



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

RENDICONTO GENERALE ANNO 2014

- 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 2014

PARTE ENTRATA

CONSORZIOIndustr. Valli del Tronto,ASO E TESINO
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2014

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)	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					
2	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		0,00						
	Titolo II - Entrate da contributi e trasferimenti correnti di Stato, Regione, Altri Enti								
2.02	categoria 2^ - contributi e trasferimenti correnti dalla regione								
2.02.0010	CONTRIBUTI IN CONTO CORRENTE DALLA REGIONE								
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
			95.000,00		20.916,51	71.753,08	92.669,59	-2.330,41	
			95.000,00		20.916,51	71.753,08	92.669,59		
	Totale Categoria 2		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
			95.000,00		20.916,51	71.753,08	92.669,59	-2.330,41	
			95.000,00		20.916,51	71.753,08	92.669,59		
2.05	categoria 5^ - contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico								
2.05.0010	CONFERIMENTI ANNUALI E CONTRIBUTI FUNZIONAMENTO DA PARTE DEI CONSORZIATI								
			431.334,25		78.955,61	336.634,24	415.589,85	-15.744,40	
			230.000,00		108.821,22	125.858,76	234.679,98	4.679,98	
			661.334,25		187.776,83	462.493,00	650.269,83		

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

CONSORZIOIndustr. Valli del Tronto,Aso e Tesino
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2014

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			
	Totale Categoria 5		431.334,25 230.000,00 661.334,25		78.955,61 108.821,22 187.776,83	336.634,24 125.858,76 462.493,00	415.589,85 234.679,98 650.269,83	-15.744,40 4.679,98	
	Totale Titolo 2		431.334,25 325.000,00 756.334,25		78.955,61 129.737,73 208.693,34	336.634,24 197.611,84 534.246,08	415.589,85 327.349,57 742.939,42	-15.744,40 2.349,57	
3	Titolo III - Entrate extratributarie								
3.01	categoria 1^ - proventi dei servizi pubblici								
3.01.0020	proventi servizio di acquedotto industriale								
			280.595,68 165.000,00 445.595,68		52.171,27 90.230,05 142.401,32	122.803,36 56.161,91 178.965,27	174.974,63 146.391,96 321.366,59	-105.621,05 -18.608,04	
3.01.0030	proventi servizio fognatura e depurazione								
			3.882.974,22 2.911.000,00 6.793.974,22		1.154.450,85 2.061.020,83 3.215.471,68	2.044.707,53 923.992,07 2.968.699,60	3.199.158,38 2.985.012,90 6.184.171,28	-683.815,84 74.012,90	
	Totale Categoria 1		4.163.569,90 3.076.000,00 7.239.569,90		1.206.622,12 2.151.250,88 3.357.873,00	2.167.510,89 980.153,98 3.147.664,87	3.374.133,01 3.131.404,86 6.505.537,87	-789.436,89 55.404,86	

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

CONSORZIOIndustr. VALLI DEL TRONTO,ASO E TESINO
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2014

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 (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			
3.02	categoria 2^ - proventi dei beni dell'ente											
3.02.0010	cessione aree attrezzate											
			971.297,88		0,00	710.897,88	710.897,88	-260.400,00				
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00				
			971.297,88		0,00	710.897,88	710.897,88					
3.02.0020	gestione immobili, canoni ed affitti											
			564.036,84		40.974,99	470.754,85	511.729,84	-52.307,00				
			62.000,00		849,42	40.524,17	41.373,59	-20.626,41				
			626.036,84		41.824,41	511.279,02	553.103,43					
3.02.0030	gestione suolo consortile e canoni concessione											
			367.214,89		7.996,39	163.363,48	171.359,87	-195.855,02				
			56.000,00		38.529,58	8.433,97	46.963,55	-9.036,45				
			423.214,89		46.525,97	171.797,45	218.323,42					
3.02.0040	gestione fasce di rispetto e pubblicità											
			54.841,68		40.309,29	13.879,41	54.188,70	-652,98				
			97.000,00		37.755,00	58.819,76	96.574,76	-425,24				
			151.841,68		78.064,29	72.699,17	150.763,46					

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

CONSORZIOIndustr. VALLI DEL TRONTO,ASO E TESINO
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2014

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		
3.02.0050	proventi per concessione d'uso impianto trattamento rifiuti "Basso Marino"									
			158.263,15		158.263,15	0,00	158.263,15	0,00		
			520.000,00		0,00	495.867,95	495.867,95	-24.132,05		
			678.263,15		158.263,15	495.867,95	654.131,10			
	Totale Categoria 2		2.115.654,44		247.543,82	1.358.895,62	1.606.439,44	-509.215,00		
			735.000,00		77.134,00	603.645,85	680.779,85	-54.220,15		
			2.850.654,44		324.677,82	1.962.541,47	2.287.219,29			
3.03	categoria 3^ - interessi su anticipazioni e crediti									
3.03.0010	interessi attivi da conti correnti									
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00		83,74	0,00	83,74	83,74		
			0,00		83,74	0,00	83,74			
	Totale Categoria 3		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00		83,74	0,00	83,74	83,74		
			0,00		83,74	0,00	83,74			
3.05	categoria 5^ - proventi diversi									

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

CONSORZIOIndustr. VALLI DEL TRONTO,ASO E TESINO
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2014

C A P I T O L O		R S	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	ACCERTAMENTI	MAGGIORI O MINORI ENTRATE	
CODICE	DESCRIZIONE		RESIDUI (A)		RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIPORT.		RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (E=A-D*)
			COMPET. (F)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)		RESIDUI (D=B+C)	L=I-F
			TOTALE (M)		COMPET. (G)	COMPET. (H)		COMPET. (I=G+H)	L=F-I
T	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)						
3.05.0010	rimborso spese condominiali								
			42.119,81		9.485,22	32.634,59	42.119,81	0,00	
			12.000,00		0,00	8.491,78	8.491,78	-3.508,22	
		54.119,81		9.485,22	41.126,37	50.611,59			
3.05.0020	diritti di istruttoria e di segreteria								
			541.698,88		2.911,61	539.636,31	542.547,92	849,04	
			65.000,00		41.479,45	3.042,21	44.521,66	-20.478,34	
		606.698,88		44.391,06	542.678,52	587.069,58			
3.05.0030	rimborso IVA a credito								
			67.748,03		67.748,03	0,00	67.748,03	0,00	
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		67.748,03		67.748,03	0,00	67.748,03			
3.05.0070	altri proventi e rimborsi								
			20.209,42		0,00	17.556,06	17.556,06	-2.653,36	
			239.000,00		102.886,08	8.896,26	111.782,34	-127.217,66	
		259.209,42		102.886,08	26.452,32	129.338,40			
Totale Categoria 5			671.776,14		80.144,86	589.826,96	669.971,82	-1.804,32	
			316.000,00		144.365,53	20.430,25	164.795,78	-151.204,22	
			987.776,14		224.510,39	610.257,21	834.767,60		

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

CONSORZIOIndustr. Valli del Tronto, ASO e Tesino
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2014

C A P I T O L O		R S	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	ACCERTAMENTI	MAGGIORI O MINORI ENTRATE				
CODICE	DESCRIZIONE		RESIDUI (A)		RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIPORT.			RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (E=A-D*)
			COMPET. (F)		COMPET. (G)	COMPET. (H)			COMPET. (I=G+H)	COMPET. (I=G+H)	L=I-F	
			TOTALE (M)		TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)			ACC. 31/12 (P=D+I)	L=F-I		
Totale Titolo 3			6.951.000,48 4.127.000,00 11.078.000,48		1.534.310,80 2.372.834,15 3.907.144,95	4.116.233,47 1.604.230,08 5.720.463,55	5.650.544,27 3.977.064,23 9.627.608,50	-1.300.456,21 -149.935,77				
4	Titolo IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti											
4.01	categoria 1^ - alienazione di beni patrimoniali											
4.01.0010	cessione aree attrezzate											
			0,00 4.390.967,55 4.390.967,55		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -4.390.967,55				
4.01.0020	cessione beni immobili											
			6.799.373,90 2.309.000,00 9.108.373,90		0,00 1.098.000,00 1.098.000,00	0,00 549.000,00 549.000,00	0,00 1.647.000,00 1.647.000,00	-6.799.373,90 -662.000,00				
Totale Categoria 1			6.799.373,90 6.699.967,55 13.499.341,45		0,00 1.098.000,00 1.098.000,00	0,00 549.000,00 549.000,00	0,00 1.647.000,00 1.647.000,00	-6.799.373,90 -5.052.967,55				

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

CONSORZIOIndustr. Valli del Tronto,Aso e Tesino
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2014

C A P I T O L O		R S	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	ACCERTAMENTI	MAGGIORI O MINORI ENTRATE		
CODICE	DESCRIZIONE		RESIDUI (A)		RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIPORT.			RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (E=A-D*)
			COMPET. (F)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)			COMPET. (I=G+H)	L=I-F
			TOTALE (M)		COMPET. (G)	COMPET. (H)			ACC. 31/12 (P=D+I)	L=F-I
T	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)							
4.03	categoria 3^ - trasferimenti di capitale dalla regione									
4.03.0010	contributi in conto capitale dalla Regione									
			8.637,20		0,00	8.637,20	8.637,20	0,00		
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
			8.637,20		0,00	8.637,20	8.637,20			
	Totale Categoria 3		8.637,20		0,00	8.637,20	8.637,20	0,00		
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
			8.637,20		0,00	8.637,20	8.637,20			
4.04	categoria 4^ - trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico									
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			
	Totale Categoria 4		5.000,00		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00		
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
			5.000,00		0,00	5.000,00	5.000,00			

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

CONSORZIOIndustr. VALLI DEL TRONTO,ASO E TESINO
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2014

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)	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					
4.05	categoria 5^ - trasferimenti di capitale da altri soggetti								
4.05.0010	contributi in conto capitale da altri soggetti								
			9.520,27		19,62	9.500,65	9.520,27	0,00	
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
			9.520,27		19,62	9.500,65	9.520,27		
	Totale Categoria 5		9.520,27		19,62	9.500,65	9.520,27	0,00	
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
			9.520,27		19,62	9.500,65	9.520,27		
	Totale Titolo 4		6.822.531,37		19,62	23.137,85	23.157,47	-6.799.373,90	
			6.699.967,55		1.098.000,00	549.000,00	1.647.000,00	-5.052.967,55	
			13.522.498,92		1.098.019,62	572.137,85	1.670.157,47		
5	Titolo V - Entrate derivanti da accensioni di prestiti								
5.01	categoria 1^ - anticipazioni di cassa								
5.01.0010	anticipazione di cassa CARISAP								
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
			260.000,00		235.265,11	0,00	235.265,11	-24.734,89	
			260.000,00		235.265,11	0,00	235.265,11		

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

CONSORZIOIndustr. VALLI DEL TRONTO,ASO E TESINO
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2014

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)				
5.01.0020	anticipazione da c/c ipotecario								
			398.614,88		0,00	398.614,88	398.614,88	0,00	
			1.400.000,00		1.401.412,97	174.419,14	1.575.832,11	175.832,11	
			1.798.614,88		1.401.412,97	573.034,02	1.974.446,99		
5.01.0030	altre anticipazioni								
			16.685,56		0,00	16.685,56	16.685,56	0,00	
			1.047.000,00		838.153,38	200.217,74	1.038.371,12	-8.628,88	
			1.063.685,56		838.153,38	216.903,30	1.055.056,68		
	Totale Categoria 1		415.300,44		0,00	415.300,44	415.300,44	0,00	
			2.707.000,00		2.474.831,46	374.636,88	2.849.468,34	142.468,34	
			3.122.300,44		2.474.831,46	789.937,32	3.264.768,78		
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	180.456,89	180.456,89	0,00	
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
			180.456,89		0,00	180.456,89	180.456,89		
	Totale Categoria 3		180.456,89		0,00	180.456,89	180.456,89	0,00	
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
			180.456,89		0,00	180.456,89	180.456,89		

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

CONSORZIOIndustr. VALLI DEL TRONTO,ASO E TESINO
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2014

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)
			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
		T	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)				
	Totale Titolo 5		595.757,33 2.707.000,00 3.302.757,33		0,00 2.474.831,46 2.474.831,46	595.757,33 374.636,88 970.394,21	595.757,33 2.849.468,34 3.445.225,67	0,00 142.468,34

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

CONSORZIOIndustr. VALLI DEL TRONTO,ASO E TESINO
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2014

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								
	Totale Categoria 1		0,00 83.000,00 83.000,00		0,00 54.976,33 54.976,33	0,00 0,00 0,00	0,00 54.976,33 54.976,33	0,00 -28.023,67	
6.02	ritenute erariali								
	Totale Categoria 2		801,26 550.000,00 550.801,26		0,00 273.039,20 273.039,20	0,00 0,00 0,00	0,00 273.039,20 273.039,20	-801,26 -276.960,80	
6.03	altre ritenute al personale per conto di terzi								
	Totale Categoria 3		0,00 20.000,00 20.000,00		0,00 11.407,70 11.407,70	0,00 0,00 0,00	0,00 11.407,70 11.407,70	0,00 -8.592,30	
6.04	depositi cauzionali								
	Totale Categoria 4		37.317,74 120.000,00 157.317,74		0,00 530,91 530,91	37.317,74 0,00 37.317,74	37.317,74 530,91 37.848,65	0,00 -119.469,09	

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

CONSORZIOIndustr. VALLI DEL TRONTO,ASO E TESINO
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2014

