORTARE A NUOVO
2008	2008.265.1	2220.0	2	2	3	1	IMMOBILIARE CENTO TORRI - LAVORI TRATTO ESSE ATTREZZATO PFIZER - EX NOVICO (RIE DELIBERA: Anno 2008 Tipo	-	47.774,18	-	30.000,00	17.774,18
2008	2008.546.1	922.0	2	5	2	3	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ACQUEDOTTO F 161 08	500 - SATO SOCIETA\ SRL	2.832,36	-	-	2.832,36
2008	2008.329.1	2640.0	4	1	1	5	ENEL -PAGAMENTO UTENZE DA VOLTURARE A CARICO SATO COFHATEC	-	420,66	-	-	420,66
2008	2008.351.1	2640.0	4	1	1	5	ACCONTO CU CESSIONE APPEZZAMENTO DI TERRENO DI MQ. 24.800 CIRCA ZONA ESPANSIONE VILLA CAPARRA CONFIRMATORIA SU	192 - GELA SRL	60.000,00	-	-	60.000,00
2008	2008.428.1	2640.0	4	1	1	5	CESSIONE APPEZZAMENTO DI TERRENO SITA NEL COMUNE DI ASCOLI PICENO	22671 - SAFE WAY SRL	21.700,00	-	-	21.700,00
2008	2008.525.1	2640.0	4	1	1	5	INCASSO DIRITTI DA VERIFIRE	22804 - T.M. ITALIA S.R.L.	180,00	-	-	180,00
2008	2008.555.1	2640.0	4	1	1	5	PER SISTEMAZIONE ACCERTAMENTO RIMBORSO ONERI FRAZ.TO TERRENO ABOLITA DEL TR	1300 - CIIP SPA CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI	4.895,90	-	-	4.895,90
2008	2008.526.1	2560.0	4	1	1	7	DEPOSITO CAUZIONALE SU OCCUPAZIONE SUOLO	23068 - CIET IMPIANTI SPA	1.000,00	-	-	1.000,00
2008	2008.553.1	2560.0	4	1	1	7	DEPOSITO CAUZIONALE ALLACCIO ALLA RETE CONSORTILE	192 - GELA SRL	1.928,65	-	-	1.928,65
2008	2008.553.2	2560.0	4	1	1	7	DEPOSITO CAUZIONALE ALLACCIO ALLA RETE CONSORTILE	161 - L.A.B. SNC DI VERZULLI S. and C.	500,00	-	-	500,00
2008	2008.503.1	2440.0	4	1	2	1	- Contr. prev.li INPS dipendente Tredicesima mensilita\ dipendenti (Dicembre 2008)	306 - INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE	741,66	-	-	741,66
2009	2009.522.1	120.0	1	1	1	3	COMPENSO REVISORI (1.)	-	31.373,95	- 1.758,38	28.238,37	1.377,20
2009	2009.521.1	960.0	1	1	3	6	COMPETENZE C C TESORERIA	-	1.063,39	-	-	1.063,39
2009	2009.564.1	960.0	1	1	3	6	INTERESSI ANNO 2009	2309 - UNICREDIT CORPORATE BANKING	10.377,61	-	-	10.377,61
2009	2009.566.1	960.0	1	1	3	6	INTERESSI ANTICIPAIONE IPOTECARIA	176 - CASSA DI RISPARMIO DI ASCOLI PICENO SPA	5.721,39	-	-	5.721,39
2009	2009.119.1	380.0	1	1	4	2	SERVIZIO CONTROLLO GIUGNO NOV. 2008	2025 - METRONOTTE SRL	424,80	-	-	424,80
2009	2009.300.1	380.0	1	1	4	2	VIGILANZA NOTTURNA DIC MAGGIO F. 1170	2025 - METRONOTTE SRL	424,80	-	-	424,80
2009	2009.92.1	380.0	1	1	4	2	SPESE UR TENZE DIVERSE ANNO 2009	-	1.037,96	-	-	1.037,96
2009	2009.302.1	401.0	1	1	4	3	VERIFICA PERIODOICA CABINA M.T. F. 200 1383	1393 - AGENZIA REGIONALE PER LA PROT.NE AMB.LE DELLE MARCHE	480,00	-	-	480,00
2009	2009.152.1	402.0	1	1	4	3	SOSTITUZIOE LAMPADE E MANUTENZIOE IMP. F. 07 09	500 - SATO SOCIETA\ SRL	935,66	-	-	935,66
2009	2009.126.1	780.0	1	1	4	3	UTENZE VARIE ANNO 2009	-	1.153,92	-	-	1.153,92

PICENO CONSIND - RENDICONTO GENERALE 2012
ELENCO RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO "G"

ANNO RESIDUO	N. IMP.	PEG	TIT	FUNZIONE	SERVIZIO	INTERVENTO	NOTE	DENOMINAZIONE	IMPORTO INIZIALE	ELIMINAZIONI	MANDATI	DA RIPORTARE A NUOVO
2009	2009.158.1	580.0	1	1	6	2	ABBONAMENTO LEGGI D'ITALIA PROFESSIONALE	675 - WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	815,18	-	-	815,18
2009	2009.463.1	820.0	1	1	6	3	ANNAGRAZIA DI NICOLA - ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE CAUSA CONSIND	-	708,00	-	-	708,00
2009	2009.51.1	820.0	1	1	6	3	INCARICO RECUPERO CREDITI (RIF. DELIBERA: Anno 2009 Tipo COMITATO Numero 47 Data 06-02-2009 * ESECUTIVA *	2502 - VITELLI CINZIA	17.843,49	-	17.265,13	578,36
2009	2009.203.1	840.0	1	1	6	3	CONSULENZA GESTIONE GASDOTTI	1529 - TECNICONSUL SRL	4.800,00	-	-	4.800,00
2009	2009.313.1	840.0	1	1	6	3	ING. D. FIORI - INCARICO CONSULENZA PROF.LE	1523 - FIORI DOMENICO	1.527,55	-	-	1.527,55
2009	2009.314.1	840.0	1	1	6	3	F. BONELLI - INCARICO DI CONSULENZA PROFESSIONALE	2109 - BONELLI FRANCESCO	714,00	-	-	714,00
2009	2009.344.1	840.0	1	1	6	3	PROGETTAZIONE, D.L. CONTABILITA' AMMODERNAMENTO IMP. ILLUMINAZIONE	2664 - IACHINI GIORGIO	1.945,54	-	-	1.945,54
2009	2009.411.1	840.0	1	1	6	3	SPESE TECNICHE IM STRALCIO VILLA S. ANTONIO	2255 - COCCIA VITTORIO	11.991,88	-	-	11.991,88
2009	2009.44.1	840.0	1	1	6	3	COMPENSO INTEGRATIVO VARIANTE PTC COMUNANZA FORCE ROTELLA (RIF. DELIBERA: Anno 2009 Tipo COMITATO	2130 - ALESI UMBERTO	3.672,00	-	-	3.672,00
2009	2009.321.1	910.0	1	2	2	3	SATO COFATHEC - CANONE ANNUALE MANUTENZIONE IMP. ILLUMINAZIONE	-	52.880,00	-	-	52.880,00
2009	2009.159.1	900.0	1	2	3	3	PICENA AMBIENTE - SMALTIMENTO RIFIUTI	-	2.551,02	-	-	2.551,02
2009	2009.548.1	1120.0	1	5	2	3	FATT. N. 4567 DEL 31 10 09	459 - FIM MOSCATELLI SRL	467,26	-	-	467,26
2009	2009.93.1	1120.0	1	5	2	3	SPESE UTENZE DIVESE ANNO 2009	-	5.369,63	-	-	5.369,63
2009	2009.155.1	1126.0	1	5	2	3	INTEREVENTI POMPE SOTTOPASSO SALARIA A.A.	500 - SATO SOCIETA' SRL	3.369,62	-	-	3.369,62
2009	2009.292.1	1126.0	1	5	2	3	INTERVENTI MANUTENZIONE ACQUEDOTTO FATT. NN. 63 E 67	500 - SATO SOCIETA' SRL	2.686,02	-	-	2.686,02
2009	2009.412.1	1126.0	1	5	2	3	INTERVENTI URGENTI DI RIPARAZIONE FATT. N. 223 09	500 - SATO SOCIETA' SRL	2.935,72	-	-	2.935,72
2009	2009.544.1	1126.0	1	5	2	3	PRONTO INTERVENTO ACQUEDOTTO FF. 229, 240, 249, 254, 260	500 - SATO SOCIETA' SRL	7.325,23	-	-	7.325,23
2009	2009.551.1	1126.0	1	5	2	3	FATT. NN. 265, 286, 288 E 291 DEL 02 11 09, 20 11 09, 26 11 09 E 30 11 09	500 - SATO SOCIETA' SRL	5.877,33	-	-	5.877,33
2009	2009.390.1	510.0	1	5	2	4	CANONE DI CONCESSIONE USO ACQUE	529 - PROVINCIA DI ASCOLI PICENO	27.000,00	-	-	27.000,00
2009	2009.417.1	1260.0	1	5	3	3	CORRISPETTIVO DA CONVENZIONE PER ATTIVITA' DI MANUTENZIONE C O COMUNI	903 - UNIPROJECT SRL	467.502,31	-	-	467.502,31
2009	2009.448.1	1260.0	1	5	3	3	CANONE GESTIONE IMPIANTI ANNO 2009	1235 - PICENA DEPUR SOC. CONS. A R.L.	99.529,46	-	95.000,00	4.529,46

PICENO CONSIND - RENDICONTO GENERALE 2012
ELENCO RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO "G"

