



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

# **RENDICONTO GENERALE**

## **ANNO 2015**

- **Relazione illustrativa**
- **Conto Consuntivo anno 2015**
- **Parere dell'organo di revisione**



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

**RENDICONTO GENERALE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO  
ANNO 2015**

***RELAZIONE ILLUSTRATIVA***

**§ 1 – CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE**

Il presente rendiconto finanziario si chiude con un avanzo di competenza di € 214.935,72. Esso è stato redatto accogliendo le misure di risanamento già introdotte parzialmente a partire dal precedente rendiconto e che verranno meglio analizzate nel proseguo della presente relazione allegata al rendiconto finanziario 2015.

Per quanto riguarda la gestione dei residui si è reso necessario proseguire nell'intervento di revisione che ha comportato l'eliminazione di alcuni residui che non potevano essere più conservati in bilancio.

Per quanto riguarda i mutui attualmente in essere, nelle more dell'attività di rinegoziazione tuttora in corso, si è proceduto – a differenza dell'esercizio precedente – ad impegnare cautelativamente le quote di ammortamento previste nei piani di rinegoziazione.

Vengono di seguito analizzate le singole voci di entrata e di spesa che hanno caratterizzato il rendiconto dell'esercizio 2015.

**§ 2 - QUADRO FINANZIARIO RIASSUNTIVO**

La complessiva gestione finanziaria, a tutto il 31 dicembre 2015, come in premessa anticipato, si chiude con un disavanzo di amministrazione di € 7.987.241,46 così derivante:

	GESTIONE		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO			559.443,54
RISCOSSIONI	1.823.761,10	6.742.319,16	8.566.080,26
PAGAMENTI	4.845.714,71	3.660.767,32	8.506.482,03
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE			619.041,77
RESIDUI ATTIVI	6.404.275,41	2.267.207,11	8.671.482,52
RESIDUI PASSIVI	12.044.736,92	5.133.823,23	17.178.560,15
DIFFERENZA			-8.507.077,63
		<b>AVANZO(+) o DISAVANZO(-)</b>	<b>-7.888.035,86</b>

Esaminando la sola competenza dell'esercizio 2015, senza quindi computare le riscossioni ed i pagamenti relativi alla gestione dei residui provenienti dagli esercizi precedenti al 2015 ed i residui attivi e passivi di detti esercizi da riportare a nuovo, l'esercizio di competenza si chiude con un avanzo di amministrazione di € 1.830.232,53, scaturente dalla seguente tabella:

**(Gestione della competenza dell'esercizio 2014)**

	<b>Importi</b>
<b>Riscossioni</b>	<b>6.742.319,16</b>
<b>Pagamenti</b>	<b>3.660.767,32</b>
<b>Differenza Riscossione/Pagamenti</b>	<b>3.081.551,84</b>
<b>Residui Attivi</b>	<b>2.267.207,11</b>
<b>Residui Passivi</b>	<b>5.133.823,23</b>
<b>Avanzo di Competenza</b>	<b>214.935,72</b>

Per quanto riguarda il risultato complessivo della gestione esso scaturisce dalle seguenti operazioni sui residui passivi:

<b>Disavanzo di amministrazione al 2014</b>	<b>-7.987.241,46</b>
<b>Residui attivi eliminati per inesigibilità</b>	<b>-152.526,44</b>
<b>Residui attivi riaccertati</b>	<b>6.967,03</b>
<b>Residui passivi eliminati per insussistenza</b>	<b>29.829,29</b>
<b>Residui passivi perenti</b>	<b>-</b>
<b>Saldo dopo operazioni sui residui</b>	<b>-8.102.971,58</b>
<b>Risultato di competenza</b>	<b>214.935,72</b>
<b>Disavanzo di amministrazione 2015</b>	<b>-7.888.035,86</b>

### **§ 3 -ATTIVITA' SVOLTA DALL'ENTE NEL 2015**

Analizzando nel dettaglio le linee programmatiche evidenziate in sede di Preventivo 2015, il Consorzio ha svolto le seguenti attività:

#### **1) GESTIONE AREE INDUSTRIALI:**

Nel corso del 2015 sono state accertate entrate per Euro 367.480 per quanto riguarda la cessione di aree attrezzate. Si tratta di un appezzamento di terreno ceduto alla ditta SA.TO (creditrice del Consorzio) a conclusione di un accordo transattivo tra le parti.

Inoltre, si è proceduto all'impegno di spese per Euro 182.051,89 relative ad alcune retrocessioni di terreno a cui il Consorzio è tenuto in base a sentenze giudiziali (ditte Natalini, Falegnameria Flalani e Tecfin).

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) l'importo accertato è stato eccezionalmente superiore a quanto previsto: nel corso del 2015 infatti sono state istruite pratiche di ampliamenti, frazionamenti e ristrutturazioni per un valore di Euro 737.771,54, relative agli agglomerati industriali di Ascoli Piceno e Monsampolo del Tronto (ditte Etigroup, Gela, Edilcasa Tecnotubi, Ing. Ubaldi Pasquale, Overcom, Croci, Tassi Autotrasporti, Easy Project, Easy Plast, , CLOM).

Infine, per quanto concerne l'attività pianificatoria, nel corso del 2015 l'attività svolta dal Consorzio è stata la seguente:

- Agglomerato industriale di Monsampolo del Tronto/Monteprandone: già acquisito il rapporto ambientale della "V.A.S", si è in procinto di attivare l'iter amministrativo della Valutazione Ambientale Strategica e adozione della variante urbanistica connessa;
- Agglomerato Industriale di Ascoli Piceno: piano attuativo in variante allo strumento urbanistico generale proposto da Uninvest Srl – adozione;
- Agglomerato Industriale di Ascoli Piceno: variante al piano attuativo in zona servizi comprensoriali "Villa S. Antonio 2" variante allo strumento urbanistico generale proposto da GM Vendite – adozione;
- 

#### **2) INFRASTRUTTURE:**

Per il 2015 sono stati appaltati i lavori per la manutenzione ordinaria aree verdi, fasce rispetto, fossi e canali, per un impegno di competenza del 2015 di Euro

60.000, inserite nell'Elenco Annuale 2015 dei lavori pubblici in 2 lotti funzionali.

Sono proseguiti inoltre i lavori di realizzazione del tratto fognario in attraversamento del subalveo del fiume Tronto a monte della briglia in corso di realizzazione in prossimità del ponte ferroviario, inseriti anch'essi nell'Elenco Annuale 2015 dei lavori pubblici.

Sono inoltre state impegnate spese per la manutenzione straordinaria dell'acquedotto (€ 62.842,15) degli impianti di depurazione (€ 63.257,79), della viabilità (€ 56.634,51) della pubblica illuminazione (14.498).

Si è provveduto infine ad impegnare Euro 110.000 per i lavori di adeguamento dell'impianto di trattamento extrafognari del Basso Marino, di proprietà consortile.

### **3) SERVIZI:**

Nel corso del 2015 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:

#### **a) Fognature e depurazione:**

Per quanto riguarda tale servizio è proseguito nel 2015 il contratto di affidamento alla "Picena Depur" del servizio di depurazione.

Parimenti, è proseguita l'attuazione della Convenzione tra Piceno Consind e Ciip SpA, per lo smaltimento dei reflui civili confluenti all'impianto consortile.

Le aziende attualmente servite sono 390 circa e sono proseguite nel corso dell'anno le procedure di sollecito dei pagamenti e – in caso di posizioni incagliate – di incarico a legali per le procedure di recupero crediti.

Nel complesso si sono registrati accertamenti di competenza per € 1.567.161,93 per quanto riguarda le utenze Industriali e di 927.482,52 per quanto riguarda la convenzione con il Ciip spa per i reflui civili per un totale di Euro 2.494.644,45 mentre le spese complessivamente impegnate direttamente riconducibili al servizio (compresi gli interventi di manutenzione straordinaria e le quote capitale dei mutui) sono risultate pari ad € 2.131.602,11

#### **b) Acquedotto Industriale:**

La gestione dell'acquedotto consortile di Campolungo ha comportato l'accertamento di introiti per € 110.817,80 e l'impegno di spese "dirette" per € 80.447,78.

#### **c) Pubblicità e Indicatori stradali:**

La gestione della pubblicità stradale e degli indicatori di direzione nell'agglomerato di Ascoli Piceno, affidata alla ditta "Adriatica Pubblicità", in proroga da settembre/dicembre 2015, ha comportato un accertamento di entrate pari ad € 93.214,15.

**d) Viabilità e Illuminazione consortile:**

Oltre agli interventi di manutenzione straordinaria nel 2015 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 € 160.695,01

**e) 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 €. 671.132,85. Tale importo ricomprende i proventi che il consorzio riceve dalla ditta "Uniproject per la concessione allo stesso dell'impianto di trattamento del refluo extrafognari di "Basso Marino" ammontanti ad € 503.886,62.

**f) Sportello Unico Piceno:**

Come evidenziato nelle precedenti relazioni, nell'anno 2012 è stato avviato un processo di riorganizzazione del servizio di Sportello Unico per le Attività Produttive a servizio ad oggi di 22 Comuni. La gestione nel 2015 ha comportato accertamenti per € 64.165 di quota associativa di competenza dei singoli comuni e € 19.568,48 derivanti da diritti per l'istruttoria delle pratiche.

**g) Contributi ad Enti:**

Nel 2015 il Consorzio – a seguito di accordo transattivo – ha provveduto a liquidare al Comune di Montegallo parte del contributo deliberato nel 2002 per la realizzazione di un distributore di carburanti, a saldo e stralcio di quanto inizialmente dovuto. Somma originariamente richiesta e documentata € 45.000 e poi concordata in € 33.500,00 con pagamento rateale.

**h) Società partecipate ed associazioni**

Nel corso del 2015 il Consorzio ha esercitato il diritto di opzione all'acquisto di azioni della società partecipata "CIT spa" cedute dal fallimento "Spinelli Trasporti" per un valore nominale di Euro 40.000. L'acquisizione di tale pacchetto azionario avvenuta nell'aprile del 2016 ha fatto sì che la partecipazione di maggioranza del consorzio è passata dal 55% al 75%



**4) ORGANIZZAZIONE INTERNA****a) *Personale dipendente:***

Nel corso del 2015 si è interrotto il rapporto di lavoro dipendente con n. 2 operai, che sono stati successivamente assunti da CIIP spa. La situazione al 31/12/2015 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>	<b>TOTALE</b>
Direttore				<b>0</b>
Quadri	1 (p.t.)		2	<b>3</b>
Funzionari C2	1			<b>1</b>
Funzionari C1			1	<b>1</b>
Impiegati B3	2		2	<b>4</b>
Impiegati B1	2		1	<b>3</b>
Operai B1				
<b>TOTALE</b>	<b>6</b>		<b>6</b>	<b>12</b>

**b) *Debiti verso Banche:***

Nel 2015 si è registrata un'esposizione complessiva a breve per anticipazioni diverse verso le banche di €. 2.455.865 relativa ai seguenti finanziamenti:

- conto corrente ipotecario intrattenuto con 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 31/12/2015 è pari ad € 1.777.276,54;
- residuo debito verso Banca dell'Adriatico relativo all'anticipazione contrattuale legata al servizio di cassa scaduta il 31/12/2011 pari al 31/12/2015 ad € 275.823,40;
- anticipazione a mezzo apertura credito di €. 750.000,00, accesa presso la filiale UNICREDIT di Grottammare utilizzata a fine del 2015 per € 1.038.371,12.

Per tutti e tre i casi sopra indicati, il Consorzio ha proceduto alla contestazione del calcolo degli interessi e contestualmente ha richiesto una rinegoziazione di tali posizioni nell'ambito della più ampia operazione di ristrutturazione del debito verso le banche intrapresa dal 2014. Nel caso specifico del finanziamento Unicredit legato alla ben nota vicenda del "Contratto di Programma" è in atto un contenzioso.

c) **Oneri fiscali**

Il Consorzio nel corso del 2015 ha dovuto pagare € 371.461,40 relative ad imposte e tasse di varia natura, di cui € 338.000 per IVA a debito.

**§ 5 - ENTRATE DI COMPETENZA.**

Nel corso del 2015 sono state accertate entrate nella gestione di competenza per il complessivo ammontare di €. 9.009.526,27, oltre all'ammontare dei residui attivi accertati di €. 8.787.480,05 (al netto degli eliminati). In totale le entrate accertate sono state di €. 17.797.006,32.

Per quanto riguarda la gestione dei residui attivi è proseguito il lavoro di ricognizione degli stessi che ha condotto alla eliminazione di residui per € 146.065,30 ed il riaccertamento di residui attivi per € 505,89. Gli interventi di eliminazione più rilevanti (rimandando all'esame dell'allegato) hanno riguardato

- i residui attivi per il canone di utilizzo dell'acquedotto consortile denominato "Falano" del CIIP spa per il periodo 2006, non più esigibile in quanto derivante da fatture emesse in forza di una convenzione automaticamente non più applicabile per il mutato quadro normativo (€ 33.499,15)
- le quote di adesione al servizio GASIP (gestione associata sportello unico) dovute dai Comuni nel periodo 2006-2011 ma di fatto non attivato (€31.400,97)
- residui attivi assunti in eccedenza rispetto alle fatture emesse ed erroneamente conservati in bilancio relativamente ad affitti, rimborso spese condominiali, canoni concessione e diritti di istruttoria (€37.114,62)
- residui attivi erroneamente non eliminati in occasione dell'eliminazione di residui passivi ad essi correlati (€ 17.404,96)
- somme accertate per rimborso da sentenze e successivamente imputate ad un nuovo accertamento (€ 9.000)
- residui di contributi regionali non dovuti in relazione al progetto "Wireless In Comune" (€ 8.637,20)

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

### **Titolo II° – Trasferimenti**

#### **Cat. 2: contributi e trasferimenti correnti dalla regione:**

Accertati €. 92.679,59 per le annualità relative ai contributi regionali concessi ai sensi della legge 46/92 riferite ai seguenti investimenti:

- realizzazione del sottopassi ferroviari e strada di collegamento in località Monsampolo/Monteprandone
- lavori di adeguamento e miglioramento delle reti e degli impianti di depurazione

#### **Cat. 5: trasferimenti altri enti Settore Pubblico:**

Accertati €. 180.000 per i conferimenti degli Enti consorziati

### **Titolo III° - Entrate extratributarie**

#### **Cat. 1: proventi servizi pubblici:**

Sono state complessivamente accertate entrate di competenza per 2.605.462,25 contro una previsione di 2.763.000.

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

- **acquedotto industriale:** la gestione dell'acquedotto ha comportato accertamenti per € 110.817 sulla base della fatturazione trimestrale effettuata nel corso dell'anno;
- **fognatura e depurazione:** sono stati accertati complessivamente € 2.494.644 per il servizio di depurazione gestito tramite la "Picena Depur scari".

#### **Cat. 2: proventi beni dell'ente:**

Complessivamente sono state accertate entrate di competenza per 671.133 contro una previsione di € 669.700. Gli introiti relativi ai servizi sono stati i seguenti:

- **cessione aree:** nel corso del 2015 non sono stati assunti accertamenti per cessioni di aree
- **gestione immobili:** i canoni di affitto degli immobili di proprietà hanno comportato un accertamento complessivo di €. 18.307

- gestione suolo consortile: le concessioni del suolo consortile hanno comportato nel 2015 introiti per €. 55.725;
- gestione fasce di rispetto e pubblicità: gli introiti derivanti dalla concessione della pubblicità nell'agglomerato di Ascoli Piceno sono pari ad 93.214 canone di concessione impianto di "Basso Marino": canoni accertati per 503.887.

**Cat. 3: Interessi su anticipazioni e crediti:**

Sono stati accertati complessivi €. 1.912 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 868.334 contro una previsione di 1.552.100. Le entrate sono relative al rimborso delle spese di condominio (2.426), dei diritti di segreteria (49.420), dei proventi da ampliamenti e frazionamenti di cui alla delibera consiliare 30/04 (737.771), dell'introito di depositi cauzionali da Cassa Depositi e Prestiti per espropri pregressi (29.834) e da altri proventi e rimborsi vari (48.882)

**Titolo IV\* - Alienazione e amm.to beni patrimoniali, trasf. capitali, risc. Crediti**

**Cat. 1: Cessione di beni immobili**

Gli accertamenti ammontano complessivi 1.029.0080,57 contro una previsione di 5.474.771 e sono riferiti alla cessione di terreni per Euro 367.480 ed all'ultima rata dell'indennizzo economico dovuto dalla "Clip SpA", in forza della convenzione del 27 maggio 2014 per il trasferimento in concessione d'uso di alcune infrastrutture relative alla depurazione di tipo civile di cui in precedenza già trattato (euro 661.600).

**Titolo V\* - Entrate da accensione di prestiti**

**Cat. 1: anticipazioni di cassa**

In totale sono state accertate entrate di competenza per 2.455.865 contro una previsione di € 2.707.000 Come precedentemente dettagliato, l'anticipazione contrattuale di cassa con Banca dell'Adriatico è scaduta al 31/12/2011 e l'utilizzo al 31/12/2015 è pari ad € 275.823,40. L'utilizzo del conto corrente ipotecario attivato dal Consorzio e dell'anticipazione accesa presso UNICREDIT, Filiale di Grottammare sono pari al 31/12/15 rispettivamente a €. 1.777.276,54 ed €. 1.038.371,12. Per quanto riguarda l'anticipazione ipotecaria con Banca dell'Adriatico la stessa è ricompresa nella più ampia attività di ristrutturazione del debito e rinegoziazione dei mutui e finanziamenti attualmente in essere nonché il Consorzio ha provveduto inoltre ad inviare all'istituto di credito una formale richiesta per procedere al ricalcolo degli interessi applicati su tale finanziamento ipotecario, mentre per il finanziamento acceso c/o "Unicredit" collegato al

## ***PICENO CONSIND***

---

così detto "Contratto di Programma", che ad oggi è stato ridimensionato, il Consorzio si è affidato ad una perizia tecnica e ad un legale per valutare e contestare alcuni aspetti legati a tale finanziamento, in vista di una rinegoziazione.

### ***Cat. 3: accensioni di mutui e prestiti***

Non sono stati accesi mutui.

## **Titolo VI° – Servizi per conto di terzi**

Nel complesso sono state accertate entrate di competenza per €. 405.179,68, pari alle corrispondenti spese impegnate per servizi conto terzi nel corrispondente Titolo IV della Spesa.

**§ 6 - SPESE.**

Nel corso del 2015 sono state impegnate spese nella gestione di competenza per il complessivo ammontare di €. 8.794.590,55, ed €. 16.890.451,63 per la gestione dei residui passivi, al netto di quelli eliminati. In totale le spese impegnate sono state di €. 25.685.042.

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 € 1.656.240 .

**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 2015 sono state impegnate nella gestione competenza spese per €. 16.000 relative al solo collegio dei revisori

**Servizio 2: segreteria generale, personale, organizzazione:**

In tale servizio è compresa la spesa relativa a tutto il personale dipendente, gli oneri previdenziali, il servizio sostitutivo mensa, la formazione professionale e le Indennità di missione. Nel corso del 2015 sono state impegnate spese per €. 556.086

**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 2015 sono state impegnate spese per €. 672.259 contro i 446.826 del 2014: tale incremento è ascrivibile quasi interamente all'IVA a debito da versare sull'indennizzo economico versato dalla "Ciip SpA" per il trasferimento in concessione delle infrastrutture della depurazione.

In merito alle quote degli interessi passivi dei mutui originariamente accesi ed attribuiti al presente servizio, si precisa che sono stati iscritti in bilancio – nelle more della rinegoziazione dei mutui in corso – impegni di spesa pari a quanto previsto nel progetto di ristrutturazione all'esame delle banche.

**Servizio 4: gestione beni patrimoniali:**

## ***PICENO CONSIND***

---

In tale servizio sono comprese le spese correnti relative alla sede consortile ed alle attrezzature ivi allocate. Nel corso del 2015 sono state impegnate nella gestione di competenza spese per €. 66.536 (nel 2014 erano state pari a € 92.152) relative in particolare alle utenze energetiche e servizi generali, alle manutenzioni ordinarie, alle concessioni e noleggi, agli automezzi, etc..

### **Servizio 5: ufficio tecnico:**

In tale servizio sono compresi i costi direttamente imputabili all'ufficio tecnico. Nel corso dell'esercizio 2015 sono state impegnate nella gestione di competenza spese per €. 2.302 relative alle spese di copisteria e stampati vari.

### **Servizio 6: altri servizi generali:**

In tale servizio sono comprese le spese di carattere generale per lo svolgimento delle attività Istituzionali dell'Ente, non diversamente attribuibili. Nel corso dell'esercizio 2015 sono state impegnate spese per Euro 344.168, contro le 447. del 2014 . Va ricordato che in tale servizio sono ricomprese le spese impegnate per importanti transazioni concluse dal Consorzio con ditte, professionisti e legali, relative a vecchie posizioni da anni non erano state mai definite.

### ***Funzione 2: viabilità ed altre Infrastrutture:***

Nel complesso, per tale funzione sono state impegnate nella gestione di competenza spese per € 343.928 (contro le 281.339 del 2014)  
A fronte di una previsione di €. 347.600.

### **Servizio 1: viabilità principale e secondaria:**

In tale servizio sono comprese le spese correnti per la manutenzione ordinaria della viabilità consortile compresa la polizza assicurativa RCT/O sulla viabilità. Nell'esercizio 2015 sono state impegnate spese per € 243.326 ivi inclusi gli interessi passivi relativi al mutuo contratto per i lavori sulla viabilità di Monteprandone-Monsampolo (L.R. 46/92).

### **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 2015 sono state impegnate spese per 95.000 contro i 115.096 del 2014.

### **Servizio 3: Manutenzione ordinaria opere Infrastrutturali:**

Tale servizio accoglie le spese varie di manutenzione delle infrastrutture del consorzio. Nel 2015 sono stati impegnati € 5.600, in linea con quanto impegnato



nel 2014

**Funzione 3: gestione del territorio consortile:**

Nel complesso, per tale funzione sono stati effettuati impegni di spesa .

**Funzione 4: funzioni nel campo dello sviluppo economico:**

Tale funzione è relativa alle attività di Sportello Unico per le attività produttive, nel 2014 sono state impegnate spese per € 9.882

**Servizio 3: sportello unico e marketing territoriale:**

In tale servizio sono ricomprese le spese per la gestione dello "Sportello" (escluso il personale interno). Sono stati impegnate somme per € 9.882

**Funzione 5: servizi produttivi:**

Nel complesso, per tale funzione sono state impegnate spese per € 2.012.792 (contro i 1.971.114 del 2014), a fronte di una previsione di €. 1.999.500.

**Servizio 1: reti distribuzione gas:**

Nel 2015 non sono stati assunti impegni di spesa.

**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). Nel corso del 2015 sono state impegnate nella gestione di competenza spese per euro 80.440 contro € 118.698 del 2014.

**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 2015 sono state impegnate spese per € 1.932.344 contro i 1.852.416 del 2014. Si rileva che nel 2015 – a titolo cautelativo come già più volte richiamato – si è proceduto

ad iscrivere in bilancio, nelle more della rinegoziazione dei mutui in corso, impegni di spesa pari a quanto previsto nel progetto di ristrutturazione all'esame delle banche.

## **TITOLO II° - SPESE IN CONTO CAPITALE**

### ***Funzione 1: amministrazione generale, gestione e controllo:***

Per tale funzione sono state impegnate spese per € 350.848 contro i 70.371 del 2014, a fronte di una previsione di €. 407.000.

#### **Servizio 3: gestione economica, finanziaria, programmazione, etc.**

Sono stati impegnati complessivamente 346.293 derivanti da sentenze esecutive a carico del Consorzio (Eredi Martini, CEDI, Ubaldi Pasquale, Tecfin, SOIPA, Cofely, Talini, etc.)

#### **Servizio 4: gestione beni patrimoniali**

Sono stati impegnati complessivamente 4.555 per manutenzioni straordinarie agli immobili ed acquisto di hardware e software.

### ***Funzione 2: viabilità ed altre infrastrutture:***

Nel complesso, per tale funzione sono state impegnate spese per € 246.132 contro i 227.449 del 2014, a fronte di una previsione di €. 260.000.

#### **Servizio 1: viabilità principale e secondaria**

Sono stati impegnati complessivamente €. 121.634 per la manutenzione straordinaria ed il completamento dei lavori al sottopassaggio ferroviario di Monsampolo/Monteprandone.

#### **Servizio 2: pubblica illuminazione**

Sono stati impegnati complessivamente €. 14.498 per la manutenzione straordinaria

**Servizio 3: altre infrastrutture**

In tale servizio è compresa le spese relative ad interventi realizzati in autofinanziamento per €. 110.000 contro i 204.147 del 2014. Si tratta di interventi relativi alla messa a norma dell'impianto di Basso Marino.

***Funzione 3: gestione del territorio consortile***

In tale funzione trova allocazione la spesa riferita alle acquisizioni e retrocessioni di terreni. Si sono impegnate somme per Euro 198.400, contro una previsione di 203.350.

**Servizio 2: acquisizione e cessione aree attrezzate**

Nel presente servizio sono ricomprese le spese impegnate nel 2015 pari a 198.400 (contro i € 43.810 del 2014) per la retrocessione di alcuni lotti a cui il Consorzio è stato obbligato a seguito di sentenze sfavorevoli e successive definizioni transattive con le controparti.

***Funzione 4: funzioni nel campo dello sviluppo economico:***

**Servizio 4: società partecipate**

Nel corso del 2015 il Consorzio ha esercitato il diritto di opzione all'acquisto di azioni della società partecipata "CIT spa" cedute dal fallimento "Spinelli Trasporti" per un valore nominale di Euro 40.000.

**Servizio 5: altre funzioni di sviluppo economico**

Nel 2015 il Consorzio – a seguito di accordo transattivo – ha provveduto a liquidare al Comune di Montegallo parte del contributo deliberato anni prima per la realizzazione di un distributore di carburanti, a saldo e stralcio di quanto inizialmente dovuto.

***Funzione 5: servizi produttivi***

Nel complesso, per tale funzione sono state impegnati nella gestione di competenza €. 126.100 contro i 92.576 del 2014, fronte di una previsione di €.

140.258,79.

**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 Euro 62.842 contro i €. 32.465 del 2014

**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 €. 63.258 contro i 54.818 del 2014.

**TITOLO III° - SPESE RIMBORSO PRESTITI.**

***Funzione 1: amministrazione generale, gestione e controllo***

Nel complesso, per tale funzione sono state impegnate spese per €. 3.190.586 (nel 2014 erano 2.849.648) contro una previsione di € 2.806.000.

Le spese impegnate nel corso del 2015 sono relative al rimborso delle anticipazioni bancarie come in precedenza descritte per Euro3.091.586 ed all'impegno cautelativo delle quote capitale di ammortamento dei mutui in corso di negoziazione (come sopra già più volte indicato) per Euro 99.000.

***Funzione 2: viabilità ed altre Infrastrutture***

Si è proceduto all'impegno cautelativo delle quote capitale di ammortamento dei mutui in corso di negoziazione (come sopra già più volte indicato) per Euro 45.000.

***Funzione 3: gestione del territorio consortile***

Non sono stati assunti impegni di spesa a carico di tale funzione

**Funzione 5: servizi produttivi**

Si è proceduto all'impegno cautelativo delle quote capitale di ammortamento dei mutui in corso di negoziazione (come sopra già più volte indicato) per Euro 136.000.

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

Nel complesso sono state impegnate spese di competenza per € 405.179,68. pari alle corrispondenti entrate accertate per servizi conto terzi.

## **§ 7 - SITUAZIONE PATRIMONIALE**

Sintesi del conto del patrimonio:

- Totale attività esercizio finanziario 2015:	<b>72.343.471,74</b>
- Totale passività esercizio finanziario 2015:	<b>34.168.897,15</b>
<b>Patrimonio netto al 31/12/2015</b>	<b>38.174.574,58</b>

Nell'esercizio 2015 la situazione patrimoniale denota una variazione in diminuzione del dato del patrimonio netto che passa da € 39.071.253,82 a € 38.164.574,58 a seguito delle seguenti principali circostanze:

- Disinvestimenti in beni mobili al netto degli investimenti: € 1.37.150
- Incremento residui attivi di € 297.887
- incremento fondo cassa e depositi di € 59.598
- incremento dei residui passivi di € 228.279
- incremento dell'utilizzo delle anticipazioni per complessivi € 242.118
- diminuzione dei mutui per 252.771

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 2015, 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**

	importi parziali	Importi totali
<b>A) PROVENTI DELLA GESTIONE</b>		
<i>Totale proventi della gestione (A)</i>		4.005.765,98
<b>B) COSTI DELLA GESTIONE</b>		
<i>Totale costi di gestione (B)</i>		3.725.507,57
<b>RISULTATO DELLA GESTIONE (A-B)</b>		<b>280.258,41</b>
<b>C) PROVENTI E ONERI DA AZIENDE SPECIALI PARTECIPATE</b>		-
<b>RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA (A-B+/-C)</b>		<b>280.258,41</b>
<b>D) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>		
<i>Totale (D)</i>		- 601.085,39
<b>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>		
<i>Totale (E)</i>		- 496.172,39
<b>RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO (A-B+/-C+/-D+/-E)</b>		<b>- 816.999,37</b>

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 31/12/2015 non è confrontabile con il disavanzo di amministrazione alla medesima data, trattandosi di grandezze determinate in base ai principi contabili diversi. I risultati evidenziati sono i seguenti:

Si evidenzia che, anche dall'analisi del conto economico redatto in base ai principi della contabilità economico-patrimoniale, l'Ente nell'esercizio 2015 ha conseguito:

- un aumento del fatturato del 8,6%
- la diminuzione dei costi di gestione del 5,3%
- il conseguente netto miglioramento del margine operativo, che per la prima volta negli ultimi anni diventa positivo e pari al 7% del fatturato

## ***PICENO CONSIND***

---

- una diminuzione degli oneri finanziari di 107.287 Euro, contro un aumento degli oneri straordinari di 144.832
- Il miglioramento del risultato economico che passa da -1.304.898 a -816.999 con un miglioramento netto di 487.899 Euro

Si tratta di risultati di gestione di segno positivo, in un'ottica di progressivo risanamento e riequilibrio della gestione complessiva dell'Ente.

## **IL COMITATO DIRETTIVO**

***Luigi Merli..... Presidente***  
***Domenico Procaccini ..... Vice Presidente***  
***Giovanni Alleva..... Componente***  
***Gianluca Vagnarelli..... Componente***





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

## **RENDICONTO GENERALE ANNO 2015**

- 1) *CONTO CONSUNTIVO (RENDICONTO FINANZIARIO)***
- 2) *RENDICONTO PATRIMONIALE***
- 3) *CONTO ECONOMICO***



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

## ***CONTO CONSUNTIVO 2015***

***PARTE ENTRATA***

**CONSORZIOIndustr. Valli del Tronto,AsO e Tesino**  
**RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2015**

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)	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		
2	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE / FPV Avanzo Non Vincolato		0,00 0,00									
2.02	Titolo II - Entrate da contributi e trasferimenti correnti di Stato, Regione, Altri Enti  categoria 2^ - contributi e trasferimenti correnti dalla regione											
2.02.0010	CONTRIBUTI IN CONTO CORRENTE DALLA REGIONE (L.R. 46/92)											
			71.753,08 92.000,00 163.753,08		0,00 10.356,00 10.356,00	71.753,08 82.323,59 154.076,67	71.753,08 92.679,59 164.432,67	0,00 679,59				
	<b>Totale Categoria 2</b>		71.753,08 92.000,00 163.753,08		0,00 10.356,00 10.356,00	71.753,08 82.323,59 154.076,67	71.753,08 92.679,59 164.432,67	0,00 679,59				
2.05	categoria 5^ - contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico											
2.05.0010	CONFERIMENTI ANNUALI ENTI CONSORZIATI											

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

**CONSORZIOIndustr. VALLI DEL TRONTO,ASO E TESINO**  
**RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2015**

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					
			395.798,42 180.000,00 575.798,42		5.981,79 32.725,82 38.707,61	389.443,63 147.274,20 536.717,83	395.425,42 180.000,02 575.425,44	-373,00 0,02	
2.05.0020	CONTRIBUTI ANNUALI FUNZIONAMENTO SERVIZI ASSOCIATI								
			66.694,58 64.500,00 131.194,58		26.553,58 11.086,94 37.640,52	8.740,53 53.079,05 61.819,58	35.294,11 64.165,99 99.460,10	-31.400,47 -334,01	
	<b>Totale Categoria 5</b>		462.493,00 244.500,00 706.993,00		32.535,37 43.812,76 76.348,13	398.184,16 200.353,25 598.537,41	430.719,53 244.166,01 674.885,54	-31.773,47 -333,99	
	<b>Totale Titolo 2</b>		534.246,08 336.500,00 870.746,08		32.535,37 54.168,76 86.704,13	469.937,24 282.676,84 752.614,08	502.472,61 336.845,60 839.318,21	-31.773,47 345,60	
3	Titolo III - Entrate extratributarie								
3.01	categoria 1^ - proventi dei servizi pubblici								
3.01.0020	proventi servizio di acquedotto industriale								

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

**CONSORZIOIndustr. Valli del Tronto, ASO e Tesino**  
**RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2015**

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			
			178.965,27 160.000,00 338.965,27		89.602,96 71.372,72 160.975,68	89.362,31 39.445,08 128.807,39	178.965,27 110.817,80 289.783,07	0,00 -49.182,20	
3.01.0030	proventi servizio fognatura e depurazione								
			2.968.699,60 2.603.000,00 5.571.699,60		970.693,01 2.087.905,76 3.058.598,77	1.988.599,15 406.738,69 2.395.337,84	2.959.292,16 2.494.644,45 5.453.936,61	-9.407,44 -108.355,55	
	<b>Totale Categoria 1</b>		3.147.664,87 2.763.000,00 5.910.664,87		1.060.295,97 2.159.278,48 3.219.574,45	2.077.961,46 446.183,77 2.524.145,23	3.138.257,43 2.605.462,25 5.743.719,68	-9.407,44 -157.537,75	
3.02	categoria 2^ - proventi dei beni dell'ente								
3.02.0010	cessione aree attrezzate								
			710.897,88 0,00 710.897,88		0,00 0,00 0,00	702.670,72 0,00 702.670,72	702.670,72 0,00 702.670,72	-8.227,16 0,00	
3.02.0020	gestione immobili, canoni ed affitti								
			511.279,02 16.500,00 527.779,02		7.895,92 7.327,73 15.223,65	498.130,47 10.979,79 509.110,26	506.026,39 18.307,52 524.333,91	-5.252,63 1.807,52	

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

**CONSORZIOIndustr. VALLI DEL TRONTO,ASO E TESINO**  
**RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2015**

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)	ACC. 31/12 (P=D+I)	L=F-I
				TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)					
3.02.0030	gestione suolo consortile e canoni concessione									
			171.797,45		3.148,90	134.265,65	137.414,55	-34.382,90		
			56.200,00		41.943,27	13.781,29	55.724,56	-475,44		
			227.997,45		45.092,17	148.046,94	193.139,11			
3.02.0040	CANONE CONCESSIONE PUBBLICIT STRADALE E CARTELLONISTICA									
			72.699,17		61.767,07	10.932,09	72.699,16	-0,01		
			97.000,00		72.072,60	21.141,55	93.214,15	-3.785,85		
			169.699,17		133.839,67	32.073,64	165.913,31			
3.02.0050	proventi per concessione d'uso impianto trattamento rifiuti "Basso Marino"									
			495.867,95		0,00	495.867,95	495.867,95	0,00		
			500.000,00		0,00	503.886,62	503.886,62	3.886,62		
			995.867,95		0,00	999.754,57	999.754,57			
	<b>Totale Categoria 2</b>		1.962.541,47		72.811,89	1.841.866,88	1.914.678,77	-47.862,70		
			669.700,00		121.343,60	549.789,25	671.132,85	1.432,85		
			2.632.241,47		194.155,49	2.391.656,13	2.585.811,62			
3.03	categoria 3^ - interessi su anticipazioni e crediti									