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)
			COMPET. (F)		COMPET. (G)	COMPET. (H)	COMPET. (I=G+H)	COMPET. (I=G+H)	L=I-F	
			TOTALE (M)		TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	L=F-I		
6.05	rimborso spese per servizi per conto di terzi									
	Totale Categoria 5		329.204,47 450.000,00 779.204,47		8.711,40 446.252,66 454.964,06	222.724,85 316.311,64 539.036,49	231.436,25 762.564,30 994.000,55	-97.768,22 312.564,30		
6.06	rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato									
	Totale Categoria 6		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		
	Totale Titolo 6		367.323,47 1.231.000,00 1.598.323,47		8.711,40 794.206,80 802.918,20	260.042,59 316.311,64 576.354,23	268.753,99 1.110.518,44 1.379.272,43	-98.569,48 -120.481,56		

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

CONSORZIOIndustr. Valli del Tronto,Aso e Tesino
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2014

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)	L=I-F		
			TOTALE (M)		TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	L=F-I		
	RIEPILOGO ENTRATE									
	Totale Titolo 1		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Titolo 2		431.334,25		78.955,61	336.634,24	415.589,85	-15.744,40		
			325.000,00		129.737,73	197.611,84	327.349,57	2.349,57		
			756.334,25		208.693,34	534.246,08	742.939,42			
	Totale Titolo 3		6.951.000,48		1.534.310,80	4.116.233,47	5.650.544,27	-1.300.456,21		
			4.127.000,00		2.372.834,15	1.604.230,08	3.977.064,23	-149.935,77		
			11.078.000,48		3.907.144,95	5.720.463,55	9.627.608,50			
	Totale Titolo 4		6.822.531,37		19,62	23.137,85	23.157,47	-6.799.373,90		
			6.699.967,55		1.098.000,00	549.000,00	1.647.000,00	-5.052.967,55		
			13.522.498,92		1.098.019,62	572.137,85	1.670.157,47			
	Totale Titolo 5		595.757,33		0,00	595.757,33	595.757,33	0,00		
			2.707.000,00		2.474.831,46	374.636,88	2.849.468,34	142.468,34		
			3.302.757,33		2.474.831,46	970.394,21	3.445.225,67			
	Totale Titolo 6		367.323,47		8.711,40	260.042,59	268.753,99	-98.569,48		
			1.231.000,00		794.206,80	316.311,64	1.110.518,44	-120.481,56		
			1.598.323,47		802.918,20	576.354,23	1.379.272,43			
	TOTALE TITOLI ENTRATE		15.167.946,90		1.621.997,43	5.331.805,48	6.953.802,91	-8.214.143,99		
			15.089.967,55		6.869.610,14	3.041.790,44	9.911.400,58	-5.178.566,97		
			30.257.914,45		8.491.607,57	8.373.595,92	16.865.203,49			
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		0,00							
	FONDO DI CASSA				28.508,12		28.508,12			
	TOTALE ENTRATE		15.167.946,90		1.650.505,55	5.331.805,48	6.982.311,03			
			15.089.967,55		6.869.610,14	3.041.790,44	9.911.400,58			
			30.257.914,45		8.520.115,69	8.373.595,92	16.893.711,61			

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



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

CONTO CONSUNTIVO 2014

PARTE SPESA

CONSORZIOIndustr. VALLI DEL TRONTO,ASO E TESINO
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2014

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)
1	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		3.906.967,55					
	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							
			25.199,74		20.126,00	2.040,09	22.166,09	3.033,65
			44.050,00		11.033,67	15.222,00	26.255,67	17.794,33
			69.249,74		31.159,67	17.262,09	48.421,76	
	Totale Servizio 1		25.199,74		20.126,00	2.040,09	22.166,09	3.033,65
			44.050,00		11.033,67	15.222,00	26.255,67	17.794,33
			69.249,74		31.159,67	17.262,09	48.421,76	
1.01.02	segreteria generale, personale e organizzazione							
1.01.02.01	personale							
			46.910,23		8.971,38	37.938,85	46.910,23	0,00
			296.200,00		284.476,29	10.210,10	294.686,39	1.513,61
			343.110,23		293.447,67	48.148,95	341.596,62	

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

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

CONSORZIOIndustr. VALLI DEL TRONTO,ASO E TESINO
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2014

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)
		C P	COMPET. (F)		COMPET. (G)	COMPET. (H)	COMPET. (I=G+H **)	
		T	TOTALE (M)		TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	L=F-I
1.01.02.02	acquisto di beni di consumo e o materie prime							
			713,44		713,44	0,00	713,44	0,00
			7.500,00		7.155,80	0,00	7.155,80	344,20
			8.213,44		7.869,24	0,00	7.869,24	
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	
	Totale Servizio 2		47.623,67		9.684,82	37.938,85	47.623,67	0,00
			304.200,00		291.632,09	10.210,10	301.842,19	2.357,81
			351.823,67		301.316,91	48.148,95	349.465,86	
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
			2.000,00		993,02	0,00	993,02	1.006,98
			2.000,00		993,02	0,00	993,02	
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)

CONSORZIOIndustr. VALLI DEL TRONTO,ASO E TESINO
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2014

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)				
			335.274,39		0,00	335.274,39	335.274,39	0,00	
			331.000,00		67.892,42	51.929,35	119.821,77	211.178,23	
			666.274,39		67.892,42	387.203,74	455.096,16		
1.01.03.07	imposte e tasse								
			3.076,29		1.721,50	1.354,79	3.076,29	0,00	
			397.450,00		325.530,58	480,66	326.011,24	71.438,76	
			400.526,29		327.252,08	1.835,45	329.087,53		
1.01.03.11	fondo di riserva								
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
			7.920,00		0,00	0,00	0,00	7.920,00	
			7.920,00		0,00	0,00	0,00		
	Totale Servizio 3		338.350,68		1.721,50	336.629,18	338.350,68	0,00	
			738.370,00		394.416,02	52.410,01	446.826,03	291.543,97	
			1.076.720,68		396.137,52	389.039,19	785.176,71		
1.01.04	gestione beni patrimoniali								
1.01.04.02	acquisto di beni di consumo e o materie prime								
			105.981,06		69.035,96	35.047,66	104.083,62	1.897,44	
			82.500,00		52.063,42	5.706,81	57.770,23	24.729,77	
			188.481,06		121.099,38	40.754,47	161.853,85		

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

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

CONSORZIOIndustr. VALLI DEL TRONTO,ASO E TESINO
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2014

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)	
		T	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)				
1.01.04.03	prestazioni di servizi							
			16.746,77		3.432,80	12.833,28	16.266,08	480,69
			42.000,00		28.735,31	1.057,34	29.792,65	12.207,35
			58.746,77		32.168,11	13.890,62	46.058,73	
1.01.04.04	utilizzo di beni di terzi							
			85.975,80		2.375,18	83.539,96	85.915,14	60,66
			5.000,00		3.478,03	1.111,87	4.589,90	410,10
			90.975,80		5.853,21	84.651,83	90.505,04	
Totale Servizio 4			208.703,63		74.843,94	131.420,90	206.264,84	2.438,79
			129.500,00		84.276,76	7.876,02	92.152,78	37.347,22
			338.203,63		159.120,70	139.296,92	298.417,62	
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
			2.000,00		1.599,52	0,00	1.599,52	400,48
			2.000,00		1.599,52	0,00	1.599,52	
1.01.05.03	prestazioni di servizi							
			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), Prescritti (PRE)

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

CONSORZIOIndustr. VALLI DEL TRONTO,ASO E TESINO
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2014

C A P I T O L O		R S	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE
CODICE	DESCRIZIONE		RESIDUI (A)		PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORT.		RESIDUI (D=B+C)
			COMPET. (F)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	COMPET. (I=G+H **)	L=F-I
			TOTALE (M)		COMPET. (G)	COMPET. (H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	TOTALE (N)
	Totale Servizio 5		0,00 2.000,00 2.000,00		0,00 1.599,52 1.599,52	0,00 0,00 0,00	0,00 1.599,52 1.599,52	0,00 400,48
1.01.06	altri servizi generali							
1.01.06.02	acquisto di beni di consumo e o materie prime							
			1.359,17 5.000,00 6.359,17		0,00 2.883,49 2.883,49	1.359,17 1.121,06 2.480,23	1.359,17 4.004,55 5.363,72	0,00 995,45
1.01.06.03	prestazioni di servizi							
			393.345,78 2.292.500,00 2.685.845,78		195.664,47 277.759,59 473.424,06	171.669,61 166.164,22 337.833,83	367.334,08 443.923,81 811.257,89	26.011,70 1.848.576,19
	Totale Servizio 6		394.704,95 2.297.500,00 2.692.204,95		195.664,47 280.643,08 476.307,55	173.028,78 167.285,28 340.314,06	368.693,25 447.928,36 816.621,61	26.011,70 1.849.571,64
	Totale Funzione 1		1.014.582,67 3.515.620,00 4.530.202,67		302.040,73 1.063.601,14 1.365.641,87	681.057,80 253.003,41 934.061,21	983.098,53 1.316.604,55 2.299.703,08	31.484,14 2.199.015,45

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

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

CONSORZIOIndustr. VALLI DEL TRONTO,ASO E TESINO
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2014

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)				
1.02	funzioni nel campo della viabilità ed altre infrastrutture							
1.02.01	viabilità principale e secondaria							
1.02.01.01	personale							
			2.221,07		2.221,07	0,00	2.221,07	0,00
			78.800,00		74.280,86	2.385,62	76.666,48	2.133,52
			81.021,07		76.501,93	2.385,62	78.887,55	
1.02.01.02	acquisto di beni di consumo e o materie prime							
			6.351,37		2.799,03	1.245,70	4.044,73	2.306,64
			50.000,00		21.701,04	7.327,49	29.028,53	20.971,47
			56.351,37		24.500,07	8.573,19	33.073,26	
1.02.01.03	prestazioni di servizi							
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			57.000,00		55.000,00	0,00	55.000,00	2.000,00
			57.000,00		55.000,00	0,00	55.000,00	
1.02.01.06	interessi passivi e oneri finanziari diversi							
			76.940,15		7.186,23	69.753,92	76.940,15	0,00
			110.000,00		0,00	0,00	0,00	110.000,00
			186.940,15		7.186,23	69.753,92	76.940,15	

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

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

CONSORZIOIndustr. VALLI DEL TRONTO,ASO E TESINO
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2014

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)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	
	Totale Servizio 1		85.512,59 295.800,00 381.312,59		12.206,33 150.981,90 163.188,23	70.999,62 9.713,11 80.712,73	83.205,95 160.695,01 243.900,96	2.306,64 135.104,99
1.02.02	pubblica illuminazione							
1.02.02.03	prestazioni di servizi							
			358.292,47 123.000,00 481.292,47		36.409,84 83.916,61 120.326,45	321.882,63 31.179,54 353.062,17	358.292,47 115.096,15 473.388,62	0,00 7.903,85
	Totale Servizio 2		358.292,47 123.000,00 481.292,47		36.409,84 83.916,61 120.326,45	321.882,63 31.179,54 353.062,17	358.292,47 115.096,15 473.388,62	0,00 7.903,85
1.02.03	altre infrastrutture							
1.02.03.03	prestazioni di servizi							
			11.387,04 8.000,00 19.387,04		7.528,29 0,00 7.528,29	587,73 5.548,70 6.136,43	8.116,02 5.548,70 13.664,72	3.271,02 2.451,30
	Totale Servizio 3		11.387,04 8.000,00 19.387,04		7.528,29 0,00 7.528,29	587,73 5.548,70 6.136,43	8.116,02 5.548,70 13.664,72	3.271,02 2.451,30

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

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

CONSORZIOIndustr. VALLI DEL TRONTO,ASO E TESINO
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2014

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)
	Totale Funzione 2		455.192,10 426.800,00 881.992,10		56.144,46 234.898,51 291.042,97	393.469,98 46.441,35 439.911,33	449.614,44 281.339,86 730.954,30	5.577,66 145.460,14
1.03	funzioni di gestione del territorio consortile							
1.03.02	acquisizione e cessione aree attrezzate							
1.03.02.01	personale							
			766,20 20.600,00 21.366,20		766,20 17.837,82 18.604,02	0,00 928,74 928,74	766,20 18.766,56 19.532,76	0,00 1.833,44
1.03.02.02	acquisto di beni di consumo e o materie prime							
			49.504,72 0,00 49.504,72		0,00 0,00 0,00	48.984,90 0,00 48.984,90	48.984,90 0,00 48.984,90	519,82 0,00
1.03.02.03	prestazioni di servizi							
			16.761,87 1.000,00 17.761,87		16.186,83 0,00 16.186,83	0,00 0,00 0,00	16.186,83 0,00 16.186,83	575,04 1.000,00

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS), Prescritti (PRE)
 (**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

CONSORZIOIndustr. VALLI DEL TRONTO,ASO E TESINO
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2014

C A P I T O L O		R S	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE
CODICE	DESCRIZIONE		RESIDUI (A)		PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORT.		RESIDUI (D=B+C)
			COMPET. (F)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	COMPET. (I=G+H **)	L=F-I
			TOTALE (M)		COMPET. (G)	COMPET. (H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	TOTALE (N)
1.03.02.06	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	
	Totale Servizio 2		97.658,24		16.953,03	79.610,35	96.563,38	1.094,86
			21.600,00		17.837,82	928,74	18.766,56	2.833,44
			119.258,24		34.790,85	80.539,09	115.329,94	
	Totale Funzione 3		97.658,24		16.953,03	79.610,35	96.563,38	1.094,86
			21.600,00		17.837,82	928,74	18.766,56	2.833,44
			119.258,24		34.790,85	80.539,09	115.329,94	
1.04	funzioni nel campo dello sviluppo economico							
1.04.03	sportello unico e marketing territoriale							
1.04.03.01	personale							
			3.151,45		3.151,45	0,00	3.151,45	0,00
			92.600,00		85.936,51	3.359,36	89.295,87	3.304,13
			95.751,45		89.087,96	3.359,36	92.447,32	
1.04.03.03	prestazioni di servizi							