ANNO RESIDUO	N. IMP.	PEG	TIT	FUNZIONE	SERVIZIO	INTERVENTO	NOTE	DENOMINAZIONE	IMPORTO INIZIALE	ELIMINAZIONI	MANDATI	DA RIPORTARE A NUOVO
2009	2009.479.1	1270.0	1	5	3	3	COMPENSO QUUALE RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ANNO 2009	-	70.000,00	-	-	70.000,00
2009	2009.444.1	2280.0	2	1	3	2	SENTENZA CORTE DI APPELLO DI PERUGIA EREDI MARTINI DEL 03 04 2009	-	400.000,00	-	-	400.000,00
2009	2009.153.1	920.0	2	1	4	3	MANUTENZIONE VARIA E INTERVENTI C O ACQUEDOTTO FF. NN. 16, 31, 35, E 52	500 - SATO SOCIETA' SRL	5.667,40	-	-	5.667,40
2009	2009.83.1	920.0	2	1	4	3	VERIFICA IMPIANTO ELLETTRICO DE. OFFIDA	1393 - AGENZIA REGIONALE PER LA PROT.NE AMB.LE DELLE MARCHE	1.260,00	-	-	1.260,00
2009	2009.154.1	923.0	2	2	2	3	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE FF. 19, 36, 46 E 51	500 - SATO SOCIETA' SRL	6.596,03	-	-	6.596,03
2009	2009.293.1	923.0	2	2	2	3	INTERVENTO SU IMPIANTO ILLUMINAZIONE	500 - SATO SOCIETA' SRL	1.763,63	-	-	1.763,63
2009	2009.299.1	923.0	2	2	2	3	INTERVENTO PER TRASFORMAZIONE E BASSO CONSUMO F. 68 09	500 - SATO SOCIETA' SRL	695,88	-	-	695,88
2009	2009.437.1	2220.0	2	2	3	1	ATT COFHATEC SATO - AMMODERNAMENTO IMPIANTI ILLUMINAZIONE TRAE LATERALI	-	3.451,71	-	-	3.451,71
2009	2009.471.1	2220.0	2	2	3	1	ENEL - ELETTRIFICAZIONE AGG.TO ARQUATA DEL TR. BT E MT	-	3.587,78	-	-	3.587,78
2009	2009.438.1	1870.0	2	5	3	3	MANUTENZIONE STRAORDINARIA POMPE DEPURATORE	-	16.842,00	-	-	16.842,00
2009	2009.201.1	2640.0	4	1	1	5	SOMME SPINTA MOLITE A CARICO RFI ANCONA	-	3.360,00	-	-	3.360,00
2009	2009.206.1	2640.0	4	1	1	5	SATO COFHATEC - RIMBORSO UTENZE ILLUMINAZIONE A SEGUITO GARA	-	1.187,30	-	-	1.187,30
2009	2009.555.1	2640.0	4	1	1	5	INTROITI PER ISTRUTTORIE VARIE ANNO 2009 DA C C BANCO POSTA	314 - CONSORZIO IND.NE VALLI TRONTO ASO TESINO	3.746,00	-	-	3.746,00
2009	2009.358.1	2660.0	4	1	1	5	RIMBORSO SOMME ANTICIPATE PER AL REALIZZAZIONE DELL'INCUBATOIO ITTICICO DI ARQUATA DEL TR	-	105.000,00	-	-	105.000,00
2009	2009.528.1	2560.0	4	1	1	7	DEPOSITO PER ALLA CIO ALLA RETE ACQUEDOTTO CONSIND	23278 - CETEAS S.R.L.	244,62	-	-	244,62
2010	2010.408.1	120.0	1	1	1	3	COMPENSI PER UFFICIO DI REVISORE CONTABILE ANNO 2010 (1.)	-	11.483,79	- 1.961,52	3.944,48	5.577,79
2010	2010.416.1	980.0	1	1	3	7	CONTRIBUTO OPERE IRRIGUE	22234 - CONSORZIO BONIFICA ASO TENNA TRONTO	1.649,86	-	-	1.649,86
2010	2010.417.1	980.0	1	1	3	7	SANZIOME MOD 770	-	818,32	-	-	818,32
2010	2010.164.1	380.0	1	1	4	2	SERVIZIO VIGILANZA DIC09-MAG10 F 1055 10	2025 - METRONOTTE SRL	424,80	-	-	424,80
2010	2010.33.1	380.0	1	1	4	2	SERVIZIO DI VIGILANZA	2025 - METRONOTTE SRL	424,80	-	-	424,80
2010	2010.46.2	380.0	1	1	4	2	UTENZE ANNO 2010	-	87.467,26	-	40.748,18	46.719,08

PICENO CONSIND - RENDICONTO GENERALE 2012
ELENCO RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO "G"

ANNO RESIDUO	N. IMP.	PEG	TIT	FUNZIONE	SERVIZIO	INTERVENTO	NOTE	DENOMINAZIONE	IMPORTO INIZIALE	ELIMINAZIONI	MANDATI	DA RIPORTARE A NUOVO
2010	2010.287.1	400.0	1	1	4	3	INSTALLAZIONE RAM SU PC DIP. VITIELLO	1192 - TOPNET TELECOMUNICAZIONI SRL	365,16	-	-	365,16
2010	2010.375.1	400.0	1	1	4	3	INTERVENTO PC DE VECCHIS	1192 - TOPNET TELECOMUNICAZIONI SRL	132,00	-	-	132,00
2010	2010.406.1	560.0	1	1	4	3	PULIZIA LOCALI EDIFICIO C.S.I. ANNO 2010	23066 - BOLLE BLU IMPRESA DI PULIZIE	8.484,06	-	6.337,38	2.146,68
2010	2010.425.1	780.0	1	1	4	3	UTENZE NERGETICHE 2010	-	6.896,86	-	-	6.896,86
2010	2010.191.1	690.0	1	1	6	3	CANONI PER SERVIZI INFORMATICI DA CONVENZIONE	1192 - TOPNET TELECOMUNICAZIONI SRL	9.120,00	-	-	9.120,00
2010	2010.420.1	690.0	1	1	6	3	SERVIZIO "PALEO"	23736 - TASK SRL	605,00	-	-	605,00
2010	2010.212.1	700.0	1	1	6	3	RISARCIMENTO DANNI SILVIO AMATUCCI (SENTENZA 681 10 GIUDICE PACE AP)	-	1.312,92	-	-	1.312,92
2010	2010.314.1	700.0	1	1	6	3	COMPETENZE CONTENZIOSI CONSIND CANTALAMESSA ANTONIETTA ENTENZA GIUDICE DI PACE OFEIDA (1)	-	1.907,10	-	3,10	1.904,00
2010	2010.12.1	820.0	1	1	6	3	AVV. DINICOLA A.G. - GIUDIZIO CONSIND GREGORI ROMANO	-	500,00	-	-	500,00
2010	2010.15.1	820.0	1	1	6	3	"EREDI COSSIGNANI" - SPESE LEGALI DA SENTENZA N. 175 E DA ATTO DI PRECETTO AVV. PIETRO MARINELLI	-	259,34	-	-	259,34
2010	2010.161.1	820.0	1	1	6	3	ASSISTENZA LEGALE NEL GIUDIZIO RELATIVO AL SINISTRO SIG. CATALINI EMIDIO	23426 - MARAVALLE CORRADO LUIGI	500,00	-	300,00	200,00
2010	2010.213.1	820.0	1	1	6	3	SPESE LEGALI SENTENZA SILVIO AMATUCCI (681 10 GIUDICE PACE AP) (1.)	-	4.488,65	-	715,19	3.773,46
2010	2010.25.1	820.0	1	1	6	3	AVV. A.G. DI NICOLA - INCARICO PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PER PROCEDIMENTI CONSIND	-	500,00	-	-	500,00
2010	2010.254.1	820.0	1	1	6	3	INCARICO PER LA DIFESA DEL CONSORZIO SUGLI ATTI DI PRECETTO E DI PIGNORAMENTO DELLA DITTA	23427 - DI NICOLA ANNA GRAZIA	3.000,00	-	-	3.000,00
2010	2010.275.1	820.0	1	1	6	3	AVV. VARLA CAVALIERE - INCARICO RELATIVO AL PROCEDIMENTO DI SEQUESTRO CONSERVATIVO	-	2.000,00	-	-	2.000,00
2010	2010.284.1	820.0	1	1	6	3	CHIAMATE DAL TERZO TRIBUNALE DI APDA PARTE HOTEL TETA DI CASTIGNANO	23426 - MARAVALLE CORRADO LUIGI	1.000,00	-	-	1.000,00
2010	2010.292.1	820.0	1	1	6	3	CONTENZIOSO CONSIND AMATUCCI PAOLO RISARCIMENTO DANNI ROTTURA FOGNATURA	23426 - MARAVALLE CORRADO LUIGI	500,00	-	-	500,00
2010	2010.385.1	820.0	1	1	6	3	AVV. FALCIANI - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PROCEDIMENTO PROMOSSO DA GEOM. A. ORZARDI	-	1.000,00	-	-	1.000,00
2010	2010.397.1	820.0	1	1	6	3	DIFESA NELL'ATTO DI PRECETTO DITTA PICENA DEPUR DEL 20 12 10 E ANTICIPO SPESE PER CONTO CONSIND	23427 - DI NICOLA ANNA GRAZIA	2.500,00	-	-	2.500,00
2010	2010.422.1	820.0	1	1	6	3	INCARICO PIGNORAMENTO C O BANCA TOSCANA DITTA PIC. DEPUR	23427 - DI NICOLA ANNA GRAZIA	500,00	-	-	500,00
2010	2010.7.1	820.0	1	1	6	3	STUDIO LEGALE GIRANDI - INCARICO CAUSA MARTINI	1163 - STUDIO LEGALE GIRARDI AVV.TI LUIGI E MICAELA	1.500,00	-	-	1.500,00