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

**CONSORZIOIndustr. Valli del Tronto,Aso e Tesino**  
**RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2015**

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)
			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		
3.03.0010	interessi attivi da conti correnti									
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00		1.912,44	0,00	1.912,44	1.912,44		
			0,00		1.912,44	0,00	1.912,44			
	<b>Totale Categoria 3</b>		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00		1.912,44	0,00	1.912,44	1.912,44		
			0,00		1.912,44	0,00	1.912,44			
3.05	categoria 5 <sup>A</sup> - proventi diversi									
3.05.0010	rimborso spese condominiali									
			41.126,37		2.104,08	36.579,71	38.683,79	-2.442,58		
			1.500,00		360,45	2.065,84	2.426,29	926,29		
			42.626,37		2.464,53	38.645,55	41.110,08			
3.05.0020	diritti di istruttoria e di segreteria									
			542.678,52		2.080,45	520.064,66	522.145,11	-20.533,41		
			46.000,00		47.101,57	2.318,29	49.419,86	3.419,86		
			588.678,52		49.182,02	522.382,95	571.564,97			
3.05.0030	rimborso IVA a credito									

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

**CONSORZIOIndustr. VALLI DEL TRONTO,ASO E TESINO**  
**RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2015**

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 RIPTOR.		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			
			0,00		0,00	0,00		0,00	
			960.000,00		0,00	0,00		-960.000,00	
			960.000,00		0,00	0,00		0,00	
<b>3.05.0070</b>	<b>ALTRI PROVENTI E RIMBORSI</b>								
			26.452,31		348,00	15.084,85	15.432,85	-11.019,46	
			23.600,00		25.726,76	23.155,79	48.882,55	25.282,55	
			50.052,31		26.074,76	38.240,64	64.315,40		
<b>3.05.0080</b>	<b>PROVENTI DA AMPLIAMENTI, FRAZIONAMENTI E RISTRUTTURAZIONE IMMOBILI IN AGGL.TI INDUSTRIALI (DELIBERA 30/CG/04 E S.M.I.)</b>								
			0,01		0,00	0,00	0,00	-0,01	
			471.000,00		426.766,72	311.004,82	737.771,54	266.771,54	
			471.000,01		426.766,72	311.004,82	737.771,54		
<b>3.05.0090</b>	<b>INTROITO DEP. CAUZIONALI DA CDP SPA ESPROPRI</b>								
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
			50.000,00		0,00	29.834,00	29.834,00	-20.166,00	
			50.000,00		0,00	29.834,00	29.834,00		
	<b>Totale Categoria 5</b>		610.257,21		4.532,53	571.729,22	576.261,75	-33.995,46	
			1.552.100,00		499.955,50	368.378,74	868.334,24	-683.765,76	
			2.162.357,21		504.488,03	940.107,96	1.444.595,99		

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



**CONSORZIOIndustr. VALLI DEL TRONTO,ASO E TESINO**  
**RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2015**

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		C P		RESIDUI (A)	RISCOSSIONI			RESIDUI DA RIPORT.	RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (E=A-D*)
			T		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			
<b>Totale Titolo 3</b>			5.720.463,55 4.984.800,00 10.705.263,55		1.137.640,39 2.782.490,02 3.920.130,41	4.491.557,56 1.364.351,76 5.855.909,32	5.629.197,95 4.146.841,78 9.776.039,73	-91.265,60 -837.958,22					
<b>4</b>	<b>Titolo IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti</b>												
<b>4.01</b>	<b>categoria 1^ - alienazione di beni patrimoniali</b>												
<b>4.01.0010</b>	<b>CESSIONE AREE ATTREZZATE</b>												
			0,00 367.500,00 367.500,00		0,00 0,00 0,00	0,00 367.480,00 367.480,00	0,00 367.480,00 367.480,00	0,00 -20,00					
<b>4.01.0020</b>	<b>CESSIONE BENI IMMOBILI ED IMPIANTI</b>												
			549.000,00 761.850,00 1.310.850,00		549.000,00 661.600,57 1.210.600,57	0,00 0,00 0,00	549.000,00 661.600,57 1.210.600,57	0,00 -100.249,43					
<b>4.01.0030</b>	<b>cessione beni mobili</b>												
			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					

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

**CONSORZIOIndustr. Valli del Tronto,Aso e Tesino**  
**RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2015**

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)				
4.01.0050	RICAVI DA CESSIONI BENI IMMOBILI A COPERTURA DISA								
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
			4.345.421,21		0,00	0,00	0,00	-4.345.421,21	
			4.345.421,21		0,00	0,00	0,00		
<b>Totale Categoria 1</b>			549.000,00		549.000,00	0,00	549.000,00	0,00	
			5.474.771,21		661.600,57	367.480,00	1.029.080,57	-4.445.690,64	
			6.023.771,21		1.210.600,57	367.480,00	1.578.080,57		
4.03	categoria 3^ - trasferimenti di capitale dalla regione								
4.03.0010	contributi in conto capitale dalla Regione								
			8.637,20		0,00	0,00	0,00	-8.637,20	
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
			8.637,20		0,00	0,00	0,00		
<b>Totale Categoria 3</b>			8.637,20		0,00	0,00	0,00	-8.637,20	
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
			8.637,20		0,00	0,00	0,00		
4.04	categoria 4^ - trasferimenti di capitale 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 2015**

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			
4.04.0010	contributi in conto capitale da altri Enti Pubblici								
			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		
	<b>Totale Categoria 4</b>		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 <sup>A</sup> - trasferimenti di capitale da altri soggetti								
4.05.0010	contributi in conto capitale da altri soggetti								
			9.500,65		0,00	9.500,43	9.500,43	-0,22	
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
			9.500,65		0,00	9.500,43	9.500,43		
	<b>Totale Categoria 5</b>		9.500,65		0,00	9.500,43	9.500,43	-0,22	
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
			9.500,65		0,00	9.500,43	9.500,43		
	<b>Totale Titolo 4</b>		572.137,85		549.000,00	14.500,43	563.500,43	-8.637,42	
			5.474.771,21		661.600,57	367.480,00	1.029.080,57	-4.445.690,64	
			6.046.909,06		1.210.600,57	381.980,43	1.592.581,00		

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

**CONSORZIOIndustr. Valli del Tronto,Aso e Tesino**  
**RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2015**

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		C P		RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIPORT.		RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (E=A-D*)
			T		RESIDUI (A)	RESIDUI (C)		RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (E=A-D*)
					COMPET. (F)	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				
5	Titolo V - Entrate derivanti da accensioni di prestiti								
5.01	categoria 1^ - anticipazioni di cassa								
5.01.0030	RINNOVO ANTICIPAZIONI DI CASSA								
			789.937,32		0,00	789.937,32	789.937,32	0,00	
			2.707.000,00		2.849.583,92	241.994,72	3.091.578,64	384.578,64	
			3.496.937,32		2.849.583,92	1.031.932,04	3.881.515,96		
	<b>Totale Categoria 1</b>		789.937,32		0,00	789.937,32	789.937,32	0,00	
			2.707.000,00		2.849.583,92	241.994,72	3.091.578,64	384.578,64	
			3.496.937,32		2.849.583,92	1.031.932,04	3.881.515,96		
5.03	categoria 3^ - assunzione di mutui e prestiti								
5.03.0010	mutui passivi da Cassa DD.PP. ed altre Banche								
			180.456,89		0,00	176.529,17	176.529,17	-3.927,72	
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
			180.456,89		0,00	176.529,17	176.529,17		
	<b>Totale Categoria 3</b>		180.456,89		0,00	176.529,17	176.529,17	-3.927,72	
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
			180.456,89		0,00	176.529,17	176.529,17		

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

**CONSORZIOIndustr. VALLI DEL TRONTO,ASO E TESINO**  
**RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2015**

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)		COMPET. (I=G+H)	L=I-F
			TOTALE (M)		COMPET. (G)	COMPET. (H)		ACC. 31/12 (P=D+)	L=F-I
		T	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)					
	<b>Totale Titolo 5</b>		970.394,21 2.707.000,00 3.677.394,21		0,00 2.849.583,92 2.849.583,92	966.466,49 241.994,72 1.208.461,21	966.466,49 3.091.578,64 4.058.045,13	-3.927,72 384.578,64	

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

**CONSORZIOIndustr. VALLI DEL TRONTO,ASO E TESINO**  
**RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2015**

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			
6	Titolo VI - Entrate da servizi per conto terzi								
6.01	ritenute previdenziali e assistenziali al personale								
	<b>Totale Categoria 1</b>		0,00 82.000,00 82.000,00		0,00 45.590,05 45.590,05	0,00 0,00 0,00	0,00 45.590,05 45.590,05	0,00 -36.409,95	
6.02	ritenute erariali								
	<b>Totale Categoria 2</b>		0,00 550.000,00 550.000,00		0,00 177.589,50 177.589,50	0,00 988,60 988,60	0,00 178.578,10 178.578,10	0,00 -371.421,90	
6.03	altre ritenute al personale per conto di terzi								
	<b>Totale Categoria 3</b>		0,00 20.000,00 20.000,00		0,00 14.286,15 14.286,15	0,00 0,00 0,00	0,00 14.286,15 14.286,15	0,00 -5.713,85	
6.04	depositi cauzionali								
	<b>Totale Categoria 4</b>		37.317,74 120.000,00 157.317,74		0,00 274,52 274,52	37.317,74 0,00 37.317,74	37.317,74 274,52 37.592,26	0,00 -119.725,48	

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

**CONSORZIOIndustr. VALLI DEL TRONTO,ASO E TESINO**  
**RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2015**

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						
6.05	rimborso spese per servizi per conto di terzi									
	<b>Totale Categoria 5</b>		539.036,49 450.000,00 989.036,49		104.585,34 148.735,67 253.321,01	424.495,95 9.715,19 434.211,14	529.081,29 158.450,86 687.532,15	-9.955,20 -291.549,14		
6.06	rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato									
	<b>Totale Categoria 6</b>		0,00 8.000,00 8.000,00		0,00 8.000,00 8.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 8.000,00 8.000,00	0,00 0,00		
	<b>Totale Titolo 6</b>		576.354,23 1.230.000,00 1.806.354,23		104.585,34 394.475,89 499.061,23	461.813,69 10.703,79 472.517,48	566.399,03 405.179,68 971.578,71	-9.955,20 -824.820,32		

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

**CONSORZIOIndustr. VALLI DEL TRONTO,ASO E TESINO**  
**RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2015**

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=F-I
		T	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)			
<b>RIEPILOGO ENTRATE</b>								
	<b>Totale Titolo 1</b>		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
	<b>Totale Titolo 2</b>		534.246,08		32.535,37	469.937,24	502.472,61	-31.773,47
			336.500,00		54.168,76	282.676,84	336.845,60	345,60
			870.746,08		86.704,13	752.614,08	839.318,21	
	<b>Totale Titolo 3</b>		5.720.463,55		1.137.640,39	4.491.557,56	5.629.197,95	-91.265,60
			4.984.800,00		2.782.490,02	1.364.351,76	4.146.841,78	-837.958,22
			10.705.263,55		3.920.130,41	5.855.909,32	9.776.039,73	
	<b>Totale Titolo 4</b>		572.137,85		549.000,00	14.500,43	563.500,43	-8.637,42
			5.474.771,21		661.600,57	367.480,00	1.029.080,57	-4.445.690,64
			6.046.909,06		1.210.600,57	381.980,43	1.592.581,00	
	<b>Totale Titolo 5</b>		970.394,21		0,00	966.466,49	966.466,49	-3.927,72
			2.707.000,00		2.849.583,92	241.994,72	3.091.578,64	384.578,64
			3.677.394,21		2.849.583,92	1.208.461,21	4.058.045,13	
	<b>Totale Titolo 6</b>		576.354,23		104.585,34	461.813,69	566.399,03	-9.955,20
			1.230.000,00		394.475,89	10.703,79	405.179,68	-824.820,32
			1.806.354,23		499.061,23	472.517,48	971.578,71	
	<b>TOTALE TITOLI ENTRATE</b>		8.373.595,92		1.823.761,10	6.404.275,41	8.228.036,51	-145.559,41
			14.733.071,21		6.742.319,16	2.267.207,11	9.009.526,27	-5.723.544,94
			23.106.667,13		8.566.080,26	8.671.482,52	17.237.562,78	
	<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE / FPV</b>		0,00					
	<b>FONDO DI CASSA</b>				559.443,54		559.443,54	
	<b>TOTALE ENTRATE</b>		8.373.595,92		2.383.204,64	6.404.275,41	8.787.480,05	
			14.733.071,21		6.742.319,16	2.267.207,11	9.009.526,27	
			23.106.667,13		9.125.523,80	8.671.482,52	17.797.006,32	

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





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

## ***CONTO CONSUNTIVO 2015***

***PARTE SPESA***

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2015

(BOZZA)

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		4.345.421,21					
	Titolo I - spese correnti							
1.01	funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo							
1.01.01	organi istituzionali							
1.01.01.03	prestazioni di servizi							
			17.262,09		16.862,00	400,00	17.262,00	0,09
			28.000,00		5.444,80	10.555,20	16.000,00	12.000,00
			45.262,09		22.306,80	10.955,20	33.262,00	
	<b>Totale Servizio 1</b>		17.262,09		16.862,00	400,00	17.262,00	0,09
			28.000,00		5.444,80	10.555,20	16.000,00	12.000,00
			45.262,09		22.306,80	10.955,20	33.262,00	
1.01.02	segreteria generale, personale e organizzazione							
1.01.02.01	personale							
			48.148,95		34.663,96	13.246,81	47.910,77	238,18
			586.000,00		540.480,57	8.678,85	549.159,42	36.840,58
			634.148,95		575.144,53	21.925,66	597.070,19	

(\*) 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)

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2015

(BOZZA)

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)
1.01.02.02	acquisto di beni di consumo e o materie prime							
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			7.700,00		6.926,47	0,00	6.926,47	773,53
			7.700,00		6.926,47	0,00	6.926,47	
1.01.02.03	prestazioni di servizi							
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			500,00		0,00	0,00	0,00	500,00
			500,00		0,00	0,00	0,00	
	<b>Totale Servizio 2</b>		48.148,95		34.663,96	13.246,81	47.910,77	238,18
			594.200,00		547.407,04	8.678,85	556.085,89	38.114,11
			642.348,95		582.071,00	21.925,66	603.996,66	
1.01.03	gestione economica, finanziaria, programmazione, economato e controllo di gestione							
1.01.03.03	prestazioni di servizi							
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			12.000,00		1.748,00	0,00	1.748,00	10.252,00
			12.000,00		1.748,00	0,00	1.748,00	
1.01.03.06	interessi passivi e oneri finanziari diversi							

(\*) 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)

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2015

(BOZZA)

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)						
			387.203,74 309.000,00 696.203,74		12.000,00 10.549,92 22.549,92	375.203,74 288.500,00 663.703,74	387.203,74 299.049,92 686.253,66	0,00 9.950,08	
1.01.03.07	imposte e tasse								
			1.835,45 1.297.000,00 1.298.835,45		0,00 368.476,43 368.476,43	1.826,45 2.984,97 4.811,42	1.826,45 371.461,40 373.287,85	9,00 925.538,60	
1.01.03.11	fondo di riserva								
			0,00 50.634,62 50.634,62		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 50.634,62	
	<b>Totale Servizio 3</b>		389.039,19 1.668.634,62 2.057.673,81		12.000,00 380.774,35 392.774,35	377.030,19 291.484,97 668.515,16	389.030,19 672.259,32 1.061.289,51	9,00 996.375,30	
1.01.04	gestione beni patrimoniali								
1.01.04.02	acquisto di beni di consumo e o materie prime								
			40.754,47 33.000,00 73.754,47		25.970,13 21.574,64 47.544,77	14.784,34 7.046,85 21.831,19	40.754,47 28.621,49 69.375,96	0,00 4.378,51	

(\*) 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)

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2015

(BOZZA)

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)
1.01.04.03	prestazioni di servizi							
			13.890,62		9.069,38	4.707,51	13.776,89	113,73
			33.794,00		17.913,07	11.361,45	29.274,52	4.519,48
			47.684,62		26.982,45	16.068,96	43.051,41	
1.01.04.04	utilizzo di beni di terzi							
			84.651,83		1.111,87	83.539,96	84.651,83	0,00
			12.000,00		8.053,73	586,69	8.640,42	3.359,58
			96.651,83		9.165,60	84.126,65	93.292,25	
	<b>Totale Servizio 4</b>		139.296,92		36.151,38	103.031,81	139.183,19	113,73
			78.794,00		47.541,44	18.994,99	66.536,43	12.257,57
			218.090,92		83.692,82	122.026,80	205.719,62	
1.01.05	ufficio tecnico							
1.01.05.02	acquisto di beni di consumo e o materie prime							
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			1.500,00		828,00	362,34	1.190,34	309,66
			1.500,00		828,00	362,34	1.190,34	
	<b>Totale Servizio 5</b>		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			1.500,00		828,00	362,34	1.190,34	309,66
			1.500,00		828,00	362,34	1.190,34	

(\*) 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)

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2015

(BOZZA)

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 (*)
			T O T A L E (M)		COMPET. (G)	COMPET. (H)	COMPET. (I=G+H **)	L=F-I
		T	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)		
1.01.06	altri servizi generali							
1.01.06.02	acquisto di beni di consumo e o materie prime							
			2.480,23 3.500,00 5.980,23		1.121,06 2.301,65 3.422,71	1.359,17 0,00 1.359,17	2.480,23 2.301,65 4.781,88	0,00 1.198,35
1.01.06.03	prestazioni di servizi							
			337.833,83 351.312,59 689.146,42		127.613,49 259.706,86 387.320,35	206.523,60 82.159,49 288.683,09	334.137,09 341.866,35 676.003,44	3.696,74 9.446,24
	<b>Totale Servizio 6</b>		340.314,06 354.812,59 695.126,65		128.734,55 262.008,51 390.743,06	207.882,77 82.159,49 290.042,26	336.617,32 344.168,00 680.785,32	3.696,74 10.644,59
	<b>Totale Funzione 1</b>		934.061,21 2.725.941,21 3.660.002,42		228.411,89 1.244.004,14 1.472.416,03	701.591,58 412.235,84 1.113.827,42	930.003,47 1.656.239,98 2.586.243,45	4.057,74 1.069.701,23
1.02	funzioni nel campo della viabilità ed altre infrastrutture							
1.02.01	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)

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2015

(BOZZA)

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)
			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)		
1.02.01.01	personale									
			2.385,62		2.385,62	0,00	2.385,62	0,00		
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
			2.385,62		2.385,62	0,00	2.385,62			
1.02.01.03	prestazioni di servizi									
			21.584,49		20.338,79	1.245,60	21.584,39	0,10		
			135.600,00		116.738,30	16.588,23	133.326,53	2.273,47		
			157.184,49		137.077,09	17.833,83	154.910,92			
1.02.01.06	interessi passivi e oneri finanziari diversi									
			69.753,92		0,00	69.753,12	69.753,12	0,80		
			110.000,00		0,00	110.000,00	110.000,00	0,00		
			179.753,92		0,00	179.753,12	179.753,12			
	<b>Totale Servizio 1</b>		93.724,03		22.724,41	70.998,72	93.723,13	0,90		
			245.600,00		116.738,30	126.588,23	243.326,53	2.273,47		
			339.324,03		139.462,71	197.586,95	337.049,66			
1.02.02	pubblica illuminazione									
1.02.02.03	prestazioni di servizi									
			353.062,17		103.775,38	249.286,79	353.062,17	0,00		
			96.000,00		85.550,41	9.449,59	95.000,00	1.000,00		
			449.062,17		189.325,79	258.736,38	448.062,17			

(\*) 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)

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2015

(BOZZA)

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)
			COMPET. (F)		COMPET. (G)	COMPET. (H)	COMPET. (I=G+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)		
	<b>Totale Servizio 2</b>		353.062,17 96.000,00 449.062,17		103.775,38 85.550,41 189.325,79	249.286,79 9.449,59 258.736,38	353.062,17 95.000,00 448.062,17	0,00 1.000,00		
1.02.03	altre infrastrutture									
1.02.03.03	prestazioni di servizi									
			6.136,43 6.000,00 12.136,43		3.232,73 4.101,64 7.334,37	2.903,70 1.500,60 4.404,30	6.136,43 5.602,24 11.738,67	0,00 397,76		
	<b>Totale Servizio 3</b>		6.136,43 6.000,00 12.136,43		3.232,73 4.101,64 7.334,37	2.903,70 1.500,60 4.404,30	6.136,43 5.602,24 11.738,67	0,00 397,76		
	<b>Totale Funzione 2</b>		452.922,63 347.600,00 800.522,63		129.732,52 206.390,35 336.122,87	323.189,21 137.538,42 460.727,63	452.921,73 343.928,77 796.850,50	0,90 3.671,23		
1.03	funzioni di gestione del territorio consortile									
1.03.02	acquisizione e cessione aree attrezzate									
1.03.02.01	personale									

(\*) 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)



RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2015

(BOZZA)

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)					
			928,74		928,74	0,00	928,74	0,00	
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
			928,74		928,74	0,00	928,74		
1.03.02.02	acquisto di beni di consumo e o materie prime								
			48.984,90		29.300,00	19.684,90	48.984,90	0,00	
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
			48.984,90		29.300,00	19.684,90	48.984,90		
1.03.02.03	prestazioni di servizi								
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.000,00		0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			1.000,00		0,00	0,00	0,00		
1.03.02.06	interessi passivi e oneri finanziari diversi								
			30.625,45		0,00	30.625,45	30.625,45	0,00	
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
			30.625,45		0,00	30.625,45	30.625,45		
	<b>Totale Servizio 2</b>		80.539,09		30.228,74	50.310,35	80.539,09	0,00	
			1.000,00		0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			81.539,09		30.228,74	50.310,35	80.539,09		

(\*) 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)

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2015

(BOZZA)

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)	E=D-A (*)
			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)					
	<b>Totale Funzione 3</b>		80.539,09 1.000,00 81.539,09		30.228,74 0,00 30.228,74	50.310,35 0,00 50.310,35	80.539,09 0,00 80.539,09	0,00 1.000,00	
1.04	funzioni nel campo dello sviluppo economico								
1.04.03	sportello unico e marketing territoriale								
1.04.03.01	personale								
			3.359,36 0,00 3.359,36		3.339,86 0,00 3.339,86	19,50 0,00 19,50	3.359,36 0,00 3.359,36	0,00 0,00	
1.04.03.03	prestazioni di servizi								
			3.372,89 12.000,00 15.372,89		3.000,00 9.882,00 12.882,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00 9.882,00 12.882,00	372,89 2.118,00	
	<b>Totale Servizio 3</b>		6.732,25 12.000,00 18.732,25		6.339,86 9.882,00 16.221,86	19,50 0,00 19,50	6.359,36 9.882,00 16.241,36	372,89 2.118,00	
1.04.05	altre funzioni di sviluppo economico								

(\*) 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)

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2015

(BOZZA)

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)
1.04.05.03	prestazioni di servizi							
			288.463,00		0,00	288.463,00	288.463,00	0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			288.463,00		0,00	288.463,00	288.463,00	
	<b>Totale Servizio 5</b>		288.463,00		0,00	288.463,00	288.463,00	0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			288.463,00		0,00	288.463,00	288.463,00	
	<b>Totale Funzione 4</b>		295.195,25		6.339,86	288.482,50	294.822,36	372,89
			12.000,00		9.882,00	0,00	9.882,00	2.118,00
			307.195,25		16.221,86	288.482,50	304.704,36	
1.05	funzioni relativi a servizi produttivi							
1.05.01	reti distribuzione gas							
1.05.01.06	interessi passivi e oneri finanziari diversi							
			115.813,27		0,00	115.813,27	115.813,27	0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			115.813,27		0,00	115.813,27	115.813,27	
	<b>Totale Servizio 1</b>		115.813,27		0,00	115.813,27	115.813,27	0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			115.813,27		0,00	115.813,27	115.813,27	

(\*) 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)

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2015

(BOZZA)

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)
1.05.02	acquedotti industriali							
1.05.02.01	personale							
			1.826,60		1.823,43	3,17	1.826,60	0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			1.826,60		1.823,43	3,17	1.826,60	
1.05.02.03	prestazioni di servizi							
			45.408,27		20.551,49	24.815,68	45.367,17	41,10
			72.000,00		54.944,86	8.002,92	62.947,78	9.052,22
			117.408,27		75.496,35	32.818,60	108.314,95	
1.05.02.04	utilizzo di beni di terzi							
			142.478,97		0,00	142.478,97	142.478,97	0,00
			17.500,00		0,00	17.500,00	17.500,00	0,00
			159.978,97		0,00	159.978,97	159.978,97	
	<b>Totale Servizio 2</b>		189.713,84		22.374,92	167.297,82	189.672,74	41,10
			89.500,00		54.944,86	25.502,92	80.447,78	9.052,22
			279.213,84		77.319,78	192.800,74	270.120,52	
1.05.03	impianti di fognatura e depurazione							
1.05.03.01	personale							

(\*) 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)

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2015

(BOZZA)

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)					
			5.453,31 0,00 5.453,31		5.403,47 0,00 5.403,47	49,84 0,00 49,84	5.453,31 0,00 5.453,31	0,00 0,00	
1.05.03.03	prestazioni di servizi								
			5.221.020,59 1.650.000,00 6.871.020,59		757.125,41 1.177.161,29 1.934.286,70	4.463.895,18 495.183,03 4.959.078,21	5.221.020,59 1.672.344,32 6.893.364,91	0,00 -22.344,32	
1.05.03.06	interessi passivi e oneri finanziari diversi								
			70.246,35 260.000,00 330.246,35		0,00 0,00 0,00	70.246,35 260.000,00 330.246,35	70.246,35 260.000,00 330.246,35	0,00 0,00	
	<b>Totale Servizio 3</b>		5.296.720,25 1.910.000,00 7.206.720,25		762.528,88 1.177.161,29 1.939.690,17	4.534.191,37 755.183,03 5.289.374,40	5.296.720,25 1.932.344,32 7.229.064,57	0,00 -22.344,32	
	<b>Totale Funzione 5</b>		5.602.247,36 1.999.500,00 7.601.747,36		784.903,80 1.232.106,15 2.017.009,95	4.817.302,46 780.685,95 5.597.988,41	5.602.206,26 2.012.792,10 7.614.998,36	41,10 -13.292,10	
	<b>Totale Titolo 1</b>		7.364.965,54 5.086.041,21 12.451.006,75		1.179.616,81 2.692.382,64 3.871.999,45	6.180.876,10 1.330.460,21 7.511.336,31	7.360.492,91 4.022.842,85 11.383.335,76	4.472,63 1.063.198,36	

(\*) 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)

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2015

(BOZZA)

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)	E=D-A (*)
			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)					
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								
			102.452,91		54.166,68	48.286,23	102.452,91	0,00	
			395.000,00		332.567,36	13.725,25	346.292,61	48.707,39	
			497.452,91		386.734,04	62.011,48	448.745,52		
	<b>Totale Servizio 3</b>		102.452,91		54.166,68	48.286,23	102.452,91	0,00	
			395.000,00		332.567,36	13.725,25	346.292,61	48.707,39	
			497.452,91		386.734,04	62.011,48	448.745,52		
2.01.04	gestione beni patrimoniali								
2.01.04.03	acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia								
			29.803,38		7.465,02	18.708,36	26.173,38	3.630,00	
			6.000,00		3.757,60	0,00	3.757,60	2.242,40	
			35.803,38		11.222,62	18.708,36	29.930,98		

(\*) 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)

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2015

(BOZZA)

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)			
2.01.04.05	acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-specifiche									
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
			6.000,00		170,80	627,08	797,88	5.202,12		
			6.000,00		170,80	627,08	797,88			
	<b>Totale Servizio 4</b>		29.803,38		7.465,02	18.708,36	26.173,38	3.630,00		
			12.000,00		3.928,40	627,08	4.555,48	7.444,52		
			41.803,38		11.393,42	19.335,44	30.728,86			
	<b>Totale Funzione 1</b>		132.256,29		61.631,70	66.994,59	128.626,29	3.630,00		
			407.000,00		336.495,76	14.352,33	350.848,09	56.151,91		
			539.256,29		398.127,46	81.346,92	479.474,38			
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									
			65.995,75		0,00	65.995,75	65.995,75	0,00		
			65.000,00		2.537,60	62.462,40	65.000,00	0,00		
			130.995,75		2.537,60	128.458,15	130.995,75			

(\*) 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)

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2015

(BOZZA)

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)					
2.02.01.03	acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia								
			18.300,00		18.300,00	0,00	18.300,00	0,00	
			70.000,00		32.103,06	24.531,45	56.634,51	13.365,49	
			88.300,00		50.403,06	24.531,45	74.934,51		
	<b>Totale Servizio 1</b>		84.295,75		18.300,00	65.995,75	84.295,75	0,00	
			135.000,00		34.640,66	86.993,85	121.634,51	13.365,49	
			219.295,75		52.940,66	152.989,60	205.930,26		
2.02.02	pubblica illuminazione								
2.02.02.03	acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia								
			30.100,09		6.471,88	23.628,21	30.100,09	0,00	
			15.000,00		11.852,68	2.645,32	14.498,00	502,00	
			45.100,09		18.324,56	26.273,53	44.598,09		
	<b>Totale Servizio 2</b>		30.100,09		6.471,88	23.628,21	30.100,09	0,00	
			15.000,00		11.852,68	2.645,32	14.498,00	502,00	
			45.100,09		18.324,56	26.273,53	44.598,09		
2.02.03	altre infrastrutture								
2.02.03.01	acquisizione di beni immobili								

(\*) 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)



RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2015

(BOZZA)

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)
			678.801,85 110.000,00 788.801,85		170.898,46 0,00 170.898,46	507.903,29 110.000,00 617.903,29	678.801,75 110.000,00 788.801,75	0,10 0,00
	<b>Totale Servizio 3</b>		678.801,85 110.000,00 788.801,85		170.898,46 0,00 170.898,46	507.903,29 110.000,00 617.903,29	678.801,75 110.000,00 788.801,75	0,10 0,00
	<b>Totale Funzione 2</b>		793.197,69 260.000,00 1.053.197,69		195.670,34 46.493,34 242.163,68	597.527,25 199.639,17 797.166,42	793.197,59 246.132,51 1.039.330,10	0,10 13.867,49
2.03	funzioni di gestione del territorio consortile							
2.03.02	acquisizione e cessione aree attrezzate							
2.03.02.01	acquisizione di beni immobili							
			90.379,97 203.350,00 293.729,97		90.379,50 168.085,62 258.465,12	0,00 30.315,12 30.315,12	90.379,50 198.400,74 288.780,24	0,47 4.949,26
	<b>Totale Servizio 2</b>		90.379,97 203.350,00 293.729,97		90.379,50 168.085,62 258.465,12	0,00 30.315,12 30.315,12	90.379,50 198.400,74 288.780,24	0,47 4.949,26

(\*) 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)

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2015

(BOZZA)

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)	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)				
	<b>Totale Funzione 3</b>		90.379,97 203.350,00 293.729,97		90.379,50 168.085,62 258.465,12	0,00 30.315,12 30.315,12	90.379,50 198.400,74 288.780,24	0,47 4.949,26	
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								
			452,61 0,00 452,61		0,00 0,00 0,00	452,61 0,00 452,61	452,61 0,00 452,61	0,00 0,00 0,00	
	<b>Totale Servizio 3</b>		452,61 0,00 452,61		0,00 0,00 0,00	452,61 0,00 452,61	452,61 0,00 452,61	0,00 0,00 0,00	
2.04.04	società partecipate								
2.04.04.08	partecipazioni azionarie								
			0,00 40.000,00 40.000,00		0,00 0,00 0,00	0,00 40.000,00 40.000,00	0,00 40.000,00 40.000,00	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)

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2015

(BOZZA)

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	
			T		TOTALE (M)	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)		
	<b>Totale Servizio 4</b>		0,00 40.000,00 40.000,00		0,00 0,00 0,00	0,00 40.000,00 40.000,00	0,00 40.000,00 40.000,00	0,00 0,00		
2.04.05	altre funzioni di sviluppo economico									
2.04.05.07	trasferimenti di capitale									
			0,00 34.000,00 34.000,00		0,00 15.500,00 15.500,00	0,00 18.000,00 18.000,00	0,00 33.500,00 33.500,00	0,00 500,00		
	<b>Totale Servizio 5</b>		0,00 34.000,00 34.000,00		0,00 15.500,00 15.500,00	0,00 18.000,00 18.000,00	0,00 33.500,00 33.500,00	0,00 500,00		
	<b>Totale Funzione 4</b>		452,61 74.000,00 74.452,61		0,00 15.500,00 15.500,00	452,61 58.000,00 58.452,61	452,61 73.500,00 73.952,61	0,00 500,00		
2.05	funzioni relativi a servizi produttivi									
2.05.02	acquedotti industriali									
2.05.02.03	acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia									

(\*) 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)

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2015

(BOZZA)

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)
			54.328,32 77.000,00 131.328,32		29.144,67 29.532,98 58.677,65	25.183,65 33.309,17 58.492,82	54.328,32 62.842,15 117.170,47	0,00 14.157,85
	<b>Totale Servizio 2</b>		54.328,32 77.000,00 131.328,32		29.144,67 29.532,98 58.677,65	25.183,65 33.309,17 58.492,82	54.328,32 62.842,15 117.170,47	0,00 14.157,85
2.05.03	impianti di fognatura e depurazione							
2.05.03.01	acquisizione di beni immobili							
			2.854.993,63 0,00 2.854.993,63		0,00 0,00 0,00	2.854.993,63 0,00 2.854.993,63	2.854.993,63 0,00 2.854.993,63	0,00 0,00
2.05.03.03	acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia							
			165.473,27 63.258,79 228.732,06		39.612,95 3.635,26 43.248,21	125.860,32 59.622,53 185.482,85	165.473,27 63.257,79 228.731,06	0,00 1,00
	<b>Totale Servizio 3</b>		3.020.466,90 63.258,79 3.083.725,69		39.612,95 3.635,26 43.248,21	2.980.853,95 59.622,53 3.040.476,48	3.020.466,90 63.257,79 3.083.724,69	0,00 1,00

(\*) 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)

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2015

(BOZZA)

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 (*)
			T O T A L E (M)		COMPET. (G)	COMPET. (H)	COMPET. (I=G+H **)	L=F-I
		T	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)		
	<b>Totale Funzione 5</b>		3.074.795,22 140.258,79 3.215.054,01		68.757,62 33.168,24 101.925,86	3.006.037,60 92.931,70 3.098.969,30	3.074.795,22 126.099,94 3.200.895,16	0,00 14.158,85
	<b>Totale Titolo 2</b>		4.091.081,78 1.084.608,79 5.175.690,57		416.439,16 599.742,96 1.016.182,12	3.671.012,05 395.238,32 4.066.250,37	4.087.451,21 994.981,28 5.082.432,49	3.630,57 89.627,51
<b>3</b>	<b>Titolo III - spese per rimborso di prestiti</b>							
<b>3.01</b>	<b>funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo</b>							
<b>3.01.03</b>	<b>gestione economica, finanziaria, programmazione, economato e controllo di gestione</b>							
<b>3.01.03.01</b>	<b>rimborso per anticipazioni di cassa</b>							
			2.849.468,34 2.707.000,00 5.556.468,34		2.849.468,34 571,96 2.850.040,30	0,00 3.091.014,78 3.091.014,78	2.849.468,34 3.091.586,74 5.941.055,08	0,00 -384.586,74
<b>3.01.03.03</b>	<b>rimborso di quota capitale di mutui e prestiti</b>							

(\*) 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)

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2015

(BOZZA)

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)			
			199.277,32		0,00	199.277,32	199.277,32	0,00
			99.000,00		0,00	99.000,00	99.000,00	0,00
			298.277,32		0,00	298.277,32	298.277,32	
	<b>Totale Servizio 3</b>		3.048.745,66		2.849.468,34	199.277,32	3.048.745,66	0,00
			2.806.000,00		571,96	3.190.014,78	3.190.586,74	-384.586,74
			5.854.745,66		2.850.040,30	3.389.292,10	6.239.332,40	
	<b>Totale Funzione 1</b>		3.048.745,66		2.849.468,34	199.277,32	3.048.745,66	0,00
			2.806.000,00		571,96	3.190.014,78	3.190.586,74	-384.586,74
			5.854.745,66		2.850.040,30	3.389.292,10	6.239.332,40	
<b>3.02</b>	<b>funzioni nel campo della viabilità ed altre infrastrutture</b>							
<b>3.02.01</b>	<b>viabilità principale e secondaria</b>							
<b>3.02.01.03</b>	<b>rimborso di quota capitale di mutui e prestiti</b>							
			85.303,56		0,00	85.303,56	85.303,56	0,00
			45.000,00		0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
			130.303,56		0,00	130.303,56	130.303,56	
	<b>Totale Servizio 1</b>		85.303,56		0,00	85.303,56	85.303,56	0,00
			45.000,00		0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
			130.303,56		0,00	130.303,56	130.303,56	