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

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

CONSORZIOIndustr. VALLI DEL TRONTO,ASO E TESINO
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2014

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)			
			3.397,89 11.000,00 14.397,89		3.025,00 6.882,00 9.907,00	372,89 3.000,00 3.372,89	3.397,89 9.882,00 13.279,89	0,00 1.118,00
	Totale Servizio 3		6.549,34 103.600,00 110.149,34		6.176,45 92.818,51 98.994,96	372,89 6.359,36 6.732,25	6.549,34 99.177,87 105.727,21	0,00 4.422,13
1.04.05	altre funzioni di sviluppo economico							
1.04.05.03	prestazioni di servizi							
			288.463,00 0,00 288.463,00		0,00 0,00 0,00	288.463,00 0,00 288.463,00	288.463,00 0,00 288.463,00	0,00 0,00
	Totale Servizio 5		288.463,00 0,00 288.463,00		0,00 0,00 0,00	288.463,00 0,00 288.463,00	288.463,00 0,00 288.463,00	0,00 0,00
	Totale Funzione 4		295.012,34 103.600,00 398.612,34		6.176,45 92.818,51 98.994,96	288.835,89 6.359,36 295.195,25	295.012,34 99.177,87 394.190,21	0,00 4.422,13
1.05	funzioni relativi a servizi produttivi							

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

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

CONSORZIOIndustr. VALLI DEL TRONTO,ASO E TESINO
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2014

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+)
			TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)				
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	
	Totale Servizio 1		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	
1.05.02	acquedotti industriali							
1.05.02.01	personale							
			1.709,35		1.709,35	0,00	1.709,35	0,00
			54.900,00		51.428,04	1.826,60	53.254,64	1.645,36
			56.609,35		53.137,39	1.826,60	54.963,99	
1.05.02.03	prestazioni di servizi							
			76.896,88		31.021,35	45.408,27	76.429,62	467,26
			53.500,00		47.943,58	0,00	47.943,58	5.556,42
			130.396,88		78.964,93	45.408,27	124.373,20	
1.05.02.04	utilizzo di beni di terzi							

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

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

CONSORZIOIndustr. VALLI DEL TRONTO,ASO E TESINO
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2014

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)
			124.978,97		0,00	124.978,97	124.978,97	0,00
			17.500,00		0,00	17.500,00	17.500,00	0,00
			142.478,97		0,00	142.478,97	142.478,97	
	Totale Servizio 2		203.585,20		32.730,70	170.387,24	203.117,94	467,26
			125.900,00		99.371,62	19.326,60	118.698,22	7.201,78
			329.485,20		132.102,32	189.713,84	321.816,16	
1.05.03	impianti di fognatura e depurazione							
1.05.03.01	personale							
			4.710,20		4.710,20	0,00	4.710,20	0,00
			161.400,00		151.594,46	5.453,31	157.047,77	4.352,23
			166.110,20		156.304,66	5.453,31	161.757,97	
1.05.03.03	prestazioni di servizi							
			5.304.853,45		668.605,82	4.636.247,63	5.304.853,45	0,00
			1.718.000,00		1.097.583,98	597.784,26	1.695.368,24	22.631,76
			7.022.853,45		1.766.189,80	5.234.031,89	7.000.221,69	
1.05.03.06	interessi passivi e oneri finanziari diversi							
			86.660,03		16.413,68	70.246,35	86.660,03	0,00
			260.000,00		0,00	0,00	0,00	260.000,00
			346.660,03		16.413,68	70.246,35	86.660,03	

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

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

CONSORZIOIndustr. VALLI DEL TRONTO,ASO E TESINO
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2014

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)
	Totale Servizio 3		5.396.223,68 2.139.400,00 7.535.623,68		689.729,70 1.249.178,44 1.938.908,14	4.706.493,98 603.237,57 5.309.731,55	5.396.223,68 1.852.416,01 7.248.639,69	0,00 286.983,99
	Totale Funzione 5		5.715.622,15 2.265.300,00 7.980.922,15		722.460,40 1.348.550,06 2.071.010,46	4.992.694,49 622.564,17 5.615.258,66	5.715.154,89 1.971.114,23 7.686.269,12	467,26 294.185,77
	Totale Titolo 1		7.578.067,50 6.332.920,00 13.910.987,50		1.103.775,07 2.757.706,04 3.861.481,11	6.435.668,51 929.297,03 7.364.965,54	7.539.443,58 3.687.003,07 11.226.446,65	38.623,92 2.645.916,93
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							
			427.835,16 73.000,00 500.835,16		338.835,16 52.446,24 391.281,40	89.000,00 13.452,91 102.452,91	427.835,16 65.899,15 493.734,31	0,00 7.100,85

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

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

CONSORZIOIndustr. VALLI DEL TRONTO,ASO E TESINO
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2014

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)	
		T	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)				
	Totale Servizio 3		427.835,16 73.000,00 500.835,16		338.835,16 52.446,24 391.281,40	89.000,00 13.452,91 102.452,91	427.835,16 65.899,15 493.734,31	0,00 7.100,85
2.01.04	gestione beni patrimoniali							
2.01.04.03	acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia							
			36.152,37 6.000,00 42.152,37		9.492,28 0,00 9.492,28	25.400,09 4.403,29 29.803,38	34.892,37 4.403,29 39.295,66	1.260,00 1.596,71
2.01.04.05	acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-specifiche							
			0,00 4.000,00 4.000,00		0,00 39,50 39,50	0,00 0,00 0,00	0,00 39,50 39,50	0,00 3.960,50
	Totale Servizio 4		36.152,37 10.000,00 46.152,37		9.492,28 39,50 9.531,78	25.400,09 4.403,29 29.803,38	34.892,37 4.442,79 39.335,16	1.260,00 5.557,21
	Totale Funzione 1		463.987,53 83.000,00 546.987,53		348.327,44 52.485,74 400.813,18	114.400,09 17.856,20 132.256,29	462.727,53 70.341,94 533.069,47	1.260,00 12.658,06

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS), Prescritti (PRE)
 (**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

CONSORZIOIndustr. VALLI DEL TRONTO,ASO E TESINO
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2014

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)		
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							
			91.325,75		25.330,00	65.995,75	91.325,75	0,00
			65.000,00		0,00	0,00	0,00	65.000,00
			156.325,75		25.330,00	65.995,75	91.325,75	
2.02.01.03	acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia							
			5.369,96		5.369,96	0,00	5.369,96	0,00
			35.080,00		5.002,00	18.300,00	23.302,00	11.778,00
			40.449,96		10.371,96	18.300,00	28.671,96	
	Totale Servizio 1		96.695,71		30.699,96	65.995,75	96.695,71	0,00
			100.080,00		5.002,00	18.300,00	23.302,00	76.778,00
			196.775,71		35.701,96	84.295,75	119.997,71	
2.02.02	pubblica illuminazione							
2.02.02.03	acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia							

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

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

CONSORZIOIndustr. VALLI DEL TRONTO,ASO E TESINO
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2014

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)					
			35.333,89 2.000,00 37.333,89		5.233,80 0,00 5.233,80	30.100,09 0,00 30.100,09	35.333,89 0,00 35.333,89	0,00 2.000,00	
	Totale Servizio 2		35.333,89 2.000,00 37.333,89		5.233,80 0,00 5.233,80	30.100,09 0,00 30.100,09	35.333,89 0,00 35.333,89	0,00 2.000,00	
2.02.03	altre infrastrutture								
2.02.03.01	acquisizione di beni immobili								
			532.339,33 255.000,00 787.339,33		24.876,53 11.188,20 36.064,73	485.842,52 192.959,33 678.801,85	510.719,05 204.147,53 714.866,58	21.620,28 50.852,47	
	Totale Servizio 3		532.339,33 255.000,00 787.339,33		24.876,53 11.188,20 36.064,73	485.842,52 192.959,33 678.801,85	510.719,05 204.147,53 714.866,58	21.620,28 50.852,47	
	Totale Funzione 2		664.368,93 357.080,00 1.021.448,93		60.810,29 16.190,20 77.000,49	581.938,36 211.259,33 793.197,69	642.748,65 227.449,53 870.198,18	21.620,28 129.630,47	
2.03	funzioni di gestione del territorio consortile								
2.03.02	acquisizione e cessione aree attrezzate								

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

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

CONSORZIOIndustr. Valli del Tronto,Aso e Tesino
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2014

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)				
2.03.02.01	acquisizione di beni immobili							
			90.379,96		0,00	90.379,96	90.379,96	0,00
			67.000,00		43.810,05	0,01	43.810,06	23.189,94
			157.379,96		43.810,05	90.379,97	134.190,02	
	Totale Servizio 2		90.379,96		0,00	90.379,96	90.379,96	0,00
			67.000,00		43.810,05	0,01	43.810,06	23.189,94
			157.379,96		43.810,05	90.379,97	134.190,02	
	Totale Funzione 3		90.379,96		0,00	90.379,96	90.379,96	0,00
			67.000,00		43.810,05	0,01	43.810,06	23.189,94
			157.379,96		43.810,05	90.379,97	134.190,02	
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							
			47.481,01		47.028,40	452,61	47.481,01	0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			47.481,01		47.028,40	452,61	47.481,01	
	Totale Servizio 3		47.481,01		47.028,40	452,61	47.481,01	0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			47.481,01		47.028,40	452,61	47.481,01	

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS), Prescritti (PRE)
 (**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

CONSORZIOIndustr. VALLI DEL TRONTO,ASO E TESINO
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2014

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)	
		T	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)				
	Totale Funzione 4		47.481,01 0,00 47.481,01		47.028,40 0,00 47.028,40	452,61 0,00 452,61	47.481,01 0,00 47.481,01	0,00 0,00 0,00
2.05	funzioni relativi a servizi produttivi							
2.05.02	acquedotti industriali							
2.05.02.03	acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia							
			41.566,19 70.000,00 111.566,19		19.625,00 5.692,38 25.317,38	21.863,02 32.465,30 54.328,32	41.488,02 38.157,68 79.645,70	78,17 31.842,32
	Totale Servizio 2		41.566,19 70.000,00 111.566,19		19.625,00 5.692,38 25.317,38	21.863,02 32.465,30 54.328,32	41.488,02 38.157,68 79.645,70	78,17 31.842,32
2.05.03	impianti di fognatura e depurazione							
2.05.03.01	acquisizione di beni immobili							
			5.508.622,63 0,00 5.508.622,63		0,00 0,00 0,00	2.854.993,63 0,00 2.854.993,63	2.854.993,63 0,00 2.854.993,63	2.653.629,00 0,00

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

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

CONSORZIOIndustr. VALLI DEL TRONTO,ASO E TESINO
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2014

C A P I T O L O		R S	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE
CODICE	DESCRIZIONE		RESIDUI (A)		PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORT.		RESIDUI (D=B+C)
			COMPET. (F)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (*)
			TOTALE (M)		COMPET. (G)	COMPET. (H)	COMPET. (I=G+H **)	L=F-I
		T	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)			
2.05.03.03	acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia							
			111.054,28		0,00	111.054,28	111.054,28	0,00
			55.000,00		0,00	54.418,99	54.418,99	581,01
			166.054,28		0,00	165.473,27	165.473,27	
	Totale Servizio 3		5.619.676,91		0,00	2.966.047,91	2.966.047,91	2.653.629,00
			55.000,00		0,00	54.418,99	54.418,99	581,01
			5.674.676,91		0,00	3.020.466,90	3.020.466,90	
	Totale Funzione 5		5.661.243,10		19.625,00	2.987.910,93	3.007.535,93	2.653.707,17
			125.000,00		5.692,38	86.884,29	92.576,67	32.423,33
			5.786.243,10		25.317,38	3.074.795,22	3.100.112,60	
	Totale Titolo 2		6.927.460,53		475.791,13	3.775.081,95	4.250.873,08	2.676.587,45
			632.080,00		118.178,37	315.999,83	434.178,20	197.901,80
			7.559.540,53		593.969,50	4.091.081,78	4.685.051,28	
3	Titolo III - spese per rimborso di prestiti							
3.01	funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo							
3.01.03	gestione economica, finanziaria, programmazione, economato e controllo di gestione							

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

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

CONSORZIOIndustr. VALLI DEL TRONTO,ASO E TESINO
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2014

C A P I T O L O		R S	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE		
CODICE	DESCRIZIONE		RESIDUI (A)		PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORT.			RESIDUI (B)	RESIDUI (C)
			COMPET. (F)		COMPET. (G)	COMPET. (H)	COMPET. (G)	COMPET. (H)	COMPET. (I=G+H **)	L=F-I
			T		TOTALE (M)	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)		
3.01.03.01	rimborso per anticipazioni di cassa									
			2.455.865,93		2.455.865,93	0,00	2.455.865,93	0,00		
			2.707.000,00		0,00	2.849.468,34	2.849.468,34	-142.468,34		
			5.162.865,93		2.455.865,93	2.849.468,34	5.305.334,27			
3.01.03.03	rimborso di quota capitale di mutui e prestiti									
			199.277,32		0,00	199.277,32	199.277,32	0,00		
			99.000,00		0,00	0,00	0,00	99.000,00		
			298.277,32		0,00	199.277,32	199.277,32			
	Totale Servizio 3		2.655.143,25		2.455.865,93	199.277,32	2.655.143,25	0,00		
			2.806.000,00		0,00	2.849.468,34	2.849.468,34	-43.468,34		
			5.461.143,25		2.455.865,93	3.048.745,66	5.504.611,59			
	Totale Funzione 1		2.655.143,25		2.455.865,93	199.277,32	2.655.143,25	0,00		
			2.806.000,00		0,00	2.849.468,34	2.849.468,34	-43.468,34		
			5.461.143,25		2.455.865,93	3.048.745,66	5.504.611,59			
3.02	funzioni nel campo della viabilità ed altre infrastrutture									
3.02.01	viabilità principale e secondaria									