**PICENO CONSIND - RENDICONTO GENERALE 2012
ELENCO RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE**

ALLEGATO "G"

ANNO RESIDUO	N. IMP.	PEG	TIT	FUNZIONE	SERVIZIO	INTERVENTO	NOTE	DENOMINAZIONE	IMPORTO INIZIALE	ELIMINAZIONI	MANDATI	DA RIPORTARE A NUOVO
2010	2010.71.1	820.0	1	1	6	3	AVV. G. FALCIANI - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PROVVEDIMENTO ODOARDI	-	2.000,00	-	-	2.000,00
2010	2010.74.1	820.0	1	1	6	3	INCARICO COSTITUZIONE IN GIUDIZIO SU APPELLO ING. P. MELCHIORRE AVVERSO SENTENZA 27/09	417 - STUDIO LEGALE ASSOCIATO DE ANGELIS - COCCIA	2.000,00	-	-	2.000,00
2010	2010.413.1	840.0	1	1	6	3	INCARICO RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO APPALTO DEPURAZIONE PERIODO 01.01.2010 - 09.02.2010	723 - DI EMIDIO GIUSTINO	13.050,00	-	-	13.050,00
2010	2010.134.1	1200.0	1	2	1	2	CONGLOMERATO F. 57	2538 - PINTO COSTRUZIONI SRL	676,80	-	-	676,80
2010	2010.69.1	1200.0	1	2	1	2	CONGLOMERATO A FREDDO	2538 - PINTO COSTRUZIONI SRL	568,80	-	-	568,80
2010	2010.404.1	1050.0	1	2	1	6	QUOTA INTERESSI RATE MUTUO ANNO 2010	22830 - BANCA MARCHE	47.992,81	-	47.992,01	0,80
2010	2010.424.1	1180.0	1	2	2	3	UTENZE	-	4.455,49	-	-	4.455,49
2010	2010.186.1	910.0	1	2	2	3	CONVENZIONE GESTIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE ASSO ATT.TO	-	68.400,00	-	-	68.400,00
2010	2010.187.1	910.0	1	2	2	3	SATO COFERLY - ESTENDIMENTO MANUTENZIONE A TRATTI SECONDARI	-	20.520,00	-	-	20.520,00
2010	2010.180.1	1730.0	1	5	1	6	QUOTA INTRESSI ANNO 2010 MUTUO METANIZZAZIONE 3^ STRALCIO	22829 - MINISTERO ECONOMIA E FINANZE	3.193,13	-	-	3.193,13
2010	2010.192.1	1120.0	1	5	2	3	UTENZE ANNO 2010	-	15.089,19	-	-	15.089,19
2010	2010.291.1	1120.0	1	5	2	3	N. 2 PNEUMATICI TRATTORE	1428 - O.M.T. OFFICINA MECCANICA TRIESTINA DI ROMANO MASSIMO	1.230,00	-	-	1.230,00
2010	2010.407.1	510.0	1	5	2	4	CANONE DEMANIALE CONCESSIONE ACQUEDOTTO INDUSTRIALE 2010	-	15.000,00	-	-	15.000,00
2010	2010.75.1	1260.0	1	5	3	3	CORRIPTTIVI ANNO 2010 SERVIZIO DEPURAZIONE	-	1.902.769,77	-	646.635,80	1.256.133,97
2010	2010.76.1	1260.0	1	5	3	3	CORRISPETTO CONVENZIONE DEL 2003	-	279.270,59	-	114.228,58	165.042,01
2010	2010.141.1	2280.0	2	1	3	2	SPESE CTU ROBERTA DIONISI CONTEZOSO MORA R.	-	1.452,00	-	-	1.452,00
2010	2010.138.1	920.0	2	1	4	3	MANUTENZIONE PALINE ASSE ATTREZZATO	500 - SATO SOCIETA' SRL	897,86	-	-	897,86
2010	2010.140.1	920.0	2	1	4	3	RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE ZONA DELL'ARTIGINATO	2538 - PINTO COSTRUZIONI SRL	124,86	-	-	124,86
2010	2010.142.1	920.0	2	1	4	3	MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI FF. 79 E 89	500 - SATO SOCIETA' SRL	3.479,20	-	-	3.479,20
2010	2010.61.1	920.0	2	1	4	3	MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO ACQUEDOTTO FF. 03, 05, 08 ANNO 2010	500 - SATO SOCIETA' SRL	5.115,88	-	-	5.115,88
2010	2010.139.1	923.0	2	2	2	3	MANUTENZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE FF. 83, 105	500 - SATO SOCIETA' SRL	1.219,79	-	-	1.219,79

PICENO CONSIND - RENDICONTO GENERALE 2012
ELENCO RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO "G"

ANNO RESIDUO	N. IMP.	PEG	TIT	FUNZIONE	SERVIZIO	INTERVENTO	NOTE	DENOMINAZIONE	IMPORTO INIZIALE	ELIMINAZIONI	MANDATI	DA RIPORTARE A NUOVO
2010	2010.143.1	923.0	2	2	2	3	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZ. FF. 87, 90, 92, 93, 94, 99, 100, 101, 102, 108	500 - SATO SOCIETA' SRL	15.859,82	-	-	15.859,82
2010	2010.282.1	2220.0	2	2	3	1	CANALIZZAZIONI DISTRIBUZIONE CORRENTE ELETTRICA - AGGLOMERATO AROLIATA	-	36.000,00	-	31.149,50	4.850,50
2010	2010.47.1	922.0	2	5	2	3	INTERVENTI VARI FTT. NN. 265, 286, 288, 291	-	5.877,33	-	-	5.877,33
2010	2010.163.1	1870.0	2	5	3	3	MANUTENZIONI STRAORDINARIE: S15 (BONIFICA), S16 (CAMPOLUNGO)	1235 - PICENA DEPUR SOC. CONS. A R.L.	6.890,20	-	-	6.890,20
2010	2010.285.1	1870.0	2	5	3	3	MANUTENZIONE STRAORDINARIA POMPA RICIRCOLO IMPIANTO CAMPOLUNGO	1235 - PICENA DEPUR SOC. CONS. A R.L.	4.062,78	-	-	4.062,78
2010	2010.328.1	1870.0	2	5	3	3	MANUTENZIONE STRAORDINARIA COLLETTORE FOGNARIO DINNANZIA ALLA DITTA W'PELZER ITALIA SRL	-	33.294,81	-	19.478,76	13.816,05
2010	2010.414.1	2600.0	4	1	1	2	IVA SU SAL LAVORI ADEGUAMENTO E POTENZIAMENTO IMP. DEPURAZIONE	1235 - PICENA DEPUR SOC. CONS. A R.L.	200.000,00	-	-	200.000,00
2010	2010.412.1	2520.0	4	1	1	3	QUOTE SINDACALI ANNO 2010	-	130,70	-	-	130,70
2010	2010.333.1	2640.0	4	1	1	5	PAGAMENTO RID RECUPERATO E CPMMISSIONI	2564 - PAGINE SI SPA	1.083,20	-	-	1.083,20
2010	2010.352.1	2640.0	4	1	1	5	EVIDENZA PAGAMENTO DA C C POSTALE DEPURAZIONE ED ACQUEDOTTO RATA TRASNIZIONE	-	1.832,14	-	-	1.832,14
2010	2010.354.1	2640.0	4	1	1	5	EVIDENZA PAGAMENTO DA C C DEPURAZIONE PAGAMENTO PREMIO POLIZZA LANCIA K	-	938,50	-	-	938,50
2010	2010.355.1	2640.0	4	1	1	5	EVIDENZA PAGAMENTO UTENZE TELEFONICHE ANNO 2010	15 - TELECOM ITALIA SPA	1.376,50	-	-	1.376,50
2010	2010.357.1	2640.0	4	1	1	5	PREMIO POLIZZA COMULATIVA INFORTUNI AMMINISTRATORI PAGATTO DIRETTAMENTE SU C C DEPURAZIONE	-	750,00	-	-	750,00
2010	2010.400.1	2640.0	4	1	1	5	EVIDENZA RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE DITTA W'THERMAL TECHNOLOGY S.R.L.	23566 - THERMAL TECHNOLOGY S.R.L.	258,13	-	-	258,13
2010	2010.401.1	2640.0	4	1	1	5	PAGAMENTO SINISTRO DA ALLIANZ.RAS N. 983797797 ABBATIMENTO PALO C O ASSE ATTREZZ	-	1.450,00	-	-	1.450,00
2010	2010.167.1	2560.0	4	1	1	7	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO DI LOCAZIONE LOCALI	23399 - POLO CENTRALIZZATO PROMOZIONE ITALIA SRL	4.467,83	-	-	4.467,83
2010	2010.386.1	2560.0	4	1	1	7	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE IN USO SALE CONSORTII	23566 - THERMAL TECHNOLOGY S.R.L.	0,09	-	-	0,09
2011	2011.551.1	120.0	1	1	1	3	COMPENSI COLLEGIO REVISORI ANNO 2011 (1.)	-	15.101,65	1.510,16	12.521,54	1.069,95
2011	2011.329.1	1070.0	1	1	3	6	QUOTA INTERESSE RATE ANNO 2011	-	52.924,71	-	-	52.924,71
2011	2011.390.1	962.0	1	1	3	6	INTERESSI DI MORA SU RATE SCADENZA 31 12 2009	-	8.018,19	-	5.526,35	2.491,84
2011	2011.333.1	980.0	1	1	3	7	RIMBORSO SPESE PER PROCEDURA DI SFRATTO DITTA POLO CENTRALIZZATO	23427 - DI NICOLA ANNA GRAZIA	250,00	-	-	250,00