(\*) 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)

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2015

(BOZZA)

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)			
	<b>Totale Funzione 2</b>		85.303,56 45.000,00 130.303,56		0,00 0,00 0,00	85.303,56 45.000,00 130.303,56	85.303,56 45.000,00 130.303,56	0,00 0,00
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							
			70.947,95 0,00 70.947,95		0,00 0,00 0,00	70.947,95 0,00 70.947,95	70.947,95 0,00 70.947,95	0,00 0,00
	<b>Totale Servizio 2</b>		70.947,95 0,00 70.947,95		0,00 0,00 0,00	70.947,95 0,00 70.947,95	70.947,95 0,00 70.947,95	0,00 0,00
	<b>Totale Funzione 3</b>		70.947,95 0,00 70.947,95		0,00 0,00 0,00	70.947,95 0,00 70.947,95	70.947,95 0,00 70.947,95	0,00 0,00
3.05	funzioni relativi a servizi produttivi							
3.05.01	reti distribuzione gas							

(\*) 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)

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2015

(BOZZA)

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)				
3.05.01.03	rimborso di quota capitale di mutui e prestiti								
			192.900,89		0,00	192.900,89	192.900,89	0,00	
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
			192.900,89		0,00	192.900,89	192.900,89		
	<b>Totale Servizio 1</b>		192.900,89		0,00	192.900,89	192.900,89	0,00	
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
			192.900,89		0,00	192.900,89	192.900,89		
3.05.03	impianti di fognatura e depurazione								
3.05.03.03	rimborso di quota capitale di mutui e prestiti								
			1.302.638,86		252.770,99	1.049.867,87	1.302.638,86	0,00	
			136.000,00		0,00	136.000,00	136.000,00	0,00	
			1.438.638,86		252.770,99	1.185.867,87	1.438.638,86		
	<b>Totale Servizio 3</b>		1.302.638,86		252.770,99	1.049.867,87	1.302.638,86	0,00	
			136.000,00		0,00	136.000,00	136.000,00	0,00	
			1.438.638,86		252.770,99	1.185.867,87	1.438.638,86		
	<b>Totale Funzione 5</b>		1.495.539,75		252.770,99	1.242.768,76	1.495.539,75	0,00	
			136.000,00		0,00	136.000,00	136.000,00	0,00	
			1.631.539,75		252.770,99	1.378.768,76	1.631.539,75		

(\*) 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)



RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2015

(BOZZA)

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 O T A L E (N)
	<b>Totale Titolo 3</b>		4.700.536,92 2.987.000,00 7.687.536,92		3.102.239,33 571,96 3.102.811,29	1.598.297,59 3.371.014,78 4.969.312,37	4.700.536,92 3.371.586,74 8.072.123,66	0,00 -384.586,74

(\*) 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)

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2015

(BOZZA)

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)	
			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)			
4	Titolo IV - spese per servizi per conto di terzi							
4.00.00.02	ritenute erariali							
			298.926,85		98.900,76	200.000,00	298.900,76	26,09
			550.000,00		152.756,11	25.821,99	178.578,10	371.421,90
			848.926,85		251.656,87	225.821,99	477.478,86	
4.01.01.03	altre ritenute al personale per conto di terzi							
			14.328,17		12.523,37	1.804,80	14.328,17	0,00
			20.000,00		12.746,55	1.539,60	14.286,15	5.713,85
			34.328,17		25.269,92	3.344,40	28.614,32	
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							
			287.467,23		6.224,49	259.542,74	265.767,23	21.700,00
			450.000,00		155.051,56	3.399,30	158.450,86	291.549,14
			737.467,23		161.276,05	262.942,04	424.218,09	

(\*) 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)

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2015

(BOZZA)

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 (*)
			T O T A L E (M)		COMPET. (G)	COMPET. (H)	COMPET. (I=G+H **)	L=F-I
		T	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)		
4.01.01.06	anticipazione di fondi per il servizio economato							
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			8.000,00		8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
			8.000,00		8.000,00	0,00	8.000,00	
4.01.01.07	restituzione di depositi per spese contrattuali							
			154.380,25		21.176,61	133.203,64	154.380,25	0,00
			100.000,00		0,00	274,52	274,52	99.725,48
			254.380,25		21.176,61	133.478,16	154.654,77	
4.01.01.01	ritenute previdenziali e assistenziali al personale							
			8.594,18		8.594,18	0,00	8.594,18	0,00
			82.000,00		39.515,54	6.074,51	45.590,05	36.409,95
			90.594,18		48.109,72	6.074,51	54.184,23	
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	
	<b>Totale Titolo 4</b>		763.696,68		147.419,41	594.551,18	741.970,59	21.726,09
			1.230.000,00		368.069,76	37.109,92	405.179,68	824.820,32
			1.993.696,68		515.489,17	631.661,10	1.147.150,27	

(\*) 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)

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2015

(BOZZA)

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)

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2015

(BOZZA)

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
			T		TOTALE (M)	COMPET. (G)	COMPET. (H)	ACC. 31/12 (P=D+I)
			TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)				
	<b>RIEPILOGO SPESE</b>							
	<b>Totale Titolo 1</b>		7.364.965,54		1.179.616,81	6.180.876,10	7.360.492,91	4.472,63
			5.086.041,21		2.692.382,64	1.330.460,21	4.022.842,85	1.063.198,36
			12.451.006,75		3.871.999,45	7.511.336,31	11.383.335,76	
	<b>Totale Titolo 2</b>		4.091.081,78		416.439,16	3.671.012,05	4.087.451,21	3.630,57
			1.084.608,79		599.742,96	395.238,32	994.981,28	89.627,51
			5.175.690,57		1.016.182,12	4.066.250,37	5.082.432,49	
	<b>Totale Titolo 3</b>		4.700.536,92		3.102.239,33	1.598.297,59	4.700.536,92	0,00
			2.987.000,00		571,96	3.371.014,78	3.371.586,74	-384.586,74
			7.687.536,92		3.102.811,29	4.969.312,37	8.072.123,66	
	<b>Totale Titolo 4</b>		763.696,68		147.419,41	594.551,18	741.970,59	21.726,09
			1.230.000,00		368.069,76	37.109,92	405.179,68	824.820,32
			1.993.696,68		515.489,17	631.661,10	1.147.150,27	
	<b>TOTALE TITOLI SPESE</b>		16.920.280,92		4.845.714,71	12.044.736,92	16.890.451,63	29.829,29
			10.387.650,00		3.660.767,32	5.133.823,23	8.794.590,55	1.593.059,45
			27.307.930,92		8.506.482,03	17.178.560,15	25.685.042,18	
	<b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>		4.345.421,21					
	<b>TOTALE SPESE</b>		16.920.280,92		4.845.714,71	12.044.736,92	16.890.451,63	
			14.733.071,21		3.660.767,32	5.133.823,23	8.794.590,55	
			31.653.352,13		8.506.482,03	17.178.560,15	25.685.042,18	

(\*) 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)



# RIEPILOGO SPESE - ESERCIZIO 2015 (impegni in competenza + impegni a residuo)

## Titolo I - spese correnti

<b>FUNZIONI E SERVIZI</b>	personale	acquisto di beni di consumo e o materie prime	prestazioni di servizi	utilizzo di beni di terzi	Gettoni presenza componenti Consiglio Generale	interessi passivi e oneri finanziari diversi	imposte e tasse	Indennità di carica Comitato Direttivo	ammortamento di esercizio	Indennità e gettoni	fondo di riserva	<b>TOTALE</b>
<b>TOTALE FUNZIONE 3</b>	928,74	48.984,90	0,00	0,00	0,00	30.625,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.539,09
<b>0104 funzioni nel campo dello sviluppo economico</b>												
010403 sportello unico e marketing territoriale	3.359,36	0,00	12.882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.241,36
010405 altre funzioni di sviluppo economico	0,00	0,00	288.463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288.463,00
<b>TOTALE FUNZIONE 4</b>	3.359,36	0,00	301.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304.704,36
<b>0105 funzioni relativi a servizi produttivi</b>												
010501 reti distribuzione gas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.813,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.813,27
010502 acquedotti industriali	1.826,60	0,00	108.314,95	159.978,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.120,52
010503 impianti di fognatura e depurazione	5.453,31	0,00	6.893.364,91	0,00	0,00	330.246,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.229.064,57
<b>TOTALE FUNZIONE 5</b>	7.279,91	0,00	7.001.679,86	159.978,97	0,00	446.059,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.614.998,36
<b>TOTALE TITOLO 1</b>	611.023,82	131.259,55	8.671.801,47	253.271,22	0,00	1.342.691,85	373.287,85	0,00	0,00	0,00	0,00	11.383.335,76





# RIEPILOGO SPESE - ESERCIZIO 2015 (impegni in competenza + impegni a residuo)

## Titolo II - spese in conto capitale

<b>FUNZIONI E SERVIZI</b>	acquisizione di beni immobili	espropri e servitu onerose	acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia	acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-specifiche	incarichi professionali esterni	trasferimenti di capitale	partecipazioni azionarie	conferimenti di capitale	concessione di crediti e anticipazioni	Classificazione non presente	<b>TOTALE</b>
<b>0204 funzioni nel campo dello sviluppo economico</b>												
020403 sportello unico e marketing territoriale	0,00	0,00	0,00	0,00	452,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,61
020404 società partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
020405 altre funzioni di sviluppo economico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.500,00
<b>TOTALE FUNZIONE 4</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>452,61</b>	<b>0,00</b>	<b>33.500,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.952,61</b>
<b>0205 funzioni relativi a servizi produttivi</b>												
020501 reti distribuzione gas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020502 acquedotti industriali	0,00	0,00	117.170,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.170,47
020503 impianti di fognatura e depurazione	2.854.993,63	0,00	228.731,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.083.724,69
020505 servizi immobiliari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020506 altri servizi produttivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE FUNZIONE 5</b>	<b>2.854.993,63</b>	<b>0,00</b>	<b>345.901,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.200.895,16</b>
<b>TOTALE TITOLO 2</b>	<b>4.063.571,37</b>	<b>448.745,52</b>	<b>495.365,11</b>	<b>0,00</b>	<b>1.250,49</b>	<b>0,00</b>	<b>33.500,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.082.432,49</b>



# RIEPILOGO SPESE - ESERCIZIO 2015 (impegni in competenza + impegni a residuo)

## Titolo III - spese per rimborso di prestiti

FUNZIONI E SERVIZI	rimborso per anticipazioni di cassa	rimborso per finanziamenti a breve termine	rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	rimborso di prestiti obbligazionari	rimborso di quota capitale di debiti pluriennali	Classificazione non presente	Classificazione non presente	Classificazione non presente	Classificazione non presente	Classificazione non presente	Classificazione non presente	TOTALE
<b>TOTALE FUNZIONE 5</b>	0,00	0,00	1.631.539,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.631.539,75
<b>TOTALE TITOLO 3</b>	5.941.055,08	0,00	2.131.068,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.072.123,66





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

## ***CONTO CONSUNTIVO 2015***

***RIEPILOGHI GENERALI***





## QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEI RISULTATI DIFFERENZIALI 2015

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 (+)	5.393.500,00	5.321.300,00	98,66	4.483.687,38	2.836.658,78	63,27	1.647.028,60	6.131.670,56	1.170.175,76	19,08	4.961.494,80
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 (-)	4.972.741,21	5.086.041,21	102,28	4.022.842,85	2.692.382,64	66,93	1.330.460,21	7.360.492,91	1.179.616,81	16,03	6.180.876,10
Differenza	420.758,79	235.258,79	55,91	460.844,53	144.276,14	31,31	316.568,39	-1.228.822,35	-9.441,05	0,77	-1.219.381,30
Quote di capitale dei mutui in estinzione (-)	280.000,00	280.000,00	100,00	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	1.851.068,58	252.770,99	13,66	1.598.297,59
Differenza	140.758,79	-44.741,21	-31,79	180.844,53	144.276,14	79,78	36.568,39	-3.079.890,93	-262.212,04	8,51	-2.817.678,89
B) Equilibrio finale											
Entrate finali (titoli I - II - III - IV) (+)	10.820.771,21	10.796.071,21	99,77	5.512.767,95	3.498.259,35	63,46	2.014.508,60	6.695.170,99	1.719.175,76	25,68	4.975.995,23
Spese finali (titoli I - II) (-)	6.195.350,00	6.170.650,00	99,60	5.017.824,13	3.292.125,60	65,61	1.725.698,53	11.447.944,12	1.596.055,97	13,94	9.851.888,15
Saldo netto da	finanziare (-)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	4.752.773,13	0,00	0,00	4.875.892,92
	impiegare (+)	4.625.421,21	4.625.421,21	100,00	494.943,82	206.133,75	41,65	288.810,07	0,00	123.119,79	0,00



## Quadro riassuntivo della gestione di cassa 2015

	Conto		Totale
	Residui	Competenza	
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO	=====	=====	559.443,54
RISCOSSIONI (+)	1.823.761,10	6.742.319,16	8.566.080,26
PAGAMENTI (-)	4.845.714,71	3.660.767,32	8.506.482,03
DIFFERENZA			619.041,77
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE			619.041,77

## QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA 2015

RISCOSSIONI .....	(+)	6.742.319,16
PAGAMENTI .....	(-)	3.660.767,32
DIFFERENZA .....		3.081.551,84
RESIDUI ATTIVI .....	(+)	2.267.207,11
RESIDUI PASSIVI .....	(-)	5.133.823,23
DIFFERENZA .....		-2.866.616,12
AVANZO (+) O DISAVANZO (-)		214.935,72
RISULTATO	[	0,00
DI	- FONDI VINCOLATI	0,00
GESTIONE	- FONDI PER FINANZIAMENTO SPESE	0,00
	IN CONTO CAPITALE	0,00
	- FONDI DI AMMORTAMENTO	0,00
	- FONDI NON VINCOLATI	0,00

**QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA 2015**

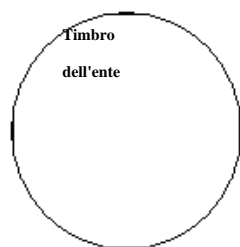
	GESTIONE		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO .....	=====	=====	559.443,54
RISCOSSIONI .....	1.823.761,10	6.742.319,16	8.566.080,26
PAGAMENTI .....	4.845.714,71	3.660.767,32	8.506.482,03
FONDO CASSA AL 31 DICEMBRE .....			619.041,77
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre .....			0,00
DIFFERENZA .....			619.041,77
RESIDUI ATTIVI .....	6.404.275,41	2.267.207,11	8.671.482,52
RESIDUI PASSIVI .....	12.044.736,92	5.133.823,23	17.178.560,15
DIFFERENZA .....			-8.507.077,63
		AVANZO (+) o DISAVANZO (-) .....	-7.888.035,86
		- Fondi vincolati	0,00
		- Fondi per finanziamento spese	
	Risultato di amministrazione	in conto capitale	0,00
		- Fondi di ammortamento	0,00
		- Fondi non vincolati	0,00

....., li .....

IL SEGRETARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IL RAPPRESENTANTE LEGALE





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

## ***2) RENDICONTO PATRIMONIALE***

**PICENO CONSIND**  
**RENDICONTO PATRIMONIALE AL 31/12/2015**

**ATTIVITA'**

DESCRIZIONE	CONSISTENZA AL 01/01/15	VARIAZIONI NELL'ES. FIN. 2015		CONSISTENZA AL 31/12/15
		In aumento	In diminuzione	
<b>1 BENI IMMOBILI</b>				
1.1 Terreni per insediamenti industriali	6.079.394,48	-		6.079.394,48
1.2 Terreni diversi (verifica IBI)	-			-
1.3 Terreni soggetti a variante	-			-
1.4 Rettili stradali, frustoli di terreno	61.974,83			61.974,83
1.5 Nuove aree Panichi-Sagheti	-			-
1.6 Opere infrastrutturali di proprietà	55.800.785,46	173.436,06	1.210.800,57	54.563.590,94
1.7 Case rurali, rustici, etc.	635.241,99			635.241,99
1.8 Titoli e/o partecipazioni azionarie	707.446,62			707.446,62
<b>TOT. BENI IMMOBILI</b>	<b>63.084.813,28</b>	<b>173.436,06</b>	<b>1.210.800,57</b>	<b>62.047.648,75</b>
<b>2 BENI MOBILI</b>				
2.1 Mobili, macchine, attrezzature	1.004.671,62	627,08		1.005.298,70
<b>TOT. BENI MOBILI</b>	<b>1.004.671,62</b>	<b>627,08</b>	<b>-</b>	<b>1.005.298,70</b>
<b>3 CREDITI DIVERSI</b>				
3.1 Fondo di cassa Tesoreria	-			-
3.2 Residui attivi	8.373.595,92	297.886,80		8.671.482,62
3.3 Fondo di cassa conti e depositi	559.443,64	69.598,13		619.041,77
<b>TOT. CREDITI DIVERSI</b>	<b>8.933.039,56</b>	<b>367.484,73</b>	<b>-</b>	<b>9.290.524,29</b>
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>73.022.834,44</b>	<b>631.547,87</b>	<b>1.210.800,57</b>	<b>72.343.471,74</b>

**PASSIVITA'**

DESCRIZIONE	CONSISTENZA AL 01/01/15	VARIAZIONI NELL'ES. FIN. 2015		CONSISTENZA AL 31/12/15
		In aumento	In diminuzione	
<b>4 MUTUI E PRESTITI</b>				
4.1 Anticipazione c/aacquisto aree	-			-
4.2 Mutui	11.804.081,46		252.770,99	11.551.310,47
4.3 Prestiti Carnez e anticipazioni	-			-
4.4 Anticipazioni di tesoreria scadute	235.285,11	40.558,29		275.823,40
4.5 Altre anticipazioni di cassa	2.614.203,23	201.660,11		2.815.763,34
4.6 Residui passivi perenti	2.347.439,79			2.347.439,79
<b>TOT. MUTUI E PRESTITI</b>	<b>17.000.989,59</b>	<b>242.116,40</b>	<b>252.770,99</b>	<b>16.990.337,00</b>
<b>5 DEBITI DIVERSI</b>				
5.1 Disavanzo di cassa	-			-
5.2 Residui passivi	16.960.280,82	228.279,23		17.178.560,15
<b>TOT. DEBITI DIVERSI</b>	<b>16.960.280,82</b>	<b>228.279,23</b>	<b>-</b>	<b>17.178.560,15</b>
<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>33.961.270,51</b>	<b>470.395,63</b>	<b>252.770,99</b>	<b>34.168.897,18</b>
<b>PATRIMONIO NETTO</b>	<b>39.071.353,93</b>	<b>784.319,88</b>	<b>1.890.988,20</b>	<b>38.174.674,88</b>



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

### **3) *CONTO ECONOMICO***

**CONTO ECONOMICO PERIODO 01/01/2015 - 31/12/2015**

	Importi parziali	importi totali
<b>A) PROVENTI DELLA GESTIONE</b>		
1) Proventi tributari	-	
2) Proventi da trasferimenti	285.705,83	
3) Proventi da servizi	2.992.664,17	
4) Proventi da gestione patrimoniale	658.335,52	
5) Proventi diversi	69.060,46	
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>	-	4.005.765,98
<b>B) COSTI DELLA GESTIONE</b>		
9) Personale	584.229,52	
10) Acquisto di mat.prima e/o beni di consumo	124.328,69	
11) Variazioni nelle rimanenze di mat.prima e/o beni di cons.	120.000,00	
12) Prestazioni di servizi	2.430.467,29	
13) Godimento beni di terzi	3.484,41	
14) Trasferimenti	-	
15) Imposte e tasse	13.824,69	
16) Quote di ammortamento d'esercizio	689.172,97	
<i>Totale costi di gestione (B)</i>	-	3.725.507,57
<b>RISULTATO DELLA GESTIONE (A-B)</b>		
<b>C) PROVENTI E ONERI DA AZIENDE SPECIALI PARTECIPATE</b>	-	280.258,41
17) Utili	-	
18) Interessi su capitale di dotazione	-	
19) Trasferimenti ad aziende speciali e partecipate	-	
<i>Totale (C) (17+18-19)</i>	-	
<b>RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA (A-B+C)</b>		
<b>D) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>	-	280.258,41
20) Interessi attivi	1.925,98	
21) Interessi passivi:	603.011,37	
<i>Totale (D)</i>	-	601.085,39
<b>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>		
<b>PROVENTI</b>		
22) Insussistenze del passivo	-	1,69
23) Sopravvenienze attive	-	
24) Plusvalenze patrimoniali	1,69	
<i>Totale proventi (e.1)</i>	-	
<b>ONERI</b>		
25) Insussistenze dell'attivo	-	168.595,28
26) Sopravvenienze passive	-	
27) Accantonamento per svalutazione crediti	168.595,28	
28) Oneri straordinari	-	
<i>Totale oneri (e.2)</i>	327.578,80	
<i>Totale (E)</i>	-	496.172,39
<b>RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO (A-B+C+D+E)</b>		
	-	816.999,37



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

# **RENDICONTO GENERALE ANNO 2015**

***ALLEGATI***



PICENO CONSIND - RENDICONTO GENERALE 2015  
ELENCO RESIDUI ATTIVI ELIMINATI PER INESIGIBILITA'

ALLEGATO "A"

ANNO RESIDUO	N. ACC.	PEG	TIT.	CAT.	RIS.	NOTE	EV. DENOMINAZIONE	IMPORTO INIZIALE	REVERSALI	ELIMINAZIONI	DA RIPORTARE A NUOVO	NOTE
2001	2001.41.1	320.0	3	2	20	Ditte diverse - locazioni locali CSI anno 2001	-	0,02	-	0,02	-	Arrotondamento
2001	2001.45.1	520.0	3	5	10	Ditte diverse - quota ripartizione consumi CSI anno 2001	-	0,02	-	0,02	-	Arrotondamento
2002	2002.18.1	320.0	3	2	20	Ditte diverse - locazioni locali CSI anno 2002	-	1.236,96	-	431,29	805,67	Somma già introitata su diverso accertamento
2002	2002.1.1	540.0	3	5	20	Introiti da diritti diversi e di istruttoria anno 2002	-	120,00	-	120,00	-	Somma già introitata su diverso accertamento
2003	2003.1.1	540.0	3	5	20	Ditte diversi - diritti diversi anno 2003	-	584,44	-	302,45	281,99	Somma già introitata su diverso accertamento
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	-	Somma
2004	2004.1.1	540.0	3	5	20	DITTE DIVERSI - DIRITTI PER ISTRUTTORIE VARIE	-	7.716,52	-	4.596,52	3.120,00	Accertamenti assunti in eccedenza
2005	2005.43.1	320.0	3	2	20	DITTE DU'IVERSE - CORRISPETTIVO LOCAZIONE LOCALI ANNO 2005	-	4.815,30	-	4.815,30	-	Accertamenti assunti in eccedenza
2005	2005.29.1	380.0	3	2	20	DITTE DIVERSE - CONCESSIONE IN USO SALE CONSORTILE	-	2,00	-	2,00	-	Arrotondamento
2005	2005.44.1	520.0	3	5	10	DITTE INSEDIATE - CORRISPETTIVO CONDOMINIO 2005	-	2.017,03	-	2.017,03	-	Accertamenti assunti in eccedenza
2005	2005.149.1	510.0	3	5	70	SENTENZA CORTE DEI CONTI N. 19 05 (OCMA)	-	9.000,00	-	9.000,00	-	Somma accertata successivamente
2005	2005.156.1	1112.0	4	3	10	FINANZIAMENTO REGIONE-PROVINCIA WIRELESS INCOMUNE 1 (1.)	-	8.637,20	-	8.637,20	-	Progetto completato e rendicontato
2005	2005.160.1	2040.0	6	5	10	RIMBORSO SPESE FRAZIONAMENTO AGGL.TO ARQUATA (FELICETTI FABIO)	-	0,01	-	0,01	-	Arrotondamento
2006	2006.144.2	410.0	2	5	20	Comuni associati - contributo gestione GASIP 2006	-	2.619,50	-	2.619,50	-	Servizio GASIP non attivo, quote non richieste
2006	2006.5.1	380.0	3	2	20	CORRISPETTIVI PER CONCESSIONE IN USO SALE ANNO 2006	-	4,00	-	4,00	-	Arrotondamento
2006	2006.21.1	280.0	3	2	30	CANONI DI CONCESSIONE ANNO 2006	-	36.121,38	-	33.499,15	2.622,23	Eliminazione residuo canone Faiano, non più dovuto
2006	2006.50.1	520.0	3	5	10	CONDOMINIO 2006	-	425,53	-	425,53	-	Nota di credito erroneamente non accertata
2006	2006.23.1	540.0	3	5	20	INTROITI DIRITTI DI ISTRUTTORIA ANNO 2006	-	383,24	-	323,24	60,00	Accertamenti assunti in eccedenza
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	-	Accertamento collegato ad impegno eliminato nel 2013
2007	2007.45.1	280.0	3	2	30	CANONI CONCESSIONE ANNO 2007	-	0,03	-	0,03	-	Arrotondamento
2007	2007.29.1	540.0	3	5	20	DIRITTI DI ISTRUTTORIA 2007	-	3.711,37	-	2.739,46	971,91	Accertamenti assunti in eccedenza
2007	2007.129.1	1660.0	5	3	10	Erogazione mutuo CARISAP 2007	-	3.927,72	-	3.927,72	-	Somma non erogata
2008	2008.30.1	540.0	3	5	20	DIRITTI 2008	-	1.517,83	-	840,00	677,83	Accertamenti assunti in eccedenza
2008	2008.255.1	500.0	3	5	70	RIMBORSO ONERI FRAZIONAMENTO SU CESSIONE TERRENO	22910 - DISTRIBUTORI AUTOMATICI MASCETTI FABRIZIO	0,01	-	0,01	-	Arrotondamento
2009	2009.207.1	260.0	3	2	10	CORRISPETTIVO PER CESSIONE APPEZZAMENTO DI TERRENO DI MQ. 390 UBICATO IN ASCOLI PICENO LOCALITA' MONTICELLI	-	655,20	-	655,20	-	Somme già introitate su altro accertamento

PICENO CONSIND - RENDICONTO GENERALE 2015  
ELENCO RESIDUI ATTIVI ELIMINATI PER INESIGIBILITA'

ALLEGATO "A"

ANNO RESIDUO	N. ACC.	PEG	TIT.	CAT.	RIS.	NOTE	EV. DENOMINAZIONE	IMPORTO INIZIALE	REVERSALI	ELIMINAZIONI	DA RIPORTARE A NUOVO	NOTE	
2009	2009.79.1	400.0	3	2	40	CANONI INDICATORI PUBBLICARI	2350 - ADRIATICA PUBBLICITA' SRL	0,01	-	-	0,01	-	Arrotondamento
2010	2010.82.1	60.0	2	5	10	COMUNI CONSORZIATI - CONFERIMENTO ANNO 2010	-	373,00	-	-	373,00	-	Somme già introitate su altro accertamento
2010	2010.198.1	410.0	2	5	20	QUOTE DI FUNZIONAMENTO GARIP 2007 2009	-	16.942,48	-	-	16.942,48	-	Servizio GASIP non attivo, quote non richieste
2010	2010.199.1	410.0	2	5	20	CONTRIBUTO DI FUNZINAMENTO ANNO 2010	-	6.026,69	-	-	6.026,69	-	Servizio GASIP non attivo, quote non richieste
2010	2010.40.1	380.0	3	2	20	CONCESSIONI IN USO SALE CONSORTILI	-	0,01	-	-	0,01	-	Arrotondamento
2010	2010.6.1	540.0	3	5	20	OROVENTI ISTRUTTORIE PRATICHE VARIE ANNO 2010	-	5.768,57	162,00	-	575,77	5.030,80	Accertamenti assunti in eccedenza
2011	2011.41.1	410.0	2	5	20	CONTRIBUTI FUNZIONAMENTO GASIP	-	5.811,80	-	-	5.811,80	-	Servizio GASIP non attivo, quote non richieste
2011	2011.23.1	540.0	3	5	20	ISTRUTTORIE ANNO 2011	-	3.537,85	163,35	-	972,00	2.402,50	Accertamenti assunti in eccedenza
2011	2011.109.1	500.0	3	5	70	RIMBORSO IVA SU FATTURE ERRONAMENTE EMESSE NEL PERIODO 2008 2009 AI SENSI DELL'ART. 26 C. 3 DPR 633 72	1300 - CIIP SPA CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI	2.019,45	-	-	2.019,45	-	Somme non dovute
2011	2011.260.1	2040.0	6	5	10	INCASSO DIRITTI DI ISTRUTTORIA DEL 24 01 11 SU C C BANCO POSTA DA ATTRIBUIRE	314 - CONSORZIO IND.NE VALLI TRONTO ASO TESINO	162,00	39,81	-	122,19	-	Accertamenti assunti in eccedenza
2012	2012.8.1	205.0	3	1	30	PROVENTI FOGNE E DEPURAZIONE ANNO 2012	-	155,90	-	-	16,24	139,66	Arrotondamento
2012	2012.155.1	280.0	3	2	30	CANONE OCCUPAZIONE SUOLO ANNO 2012	24317 - BEVINI GIANFRANCO	196,88	-	-	196,88	-	Introitato su altro accertamento
2012	2012.225.1	280.0	3	2	30	CANONE DI OCCUPAZIONE PERMANENTE DEL SOTTOSUOLO E SOPRASUOLO CONSORTILE - ANNO 2012	32 - ENEL DISTRIBUZIONE SPA	220,02	-	-	220,02	-	Introitato su altro accertamento
2012	2012.442.1	280.0	3	2	30	OCCUPAZIONE SUOLO CONSORTILE	24255 - R.E.G. 7 SRL	972,71	-	-	972,71	-	Introitato su altro accertamento
2012	2012.437.1	650.0	4	5	10	CORRISPETTIVO DELIB. 31 CG 99 E SMI	242 - SDEF SPA	0,20	-	-	0,20	-	Arrotondamento
2013	2013.94.1	201.0	3	1	30	CORRISPETTIVO PER UTILIZZO IMPIANTI ANNO 2013	1300 - CIIP SPA CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI	8.886,00	-	-	8.886,00	-	Somma già introitata su diverso accertamento
2013	2013.4.1	205.0	3	1	30	PROVENTI DEPURAZIONE ANNO 2012	-	41.718,88	33.360,45	-	505,20	7.853,23	Accertamenti assunti in eccedenza
2013	2013.266.1	380.0	3	2	20	CONCESSIONE IN USO SALA CONVEGNI	780 - TECNOMARCHE SRL	0,01	-	-	0,01	-	Arrotondamento
2013	2013.2.1	540.0	3	5	20	ISTRUTTORIE ANNO 2013	-	12.000,61	657,45	-	10.051,02	1.292,14	Accertamenti assunti in eccedenza
2013	2013.91.1	650.0	4	5	10	CORRISPETTIVI DA APPLICAZIONE DELIBERA 31 CG799	2246 - SMART SRL	0,01	-	-	0,01	-	Arrotondamento
2013	2013.92.1	650.0	4	5	10	CORRISPETTIVI DI CUI ALLA DELIBERAZIONE N. 31 CG 99 E S.M.I.	163 - SILVIO MELETTI SRL	0,01	-	-	0,01	-	Arrotondamento
2014	2014.1.1	540.0	3	5	20	ISTRUTTORIE ANNO 2014	-	2.056,55	573,70	-	12,95	1.469,90	Arrotondamento
2014	2014.37.1	600.0	3	5	80	CORRISPETTIVO DELIBERA N°31 CG 99 DEL 22 10 1999 DITTA BIERREBI SRL	-	0,01	-	-	0,01	-	Arrotondamento
<b>TOTALE GENERALE</b>								<b>207.749,92</b>	<b>34.956,76</b>	-	<b>146.065,30</b>	<b>26.727,86</b>	

PICENO CONSIND - RENDICONTO GENERALE 2015  
ELENCO RESIDUI ATTIVI RIACCERTATI

ALLEGATO "B"

ANNO RESIDUO	N. ACC.	PEG	TIT.	CAT.	RIS.	NOTE	IMPORTO INIZIALE	REVERSALI	RIACCERTAM.	DA RIPORTARE A NUOVO	NOTE
2008	2008.22.1	280.0	3	2	30	CANONI DI CONCESSIONE ANNO 2008	1.691,24	434,50	505,89	1.762,63	
TOTALE GENERALE							1.691,24	434,50	505,89	1.762,63	

PICENO CONSIND - RENDICONTO GENERALE 2015  
ELENCO RESIDUI PASSIVI DA ELIMINARE PER INSUSSISTENZA

ALLEGATO "C"