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

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

CONSORZIOIndustr. Valli del Tronto,Aso e Tesino
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2014

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)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	
3.02.01.03	rimborso di quota capitale di mutui e prestiti							
			85.303,56		0,00	85.303,56	85.303,56	0,00
			45.000,00		0,00	0,00	0,00	45.000,00
			130.303,56		0,00	85.303,56	85.303,56	
	Totale Servizio 1		85.303,56		0,00	85.303,56	85.303,56	0,00
			45.000,00		0,00	0,00	0,00	45.000,00
			130.303,56		0,00	85.303,56	85.303,56	
	Totale Funzione 2		85.303,56		0,00	85.303,56	85.303,56	0,00
			45.000,00		0,00	0,00	0,00	45.000,00
			130.303,56		0,00	85.303,56	85.303,56	
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	70.947,95	0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			70.947,95		0,00	70.947,95	70.947,95	
	Totale Servizio 2		70.947,95		0,00	70.947,95	70.947,95	0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			70.947,95		0,00	70.947,95	70.947,95	

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

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

CONSORZIOIndustr. VALLI DEL TRONTO,ASO E TESINO
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2014

C A P I T O L O		R S	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE
C O D I C E	D E S C R I Z I O N E		RESIDUI (A)		PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORT.		RESIDUI (D=B+C)
			COMPET. (F)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	COMPET. (I=G+H **)	L=F-I
			TOTALE (M)		COMPET. (G)	COMPET. (H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	TOTALE (N)
	Totale Funzione 3		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							
3.05.01.03	rimborso di quota capitale di mutui e prestiti							
			192.900,89 0,00 192.900,89		0,00 0,00 0,00	192.900,89 0,00 192.900,89	192.900,89 0,00 192.900,89	0,00 0,00
	Totale Servizio 1		192.900,89 0,00 192.900,89		0,00 0,00 0,00	192.900,89 0,00 192.900,89	192.900,89 0,00 192.900,89	0,00 0,00
3.05.03	impianti di fognatura e depurazione							
3.05.03.03	rimborso di quota capitale di mutui e prestiti							
			1.329.160,35 136.000,00 1.465.160,35		26.521,49 0,00 26.521,49	1.302.638,86 0,00 1.302.638,86	1.329.160,35 0,00 1.329.160,35	0,00 136.000,00

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

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

CONSORZIOIndustr. VALLI DEL TRONTO,ASO E TESINO
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2014

C A P I T O L O		R S	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE
CODICE	DESCRIZIONE		RESIDUI (A)		PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORT.		RESIDUI (D=B+C)
			COMPET. (F)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	COMPET. (I=G+H **)	L=F-I
			TOTALE (M)		COMPET. (G)	COMPET. (H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	TOTALE (N)
	Totale Servizio 3		1.329.160,35 136.000,00 1.465.160,35		26.521,49 0,00 26.521,49	1.302.638,86 0,00 1.302.638,86	1.329.160,35 0,00 1.329.160,35	0,00 136.000,00
	Totale Funzione 5		1.522.061,24 136.000,00 1.658.061,24		26.521,49 0,00 26.521,49	1.495.539,75 0,00 1.495.539,75	1.522.061,24 0,00 1.522.061,24	0,00 136.000,00
	Totale Titolo 3		4.333.456,00 2.987.000,00 7.320.456,00		2.482.387,42 0,00 2.482.387,42	1.851.068,58 2.849.468,34 4.700.536,92	4.333.456,00 2.849.468,34 7.182.924,34	0,00 137.531,66

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

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

CONSORZIOIndustr. VALLI DEL TRONTO,ASO E TESINO
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2014

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	Titolo IV - spese per servizi per conto di terzi							
4.01.01.02	ritenute erariali							
			219.865,74		19.850,04	200.000,00	219.850,04	15,70
			550.000,00		174.112,35	98.926,85	273.039,20	276.960,80
			769.865,74		193.962,39	298.926,85	492.889,24	
4.01.01.03	altre ritenute al personale per conto di terzi							
			9.062,44		5.173,38	2.920,47	8.093,85	968,59
			20.000,00		0,00	11.407,70	11.407,70	8.592,30
			29.062,44		5.173,38	14.328,17	19.501,55	
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							
			310.831,19		10.410,23	274.669,64	285.079,87	25.751,32
			450.000,00		749.766,71	12.797,59	762.564,30	-312.564,30
			760.831,19		760.176,94	287.467,23	1.047.644,17	

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS), Prescritti (PRE)
 (**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

CONSORZIOIndustr. VALLI DEL TRONTO,ASO E TESINO
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2014

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)	
		T	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)				
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							
			154.122,02		0,00	154.122,02	154.122,02	0,00
			100.000,00		272,68	258,23	530,91	99.469,09
			254.122,02		272,68	154.380,25	154.652,93	
4.01.01.01	ritenute previdenziali e assistenziali al personale							
			9.010,81		8.866,58	0,00	8.866,58	144,23
			83.000,00		46.382,15	8.594,18	54.976,33	28.023,67
			92.010,81		55.248,73	8.594,18	63.842,91	
4.01.02.05	spese per servizi per conto di terzi							
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Titolo 4		702.892,20		44.300,23	631.712,13	676.012,36	26.879,84
			1.231.000,00		978.533,89	131.984,55	1.110.518,44	120.481,56
			1.933.892,20		1.022.834,12	763.696,68	1.786.530,80	

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

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

CONSORZIOIndustr. VALLI DEL TRONTO,ASO E TESINO
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2014

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

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

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

CONSORZIOIndustr. VALLI DEL TRONTO,ASO E TESINO
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2014

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 (M)	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)		
RIEPILOGO SPESE								
	Totale Titolo 1		7.578.067,50		1.103.775,07	6.435.668,51	7.539.443,58	38.623,92
			6.332.920,00		2.757.706,04	929.297,03	3.687.003,07	2.645.916,93
			13.910.987,50		3.861.481,11	7.364.965,54	11.226.446,65	
	Totale Titolo 2		6.927.460,53		475.791,13	3.775.081,95	4.250.873,08	2.676.587,45
			632.080,00		118.178,37	315.999,83	434.178,20	197.901,80
			7.559.540,53		593.969,50	4.091.081,78	4.685.051,28	
	Totale Titolo 3		4.333.456,00		2.482.387,42	1.851.068,58	4.333.456,00	0,00
			2.987.000,00		0,00	2.849.468,34	2.849.468,34	137.531,66
			7.320.456,00		2.482.387,42	4.700.536,92	7.182.924,34	
	Totale Titolo 4		702.892,20		44.300,23	631.712,13	676.012,36	26.879,84
			1.231.000,00		978.533,89	131.984,55	1.110.518,44	120.481,56
			1.933.892,20		1.022.834,12	763.696,68	1.786.530,80	
	TOTALE TITOLI SPESE		19.541.876,23		4.106.253,85	12.693.531,17	16.799.785,02	2.742.091,21
			11.183.000,00		3.854.418,30	4.226.749,75	8.081.168,05	3.101.831,95
			30.724.876,23		7.960.672,15	16.920.280,92	24.880.953,07	
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		3.906.967,55					
	TOTALE SPESE		19.541.876,23		4.106.253,85	12.693.531,17	16.799.785,02	
			15.089.967,55		3.854.418,30	4.226.749,75	8.081.168,05	
			34.631.843,78		7.960.672,15	16.920.280,92	24.880.953,07	

(*) 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 2014 (impegni in competenza + impegni a residuo)

Titolo I - spese correnti

FUNZIONI E SERVIZI	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	TOTALE
TOTALE FUNZIONE 3	19.532,76	48.984,90	16.186,83	0,00	0,00	30.625,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.329,94
0104 funzioni nel campo dello sviluppo economico												
010403 sportello unico e marketing territoriale	92.447,32	0,00	13.279,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.727,21
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
TOTALE FUNZIONE 4	92.447,32	0,00	301.742,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394.190,21
0105 funzioni relativi a servizi produttivi												
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	54.963,99	0,00	124.373,20	142.478,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321.816,16
010503 impianti di fognatura e depurazione	161.757,97	0,00	7.000.221,69	0,00	0,00	86.660,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.248.639,69
TOTALE FUNZIONE 5	216.721,96	0,00	7.124.594,89	142.478,97	0,00	202.473,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.686.269,12
TOTALE TITOLO 1	749.186,21	258.744,49	8.891.309,35	232.984,01	0,00	765.135,06	329.087,53	0,00	0,00	0,00	0,00	11.226.446,65

RIEPILOGO SPESE - ESERCIZIO 2014 (impegni in competenza + impegni a residuo)

Titolo II - spese in conto capitale

FUNZIONI E SERVIZI	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	TOTALE
0204 funzioni nel campo dello sviluppo economico												
020403 sportello unico e marketing territoriale	0,00	0,00	0,00	0,00	47.481,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.481,01
020404 società partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020405 altre funzioni di sviluppo economico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE FUNZIONE 4	0,00	0,00	0,00	0,00	47.481,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.481,01
0205 funzioni relativi a servizi produttivi												
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	79.645,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.645,70
020503 impianti di fognatura e depurazione	2.854.993,63	0,00	165.473,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.020.466,90
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
TOTALE FUNZIONE 5	2.854.993,63	0,00	245.118,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100.112,60
TOTALE TITOLO 2	3.795.375,98	493.734,31	348.420,48	0,00	47.520,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.685.051,28

RIEPILOGO SPESE - ESERCIZIO 2014 (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
TOTALE FUNZIONE 5	0,00	0,00	1.522.061,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.522.061,24
TOTALE TITOLO 3	5.305.334,27	0,00	1.877.590,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.182.924,34

RIEPILOGO SPESE - ESERCIZIO 2014 (impegni in competenza + impegni a residuo)

Titolo IV - spese per servizi per conto di terzi

FUNZIONI E SERVIZI	ritenute previdenziali e assistenziali al personale	ritenute erariali	altre ritenute al personale per conto di terzi	restituzione di depositi cauzionali	spese per servizi per conto di terzi	anticipazione di fondi per il servizio economato	restituzione di depositi per spese contrattuali	Classificazione non presente	Classificazione non presente	Classificazione non presente	Classificazione non presente	TOTALE
040102 segreteria generale, personale e organizzazione 040105 ufficio tecnico												
TOTALE TITOLO 4	63.842,91	492.889,24	19.501,55	0,00	1.047.644,17	8.000,00	154.652,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1.786.530,80
TOTALE GENERALE SPESE	9.913.739,37	1.245.368,04	11.136.821,45	232.984,01	1.095.164,68	773.135,06	483.740,46	0,00	0,00	0,00	0,00	24.880.953,07



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

CONTO CONSUNTIVO 2014

RIEPILOGHI GENERALI

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEI RISULTATI DIFFERENZIALI 2014

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 (+)	4.452.000,00	4.452.000,00	100,00	4.304.413,80	2.502.571,88	58,14	1.801.841,92	6.066.134,12	1.613.266,41	26,59	4.452.867,71
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 (-)	4.166.000,00	6.332.920,00	152,01	3.687.003,07	2.757.706,04	74,80	929.297,03	7.539.443,58	1.103.775,07	14,64	6.435.668,51
Differenza	286.000,00	-1.880.920,00	-657,66	617.410,73	-255.134,16	-41,32	872.544,89	-1.473.309,46	509.491,34	-34,58	-1.982.800,80
Quote di capitale dei mutui in estinzione (-)	280.000,00	280.000,00	100,00	0,00	0,00		0,00	1.877.590,07	26.521,49	1,41	1.851.068,58
Differenza	6.000,00	-2.160.920,00	-6015,33	617.410,73	-255.134,16	-41,32	872.544,89	-3.350.899,53	482.969,85	-14,41	-3.833.869,38
B) Equilibrio finale											
Entrate finali (titoli I - II - III - IV) (+)	8.842.967,55	11.151.967,55	126,11	5.951.413,80	3.600.571,88	60,50	2.350.841,92	6.089.291,59	1.613.286,03	26,49	4.476.005,56
Spese finali (titoli I - II) (-)	4.656.000,00	6.965.000,00	149,59	4.121.181,27	2.875.884,41	69,78	1.245.296,86	11.790.316,66	1.579.566,20	13,40	10.210.750,46
Saldo netto da	finanziare (-)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	5.701.025,07	0,00	0,00	5.734.744,90
	impiegare (+)	4.186.967,55	4.186.967,55	100,00	1.830.232,53	724.687,47	39,60	1.105.545,06	0,00	33.719,83	0,00

Quadro riassuntivo della gestione di cassa 2014

	Conto		Totale
	Residui	Competenza	
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO	=====	=====	28.508,12
RISCOSSIONI (+)	1.621.997,43	6.869.610,14	8.491.607,57
PAGAMENTI (-)	4.106.253,85	3.854.418,30	7.960.672,15
DIFFERENZA			559.443,54
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE			559.443,54