PICENO CONSIND - RENDICONTO GENERALE 2012
ELENCO RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO "G"

ANNO RESIDUO	N. IMP.	PEG	TIT	FUNZIONE	SERVIZIO	INTERVENTO	NOTE	DENOMINAZIONE	IMPORTO INIZIALE	ELIMINAZIONI	MANDATI	DA RIPORTARE A NUOVO
2011	2011.244.1	380.0	1	1	4	2	SPESE UTENZE ENEERGIA ELETTRICA	-	38.371,11	-	37.533,45	837,66
2011	2011.52.1	380.0	1	1	4	2	SORVEGLIANZA GIUGNO NOVEMBRE	2025 - METRONOTTE SRL	424,80	-	-	424,80
2011	2011.337.1	560.0	1	1	4	3	PULIZIA LOCALI EDIFICIO C.S.I. ANNO 2011	23066 - BOLLE BLU IMPRESA DI PULIZIE	4.622,67	-	1.795,65	2.827,02
2011	2011.335.1	780.0	1	1	4	3	UTENZE DIVERSE ANNO 2011 (1.)	-	2.000,00	- 73,44	1.341,27	585,29
2011	2011.126.1	420.0	1	1	6	3	UTENZE TELEFONICHE ANNO 2011	-	3.048,29	-	2.213,35	834,94
2011	2011.251.1	690.0	1	1	6	3	CASELLA POSTA PEC	1192 - TOPNET TELECOMUNICAZIONI SRL	72,00	-	-	72,00
2011	2011.393.1	690.0	1	1	6	3	SERVIZI CONTRATTUALI ANNO 2011	1192 - TOPNET TELECOMUNICAZIONI SRL	25.603,20	-	-	25.603,20
2011	2011.518.1	690.0	1	1	6	3	GARA PER RESTYLING SITO PICENOCONSIND	-	3.025,00	-	2.057,00	968,00
2011	2011.124.1	820.0	1	1	6	3	CONTENZIOSO PICENO CONSIND ING. VITTORINI	23427 - DI NICOLA ANNA GRAZIA	2.000,00	-	-	2.000,00
2011	2011.133.1	820.0	1	1	6	3	INCARICO COSTITUZIONE N GIUDIZIO RICORSO TAR MARCHE PROMOSSO DA CEDI SRL	23427 - DI NICOLA ANNA GRAZIA	2.000,00	-	-	2.000,00
2011	2011.159.1	820.0	1	1	6	3	STUDIO LEGALE MENGHINI - COMPETENZE VERTENZA CONSIND MANCATA FATTURAZIONE 11 COMUNI	-	5.191,86	-	4.347,83	844,03
2011	2011.160.1	820.0	1	1	6	3	DIFESA DECRETO INGIUNTIVO DITTA GELA	192 - GELA SRL	3.000,00	-	-	3.000,00
2011	2011.161.1	820.0	1	1	6	3	INCARICO DIFESA CAUSA CONSOND FALEGNAMERIA FLIANI	23426 - MARAVALLE CORRADO LUIGI	2.000,00	-	-	2.000,00
2011	2011.162.1	820.0	1	1	6	3	AVV. MENGHINI - INCARICO GIUDIZIO CIVILE CONSIND COMUNE DI CASTEL DI LAMA CONTRATTO DI COMPRAVENDITA	-	4.128,86	-	-	4.128,86
2011	2011.188.1	820.0	1	1	6	3	INCARICO SU ATTO DI CITAZINE "VAGNONI ERNESTO" GIUCE DI PACE	23426 - MARAVALLE CORRADO LUIGI	1.020,00	-	-	1.020,00
2011	2011.27.1	820.0	1	1	6	3	AVV. CAVALIERE - ASSISTENZA LEGLE NLLVARBITRATO DITTA PICENA DEPUR	-	3.000,00	-	-	3.000,00
2011	2011.346.1	820.0	1	1	6	3	ASSISTENZA PER RICORSO A DECRETO INGIUNTIVO COMPAGNIA DEI FOLLI	23427 - DI NICOLA ANNA GRAZIA	2.000,00	-	-	2.000,00
2011	2011.363.1	820.0	1	1	6	3	AVV. RAMOVINI - LIQUIDAZIONE SINISTRO BOCCEDI INTEGRAZIONE IMPEGNO	-	1.000,00	-	-	1.000,00
2011	2011.382.1	820.0	1	1	6	3	AVV. SERGIO GABRIELLI - COMPETENZE PER DIFESA NEL CONTENZIOSO IGECO COSTRUZIONI INTEGRAZIONE IMP 151	-	2.862,17	-	-	2.862,17
2011	2011.519.1	820.0	1	1	6	3	INCARIO ASSITENZA RICORSO TAR DITTA CEDI	23427 - DI NICOLA ANNA GRAZIA	3.366,25	-	-	3.366,25
2011	2011.59.1	820.0	1	1	6	3	DCRETO INGIUNTIVO DITTA UNIPROJECT	23427 - DI NICOLA ANNA GRAZIA	1.000,00	-	-	1.000,00

**PICENO CONSIND - RENDICONTO GENERALE 2012
ELENCO RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE**

ALLEGATO "G"

ANNO RESIDUO	N. IMP.	PEG	TIT	FUNZIONE	SERVIZIO	INTERVENTO	NOTE	DENOMINAZIONE	IMPORTO INIZIALE	ELIMINAZIONI	MANDATI	DA RIPORTARE A NUOVO
2011	2011.61.1	820.0	1	1	6	3	INCARICO PER DIFESA CONSORZIO SU PIIGNOAMENTO DITTA PICENA DEPUR DEL 7.3.2011	23427 - DI NICOLA ANNA GRAZIA	1.000,00	-	-	1.000,00
2011	2011.92.1	820.0	1	1	6	3	INCARICO RECUPERO CREDITI DITTE MOROSE SERVIZIO FD	23427 - DI NICOLA ANNA GRAZIA	1.000,00	-	-	1.000,00
2011	2011.26.1	840.0	1	1	6	3	ING. GIUSEPPE UBALDI - INCARICO ARBITRALE NELLA VERTENZA PICENA DEPUR	-	5.000,00	-	-	5.000,00
2011	2011.362.1	840.0	1	1	6	3	PASQUALE UBALDI - INCARICO CONSULENZA TECNICA CONTNZIOSO COSIND DISAU	-	1.000,00	-	-	1.000,00
2011	2011.25.1	940.0	1	1	6	3	GENERAL ARREDO - RIMBORSO SOMME ALLCCIO RETE METANO NON ESEGUITA FATT. N. 173 G. 95 DEL 06.12.1995	-	378,74	-	-	378,74
2011	2011.250.1	1200.0	1	2	1	2	CONGLOMERATO BITUMINOSO FATT. NN. 28, 52, 60, 84 E 93	2538 - PINTO COSTRUZIONI SRL	1.080,00	-	-	1.080,00
2011	2011.300.1	1200.0	1	2	1	2	CONGLOMERATO F. N. 208	2538 - PINTO COSTRUZIONI SRL	216,00	-	-	216,00
2011	2011.304.1	1200.0	1	2	1	2	CONGLOMERATO A FREDDO FF. 130,172, 184	2538 - PINTO COSTRUZIONI SRL	216,00	-	-	216,00
2011	2011.54.1	1200.0	1	2	1	2	CONGLOMERATO IN SACCHI - FATT. N. 299 E 330	2538 - PINTO COSTRUZIONI SRL	447,14	-	-	447,14
2011	2011.58.1	1200.0	1	2	1	2	CONGLOMERATO A SACCHI FATT. N. 7	2538 - PINTO COSTRUZIONI SRL	144,00	-	-	144,00
2011	2011.336.1	1180.0	1	2	2	3	UTENZE ILLUMINAZIONE ANNO 2011	-	3.186,78	-	2.832,13	354,65
2011	2011.394.1	910.0	1	2	2	3	CONVENZIONE MANUTENZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE ANNO 2011	-	68.700,00	-	-	68.700,00
2011	2011.395.1	910.0	1	2	2	3	SATO COFELY - ESTENSIONE MANUTENZIONE MANUTENZIONE ORDINARIA	-	20.946,00	-	-	20.946,00
2011	2011.530.1	1040.0	1	3	2	6	QUOTA INTERESSI ANNO 2011	-	13.913,65	-	7.116,85	6.796,80
2011	2011.525.1	1730.0	1	5	1	6	QUOTA INTERESSI ANNO 2011	-	29.394,89	-	14.913,00	14.481,89
2011	2011.532.1	2030.0	1	5	1	6	QUOTA INTERESSI ANNO 2011	-	5.000,00	-	2.473,16	2.526,84
2011	2011.534.1	2032.0	1	5	1	6	QUOTA INERRESSI ANNO 2011	-	13.623,35	-	6.900,49	6.722,86
2011	2011.249.1	1120.0	1	5	2	3	DISTRIBUTORE IP - NOTE CARBURANTI MARZO E APRILE	464 - FORNITORI CARBURANTI	41,10	-	-	41,10
2011	2011.309.1	1120.0	1	5	2	3	UTENZE E FORZA MOTRICE ACQUEDOTTO ANNO 2011 (1.)	22825 - ENEL ENERGIA SPA	19.859,66	- 88,84	19.693,86	76,96
2011	2011.122.1	510.0	1	5	2	4	CANONE DEMANIALE CONCESSIONE ACQUEDOTTO INDUSTRIALE 2010	-	16.000,00	-	-	16.000,00
2011	2011.396.1	1260.0	1	5	3	3	GESTIONE IMPANTO CAMPOLUNGO ANNO 2011	1235 - PICENA DEPUR SOC. CONS. A R.L.	1.164.354,07	-	391.454,69	772.899,38