ANNO RESIDUO	N. IMP.	PEG	TIT	FUNZIONE	SERVIZIO	INTERVENTO	NOTE	EV. DENOMINAZIONE	IMPORTO INIZIALE	MANDATI	ELIMINAZIONI	DA RIPORTARE A NUOVO	NOTE
2008	2008.428.1	2640.0	4	1	1	5	CAPARRA CONFIRMATORIA SU CESSIONE APPEZZAMENTO DI TERRENO SITA NEL COMUNE DI ASCOLI PICENO ZONA IND.LE CAMPOLUNGO AREA	22671 - SAFE WAY SRL IN LIQUIDAZIONE	21.700,00	-	- 21.700,00	-	Somma non dovuta, in base a transazione con Uninvest-Ondulato Piceno
2013	2013.203.1	920.0	2	1	4	3	SOSTITUZIONE COMPONENTI IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO	24076 - GEST POINT SRL	3.630,00	-	- 3.630,00	-	Fornitura non effettuata
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	-	Incarico non espletato
2012	2012.480.1	840.0	1	1	6	3	GEOM GIORDANO SALTARI - INCARICO COLLABORAZIONE PER FORMAZIONE SUL SUAP CONSIND	-	600,00	-	- 600,00	-	Incarico non espletato
2013	2013.195.1	760.0	1	4	3	3	SERVIZIO HOSTING GASIP SUAP DAL 18 10 2012 AL 31 05 2013	23736 - TASK SRL	372,89	-	- 372,89	-	Fornitura non effettuata
2014	2014.423.1	200.0	1	1	2	1	- Stipendi Dicembre 2014	307 - INPDAP	238,18	-	- 238,18	-	Impegno assunto in eccedenza
2013	2013.162.1	780.0	1	1	4	3	UTENZE FORZA MOTRICE ANNO 2013	-	258,14	115,55	- 104,30	38,29	Impegno assunto in eccedenza
2011	2011.249.1	1120.0	1	5	2	3	DISTRIBUTORE IP - NOTE CARBURANTI MARZO E APRILE	464 - FORNITORI CARBURANTI	41,10	-	- 41,10	-	Impegno assunto in eccedenza
2014	2014.412.1	840.0	1	1	6	3	VERDECCHIA EMIDIO - INCARICO SU PROBLEMATICHE SETEC E UNICREDIT	-	888,16	850,00	- 38,16	-	Incarico totalmente liquidato
2014	2014.34.1	840.0	1	1	6	3	CONSULENZA SU ADEGUAMENTO E MIGLIORAMENTO IMP. UNIPROJECT	24734 - ERCOLI GIANCARLO	854,41	821,42	- 32,99	-	Incarico totalmente liquidato
2014	2014.335.4	2500.0	4	1	1	2	- Ritenute fiscali Agosto 2014	1068 - AGENZIA DELLE ENTRATE	24,09	-	- 24,09	-	Impegno assunto in eccedenza
2014	2014.415.1	1380.0	1	1	3	7	IVA ANNO 2014	793 - ERARIO	9,00	-	- 9,00	-	Impegno assunto in eccedenza
2012	2012.409.1	780.0	1	1	4	3	UTENZE ENERGETICHE	22825 - ENEL ENERGIA SPA	8,05	-	- 8,05	-	Arrotondamento
2014	2014.189.4	2500.0	4	1	1	2	- Ritenute fiscali Stipendi Gennaio 2014	1068 - AGENZIA DELLE ENTRATE	2,00	-	- 2,00	-	Impegno assunto in eccedenza
2007	2007.60.1	780.0	1	1	4	3	UTENZE DIVERSE ANNO 2007	-	1,00	-	- 1,00	-	Arrotondamento
2010	2010.404.1	1050.0	1	2	1	6	QUOTA INTERESSI RATE MUTUO ANNO 2010	22830 - BANCA MARCHE	0,80	-	- 0,80	-	Arrotondamento
2002	2002.286.1	1400.0	2	3	2	1	Pignotti Amedeo - acquisizione appezzamento di terreno sito nel comune di Force "Zona IND - industriale" di mq. 149.970	-	90.379,96	90.379,50	- 0,46	-	Arrotondamento
2012	2012.271.1	560.0	1	1	4	3	PULIZIA ORDINARIA EDIFICIO CSI ANNO 2012	23066 - BOLLE BLU IMPRESA DI PULIZIE	0,38	-	- 0,38	-	Arrotondamento
2009	2009.313.1	840.0	1	1	6	3	ING. D. FIORI - INCARICO CONSULENZA PROF.LE	1523 - FIORI DOMENICO	0,33	-	- 0,33	-	Incarico totalmente liquidato
2014	2014.102.1	880.0	1	1	6	3	APPROVAZIONE ACCORDO TRANSATTIVO PRSTAZIONI PROF.LI PREGRESSE	120 - ODOARDI ALESSANDRO	0,24	-	- 0,24	-	Incarico totalmente liquidato
2012	2012.313.1	1200.0	1	2	1	3	ASFALTRONTO PARISSI - INTERVENTO DI SGOMMERO PER EMERGENZA NEVE	-	0,10	-	- 0,10	-	Incarico totalmente liquidato
2012	2012.489.1	2220.0	2	2	3	1	AMMODRNAMETO CENTRALINO TELEFONICO	24215 - PHONE PROGETTI SRL	0,10	-	- 0,10	-	Incarico totalmente liquidato
2010	2010.408.1	120.0	1	1	1	3	COMPENSI PER UFFICIO DI REVISORE CONTABILE ANNO 2010	-	0,09	-	- 0,09	-	Incarico totalmente liquidato
2011	2011.126.1	420.0	1	1	6	3	UTENZE TELEFONICHE ANNO 2011	-	0,01	-	- 0,01	-	Arrotondamento
2014	2014.159.1	820.0	1	1	6	3	SALDO COMPETENZE CONTROVERSA CONSIND TOPNET	2502 - VITELLI CINZIA	0,01	-	- 0,01	-	Incarico totalmente liquidato
2014	2014.112.1	1400.0	2	3	2	1	ACCORTDO TRANSATTIVO SU RETROCESSIONE APPEZZAMENTO DI TERRENO	1975 - FALEGNAMERIA FLAIANI SRL	0,01	-	- 0,01	-	Arrotondamento
<b>TOTALE GENERALE</b>									<b>122.034,05</b>	<b>92.166,47</b>	<b>- 29.829,29</b>	<b>38,29</b>	

**PICENO CONSIND - RENDICONTO GENERALE 2015**  
**MAGGIORI ACCERTAMENTI DI ENTRATA RISPETTO ALLE PREVISIONI**

**ALLEGATO "D"**

<i>Cod.</i>	<i>Risorsa Denominazione</i>	<b>Previsione competenza</b>	<b>Accertamenti competenza</b>	<b>Maggiori accertamenti</b>
2.2.10	Contributi in conto corrente dalla Regione LR 46/82	92.000,00	92.679,59	679,59
3.2.20	Gestione immobili, canoni, affitti	16.500,00	18.307,52	1.807,52
3.2.50	Proventui concessione Basso Marino	500.000,00	503.886,62	3.886,62
3.3.10	Interessi attivi da conti correnti	-	1.912,44	1.912,44
3.5.10	Rimborso spese condominiali	1.500,00	2.426,29	926,29
3.5.20	Diritti istruttoria e segreteria	46.000,00	49.419,86	3.419,86
3.5.70	Altri proventi e rimborsi	23.600,00	48.882,55	25.282,55
3.5.80	Proventi delibera 30/CG/04 e s.m.i.	471.000,00	737.771,54	266.771,54
5.1.30	Anticipazioni di cassa	2.707.000,00	3.091.578,64	384.578,64
<b>TOTALE</b>		<b>3.857.600,00</b>	<b>4.546.865,05</b>	<b>689.265,05</b>

**PICENO CONSIND - RENDICONTO GENERALE 2015**  
**MAGGIORI IMPEGNI DI SPESA RISPETTO AGLI STANZIAMENTI**

**ALLEGATO "E"**

<i>Cod.</i>	<b>Intervento</b> <i>Denominazione</i>	<b>Previsione</b> <i>competenza</i>	<b>Impegni</b> <i>competenza</i>	<b>Maggiori</b> <i>impegni</i>
1.5.3.6	prestazioni di servizi	1.650.000,00	1.672.344,32	22.344,32
3.1.3.1	rimborso anticipazioni cassa	2.707.000,00	3.091.586,74	384.586,74
<b>TOTALE</b>		<b>4.357.000,00</b>	<b>4.763.931,06</b>	<b>406.931,06</b>

PICENO CONSIND - RENDICONTO GENERALE 2015  
ELENCO RESIDUI ATTIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO "F"

ANNO RESIDUO	N. ACC.	PEG	TIT.	CAT.	RIS.	OGGETTO	EV. DENOMINAZIONE	IMPORTO INIZIALE	REVERSALI	ELIMINAZIONI / RIACCERTAM.TI	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
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	2001.26.1	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	2001.35.1	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	2001.15.1	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 fornitura energia C.da Morrice per collettore "Val Tesino"	-	464,81	-	-	464,81
2002	2002.14.1	140.0	3	1	20	ditte varie - proventi gestione acquedotto industriale anno 2002	-	13.146,84	-	-	13.146,84
2002	2002.142.1	200.0	3	1	30	CIIP - proventi servizio fogne e depurazione 11 comuni anno 2002	-	43,85	-	-	43,85
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 (1.REVISIONE RESIDUI ATTIVI 2015)	-	1.236,96	-	431,29	805,67
2003	2003.25.1	140.0	3	1	20	CIIP - proventi gestione acquedotto industriale anno 2003	1300 - CIIP SPA CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI	507,77	-	-	507,77
2003	2003.64.1	200.0	3	1	30	CIIP - corrispettivi comuni fogne e depurazione I^ sem. 2003	-	12.122,07	-	-	12.122,07
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	-	1.072,15	-	-	1.072,15
2003	2003.1.1	540.0	3	5	20	Ditte diversi - diritti diversi anno 2003 (1.RIDETERMINAZIONE RESIDUI 2015)	-	584,44	-	302,45	281,99
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

PICENO CONSIND - RENDICONTO GENERALE 2015  
ELENCO RESIDUI ATTIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO "F"

ANNO RESIDUO	N. ACC.	PEG	TIT.	CAT.	RIS.	OGGETTO	EV. DENOMINAZIONE	IMPORTO INIZIALE	REVERSALI	ELIMINAZIONI / RIACCERTAM.TI	DA RIPORTARE A NUOVO
2003	2003.106.1	1940.0	6	4	10	Asfaltronto - restituzione cauzione metropolis	-	2.336,45	-	-	2.336,45
2003	2003.74.1	2040.0	6	5	10	Ditte acquirenti , recupero frazionamenti e varie area Ciabattoni	-	979,20	-	-	979,20
2004	2004.218.1	60.0	2	5	10	CONTRIBUTO ORDINARIO COMUNI ANNO 2004	-	10.104,68	-	-	10.104,68
2004	2004.219.1	140.0	3	1	20	DITTE DIVERSI - PROVENTI GESTIONE ACQUEDOTTO IND.LE ANNO 2004	-	1.646,90	-	-	1.646,90
2004	2004.220.1	200.0	3	1	30	DITTE DIVERSE PROVENTI SERVIZIO FOGNE E DEPURAZIONE ZONA IND.LE	-	300.275,04	274,82	-	300.000,22
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	-	3.651,70	-	-	3.651,70
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	-	1.694,41	-	-	1.694,41
2004	2004.1.1	540.0	3	5	20	DITTE DIVERSI - DIRITTI PER ISTRUTTORIE VARIE (1.RIDETERMINAZIONE RESIDUI 2015) (2.REVISIONE RESIDUI	-	7.716,52	-	4.596,52	3.120,00
2005	2005.88.1	60.0	2	5	10	QUOTE CONFERIMENTO COMUNI ANNO 2005	-	1.140,00	-	-	1.140,00
2005	2005.42.1	200.0	3	1	30	CANONE PER SERVIZIO FOGNE E DEPUTAZIONE 11 COMUNI E RELATIVE MANUTENZIONI STRAORDINARIE	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	-	161.906,61	258,38	-	161.648,23
2005	2005.59.1	200.0	3	1	30	PROVENTI FOGNE E DEPURAZIONE UTENTI IND.LI	-	10.534,04	-	-	10.534,04
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 dovuta senza interessi)	-	235.471,10	-	-	235.471,10
2005	2005.8.1	540.0	3	5	20	INTROITI PER ISTRUTTORIE DIVERSE	-	240,00	-	-	240,00
2005	2005.7.1	650.0	4	5	10	DITTE DIVERSE - PROVENTI DA DELIBERA 31 CG 99	-	122,50	-	-	122,50
2005	2005.132.1	2060.0	6	5	10	SISTEMAZIONE COMPETENZE PER SOMME ANTICIPATE SU STIPULA STIPULA ATTO CIT SPA	331 - CIT CENTRO INTERMODALE TRONTO SPA	261,36	-	-	261,36
2006	2006.145.1	60.0	2	5	10	CONFERIMENTI COMUNI ANNO 2006	-	1.132,00	-	-	1.132,00
2006	2006.168.1	140.0	3	1	20	PROVENTI DEPURAZIONE ANNO 2006	-	3.752,00	-	-	3.752,00
2006	2006.15.1	200.0	3	1	30	UTENZE DIVERSE - PROVENTI SERVIZIO FOGNE E DEPURAZIONE ANNO 2006	-	142.415,03	524,45	-	141.890,58
2006	2006.199.1	200.0	3	1	30	AHLSTROM TURIN - CANONI DEPURAZIONE 2006	-	651,74	-	-	651,74
2006	2006.186.1	320.0	3	2	20	CANONE ANNUO SCUOLA MATERNA DA COMUNE DI ASCOLI P.- 2006 (importo ridotto cautelativamente al 30%)	-	25.616,83	-	-	25.616,83
2006	2006.21.1	280.0	3	2	30	CANONI DI CONCESSIONE ANNO 2006 (1.REVISIONE RESIDUI ATTIVI 2015)	-	36.121,38	-	33.499,15	2.622,23
2006	2006.169.1	430.0	3	5	20	COMPENSI DOVUTI PER ATTIVITA' RELATIVA AL CONTRATTO DI PROGRAMMA	-	502.295,00	-	-	502.295,00
2006	2006.23.1	540.0	3	5	20	INTROITI DIRITTI DI ISTRUTTORIA ANNO 2006 (1.RIDETERMINAZIONE RESIDUI 2015)	-	383,24	-	323,24	60,00
2007	2007.90.1	140.0	3	1	20	DITTE INSEDIATE PROVENTI 2007 ACQUA IND.LE	-	3.178,07	-	-	3.178,07
2007	2007.117.1	200.0	3	1	30	CORRISPETTIVI ANNO 2007 SERVIZIO FOGNE E DEPURAZIONE	-	16.253,10	746,95	-	15.506,15



PICENO CONSIND - RENDICONTO GENERALE 2015  
ELENCO RESIDUI ATTIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO "F"

ANNO RESIDUO	N. ACC.	PEG	TIT.	CAT.	RIS.	OGGETTO	EV. DENOMINAZIONE	IMPORTO INIZIALE	REVERSALI	ELIMINAZIONI / RIACCERTAM.TI	DA RIPORTARE A NUOVO
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	2007.115.1	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 (1.RIDETERMINAZIONE RESIDUI 2015)	-	3.711,37	-	2.739,46	971,91
2007	2007.136.1	1227.0	4	4	10	CONTRIBUTO PROVINCIA ASCOLI PICENO PER REALIZZAZIONE INCUBATOIO ITTICO ARQUATA DEL TRONTO	-	5.000,00	-	-	5.000,00
2008	2008.75.1	140.0	3	1	20	CORRISPETTIVI CONSUMO ACQUA IND.LE ANNO 2008	-	17.382,12	-	-	17.382,12
2008	2008.26.1	200.0	3	1	30	CORRISPETTIVO FOGNE E DEPUTAZIONE ANNO 2008	-	172.638,47	442,85	-	172.195,62
2008	2008.265.1	260.0	3	2	10	DITTA "CEDI DI CIOTTI EMIDIO" - CESSIONE FRUSTOLO DI TERRENO UBICATO IN ZONA INDUSTRIALE MARINO DI ASCOLI	-	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 MALTIGNANO	23201 - CEDI SRL	4.752,00	-	-	4.752,00
2008	2008.22.1	280.0	3	2	30	CANONI DI CONCESSIONE ANNO 2008 (1.REVISIONE RESIDUI ATTIVI 2015)	-	1.691,24	434,50	505,89	1.762,63
2008	2008.30.1	540.0	3	5	20	DIRITTI 2008 (1.RIDETERMINAZIONE RESIDUI 2015)	-	1.517,83	-	840,00	677,83
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	2008.87.1	2060.0	6	5	10	SPRONE- RECUPERO PESE REGISTRAZIONE SENTENZA CONSIND SPRONE	-	74.843,86	-	-	74.843,86
2009	2009.117.1	60.0	2	5	10	CONFERIMENTI COMUNI ANNO 2009	-	747,00	-	-	747,00
2009	2009.85.1	140.0	3	1	20	CORRISPETTIVI CONSUMO ACQUA IND.LE ANNO 2009	-	9.863,37	-	-	9.863,37
2009	2009.41.1	200.0	3	1	30	PROVENTI DEPURAZIOE ANNO 2009	-	117.595,62	217,39	-	117.378,23
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	2009.203.1	380.0	3	2	20	AFFITTO SALE ANNO 2009	-	594,97	-	-	594,97
2009	2009.55.1	280.0	3	2	30	CORRISPETTIVI OCCUPAZIONE SUOLO CONSORTILE	-	1.167,41	-	-	1.167,41
2009	2009.67.1	420.0	3	2	30	OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO	-	129,11	-	-	129,11
2009	2009.42.1	540.0	3	5	20	DIRITTI DI ISTRUTTORIA	-	678,98	324,00	-	354,98
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	2009.159.1	2060.0	6	5	10	SERVIZIO SOSTITUTIVO MEDIANTE AUTOBUS DA PASSARE A CAPITOLO DELL'OPERA	2111 - START S.P.A.	5.000,00	-	-	5.000,00
2010	2010.205.1	60.0	2	5	10	CONFERIMENTI COMUNI ANNO 2003 - RIACCERTAMENTO	-	5.957,07	-	-	5.957,07
2010	2010.53.1	140.0	3	1	20	PROVENTI ACQUEDOTTO INDUSTRIALE ANNO 2010	-	12.398,83	906,81	-	11.492,02
2010	2010.18.1	200.0	3	1	30	PROVENTI SEERVIZIO DEPURAZIONE 2010	-	226.325,95	11.144,06	-	215.181,89

PICENO CONSIND - RENDICONTO GENERALE 2015  
ELENCO RESIDUI ATTIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO "F"

ANNO RESIDUO	N. ACC.	PEG	TIT.	CAT.	RIS.	OGGETTO	EV. DENOMINAZIONE	IMPORTO INIZIALE	REVERSALI	ELIMINAZIONI / RIACCERTAM.TI	DA RIPORTARE A NUOVO
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	-	9.493,62	-	-	9.493,62
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	2010.19.1	280.0	3	2	30	CANONI DI CONCESSIONE 2010	-	2.094,31	-	-	2.094,31
2010	2010.17.1	520.0	3	5	10	RIMBORSO CONDOMINIO 2010	-	2.880,00	-	-	2.880,00
2010	2010.6.1	540.0	3	5	20	OROVENTI ISTRUTTORIE PRATICHE VARIE ANNO 2010 (1.RIDETERMINAZIONE RESIDUI 2015)	-	5.768,57	162,00	- 575,77	5.030,80
2010	2010.191.1	650.0	4	5	10	CORRISPETTIVO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE 31 CG 99 E SUCCESSIVE MODIFICHE	541 - ELETTROMARCHE 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 SUCCESSIVE MODIFICHE	-	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
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	2011.223.1	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	-	9.354,00	3.958,15	-	5.395,85
2011	2011.1.1	200.0	3	1	30	DEPURAZIONE FD	-	173.730,43	7.959,38	-	165.771,05
2011	2011.96.1	205.0	3	1	30	PROVENTI DA UTENTI S.M. GORETTI DI OFFIDA	-	5.182,09	-	-	5.182,09
2011	2011.20.1	320.0	3	2	20	DTTE INSEDIATE - LOCAZIONI 2011	-	19.219,83	-	-	19.219,83
2011	2011.52.1	280.0	3	2	30	OCCUPAZIONE SUOLO CONSORTILE ANNO 2011	-	3.473,72	-	-	3.473,72
2011	2011.21.1	520.0	3	5	10	DITTE INSEDIATE - CONDOMINIO 2011	-	6.378,78	606,78	-	5.772,00
2011	2011.23.1	540.0	3	5	20	ISTRUTTORIE ANNO 2011 (1.RIDETERMINAZIONE RESIDUI 2015)	-	3.537,85	163,35	- 972,00	2.402,50
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	21,33	-	-	21,33
2011	2011.188.1	300.0	3	5	70	INTERESSI SU RATEIZZAZIONE MOROSITA' SERVIZIO FOGNE E DEPURAZIONE	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 DEPURAZIONE	22652 - NUOVA CARROZZERIA DI PAOLO CALIDORI SIMONE	81,45	-	-	81,45
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	2011.252.1	1560.0	5	1	30	SALDOINCREMENTO ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA ANNO 2011	2309 - UNICREDIT CORPORATE BANKING	16.945,01	-	-	16.945,01
2011	2011.224.1	2040.0	6	5	10	SPESE LEGALI PER RECUPERO MOROSITA' SEVIZIO FOGNE E DEPURAZIONE - ANNO 2011	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	17,06	-	-	17,06
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	2011.268.1	2040.0	6	5	10	SPESE PER DECRETO INGIUNTIVO DA RESTITUIRE A AVV. DI NICOLA	803 - TIPOGRAFIA TACCONI DI TACCONI GIUSEPPE	2.566,60	-	-	2.566,60
2012	2012.231.1	60.0	2	5	10	CONFERIMENTO ANNO 2012	21326 - COMUNE DI CARASSAI	692,74	-	-	692,74

PICENO CONSIND - RENDICONTO GENERALE 2015  
ELENCO RESIDUI ATTIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO "F"

ANNO RESIDUO	N. ACC.	PEG	TIT.	CAT.	RIS.	OGGETTO	EV. DENOMINAZIONE	IMPORTO INIZIALE	REVERSALI	ELIMINAZIONI / RIACCERTAM.TI	DA RIPORTARE A NUOVO
2012	2012.234.1	60.0	2	5	10	CONFERIMENTO ANNO 2012	600 - COMUNE DI CASTORANO	15,80	-	-	15,80
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	-	7.653,34	2.830,62	-	4.822,72
2012	2012.107.1	200.0	3	1	30	PROVENTI FOGNE E DEPURAZIONE ANNO 2012	1300 - CIP SPA CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI	3.163,09	-	-	3.163,09
2012	2012.375.1	200.0	3	1	30	CORRISPETTIVO CONVENZIONI DEL 05 08 12 PER GESTIONE IMPIANTO MONTEPRANDONE E RIMBORSO FORFETTARIO	-	1.985,34	-	-	1.985,34
2012	2012.7.1	200.0	3	1	30	PROVENTI FOGNE E DEPURAZIONE ANNO 2012	-	143.857,09	21.740,34	-	122.116,75
2012	2012.8.1	205.0	3	1	30	PROVENTI FOGNE E DEPURAZIONE ANNO 2012 (1.RIDETERMINAZIONE RESIDUI 2015)	-	155,90	-	16,24	139,66
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	780 - TECNOMARCHE SRL	11.927,10	-	-	11.927,10
2012	2012.99.1	320.0	3	2	20	CANONE LOCAZIONE ANNO 2012	1192 - TOPNET TELECOMUNICAZIONI SRL	23.687,76	7.895,92	-	15.791,84
2012	2012.466.1	380.0	3	2	20	CONCESSIONE IN USO SALE CONSOERTILI	22770 - SELECTA GROUP SRL	918,64	-	-	918,64
2012	2012.420.1	280.0	3	2	30	OCCUPAZIONE SUOLO ANNO 2012	24 - MARCELLI ROSELLA	1.243,20	-	-	1.243,20
2012	2012.468.1	280.0	3	2	30	CORRISPETTIVO OCCUPAZIONE SUOLO CONSORTILE	672 - COMUNE DI MONTEPRANDONE	293,44	-	-	293,44
2012	2012.470.1	280.0	3	2	30	CORRISPETTIVO PER OCCUPAZIONE SUOLO CONSORTILE	2113 - VODAFONE OMNITEL B.V.	286,84	-	-	286,84
2012	2012.472.1	280.0	3	2	30	CORRISPETTIVO PER OCCUPAZIONE SUOLO CONSORTILE	23247 - SFERA R.C. SRL	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	2012.100.1	520.0	3	5	10	RIMBORSO SPESE DI CONDOMINIO ANNO 2012	1192 - TOPNET TELECOMUNICAZIONI SRL	5.808,00	1.497,30	-	4.310,70
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	2.663,73	-	-	2.663,73
2012	2012.2.1	540.0	3	5	20	DITTE DIVERESE - INTROITI ISTRUTTORIE ANNO 2012	-	981,87	163,35	-	818,52
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 PERIODO 2000-2011)	48 - COMUNE DI ASCOLI PICENO	5.498,60	-	-	5.498,60
2012	2012.432.1	1560.0	5	1	30	INCREMENTO ANTICIPAZIONE AL 31 12 12	176 - CASSA DI RISPARMIO DI ASCOLI PICENO SPA	146.325,09	-	-	146.325,09
2012	2012.192.1	2040.0	6	5	10	COMUNI MONSAMPOLO E MONTEPRANDONE CONPARTECIPAZIONE VAS PTC	-	12.584,00	-	-	12.584,00
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 MARCHE	314 - CONSORZIO IND.NE VALLI TRONTO ASO TESINO	8.236,58	-	-	8.236,58
2013	2013.254.18	60.0	2	5	10	QUOTA CONFERIMENTO 2013	529 - PROVINCIA DI ASCOLI PICENO	82.250,00	-	-	82.250,00
2013	2013.254.3	60.0	2	5	10	QUOTA CONFERIMENTO 2013	48 - COMUNE DI ASCOLI PICENO	24.359,29	-	-	24.359,29

PICENO CONSIND - RENDICONTO GENERALE 2015  
ELENCO RESIDUI ATTIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO "F"

ANNO RESIDUO	N. ACC.	PEG	TIT.	CAT.	RIS.	OGGETTO	EV. DENOMINAZIONE	IMPORTO INIZIALE	REVERSALI	ELIMINAZIONI / RIACCERTAM.TI	DA RIPORTARE A NUOVO
2013	2013.254.4	60.0	2	5	10	QUOTA CONFERIMENTO 2013	21326 - COMUNE DI CARASSAI	692,74	-	-	692,74
2013	2013.254.8	60.0	2	5	10	QUOTA CONFERIMENTO 2013	591 - COMUNE DI FORCE	805,41	-	-	805,41
2013	2013.255.12	410.0	2	5	20	CONTRIBUTI FUNZIONAMENTO SUAP 2013	591 - COMUNE DI FORCE	1.500,00	-	-	1.500,00
2013	2013.255.3	410.0	2	5	20	CONTRIBUTI FUNZIONAMENTO SUAP 2013	21326 - COMUNE DI CARASSAI	1.500,00	-	-	1.500,00
2013	2013.255.8	410.0	2	5	20	CONTRIBUTI FUNZIONAMENTO SUAP 2013	1132 - COMUNE DI MONTEMONACO	1.000,00	-	-	1.000,00
2013	2013.50.1	140.0	3	1	20	CORRSPETTIVI ACQUA IND.LE ANNO 2013	-	34.968,37	28.804,23	-	6.164,14
2013	2013.10.1	200.0	3	1	30	PROVENTI PER IL SERVIZIO DI FOGNATURA E DEPURAZIONE ANNO 2013	-	400.691,35	209.447,15	-	191.244,20
2013	2013.4.1	205.0	3	1	30	PROVENTI DEPURAZIONE ANNO 2012 (1.RIDETERMINAZIONE RESIDUI 2015)	-	41.718,88	33.360,45	505,20	7.853,23
2013	2013.258.1	260.0	3	2	10	-	192 - GELA SRL	580.714,72	-	-	580.714,72
2013	2013.14.1	320.0	3	2	20	LOCAZIONI ANNO 2013	780 - TECNOMARCHE SRL	26.557,14	-	-	26.557,14
2013	2013.205.1	320.0	3	2	20	CANONE DI LOCAZIONE PERIODO APRILE DICEMBRE 2013 - DITTA MEDIASTAR -	-	3.401,44	-	-	3.401,44
2013	2013.264.1	320.0	3	2	20	LOCAZIONI ANNO 2013	1192 - TOPNET TELECOMUNICAZIONI SRL	24.164,07	-	-	24.164,07
2013	2013.40.1	380.0	3	2	20	LOCAZIONE AULE DIDATTICHE	24518 - ASCOMINDUSTRIA	974,95	-	-	974,95
2013	2013.259.1	280.0	3	2	30	DITTA GELA - AREE IN CONCESSIONE D'USO TRENTENNALE ZONE E2 E3 PAI	192 - GELA SRL	106.140,00	-	-	106.140,00
2013	2013.268.1	280.0	3	2	30	CANONE OCCUPAZIONE SUOLO	24 - MARCELLI ROSELLA	3.061,62	-	-	3.061,62
2013	2013.269.1	280.0	3	2	30	CANONE OCCUPAZIONE SUOLO	1508 - AZZURRA FREE TIME SPA	147,93	-	-	147,93
2013	2013.270.1	280.0	3	2	30	CANONE OCCUPAZIONE PERMANENETE	672 - COMUNE DI MONTEPRANDONE	300,48	-	-	300,48
2013	2013.271.1	280.0	3	2	30	CANONE OCCUPAZIOE PERMAENTE	23247 - SFERA R.C. SRL	825,37	-	-	825,37
2013	2013.272.1	280.0	3	2	30	CANONE OCCUPAZIONE PERMANENETE	2113 - VODAFONE OMNITEL B.V.	293,73	-	-	293,73
2013	2013.273.1	280.0	3	2	30	CANONE OCCUPAZIONE PERAMNENTE	2595 - VESTIUM ITALIA SRL	1.954,77	-	-	1.954,77
2013	2013.126.1	400.0	3	2	40	CANONE ANNUO PER 4 CARTELLI PUBBLICITARI BIFACCIALI	2350 - ADRIATICA PUBBLICITA' SRL	5.243,52	488,12	-	4.755,40
2013	2013.15.1	520.0	3	5	10	CONDOMINIO ANNO 2013	780 - TECNOMARCHE SRL	5.336,00	-	-	5.336,00
2013	2013.215.1	520.0	3	5	10	CONDOMINIO E QUOTA RIPARTIZIONE CONSUMI DITTA ('MEDIASTAR')	-	1.024,54	-	-	1.024,54
2013	2013.265.1	520.0	3	5	10	QUOTA ANNO 2013	1192 - TOPNET TELECOMUNICAZIONI SRL	5.820,00	-	-	5.820,00
2013	2013.2.1	540.0	3	5	20	ISTRUTTORIE ANNO 2013 (1.RIDETERMINAZIONE RESIDUI 2015)	-	12.000,61	657,45	10.051,02	1.292,14
2013	2013.206.1	550.0	3	5	20	DIVERSI ISTRUTTORIE SUAP ANNO 2013	-	89,70	-	-	89,70
2013	2013.275.1	1560.0	5	1	30	INCREMENTO ANTICIPAZIONE ANNO 2013	24641 - BANCA DELL'ADRIATICO S.P.A.	235.344,78	-	-	235.344,78
2013	2013.261.1	1940.0	6	4	10	PROVINCIA ASCOLI PICENO - DEPOSITO CAUZIONALE LAVORI PRESSO DEPURATORE (IMPEGNO 285 13)	-	1.000,00	-	-	1.000,00
2013	2013.1.1	2040.0	6	5	10	RIMBORSO CAUSA CONSID BOCCEDI DA PAGARE AD AVVOCATO RAMOVINI	525 - ASSITALIA - AGENZIAGENERALE DI ASCOLI	1.698,84	-	-	1.698,84

PICENO CONSIND - RENDICONTO GENERALE 2015  
ELENCO RESIDUI ATTIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO "F"

ANNO RESIDUO	N. ACC.	PEG	TIT.	CAT.	RIS.	OGGETTO	EV. DENOMINAZIONE	IMPORTO INIZIALE	REVERSALI	ELIMINAZIONI / RIACCERTAM.TI	DA RIPORTARE A NUOVO
2013	2013.104.1	2040.0	6	5	10	RIMBORSO SPESE E COMPETENZE IN FAVORE DEL LEGALE CINZIA VITELLI DI CUI AL DECRETO INGIUNTIVO N. 285 2013	168 - AUTOTRASPORTI CA-SP SNC	1.379,80	-	-	1.379,80
2013	2013.262.1	2040.0	6	5	10	CONTRIBUTO UNIFICATO RICORSO ICI - PAGAMENTO IN ECCEDEENZA 18 06 13 (IMP 313 13)	-	500,00	-	-	500,00
2013	2013.64.1	2040.0	6	5	10	INCASSO SOMME STUDIO LEGALE DE ANGELIS COCCIA PER DIFFIDA DI PAGAMENTO	1975 - FALEGNAMERIA FLAIANI SRL	50,00	-	-	50,00
2014	2014.202.2	110.0	2	2	10	CONTRIBUTO REALIZZAZIONE SOTTOPASSO MONSAMPOLO MONTEPRANDONE KM 12 + 164	408 - REGIONE MARCHE	16.363,78	-	-	16.363,78
2014	2014.202.3	110.0	2	2	10	CONTRIBUTO REALIZZAZIONE SOTTOPASSO MONSAMPOLO MONTEPRANDONE KM 10 + 015	408 - REGIONE MARCHE	25.212,36	-	-	25.212,36
2014	2014.202.4	110.0	2	2	10	CONTRIBUTO PER LA REALIZZAIONE DELLA STRADA DI COLLEGAMENTO AL SOTTOPASSO	408 - REGIONE MARCHE	30.176,94	-	-	30.176,94
2014	2014.166.14	60.0	2	5	10	QUOTA CONSORTILE ANNO 2014	591 - COMUNE DI FORCE	805,41	-	-	805,41
2014	2014.166.15	60.0	2	5	10	QUOTA CONSORTILE ANNO 2014	679 - COMUNE DI GROTTAMMARE	5,00	-	-	5,00
2014	2014.166.25	60.0	2	5	10	QUOTA CONSORTILE ANNO 2014	588 - COMUNE DI RIPATRANSONE	1.929,47	-	-	1.929,47
2014	2014.166.31	60.0	2	5	10	QUOTA CONSORTILE ANNO 2014	529 - PROVINCIA DI ASCOLI PICENO	82.250,00	-	-	82.250,00
2014	2014.166.6	60.0	2	5	10	QUOTA CONSORTILE ANNO 2014	21326 - COMUNE DI CARASSAI	692,74	-	-	692,74
2014	2014.166.7	60.0	2	5	10	QUOTA CONSORTILE ANNO 2014	611 - COMUNE DI CASTEL DI LAMA	3.400,24	-	-	3.400,24
2014	2014.167.10	410.0	2	5	20	CONTRIBUTUTO FUNZIONAMETO S.U.P ANNO 2014	591 - COMUNE DI FORCE	819,40	-	-	819,40
2014	2014.167.16	410.0	2	5	20	CONTRIBUTUTO FUNZIONAMETO S.U.P ANNO 2014	1132 - COMUNE DI MONTEMONACO	971,17	-	-	971,17
2014	2014.167.4	410.0	2	5	20	CONTRIBUTUTO FUNZIONAMETO S.U.P ANNO 2014	21326 - COMUNE DI CARASSAI	1.413,81	-	-	1.413,81
2014	2014.167.6	410.0	2	5	20	CONTRIBUTUTO FUNZIONAMETO S.U.P ANNO 2014	600 - COMUNE DI CASTORANO	1.536,15	-	-	1.536,15
2014	2014.52.1	140.0	3	1	20	PROVENTI ACQUEDOTTO IND.LE ANNO 2014	-	56.161,91	53.103,15	-	3.058,76
2014	2014.4.1	200.0	3	1	30	CORRISPETTIVI PER IL SERVIZIO DI DEURAZIONE ANNO 2014	-	923.992,07	684.576,79	-	239.415,28
2014	2014.44.1	320.0	3	2	20	CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2014 (FINO A LUGLIO COMPRESO) DITTA MEDIASTAR DI FRATINI	-	2.403,66	-	-	2.403,66
2014	2014.7.1	320.0	3	2	20	DITTE INSEDIATE - CANONI LOCAZIONE ANNO 2014	-	38.120,51	-	-	38.120,51
2014	2014.10.1	280.0	3	2	30	CANONE OCCUPAZIONE SUOLO CONSORTILE BAR PINETA ANNO 2014	-	1.920,38	1.795,20	-	125,18
2014	2014.11.1	280.0	3	2	30	CANONE OCCUPAZIONE SUOLO CONSORTILE MARCELLI ROSELLA ANNO 2014	-	3.099,00	-	-	3.099,00
2014	2014.20.1	280.0	3	2	30	CANONE OCCUPAZIONE SUOLO CONSORTILE ANNO 2014 DITTA GELA	-	808,49	-	-	808,49
2014	2014.33.1	280.0	3	2	30	CANONE OCCUPAZIONE PERMANENTE DEL SUOLO CONSORTILE ANNO 2014 DITTA VODAFONE	-	297,94	-	-	297,94
2014	2014.38.1	280.0	3	2	30	CANONE OCCUPAZIONE SUOLO CONSORTILE DA DESTINARE A PARCHEGGIO PUBBLICO ANNO 2014 DITTA LA NUOVA	-	1.388,96	-	-	1.388,96
2014	2014.12.1	400.0	3	2	40	CORRISPETTIVO PER PUBBLICITA'\ ANNO 2014 DITTA ADRIATICA PUBBLICITA'\	-	58.819,76	56.342,11	-	2.477,65
2014	2014.43.1	450.0	3	2	50	CORRISPETTIVI FISSO E VARIABILE CONCESSIONE IMPIANTO DITTA UNIPROJECT	903 - UNIPROJECT SRL	495.867,95	-	-	495.867,95
2014	2014.45.1	520.0	3	5	10	CONDOMINIO E QUOTA RIPARTIZIONE CONSUMI DITTA \\\"MEDIASTAR\\\"	-	683,78	-	-	683,78
2014	2014.8.1	520.0	3	5	10	DITTE INSEDIATE - RIMBORSO CONDOMINIO	-	7.808,00	-	-	7.808,00

PICENO CONSIND - RENDICONTO GENERALE 2015  
ELENCO RESIDUI ATTIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO "F"