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA 2014

RISCOSSIONI	(+)	6.869.610,14
PAGAMENTI	(-)	3.854.418,30
DIFFERENZA		3.015.191,84
RESIDUI ATTIVI	(+)	3.041.790,44
RESIDUI PASSIVI	(-)	4.226.749,75
DIFFERENZA		-1.184.959,31
AVANZO (+) O DISAVANZO (-)		1.830.232,53
RISULTATO	[0,00
- FONDI VINCOLATI		0,00
- 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 2014

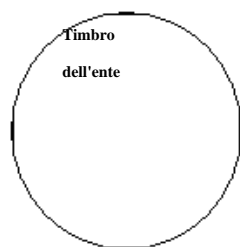
	GESTIONE		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO	=====	=====	28.508,12
RISCOSSIONI	1.621.997,43	6.869.610,14	8.491.607,57
PAGAMENTI	4.106.253,85	3.854.418,30	7.960.672,15
FONDO CASSA AL 31 DICEMBRE			559.443,54
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			0,00
DIFFERENZA			559.443,54
RESIDUI ATTIVI	5.331.805,48	3.041.790,44	8.373.595,92
RESIDUI PASSIVI	12.693.531,17	4.226.749,75	16.920.280,92
DIFFERENZA			-8.546.685,00
		AVANZO (+) o DISAVANZO (-)	-7.987.241,46
		- 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 31/12/2014**

ATTIVITA'

DESCRIZIONE	CONSISTENZA AL 01/01/14	VARIAZIONI NELL'ES. FIN. 2014		CONSISTENZA AL 31/12/14
		<i>in aumento</i>	<i>in diminuzione</i>	
1 BENI IMMOBILI				
1.1 Terreni per insediamenti industriali	6.035.584,43	43.810,05		6.079.394,48
1.2 Terreni diversi (verifica ISI)	-			-
1.3 Terreni soggetti a variante	-			-
1.4 Relitti stradali, frustoli di terreno	61.974,83			61.974,83
1.5 Nuove aree Panichi-Seghetti	-			-
1.6 Opere infrastrutturali di proprietà	56.647.360,72	51.394,73	1.098.000,00	55.600.755,45
1.7 Case rurali, rustici, etc.	635.241,99			635.241,99
1.8 Titoli e/o partecipazioni azionarie	707.446,52			707.446,52
<i>TOT. BENI IMMOBILI</i>	<i>64.087.608,48</i>	<i>95.204,78</i>	<i>1.098.000,00</i>	<i>63.084.813,26</i>
2 BENI MOBILI				
2.1 Mobili, macchine, attrezzature	1.004.671,62			1.004.671,62
<i>TOT. BENI MOBILI</i>	<i>1.004.671,62</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>1.004.671,62</i>
3 CREDITI DIVERSI				
3.1 Fondo di cassa Tesoreria	-			-
3.2 Residui attivi	15.167.946,90		6.794.350,98	8.373.595,92
3.3 Fondo di cassa conti e depositi	28.508,12	530.935,52		559.443,64
<i>TOT. CREDITI DIVERSI</i>	<i>15.196.455,02</i>	<i>530.935,52</i>	<i>6.794.350,98</i>	<i>8.933.039,56</i>
TOTALE ATTIVO	80.288.735,12	626.140,30	7.892.350,98	73.022.524,44

PASSIVITA'

DESCRIZIONE	CONSISTENZA AL 01/01/14	VARIAZIONI NELL'ES. FIN. 2014		CONSISTENZA AL 31/12/14
		<i>in aumento</i>	<i>in diminuzione</i>	
4 MUTUI E PRESTITI				
4.1 Anticipazione c/acquisto aree				-
4.2 Mutui	11.804.081,46			11.804.081,46
4.3 Prestiti Casmez e anticipazioni	-			-
4.4 Anticipazioni di tesoreria scaduta	216.607,33	18.657,78		235.265,11
4.5 Altre anticipazioni di cassa	2.239.258,60	374.944,63		2.614.203,23
4.6 Residui passivi perenti	2.313.306,95	34.132,84		2.347.439,79
<i>TOT. MUTUI E PRESTITI</i>	<i>16.573.254,34</i>	<i>427.735,25</i>	<i>-</i>	<i>17.000.989,59</i>
5 DEBITI DIVERSI				
5.1 Disavanzo di cassa	-			-
5.2 Residui passivi	19.541.876,23		2.591.595,31	16.950.280,92
	-			-
<i>TOT. DEBITI DIVERSI</i>	<i>19.541.876,23</i>	<i>-</i>	<i>2.591.595,31</i>	<i>16.950.280,92</i>
TOTALE PASSIVO	36.115.130,57	427.735,25	2.591.595,31	33.951.270,51
PATRIMONIO NETTO	44.173.604,55	3.217.735,61	8.320.086,23	39.071.253,92



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

3) *CONTO ECONOMICO*

CONTO ECONOMICO PERIODO 01/01/2014 - 31/12/2014

	importi totali	importi
<u>A) PROVENTI DELLA GESTIONE</u>		
1) Proventi tributari	-	
2) Proventi da trasferimenti		
3) Proventi da servizi		
4) Proventi da gestione patrimoniale		
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>	3.688.586,90	3.688.586,90
<u>B) COSTI DELLA GESTIONE</u>		
9) Personale		
10) Acquisto di mat.prima e/o beni di consumo		
11) Variazioni nelle rimanenze di mat.prima e/o beni di cons.		
12) Prestazioni di servizi		
13) Godimento beni di terzi		
14) Trasferimenti		
15) Imposte e tasse		
16) Quote di ammortamento d'esercizio		
<i>Totale costi di gestione (B)</i>	3.933.770,42	3.933.770,42
<i>RISULTATO DELLA GESTIONE (A-B)</i>		- 245.183,52
<u>D) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u>		
20) Interessi attivi		
21) Interessi passivi:		
<i>Totale (D)</i>	- 708.373,17	- 708.373,17
<u>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</u>		
<u>PROVENTI</u>		322.053,08
22) Insussistenze del passivo		
23) Sopravvenienze attive		
24) Plusvalenze patrimoniali		
<i>Totale proventi (e.1)</i>	322.053,08	
<u>ONERI</u>		673.394,26
25) Insussistenze dell'attivo		
26) Sopravvenienze passive		
27) Accantonamento per svalutazione crediti		
28) Oneri straordinari		
<i>Totale oneri (e.2)</i>	673.394,26	
<i>Totale (E)</i>	- 351.341,18	- 351.341,18
<i>RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO (A-B+/-C+/-D+/-E)</i>		- 1.304.897,87



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

RENDICONTO GENERALE ANNO 2014

ALLEGATI

PICENO CONSIND - RENDICONTO GENERALE 2014
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
2000	2000.52.1	80.0	2	5	10	Quota conferimento consortile altri Enti anno 2000	-	6.559,00	3.932,60	- 2.626,40	-
2001	2001.74.1	80.0	2	5	10	Enti consorziati - quote conferimento anno 2001	-	6.559,00	-	- 6.559,00	-
2002	2002.100.1	2060.0	6	5	10	Ditte acquirenti - recupero spese per prestazioni tecniche recinzione area ex Ahlstrom mq 21.474	-	1.348,46	-	- 1.348,46	-
2002	2002.14.1	140.0	3	1	20	ditte varie - proventi gestione acquedotto industriale anno 2002	-	13.210,14	-	- 63,30	13.146,84
2002	2002.18.1	320.0	3	2	20	Ditte diverse - locazioni locali CSI anno 2002	-	21.645,78	-	- 20.408,82	1.236,96
2002	2002.37.1	200.0	3	1	30	Ditte varie - proventi da servizio di depurazione anno 2002	1300 - CIIP SPA CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI	73.876,99	-	- 73.876,99	-
2002	2002.53.1	2060.0	6	5	10	Geom. Giorgi D. - sistemazione copetenze per frazionamento area ex Ahlstrom mq 21.474	-	5.691,60	-	- 5.691,60	-
2002	2002.82.1	80.0	2	5	10	Enti consorziati - quota conferimento anno 2002	-	6.559,00	-	- 6.559,00	-
2003	2003.16.1	320.0	3	2	20	Ditte diverse - canoni di locazione locali anno 2003	-	12.227,79	-	- 11.155,64	1.072,15
2003	2003.25.1	140.0	3	1	20	CIIP - proventi gestione acquedotto industriale anno 2003	1300 - CIIP SPA CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI	19.834,15	-	- 19.326,38	507,77
2003	2003.64.1	200.0	3	1	30	CIIP - corrispettivi comuni fogne e depurazione I^ sem. 2003	-	16.317,92	-	- 4.195,85	12.122,07
2003	2003.74.1	2040.0	6	5	10	Ditte acquirenti - recupero frazionamenti e varie area Ciabattoni	-	1.560,00	-	- 580,80	979,20
2004	2004.2.1	320.0	3	2	20	DITTE INSEDIATE - LOCAZIONI ANNO 2004	-	17.878,06	-	- 14.226,36	3.651,70
2004	2004.220.1	200.0	3	1	30	DITTE DIVERSE PROVENTI SERVIZIO FOGNE E DEPURAZIONE ZONA IND.LE	-	320.965,43	2.514,18	- 18.176,21	300.275,04
2005	2005.160.1	2040.0	6	5	10	RIMBORSO SPESE FRAZIONAMENTO AGGL.TO ARQUATA (FELICETTI FABIO)	-	4.015,69	-	- 4.015,69	-
2005	2005.43.1	320.0	3	2	20	DITTE DIVERSE - CORRISPETTIVO LOCAZIONE LOCALI ANNO 2005	-	11.331,48	-	- 6.516,18	4.815,30
2005	2005.59.1	200.0	3	1	30	PROVENTI FOGNE E DEPURAZIONE UTENTI IND.LI	-	298.723,97	-	- 288.189,93	10.534,04
2005	2005.98.1	1000.0	4	1	20	CONVENZIONE CIIP-CONSIND DEL 03 08 05 - CORRISPETTIVI CESSIONE OPERE INFRASTRUTTURALI	-	6.799.373,90	-	- 6.799.373,90	-
2006	2006.15.1	200.0	3	1	30	UTENZE DIVERSE - PROVENTI SERVIZIO FOGNE E DEPURAZIONE ANNO 2006	-	180.701,59	937,24	- 37.349,32	142.415,03
2006	2006.22.1	400.0	3	2	40	CANONE CARTELLONE PUBBLICITARIO ANNO 2006	1270 - PUBLIART DI TROLI CRISTIANO and C. SNC	652,98	-	- 652,98	-
2006	2006.45.1	200.0	3	1	30	UTILIZZO IMPIANTI E SERVIZI RELATIVI AI REFLUI CIVILI ANNO 2006	1300 - CIIP SPA CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI	200,00	-	- 200,00	-

PICENO CONSIND - RENDICONTO GENERALE 2014
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
2007	2007.90.1	140.0	3	1	20	DITTE INSEDIATE PROVENTI 2007 ACQUA IND.LE	-	3.984,34	657,75	- 148,52	3.178,07
2008	2008.225.1	260.0	3	2	10	DITTA "SAFEGWAY SRL" - CESSIONE TERRENO IN ZONA IND.LE CAMPOLUNGO 1 FASE DI ASCOLI PICENO,	-	260.400,00	-	- 260.400,00	-
2008	2008.26.1	200.0	3	1	30	CORRISPETTIVO FOGNE E DEPUTAZIONE ANNO 2008	-	262.937,81	1.171,96	- 89.127,38	172.638,47
2008	2008.342.1	2040.0	6	5	10	RIMBORSO FRAZIONAMENTO FRUSTOLI ARQUATA	-	2.121,60	-	- 2.121,60	-
2008	2008.343.1	2040.0	6	5	10	RIMBORSI SATO COFHATEC UTENZE ILLUMINAZIONE	-	30.000,00	-	- 30.000,00	-
2008	2008.348.1	2040.0	6	5	10	DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA 266 072 864	22825 - ENEL ENERGIA SPA	2.914,87	-	- 2.914,87	-
2008	2008.41.1	2040.0	6	5	10	RIMBORSO SPESE RDP APPALTO CONCORSO A CARICO DITTA AGGIUDICATARIA	-	19.123,45	-	- 19.123,45	-
2008	2008.75.1	140.0	3	1	20	CORRISPETTIVI CONSUMO ACQUA IND.LE ANNO 2008	-	99.889,15	3.203,51	- 79.303,52	17.382,12
2009	2009.140.1	500.0	3	5	70	INTERESSI PER ACCORDO RATEIZZAZIONE FATTURE	1981 - LEGA COOP SERVIZI SCARL	2.653,36	-	- 2.653,36	-
2009	2009.205.1	2040.0	6	5	10	SOMME SPINTA MOLITE A CARICO RFI ANCONA	-	3.360,00	-	- 3.360,00	-
2009	2009.225.1	2040.0	6	5	10	UTENZE ENEL A CARICO SATO COFATECH	-	27.688,20	-	- 27.688,20	-
2009	2009.55.1	280.0	3	2	30	CORRISPETTIVI OCCUPAZIONE SUOLO CONSORTILE	-	40.990,33	-	- 39.822,92	1.167,41
2010	2010.18.1	200.0	3	1	30	PROVENTI SEERVIZIO DEPURAZIONE 2010	-	369.177,73	6.344,34	- 136.507,44	226.325,95
2010	2010.19.1	280.0	3	2	30	CANONI DI CONCESSIONE 2010	-	50.858,93	842,13	- 47.922,49	2.094,31
2010	2010.197.1	1980.0	6	2	10	RITENUTA DA RECUPEARE VERSATA IN ECCESSO	23456 - MARINELLI PIETRO	801,25	-	- 801,25	-
2011	2011.243.1	2040.0	6	5	10	SOMME VERSATE A TITOLO DI CANONE IN ANTICIPO CANONI 2012	2450 - TELECOM ITALIA SPA	154,93	-	- 154,93	-
2011	2011.268.1	2040.0	6	5	10	SPESE PER DECRETO INGIUNTIVO DA RESTITUIRE A AVV. DI NICOLA	803 - TIPOGRAFIA TACCONI DI TACCONI GIUSEPPE	3.335,23	-	- 768,62	2.566,61
2011	2011.272.1	280.0	3	2	30	CANONE FAIANO 2011	1300 - CIIP SPA CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI	48.837,25	-	- 48.837,25	-
2012	2012.341.1	420.0	3	2	30	CANONE ANNO 2012 ACQUEDOTTO FAIANO	1300 - CIIP SPA CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI	50.426,10	-	- 50.426,10	-
2012	2012.375.1	200.0	3	1	30	CORRISPETTIVO CONNVENZIONI DEL 05 08 12 PER GESTIONE IMPIANTO MONTEPRANDONE E RIMBORSO FORFETTARIO MANUTENZIONI ORDINARIE	-	2.014,02	-	- 28,68	1.985,34
2012	2012.399.1	280.0	3	2	30	CORRISPETTIVO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE BEVANDE FREDDI E CALDE - A PARTIRE DAL 13 07 2012)- CANONE ANNO 2012	24242 - C.S. VENDING SRL	846,26	-	- 846,26	-