**PICENO CONSIND - RENDICONTO GENERALE 2012
ELENCO RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE**

ALLEGATO "G"

ANNO RESIDUO	N. IMP.	PEG	TIT	FUNZIONE	SERVIZIO	INTERVENTO	NOTE	DENOMINAZIONE	IMPORTO INIZIALE	ELIMINAZIONI	MANDATI	DA RIPORTARE A NUOVO
2011	2011.397.1	1262.0	1	5	3	3	GESTIONE IMPIANTO VALYESINO 2011	1235 - PICENA DEPUR SOC. CONS. A R.L.	402.559,75	-	101.287,45	301.272,30
2011	2011.398.1	1265.0	1	5	3	3	GESTIONE S. M. GORETTI ANNO 2011	1235 - PICENA DEPUR SOC. CONS. A R.L.	210.000,00	-	25.002,22	184.997,78
2011	2011.529.1	1020.0	1	5	3	6	QUOTA INTERESSI ANNO 2011	-	38.620,14	-	19.680,97	18.939,17
2011	2011.341.1	1300.0	1	5	3	6	QUOTA INTERESSI RATA MUTUO SCADENZA 30 06 2011	22741 - BANCA INFRASTRUTTURE INNOVAZIONE E SVILUPPO	67.127,66	-	-	67.127,66
2011	2011.248.1	920.0	2	1	4	3	MANUTENZIONE IMP. SEMAFORICI - FATT. N. 031	500 - SATO SOCIETA' SRL	792,47	-	-	792,47
2011	2011.520.1	2220.0	2	2	3	1	OPERE URBANIZZAZIONE PRIMARIA LO. VILLA S. ANTONIO	1446 - ASFALTI PICENI SNC	25.117,92	-	15.309,18	9.808,74
2011	2011.521.1	2220.0	2	2	3	1	MANUTENZIONE STRADALE STRAORDINARIA	117 - ASFALTRONTO SRL	26.620,00	-	24.000,00	2.620,00
2011	2011.189.1	1870.0	2	5	3	3	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA S17 POMPA N.2 SOLLEVAMENTO BONIFICA	1235 - PICENA DEPUR SOC. CONS. A R.L.	4.569,58	-	-	4.569,58
2011	2011.339.1	1870.0	2	5	3	3	RIPARAZIONE POMPA RICIRCOLO FPO-PS-2A	1235 - PICENA DEPUR SOC. CONS. A R.L.	8.323,72	-	-	8.323,72
2011	2011.340.1	1870.0	2	5	3	3	MANUTENZIONI TRAORDINARIA SOLLEVAMENTO MORRICE	1235 - PICENA DEPUR SOC. CONS. A R.L.	3.112,50	-	-	3.112,50
2011	2011.219.1	2420.0	3	1	3	3	QUOTA CAPITALE RATE MUTUO SCADENZA 2011	-	37.756,45	-	-	37.756,45
2011	2011.527.1	2380.0	3	3	2	3	QUOTA CAPITALE ANNO 2011	-	26.715,71	-	13.197,83	13.517,88
2011	2011.526.1	1731.0	3	5	1	3	QUOTA CAPITALE ANNO 2011	-	34.178,99	-	16.863,94	17.315,05
2011	2011.533.1	2031.0	3	5	1	3	QUOTA CAPITALE ANNO 2011	-	24.248,20	-	12.124,10	12.124,10
2011	2011.535.1	2035.0	3	5	1	3	QUOTA CAPITALE ANNO 2011	-	15.457,37	-	7.639,87	7.817,50
2011	2011.387.1	2360.0	3	5	3	3	RATE MUTUO ANNO 2011 REALIZZAZIONE COLLETTORE FOGNARIO "VALTESINO"	483 - CASSA DD. PP.	26.543,61	-	-	26.543,61
2011	2011.328.1	2370.0	3	5	3	3	QUOTA CAPITALE RATE ANNO 2011	22741 - BANCA INFRASTRUTTURE INNOVAZIONE E SVILUPPO	246.710,40	-	-	246.710,40
2011	2011.537.1	2520.0	4	1	1	3	CGIL - QUOTE SINDACALIA ANNO 2011	-	2.624,42	-	2.513,32	111,10
2011	2011.537.3	2520.0	4	1	1	3	FINDICI - QUOTE SINDACALIA ANNO 2011	-	20,68	-	-	20,68
2011	2011.537.4	2520.0	4	1	1	3	SAA - QUOTE SINDACALIA ANNO 2011	-	20,68	-	-	20,68
2011	2011.389.1	2640.0	4	1	1	5	RIMBORSO ONERI PER ABBATIMENTO PALO SU ASSE ATTREZZATO	525 - ASSITALIA - AGENZIAGENERALE DI ASCOLI PICENO	2.364,00	-	-	2.364,00

PICENO CONSIND - RENDICONTO GENERALE 2012
ELENCO RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO "G"

ANNO RESIDUO	N. IMP.	PEG	TIT	FUNZIONE	SERVIZIO	INTERVENTO	NOTE	DENOMINAZIONE	IMPORTO INIZIALE	ELIMINAZIONI	MANDATI	DA RIPORTARE A NUOVO
2011	2011.472.1	2640.0	4	1	1	5	RESTITUZIONE QUOTE CONSORTILI 2011 VERSATE IN ECCESSO	697 - COMUNE DI MONTALTO MARCHE	161,75	-	-	161,75
2011	2011.472.2	2640.0	4	1	1	5	RESTITUZIONE QUOTE CONSORTILI 2011 VERSATE IN ECCESSO	681 - COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO	29,12	-	-	29,12
2011	2011.494.1	2640.0	4	1	1	5	SPESE LEGAI DECRETO INGIUNTIVO ("VAPORTECNIC")	23427 - DI NICOLA ANNA GRAZIA	957,55	-	-	957,55
2011	2011.497.1	2640.0	4	1	1	5	COMPETENZE PER ASSISTENZA LEGALE NELLA VERTENZA CONSIND RASCIONI - SOMME RIMBORSATE DA "CARIGE"	23426 - MARAVALLE CORRADO LUIGI	300,00	-	-	300,00
2011	2011.498.1	2640.0	4	1	1	5	SPELE LEGALI RECUPERO CREDITI DITTA "LITOFLEX"	23427 - DI NICOLA ANNA GRAZIA	100,00	-	-	100,00
2011	2011.512.1	2640.0	4	1	1	5	SOMME VERSTE ERRONEAMENTE	24018 - FINIM SPA	190,08	-	-	190,08
2011	2011.514.1	2640.0	4	1	1	5	SOMME ERRONEAMENTE VERSATE - ENTE USCITO DAL 2008	612 - COMUNITA' MONTANA DEI SIBILLINI	6.556,00	-	-	6.556,00
2011	2011.522.1	2640.0	4	1	1	5	SOMME NON RIFERITE A FATTURA INCASSATE NEL 2011	2016 - ERG PETROLI SPA	130,04	-	-	130,04
2011	2011.538.1	2640.0	4	1	1	5	COMPETENZE PER ATTIVITA' DI RECUPERO CREDITI AVV. DI NICOLA	314 - CONSORZIO IND.NE VALLI TRONTO ASO TESINO	200,00	-	-	200,00
2011	2011.540.1	2640.0	4	1	1	5	ESCUSSIONE POLIZZA MILANO ASSICURAZIONI SOTTOPASSO FERROVIARIO RESCUSSIONE IN DANNO	314 - CONSORZIO IND.NE VALLI TRONTO ASO TESINO	3.066,14	-	-	3.066,14
2011	2011.541.1	2640.0	4	1	1	5	SPESE LEGALI DECRETO INGIUNTIVO	803 - TIPOGRAFIA TACCONI DI TACCONI GIUSEPPE	768,63	-	-	768,63
2011	2011.542.1	2640.0	4	1	1	5	VERSAMENTO PINTO COSTRUZIONI NON RIFERITO A FATTURA	314 - CONSORZIO IND.NE VALLI TRONTO ASO TESINO	262,00	-	-	262,00
2011	2011.543.1	2640.0	4	1	1	5	RECUPERO SPESE LEGALI DITTA "PHISIKO CLUB" COMPETENZA AVV. DI NICOLA	314 - CONSORZIO IND.NE VALLI TRONTO ASO TESINO	300,00	-	-	300,00
2011	2011.544.1	2640.0	4	1	1	5	SPESE LEGALI PER RECUPERO MOROSITA' DITTA "NUOVA CARROZZERIA" COMPETENZE AVV. DI	314 - CONSORZIO IND.NE VALLI TRONTO ASO TESINO	100,00	-	-	100,00
2011	2011.545.1	2640.0	4	1	1	5	CANONE ANTICIPATO DITTA TELECOM	314 - CONSORZIO IND.NE VALLI TRONTO ASO TESINO	154,93	-	-	154,93
2012	2012.581.1	120.0	1	1	1	3	COMENSO REVISORI ANNO 2012	-	8.093,88	-	-	8.093,88
2012	2012.114.1	200.0	1	1	2	1	Codice INPDAP:P201120404 - Stipendi	307 - INPDAP	10.287,77	-	9.265,44	1.022,33
2012	2012.448.1	200.0	1	1	2	1	Codice INPDAP:P608121212 - Stipendi Tredicesima mensilita' 2012	307 - INPDAP	777,63	-	-	777,63
2012	2012.449.1	200.0	1	1	2	1	Codice INPDAP:P607121212 - Stipendi Tredicesima mensilita' 2012	307 - INPDAP	561,97	-	-	561,97
2012	2012.450.1	200.0	1	1	2	1	Codice INPDAP:P201121212 - Stipendi Tredicesima mensilita' 2012	307 - INPDAP	8.451,47	-	-	8.451,47
2012	2012.451.1	200.0	1	1	2	1	Codice INPDAP:P810121212 - Contr. prev.li ENPDEP ente Tredicesima mensilita' 2012	443 - ENPDEP	33,06	-	-	33,06