ANNO RESIDUO	N. ACC.	PEG	TIT.	CAT.	RIS.	OGGETTO	EV. DENOMINAZIONE	IMPORTO INIZIALE	REVERSALI	ELIMINAZIONI / RIACCERTAM.TI	DA RIPORTARE A NUOVO
2014	2014.1.1	540.0	3	5	20	ISTRUTTORIE ANNO 2014 (1.RIDETERMINAZIONE RESIDUI 2015)	-	2.056,55	573,70	12,95	1.469,90
2014	2014.9.1	550.0	3	5	20	UTENTI VARI DIRITTI ANNI 2014	-	985,66	36,60	-	949,06
2014	2014.229.1	500.0	3	5	70	SOMME DOVUTE AL CONSORZIO DOPPIO GRADO DI GIUDIZIO CORTE DEI CONTI	285 - PERSIANI ILARIO	27,03	-	-	27,03
2014	2014.229.2	500.0	3	5	70	SOMME DOVUTE AL CONSORZIO DOPPIO GRADO DI GIUDIZIO CORTE DEI CONTI	254 - BASTIANI GIANFRANCO	1.472,93	-	-	1.472,93
2014	2014.229.3	500.0	3	5	70	SOMME DOVUTE AL CONSORZIO DOPPIO GRADO DI GIUDIZIO CORTE DEI CONTI	341 - ROSATI ATTILIO	1.472,93	-	-	1.472,93
2014	2014.229.4	500.0	3	5	70	SOMME DOVUTE AL CONSORZIO DOPPIO GRADO DI GIUDIZIO CORTE DEI CONTI	344 - VENTRIGLIA ALBERTO	1.472,93	-	-	1.472,93
2014	2014.229.5	500.0	3	5	70	SOMME DOVUTE AL CONSORZIO DOPPIO GRADO DI GIUDIZIO CORTE DEI CONTI	550 - FILIAGGI ALESSANDRO	1.472,93	-	-	1.472,93
2014	2014.229.6	500.0	3	5	70	SOMME DOVUTE AL CONSORZIO DOPPIO GRADO DI GIUDIZIO CORTE DEI CONTI	551 - PASCALI FAUSTO	1.496,57	-	-	1.496,57
2014	2014.229.7	500.0	3	5	70	SOMME DOVUTE AL CONSORZIO DOPPIO GRADO DI GIUDIZIO CORTE DEI CONTI	297 - TACCONI NAZZARENO	1.472,93	-	-	1.472,93
2014	2014.208.1	1550.0	5	1	30	INCREMENTO ANTICIPAZIONE ANNO 2014	2309 - UNICREDIT CORPORATE BANKING	200.217,74	-	-	200.217,74
2014	2014.206.1	1560.0	5	1	30	UTILIZZI ANTICIPAZIONE IPOTECARIA ANNO 2014	24641 - BANCA DELL'ADRIATICO S.P.A.	174.419,14	-	-	174.419,14
2014	2014.181.1	2040.0	6	5	10	VERSAMENTO COMPETENZE LEGALI DA DECRETO INGIUNTIVO - VERSAMENTO CC BANCO POSTA FD DEL	237 - GASPARRI ALESSANDRO	515,21	508,48	-	6,73
2014	2014.216.1	2040.0	6	5	10	RIMBORSO CORRISPETTIVO MANUTENZIONE COLLETTORI CIVILI ANNO 2014 PAGATO A CEDI SRL	1300 - CIIP SPA CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI	299.904,59	-	-	299.904,59
2014	2014.217.1	2040.0	6	5	10	PROGETTO ESECUTIVO PER INTERVENTI PROCEDIMENTO AUTORIZZAZIONE AIA - QUOTA 50% A CARICO UNIPROJECT	903 - UNIPROJECT SRL	9.856,95	-	-	9.856,95
2014	2014.236.1	2040.0	6	5	10	INTEGRAZIONE IMPEGNO PER COMPONENTE UI1	1300 - CIIP SPA CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI	877,16	-	-	877,16
2014	2014.239.1	2040.0	6	5	10	ECCEDEZA DA RECUPERARE DITTA CEDI	23201 - CEDI SRL	17,08	-	-	17,08
2014	2014.240.1	2040.0	6	5	10	RIMBORSO 50% CONSULEZA SU MIGLIORAMENTO ED ADEGUAMENTO IMPIANTO	903 - UNIPROJECT SRL	3.172,00	-	-	3.172,00
2014	2014.241.1	2040.0	6	5	10	RIMBORSO CONULENZA DOTT. MONICA SCHIAVI 50% A CARICO CONCESSIONARIO	903 - UNIPROJECT SRL	1.276,00	-	-	1.276,00
2014	2014.242.1	2040.0	6	5	10	RILIEVO DETCNICO AREA GEOM F. FELICETTI - QUOTA 50% A CARICO DEL CONCESSIONARIO	903 - UNIPROJECT SRL	317,20	-	-	317,20
2014	2014.243.1	2040.0	6	5	10	ANTICIPO CORRISPETTIVO UI1 DA IMPUTARE AGLI UTENTI DEL SERVIZIO FD	-	175,45	-	-	175,45
2015	2015.236.1	110.0	2	2	10	QUOTA ANNUALE CONTRIBUTO VENTENNALE LAVORI DEPURAZIONE	408 - REGIONE MARCHE	20.916,51	10.356,00	-	10.560,51
2015	2015.237.1	110.0	2	2	10	REALIZZAZ SOTTOPASSO KM 12 + 164	408 - REGIONE MARCHE	16.373,78	-	-	16.373,78
2015	2015.237.2	110.0	2	2	10	REALIZZAZ SOTTOPASSI KM 10+ 015	408 - REGIONE MARCHE	25.212,36	-	-	25.212,36
2015	2015.237.3	110.0	2	2	10	STADA COLLEGAMENTO SOTTOPASSI	408 - REGIONE MARCHE	30.176,94	-	-	30.176,94
2015	2015.176.1	60.0	2	5	10	QUOTA CONFERIMENTO ANNO 2015 - COMUNE DI ACQUAVIVA PICENA -	-	1.696,31	-	-	1.696,31
2015	2015.177.1	60.0	2	5	10	QUOTA CONFERIMENTO ANNO 2015 - COMUNE DI APPIGNANO DEL TRONTO -	-	925,87	-	-	925,87
2015	2015.179.1	60.0	2	5	10	QUOTA CONFERIMENTO ANNO 2015 - COMUNE DI ASCOLI PICENO -	-	23.644,25	-	-	23.644,25
2015	2015.180.1	60.0	2	5	10	QUOTA CONFERIMENTO ANNO 2015 - COMUNE DI CARASSAI -	-	662,70	-	-	662,70
2015	2015.181.1	60.0	2	5	10	QUOTA CONFERIMENTO ANNO 2015 - COMUNE DI CASTEL DI LAMA -	-	3.488,77	-	-	3.488,77

PICENO CONSIND - RENDICONTO GENERALE 2015  
ELENCO RESIDUI ATTIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO "F"

ANNO RESIDUO	N. ACC.	PEG	TIT.	CAT.	RIS.	OGGETTO	EV. DENOMINAZIONE	IMPORTO INIZIALE	REVERSALI	ELIMINAZIONI / RIACCERTAM.TI	DA RIPORTARE A NUOVO
2015	2015.182.1	60.0	2	5	10	QUOTA CONFERIMENTO ANNO 2015 - COMUNE DI CASTIGNANO -	-	1.316,88	-	-	1.316,88
2015	2015.183.1	60.0	2	5	10	QUOTA CONFERIMENTO ANNO 2015 - COMUNE DI CASTORANO -	-	1.146,05	-	-	1.146,05
2015	2015.184.1	60.0	2	5	10	QUOTA CONFERIMENTO ANNO 2015 - COMUNE DI COLLI DEL TRONTO -	-	1.633,51	-	-	1.633,51
2015	2015.187.1	60.0	2	5	10	QUOTA CONFERIMENTO ANNO 2015 - COMUNE DI FOLIGNANO -	-	3.711,57	-	-	3.711,57
2015	2015.188.1	60.0	2	5	10	QUOTA CONFERIMENTO ANNO 2015 - COMUNE DI FORCE -	-	756,90	-	-	756,90
2015	2015.189.1	60.0	2	5	10	QUOTA CONFERIMENTO ANNO 2015 - COMUNE DI GROTTAMMARE -	-	7.968,03	-	-	7.968,03
2015	2015.190.1	60.0	2	5	10	QUOTA CONFERIMENTO ANNO 2015 - COMUNE DI MALTIGNANO -	-	1.159,13	-	-	1.159,13
2015	2015.192.1	60.0	2	5	10	QUOTA CONFERIMENTO ANNO 2015 - COMUNE DI MONTALTO DELLE MARCHE -	-	1.057,08	-	-	1.057,08
2015	2015.194.1	60.0	2	5	10	QUOTA CONFERIMENTO ANNO 2015 - COMUNE DI MONTEGALLO -	-	449,62	-	-	449,62
2015	2015.195.1	60.0	2	5	10	QUOTA CONFERIMENTO ANNO 2015 - COMUNE DI MONTEMONACO -	-	483,26	-	-	483,26
2015	2015.196.1	60.0	2	5	10	QUOTA CONFERIMENTO ANNO 2015 - COMUNE DI MONTEPRANDONE -	-	6.752,37	-	-	6.752,37
2015	2015.199.1	60.0	2	5	10	QUOTA CONFERIMENTO ANNO 2015 - COMUNE DI RIPATRANSONE -	-	1.866,77	-	-	1.866,77
2015	2015.201.1	60.0	2	5	10	QUOTA CONFERIMENTO ANNO 2015 - COMUNE DI ROTELLA -	-	584,19	-	-	584,19
2015	2015.203.1	60.0	2	5	10	QUOTA CONFERIMENTO ANNO 2015 - COMUNE DI SPINETOLI -	-	2.963,18	-	-	2.963,18
2015	2015.204.1	60.0	2	5	10	QUOTA CONFERIMENTO ANNO 2015 - COMUNE DI VENAROTTA -	-	1.032,40	-	-	1.032,40
2015	2015.205.1	60.0	2	5	10	QUOTA CONFERIMENTO ANNO 2015 - PROVINCIA DI ASCOLI PICENO -	-	83.975,36	-	-	83.975,36
2015	2015.317.1	410.0	2	5	20	CONTRIBUTO FUNZIONAMENTO SUAP ANNO 2015	977 - COMUNE DI ACQUASANTA TERME	3.746,93	-	-	3.746,93
2015	2015.318.1	410.0	2	5	20	CONTRIBUTO FUNZIONAMENTO SUAP ANNO 2015	671 - COMUNE DI ACQUAVIVAPICENA	3.918,20	-	-	3.918,20
2015	2015.319.1	410.0	2	5	20	CONTRIBUTO FUNZIONAMENTO SUAP ANNO 2015	598 - COMUNE DI ARQUATA DEL TRONTO	1.844,45	-	-	1.844,45
2015	2015.320.1	410.0	2	5	20	CONTRIBUTO FUNZIONAMENTO SUAP ANNO 2015	21326 - COMUNE DI CARASSAI	1.305,89	-	-	1.305,89
2015	2015.321.1	410.0	2	5	20	CONTRIBUTO FUNZIONAMENTO SUAP ANNO 2015	561 - COMUNE DI CASTIGNANO	3.611,07	-	-	3.611,07
2015	2015.322.1	410.0	2	5	20	CONTRIBUTO FUNZIONAMENTO SUAP ANNO 2015	600 - COMUNE DI CASTORANO	2.098,27	-	-	2.098,27
2015	2015.323.1	410.0	2	5	20	CONTRIBUTO FUNZIONAMENTO SUAP ANNO 2015	590 - COMUNE DI COLLI DELTRONTO	3.826,32	-	-	3.826,32
2015	2015.324.1	410.0	2	5	20	CONTRIBUTO FUNZIONAMENTO SUAP ANNO 2015	610 - COMUNE DI COMUNANZA	1.848,65	-	-	1.848,65
2015	2015.325.1	410.0	2	5	20	CONTRIBUTO FUNZIONAMENTO SUAP ANNO 2015	683 - COMUNE DI FOLIGNANO	8.187,48	-	-	8.187,48
2015	2015.327.1	410.0	2	5	20	CONTRIBUTO FUNZIONAMENTO SUAP ANNO 2015	591 - COMUNE DI FORCE	802,42	-	-	802,42
2015	2015.328.1	410.0	2	5	20	CONTRIBUTO FUNZIONAMENTO SUAP ANNO 2015	700 - COMUNE DI MALTIGNANO	2.160,28	-	-	2.160,28
2015	2015.329.1	410.0	2	5	20	CONTRIBUTO FUNZIONAMENTO SUAP ANNO 2015	21150 - COMUNE DI MASSIGNANO	2.929,89	-	-	2.929,89
2015	2015.330.1	410.0	2	5	20	CONTRIBUTO FUNZIONAMENTO SUAP ANNO 2015	1226 - COMUNE DI MONTE DINOVE	1.177,34	-	-	1.177,34

PICENO CONSIND - RENDICONTO GENERALE 2015  
ELENCO RESIDUI ATTIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO "F"

ANNO RESIDUO	N. ACC.	PEG	TIT.	CAT.	RIS.	OGGETTO	EV. DENOMINAZIONE	IMPORTO INIZIALE	REVERSALI	ELIMINAZIONI / RIACCERTAM.TI	DA RIPORTARE A NUOVO
2015	2015.331.1	410.0	2	5	20	CONTRIBUTO FUNZIONAMENTO SUAP ANNO 2015	592 - COMUNE DI MONTÉGALLO	1.434,21	-	-	1.434,21
2015	2015.332.1	410.0	2	5	20	CONTRIBUTO FUNZIONAMENTO SUAP ANNO 2015	1132 - COMUNE DI MONTEMONACO	1.290,08	-	-	1.290,08
2015	2015.333.1	410.0	2	5	20	CONTRIBUTO FUNZIONAMENTO SUAP ANNO 2015	574 - COMUNE DI ROCCAFLUVIONE	2.648,21	-	-	2.648,21
2015	2015.334.1	410.0	2	5	20	CONTRIBUTO FUNZIONAMENTO SUAP ANNO 2015	682 - COMUNE DI ROTELLA	1.355,44	-	-	1.355,44
2015	2015.335.1	410.0	2	5	20	CONTRIBUTO FUNZIONAMENTO SUAP ANNO 2015	388 - COMUNE DI SPINETOLI	8.893,92	-	-	8.893,92
2015	2015.168.1	140.0	3	1	20	UTENTI - CANONI ACQUA IND.LE 2015	-	110.817,80	71.372,72	-	39.445,08
2015	2015.38.1	200.0	3	1	30	CORRISPETTIVI PER IL SERVIZIO DI DEPURAZIONE - ANNO 2015 - (1.) (2.)	-	1.567.161,93	1.160.423,24	-	406.738,69
2015	2015.20.1	320.0	3	2	20	CANONE DI LOCAZIONE DITTA TOPNET -ANNO 2015- (1.)	-	270,84	-	-	270,84
2015	2015.21.1	320.0	3	2	20	CANONE DI LOCAZIONE TECNOMARCHE - ANNO 2015 - (1.)	-	4.878,96	-	-	4.878,96
2015	2015.338.1	320.0	3	2	20	CANONE DI LOCAZIONE MESE DI MARZO 2015 E DAL 1 APRILE AL 07 APRILE 2015 - TECNOMARCHE -	780 - TECNOMARCHE SRL	3.008,67	-	-	3.008,67
2015	2015.75.1	320.0	3	2	20	CANONE DI LOCAZIONE DITTA "TOP NET" APRILE DICEMBRE 2015	-	812,52	-	-	812,52
2015	2015.156.1	380.0	3	2	20	COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO - CONCESSIONI IN USO LOCALI PER CORSO FORMAZIONE DAL 23 AL 27 MARZO	-	252,05	-	-	252,05
2015	2015.223.1	380.0	3	2	20	CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO AULA "BOX OFFICE" PER CORSI DI "APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE" -	-	690,52	345,26	-	345,26
2015	2015.67.1	380.0	3	2	20	AFFITTO SALA "BOX OFFICE 1" ALLA DITTA " ASSOCIAZIONE F.C.S."	-	2.822,98	1.411,49	-	1.411,49
2015	2015.23.1	280.0	3	2	30	CANONE OCCUPAZIONE SUOLO CONSORTILE BAR PINETA ANNO 2015	-	4.049,28	1.349,76	-	2.699,52
2015	2015.24.1	280.0	3	2	30	CANONE OCCUPAZIONE SUOLO CONSORTILE DITTA MARCELLI ROSSELLA - ANNO 2015 -	-	3.095,88	-	-	3.095,88
2015	2015.31.1	280.0	3	2	30	CANONE OCCUPAZIONE SUOLO CONSORTILE DA DESTINARE A PARCHEGGIO PUBBLICO DITTA CONFEZIONI MARY - ANNO 2015 -	-	1.980,77	-	-	1.980,77
2015	2015.34.1	280.0	3	2	30	CANONE OCCUPAZIONE SUOLO CONSORTILE DITTA API - ANNO 2015 -	-	4.561,74	-	-	4.561,74
2015	2015.35.1	280.0	3	2	30	CONCESSIONE IN USO AREA CONSORTILE DITTA GELA - ANNO 2015 -	-	807,69	-	-	807,69
2015	2015.41.1	280.0	3	2	30	CANONE OCCUPAZIONE PERMANENTE DEL SUOLO CONSORTILE DITTA BE ASCOLI - ANNO 2015 -	-	175,95	-	-	175,95
2015	2015.43.1	280.0	3	2	30	CANONE OCCUPAZIONE PERMANENTE DEL SUOLO CONSORTILE DITTA ENERGIE OFFIDA - ANNO 2015 -	-	162,10	-	-	162,10
2015	2015.49.1	280.0	3	2	30	CANONE OCCUPAZIONE PERMANENTE DEL SUOLO CONSORTILE DITTA VODAFONE SPA - ANNO 2015 -	-	297,64	-	-	297,64
2015	2015.61.1	400.0	3	2	40	CORRISPETTIVO PER LA PUBBLICITA' ANNO 2015 - DITTA ADRIATICA PUBBLICITA' -	-	93.214,15	72.072,60	-	21.141,55
2015	2015.105.1	450.0	3	2	50	CORRISPETTIVI FISSO E VARIABILE CONCESSIONE IMPIANTO DITTA UNIPROJECT - ANNO 2015 -152938,62	903 - UNIPROJECT SRL	503.886,62	-	-	503.886,62
2015	2015.22.1	520.0	3	5	10	RIMBORSO SPESE DI CONDOMINIO TECNOMARCHE - ANNO 2015 -	-	1.464,00	-	-	1.464,00
2015	2015.339.1	520.0	3	5	10	CONDOMINIO MESE DI MARZO 2015 E DAL 01 APRILE AL 07 APRILE 2015 - TECNOMARCHE -	780 - TECNOMARCHE SRL	601,84	-	-	601,84
2015	2015.7.1	540.0	3	5	20	DIRITTI D'ISTRUTTORIA - ANNO 2015 - (1.RIDETERMINAZIONE RESIDUI 2015)	-	29.686,68	27.535,11	-	2.151,57
2015	2015.9.1	550.0	3	5	20	DIRITTI D'ISTRUTTORIA SUAP - ANNO 2015 -	-	19.568,48	19.401,76	-	166,72
2015	2015.340.1	500.0	3	5	70	RECUPERO CONCESSIONI VERSATE A PROVINCIA AP PER ATTRAVERSAMENTI DI COMPETENZA PICENO GAS	-	5.625,00	-	-	5.625,00



PICENO CONSIND - RENDICONTO GENERALE 2015  
ELENCO RESIDUI ATTIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO "F"

ANNO RESIDUO	N. ACC.	PEG	TIT.	CAT.	RIS.	OGGETTO	EV. DENOMINAZIONE	IMPORTO INIZIALE	REVERSALI	ELIMINAZIONI / RIACCERTAM.TI	DA RIPORTARE A NUOVO
2015	2015.340.2	500.0	3	5	70	Recupero concessioni versate a Provincia AP per attraversamenti di competenza CIIP spa	-	3.375,00	-	-	3.375,00
2015	2015.340.3	500.0	3	5	70	-	-	3.625,00	-	-	3.625,00
2015	2015.340.4	500.0	3	5	70	Recupero concessioni versate a Provincia AP per attraversamenti di competenza Italgas Comune Ripatransone	-	8.750,00	-	-	8.750,00
2015	2015.50.1	500.0	3	5	70	DITTE DIVERSE - RECUPERO SPESE POSTALI	-	20,00	4,00	-	16,00
2015	2015.8.1	500.0	3	5	70	ORDINE DEI COMMERCIALISTI - CONTRIBUTO TELEFISCO 2015 -	-	1.647,00	1.644,00	-	3,00
2015	2015.1.1	670.0	3	5	70	CROCI - PIANO CASA	-	1.761,79	-	-	1.761,79
2015	2015.117.1	600.0	3	5	80	DITTA C.L.O.M. SRL - FRAZIONAMENTO TERRENO E NUOVA ATTIVITA' PRODUTTIVA IN ZONA IND.LE MONSAMPOLO DEL CORRISPETTIVO DELIBERA N° 30 CG 04 DEL 30 07 2004 - DITTA "EDILCASA DEI FRATELLI CATALINI SRL" -	-	460.543,32	230.273,16	-	230.270,16
2015	2015.164.1	600.0	3	5	80	SOMME INTTROIATE DA EREDI MARTINI A SCOMPUTO PAGAMENTO ACCORDO TRANSATTIVO	-	161.462,30	80.727,64	-	80.734,66
2015	2015.341.1	530.0	3	5	90	PAGAMENTO ACCORDO TRANSATTIVO	-	29.834,00	-	-	29.834,00
2015	2015.238.1	610.0	4	1	10	ALIENAZIONE TERERNO A SEGUITO DI CONVENZIONE	500 - SATO SRL	367.480,00	-	-	367.480,00
2015	2015.336.1	1540.0	5	1	30	EVIDENZA INCREMENTO ANTICIPAZIONE ANNO 2015	24641 - BANCA DELL'ADRIATICO S.P.A.	40.550,29	-	-	40.550,29
2015	2015.337.1	1560.0	5	1	30	EVIDENZA INCREMENTO ANTICIPAZIONE IPOTECARIA ANNO 2015	24641 - BANCA DELL'ADRIATICO S.P.A.	201.444,43	-	-	201.444,43
2015	2015.315.1	1980.0	6	2	10	RITENUTE VERSATE IN ECCESSO F24 DEL 16 03	1068 - AGENZIA DELLE ENTRATE	952,80	-	-	952,80
2015	2015.315.2	1980.0	6	2	10	RITENUTE VERSATE IN ECCESSO F24 DEL 15 04	1068 - AGENZIA DELLE ENTRATE	3,00	-	-	3,00
2015	2015.315.3	1980.0	6	2	10	RITENUTE VERSATE IN ECCESSO F24 DEL 16 02	1068 - AGENZIA DELLE ENTRATE	32,80	-	-	32,80
2015	2015.295.1	2040.0	6	5	10	VERSAMENTO IN ECCESSO DEL 13 10 2015 PER LA QUOTA NON ATTRIBUITA ALLE FATTURE DEL III E IV TRIM IN CONTO FATTURE	1920 - SALVI FEDERICO STUDIO TECNICO	125,81	42,09	-	83,72
2015	2015.311.1	2040.0	6	5	10	RECUPERO SOESE PAGATE A SATO SRL PER ALLACCIO RETE GAS METANO ARQUATA DEL TR.	-	3.406,23	-	-	3.406,23
2015	2015.312.1	2040.0	6	5	10	RECUPERO VERAMNRTO IN ECCESSO IVA DEL 15 10 15	1068 - AGENZIA DELLE ENTRATE	2.407,97	-	-	2.407,97
2015	2015.313.1	2040.0	6	5	10	RECUPERO VERSAMENTO IN ECCESSO COD 1040 RITENUTE VERSATE MOD 24 DEL 16 11 15	1068 - AGENZIA DELLE ENTRATE	3.600,00	-	-	3.600,00
2015	2015.314.1	2040.0	6	5	10	RECUPERO VERSAMENTO IN ECCESSO MOD F24 DEL 18 8 15 COD 1040	1068 - AGENZIA DELLE ENTRATE	217,27	-	-	217,27
<b>TOTALE RESIDUI ATTIVI DA CONSERVARE</b>								<b>11.534.745,58</b>	<b>2.808.903,66</b>	<b>- 54.359,40</b>	<b>8.671.482,52</b>

PICENO CONSIND - RENDICONTO GENERALE 2015  
ELENCO RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO "G"

ANNO RESIDUO	N. IMP.	PEG	TIT.	FUNZ.	SERV.	INTERV.	NOTE	EV. DENOMINAZIONE	IMPORTO INIZIALE	MANDATI	ELIMINAZIONI	DA RIPORTARE A NUOVO
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 Comunanza-Force-Rotella per ridefinizione incarico	-	314,06	-	-	314,06
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	2003.321.1	2640.0	4	1	1	5	Arredamenti Ballatori - importo restituzione caparra su cessione terreno	-	7.500,00	-	-	7.500,00
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	2004.195.1	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 D'ACCORDO" AD INTEGRAZIONE IMPORTO GIÀ IMPEGNATO NEL 2003	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 2004 Tipo INTERNA Numero 1 Data 28-01-2004 Ufficio: RAGIONERIA)	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	-	20.114,04	-	-	20.114,04
2005	2005.21.1	500.0	1	1	4	4	CONCESSIONE DEMANIALE ACQUA IND.LE (RIF. DELIBERA: Anno 2005 Tipo COMITATO Numero 28 Data 31-01-2005 * IN CORSO * Ufficio: RAGIONERIA)	-	28.000,00	-	-	28.000,00
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)	-	452,61	-	-	452,61
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
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"	-	469,56	-	-	469,56
2006	2006.206.1	770.0	1	4	5	3	COMPETENZE SU ATTIVITA' DI CONSULENZA ACCORDO DI PROGRAMMA	1214 - SETEC ENGINEERING SRL	213.832,00	-	-	213.832,00
2006	2006.309.1	770.0	1	4	5	3	CORRISPETTIVI PER COMMERCIALISTI E SOCIETA' DI CONSULENZA - CONTRATTO DI PROGRAMMA	-	74.631,00	-	-	74.631,00
2006	2006.186.1	2220.0	2	2	3	1	KAMPA COLLEGAMENTO ZONA PRODUTTIVA VILLA S. ANTONIO (RIF. DELIBERA: Anno 2006 Tipo COMITATO Numero 224 Data 28-06-2006 * IN CORSO * Ufficio: LAVORI PUBBLICI)	-	29.642,71	-	-	29.642,71
2006	2006.314.1	2560.0	4	1	1	7	RESTITUZIONE PLALAM DEPOSITO ALLACCIO RETE	-	1.000,00	-	-	1.000,00
2007	2007.118.1	840.0	1	1	6	3	DOCUMENTAZIONE TECNICO-GRAFICA AREE ESONDABILI (RIF. DELIBERA: Anno 2007 Tipo COMITATO Numero 166 Data 11-04-2007 * ESECUTIVA * Ufficio: LAVORI PUBBLICI)	2508 - STUDIO ASSOCIATO DI GEOLOGIA E GEOTECNICA MARUCCI	12.240,00	8.710,80	-	3.529,20
2007	2007.97.1	615.0	1	3	2	2	RETROCESSIONE AREA DITTA F.LLI NATALINI	-	48.984,90	29.300,00	-	19.684,90
2007	2007.59.1	1120.0	1	5	2	3	UTENZE ENERGETICHE ANNO 2007	32 - ENEL DISTRIBUZIONE SPA	133,32	-	-	133,32

PICENO CONSIND - RENDICONTO GENERALE 2015  
ELENCO RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO "G"

ANNO RESIDUO	N. IMP.	PEG	TIT.	FUNZ.	SERV.	INTERV.	NOTE	EV. DENOMINAZIONE	IMPORTO INIZIALE	MANDATI	ELIMINAZIONI	DA RIPORTARE A NUOVO
2007	2007.304.1	510.0	1	5	2	4	CANONE DEMANIALE CONCESSIONE ACQUEDOTTO INDUSTRIALE 2007	-	14.661,67	-	-	14.661,67
2007	2007.202.1	1260.0	1	5	3	3	PICENA DEPUR - CORRISPETTIVO CONTRATTUALE 2007 PER GESTIONE DEPURATORI (COMPLESSIVO)	-	65.477,15	-	-	65.477,15
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	2007.291.1	2100.0	2	2	1	1	GARA PER REALIZZAZIONE SOTTOPASSO FERROVIARIO MONTEPRANDONE KM 10+015	-	3.651,64	-	-	3.651,64
2007	2007.292.1	2120.0	2	2	1	1	GARA PER REALIZZAZIONE STRADA COLLEGAMENTO SOTTOPASSI MONTEPRANDONE	-	62.344,11	-	-	62.344,11
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 PERICOLOSITA' IDRAULICA (RIF. DELIBERA: Anno 2007 Tipo	-	30.000,00	-	-	30.000,00
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	2007.222.1	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\"	-	46.000,00	-	-	46.000,00
2007	2007.230.2	2560.0	4	1	1	7	SATO - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE \\"GARA PUBBLICA ILLUMINAZIONE\"	-	69.000,00	20.918,38	-	48.081,62
2008	2008.183.1	560.0	1	1	4	3	PULIZIA 2008	-	933,34	-	-	933,34
2008	2008.67.1	1126.0	1	5	2	3	MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO - FATT. N. 48/08 (RIF. DELIBERA: Anno 2008 Tipo COMITATO Numero 92 Data 05-03-2008 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE)	500 - SATO SRL	1.760,51	-	-	1.760,51
2008	2008.550.1	510.0	1	5	2	4	CANONI DEMANIALI DI CONCESSIONE	-	18.000,00	-	-	18.000,00
2008	2008.545.1	1260.0	1	5	3	3	RIPARAZIONI DI NATURA STRAORDINARIA POMPE	1235 - PICENA DEPUR SOC. CONS. A R.L.	23.978,16	-	-	23.978,16
2008	2008.548.1	923.0	2	2	2	3	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE 1 TRIM 2008 F 142 08	500 - SATO SRL	3.964,94	-	-	3.964,94
2008	2008.546.1	922.0	2	5	2	3	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ACQUEDOTTO F 161 08	500 - SATO SRL	2.832,36	1.590,97	-	1.241,39
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. 24.600 CIRCA ZONA ESPANSIONE VILLA S. ANTONIO	192 - GELA SRL	60.000,00	-	-	60.000,00
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	2008.526.1	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
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

PICENO CONSIND - RENDICONTO GENERALE 2015  
ELENCO RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO "G"

ANNO RESIDUO	N. IMP.	PEG	TIT.	FUNZ.	SERV.	INTERV.	NOTE	EV. DENOMINAZIONE	IMPORTO INIZIALE	MANDATI	ELIMINAZIONI	DA RIPORTARE A NUOVO
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	2009.92.1	380.0	1	1	4	2	SPESE URTENZE DIVERSE ANNO 2009	-	1.037,96	487,16	-	550,80
2009	2009.126.1	780.0	1	1	4	3	UTENZE VARIE ANNO 2009	-	1.153,92	1.137,82	-	16,10
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	2009.51.1	820.0	1	1	6	3	INCARICO RECUPERO CREDITI (RIF. DELIBERA: Anno 2009 Tipo COMITATO Numero 47 Data 06-02-2009 * ESECUTIVA * Ufficio: SVILUPPO)	2502 - VITELLI CINZIA	578,36	-	-	578,36
2009	2009.411.1	840.0	1	1	6	3	SPESE TECNICHE II^ STRALCIO VILLA S. ANTONIO	2255 - COCCIA VITTORIO	11.991,88	-	-	11.991,88
2009	2009.321.1	910.0	1	2	2	3	SATO COFATHEC - CANONE ANNUALE MANUTENZIONE IMP. ILLUMINAZIONE	-	52.880,00	23.940,00	-	28.940,00
2009	2009.155.1	1126.0	1	5	2	3	INTEREVENTI POMPE SOTTOPASSO SALARIA A.A.	500 - SATO SRL	3.369,62	1.936,92	-	1.432,70
2009	2009.292.1	1126.0	1	5	2	3	INTERVENTI MANUTENZIO ACQUEDOTTO FATT. NN. 63 E 67	500 - SATO 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 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 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 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	2009.448.1	1260.0	1	5	3	3	CANONE GESTIONE IMPIANTI ANNO 2009	1235 - PICENA DEPUR SOC. CONS. A R.L.	4.529,46	-	-	4.529,46
2009	2009.479.1	1270.0	1	5	3	3	COMPENSO QUUALE RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ANNO 2009	-	22.586,96	21.872,52	-	714,44
2009	2009.444.1	2280.0	2	1	3	2	SENTENZA CORTE DI APPELLO DI PERUGIA EREDI MARTINI DEL 03 04 2009	-	80.000,00	54.166,68	-	25.833,32
2009	2009.154.1	923.0	2	2	2	3	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE FF. 19, 36, 46 E 51	500 - SATO SRL	6.596,03	6.471,88	-	124,15
2009	2009.293.1	923.0	2	2	2	3	INTERVENTO SU IMPIANTO ILLUMINAZIONE	500 - SATO 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 SRL	695,88	-	-	695,88
2009	2009.437.1	2220.0	2	2	3	1	ATI COFATHEC SATO -AMMODERNAMENTO IMPIANTI ILLUMINAZIONE TRADE LATERALI	-	3.451,71	-	-	3.451,71
2009	2009.438.1	1870.0	2	5	3	3	MANUTENZIONE STRAORDINARIA POMPE DEPURATORE	-	16.842,00	-	-	16.842,00
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	2009.358.1	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

PICENO CONSIND - RENDICONTO GENERALE 2015  
ELENCO RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO "G"

ANNO RESIDUO	N. IMP.	PEG	TIT.	FUNZ.	SERV.	INTERV.	NOTE	EV. DENOMINAZIONE	IMPORTO INIZIALE	MANDATI	ELIMINAZIONI	DA RIPORTARE A NUOVO
2010	2010.417.1	980.0	1	1	3	7	SANZIONE 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	-	27.135,88	19.509,45	-	7.626,43
2010	2010.406.1	560.0	1	1	4	3	PULIZIA LOCALI EDIFICIO C.S.I. ANNO 2010	23066 - BOLLE BLU IMPRESA DI PULIZIE	2.146,68	-	-	2.146,68
2010	2010.425.1	780.0	1	1	4	3	UTENZE NERGETICHE 2010	-	6.896,86	6.311,01	-	585,85
2010	2010.161.1	820.0	1	1	6	3	ASSISTENZA LEGALE NEL GIUIZIO RELATIVO AL SINISTRO SIG. CATALINI EMIDIO	23426 - MARAVALLE CORRADO LUIGI	200,00	-	-	200,00
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	365,60	-	-	365,60
2010	2010.385.1	820.0	1	1	6	3	AVV. FALCIANI - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PROCEDIMENTO PROMOSSO DA GEOM. A. ODOARDI	-	1.000,00	-	-	1.000,00
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
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 37 09	417 - STUDIO LEGALE ASSOCIATO DE ANGELIS - COCCIA	2.000,00	1.629,20	-	370,80
2010	2010.134.1	1200.0	1	2	1	3	CONGLOMERATO F. 57	2538 - PINTO COSTRUZIONI SRL	676,80	-	-	676,80
2010	2010.69.1	1200.0	1	2	1	3	CONGLOMERATO A FREDDO	2538 - PINTO COSTRUZIONI SRL	568,80	-	-	568,80
2010	2010.424.1	1180.0	1	2	2	3	UTENZE	-	4.455,49	4.310,58	-	144,91
2010	2010.186.1	910.0	1	2	2	3	CONVENZIONE GESTIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE ASSO ATT.TO	-	68.400,00	34.200,00	-	34.200,00
2010	2010.187.1	910.0	1	2	2	3	SATO COFERLY - ESTENDIMENTO MANUTENZIONE A TRATTI SECONDARI	-	20.520,00	10.260,00	-	10.260,00
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	-	14.392,04	12.804,85	-	1.587,19
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	-	1.256.133,97	-	-	1.256.133,97
2010	2010.138.1	920.0	2	1	4	3	MANUTENZIONE PALINE ASSE ATTREZZATO	500 - SATO 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 SRL	3.479,20	-	-	3.479,20

PICENO CONSIND - RENDICONTO GENERALE 2015  
ELENCO RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO "G"