PICENO CONSIND - RENDICONTO GENERALE 2014
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
2012	2012.435.1	280.0	3	2	30	IMPORTI A SEGUITO ACCORDO ENEL SU CANONE UNATANTUM OCCUPAZIONE SUOLO	32 - ENEL DISTRIBUZIONE SPA	8.000,00	-	- 8.000,00	-
2012	2012.7.1	200.0	3	1	30	PROVENTI FOGNE E DEPURAZIONE ANNO 2012	-	252.828,21	18.680,68	- 90.290,44	143.857,09
2012	2012.85.1	140.0	3	1	20	PROVENTI ACQUEDOTTO IND.LE ANNO 2012	-	15.452,51	925,98	- 6.873,19	7.653,34
2013	2013.10.1	200.0	3	1	30	PROVENTI PER IL SERVIZIO DI FOGNATURA E DEPURAZIONE ANNO 2013	-	1.021.339,98	538.149,03	- 82.499,60	400.691,35
2013	2013.2.1	540.0	3	5	20	ISTRUTTORIE ANNO 2013	-	13.939,13	1.815,56	- 122,96	12.000,61
2013	2013.237.1	1900.0	6	2	10	15 - Ritenute fiscali Dicembre 2013	313 - PERSONALE DIPENDENTE	0,01	-	- 0,01	-
TOTALE GENERALE								10.413.307,58	579.174,96	- 8.351.835,85	1.482.296,77

PICENO CONSIND - RENDICONTO GENERALE 2014
ELENCO RESIDUI ATTIVI RIACCERTATI

ALLEGATO "B"

ANNO RESIDUO	N. ACC.	PEG	TIT.	CAT.	RIS.	NOTE	IMPORTO INIZIALE	REVERSALI	RIACCERTAM.	DA RIPORTARE A NUOVO
2009	2009.41.1	200.0	3	1	30	PROVENTI DEPURAZIONE ANNO 2009	-	-	117.595,62	117.595,62
2013	2013.50.1	140.0	3	1	20	CORRSPETTIVI ACQUA IND.LE ANNO 2013	70.667,22	35.792,71	93,86	34.968,37
2011	2011.23.1	540.0	3	5	20	ISTRUTTORIE ANNO 2011	2.727,85	162,00	972,00	3.537,85
2007	2007.117.1	200.0	3	1	30	CORRISPETTIVI ANNO 2007 SERVIZIO FOGNE E DEPURAZIONE	13.083,46	349,35	3.518,99	16.253,10
2011	2011.1.1	200.0	3	1	30	DEPURAZIONE FD	179.425,00	21.205,96	15.511,39	173.730,43
TOTALE GENERALE							265.903,53	57.510,02	137.691,86	346.085,37

PICENO CONSIND - RENDICONTO GENERALE 2014
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
2005	2005.283.1	1862.0	2	5	3	1	CONVENZIONE CIIP-CONSIND DEL 03 08 05 - REALIZZAZIONE OPERE ART.7	-	1.604.900,00	-	- 1.604.900,00	-
2005	2005.284.1	1864.0	2	5	3	1	CONVENZIONE CIIP-CONSIND DEL 03 08 05 - REALIZZAZIONE OPERE ART. 8	-	1.048.729,00	-	- 1.048.729,00	-
2005	2005.329.1	2640.0	4	1	1	5	PREDISPOSIZIONE ESATTO TIPO DI FRAZIONAMENTO, DEL CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA E QUANTO ALTRO CONNESSO RIFERITO ALL'AREA SITA NELL'AGGLOMERATO INDUSTRIALE DI ARQUATA	1285 - FELICETTI FABIO	3.120,00	-	- 3.120,00	-
2005	2005.349.1	2640.0	4	1	1	5	REST. COMPENSI ISTRUTTORIA PROTOCOLLO D'ACCORDO	-	3.000,00	-	- 3.000,00	-
2005	2005.88.1	2640.0	4	1	1	5	SPESE LEGALI E REGISTRAZIONE IMPORTO A RESTITUZIONE SOMME ERRONEAMENTE VERSATE NELL'ANNO 2003	66 - MELCHIORRE PAOLO	2.834,91	-	- 2.834,91	-
2007	2007.215.1	2640.0	4	1	1	5	ONERI FRAZIONAMENTO AREA MARINI (2^ FRAZIONAMENTO SABATINI)	-	3.600,00	-	- 3.600,00	-
2007	2007.56.1	2480.0	4	1	1	3	CESSIONE STIPENDI ANNO 2007	307 - INPDAP	242,73	-	- 242,73	-
2008	2008.137.1	610.0	1	3	2	2	CAPITALIA - TRANSAZIONE LITE CAPITALIA	-	519,82	-	- 519,82	-
2008	2008.515.1	820.0	1	1	6	3	AVV. G. MARCONI - INCARICO DIFESA INTERESSI CONSORZIO IN PROCEDIMENTO 460 06	-	6.256,00	5.422,40	- 833,60	-
2008	2008.555.1	2640.0	4	1	1	5	PER SISTEMAZIONE ACCERTAMENTO RIMBORSO ONERI FRAZ.TO TERRENO ARQUATA DEL TR.	1300 - CIIP SPA CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI	4.895,90	-	- 4.895,90	-
2009	2009.201.1	2640.0	4	1	1	5	SOMME SPINTA MOLITE A CARICO RFI ANCONA	-	3.360,00	-	- 3.360,00	-
2009	2009.314.1	840.0	1	1	6	3	F. BONELLI - INCARICO DI CONSULENZA PROFESSIONALE	2109 - BONELLI FRANCESCO	714,00	-	- 14,00	700,00
2009	2009.471.1	2220.0	2	2	3	1	ENEL - ELETTRIFICAZIONE AGG.TO ARQUATA DEL TR. BT E MT	-	3.587,78	-	- 3.587,78	-
2009	2009.548.1	1120.0	1	5	2	3	FATT. N. 4567 DEL 31 10 09	459 - FIM MOSCATELLI SRL	467,26	-	- 467,26	-
2010	2010.15.1	820.0	1	1	6	3	"EREDI COSSIGNANI" - SPESE LEGALI DA SENTENZA N. 175 E DA ATTO DI PRECETTO AVV. PIETRO MARINELLI	-	259,34	-	- 259,34	-
2010	2010.282.1	2220.0	2	2	3	1	CANALIZZAZIONI DISTRIBUZIONE CORRENTE ELETTRICA - AGGLOMERATO ARQUATA	-	4.850,50	2.626,74	- 2.223,76	-
2011	2011.126.1	420.0	1	1	6	3	UTENZE TELEFONICHE ANNO 2011	-	834,94	-	- 834,93	0,01
2011	2011.250.1	1200.0	1	2	1	2	CONGLOMERATO BITUMINOSO FATT. NN. 28, 52, 60, 84 E 93	2538 - PINTO COSTRUZIONI SRL	1.080,00	-	- 1.080,00	-
2011	2011.300.1	1200.0	1	2	1	2	CONGLOMERATO F. N. 208	2538 - PINTO COSTRUZIONI SRL	216,00	-	- 216,00	-
2011	2011.304.1	1200.0	1	2	1	2	CONGLOMERATO A FREDDO FF. 130,172, 184	2538 - PINTO COSTRUZIONI SRL	216,00	-	- 216,00	-
2011	2011.497.1	2640.0	4	1	1	5	COMPETENZE PER ASSISTENZA LEGALE NELLA VERTENZA CONSIND RASCIONI - SOMME RIMBORSATE DA "CARIGE ASSICURAZIONI"	23426 - MARAVALLE CORRADO LUIGI	300,00	-	- 300,00	-
2011	2011.498.1	2640.0	4	1	1	5	SPELE LEGALI RECUPERO CREDITI DITTA "LITOFLEX"	23427 - DI NICOLA ANNA GRAZIA	100,00	-	- 60,19	39,81
2011	2011.518.1	690.0	1	1	6	3	GARA PER RESTYLING SITO PICENOCONSIND	-	968,00	-	- 968,00	-

PICENO CONSIND - RENDICONTO GENERALE 2014
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	
2011	2011.520.1	2220.0	2	2	3	1	OPERE URBANIZZAZIONE PRIMARIA LO. VILLA S. ANTONIO	1446 - ASFALTI PICENI SNC	9.808,74	-	-	9.808,74	-
2011	2011.54.1	1200.0	1	2	1	2	CONGLOMERATO IN SACCHI - FATT. N. 299 E 330	2538 - PINTO COSTRUZIONI SRL	447,14	-	-	447,14	-
2011	2011.540.1	2640.0	4	1	1	5	ESCUSSIONE POLIZZA MILANO ASSICURAZIONI SOTTOPASSO FERROVIARIO RESCISSIONE IN DANNO DITTA ("ROSATI ROMOLO")	314 - CONSORZIO IND.NE VALLI TRONTO ASO TESINO	3.066,14	-	-	3.066,14	-
2011	2011.541.1	2640.0	4	1	1	5	SPESE LEGALI DECRETO INGIUNTIVO	803 - TIPOGRAFIA TACCONI DI TACCONI GIUSEPPE	768,63	-	-	768,63	-
2011	2011.543.1	2640.0	4	1	1	5	RECUPERO SPESE LEGALI DITTA ("PHISIKO CLUB") COMPETENZA AVV. DI NICOLA	314 - CONSORZIO IND.NE VALLI TRONTO ASO TESINO	300,00	-	-	300,00	-
2011	2011.545.1	2640.0	4	1	1	5	CANONE ANTICIPATO DITTA TELECOM	314 - CONSORZIO IND.NE VALLI TRONTO ASO TESINO	154,93	-	-	154,93	-
2011	2011.551.1	120.0	1	1	1	3	COMPENSI COLLEGIO REVISORI ANNO 2011	-	1.069,95	-	-	1.069,95	-
2011	2011.58.1	1200.0	1	2	1	2	CONGLOMERATO A SACCHI FATT. N. 7	2538 - PINTO COSTRUZIONI SRL	144,00	-	-	144,00	-
2012	2012.227.1	380.0	1	1	4	2	COSTO COPIE PERIODO FEBBRAIO MARZO 2012	24126 - LINEA UFFICIO SRL	623,04	-	-	623,04	-
2012	2012.268.1	940.0	1	1	6	3	CANONE SERVIZIO	21166 - BANCA DELLE MARCHE	166,66	-	-	166,66	-
2012	2012.312.1	840.0	1	1	6	3	GELOGO A. FERRETTI - VARIANTE PARZIALE AL PR ASCOLI P RELAZIONE GEOLOGICA	-	1.258,40	1.234,20	-	24,20	-
2012	2012.318.1	690.0	1	1	6	3	ACCESSO AL SISTEMA SISTER	1068 - AGENZIA DELLE ENTRATE	320,00	-	-	320,00	-
2012	2012.334.1	420.0	1	1	6	3	UTENZE TELEFONICHE ANNO 2012	-	296,57	-	-	296,57	-
2012	2012.381.1	700.0	1	1	6	3	ING. CAPRIOTTI GIOVANNI - SPESE LEGALI TRANSAZIONE SU DECRETO INGIUNTIVO	-	490,84	-	-	490,84	-
2012	2012.409.1	780.0	1	1	4	3	UTENZE ENERGETICHE	22825 - ENEL ENERGIA SPA	8,74	-	-	0,69	8,05
2012	2012.472.1	922.0	2	5	2	3	MANUTENZIONE POMPA ACQUEDOTTO	93 - S.I.C.E SNC DI CAMBIASO BARBARA and C.	7.640,25	5.860,18	-	78,17	1.701,90
2012	2012.507.1	940.0	1	1	6	3	MANUTENZIONE CALDAIOA ANNO 2011	23634 - CIANNAVEI SRL	44,04	-	-	44,04	-
2012	2012.593.1	2640.0	4	1	1	5	RIMBORSO SOMME RELATIVE ALLA REGISTRAZIONE DEL DECRETO INGIUNTIVO	23540 - LIN WEIZHU (MERAVIGLIOSA IPER ABBIGLIAMENTO)	189,92	-	-	189,92	-
2012	2012.594.1	2640.0	4	1	1	5	RIMBORSO SOMME RELATIVE ALLA REGISTRAZIONE DEL DECRETO INGIUNTIVO INCASSATE IL 12 07 SU BANCA MARCHE	-	100,01	-	-	100,01	-
2012	2012.612.1	2460.0	4	1	2	1	IMPEGNO QUOTA INAIL COLLABORATORI	-	136,66	-	-	136,66	-
2012	2012.92.1	2440.0	4	1	2	1	Codice INPDAP:P909120303 - Contr. prev. INPDAP dipendente	307 - INPDAP	7,57	-	-	7,57	-
2013	2013.125.1	420.0	1	1	6	3	UTENZE TELEFONICHE ANNO 2013	-	1.897,71	1.897,61	-	0,10	-
2013	2013.133.1	1200.0	1	2	1	2	VISUAL SEGNALETICA - RIFACIMENTO SEGNALETICA	-	1.172,53	969,03	-	203,50	-