PICENO CONSIND - RENDICONTO GENERALE 2012
ELENCO RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO "G"

ANNO RESIDUO	N. IMP.	PEG	TIT	FUNZIONE	SERVIZIO	INTERVENTO	NOTE	DENOMINAZIONE	IMPORTO INIZIALE	ELIMINAZIONI	MANDATI	DA RIPORTARE A NUOVO
2012	2012.460.1	200.0	1	1	2	1	Codice INPDAP:P608121212 - Stipendi Stipendi Dicembre 2012	307 - INPDAP	907,88	-	-	907,88
2012	2012.461.1	200.0	1	1	2	1	Codice INPDAP:P607121212 - Stipendi Stipendi Dicembre 2012	307 - INPDAP	580,73	-	-	580,73
2012	2012.462.1	200.0	1	1	2	1	Codice INPDAP:P201121212 - Stipendi Stipendi Dicembre 2012	307 - INPDAP	9.597,31	-	-	9.597,31
2012	2012.463.1	200.0	1	1	2	1	Codice INPDAP:P810121212 - Contr. prev.li ENPDEP ente Stipendi Dicembre 2012	443 - ENPDEP	37,44	-	-	37,44
2012	2012.506.1	200.0	1	1	2	1	VERSAMENTI PREMIO ANNO 2012	321 - INAIL	5.000,00	-	3.500,65	1.499,35
2012	2012.398.1	260.0	1	1	2	1	DETERMINAZIONE DEGLI OBIETTIVI PER LA ASSEGNAZIONE DEL PREMIO DI RISULTATO ANNO 2012	-	37.938,85	-	-	37.938,85
2012	2012.589.1	1070.0	1	1	3	6	QUOTA INTERESSI RATE ANNO 2012	-	99.074,65	-	-	99.074,65
2012	2012.573.1	961.0	1	1	3	6	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE SCADUTA	176 - CASSA DI RISPARMIO DI ASCOLI PICENO SPA	22.589,17	-	22.524,25	64,92
2012	2012.324.1	962.0	1	1	3	6	-	-	1.355,09	-	-	1.355,09
2012	2012.481.1	962.0	1	1	3	6	SPESE LEGALI SU DECRETO INGIUNTIVO E PIGNORAMENTO TECNODIPLUR PAGATE DAL TERZO	-	6.139,17	-	3.069,59	3.069,58
2012	2012.227.1	380.0	1	1	4	2	COSTO COPIE PERIODO FEBBRAIO MARZO 2012	24126 - LINEA UFFICIO SRL	623,04	-	-	623,04
2012	2012.406.1	380.0	1	1	4	2	UTENZE ENERGIA ELETTRICA (1.)	-	85.000,00	- 1.013,76	75.332,84	8.653,40
2012	2012.494.1	400.0	1	1	4	3	-	-	8.748,30	-	-	8.748,30
2012	2012.487.1	401.0	1	1	4	3	MANUTENZIONE INPIANTO ASCENSORE	1539 - OTIS SERVIZI SRL	2.950,00	-	2.178,00	772,00
2012	2012.271.1	560.0	1	1	4	3	PULIZIA ORDINARIA EDIFICIO CSI ANNO 2012 (1.)	23066 - BOLLE BLU IMPRESA DI PULIZIE	6.810,00	- 0,08	3.986,19	2.823,73
2012	2012.409.1	780.0	1	1	4	3	UTENZE ENERGETICHE (1.)	22825 - ENEL ENERGIA SPA	2.000,00	- 310,30	1.204,88	484,82
2012	2012.584.1	480.0	1	1	5	2	FPOIE CONTO CONSUNTIVO 2011 PER CONSIGLIO GENERALE	18 - CENTRO COPIE DI PALIZZI L.	378,97	-	-	378,97
2012	2012.86.1	580.0	1	1	6	2	ABBONAMENTI VARI (SETTIMANA FISCALE, CRIBIS UNICO E IRAP LEGGI D'ITALIA (1.) (2.)	-	2.600,00	- 724,14	1.331,87	543,99
2012	2012.334.1	420.0	1	1	6	3	UTENZE TELEFONICHE ANNO 2012 (1.)	-	15.000,00	- 1.860,59	11.539,96	1.599,45
2012	2012.318.1	690.0	1	1	6	3	ACCESSO AL SISTEMA SISTER	1068 - AGENZIA DELLE ENTRATE	320,00	-	-	320,00
2012	2012.34.1	690.0	1	1	6	3	FATTURE OSPITALITA' SITI RAY WAY	2540 - RAI WAY SPA	21.673,20	-	20.000,00	1.673,20

PICENO CONSIND - RENDICONTO GENERALE 2012
ELENCO RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO "G"

ANNO RESIDUO	N. IMP.	PEG	TIT	FUNZIONE	SERVIZIO	INTERVENTO	NOTE	DENOMINAZIONE	IMPORTO INIZIALE	ELIMINAZIONI	MANDATI	DA RIPORTARE A NUOVO
2012	2012.583.1	690.0	1	1	6	3	CANONI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE E STAMPATI - FATT NN	24126 - LINEA UFFICIO SRL	1.303,05	-	-	1.303,05
2012	2012.310.1	700.0	1	1	6	3	LIQUIDAZIONE SINISTRI SOAVE MARIA Euro 185,00; PACCA STEFANO Euro 901,70 MORGANTI MASSIMO Euro 210,00	-	1.296,70	-	-	1.296,70
2012	2012.35.1	700.0	1	1	6	3	RAI WAY - SPESE DECRETO INGIUNTIVO	-	3.420,73	-	-	3.420,73
2012	2012.381.1	700.0	1	1	6	3	ING. CAPRIOTTI GIOVANNI - SPESE LEGALI TRANSAZIONE SU DECRETO INGIUNTIVO	-	490,84	-	-	490,84
2012	2012.2.1	820.0	1	1	6	3	-	-	1.000,00	-	443,29	556,71
2012	2012.206.1	820.0	1	1	6	3	INCARICO RECUPERO CREDITI DITTA LAB DI VERZULLI	-	1.000,00	-	-	1.000,00
2012	2012.208.1	820.0	1	1	6	3	AVV. ALESSIO DE VECCHIS - INCARICO COSTITUZIONE PARTE CIVILE PROCED. 390/11 CONTRO GIULIO EMILIO ED ALTRI AVV. PAOLA ROMANUCCI E	-	2.000,00	-	-	2.000,00
2012	2012.23.1	820.0	1	1	6	3	ALESSANDRA ANGELINI - A TITULO DI RIMBORSO SPESE ASSISTENZA LEGALE	-	3.754,40	-	3.575,20	179,20
2012	2012.304.1	820.0	1	1	6	3	DI NICOLA ATTO DI CITAZIONE TALINI	-	1.000,00	-	-	1.000,00
2012	2012.341.1	820.0	1	1	6	3	AVV. DA NOMINARE - CONTENZIOSO DITTA ETIGROUP CONTRATTO FD	-	1.000,00	-	-	1.000,00
2012	2012.396.1	820.0	1	1	6	3	AVV. DOMENICO DE ANGELIS - ATTO DI CITAZIONE ECO FLY	-	2.000,00	-	-	2.000,00
2012	2012.397.1	820.0	1	1	6	3	AVV. VECCHIONI - CAUSA COSSIGNANI DERNI (1.)	-	6.102,52	- 1,05	3.050,76	3.050,71
2012	2012.446.1	820.0	1	1	6	3	INCARICO AVV. MARAVALLE CAUSA CAPPONI LORENZO	23426 - MARAVALLE CORRADO LUIGI	1.000,00	-	-	1.000,00
2012	2012.55.1	820.0	1	1	6	3	PROCEDIMENTO DI SEQUESTRO CONSERVATIVO PROMOSSO DALLA DITTA PICENA DEPLIR - INTEGRAZ IMP N	23763 - CAVALIERE CARLA	4.856,88	-	-	4.856,88
2012	2012.571.1	820.0	1	1	6	3	INCARICO VERTENZA CPNSIND CCIAA	1320 - STUDIO LEGALE ASSOCIATO ROMANUCCI LUIGI and PAOLA	2.516,80	-	-	2.516,80
2012	2012.64.1	820.0	1	1	6	3	AVV. DE VECCHIS ALESSIO - INCARICO PER ACQUISIZIONE PERIZIA CTU	-	629,20	-	-	629,20
2012	2012.130.1	840.0	1	1	6	3	ARCH. G. LUPIE UMBERTO ALESI - INTEGRAZIONE IMPEGNO VARIANTE COMUNANZA FORC. PATELLA - ARCH. PELLEI - DOTT. PATELLA -	-	251,12	-	-	251,12
2012	2012.232.1	840.0	1	1	6	3	INCARICO VAS MONSAMPOLO MONTEBRANDONE	-	6.292,00	-	-	6.292,00
2012	2012.24.1	840.0	1	1	6	3	GEOLOGO DE VECCHIS - PREDISPOSIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA INERENTE	-	1.000,00	-	-	1.000,00
2012	2012.312.1	840.0	1	1	6	3	GEOLOGO AL FERRETTI - VARIANTE PARZIALE AL PR ASCOLI P RELAZIONE GEOLOGICA	-	1.258,40	-	-	1.258,40
2012	2012.344.1	840.0	1	1	6	3	FRANCESCA FRESCHI - INCARICO VERIFICA STATO SUAP ED ATTIVAZIONE NUOVO SUAP	-	3.025,00	-	-	3.025,00