ANNO RESIDUO	N. IMP.	PEG	TIT.	FUNZ.	SERV.	INTERV.	NOTE	EV. DENOMINAZIONE	IMPORTO INIZIALE	MANDATI	ELIMINAZIONI	DA RIPORTARE A NUOVO
2010	2010.61.1	920.0	2	1	4	3	MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO ACQUEDOTTO FF. 03, 05, 08 ANNO 2010	500 - SATO 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 SRL	1.219,79	-	-	1.219,79
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 SRL	15.859,82	-	-	15.859,82
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 \PFIZER ITALIA SRL - INTEGRAZIONE	-	250,65	-	-	250,65
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	2010.400.1	2640.0	4	1	1	5	EVIDENZA RESTITUZIONE DPOSITO CAUZIONALE DITTA \THERMAL TECHNOLOGY"	23566 - THERMAL TECHNOLOGY S.R.L.	258,13	-	-	258,13
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 CONSORTILI	23566 - THERMAL TECHNOLOGY S.R.L.	0,09	-	-	0,09
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	-	2.491,84	-	-	2.491,84
2011	2011.333.1	980.0	1	1	3	7	RIMBORSO SPESE PER PROCEDURA DI SFMATTO DITTA POLO CENTRALIZZATO	23427 - DI NICOLA ANNA GRAZIA	250,00	-	-	250,00
2011	2011.244.1	380.0	1	1	4	2	SPESE UTENZE ENEERGIA ELETTRICA	-	284,61	-	-	284,61
2011	2011.52.1	380.0	1	1	4	2	SORVEGLIANZA GIUGNO NOVEMBRE	2025 - METRONOTTE SRL	424,80	-	-	424,80
2011	2011.335.1	780.0	1	1	4	3	UTENZE DIVERSE ANNO 2011	-	491,74	-	-	491,74
2011	2011.159.1	820.0	1	1	6	3	STUDIO LEGALE MENGHINI - COMPETENZE VERTENZA CONSIND MANCATA FATTURAZIONE 11 COMUNI - INTEGRAZIONE IMPEGNO 184 06	-	216,47	-	-	216,47
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	2011.162.1	820.0	1	1	6	3	AVV. MENGHINI - INCARICO GIUDIZIO CIVILE CONSIND COMUNE DI CASTEL DI LAMA CONTRATTO DI COMPRAVENDITA COLLETTORI FOGNARI	-	1.346,25	-	-	1.346,25
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 NLL'ARBITRATO DITTA PICENA DEPUR	-	3.000,00	-	-	3.000,00
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 DISALL	-	1.000,00	-	-	1.000,00

PICENO CONSIND - RENDICONTO GENERALE 2015  
ELENCO RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO "G"

ANNO RESIDUO	N. IMP.	PEG	TIT.	FUNZ.	SERV.	INTERV.	NOTE	EV. DENOMINAZIONE	IMPORTO INIZIALE	MANDATI	ELIMINAZIONI	DA RIPORTARE A NUOVO
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	2011.336.1	1180.0	1	2	2	3	UTENZE ILLUMINAZIONE ANNO 2011	-	354,65	-	-	354,65
2011	2011.394.1	910.0	1	2	2	3	CONVENZIONE MANUTENZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE ANNO 2011	-	42.921,75	10.578,44	-	32.343,31
2011	2011.395.1	910.0	1	2	2	3	SATO COFELY - ESTENSIONE MANUTENZIONE MANUTENZIONE ORDINARIA	-	13.672,36	1.502,86	-	12.169,50
2011	2011.530.1	1040.0	1	3	2	6	QUOTA INTERESSI ANNO 2011	-	6.796,80	-	-	6.796,80
2011	2011.525.1	1730.0	1	5	1	6	QUOTA INTERESSI ANNO 2011	-	14.481,89	-	-	14.481,89
2011	2011.532.1	2030.0	1	5	1	6	QUOTA INTERESSI ANNO 2011	-	2.526,84	-	-	2.526,84
2011	2011.534.1	2032.0	1	5	1	6	QUOTA INERRESSI ANNO 2011	-	6.722,86	-	-	6.722,86
2011	2011.309.1	1120.0	1	5	2	3	UTENZE E FORZA MOTRICE ACQUEDOTTO ANNO 2011	22825 - ENEL ENERGIA SPA	76,96	-	-	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.	772.899,38	-	-	772.899,38
2011	2011.397.1	1262.0	1	5	3	3	GESTIONE IMPIANTO VALYESINO 2011	1235 - PICENA DEPUR SOC. CONS. A R.L.	301.272,30	-	-	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.	29.297,78	-	-	29.297,78
2011	2011.529.1	1020.0	1	5	3	6	QUOTA INTERESSI ANNO 2011	-	18.939,17	-	-	18.939,17
2011	2011.248.1	920.0	2	1	4	3	MANUTENZIONE IMP. SEMAFORICI - FATT. N. 031	500 - SATO SRL	792,47	-	-	792,47
2011	2011.189.1	1870.0	2	5	3	3	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDIARIA 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 TRAORDIARIA 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	-	13.517,88	-	-	13.517,88
2011	2011.526.1	1731.0	3	5	1	3	QUOTA CAPITALE ANNO 2011	-	17.315,05	-	-	17.315,05
2011	2011.533.1	2031.0	3	5	1	3	QUOTA CAPITALE ANNO 2011	-	12.124,10	-	-	12.124,10
2011	2011.535.1	2035.0	3	5	1	3	QUOTA CAPITALE ANNO 2011	-	7.817,50	-	-	7.817,50
2011	2011.387.1	2360.0	3	5	3	3	RATE MUTUO ANNO 2011 REALIZZAZIONE COLLETTORE FOGNARIO \\\\"VALTESINOV\\\"	483 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI SOCIETA' PER AZIONI	26.543,61	-	-	26.543,61

PICENO CONSIND - RENDICONTO GENERALE 2015  
ELENCO RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO "G"

ANNO RESIDUO	N. IMP.	PEG	TIT.	FUNZ.	SERV.	INTERV.	NOTE	EV. DENOMINAZIONE	IMPORTO INIZIALE	MANDATI	ELIMINAZIONI	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	2011.512.1	2640.0	4	1	1	5	SOMME VERSTE ERRONEAMENTE	24018 - FINIM S.P.A.	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	2011.542.1	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	2011.544.1	2640.0	4	1	1	5	SPESE LEGALI PER RECUPERO MOROSITA' DITTA 'L'NUOVA CARROZZERIA' COMPETENZE AVV. DI NICOLA	314 - CONSORZIO IND.NE VALLI TRONTO ASO TESINO	100,00	-	-	100,00
2012	2012.398.1	260.0	1	1	2	1	DETERMINAZIONE DEGLI OBIETTIVI PER LA ASSEGNAZIONE DEL PREMIO DI RISULTATO ANNO 2012 - PROVVEDIMENTO (RIF. DELIBERA: Anno 2012 Tipo COMMITATO Numero 87 Data 27-04-2012 *	-	37.938,85	24.692,04	-	13.246,81
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	64,92	-	-	64,92
2012	2012.324.1	962.0	1	1	3	6	EQUITALIA - INTERESSI DI MORA E SPESE SU RATEIZZAZIONE CARTELLE	-	1.355,09	-	-	1.355,09
2012	2012.406.1	380.0	1	1	4	2	UTENZE ENERGIA ELETTRICA	-	856,68	-	-	856,68
2012	2012.86.1	580.0	1	1	6	2	ABBONAMENTI VARI (SETTIMANA FISCALE, CRIBIS UNICO E IRAP LEGGI D'ITALIA	-	543,99	-	-	543,99
2012	2012.34.1	690.0	1	1	6	3	FATTURE OSPITALITA' SITI RAY WAY	2540 - RAI WAY SPA	1.673,20	-	-	1.673,20
2012	2012.2.1	820.0	1	1	6	3	INCARICO LEGALE CAUSA CIIP SPA CIABATTONI GIUSEPPE	-	556,71	-	-	556,71
2012	2012.208.1	820.0	1	1	6	3	AVV. ALESSIO DE VECCHIS - INCARICO COSTITUZIONE PARTE CIVILE PROCED. 390 11 CONTRO CIOTTI EMIDIO ED ALTRI	-	2.000,00	-	-	2.000,00
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	2012.64.1	820.0	1	1	6	3	AVV. DE VECCHIS ALESSIO - INCARICO PER ACQUISIZIONE PERIZIA CTU	-	629,20	-	-	629,20
2012	2012.232.1	840.0	1	1	6	3	ARCH PELLEI - DOTT. FALCIONI - INCARICO VAS MONSAMPOLO MONTEPRANDONE	-	6.292,00	-	-	6.292,00
2012	2012.474.1	840.0	1	1	6	3	ING. PICCININI G. - INCARICO CTP CAUSA CEDI PICENO CONSID 2AREA ROCCATANI"	-	1.000,00	-	-	1.000,00
2012	2012.510.1	1050.0	1	2	1	6	QUOTA CAPITALE RATA MUTUO SCADENZA 30 06 2011	22830 - BANCA MARCHE	10,00	-	-	10,00
2012	2012.473.1	910.0	1	2	2	3	DITTE SATO COFELHY MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ILLUMINAZIONE	-	89.661,00	-	-	89.661,00



PICENO CONSIND - RENDICONTO GENERALE 2015  
ELENCO RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO "G"

ANNO RESIDUO	N. IMP.	PEG	TIT.	FUNZ.	SERV.	INTERV.	NOTE	EV. DENOMINAZIONE	IMPORTO INIZIALE	MANDATI	ELIMINAZIONI	DA RIPORTARE A NUOVO
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	22825 - ENEL ENERGIA SPA	16,29	-	-	16,29
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	1235 - PICENA DEPUR SOC. CONS. A R.L.	693.588,43	-	-	693.588,43
2012	2012.478.1	1262.0	1	5	3	3	CORRISPETTIVO GESTIONE DEPURATORI VALTESINO ANNO 2012	1235 - PICENA DEPUR SOC. CONS. A R.L.	132.910,79	-	-	132.910,79
2012	2012.154.1	1265.0	1	5	3	3	GESTIONE PROVVISORIA IMPIANTO S.M. GORETTI	1235 - PICENA DEPUR SOC. CONS. A R.L.	216.141,89	-	-	216.141,89
2012	2012.404.1	1270.0	1	5	3	3	INCARICO PER DOCUMENTAZIONE TECNICA - ACQUISIZIONE CONCESSIONI DEMANIALI SCARICO IMPIANTI DI DEPURAZIONE CONSORTILE	-	1.258,40	-	-	1.258,40
2012	2012.563.1	1020.0	1	5	3	6	QUOTA ITERESSI ANNO 2012	483 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI SOCIETA' PER AZIONI	18.176,04	-	-	18.176,04
2012	2012.32.1	922.0	2	5	2	3	RUGGERI IMPIANTI - INTEVENTI DI RIPARAZIONE POMPE TRINCEA	-	425,62	-	-	425,62
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	-	3.721,00	-	-	3.721,00
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	2.980,00	-	-	2.980,00
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 DEPOSITI E PRESTITI SOCIETA' PER AZIONI	51.168,50	-	-	51.168,50
2012	2012.485.1	2370.0	3	5	3	3	QUOTA CAPITALE MUTUO IN POOL INTESA CARISAP	-	502.315,00	103.200,62	-	399.114,38
2012	2012.543.1	2480.0	4	1	1	3	PICCOLI PRESTITI E CESSIONI STIPENDI ANNO 2012	307 - INPDAP	435,36	-	-	435,36

PICENO CONSIND - RENDICONTO GENERALE 2015  
ELENCO RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO "G"

ANNO RESIDUO	N. IMP.	PEG	TIT.	FUNZ.	SERV.	INTERV.	NOTE	EV. DENOMINAZIONE	IMPORTO INIZIALE	MANDATI	ELIMINAZIONI	DA RIPORTARE A NUOVO
2012	2012.231.1	2640.0	4	1	1	5	ARCH PELLEI - DOTT. FALCIONI - INCARICO VAS MONSAMPOLO MONTEPRANDONE - A CARICO COMUNI MONSAMPOLO E MONTEPR	-	12.584,00	-	-	12.584,00
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	2012.595.1	2640.0	4	1	1	5	VERSAMENTO DITTA LA VALTESINO DEI FRATELLI CIOTTI SENZA CAUSALE	-	1.327,75	-	-	1.327,75
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	60,00	-	-	60,00
2012	2012.615.1	2640.0	4	1	1	5	EVIDENZA REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO ESEGUITO DIRETTAMENTE A PICENA DEPUR A SEGUITO DI ATTO DI PIGNORAMENTO C.O.TERZI	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	2012.613.1	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
2013	2013.491.1	1070.0	1	1	3	6	Quota interesse mutuo Carisap 2007	-	94.755,91	-	-	94.755,91
2013	2013.142.1	962.0	1	1	3	6	INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO RATE MUTUO ANNO 2012	22830 - BANCA MARCHE	20,96	-	-	20,96
2013	2013.297.1	962.0	1	1	3	6	ACCORDO TRANSATTIVO - INTERESSI DI MORA RICONOSCIUTI SU I E II DEC INGIUNTIVO	192 - GELA SRL	67.423,92	-	-	67.423,92
2013	2013.306.1	980.0	1	1	3	7	ACCORDO RATEIZZAZIONE CARTELLE ESATTORIALI - QUOTA A CARICO ESERCIZIO 2013	-	286,47	-	-	286,47
2013	2013.168.1	380.0	1	1	4	2	UTENZE ANNO 2013	-	4.437,03	273,91	-	4.163,12
2013	2013.48.1	380.0	1	1	4	2	FONTEL - ENERGIA SEDE	-	21,10	-	-	21,10
2013	2013.415.1	402.0	1	1	4	3	MANUTENZIONE IMPIATO ANTINCENDIO	54 - OPI ESTINTORI SRL	7,51	-	-	7,51
2013	2013.162.1	780.0	1	1	4	3	UTENZE FORZA MOTRICE ANNO 2013 (1.RIDETERMINAZIONE RESIDUI 2015)	-	258,14	115,55	104,30	38,29
2013	2013.205.1	700.0	1	1	6	3	GENERALI ASS.NI - LIQUIDAZIONE FRANCHIGIE A TUTTO IL 30 11 2013	-	8.035,00	5.000,00	-	3.035,00
2013	2013.213.1	700.0	1	1	6	3	TRANSAZIONE DEL 17 06 2013	1409 - ARREDAMENTI BALLATORI DI SPECA MARIA and C. SNC	4.000,00	-	-	4.000,00
2013	2013.127.1	820.0	1	1	6	3	REVOCA DESISESTENZA E PRESENTAZIONE ISTANZA DI AMMISSIONE AL PASSIVO FALLIMENTARE DITTA "SPRONE"	417 - STUDIO LEGALE ASSOCIATO DE ANGELIS - COCCIA	629,20	-	-	629,20
2013	2013.143.1	820.0	1	1	6	3	APPELLO SENTENA GIUDICE DI PACE CIABBATTONI GIUSEPPE	23426 - MARAVALLE CORRADO LUIGI	258,40	-	-	258,40
2013	2013.146.1	820.0	1	1	6	3	AVV. M.V. VANNUCCI - INCARICO APPELLO CTR MARCHE ACCERTAMENTO ICI 2005-2006 E CTP ASCOLI PICENO ACCERTAMENTO ICI 2007	-	2.000,00	-	-	2.000,00
2013	2013.155.1	820.0	1	1	6	3	DIFFIDA MPS SU CESSIONE DEL CREDITO DITTA SETEC	417 - STUDIO LEGALE ASSOCIATO DE ANGELIS - COCCIA	1.500,00	-	-	1.500,00

PICENO CONSIND - RENDICONTO GENERALE 2015  
ELENCO RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO "G"

ANNO RESIDUO	N. IMP.	PEG	TIT.	FUNZ.	SERV.	INTERV.	NOTE	EV. DENOMINAZIONE	IMPORTO INIZIALE	MANDATI	ELIMINAZIONI	DA RIPORTARE A NUOVO
2013	2013.187.1	820.0	1	1	6	3	CONVENZIONE RECUPERO CREDITI VERSO DITTE MOROSE	417 - STUDIO LEGALE ASSOCIATO DE ANGELIS - COCCIA	5.899,63	5.634,29	-	265,34
2013	2013.230.1	820.0	1	1	6	3	CAUSA CONSIND SIBA DCA	362 - ELENA SCARTOZZI	15.135,26	-	-	15.135,26
2013	2013.232.1	820.0	1	1	6	3	DIFESA PROC PENALI 2290 05 "SOIPA"	417 - STUDIO LEGALE ASSOCIATO DE ANGELIS - COCCIA	3.963,96	-	-	3.963,96
2013	2013.240.1	820.0	1	1	6	3	AVVOCATO ALLEVI - PER VERGENZE IN CORSO "APOSTOLI EMIDIO PADOVANI BRUNI RICCARDO DI GIOOSA SANDRO SERAFINI ANTONIETTA	-	3.858,08	-	-	3.858,08
2013	2013.35.1	820.0	1	1	6	3	AREA VERDE ZONA CASTAGNETI -PARERE	417 - STUDIO LEGALE ASSOCIATO DE ANGELIS - COCCIA	629,20	-	-	629,20
2013	2013.38.1	820.0	1	1	6	3	AVV. VITELLI - PROSECUZIONE ATTIVITA' ESECUTIVE PER N.5 DITTE A SEGUITO DECRETI INGIUNTIVI	2502 - VITELLI CINZIA	2.027,59	-	-	2.027,59
2013	2013.178.1	840.0	1	1	6	3	FRAZIONAMENTO AREA E STARDA ZONA VILLA S. ANTONIO	-	2.516,80	-	-	2.516,80
2013	2013.170.1	940.0	1	1	6	3	RESTITUZIONE INSTRUCTORIA 3^ FILIERA NON FINANZIATA	1391 - ALBERGO RISTORANTE BELVEDERE	2.016,55	-	-	2.016,55
2013	2013.179.1	940.0	1	1	6	3	RIMBORSO SPESE CATASTALI FRAZIONAMENTO "CARFRATELLI"	2065 - MORGANTI ANTONIO	238,00	-	-	238,00
2013	2013.310.1	1050.0	1	2	1	6	QUOTA INTERESSI RATE MUTUO ANNO 2013	22830 - BANCA MARCHE	69.743,12	-	-	69.743,12
2013	2013.298.1	1180.0	1	2	2	3	ATTO DI TRANSAZIONE - RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER CONTO CONSIND FORZA MOTRICE	192 - GELA SRL	29.008,28	-	-	29.008,28
2013	2013.49.1	1180.0	1	2	2	3	FONTEL - ILLUMINAZIONE VIABILITA'	-	9,10	-	-	9,10
2013	2013.502.1	1040.0	1	3	2	6	QUOTA INTERESSI MUTUO AREE	-	11.226,43	-	-	11.226,43
2013	2013.492.1	1730.0	1	5	1	6	QUOTA INTERESSE MUTUO VALDASO 3 STRALCIO	-	25.568,37	-	-	25.568,37
2013	2013.494.1	2030.0	1	5	1	6	QUOTA INTERESSE MUTUO VALDASO 4^ SUBSTR. 1^ PARZ	-	6.000,00	-	-	6.000,00
2013	2013.497.1	2032.0	1	5	1	6	QUOTA INTERESSI METANIZZAZIONE VALDASO 4^ SUBSTR. 2^ PARZ	-	12.134,90	-	-	12.134,90
2013	2013.151.1	1120.0	1	5	2	3	ANALISI ACQUE IND.LI	1345 - ECOS SRL	384,30	-	-	384,30
2013	2013.154.1	1126.0	1	5	2	3	RIPRISTINO VALVOLE	22653 - RUGGIERI IMPIANTI S.R.L.	600,11	-	-	600,11
2013	2013.489.1	510.0	1	5	2	4	PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - CANONE CONCESSIONE ACQUA INDUSTRIALE 2013	-	17.317,30	-	-	17.317,30
2013	2013.138.1	1260.0	1	5	3	3	CANONE GESTIONE CAMPOLUNGO ANNO 2013	1235 - PICENA DEPUR SOC. CONS. A R.L.	306.219,74	-	-	306.219,74
2013	2013.139.1	1262.0	1	5	3	3	CANONE GESTIONE VALTESINO ANNO 2013	1235 - PICENA DEPUR SOC. CONS. A R.L.	421.767,27	-	-	421.767,27
2013	2013.140.1	1265.0	1	5	3	3	GEASTIONE IMP SM GORETTI	1235 - PICENA DEPUR SOC. CONS. A R.L.	197.724,36	-	-	197.724,36
2013	2013.141.1	1267.0	1	5	3	3	CORRISPETTIVO MANUTENZIONE COLLETTORI CIVILI ANNO 2013	-	98.107,83	86.219,87	-	11.887,96
2013	2013.30.1	1280.0	1	5	3	3	CONVENZIONE CONTROLLO SCARICHI	824 - ARPAM - DIPARTIMENTO PROV.LE DI ASCOLI PICENO	18.150,00	-	-	18.150,00

PICENO CONSIND - RENDICONTO GENERALE 2015  
ELENCO RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO "G"

ANNO RESIDUO	N. IMP.	PEG	TIT.	FUNZ.	SERV.	INTERV.	NOTE	EV. DENOMINAZIONE	IMPORTO INIZIALE	MANDATI	ELIMINAZIONI	DA RIPORTARE A NUOVO
2013	2013.490.1	1020.0	1	5	3	6	QUOTA INTERESSE MUTUO VALTESINO	-	32.335,82	-	-	32.335,82
2013	2013.224.1	2280.0	2	1	3	2	SENTENZA URBINATI	24488 - URBINATI GIUSEPPE IN PROPRIO E COME EREDE	9.000,00	-	-	9.000,00
2013	2013.149.1	920.0	2	1	4	3	RIPARAZIONE POMPA DI RICIRCOLO FPO-PS2C	-	1.440,67	606,22	-	834,45
2013	2013.33.1	920.0	2	1	4	3	AUTOCAMPIONATORE - INTEGRAZIONE IMP CAP 1870	1235 - PICENA DEPUR SOC. CONS. A R.L.	4.251,75	-	-	4.251,75
2013	2013.296.1	1752.0	2	2	3	1	ACCORDO TRANSATTIVO OPERE DI URBANIZZAZIONE	192 - GELA SRL	416.228,00	-	-	416.228,00
2013	2013.165.1	2220.0	2	2	3	1	INCARICO TECNICO RIPRISTINO FOGNATURA C O PFIZER	24491 - FARNESI CRISTIANO	228,00	-	-	228,00
2013	2013.180.1	2220.0	2	2	3	1	MANUTENZIONE TRATTO	500 - SATO SRL	5.687,00	-	-	5.687,00
2013	2013.236.1	2220.0	2	2	3	1	PARISSI RUGGIERI - INTERVENTO INTEGRATIVO SU IMPEGNO CONDOTTA PRINCIPALI	-	605,00	-	-	605,00
2013	2013.184.1	922.0	2	5	2	3	ACQUISTO POMPA	500 - SATO SRL	2.662,00	-	-	2.662,00
2013	2013.196.1	922.0	2	5	2	3	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIO	93 - S.I.C.E SNC DI CAMBIASO BARBARA and C.	1.149,50	-	-	1.149,50
2013	2013.209.1	922.0	2	5	2	3	SCAVO TORRENTE CHIFENTI	22653 - RUGGIERI IMPIANTI S.R.L.	1.792,01	-	-	1.792,01
2013	2013.243.1	922.0	2	5	2	3	SISTEMAZIONE ZONA VASCA PER POTENZIAMENTO ACQUEDOTTO	24432 - UNISERVIZI SRL	720,30	-	-	720,30
2013	2013.34.1	922.0	2	5	2	3	INTERVENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER SOSTITUZIONE POMPE ASPIRAZIONE	938 - ELETTRMECCANICA ABC SNC	889,50	-	-	889,50
2013	2013.41.1	922.0	2	5	2	3	RIFACIMENTO QUADRO POMPE SOMMERSE - POTENZIAMENTO ACQUEDOTTO	24121 - IMPIANTI ELETTRICI FIORAVANTI GABRIELE	2.300,00	-	-	2.300,00
2013	2013.42.1	922.0	2	5	2	3	POTENZIAMENTO ACQUEDOTTO	22653 - RUGGIERI IMPIANTI S.R.L.	1.512,50	-	-	1.512,50
2013	2013.117.1	1870.0	2	5	3	3	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU PARTI IDRAULICHE POMPE P1 E P2	1235 - PICENA DEPUR SOC. CONS. A R.L.	11.299,80	-	-	11.299,80
2013	2013.119.1	1870.0	2	5	3	3	INTERVENTO CAMPOLUNGO - RIPARAZIONE POMPA SOLLEVAMENTO SMO-PS-IB	-	4.477,82	-	-	4.477,82
2013	2013.137.1	1870.0	2	5	3	3	PICENA DEPUR - MANUTENZIONE STRAORDINARIA FANGHI DI SUPERO	-	1.587,47	-	-	1.587,47
2013	2013.144.1	1870.0	2	5	3	3	RIPARAZIONE MIXER 1AO2	1235 - PICENA DEPUR SOC. CONS. A R.L.	4.118,79	1.041,78	-	3.077,01
2013	2013.145.1	1870.0	2	5	3	3	INTERVENTO DI RIPARAZIONE POMPA RICIRCOLO FPO PS 2B DA PARTE DI "ELETTRMECCANICA ABC"	1235 - PICENA DEPUR SOC. CONS. A R.L.	5.223,53	4.152,84	-	1.070,69
2013	2013.147.1	1870.0	2	5	3	3	-	1235 - PICENA DEPUR SOC. CONS. A R.L.	5.372,83	-	-	5.372,83
2013	2013.239.1	1870.0	2	5	3	3	RIPARAZIONE POMPA DI RICIRCOLO FPO-PS2C	-	3.419,76	-	-	3.419,76
2013	2013.26.1	1870.0	2	5	3	3	POMPA RICIRCOLO "INT. S26"	1235 - PICENA DEPUR SOC. CONS. A R.L.	6.127,00	-	-	6.127,00
2013	2013.27.1	1870.0	2	5	3	3	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA "MIXER S27"	1235 - PICENA DEPUR SOC. CONS. A R.L.	4.342,09	-	-	4.342,09

PICENO CONSIND - RENDICONTO GENERALE 2015  
ELENCO RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO "G"

ANNO RESIDUO	N. IMP.	PEG	TIT.	FUNZ.	SERV.	INTERV.	NOTE	EV. DENOMINAZIONE	IMPORTO INIZIALE	MANDATI	ELIMINAZIONI	DA RIPORTARE A NUOVO
2013	2013.32.1	1870.0	2	5	3	3	ACQUISTO AUTOCAMPINATOR SM GORETTI	1235 - PICENA DEPUR SOC. CONS. A R.L.	4.030,91	-	-	4.030,91
2013	2013.501.1	2420.0	3	1	3	3	QUOTA CAPITALE MUTUO CARISAP 2007	-	82.919,77	-	-	82.919,77
2013	2013.500.1	2390.0	3	2	1	3	QUOTA CAPITALE MUTUO BANCA MARCHE 46 92	-	82.323,56	-	-	82.323,56
2013	2013.499.1	2380.0	3	3	2	3	QUOTA CAPITALE MUTUO ACQUISIZIONE AREE	-	29.402,93	-	-	29.402,93
2013	2013.493.1	1731.0	3	5	1	3	QUOTA CAPITALE MUTUO VALDASO 3 STRALCIO	-	37.985,51	-	-	37.985,51
2013	2013.495.1	2031.0	3	5	1	3	MUTUO METANIZZAZIONE VALDASO 4^ SUBSTR. 1^ PARZ	-	24.248,20	-	-	24.248,20
2013	2013.496.1	2035.0	3	5	1	3	QUOTA CAPITALE MUTUO PER METANIZZAZIONE VALDASO 4^ SUBSTR 2^ PARZIALE	-	16.945,82	-	-	16.945,82
2013	2013.498.1	2360.0	3	5	3	3	QUOTA CAPITALE MUTUO VALTESINO COLLETTORE	-	58.629,74	-	-	58.629,74
2013	2013.286.1	2370.0	3	5	3	3	QUOTA CAPITALER ATE SCADENZ AANNO 2013	1439 - BANCA INTESA SPA	514.411,64	-	-	514.411,64
2013	2013.284.1	2480.0	4	1	1	3	CESSIONE STIPENDI E PICCOLI PRESTITI ANNO 2013	307 - INPDAP	2.485,11	1.260,79	-	1.224,32
2013	2013.480.1	2640.0	4	1	1	5	EUROSPIN ADRIATICA - REST. SOMME GIA' VERSATE NEL 2012	-	163,35	-	-	163,35
2013	2013.481.1	2640.0	4	1	1	5	CONSAV - REST SOMME VERSATE IN ECCESSO 2012 (ACC 95 13)	-	8,00	-	-	8,00
2013	2013.483.1	2640.0	4	1	1	5	STUDIO ROMANUCCI - VERSAMENTO RITENUTA MANDATO 270 (ACC 148 13)	-	400,00	-	-	400,00
2013	2013.484.1	2640.0	4	1	1	5	CONFARTIGIANATO - INCASSO FATTURA GIA' PAGATA SU BDA(ACC 244 13)	-	62,85	-	-	62,85
2013	2013.486.1	2640.0	4	1	1	5	VERSAMENTO DA DITTA CAMON SRL (ACC 257 13)	-	300,00	-	-	300,00
2013	2013.487.1	2560.0	4	1	1	7	ORDINE COMMERCIALISTI - IMPEGNO RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE (ACC 196 13)	-	258,23	-	-	258,23
2013	2013.488.1	2560.0	4	1	1	7	MEDIASTAR - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE (ACC 199 13)	-	1.190,64	-	-	1.190,64
2014	2014.197.1	600.0	1	1	1	3	IMPORTO QUOTE PREGRESSE TRANSATE	357 - FICEI	8.560,00	8.160,00	-	400,00
2014	2014.476.1	960.0	1	1	3	6	INTERESSI ANTICIPAZIONE ORDINARIA	-	9.929,35	-	-	9.929,35
2014	2014.119.1	962.0	1	1	3	6	ACCORDO TRANSATTIVO SU COMPETENZE PREGRESSE - INTERESSI DI MODA DA DECRETI INGIUNTIVI	-	30.000,00	-	-	30.000,00
2014	2014.407.1	980.0	1	1	3	7	BOLLI E SPESE PER DECRETO INGIUNTIVO TECNOMARCHE	23427 - DI NICOLA ANNA GRAZIA	468,86	-	-	468,86
2014	2014.471.1	980.0	1	1	3	7	SPESE EGEFFETTUAZIONE BONIFICO QUOTA CONFERIMENTO	574 - COMUNE DI ROCCAFLUVIONE	2,80	-	-	2,80
2014	2014.87.1	380.0	1	1	4	2	SPESE ENERGIA ELETTRICA EDIFICIO CSI	-	4.342,35	4.335,15	-	7,20
2014	2014.104.1	560.0	1	1	4	3	PULIZIA LOCALI EDIFICIO CSI	23066 - BOLLE BLU IMPRESA DI PULIZIE	1.057,34	569,34	-	488,00

PICENO CONSIND - RENDICONTO GENERALE 2015  
ELENCO RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO "G"

ANNO RESIDUO	N. IMP.	PEG	TIT.	FUNZ.	SERV.	INTERV.	NOTE	EV. DENOMINAZIONE	IMPORTO INIZIALE	MANDATI	ELIMINAZIONI	DA RIPORTARE A NUOVO
2014	2014.397.1	690.0	1	1	6	3	APPLICATIVO VIA LIBERA PER DICHIARATIVI 2014	471 - IL SOLE 24 ORE SPA	610,00	-	-	610,00
2014	2014.129.1	820.0	1	1	6	3	AMMISSIONE PASSIVO M and M COMPANY	417 - STUDIO LEGALE ASSOCIATO DE ANGELIS - COCCIA	634,40	-	-	634,40
2014	2014.132.1	820.0	1	1	6	3	RECUPERO CREDITO COTENZIOSO ECOFLY	417 - STUDIO LEGALE ASSOCIATO DE ANGELIS - COCCIA	1.268,80	1.138,34	-	130,46
2014	2014.145.1	820.0	1	1	6	3	INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA PER ESTENZIONE INCARICO	417 - STUDIO LEGALE ASSOCIATO DE ANGELIS - COCCIA	10.000,00	4.940,63	-	5.059,37
2014	2014.156.1	820.0	1	1	6	3	INCARICO CITAZIONE DONATELLO VIRIVE\	250 - ALLEVI ROBERTO	634,40	-	-	634,40
2014	2014.36.1	820.0	1	1	6	3	TRANSAZIONE DITTA SATO	23426 - MARAVALLE CORRADO LUIGI	634,40	-	-	634,40
2014	2014.45.1	820.0	1	1	6	3	AVV.TI ROMANUCC ANGELINI - LIQUIDAZIONE A SALDO CONCORDATO IMPRESA OCMA	-	3.172,00	-	-	3.172,00
2014	2014.51.1	820.0	1	1	6	3	APPELLO DITTA ECOFLY	417 - STUDIO LEGALE ASSOCIATO DE ANGELIS - COCCIA	1.268,80	-	-	1.268,80
2014	2014.62.1	820.0	1	1	6	3	FALLIMENTO DITTA OCMA INSERIMENTO NELLA PROCEDURA	-	1.268,80	-	-	1.268,80
2014	2014.7.1	820.0	1	1	6	3	INCARICO SU RICORSO PER ACCERTAMENTO TECNICO PEOMOSSO DA MORGANTI GIANNINO	23426 - MARAVALLE CORRADO LUIGI	1.268,00	-	-	1.268,00
2014	2014.94.1	820.0	1	1	6	3	AVV. MARAVALLE - INTEGRAZIONE IMPEGNO N. 2 12 PER CAUSA CIABATTONI GIUSEPPE	23426 - MARAVALLE CORRADO LUIGI	443,29	-	-	443,29
2014	2014.95.1	820.0	1	1	6	3	AVV. ALLEVI ROBERTO - INCARICO INCIDENTE STRADALE MARIA PIA FILIAGGI	-	634,40	-	-	634,40
2014	2014.142.1	840.0	1	1	6	3	PROGETTO ESEVCUTIVO PER INTERVENTI PROCEDIMENTO AUTORIZZAZIONE AIA - QUOTA 50% A CARICO DE CONSORZIO	24734 - ERCOLI GIANCARLO	9.856,95	3.172,00	-	6.684,95
2014	2014.44.1	840.0	1	1	6	3	CONSORZIO ENERGIE PICENO - CONSULENZA STUDIO DI FATTIBILITA'	-	610,00	-	-	610,00
2014	2014.46.1	840.0	1	1	6	3	COMPETENZE PER IMMISSIONE AL PASSIVI DITTA \^GARBETTI ENZO\	417 - STUDIO LEGALE ASSOCIATO DE ANGELIS - COCCIA	634,40	-	-	634,40
2014	2014.116.1	880.0	1	1	6	3	TRANSAZIONE SU COMPETENZE PREGRESSE - SPESE MANUTENZIONE VARIE	500 - SATO SRL	23.547,70	-	-	23.547,70
2014	2014.118.1	880.0	1	1	6	3	TRANSAZIONE DITTA SATO - SPESE VARIE (ISCRIZIONE E CANCELLAZIONE IPOTECA, SPESE REGISTRAZIONE D.I.	500 - SATO SRL	20.297,40	-	-	20.297,40
2014	2014.37.1	880.0	1	1	6	3	RICONOSCIMENTO MIGLIRIE LOCALI SU ATTO DI TRANSAZIONE DEL 26 03 2014	1192 - TOPNET TELECOMUNICAZIONI SRL	16.470,00	-	-	16.470,00
2014	2014.396.1	880.0	1	1	6	3	ACCORDO TRANSATTIVO CON BANCA SISTEMA SPA QUALE CESSIONARIO DELLE FATTURE ENEL NERGIA SPA	-	5.888,98	3.378,47	-	2.510,51
2014	2014.48.1	880.0	1	1	6	3	ISACCORDO TRANSATTIVO - RICONOSCIMENTO SPESE LEGALIT E II DECRETO E VARIAZIONE ALIQUOTA IVA SU ACCONTO DA RESTITUIRE	192 - GELA SRL	8.650,91	-	-	8.650,91
2014	2014.86.1	880.0	1	1	6	3	MORA ROSA URBINATI - IMPORTO A SALDO ANNO 2014 ATTO DI TRANSAZIONE DI COMPESSIVI Euro 65.000	-	27.000,00	11.000,00	-	16.000,00
2014	2014.410.1	940.0	1	1	6	3	MANUTENZIONE IMPIANTO TERMICO	-	854,00	-	-	854,00
2014	2014.115.1	910.0	1	2	2	3	ACCORDO TRANSATTIVO SU COMPETENZE PREGRESSE - SOMME RESIDUE CONTRATTO IMP.ILLUMINAZIONE	500 - SATO SRL	12.196,04	-	-	12.196,04
2014	2014.49.1	900.0	1	2	3	3	SVUOTAMENTO VASCA	-	1.348,90	-	-	1.348,90