PICENO CONSIND - RENDICONTO GENERALE 2014
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
2013	2013.148.1	820.0	1	1	6	3	AVVOCATO DA NOMINARE CITAZIONE SIG. \ "FARNESI ALESSANDRO	-	500,00	-	- 500,00	-
2013	2013.183.1	2640.0	4	1	1	5	AVV. RAMOVINI - RIMBORSO CAUSA CONSID BOCCEDI	-	1.698,84	1.698,83	- 0,01	-
2013	2013.188.1	120.0	1	1	1	3	INDNNITA COLLEGIO ANNO 2013 E RESIDUO ANNO 2012	-	15.569,70	13.606,00	- 1.963,70	-
2013	2013.29.1	820.0	1	1	6	3	CONTENZIOSO CONSORZIO ORSINI SRL RECUPERO AREA	21140 - SENESI VALERIA	71,34	-	- 71,34	-
2013	2013.319.1	500.0	1	1	4	4	RESTITUZIONE CAPARRA SU CESSIONE TERRENO (IMPEGNO PERENTO) - PAGAMENTI CIN AC DA CC MPS	887 - CINELLI EMIDIO	60,66	-	- 60,66	-
2013	2013.37.1	820.0	1	1	6	3	CONTENZIOSO AMATUCCI PICENO CONSIND	-	1.258,40	616,84	- 641,56	-
2013	2013.473.1	2640.0	4	1	1	5	SOMME A CARICO DELLE DITTE PER INVIO SOLLECITI	417 - STUDIO LEGALE ASSOCIATO DE ANGELIS - COCCIA	300,68	-	- 0,68	300,00
2013	2013.478.1	2580.0	4	1	1	2	VERSAMENTO RESIDUO ACCERTAMENTI SU RITENUTE IRPEF TERZI 2013	-	1.175,70	1.160,00	- 15,70	-
TOTALE GENERALE									2.745.799,97	35.091,83	- 2.707.958,37	2.749,77

PICENO CONSIND - RENDICONTO GENERALE 2014
ELENCO RESIDUI PASSIVI PERENTI

ALLEGATO "D"

ANNO RESIDUO	N. IMP.	PEG	TIT	FUNZIONE	SERVIZIO	INTERVENTO	NOTE	IMPORTO INIZIALE	MANDATI	PERENZIONI	DA RIPORTARE A NUOVO
2003	2003.349.1	840.0	1	1	6	3	Studio Fabioni e Pellei - incarico variante agg.ti Offoda con ampliamento a Castignano	9.180,00	3.750,00	- 5.430,00	-
2005	2005.142.1	820.0	1	1	6	3	DITTA "PIERANTOZZI ELSA" - RILASCIO DEL FRUSTOLO DI TERRENO DI PROPRIETA' CONSORTILE OCCUPATO ABUSIVAMENTE - RINNOVAZIONE ATTO DI CITAZIONE: INCARICO AVV. OSIRIDE LUZI PER LA DI	1.224,00	-	- 1.224,00	-
2005	2005.338.1	2520.0	4	1	1	3	versamento sindacati 2005	262,70	-	- 262,70	-
2006	2006.133.1	2220.0	2	2	3	1	INTEGRAZIONE IMPEGNO SISTEMAZIONE IDRAULICA OPERE FIUME TRONTO	6.000,00	-	- 6.000,00	-
2006	2006.189.1	820.0	1	1	6	3	AVV. FALCIONI - CITAZIONE IN GIUDIZIO DEL COMUNE DI ASCOLI PICENO PER RECUPERO CORRISPETTIVI DEL CONTRATTO DI GESTIONE DELL'IMPIANTO DI METANIZZ. A SERVIZIO DELL'AGG.TO IND.LE DI A	2.000,00	-	- 2.000,00	-
2006	2006.191.1	820.0	1	1	6	3	RECUPERO SOMME DITTA SPINELLI TRASPORTI RATEIZZAZIONE IMPORTO DELIB. 31	1.000,00	-	- 1.000,00	-
2006	2006.203.1	820.0	1	1	6	3	AVV. R. AGOSTINI - INCARICO RECUPERO GREDITI CIIP SPA	2.000,00	-	- 2.000,00	-
2008	2008.273.1	380.0	1	1	4	2	SERVIZIO CONTROLLO SEMESTRALE F. 1279	424,80	-	- 424,80	-
2008	2008.275.1	900.0	1	2	3	3	RIPRISTNO DEFLUSSO ACQUE F.07	720,00	-	- 720,00	-
2009	2009.119.1	380.0	1	1	4	2	SERVIZIO CONTROLLO GIUGNO NOV. 2008	424,80	-	- 424,80	-
2009	2009.159.1	900.0	1	2	3	3	PICENA AMBIENTE - SMALTIMENTO RIFIUTI	2.551,02	-	- 2.551,02	-
2009	2009.300.1	380.0	1	1	4	2	VIGILANZA NOTTURNA DIC MAGGIO F. 1170	424,80	-	- 424,80	-
2009	2009.302.1	401.0	1	1	4	3	VERIFICA PERIODOICA CABINA M.T. F. 200 1383	480,00	-	- 480,00	-
2009	2009.83.1	920.0	2	1	4	3	VERIFICA IMPIANTO ELLETTRICO DE. OFFIDA	1.260,00	-	- 1.260,00	-
2010	2010.212.1	700.0	1	1	6	3	RISARCIMENTO DANNI SILVIO AMATUCCI (SENTENZA 681 10 GIUDICE PACE AP)	1.312,92	-	- 1.312,92	-
2010	2010.412.1	2520.0	4	1	1	3	QUOTE SINDACALI ANNO 2010	130,70	-	- 130,70	-
2011	2011.382.1	820.0	1	1	6	3	AVV. SERGIO GABRIELLI - COMPETENZE PER DIFESA NEL CONTENZIOSO IGECO COSTRUZIONI - INTEGRAZIONE IMP. 151 00	2.862,17	-	- 2.862,17	-
2011	2011.537.1	2520.0	4	1	1	3	CGIL - QUOTE SINDACALIA ANNO 2011	111,10	-	- 111,10	-
2011	2011.537.3	2520.0	4	1	1	3	FINDICI - QUOTE SINDACALIA ANNO 2011	20,68	-	- 20,68	-
2011	2011.537.4	2520.0	4	1	1	3	SAA - QUOTE SINDACALIA ANNO 2011	20,68	-	- 20,68	-
2012	2012.310.1	700.0	1	1	6	3	LIQUIDAZIONE SINISTRI SOAVE MARIA Euro 185,00; PACCA STEFANO Euro 901,70 MORGANTI MASSIMO Euro 210,00	1.296,70	-	- 1.296,70	-
2012	2012.35.1	700.0	1	1	6	3	RAI WAY - SPESE DECRETO INGIUNTIVO	3.420,73	-	- 3.420,73	-

**PICENO CONSIND - RENDICONTO GENERALE 2014
ELENCO RESIDUI PASSIVI PERENTI**

ALLEGATO "D"

ANNO RESIDUO	N. IMP.	PEG	TIT	FUNZIONE	SERVIZIO	INTERVENTO	NOTE	IMPORTO INIZIALE	MANDATI	PERENZIONI	DA RIPORTARE A NUOVO
2012	2012.498.1	620.0	1	3	2	3	ESTRATTI REGISTRI IVA PERIODI 27 09 2011 - 19 11 2012 - 10 12 2012	575,04	-	- 575,04	-
2012	2012.602.1	2520.0	4	1	1	3	QUOTE SINDACALI ANNO	2.757,96	2.577,96	- 180,00	-
TOTALE GENERALE								40.460,80	6.327,96	- 34.132,84	-

PICENO CONSIND - RENDICONTO GENERALE 2014
MAGGIORI ACCERTAMENTI DI ENTRATA RISPETTO ALLE PREVISIONI

ALLEGATO "E"

<i>Cod.</i>	<i>Risorsa Denominazione</i>	Previsione competenza	Accertamenti competenza	Maggiori accertamenti
2.05.0010	conferimenti annuali e contributi funzionamento	230.000,00	234.679,98	4.679,98
3.01.0030	proventi servizio depurazione	2.911.000,00	2.985.012,90	74.012,90
3.03.0010	interessi attivi da conti correnti	-	83,74	83,74
5.01.0020	anticipazioni c/c ipotecario	1.400.000,00	1.575.832,11	175.832,11
6.05	rimborso spese servizi conto di terzi	450.000,00	762.564,30	312.564,30
TOTALE		4.991.000,00	5.558.173,03	567.173,03

PICENO CONSIND - RENDICONTO GENERALE 2014
MAGGIORI IMPEGNI DI SPESA RISPETTO AGLI STANZIAMENTI

ALLEGATO "F"

<i>Cod.</i>	Intervento <i>Denominazione</i>	Previsione <i>competenza</i>	Impegni <i>competenza</i>	Maggiori <i>impegni</i>
3.01.03.01	rimborso anticipazioni di cassa	2.707.000,00	2.849.468,34	142.468,34
4.01.01.05	spese per servizi conto di terzi	450.000,00	762.564,30	312.564,30
TOTALE		3.157.000,00	3.612.032,64	455.032,64

PICENO CONSIND - RENDICONTO GENERALE 2014
ELENCO RESIDUI ATTIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO "G"

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	2001.41.1	320.0	3	2	20	Ditte diverse - locazioni locali CSI anno 2001	-	0,02	-	-	0,02
2001	2001.35.1	280.0	3	2	30	Ditte diverse - canoni di concessione anno 2001	200 - BAR PINETA DI SCHIAVONI F. and MANGIA A.	386,39	-	-	386,39
2001	2001.45.1	520.0	3	5	10	Ditte diverse - quota ripartizione consumi CSI anno 2001	-	0,02	-	-	0,02
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 (1.AGGLOMERATO INDUSTRIALE DI ASCOLI PICENO - PIANO	-	13.210,14	-	63,30	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	-	21.645,78	-	20.408,82	1.236,96
2002	2002.1.1	540.0	3	5	20	Introiti da diritti diversi e di istruttoria anno 2002	-	120,00	-	-	120,00
2003	2003.25.1	140.0	3	1	20	CIIP - proventi gestione acquedotto industriale anno 2003 (1.AGGLOMERATO INDUSTRIALE DI ASCOLI PICENO - PIANO	1300 - CIIP SPA CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI	19.834,15	-	19.326,38	507,77
2003	2003.64.1	200.0	3	1	30	CIIP - corrispettivi comuni fogne e depurazione 1° sem. 2003	-	16.317,92	-	4.195,85	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	-	12.227,79	-	11.155,64	1.072,15
2003	2003.1.1	540.0	3	5	20	Ditte diversi - diritti diversi anno 2003	-	584,44	-	-	584,44

PICENO CONSIND - RENDICONTO GENERALE 2014
ELENCO RESIDUI ATTIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO "G"