PICENO CONSIND - RENDICONTO GENERALE 2012
ELENCO RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO "G"

ANNO RESIDUO	N. IMP.	PEG	TIT	FUNZIONE	SERVIZIO	INTERVENTO	NOTE	DENOMINAZIONE	IMPORTO INIZIALE	ELIMINAZIONI	MANDATI	DA RIPORTARE A NUOVO	
2012	2012.345.1	840.0	1	1	6	3	ITALSOFT - SALTARIG - FRESCHI FRANCESCA - INCARICO - VERIFICA E CHIUSURA N. 115 PRATICHE SUA	-	10.309,00	-	-	10.309,00	
2012	2012.474.1	840.0	1	1	6	3	ING. PICCINI G. - INCARICO CIP CAUSA CEDI PICENO CONSID 2AREA PICENI	-	1.000,00	-	-	1.000,00	
2012	2012.480.1	840.0	1	1	6	3	GEOM GIORNO SALTARI - INCARICO COLLABORAZIONE PER FORMAZIONE SUL SUAP CONSIND	-	600,00	-	-	600,00	
2012	2012.268.1	940.0	1	1	6	3	CANONE SERVIZIO	21166 - BANCA DELLE MARCHE	166,66	-	-	166,66	
2012	2012.319.1	940.0	1	1	6	3	PUBBLICAZIONE VARIANTE AL PRG VILLA S. ANTONIO	-	1.754,50	-	580,80	1.173,70	
2012	2012.507.1	940.0	1	1	6	3	MANUTENZIONE CALDAIOA ANNO 2011	23634 - CIANNAVEI SRL	1.675,46	-	1.631,42	44,04	
2012	2012.313.1	1200.0	1	2	1	2	ASFALTRONTO PARISSI - INTERVENTO DI SGOMMERO PER EMERGENZA NEVE (1.)	-	12.985,27	-	0,01	12.985,16	0,10
2012	2012.510.1	1050.0	1	2	1	6	QUOTA CAPITALE RATA MUTUO SCADENZA 30 06 2011	22830 - BANCA MARCHE	119.444,00	-	53.316,60	66.127,40	
2012	2012.473.1	910.0	1	2	2	3	DITTE SATO COFELHY MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ILLUMINAZIONE (1.)	-	90.000,00	-	339,00	-	89.661,00
2012	2012.498.1	620.0	1	3	2	3	ESTRATTI REGISTRI IVA PERIODI 27 09 2011 - 19 11 2012 - 10 12 2012	84 - CAPPELLI NAZZARENO	1.973,98	-	-	1.973,98	
2012	2012.605.1	1040.0	1	3	2	6	QUOTA INTERESSI RATE ANNO 2012	-	12.602,22	-	-	12.602,22	
2012	2012.607.1	1730.0	1	5	1	6	QUOTE INTERESSI RATE ANNO 2012	-	27.521,86	-	-	27.521,86	
2012	2012.608.1	2030.0	1	5	1	6	QUOTA INTERESSI ANNO 2012	-	4.787,19	-	-	4.787,19	
2012	2012.611.1	2032.0	1	5	1	6	QUOTA INTERESSI ANNO 2012	-	12.876,23	-	-	12.876,23	
2012	2012.407.1	1120.0	1	5	2	3	UTENZE FORNITURA FORZA MOTRICE ANNO 2012 (1.)	22825 - ENEL ENERGIA SPA	46.500,00	-	791,59	40.932,84	4.775,57
2012	2012.614.1	510.0	1	5	2	4	CANONE DEMANIALE CONCESSIONE ACQUEDOTTO INDUSTRIALE 2012	-	17.000,00	-	-	17.000,00	
2012	2012.477.1	1260.0	1	5	3	3	CANONE CAMPOLUNGO ANNO 2012 (1.)	1235 - PICENA DEPUR SOC. CONS. A R.L.	1.604.000,00	-	335,52	391.454,69	1.212.209,79
2012	2012.478.1	1262.0	1	5	3	3	CORRISPETTIVO GESTIONE DEPURATORI VALTESINO ANNO 2012 (1.)	1235 - PICENA DEPUR SOC. CONS. A R.L.	415.000,00	-	57,78	77.997,64	336.944,58
2012	2012.154.1	1265.0	1	5	3	3	GESTIONE PROVVISORIA IMPIANTO S.M. GORETTI	1235 - PICENA DEPUR SOC. CONS. A R.L.	234.000,00	-	7.394,06	226.605,94	
2012	2012.177.1	1267.0	1	5	3	3	CANONE ANNO 2012 CONVENZIONE MANUTENZIONE COLLETTORI CIVILI (1.)	23619 - TECNODEPUR SRL	508.000,00	-	1.603,70	128.061,97	378.334,33
2012	2012.311.1	1270.0	1	5	3	3	ING. SIQUINI - VERIFICA TECNICA INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRABORDINARIA EOGNATURA	-	629,20	-	-	629,20	

**PICENO CONSIND - RENDICONTO GENERALE 2012
ELENCO RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE**

ALLEGATO "G"

ANNO RESIDUO	N. IMP.	PEG	TIT	FUNZIONE	SERVIZIO	INTERVENTO	NOTE	DENOMINAZIONE	IMPORTO INIZIALE	ELIMINAZIONI	MANDATI	DA RIPORTARE A NUOVO
2012	2012.404.1	1270.0	1	5	3	3	INCARICO PER DOCUMENTAZIONE TECNICA - ACQUISIZIONE CONCESSIONI DEMANIALI SCARICO IMPIANTI DI	-	1.258,40	-	-	1.258,40
2012	2012.563.1	1020.0	1	5	3	6	QUOTA INTERESSI ANNO 2012	483 - CASSA DD. PP.	35.567,02	-	17.390,98	18.176,04
2012	2012.582.1	1290.0	1	5	3	6	RIMBORSO FINANZIAMENTO BASSO MARINO - ULTIMA RATA	903 - UNIPROJECT SRL	76.146,60	-	-	76.146,60
2012	2012.484.1	1300.0	1	5	3	6	QUOTA INTERESSI ANNO 2012 MUTUO IN POOL INTESA CARISAP ANNO 2012 (1.)	-	134.500,00	- 33.500,00	-	101.000,00
2012	2012.343.1	2140.0	2	1	4	5	ACQUISTO N.1 SERVER DI RETE	-	1.658,91	-	-	1.658,91
2012	2012.380.1	921.0	2	2	1	3	PULIZIA CANALI DISCENDENTI DEL CONSORZIO	386 - RIPANI MAURIZIO	17.369,55	-	-	17.369,55
2012	2012.469.1	921.0	2	2	1	3	PULIZIA CANALI DISCENDENTI	1994 - PARISSI TONINO	16.279,34	-	-	16.279,34
2012	2012.443.1	2220.0	2	2	3	1	STRADA PROVVISORIA IN AREA MARINI	2445 - BEANI ANNIBALE SRL	4.658,50	-	-	4.658,50
2012	2012.489.1	2220.0	2	2	3	1	AMMODRNAMETO CENTRALINO TELEFONICO	24215 - PHONE PROGETTI SRL	5.299,80	-	5.299,70	0,10
2012	2012.492.1	2220.0	2	2	3	1	ECOCONSUL - RIMOZIONE RIFIUTI AREA EX CARTIERA	-	12.342,00	-	-	12.342,00
2012	2012.495.1	2220.0	2	2	3	1	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER POTENZIAMENTO ACQUEDOTTO IND LE	22653 - RUGGIERI IMPIANTI S.R.L.	18.636,42	-	-	18.636,42
2012	2012.496.1	2220.0	2	2	3	1	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER POTENZIAMENTO ACQUEDOTTO IND LE	24121 - IMPIANTI ELETTRICI FIORAVANTI GABRIELE	4.247,00	-	-	4.247,00
2012	2012.497.1	2220.0	2	2	3	1	UNISERVIZI - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER POTENZIAMENTO ACQUEDOTTO IND LE	-	695,75	-	-	695,75
2012	2012.32.1	922.0	2	5	2	3	RUGGIERI IMPIANTI - INTEVENTI DI RIPARAZIONE POMPE TRINCEA	-	2.452,37	-	2.026,75	425,62
2012	2012.347.1	922.0	2	5	2	3	MANUTENZIONE VASCA ACCUMOLO (1.)	903 - UNIPROJECT SRL	8.000,00	- 14,00	-	7.986,00
2012	2012.472.1	922.0	2	5	2	3	MANUTENZIONE POMPA ACQUEDOTTO	93 - S.I.C.E SNC DI CAMBIASO BARBARA and C.	9.322,15	-	-	9.322,15
2012	2012.133.1	1870.0	2	5	3	3	S24 MORRICE	1235 - PICENA DEPUR SOC. CONS. A R.L.	2.700,37	-	-	2.700,37
2012	2012.348.1	1870.0	2	5	3	3	INTERVENTO S25 POMPA IMPIANTO CAMPOLUNGO	1235 - PICENA DEPUR SOC. CONS. A R.L.	5.298,71	-	-	5.298,71
2012	2012.471.1	1870.0	2	5	3	3	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIPRISTINO SCARICO	-	3.882,94	-	-	3.882,94
2012	2012.577.1	2320.0	3	1	3	1	RIPIANI AANTICIPAZIONE ANNO 2012	176 - CASSA DI RISPARMIO DI ASCOLI PICENO SPA	746.633,08	-	507.682,04	238.951,04
2012	2012.580.1	2330.0	3	1	3	1	SALDO ANTICIPAZIONE UNICREDIT AL 31 12 2012	2309 - UNICREDIT CORPORATE BANKING	825.475,57	-	-	825.475,57