PICENO CONSIND - RENDICONTO GENERALE 2015  
ELENCO RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO "G"

ANNO RESIDUO	N. IMP.	PEG	TIT.	FUNZ.	SERV.	INTERV.	NOTE	EV. DENOMINAZIONE	IMPORTO INIZIALE	MANDATI	ELIMINAZIONI	DA RIPORTARE A NUOVO
2014	2014.60.1	900.0	1	2	3	3	PULIZIA FOGNA	24432 - UNISERVIZI SRL	822,80	-	-	822,80
2014	2014.61.1	900.0	1	2	3	3	RIPRISTINOFOGNA	2445 - BEANI ANNIBALE SRL	732,00	-	-	732,00
2014	2014.427.1	204.0	1	4	3	1	- Stipendi Dicembre 2014	307 - INPDAP	19,50	-	-	19,50
2014	2014.424.4	201.0	1	5	2	1	- Stipendi Dicembre 2014	307 - INPDAP	3,17	-	-	3,17
2014	2014.416.1	510.0	1	5	2	4	CANONE DEMANIALE DRIVAZIONE ACQUEDOTTO	-	17.500,00	-	-	17.500,00
2014	2014.425.1	202.0	1	5	3	1	- Stipendi Dicembre 2014	307 - INPDAP	49,84	-	-	49,84
2014	2014.151.1	1280.0	1	5	3	3	PRATICHE RINNOVO AUTOZIAZZIONE ALLO SCARICO	1235 - PICENA DEPUR SOC. CONS. A R.L.	976,00	-	-	976,00
2014	2014.158.1	1280.0	1	5	3	3	PICENA DEPUR - MISURATORE DI PORTATA IMPIANTO CAMPOLUNGO	-	1.304,11	-	-	1.304,11
2014	2014.98.1	1280.0	1	5	3	3	RIMBORSO QUOTA CONTRATTUALE A CARICO DEL CONSORZIO ANALISI ACQUED I SCARICO	903 - UNIPROJECT SRL	2.091,36	-	-	2.091,36
2014	2014.13.1	2280.0	2	1	3	2	LIQUIDAZIONE SENTENZE DELLA CORTE DEI CONTI, IIA SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO, N. 340 2010 E N. 372 2010	-	13.452,91	-	-	13.452,91
2014	2014.246.1	920.0	2	1	4	3	AMMODERNAMENTO CABINA ASCENSORE	1539 - OTIS SERVIZI SRL	1.610,40	1.191,40	-	419,00
2014	2014.249.1	920.0	2	1	4	3	INTVERER COMPRESSORE ABO-CR-1D	1235 - PICENA DEPUR SOC. CONS. A R.L.	2.792,89	-	-	2.792,89
2014	2014.125.1	2220.0	2	2	3	1	REALIZZAZIONE TRATTO TERMINALE CONDOTTA FOGNARIA AREA MARINI	-	30.598,33	29.861,99	-	736,34
2014	2014.411.1	2220.0	2	2	3	1	LAVORI DI SOMMA URGENZA TRATTO FOGNARIO SUBALEVEO FIUME TRONTO	-	150.000,00	130.235,47	-	19.764,53
2014	2014.54.1	2220.0	2	2	3	1	TRATTO TERMINALE FOGNA PROGETTAZIONE DL DA SCOMPUTARE DALLOPERA	24491 - FARNESI CRISTIANO	1.560,00	-	-	1.560,00
2014	2014.149.1	922.0	2	5	2	3	INTEREVENTO TRINCEA DRENANTE - POMPE	93 - S.I.C.E SNC DI CAMBIASO BARBARA and C.	572,50	-	-	572,50
2014	2014.32.1	922.0	2	5	2	3	LAVORI EDILI REALIZZAZIONE SSTACCO PER FORNITURA ACQUA IND.LE	2445 - BEANI ANNIBALE SRL	3.845,00	-	-	3.845,00
2014	2014.59.1	922.0	2	5	2	3	RIPARAZIONE POMPA PRESSO STAZIONE DI LOLVEVAMENTO	938 - ELETTROMECCANICA ABC SNC	2.196,00	-	-	2.196,00
2014	2014.134.1	1870.0	2	5	3	3	CEDIMENTO TRATTO FOGNATURA MARINO DEL TR.	-	30.457,88	10.457,22	-	20.000,66
2014	2014.513.1	2480.0	4	1	1	3	RATE PICCOLI PRESTITI ANNO 2014	307 - INPDAP	9.069,16	8.924,04	-	145,12
2014	2014.1.1	2640.0	4	1	1	5	ANTICIPO CORRISPETTIVO UI1 DA IMPUTARE AGLI UTENTI DEL SERVIZIO FD	1300 - CIIP SPA CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI	175,45	-	-	175,45
2014	2014.139.1	2640.0	4	1	1	5	CONSULENZA SU ADEGUAMENTO E MIGLIORAMENTO IMP. UNIPROJECT - QUOTA A CARICO DE CONCESSIONARIO	-	854,41	821,42	-	32,99
2014	2014.143.1	2640.0	4	1	1	5	PROGETTO ESEVCUTIVO PER INTERVENTI PROCEDIMENTO AUTORIZZAZIONE AIA - QUOTA 50% A CARICO UNIPROJECT	24734 - ERCOLI GIANCARLO	9.856,95	3.172,00	-	6.684,95
2014	2014.406.1	2640.0	4	1	1	5	COMPONETE UI1 - INTEGRAZIONE IMPEGNO	1300 - CIIP SPA CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI	877,16	-	-	877,16

PICENO CONSIND - RENDICONTO GENERALE 2015  
ELENCO RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO "G"

ANNO RESIDUO	N. IMP.	PEG	TIT.	FUNZ.	SERV.	INTERV.	NOTE	EV. DENOMINAZIONE	IMPORTO INIZIALE	MANDATI	ELIMINAZIONI	DA RIPORTARE A NUOVO
2014	2014.515.1	2640.0	4	1	1	5	RIMBORSO COMPETENZE PER DIFFIDA DITTA NEW DAVIS	417 - STUDIO LEGALE ASSOCIATO DE ANGELIS - COCCIA	150,00	-	-	150,00
2014	2014.516.1	2640.0	4	1	1	5	RIMBORSO COMPETENZE PER DIFFIDA DITTA MECCANICA CROCI	417 - STUDIO LEGALE ASSOCIATO DE ANGELIS - COCCIA	50,00	-	-	50,00
2015	2015.285.1	120.0	1	1	1	3	UFFICIO REVISORE CONTABILE ANNO 2015	-	16.000,00	5.444,80	-	10.555,20
2015	2015.332.1	200.0	1	1	2	1	- Stipendi Dicembre 2015	307 - INPDAP	8.258,21	-	-	8.258,21
2015	2015.332.2	200.0	1	1	2	1	- Contr. prev.li ENPDEP ente Dicembre 2015	443 - ENPDEP	27,63	-	-	27,63
2015	2015.44.2	200.0	1	1	2	1	Codice INPDAP:P607150202 - Stipendi Febbraio 2015	307 - INPDAP	393,01	-	-	393,01
2015	2015.1052.1	1065.0	1	1	3	6	QUOTA CAPITALE SU RATE ANNO 2016	-	103.000,00	-	-	103.000,00
2015	2015.1051.1	1070.0	1	1	3	6	QUOTA CAPITALE SU RATE ANNO 2016	-	96.000,00	-	-	96.000,00
2015	2015.402.1	960.0	1	1	3	6	INTRESSI PASSIVI SU CC CONTO IPOTECARIO	24641 - BANCA DELL'ADRIATICO S.P.A.	70.000,00	-	-	70.000,00
2015	2015.4.1	962.0	1	1	3	6	ACCORDO TRANSATTIVO SU COMPETENZE PREGRESSE - INTERESSI DI MODA DA DECRETI INGIUNTIVI	-	19.500,00	-	-	19.500,00
2015	2015.290.1	1380.0	1	1	3	7	SALDO IVA ANNO 2015	1068 - AGENZIA DELLE ENTRATE	338.000,00	335.015,03	-	2.984,97
2015	2015.52.1	380.0	1	1	4	2	SPESE UTENZE FORZA MOTRICE ANNO 2015 EDIFICIO CSI	-	27.000,00	19.953,15	-	7.046,85
2015	2015.126.1	400.0	1	1	4	3	CONTRATTI MANUTENZIONE SOFTWARE GESTIONALE ANNO 2015	23445 - LATECA DIGITALE SRL	15.958,82	10.004,00	-	5.954,82
2015	2015.210.1	402.0	1	1	4	3	DITTA CIANNAVEI SRL - MANUTENZIONE IMPIANTO IDROTERMICO SEDE CONSIND	-	854,00	-	-	854,00
2015	2015.228.1	402.0	1	1	4	3	CONTRATTO MANUTENZIONE ANTINCENDIO (1.)	-	420,00	-	-	420,00
2015	2015.410.1	560.0	1	1	4	3	PULIZIA VETRI E FRONTALE	-	3.294,00	-	-	3.294,00
2015	2015.48.1	560.0	1	1	4	3	APPALTO PULIZIA EDIFICIO CSI ANNO 2015	-	6.000,00	5.161,37	-	838,63
2015	2015.10.1	500.0	1	1	4	4	FIFA SECURITY - CANONE VIDEOSORVELIANZA	-	3.220,80	2.684,00	-	536,80
2015	2015.108.1	500.0	1	1	4	4	SALDO FATTURA N. 2035 DEL 30 06 15	24126 - LINEA UFFICIO SRL	370,38	320,49	-	49,89
2015	2015.407.1	480.0	1	1	5	2	RILEGATURA DELIBERAZIONE N. 11 VOLUMI	2593 - TIPORI VERSO SOC. COOP. A R.L.	362,34	-	-	362,34
2015	2015.357.1	420.0	1	1	6	3	SPESE PER INVIO CORRISPONDENZA VARIA (1.)	1899 - POSTE ITALIANE SPA	706,71	525,06	-	181,65
2015	2015.185.1	690.0	1	1	6	3	SERVIZIO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA	25466 - POSTEL SPA	147,00	97,60	-	49,40
2015	2015.220.1	690.0	1	1	6	3	CANONE COSTO COPIE SETTEMBRE NOVEMBRE	24126 - LINEA UFFICIO SRL	1.608,73	1.228,63	-	380,10
2015	2015.235.1	690.0	1	1	6	3	POSTE TRIBUTI "RISCOCONSORZI"	-	2.600,00	-	-	2.600,00



PICENO CONSIND - RENDICONTO GENERALE 2015  
ELENCO RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO "G"

ANNO RESIDUO	N. IMP.	PEG	TIT.	FUNZ.	SERV.	INTERV.	NOTE	EV. DENOMINAZIONE	IMPORTO INIZIALE	MANDATI	ELIMINAZIONI	DA RIPORTARE A NUOVO
2015	2015.414.1	690.0	1	1	6	3	-	-	627,08	-	-	627,08
2015	2015.171.1	700.0	1	1	6	3	SINISTRO TORQUATI Euro 1.96,35 E LAURETANI Euro 978,44; ALBERTI 916,12; GENTILI A. 270,00, COMITEC 413.00	-	2.974,60	2.006,35	-	968,25
2015	2015.311.1	700.0	1	1	6	3	SINISTRO D'AGOSTINO (Euro 531,73) LAURETANI (Euro 978,44)	-	1.510,17	-	-	1.510,17
2015	2015.312.1	700.0	1	1	6	3	SINISTRI MORGANTI ALESSANDRINI E NARDI	-	1.257,82	485,81	-	772,01
2015	2015.130.1	820.0	1	1	6	3	APPELLO C.T.R. ICI 2008	24646 - VANNUCCI MAURIZIO VINCENZO	500,00	-	-	500,00
2015	2015.169.1	820.0	1	1	6	3	DISSEQUESTRO BENI	-	1.000,00	-	-	1.000,00
2015	2015.225.1	820.0	1	1	6	3	ALLELLO SNISTRO EREDI SIMONETTI	22707 - DI LORENZO PASQUALE	6.344,00	4.160,00	-	2.184,00
2015	2015.230.1	820.0	1	1	6	3	INCARICO PER DIFESA SU CITAZIONE AVV. OSIRIE LUZI	22260 - GIONNI MAURO	1.903,20	-	-	1.903,20
2015	2015.232.1	820.0	1	1	6	3	TRASFERIMENTO PARTECIPAZIONI UNIECO + TRANSAZIONE PICENA DEPUR	417 - STUDIO LEGALE ASSOCIATO DE ANGELIS - COCCIA	2.537,60	-	-	2.537,60
2015	2015.241.1	820.0	1	1	6	3	INCARICO TRANSAZIONE ING. DI EMIDIO	417 - STUDIO LEGALE ASSOCIATO DE ANGELIS - COCCIA	2.537,60	-	-	2.537,60
2015	2015.242.1	820.0	1	1	6	3	INCARICO RICORSO CTP AVVISO ACCERTAMENTO ICI COMUNE AP ANNO 2009	-	1.000,00	-	-	1.000,00
2015	2015.250.1	820.0	1	1	6	3	INCARICO APPELLO SENTENZA TALINI BRUNO	23427 - DI NICOLA ANNA GRAZIA	1.268,80	1.003,74	-	265,06
2015	2015.282.1	820.0	1	1	6	3	-	23427 - DI NICOLA ANNA GRAZIA	22.180,00	9.267,86	-	12.912,14
2015	2015.286.1	820.0	1	1	6	3	-	1320 - STUDIO LEGALE ASSOCIATO ROMANUCCI LUIGI and PAOLA	12.517,40	-	-	12.517,40
2015	2015.408.1	820.0	1	1	6	3	INCARICO REQUISITI SUAP	22260 - GIONNI MAURO	1.903,20	-	-	1.903,20
2015	2015.63.1	820.0	1	1	6	3	INCARICO DIVESA CORTE DI CASSAZIONE SIG.RA DE ANGELIS MARCELLA	-	3.806,40	2.808,80	-	997,60
2015	2015.170.1	840.0	1	1	6	3	CTU DISALL	25644 - CAPPONI GIANCARLO	1.548,53	-	-	1.548,53
2015	2015.190.1	840.0	1	1	6	3	INCARICO VERIFICA CONFINI LOTTO AREA MARINI	22541 - DI BUOY GIANFRANCO	1.921,50	-	-	1.921,50
2015	2015.191.1	840.0	1	1	6	3	CONTENZIOSO TECFIN INCARICO PER ATTO DI TRANSAZIONE	-	2.537,60	1.715,47	-	822,13
2015	2015.262.1	840.0	1	1	6	3	ING SIQUINI - INCARICO STUDIO FATTIBILITA' DIVISIONE FOGNATURA ACQUE NERE E ACQUE BIANCHE	-	11.165,44	-	-	11.165,44
2015	2015.271.1	840.0	1	1	6	3	COMPETENZE SU INCARICO IMOIATO 2BASSO MARINO\*	24734 - ERCOLI GIANCARLO	6.344,00	3.372,97	-	2.971,03
2015	2015.272.1	840.0	1	1	6	3	INCARICO IMPIANTO CAMPOLUNGO - INTEGRAZIONE	24734 - ERCOLI GIANCARLO	3.806,40	-	-	3.806,40
2015	2015.279.1	840.0	1	1	6	3	POLI POMPILI - INCARICO DI COLLABORAZIONE GARA PUBBLICITA'	-	2.100,00	-	-	2.100,00
2015	2015.1.1	880.0	1	1	6	3	ACCORDO TRANSATTIVO SU INCARICHI PREGERESSI	417 - STUDIO LEGALE ASSOCIATO DE ANGELIS - COCCIA	48.000,00	44.000,00	-	4.000,00

PICENO CONSIND - RENDICONTO GENERALE 2015  
ELENCO RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO "G"

ANNO RESIDUO	N. IMP.	PEG	TIT.	FUNZ.	SERV.	INTERV.	NOTE	EV. DENOMINAZIONE	IMPORTO INIZIALE	MANDATI	ELIMINAZIONI	DA RIPORTARE A NUOVO
2015	2015.12.1	880.0	1	1	6	3	ACCORDO TRANSATTIVO CON BANCA SISTEMA SPA QUALE CESSIONARIO DELLE FATTURE ENEL NERGIA SPA	-	6.000,00	-	-	6.000,00
2015	2015.284.1	940.0	1	1	6	3	INTERVENTI SU IMPIANTO TERMICO	23634 - CIANNAVEI SRL	478,00	-	-	478,00
2015	2015.254.1	1200.0	1	2	1	3	LAVORI SEGNALETICA ORIZZONTALE VERTICALE VIA DEI PESCHI	24666 - VISUAL SEGNALETICA DI DI FEDERICO ERMINIA	9.150,28	-	-	9.150,28
2015	2015.256.1	1200.0	1	2	1	3	COMLETAMENTO PAVIMENTAZIONE E RIFACIMENTO CORDOLI	1446 - ASFALTI PICENI SNC	1.831,79	-	-	1.831,79
2015	2015.194.1	1285.0	1	2	1	3	DITTA PARISSI TONINO - INTERVENTI URGENTI FASCE RISPETTO VIABILITA'	-	6.832,00	6.710,00	-	122,00
2015	2015.253.1	1285.0	1	2	1	3	IMPEGNO PER GARA DA INDIRE \nPER MANUTENZIONE VERDE, FOSSI \nE AREE DI RISPETTO	-	53.168,00	47.683,84	-	5.484,16
2015	2015.1050.1	1050.0	1	2	1	6	QUOTA CAPITALE SU RATE ANNO 2016	-	110.000,00	-	-	110.000,00
2015	2015.47.1	1180.0	1	2	2	3	SPESE UTENZE ENERGETICHE PER ILLUMINAZIONE ANNO 2015	-	95.000,00	85.550,41	-	9.449,59
2015	2015.245.1	900.0	1	2	3	3	SGOMBERO NEVE + CHISURA STRADA A SEGUITO PRECIPITAZIONI	1994 - PARISSI TONINO	1.500,60	-	-	1.500,60
2015	2015.35.1	1120.0	1	5	2	3	FORZA MOTRICE ACQUEDOTTO ANNO 2015	-	59.000,00	52.474,81	-	6.525,19
2015	2015.278.1	1126.0	1	5	2	3	RIPRISTINO IMPIANTO DANNEGGIATO DA FULMINI	24121 - IMPIANTI ELETTRICI FIORAVANTI GABRIELE	1.477,73	-	-	1.477,73
2015	2015.370.1	510.0	1	5	2	4	CANONE DEMANIALE CONCESSIONE ACQUEDOTTO INDUSTRIALE 2015	-	17.500,00	-	-	17.500,00
2015	2015.74.1	1260.0	1	5	3	3	CANO GESTIONE IMPIANTO CAMPOLUNGO ANNO 2015	1235 - PICENA DEPUR SOC. CONS. A R.L.	1.642.000,00	1.163.083,89	-	478.916,11
2015	2015.344.1	1267.0	1	5	3	3	CONTRATTO SMALTIMENTO E MNUTENZIONE COLLETTORI - DEBITO CEDUTO A CIIP SPA RESIDUO IMPEGNATO	23619 - TECNODEPUR SRL	30.344,32	14.077,40	-	16.266,92
2015	2015.420.1	1300.0	1	5	3	6	QUOTA CAPITALE SU RATE ANNO 2016	1439 - BANCA INTESA SPA	260.000,00	-	-	260.000,00
2015	2015.76.1	2280.0	2	1	3	2	DECRETO INGIUNTIVO E PRECETTO DITTA COFELY	-	11.900,00	11.508,10	-	391,90
2015	2015.9.1	2280.0	2	1	3	2	TRANSAZIONE EREDI MARTINI IMEGNO AD INTEGRAZIONE PARZIALE IMP 444 2009	-	13.333,35	-	-	13.333,35
2015	2015.406.1	2141.0	2	1	4	5	TIM SYSTEM SOFTWARE VIA LIBERA	-	627,08	-	-	627,08
2015	2015.223.1	2085.0	2	2	1	1	LAVORI COMPLEMENTARI SOTTOPASSO	-	65.000,00	2.537,60	-	62.462,40
2015	2015.211.1	921.0	2	2	1	3	RIPRISATINO BARRIERE E SEGNALETICA VERTICALE	24666 - VISUAL SEGNALETICA DI DI FEDERICO ERMINIA	5.542,13	-	-	5.542,13
2015	2015.276.1	921.0	2	2	1	3	MANTO STRADALE MONTEPRANDONE	1446 - ASFALTI PICENI SNC	2.057,41	-	-	2.057,41
2015	2015.277.1	921.0	2	2	1	3	RIPRISTINO LINEA ELETTRICA IMP. DI SOLELVAMENTO	24121 - IMPIANTI ELETTRICI FIORAVANTI GABRIELE	6.008,50	-	-	6.008,50
2015	2015.280.1	921.0	2	2	1	3	RIFACIMNTO SEGNALETICA C O FOSSO SCODELLA	24666 - VISUAL SEGNALETICA DI DI FEDERICO ERMINIA	8.881,13	-	-	8.881,13
2015	2015.355.1	921.0	2	2	1	3	MANUTENZIONE POZZETTI E CORDOLI	1446 - ASFALTI PICENI SNC	2.042,28	-	-	2.042,28

PICENO CONSIND - RENDICONTO GENERALE 2015  
ELENCO RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO "G"

ANNO RESIDUO	N. IMP.	PEG	TIT.	FUNZ.	SERV.	INTERV.	NOTE	EV. DENOMINAZIONE	IMPORTO INIZIALE	MANDATI	ELIMINAZIONI	DA RIPORTARE A NUOVO
2015	2015.252.1	923.0	2	2	2	3	-	-	1.578,20	-	-	1.578,20
2015	2015.67.1	923.0	2	2	2	3	RIPRISTINO LINEA ILLUMINAZIONE	24121 - IMPIANTI ELETTRICI FIORAVANTI GABRIELE	9.259,80	8.192,68	-	1.067,12
2015	2015.409.1	2220.0	2	2	3	1	ACCONTO SPOSTAMENTO RETE GAS AREA MARINI	845 - SNAM RETE GAS SPA	40.000,00	-	-	40.000,00
2015	2015.412.1	2220.0	2	2	3	1	QUOTA LAVORI PARI AL 505 IMPIANTO BASSO MARINO	903 - UNIPROJECT SRL	70.000,00	-	-	70.000,00
2015	2015.273.1	1400.0	2	3	2	1	F.LLI NATALINI SALDO ACCORDO RETROCESSIONE	-	30.315,10	-	-	30.315,10
2015	2015.34.1	1400.0	2	3	2	1	ACCORDO TRANSATTIVO RATE ANNO 2015 (1.)	-	87.620,12	87.620,10	-	0,02
2015	2015.381.1	2200.0	2	4	4	8	CURATELA SPINELLI SPA - ACQUISTO N. 20 AZIONI CIT SPA	-	40.000,00	-	-	40.000,00
2015	2015.161.1	2300.0	2	4	5	7	CONTRIBUTO REALIZZAZIONE IMPIANTO CARBURANTI	592 - COMUNE DI MONTEGALLO	33.500,00	15.500,00	-	18.000,00
2015	2015.224.1	922.0	2	5	2	3	SOSTITUZIONE TRATTO CONDOTTA	-	20.396,41	20.124,00	-	272,41
2015	2015.233.1	922.0	2	5	2	3	COLLEGAMENTO POMPE A QUADREO ELETTRICO	24121 - IMPIANTI ELETTRICI FIORAVANTI GABRIELE	1.010,16	-	-	1.010,16
2015	2015.234.1	922.0	2	5	2	3	RIPARAZIONE CONDOTTA E SOSTITUZIONE SARACISCA	500 - SATO SRL	5.856,00	-	-	5.856,00
2015	2015.247.1	922.0	2	5	2	3	GARA REALIZZAZIONE TELECONTROLLO GESTIONE REMOTA ACQUEDOTTO	-	24.304,00	-	-	24.304,00
2015	2015.281.1	922.0	2	5	2	3	INTERVENTO RIPARAZIONE ACQUEDOTTO C O DITTA TERRA	500 - SATO SRL	1.866,60	-	-	1.866,60
2015	2015.231.1	1870.0	2	5	3	3	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	1235 - PICENA DEPUR SOC. CONS. A R.L.	1.939,80	-	-	1.939,80
2015	2015.240.1	1870.0	2	5	3	3	MANUTENZIONE STRAORDINARIA S43	1235 - PICENA DEPUR SOC. CONS. A R.L.	8.996,24	-	-	8.996,24
2015	2015.243.1	1870.0	2	5	3	3	DA DESIGNARE - CEDIMENTO STRUTTURALE TRATTO FOGNMARIO MARINO DEL TR.	-	11.632,60	-	-	11.632,60
2015	2015.244.1	1870.0	2	5	3	3	POMPA SOLLEVAMENTO PLALAM INVERTER	1235 - PICENA DEPUR SOC. CONS. A R.L.	4.880,03	-	-	4.880,03
2015	2015.274.1	1870.0	2	5	3	3	INTERVENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA POMA	-	13.205,26	-	-	13.205,26
2015	2015.275.1	1870.0	2	5	3	3	MANUTENZIONE IMP. SOLLEVAMENTO BONIFICA	1235 - PICENA DEPUR SOC. CONS. A R.L.	4.200,87	-	-	4.200,87
2015	2015.413.1	1870.0	2	5	3	3	QUOTA PARI AL 50% A CARICO DEL CONSORZIO LAVORI	903 - UNIPROJECT SRL	10.084,73	-	-	10.084,73
2015	2015.415.1	1870.0	2	5	3	3	CEDIMENTO TRATTO FOGNARIO MARINO DEL TR. - INTEGRAZIONE IMPEGNO 134 2014	2445 - BEANI ANNIBALE SRL	4.683,00	-	-	4.683,00
2015	2015.403.1	2320.0	3	1	3	1	RIMBORSO ANTICIPAZIONE A SEGUITO DI REVERSALI DI INCASSO	24641 - BANCA DELL'ADRIATICO S.P.A.	275.823,40	571,96	-	275.251,44
2015	2015.1054.1	2330.0	3	1	3	1	SALDO CONTO BANCOPOSTA CONSIND A DEBITO AL 31 12 16	1899 - POSTE ITALIANE SPA	382,06	-	-	382,06
2015	2015.405.1	2330.0	3	1	3	1	EVIDENZA SALDO FINANZIAMENTO AL 31 12 15	2309 - UNICREDIT CORPORATE BANKING	1.038.104,74	-	-	1.038.104,74

PICENO CONSIND - RENDICONTO GENERALE 2015  
ELENCO RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO "G"

ANNO RESIDUO	N. IMP.	PEG	TIT.	FUNZ.	SERV.	INTERV.	NOTE	EV. DENOMINAZIONE	IMPORTO INIZIALE	MANDATI	ELIMINAZIONI	DA RIPORTARE A NUOVO
2015	2015.404.1	2340.0	3	1	3	1	EVIDENZA SALDO ANTICIPAZIONE IPOTECARIA AL 31 12 15	24641 - BANCA DELL'ADRIATICO S.P.A.	1.777.276,54	-	-	1.777.276,54
2015	2015.419.1	2405.0	3	1	3	3	QUOTA CAPITALE SU RATE ANNO 2016	483 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI SOCIETA' PER AZIONI	52.000,00	-	-	52.000,00
2015	2015.418.1	2420.0	3	1	3	3	QUOTA CAPITALE SU RATE ANNO 2016	-	47.000,00	-	-	47.000,00
2015	2015.417.1	2390.0	3	2	1	3	QUOTA CAPITALE SU RATE ANNO 2016	-	45.000,00	-	-	45.000,00
2015	2015.416.1	2370.0	3	5	3	3	QUOTA CAPTALE RATE ANNO 2016	-	136.000,00	-	-	136.000,00
2015	2015.136.1	2500.0	4	1	1	2	- Ritenute fiscali Agosto 2015	48 - COMUNE DI ASCOLI PICENO	256,20	256,12	-	0,08
2015	2015.330.1	2500.0	4	1	1	2	- Ritenute fiscali Tredicesima 2015	1068 - AGENZIA DELLE ENTRATE	6.098,76	-	-	6.098,76
2015	2015.397.1	2500.0	4	1	1	2	RITENUTE IRPEF SU RETRIBUZIONI DICEMBRE	1068 - AGENZIA DELLE ENTRATE	8.585,58	-	-	8.585,58
2015	2015.72.4	2500.0	4	1	1	2	- Ritenute fiscali Aprile 2015	1068 - AGENZIA DELLE ENTRATE	6.035,69	6.014,95	-	20,74
2015	2015.307.1	2580.0	4	1	1	2	RITENUTE COMPENSI PROF.LI OTTOBRE 2015	1068 - AGENZIA DELLE ENTRATE	4.651,21	4.427,84	-	223,37
2015	2015.309.1	2580.0	4	1	1	2	RITENUTE COMPENSI PROF.LI NOVEMBRE 2015	1068 - AGENZIA DELLE ENTRATE	2.989,71	2.163,28	-	826,43
2015	2015.394.1	2580.0	4	1	1	2	RITENUTE DICEMBRE VERSAMENTO ENTRO IL 16 01 2016	1068 - AGENZIA DELLE ENTRATE	10.067,03	-	-	10.067,03
2015	2015.61.1	2480.0	4	1	1	3	PICCOLI PRESTITI ANNO 2015	307 - INPDAP	12.228,39	11.012,67	-	1.215,72
2015	2015.287.1	2520.0	4	1	1	3	QUOTE SINDACALI ANNO 2015	2023 - UIL FPL SETTORE ENTI LOCALI	2.057,76	1.733,88	-	323,88
2015	2015.386.1	2640.0	4	1	1	5	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO IN ECCESSO DEL 16 01 15	739 - CASEARIA DE IULIS PERFETTO	107,94	-	-	107,94
2015	2015.387.1	2640.0	4	1	1	5	VERSAMENTO DA RESTITUIRE	25139 - SANITAS IMPRESA SOCIALE SRL	164,70	-	-	164,70
2015	2015.388.1	2640.0	4	1	1	5	VERSAMENTO IN ECCESSO DA IMPUTARE A SCOMPUTO	22758 - ASSIPICENO S.R.L.	69,32	-	-	69,32
2015	2015.389.1	2640.0	4	1	1	5	PAGAMENTO EFFETTUATO IN ECCESSO DA RESTITUIRE	25422 - EDILRENTAL SRL	96,25	-	-	96,25
2015	2015.390.1	2640.0	4	1	1	5	SPESE LEGALI DECRETO INGIUNTIVO DITTA ABROS	417 - STUDIO LEGALE ASSOCIATO DE ANGELIS - COCCIA	260,70	-	-	260,70
2015	2015.391.1	2640.0	4	1	1	5	SPESE LEGALI RELATIVE AL DECRETO INGIUNTIVO IL BAZAR DELL'ASSINO	417 - STUDIO LEGALE ASSOCIATO DE ANGELIS - COCCIA	1.054,12	-	-	1.054,12
2015	2015.392.1	2640.0	4	1	1	5	R	417 - STUDIO LEGALE ASSOCIATO DE ANGELIS - COCCIA	906,04	-	-	906,04
2015	2015.393.1	2640.0	4	1	1	5	SOMME ERRONEAMENTE VERSATE IN DATA 01 07 15	25139 - SANITAS IMPRESA SOCIALE SRL	136,00	-	-	136,00
2015	2015.64.1	2640.0	4	1	1	5	SOMME PER DECRETO INGIUNTIVO DITTA PUBBLICOLOR A CARICO DELLA DITTA SOCCOMBENTE E DALLA STESSA PAGATE	417 - STUDIO LEGALE ASSOCIATO DE ANGELIS - COCCIA	369,57	369,56	-	0,01
2015	2015.88.1	2640.0	4	1	1	5	SPESE LEGALI ONERI VARI E CONTRIBUTIVO UNIFICATO DECRETO INGIUNTIVO DITTA SISTEMA UFFICIO	417 - STUDIO LEGALE ASSOCIATO DE ANGELIS - COCCIA	604,22	-	-	604,22

PICENO CONSIND - RENDICONTO GENERALE 2015  
ELENCO RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO "G"

ANNO RESIDUO	N. IMP.	PEG	TIT.	FUNZ.	SERV.	INTERV.	NOTE	EV. DENOMINAZIONE	IMPORTO INIZIALE	MANDATI	ELIMINAZIONI	DA RIPORTARE A NUOVO	
2015	2015.399.1	2560.0	4	1	1	7	IMPEGNO RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE LOCAZIONE LOCALE PIANO TERRA EDIFICIO C.S.I.	25151 - ASSOCIAZIONE PROVINCIALE PROTEZIONE ANIMALI ONLUS	274,52	-	-	274,52	
2015	2015.329.1	2440.0	4	1	2	1	- Contr. prev. INPDAP dipendente Tredicesima 2015	307 - INPDAP	2.727,89	-	-	2.727,89	
2015	2015.329.2	2440.0	4	1	2	1	- Contr. prev. ENPDEP dipendente Tredicesima 2015	443 - ENPDEP	7,15	-	-	7,15	
2015	2015.398.1	2440.0	4	1	2	1	NOTE TESTATA:37 - CONTR. PREV. INPDAP DIPENDENTE DICEMBRE 2015	307 - INPDAP	3.066,55	-	-	3.066,55	
2015	2015.45.2	2440.0	4	1	2	1	Codice INPDAP:P607150202 - Contr. prev. INPDAP dipendente Febbraio 2015	307 - INPDAP	272,92	-	-	272,92	
<b>TOTALE RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE</b>									<b>19.894.727,57</b>	<b>2.716.063,12</b>	<b>-</b>	<b>104,30</b>	<b>17.178.560,15</b>

**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 2015**

---

*L'organo di revisione*

<b>DOTT. GIACOMO MARCANTONI</b>	<b>– PRESIDENTE</b>
<b>DOTT. MAURIZIO MARUCCI</b>	<b>– REVISORE EFFETTIVO</b>
<b>DOTT. FRANCESCO ELEUTERI</b>	<b>– REVISORE EFFETTIVO</b>

I sottoscritti dott. Giacomo Marcantoni, dott. Maurizio Marucci, Dott. Francesco Eleuteri, componenti del Collegio dei Revisori dei Conti del Consorzio per lo sviluppo industriale delle valli del Tronto, dell'Asso e del Tesino:

**Ricevuta** la deliberazione del Comitato Direttivo n. 139 del 04/05/2016 ad oggetto "Rendiconto Generale per l'Esercizio Finanziario 2015 – 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 2015, approvato con delibera del Consiglio Generale n. 3/15 del 31/07/2015 ed il rendiconto dell'esercizio 2014, approvato con deliberazione del Consiglio Generale n. 13 del 15/12/2015;

**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 2015 reversali fino al n. 1127 e mandati fino al n. 687;

**Che** i pagamenti, sulla base di controlli a campione, risultano effettuati 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 2015 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;**

**Che il Consiglio Generale convocato per il 23 maggio 2016 risulta in prorogatio e già risulta nominato il nuovo Consiglio Generale;**

#### **RIPORTANO**

**nelle pagine che seguono i risultati dell'analisi del Rendiconto Generale del Consorzio per lo sviluppo industriale delle Valli del Tronto, dell'Aso e del Tesino per l'esercizio finanziario 2015, ai fini del rilascio del prescritto parere**

#### **EVIDENZIANO**

**preliminarmente che il Consiglio Generale in prorogatio può deliberare esclusivamente atti di ordinaria amministrazione o atti con carattere di indifferibilità o urgenza. L'approvazione del conto consuntivo in esame, riportando un disavanzo, potrebbe essere considerato un atto di straordinaria amministrazione e quindi suscettibile di nullità.**



## 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 01/01/15		559.443,54
RISCOSSIONI	1.823.761,10	6.742.319,16	8.566.080,26
PAGAMENTI	4.845.714,71	3.660.767,32	8.506.482,03
	FONDO CASSA AL 31/12/16		619.041,77

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

	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
	FONDO CASSA AL 01/01/2015		619.041,77
RESIDUI ATTIVI	6.404.275,41	2.267.207,11	8.671.482,52
	SOMMA		9.290.524,29
RESIDUI PASSIVI	12.044.736,92	5.133.823,23	17.178.560,15
	RIS. DI AMM.NE AL 31/12/2015		-
			7.888.035,86

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

<b>A) ACCERTAMENTI ENTRATA</b>	AVANZO DI CASSA AL 31/12/14	559.443,54
	RESIDUI	8.228.036,51
	COMPETENZA	9.009.526,27
	<b>TOTALE A</b>	<b>17.797.006,32</b>
<b>B) IMPEGNI SPESA</b>	RESIDUI	16.890.461,63
	COMPETENZA	8.794.560,65
	<b>TOTALE B</b>	<b>25.685.042,18</b>
<b>RISULTATO AMM.NE AL 31/12</b>		<b>7.888.036,86</b>

<b>A) VARIAZIONI ATTIVE</b>	<b>RESIDUI</b>	<b>COMPETENZA</b>	<b>TOTALE</b>
STANZIAMENTO ENTRATA	8.373.566,92	14.733.071,21	23.106.637,13
MAGGIORI ENTRATE			-
MINORI USCITE	29.829,29	1.563.069,46	1.622.898,74
<b>TOTALE A</b>	<b>8.403.425,21</b>	<b>16.326.130,66</b>	<b>24.729.555,87</b>

<b>B) VARIAZIONI PASSIVE</b>	<b>RESIDUI</b>	<b>COMPETENZA</b>	<b>TOTALE</b>
STANZIAMENTO SPESA	18.920.260,92	10.387.660,00	27.307.930,92
MINORI ENTRATE	146.559,41	5.723.544,94	5.869.104,35
MAGGIORI USCITE			-
<b>TOTALE B</b>	<b>17.066.840,33</b>	<b>16.111.194,94</b>	<b>33.177.035,27</b>

<b>A - B</b>	<b>8.447.479,40</b>
FONDO CASSA AL 01/01	589.443,54
<b>RISULT. DI AMM.NE AL 31/12</b>	<b>7.888.036,86</b>

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

<b>+ RISCOSSIONI</b>	<b>6.742.319,16</b>
<b>- PAGAMENTI</b>	<b>3.660.767,32</b>
<b>DIFFERENZA</b>	<b>3.081.551,84</b>
<b>+ RESIDUI ATTIVI</b>	<b>2.267.207,11</b>
<b>- RESIDUI PASSIVI</b>	<b>5.133.823,23</b>
<b>RISULTATO DI COMPETENZA</b>	<b>214.935,72</b>

**Inoltre, la gestione dei residui attivi e passivi (riaccertamenti ed eliminazioni) ha comportato una risultanza finale passiva di € 115.730,12. Tale dato, sommato al disavanzo del precedente esercizio e sottratto dell'avanzo della gestione di competenza, comporta l'accertamento del seguente risultato di amministrazione del corrente esercizio 2015:**

<b>RISULTATO DI COMPETENZA</b>	<b>214.935,72</b>
<b>GESTIONE RESIDUI</b>	<b>-115.730,12</b>
<b>SOMMANO</b>	<b>99.205,60</b>
<b>RISULTATO AMM.NE 2014</b>	<b>-7.987.241,46</b>
<b>RISULTATO AMM.NE 2015</b>	<b>-7.888.035,86</b>

L'esercizio finanziario 2015 chiude pertanto con un disavanzo di amministrazione pari ad euro 7.888.035,86, in lieve miglioramento rispetto al 2014 che aveva registrato un disavanzo pari ad euro 7.987.241,46.