PICENO CONSIND - RENDICONTO GENERALE 2012
ELENCO RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO "G"

ANNO RESIDUO	N. IMP.	PEG	TIT	FUNZIONE	SERVIZIO	INTERVENTO	NOTE	DENOMINAZIONE	IMPORTO INIZIALE	ELIMINAZIONI	MANDATI	DA RIPORTARE A NUOVO
2012	2012.587.1	2340.0	3	1	3	1	SALDO ANTICIPAZIONE IPOTECARIA AL 31 12 2012	176 - CASSA DI RISPARMIO DI ASCOLI PICENO SPA	1.166.068,19	-	-	1.166.068,19
2012	2012.588.1	2420.0	3	1	3	3	QUOTE CAPITALE ANNO 2012	176 - CASSA DI RISPARMIO DI ASCOLI PICENO SPA	78.601,10	-	-	78.601,10
2012	2012.522.1	2390.0	3	2	1	3	QUOTACAPITALE ANNO 2012	22830 - BANCA MARCHE	77.594,00	-	-	77.594,00
2012	2012.604.1	2380.0	3	3	2	3	QUOTE CAPITALE ANNO 2012	-	28.027,14	-	-	28.027,14
2012	2012.606.1	1731.0	3	5	1	3	QUOTE CAPITALE RATE ANNO 2012	-	36.032,02	-	-	36.032,02
2012	2012.609.1	2031.0	3	5	1	3	QUOTA CAPITALE RATE ANNO 2012	-	24.248,20	-	-	24.248,20
2012	2012.610.1	2035.0	3	5	1	3	QUOTA CAPITALE RATE ANNO 2012	-	16.184,49	-	-	16.184,49
2012	2012.564.1	2360.0	3	5	3	3	QUOTA CAPITALE RATE MUTUO ANNO 2012	483 - CASSA DD. PP.	55.398,54	-	4.230,04	51.168,50
2012	2012.485.1	2370.0	3	5	3	3	QUOTA CAPITALE MUTUO IN POOL INTESA CARISAP	-	502.315,00	-	-	502.315,00
2012	2012.456.1	2500.0	4	1	1	2	- Ritenute fiscali Tredicesima mensilita' 2012	1068 - AGENZIA DELLE ENTRATE	7.974,59	-	-	7.974,59
2012	2012.468.1	2500.0	4	1	1	2	- Ritenute fiscali Stipendi Dicembre 2012	1068 - AGENZIA DELLE ENTRATE	11.471,60	-	-	11.471,60
2012	2012.603.1	2580.0	4	1	1	2	RITENUTE COMPENSI MESE DI DICEMBRE	-	6.826,78	-	-	6.826,78
2012	2012.543.1	2480.0	4	1	1	3	PICCOLI PRESTITI E CESSIONI STIPENDI ANNO 2012	307 - INPDAP	7.143,46	-	6.190,98	952,48
2012	2012.602.1	2520.0	4	1	1	3	QUOTE SINDACALI ANNO	-	2.757,96	-	-	2.757,96
2012	2012.231.1	2640.0	4	1	1	5	ARCH PELLEI - DOTT. FALCIONI - INCARICO VAS MONSAMPOLO MONTEPRANDONE - A CARICO COMUNI	-	12.584,00	-	-	12.584,00
2012	2012.558.1	2640.0	4	1	1	5	QUOTA CANONI ATTRAVERSAMENTO METANO A CARICO DI PICENO GAS	2339 - RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	7.503,94	-	2.999,57	4.504,37
2012	2012.590.1	2640.0	4	1	1	5	SOMME VERATE SENSA CAUSALE SU CC BANCO POSTA	24533 - STADERINI MIRKO	847,42	-	-	847,42
2012	2012.592.1	2640.0	4	1	1	5	IMPORTO PAGATO A TECNODEPUR DA CIIP SPA PER DECRETO INGIUNTIVO E SUCCESSIVO FIGNORAMENTO	-	3.069,59	-	-	3.069,59
2012	2012.593.1	2640.0	4	1	1	5	RIMBORSO SOMME RELATIVE ALLA REGISTRAZIONE DEL DECRETO INGIUNTIVO	23540 - LIN WEIZHU (MERAVIGLIOSA IPER ABBIGLIAMENTO)	189,92	-	-	189,92
2012	2012.594.1	2640.0	4	1	1	5	RIMBORSO SOMME RELATIVE ALLA REGISTRAZIONE DEL DECRETO INGIUNTIVO INCASSATE IL 12.07 SU	-	100,01	-	-	100,01
2012	2012.595.1	2640.0	4	1	1	5	VERSAMENTO DITTA LA VALTESINO DEI FRATELLI CIOTTI SENZA CAUSALE	-	1.327,75	-	-	1.327,75

PICENO CONSIND - RENDICONTO GENERALE 2012
ELENCO RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO "G"

ANNO RESIDUO	N. IMP.	PEG	TIT	FUNZIONE	SERVIZIO	INTERVENTO	NOTE	DENOMINAZIONE	IMPORTO INIZIALE	ELIMINAZIONI	MANDATI	DA RIPORTARE A NUOVO
2012	2012.596.1	2640.0	4	1	1	5	VERSAMENTO DITTA CIA LAB SENZA CAUSALE	-	242,00	-	-	242,00
2012	2012.599.1	2640.0	4	1	1	5	PAGAMENTO DEL 10 0 11 DA POSTE ITALIANE IN FAVORE DI PICENA DEPUR	314 - CONSORZIO IND.NE VALLI TRONTO ASO TESINO	63.177,26	-	-	63.177,26
2012	2012.615.1	2640.0	4	1	1	5	EVIDENZA REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO ESEGUITO DIRETTAMENTE A PICENA DEPUR A SEGUITO DI ATTO DI	21853 - BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	444,57	-	-	444,57
2012	2012.76.1	2640.0	4	1	1	5	SPESE LEGALI RELATIVE AL SOLLECITO DEL 24 06 2011 ALLA DITTA SELECTA GROUP SRL PER AFFITTO SALE	23427 - DI NICOLA ANNA GRAZIA	125,84	-	-	125,84
2012	2012.83.1	2640.0	4	1	1	5	MISURATORE DI PORTATA ARPAM PROVINCIA AP	-	8.711,40	-	-	8.711,40
2012	2012.613.1	2670.0	4	1	1	5	DITTA FAIN PLAST - IMPEGNO PER INTROITO QUOTA DELIBERA 21	-	8.236,58	-	-	8.236,58
2012	2012.601.1	2560.0	4	1	1	7	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	24255 - R.E.G. 7 SRL	500,00	-	-	500,00
2012	2012.452.1	2440.0	4	1	2	1	Codice INPDAP:P909121212 - Contr. prev. INPDAP dipendente Tredicesima mensilita' 2012	307 - INPDAP	124,28	-	-	124,28
2012	2012.453.1	2440.0	4	1	2	1	Codice INPDAP:P607121212 - Contr. prev. INPDAP dipendente Tredicesima mensilita' 2012	307 - INPDAP	390,26	-	-	390,26
2012	2012.454.1	2440.0	4	1	2	1	Codice INPDAP:P201121212 - Contr. prev. INPDAP dipendente Tredicesima mensilita' 2012	307 - INPDAP	3.216,84	-	-	3.216,84
2012	2012.455.1	2440.0	4	1	2	1	Codice INPDAP:P810121212 - Contr. prev. ENPDEP dipendente Tredicesima mensilita' 2012	443 - ENPDEP	9,58	-	-	9,58
2012	2012.464.1	2440.0	4	1	2	1	Codice INPDAP:P909121212 - Contr. prev. INPDAP dipendente Stipendi Dicembre 2012	307 - INPDAP	141,13	-	-	141,13
2012	2012.465.1	2440.0	4	1	2	1	Codice INPDAP:P607121212 - Contr. prev. INPDAP dipendente Stipendi Dicembre 2012	307 - INPDAP	403,31	-	-	403,31
2012	2012.466.1	2440.0	4	1	2	1	Codice INPDAP:P201121212 - Contr. prev. INPDAP dipendente Stipendi Dicembre 2012	307 - INPDAP	3.731,95	-	-	3.731,95
2012	2012.467.1	2440.0	4	1	2	1	Codice INPDAP:P810121212 - Contr. prev. ENPDEP dipendente Stipendi Dicembre 2012	443 - ENPDEP	10,88	-	-	10,88
2012	2012.92.1	2440.0	4	1	2	1	Codice INPDAP:P909120303 - Contr. prev. INPDAP dipendente (1.)	307 - INPDAP	136,73	- 0,26	128,90	7,57
2012	2012.612.1	2460.0	4	1	2	1	IMPEGNO QUOTA INAIL COLLABORATORI	-	136,66	-	-	136,66
TOTALE GENERALE									22.370.053,40	- 46.662,41	3.463.424,65	18.859.966,34