Per il terzo anno consecutivo l'Ente ha ottenuto un risultato di competenza in controtendenza rispetto agli anni precedenti.

Appare utile procedere ad un'analisi della gestione di competenza del 2015 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 2015**

	<b>SPESE</b>		<b>ENTRATE</b>		<b>DIFFERENZA</b>		
<b>Funzioni generali</b>	Organi	16.000,00	1.656.239,98	Conferimenti	180.000,02	184.000,02	765.846,12
	Personale staff	556.065,89		Diritti istruttoria e vari	48.419,66	- 506.666,03	
	Gestione Economica	672.269,32		Canoni occupazione	55.724,58	- 616.534,76	
	Beni patrimoniali	66.536,43		Gestione Immobili	20.733,81	- 45.802,62	
	Ufficio tecnico	1.190,34		Concessioni impianti	503.886,62	502.686,28	
	Altri servizi generali	344.168,00		Altri proventi	80.626,99	- 263.539,01	
<b>Viabilità e altre infrastrutture</b>	Personale viabilità	-	343.926,77	Pubblicità stradale	93.214,15	93.214,15	158.035,03
	Manutenzione viabilità	243.326,53		Contributi L.R. 46/92	92.679,59	- 150.646,94	
	Pubblica illuminazione	95.000,00				- 95.000,00	
	Altre infrastrutture	5.602,24				- 5.602,24	
<b>Gestione territorio</b>	Personale aree	-	-	Delibera 31 e piano cas	737.771,54	737.771,54	737.771,54
	Acquisizione aree	-				-	
<b>Sviluppo economico</b>	Personale SUP	-	9.882,00	Quote funz.to SUAP	64.165,99	64.165,99	54.283,99
	Sportello Unico	9.882,00		Diritti istruttoria SUAP		- 9.882,00	
	Altre funzioni					-	
<b>Servizi produttivi</b>	Reti gas	-	2.012.792,10	Reti gas	-	-	592.670,15
	Personale acquedotto	-		Acquedotti	110.817,80	30.370,02	
	Acquedotti	80.447,78		Depurazione	2.494.644,45	562.300,13	
	Personale depurazione	-					
Depurazione	1.932.344,32						
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>4.022.842,85</b>		<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>4.483.687,36</b>		<b>460.844,53</b>

**RIEPILOGO SPESE/ENTRATE PARTE CAPITALE E PRESTITI 2015**

	<b>SPESE</b>		<b>ENTRATE</b>		<b>DIFFERENZA</b>		
<b>Funzioni generali</b>	Organi	<b>3.541.434,83</b>	Mutui	<b>3.753.179,21</b>	-	<b>211.744,38</b>	
	Personale						-
	Gestione Economica 346.292,81						- 346.292,81
	Beni patrimoniali 4.555,48						- 4.555,48
	Ufficio tecnico				Contributi ex Casmez		-
	Altri servizi generali				Cessione infrastrutture 661.600,57		661.600,57
	Rimborso prestiti 3.190.586,74				Accensione prestiti 3.091.575,64		- 99.008,10
<b>Viabilità e altre infrastrutture</b>	Viabilità 121.634,51	<b>291.132,51</b>	Mutui	<b>-</b>	- 121.634,51	<b>291.132,51</b>	
	Pubblica illuminazione 14.496,00		Contributi Regionali		- 14.496,00		
	Altre infrastrutture 110.000,00				- 110.000,00		
	Rimborso prestiti 45.000,00				- 45.000,00		
<b>Gestione territorio</b>	Acquisizione aree 198.400,74	<b>198.400,74</b>	Cessione aree 367.480,00	<b>367.480,00</b>	169.079,26	<b>169.079,26</b>	
	Rimborso prestiti		Altri introiti		-		
<b>Sviluppo economico</b>	Sportello Unico	<b>73.500,00</b>	Contributi Regionali	<b>-</b>	-	<b>33.500,00</b>	
	Società partecipate 40.000,00				- 33.500,00		
	Trasferimenti capitale 33.500,00						
<b>Servizi produttivi</b>	Reti gas -	<b>262.099,94</b>	Contributi Regionali	<b>-</b>	-	<b>262.099,94</b>	
	Acquedotti 62.842,15				- 62.842,15		
	Depurazione 63.257,79				- 63.257,79		
	Altri serv. produttivi				-		
	Rimborso prestiti 136.000,00				- 136.000,00		
<b>TOTALE SPESE</b>		<b>4.386.568,02</b>	<b>TOTALE ENTRATE</b>		<b>4.120.659,21</b>	<b>- 245.908,81</b>	
<b>TOTALE GENERALE SPESE</b>		<b>8.389.410,87</b>	<b>TOTALE GENERALE ENTRATE</b>		<b>8.604.348,59</b>	<b>214.935,72</b>	

Dall'analisi effettuata, si denota che nel 2015 l'avanzo di competenza è imputabile alla gestione corrente (+ 460.844,53). Al contrario la gestione in conto capitale e prestiti ha avuto un saldo negativo (- 245.908,81).

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 di € 765.846,12 dovuto all'incremento generalizzato delle voci che le compongono. Tale andamento risulta in controtendenza con gli esercizi precedenti, ma solo perché nell'anno 2015 il Personale non è stato gestito per centri di costo, ma tutto imputato alla funzione generale. Nel complesso il costo del personale risulta diminuito rispetto all'esercizio precedente.
- Il risultato della gestione della viabilità e delle altre infrastrutture evidenzia un disavanzo di 158.035,03, dovuto a maggiori spese di manutenzione registrate rispetto al 2014.
- la gestione del territorio a partire dal 2014 non ricomprende l'acquisto e cessione aree (riportate correttamente nella parte capitale del bilancio): tale gestione mostra un avanzo di € 737.771,54 dovuto al rilevante incremento degli introiti derivanti dall'applicazione della "Delibera 31" (+ € 700.729,28 rispetto al 2014).
- la gestione dei servizi produttivi evidenzia un avanzo di Euro 592.670,15, in diminuzione rispetto all'anno 2014 a causa dei minori introiti della gestione acquedotti e della depurazione.

La gestione di parte capitale evidenzia quanto segue:

- si registra un avanzo nella gestione delle funzioni generali di Euro 211.744,38, dovuta principalmente alla cessione di infrastrutture.
- per la gestione della viabilità, si registra un disavanzo di gestione pari a € 291.132,51, dovuto a tutte le uscite imputabili e al fatto che tale gestione non abbia prodotto alcuna entrata.
- la gestione del territorio evidenzia un avanzo di € 169.079,26, dovuto alla differenza tra le vendite e gli acquisti di aree.
- la gestione dei servizi produttivi evidenzia un disavanzo di € 262.099,94. Tale gestione non ha generato entrate.

Alla luce dei risultati su esposti, il Collegio fa presente che l'Ente deve proseguire 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.

L'equilibrio finanziario dell'Ente non può e non deve basarsi esclusivamente su operazioni straordinarie o 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).

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

### **ENTRATE CORRENTI**

Le entrate correnti evidenziano negli ultimi anni i seguenti dati:

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2015/2014
Titolo I - Entrate Tributarie					-	-	
Titolo II - Contributi e trasferimenti correnti	278.172	278.649	272.670	373.559	327.350	336.846	2,90%
Titolo III - Entrate extratributarie	4.648.308	4.831.956	4.347.244	6.261.073	3.977.064	4.146.842	4,27%
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>4.926.480</b>	<b>5.110.605</b>	<b>4.619.913</b>	<b>6.634.632</b>	<b>4.304.414</b>	<b>4.483.687</b>	<b>4,16%</b>

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

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2015/2014
Cat. 1 - proventi servizi pubblici	4.109.698	3.717.185	3.462.164	4.391.613	3.131.405	2.606.462	-16,80%
Cat. 2 - proventi beni pubblici	411.216	802.647	730.044	1.701.947	680.780	671.133	-1,42%
Cat. 3 - interessi su anticipazioni	0	176	114	75	84	1.912	2183,78%
Cat. 5 - proventi diversi	127.394	311.948	154.923	167.439	164.796	868.334	426,92%
<b>TOTALE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>	<b>4.648.308</b>	<b>4.831.956</b>	<b>4.347.244</b>	<b>6.261.073</b>	<b>3.977.064</b>	<b>4.146.842</b>	<b>4,27%</b>

### **SPESE CORRENTI**

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



	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2015/2014
Funz. generali di amm.ne gestione controllo	1.488.862	1.549.213	1.540.074	1.025.293	1.316.605	1.656.240	25,80%
Funz. viabilità ed altre infrastrutture	232.919	221.155	226.788	369.774	281.340	343.929	22,25%
Funz. gestione territorio consortile	15.555	15.764	15.193	322.297	18.767	-	-100,00%
Funz. sviluppo economico	-	-	-	112.387	99.178	9.882	-90,04%
Funz. servizi produttivi	2.916.114	2.987.910	3.091.083	3.258.409	1.971.114	2.012.792	2,11%
<b>TOTALE SPESE CORRENTI</b>	<b>4.653.450</b>	<b>4.774.043</b>	<b>4.873.138</b>	<b>5.088.162</b>	<b>3.687.003</b>	<b>4.022.843</b>	<b>9,11%</b>

Come si può rilevare, le spese correnti dell'anno 2015 sono superiori rispetto all'esercizio precedente del 9,11 %.

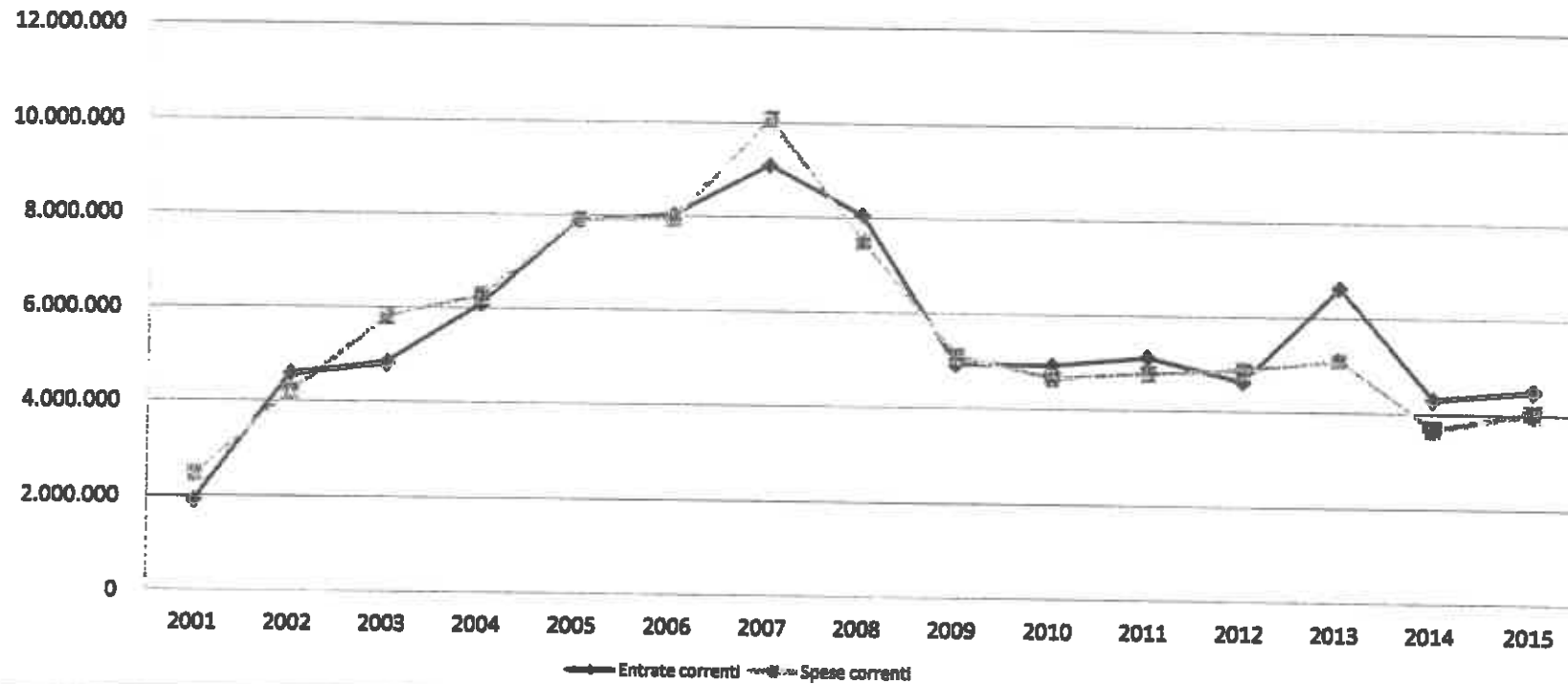
Le entrate correnti sono superiori rispetto all'anno 2015 del 4,27 %.

Tra le entrate si rilevano la diminuzione delle entrate derivanti dai servizi pubblicitari e il sensibile aumento delle entrate derivanti da proventi diversi.

Per quanto riguarda le spese sono aumentate sensibilmente le spese per funzioni generali e per la viabilità ed infrastrutture.

In particolare, si evidenzia graficamente l'andamento delle entrate correnti e delle spese correnti negli ultimi anni:

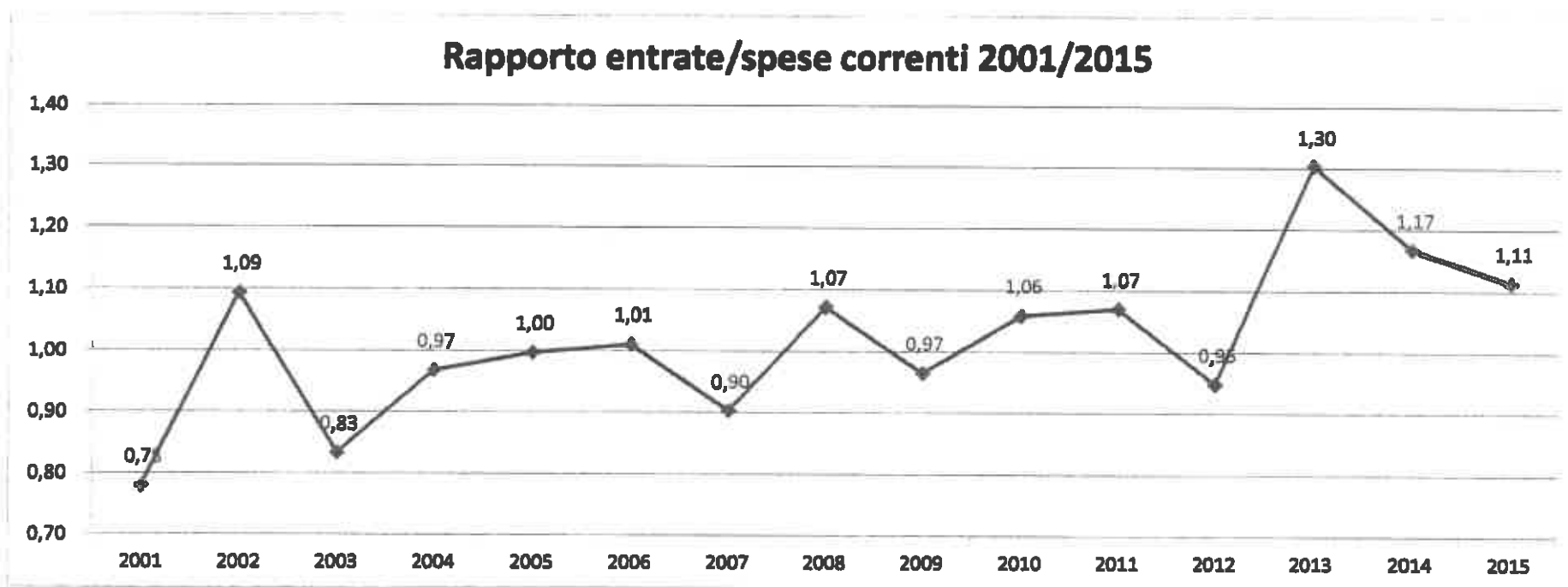
### Andamento entrate e spese correnti 2001/2015



Analizzando inoltre il rapporto tra entrate correnti e spese correnti:

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Entrate correnti	4.926.480	5.110.805	4.619.913	6.634.632	4.304.414	4.483.687
Spese correnti	4.653.450	4.774.043	4.873.138	5.088.162	3.687.003	4.022.843
<b>RAPPORTO</b>	<b>1,06</b>	<b>1,07</b>	<b>0,95</b>	<b>1,30</b>	<b>1,17</b>	<b>1,11</b>

si segnala pertanto un ulteriore peggioramento del medesimo, che passa dall'1,17 del 2014 all'1,11 del 2015.



Si fa presente come negli ultimi anni, tranne che per il 2012, le entrate correnti sono state superiori alle uscite correnti. Tale aspetto riveste un'importanza fondamentale per l'Ente che deve volgere la sua attenzione 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.

Per quanto attiene le spese correnti, si auspica il proseguimento della strada intrapresa, verso la sensibile riduzione nel breve periodo.

## **GESTIONE DEI SERVIZI**

Passando ad analizzare nel dettaglio la gestione dei servizi, si rileva che:

- l'acquedotto consortile ha registrato entrate per 110.817,80 (il 24,30 % in meno rispetto al 2014) e spese per 80.447,78 (il 32,22 % in meno rispetto al 2014), garantendo la copertura dei costi correnti ma solo in parte delle manutenzioni straordinarie.
- la gestione delle reti di distribuzione di gas metano non ha evidenziato spese correnti;
- la gestione della depurazione e delle fognature ha evidenziato nel suo complesso entrate per 2.494.644,45 e spese per 1.932.344,32 con un avanzo di parte corrente pari a 562.300,13. Il Collegio sollecita nuovamente 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 nel tempo un'adeguata redditività del servizio (per mantenere la copertura economica dei costi di esercizio) ed il tempestivo incasso delle somme dovute (per migliorare la situazione finanziaria).
- la gestione delle fasce di rispetto (con riferimento alla sola pubblicità stradale) ha evidenziato entrate per 93.214,15 (sostanzialmente invariato rispetto al 2014) mentre le spese correnti sostenute per la viabilità e le altre infrastrutture ammontano a 343.928,77 (+ 22,25 % rispetto al 2014): sia pure in presenza di un contributo regionale ex L.R. 46/92 di 92.679,59 (supplementare rispetto alle entrate della pubblicità stradale), il Collegio 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;
- per quanto riguarda gli accertamenti relativi alla gestione del patrimonio, si evidenziano: la gestione immobili (locazioni) per € 20.733,81 (- 49,89 % dovuto alla cessazione dei contratti in essere con ditte insediate nella sede consortile), la concessione dell'impianto di trattamento del Basso Marino per € 503.886,62 (+ 1,62 %), canoni di occupazione per € 55.724,56 (+ 18,65 %), i diritti di istruttoria per € 49.419,86 (+ 88,32 %), altri proventi diversi per € 80.628,99 (- 3,22 %).
- Per quanto riguarda infine la gestione del SUAP per conto di Comuni aderenti, si rilevano entrate per 64.165,99 e spese per 9.882,00. L'avanzo è principalmente dovuto al fatto che nell'anno 2015 i costi del personale, anche quello utilizzato per la gestione del SUAP, non sono stati imputati per centri di costo ma tutti nelle funzioni generali.

## **GESTIONE DEI RESIDUI**

La gestione dei residui evidenzia i seguenti dati:

<b>GESTIONE RESIDUI ATTIVI</b>	<b>RES. INIZIALI</b>	<b>RISCOSSIONI</b>	<b>DA RIPORTARE</b>	<b>ACCERTAMENTI</b>	<b>MINORI RESIDUI</b>	<b>MAGGIORI RESIDUI</b>
Titolo II - Contributi e trasferimenti correnti	534.248,08	32.536,37	468.937,24	502.472,61	31.773,47	
Titolo III - Entrate extratributarie	5.720.483,55	1.137.840,39	4.477.623,50	5.828.187,95	98.232,63	6.987,03
Titolo IV - Entrate alienazioni e transf. capitali	572.137,85	549.000,00	14.500,43	563.500,43	8.637,42	
Titolo V - Entrate accensione prestiti	970.394,21	-	988.488,49	988.488,49	3.927,72	
Titolo VI - Entrate servizi conto terzi	578.354,23	104.586,34	461.813,69	568.399,03	9.965,20	
<b>TOTALE</b>	<b>8.373.596,92</b>	<b>1.823.781,10</b>	<b>6.390.341,36</b>	<b>8.228.036,51</b>	<b>182.528,44</b>	<b>6.987,03</b>

<b>GESTIONE RESIDUI PASSIVI</b>	<b>RES. INIZIALI</b>	<b>PAGAMENTI</b>	<b>DA RIPORTARE</b>	<b>IMPEGNI</b>	<b>MINORI RESIDUI</b>	<b>MAGGIORI RESIDUI</b>
Titolo I - Spese correnti	7.384.986,54	1.179.616,81	6.180.876,10	7.980.482,91	4.472,53	
Titolo II - Spese in conto capitale	4.091.081,78	416.439,18	3.671.012,05	4.067.451,21	3.630,67	
Titolo III - Spese rimborso prestiti	4.700.538,92	3.102.239,33	1.598.297,59	4.700.636,92	-	
Titolo IV - Spese servizi conto terzi	783.698,88	147.419,41	584.561,16	741.970,59	21.728,09	
<b>TOTALE</b>	<b>16.920.299,92</b>	<b>4.845.714,71</b>	<b>12.044.736,92</b>	<b>16.890.481,53</b>	<b>29.829,29</b>	<b>-</b>

Si dà atto che il Consorzio, nel bilancio chiuso al 31/12/2015 ha continuato il riaccertamento dei residui iscritti in bilancio, arrivando ad un risultato finale passivo di € 115.730,12.

Il Collegio invita l'Ente ad operare regolarmente e con maggiore decisione tali operazioni di revisione in occasione della predisposizione del conto consuntivo. Si evidenzia, a tal proposito, l'esistenza di consistenti residui attivi provenienti da esercizi anteriori al 2010, per i quali si ritiene difficile l'esigibilità, anche in relazione allo stato d'insolvenza di molti debitori, per i quali sono in essere procedure fallimentari in corso.

## 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	100,1%	94,1%	16,1%	6,5%
Titolo III - Entrate extratributarie	83,2%	98,4%	67,1%	20,2%
Titolo IV - Entrate alienazioni e trasf. capitali	18,8%	98,5%	64,3%	97,4%
Titolo V - Entrate accensione prestiti	114,2%	99,6%	92,2%	0,0%
Titolo VI - Entrate servizi conto terzi	32,9%	98,3%	97,4%	18,5%
<b>TOTALE</b>	<b>61,2%</b>	<b>98,3%</b>	<b>74,8%</b>	<b>22,2%</b>

GESTIONE SPESE	Impegni / stanziamenti		pagamenti / impegni	
	competenza	residui	competenza	residui
Titolo I - Spese correnti	79,1%	99,9%	66,9%	16,0%
Titolo II - Spese in conto capitale	91,7%	99,9%	60,3%	10,2%
Titolo III - Spese rimborso prestiti	112,9%	100,0%	0,0%	66,0%
Titolo IV - Spese servizi conto terzi	32,9%	97,2%	90,8%	19,9%
<b>TOTALE</b>	<b>84,7%</b>	<b>99,8%</b>	<b>41,6%</b>	<b>28,7%</b>

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) è pari al 61,20 %; quanto invece alla spesa, il rapporto impegni/stanziamenti è pari all'84,70 %.

Gli indici di realizzazione (che indicano la capacità dell'Ente di incassare e/o pagare le somme iscritte a bilancio) sono pari al 74,80 %, per quanto concerne il rapporti riscossioni/accertamenti e al 41,60 % 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 01/01/15	VARIAZIONI NELL'ES. FIN. 2015		CONSISTENZA AL 31/12/15
		in aumento	In diminuzione	
<b>1 BENI IMMOBILI</b>				
1.1 Terreni per insediamenti industriali	6.079.394,48	-		6.079.394,48
1.2 Terreni diversi (verifica IS)	-			-
1.3 Terreni soggetti a variante	-			-
1.4 Rettili stradali, trustoli di terreno	61.974,63			61.974,63
1.5 Nuove aree Parichi-Segheti	-			-
1.6 Opere infrastrutturali di proprietà	55.600.785,45	173.438,08	1.210.800,57	54.563.890,94
1.7 Case rurali, rustici, etc.	636.241,99			636.241,99
1.8 Titoli e/o partecipazioni azionarie	707.448,82			707.448,82
<b>TOT. BENI IMMOBILI</b>	<b>63.084.813,26</b>	<b>173.438,08</b>	<b>1.210.800,57</b>	<b>62.047.848,76</b>
<b>2 BENI MOBILI</b>				
2.1 Mobili, macchine, attrezzature	1.004.871,82	827,08		1.005.298,70
<b>TOT. BENI MOBILI</b>	<b>1.004.871,82</b>	<b>827,08</b>		<b>1.005.298,70</b>
<b>3 CREDITI DIVERSI</b>				
3.1 Fondo di cassa Tesoreria	-			-
3.2 Residui attivi	8.373.888,92		6.784.350,96	8.671.492,52
3.3 Fondo di cassa conti e depositi	588.443,64	68.888,13		619.041,77
<b>TOT. CREDITI DIVERSI</b>	<b>8.933.036,56</b>	<b>68.888,13</b>	<b>6.784.350,96</b>	<b>9.290.524,29</b>
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>73.022.524,44</b>	<b>233.881,27</b>	<b>8.004.881,68</b>	<b>72.345.471,74</b>

**PASSIVITA'**

DESCRIZIONE	CONSISTENZA AL 01/01/15	VARIAZIONI NELL'ES. FIN. 2015		CONSISTENZA AL 31/12/15
		In aumento	In diminuzione	
<b>4 MUTUI E PRESTITI</b>				
4.1 Anticipazione c/acquisto aree	-			-
4.2 Mutui	11.804.081,48		252.770,99	11.551.310,47
4.3 Prestiti Casmez e anticipazioni	-			-
4.4 Anticipazioni di tesoreria scadute	235.285,11	40.588,29		275.823,40
4.5 Altre anticipazioni di cassa	2.814.203,23	201.580,11		2.815.783,34
4.6 Residui passivi perenti	2.347.438,79			2.347.438,79
<b>TOT. MUTUI E PRESTITI</b>	<b>17.000.989,59</b>	<b>242.116,40</b>	<b>252.770,99</b>	<b>16.990.337,00</b>
<b>5 DEBITI DIVERSI</b>				
5.1 Disavanzo di cassa	-			-
5.2 Residui passivi	18.950.260,92	228.279,23		17.178.560,15
<b>TOT. DEBITI DIVERSI</b>	<b>18.950.260,92</b>	<b>228.279,23</b>	<b>-</b>	<b>17.178.560,15</b>
<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>33.951.270,51</b>	<b>470.397,63</b>	<b>252.770,99</b>	<b>34.168.397,15</b>

<b>PATRIMONIO NETTO</b>	<b>38.671.283,93</b>	<b>488.432,26</b>	<b>8.475.348,18</b>	<b>38.174.674,68</b>
-------------------------	----------------------	-------------------	---------------------	----------------------



Si rileva nuovamente che il conto del patrimonio, così come rappresentato in allegato al Rendiconto Generale 2015, 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.

## 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
<b>A) PROVENTI DELLA GESTIONE</b>		
1) Proventi tributari	-	
2) Proventi da trasferimenti	286.705,63	
3) Proventi da servizi	2.992.664,17	
4) Proventi da gestione patrimoniale	658.335,62	
5) Proventi diversi	69.090,46	
6) Proventi da concessioni di edificare	-	
7) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	-	
8) Variazioni nelle rimanenze di prod. in corso di lav.	-	
<b>Totale proventi della gestione (A)</b>		<b>4.006.795,88</b>
<b>B) COSTI DELLA GESTIONE</b>		
9) Personale	584.228,62	
10) Acquisto di mat.prima e/o beni di consumo	124.328,69	
11) Variazioni nelle rimanenze di mat.prima e/o beni di cons.	120.000,00	
12) Prestazioni di servizi	2.430.467,29	
13) Godimento beni di terzi	3.484,41	
14) Trasferimenti	-	
15) Imposte e tasse	13.824,69	
16) Quote di ammortamento d'esercizio	689.172,97	
<b>Totale costi di gestione (B)</b>		<b>3.728.607,67</b>
<b>RISULTATO DELLA GESTIONE (A-B)</b>		<b>280.258,41</b>
<b>C) PROVENTI E ONERI DA AZIENDE SPECIALI PARTECIPATE</b>		
17) UMI	-	
18) Interessi su capitale di dotazione	-	
19) Trasferimenti ad aziende speciali e partecipate	-	
<b>Totale (C) (17+18+19)</b>		<b>-</b>
<b>RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA (A-B+C)</b>		<b>280.258,41</b>
<b>D) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>		
20) Interessi attivi	1.825,99	
21) Interessi passivi	608.011,57	
<b>Totale (D)</b>		<b>-606.185,58</b>
<b>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>		
<b>PROVENTI</b>		
22) Inasistenze del passivo	-	1,69
23) Sopravvenienze attive	1,69	
24) Plusvalenze patrimoniali	-	
<b>Totale proventi (s.1)</b>		<b>1,69</b>
<b>ONERI</b>		
25) Inasistenze dell'attivo	-	168.595,28
26) Sopravvenienze passive	168.595,28	
27) Accantonamento per svalutazione crediti	-	
28) Oneri straordinari	327.576,80	
<b>Totale oneri (s.2)</b>		<b>496.172,36</b>
<b>Totale (E)</b>		<b>-496.172,36</b>
<b>RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO (A-B+C+D+E)</b>		<b>816.999,37</b>

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:

- Un incremento dei ricavi dell'8,60 %, che passano da € 3.688.586,90 agli attuali € 4.005.765,98;
- una contestuale riduzione dei costi di gestione, che passano da € 3.933.770,42 a € 3.725.507,57.
- Un considerevole incremento del risultato della gestione operativa che passa da - 245.183,52 del 2014 a + 280.258,41 del 2015;
- Il peso degli oneri finanziari risulta ulteriormente diminuito rispetto all'esercizio precedente, passando da - 708.373,17 a - 601.085,39.

A tal proposito, i Revisori fanno presente che gli oneri finanziari risultano elevatissimi se confrontati con i ricavi (15,01 %) ed invitano nuovamente l'Ente a monitorare attentamente la gestione degli affidamenti, ed impegnarsi a continuare la riduzione dell'incidenza degli oneri finanziari, monitorandone l'incremento ed evitando l'utilizzo delle linee di credito oltre gli affidamenti concessi.

## **D) CONSIDERAZIONI FINALI**

Il Rendiconto Generale 2015 si chiude con un disavanzo di amministrazione di euro 7.888.035,86, un avanzo di competenza di euro 214.935,72, ed un disavanzo sulla gestione residui di euro 115.730,12.

RISULTATO DI COMPETENZA	214.935,72
GESTIONE RESIDUI	-115.730,12
<b>SOMMANO</b>	<b>99.205,60</b>
RISULTATO AMM.NE 2014	-7.987.241,46
<b>RISULTATO AMM.NE 2015</b>	<b>-7.888.035,86</b>

L'attuale disavanzo di amministrazione deriva dal mancato riassorbimento del disavanzo dell'anno 2014, pari a € 7.987.241,46.

Relativamente alla gestione dei residui si richiama quanto specificato nelle pagine precedenti.

L'Ente è riuscito per il terzo anno consecutivo ad ottenere un risultato di competenza positivo.

Tale risultato positivo, pari a € 214.935,72 ha però solo parzialmente mitigato le risultanze negative derivanti dagli scorsi esercizi (disavanzo 2014) e dal riaccertamento dei residui.

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.

Il Collegio invita l'Ente a proseguire la strada intrapresa della ristrutturazione, con maggiore intensità dove ancora non adeguata.

A tal fine, si invita l'Ente ad anticipare rispetto al termine ordinario di legge la predisposizione del Rendiconto Generale 2016, 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 continuare la definizione di tutte le situazioni debitorie pregresse (con particolare riguardo a quella relativa al servizio di depurazione e fognatura), a continuare le azioni per la definizione ed il recupero dei crediti e ad intensificare gli interventi strutturali per il riequilibrio nel tempo della situazione economico-finanziaria dell'Ente.  
Si invita nuovamente l'Ente a definire i rapporti in essere con gli Enti pubblici associati.

## **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 2015 alle risultanze della gestione del Consorzio ed in merito alla sua approvazione esprimono *parere favorevole con le prescrizioni evidenziate, relativamente alla gestione dei residui.*

**Ascoli Piceno, li 17 maggio 2016**

dott. Giacomo Marcantoni



dott. Maurizio Marucci



Dott. Francesco Eleuteri