ANNO RESIDUO	N. ACC.	PEG	TIT.	CAT.	RIS.	OGGETTO	EV. DENOMINAZIONE	IMPORTO INIZIALE	REVERSALI	ELIMINAZIONI / RIACCERTAM.TI	DA RIPORTARE A NUOVO
2003	2003.75.1	1720.0	5	3	10	Cassa DD.PP. - mutuo metanizzazione 4^ substralcio 1^ parziale	-	48.060,54	-	-	48.060,54
2003	2003.102.1	1740.0	5	3	10	MUTUO L.R. 46 92 METANIZZAZIONE VALDASO 4^ SUBSTR., 2^ PARZIALE	-	80.181,98	-	-	80.181,98
2003	2003.105.1	1940.0	6	4	10	Provincia AP - restituzione cauzione attraversamento metanodotto	-	371,85	-	-	371,85
2003	2003.106.1	1940.0	6	4	10	Asfaltronto - restituzione cauzione metropolis	-	2.336,45	-	-	2.336,45
2003	2003.59.1	2040.0	6	5	10	Mondo Auto srl somme pignorate a favore "Mondo auto" nei confronti amici G.	-	9.833,00	-	-	9.833,00
2003	2003.74.1	2040.0	6	5	10	Ditte acquirenti , recupero frazionamenti e varie area Ciabattoni (1.AGGLOMERATO INDUSTRIALE DI ASCOLI PICENO - PIANO	-	1.560,00	-	580,80	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	-	2.086,04	439,14	-	1.646,90
2004	2004.220.1	200.0	3	1	30	DITTE DIVERSE PROVENTI SERVIZIO FOGNE E DEPURAZIONE ZONA IND.LE	-	320.965,43	2.514,18	18.176,21	300.275,04
2004	2004.317.1	360.0	3	1	30	CONSERVIERA SIA	-	6.197,50	-	-	6.197,50
2004	2004.2.1	320.0	3	2	20	DITTE INSEDIATE - LOCAZIONI ANNO 2004	-	17.878,06	-	14.226,36	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	-	1.805,17	110,76	-	1.694,41
2004	2004.1.1	540.0	3	5	20	DITTE DIVERSI - DIRITTI PER ISTRUTTORIE VARIE	-	7.716,52	-	-	7.716,52
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	-	-	161.906,61
2005	2005.59.1	200.0	3	1	30	PROVENTI FOGNE E DEPURAZIONE UTENTI IND.LI	-	298.723,97	-	288.189,93	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	2005.43.1	320.0	3	2	20	DITTE DIVERSE - CORRISPETTIVO LOCAZIONE LOCALI ANNO 2005 (1.AGGLOMERATO INDUSTRIALE DI ASCOLI PICENO - PIANO	-	11.331,48	-	6.516,18	4.815,30
2005	2005.29.1	380.0	3	2	20	DITTE DIVERSE - CONCESSIONE IN USO SALE CONSORTILE	-	2,00	-	-	2,00
2005	2005.44.1	520.0	3	5	10	DITTE INSEDIATE - CORRISPETTIVO CONDOMINIO 2005	-	2.017,03	-	-	2.017,03
2005	2005.8.1	540.0	3	5	20	INTROITI PER ISTRUTTORIE DIVERSE	-	240,00	-	-	240,00
2005	2005.149.1	510.0	3	5	70	SENTENZA CORTE DEI CONTI N. 19 05 (OCMA)	-	9.000,00	-	-	9.000,00
2005	2005.156.1	1112.0	4	3	10	FINANZIAMENTO REGIONE-PROVINCIA WIRELESS INCOMUNE 1	-	8.637,20	-	-	8.637,20
2005	2005.7.1	650.0	4	5	10	DITTE DIVERSE - PROVENTI DA DELIBERA 31 CG 99	-	122,50	-	-	122,50
2005	2005.135.1	2040.0	6	5	10	RECUPERO SOMME ESCUSSIONE POLIZZA A FAVORE PIGNOTTI AMEDEO	176 - CASSA DI RISPARMIO DI ASCOLI PICENO SPA	90.379,50	-	-	90.379,50
2005	2005.160.1	2040.0	6	5	10	RIMBORSO SPESE FRAZIONAMENTO AGGL.TO ARQUATA (FELICETTI FABIO	-	4.015,69	-	4.015,68	0,01

PICENO CONSIND - RENDICONTO GENERALE 2014
ELENCO RESIDUI ATTIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO "G"

ANNO RESIDUO	N. ACC.	PEG	TIT.	CAT.	RIS.	OGGETTO	EV. DENOMINAZIONE	IMPORTO INIZIALE	REVERSALI	ELIMINAZIONI / RIACCERTAM.TI	DA RIPORTARE A NUOVO
2005	2005.132.1	2060.0	6	5	10	SISTEMAZIONE COMPETENZE PER SOMME ANTICIPATE SU STIPULA STIPULA ATTO CIT SPA	331 - C.I.T. CENTRO INTERMODALE TRONTO SPA	261,36	-	-	261,36
2006	2006.144.2	410.0	2	5	10	Comuni associati - contributo gestione GASIP 2006	-	2.619,50	-	-	2.619,50
2006	2006.145.1	60.0	2	5	10	CONFERIMENTI COMUNI ANNO 2006	-	1.132,00	-	-	1.132,00
2006	2006.168.1	140.0	3	1	20	PROVENTI DEPURAZIONE ANNO 2006	-	4.005,24	253,24	-	3.752,00
2006	2006.15.1	200.0	3	1	30	UTENZE DIVERSE - PROVENTI SERVIZIO FOGNE E DEPURAZIONE ANNO 2006	-	180.701,59	937,24	37.349,32	142.415,03
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	2006.5.1	380.0	3	2	20	CORRISPETTIVI PER CONCESSIONE IN USO SALE ANNO 2006	-	4,00	-	-	4,00
2006	2006.21.1	280.0	3	2	30	CANONI DI CONCESSIONE ANNO 2006	-	36.121,38	-	-	36.121,38
2006	2006.50.1	520.0	3	5	10	CONDOMINIO 2006	-	425,53	-	-	425,53
2006	2006.169.1	430.0	3	5	20	COMPENSI DOVUTI PER ATTIVITA' RELATIVA AL CONTRATTO DI PROGRAMMA	-	502.295,00	-	-	502.295,00
2006	2006.23.1	540.0	3	5	20	INTROITI DIRITTI DI ISTRUTTORIA ANNO 2006	-	383,24	-	-	383,24
2007	2007.90.1	140.0	3	1	20	DITTE INSEDIATE PROVENTI 2007 ACQUA IND.LE (1.AGGLOMERATO INDUSTRIALE DI ASCOLI PICENO - PIANO	-	3.984,34	657,75	148,52	3.178,07
2007	2007.117.1	200.0	3	1	30	CORRISPETTIVI ANNO 2007 SERVIZIO FOGNE E DEPURAZIONE	-	13.083,46	349,35	3.518,99	16.253,10
2007	2007.69.1	200.0	3	1	30	CORRISPETTIVO GESTIONE IMPIANTI ANNO 2007	1300 - CIIP SPA CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI	31.310,96	-	-	31.310,96
2007	2007.141.1	210.0	3	1	30	UNIPROJECT - CANONE FISSO 2007	903 - UNIPROJECT SRL	20.474,85	-	-	20.474,85
2007	2007.97.1	260.0	3	2	10	CORRISPETTIVO PER CESSIONE TERRENO AREA EX \IMPRESA ORSINI	1286 - LE OFFICINE SRL	7.571,96	-	-	7.571,96
2007	2007.45.1	280.0	3	2	30	CANONI CONCESSIONE ANNO 2007	-	0,03	-	-	0,03
2007	2007.115.1	400.0	3	2	40	CORRISPETTIVO ISTALLAZIONE INDICATORI PUBBLICITATI	1270 - PUBLIART DI TROLI CRISTIANO and C. SNC	2.004,63	-	-	2.004,63
2007	2007.29.1	540.0	3	5	20	DIRITTI DI ISTRUTTORIA 2007	-	3.831,37	120,00	-	3.711,37
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
2007	2007.129.1	1660.0	5	3	10	(RIF. DELIBERA: Anno 2006 Tipo CONSIGLIO Numero 29 Data 29-12-2006 Ufficio: RAGIONERIA)	-	3.927,72	-	-	3.927,72
2008	2008.75.1	140.0	3	1	20	CORRISPETTIVI CONSUMO ACQUA IND.LE ANNO 2008	-	99.889,15	3.203,51	79.303,52	17.382,12
2008	2008.26.1	200.0	3	1	30	CORRISPETTIVO FOGNE E DEPUTAZIONE ANNO 2008	-	262.937,81	1.171,96	89.127,38	172.638,47
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	-	1.838,76	147,52	-	1.691,24
2008	2008.30.1	540.0	3	5	20	DIRITTI 2008	-	1.517,83	-	-	1.517,83
2008	2008.255.1	500.0	3	5	70	RIMBORSO ONERI FRAZIONAMENTO SU CESSIONE TERRENO	22910 - DISTRIBUTORI AUTOMATICI MASCETTI	0,01	-	-	0,01

PICENO CONSIND - RENDICONTO GENERALE 2014
ELENCO RESIDUI ATTIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO "G"

ANNO RESIDUO	N. ACC.	PEG	TIT.	CAT.	RIS.	OGGETTO	EV. DENOMINAZIONE	IMPORTO INIZIALE	REVERSALI	ELIMINAZIONI / RIACCERTAM.TI	DA RIPORTARE A NUOVO
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	-	14.727,14	4.863,77	-	9.863,37
2009	2009.41.1	200.0	3	1	30	PROVENTI DEPURAZIOE ANNO 2009	-	-	-	117.595,62	117.595,62
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
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	-	40.990,33	-	39.822,92	1.167,41
2009	2009.67.1	420.0	3	2	30	OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO	-	129,11	-	-	129,11
2009	2009.79.1	400.0	3	2	40	CANONI INDICATORI PUBBLICIARI	2350 - ADRIATICA PUBBLICITA' SRL	0,01	-	-	0,01
2009	2009.42.1	540.0	3	5	20	DIRITTI DI ISTRUTTORIA	-	678,98	-	-	678,98
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	2010.198.1	410.0	2	5	10	QUOTE DI FUNZIONAMENTO GARIP 2007 2009	-	16.942,48	-	-	16.942,48
2010	2010.199.1	410.0	2	5	10	CONTRIBUTO DI FUNZINAMENTO ANNO 2010	-	6.026,69	-	-	6.026,69
2010	2010.205.1	60.0	2	5	10	CONFERIMENTI COMUNI ANNO 2003 - RIACCERTAMENTO	-	5.957,07	-	-	5.957,07
2010	2010.82.1	60.0	2	5	10	COMUNI CONSORZIATI - CONFERIMENTO ANNO 2010	-	373,00	-	-	373,00
2010	2010.53.1	140.0	3	1	20	PROVENTI ACQUEDOTTO INDUSTRIALE ANNO 2010	-	15.403,10	3.004,27	-	12.398,83
2010	2010.18.1	200.0	3	1	30	PROVENTI SEERVIZIO DEPURAZIONE 2010	-	369.177,73	6.344,34	136.507,44	226.325,95
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	-	26.427,65	16.934,03	-	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	2010.40.1	380.0	3	2	20	CONCESSIONI IN USO SALE CONSORTILI	-	0,01	-	-	0,01
2010	2010.19.1	280.0	3	2	30	CANONI DI CONCESSIONE 2010	-	50.858,93	842,13	47.922,49	2.094,31
2010	2010.17.1	520.0	3	5	10	RIMMBORSO CONDOMINIO 2010	-	7.200,00	4.320,00	-	2.880,00

PICENO CONSIND - RENDICONTO GENERALE 2014
ELENCO RESIDUI ATTIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO "G"

ANNO RESIDUO	N. ACC.	PEG	TIT.	CAT.	RIS.	OGGETTO	EV. DENOMINAZIONE	IMPORTO INIZIALE	REVERSALI	ELIMINAZIONI / RIACCERTAM.TI	DA RIPORTARE A NUOVO
2010	2010.6.1	540.0	3	5	20	OROVENTI ISTRUTTORIE PRATICHE VARIE ANNO 2010	-	6.092,57	324,00	-	5.768,57
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	2011.41.1	410.0	2	5	10	CONTRIBUTI FUNZIONAMENTO GASIP	-	5.811,80	-	-	5.811,80
2011	2011.216.1	60.0	2	5	10	CONTRIBUTO ENTI CONSORZIATI ANNO 2011	21326 - COMUNE DI CARASSAI	692,74	-	-	692,74
2011	2011.217.1	60.0	2	5	10	CONTRIBUTO ENTI CONSORZIATI ANNO 2011	611 - COMUNE DI CASTEL DI LAMA	3.400,24	-	-	3.400,24
2011	2011.223.1	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	-	12.384,90	3.030,90	-	9.354,00
2011	2011.1.1	200.0	3	1	30	DEPURAZIONE FD	-	179.425,00	21.205,96	15.511,39	173.730,43
2011	2011.96.1	205.0	3	1	30	PROVENTI DA UTENTI S.M. GORETTI DI OFFIDA	-	6.265,90	1.083,81	-	5.182,09
2011	2011.20.1	320.0	3	2	20	DTTE INSEDIATE - LOCAZIONI 2011	-	42.208,98	22.989,15	-	19.219,83
2011	2011.52.1	280.0	3	2	30	OCCUPAZIONE SUOLO CONSORTILE ANNO 2011	-	3.628,58	154,86	-	3.473,72
2011	2011.54.1	400.0	3	2	40	CORRISPETTIVO CONVENZIONE PUBBLICITA'	2350 - ADRIATICA PUBBLICITA' SRL	2.540,46	-	-	2.540,46
2011	2011.21.1	520.0	3	5	10	DITTE INSEDIATE - CONDOMINIO 2011	-	11.544,00	5.165,22	-	6.378,78
2011	2011.23.1	540.0	3	5	20	ISTRUTTORIE ANNO 2011 (1.AGGLOMERATO INDUSTRIALE DI ASCOLI PICENO - PIANO ATTUATIVO IN ZONA SERVIZI	-	2.727,85	162,00	972,00	3.537,85
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	2011.109.1	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
2011	2011.227.1	500.0	3	5	70	SPESE REGISTRAZIONE DECRETO ING. VAPORTECNIC	-	340,00	-	-	340,00
2011	2011.252.1	1560.0	5	1	20	SALDOINCREMENTO ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA ANNO 2011	2309 - UNICREDIT CORPORATE BANKING	16.945,01	-	-	16.945,01
2011	2011.250.1	1550.0	5	1	30	SALDO ANTICIPAZIONE IPOTECARIA AL 31 12 2011 - INCREMENTO	176 - CASSA DI RISPARMIO DI ASCOLI PICENO SPA	16.685,56	-	-	16.685,56
2011	2011.224.1	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	2011.260.1	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	-	-	162,00
2011	2011.263.1	2040.0	6	5	10	SOMME INCASSATE SU C C FOGNE E DEPURAZIONE - INTERESSI ATTIVI	314 - CONSORZIO IND.NE VALLI TRONTO ASO TESINO	176,27	-	-	176,27
2011	2011.266.1	2040.0	6	5	10	SPESE LEGALI DECRETO INGIUNTIVO "VAPORTECNIC"	314 - CONSORZIO IND.NE VALLI TRONTO ASO TESINO	957,55	-	-	957,55
2011	2011.268.1	2040.0	6	5	10	SPESE PER DECRETO INGIUNTIVO DA RESTITUIRE A AVV. DI NICOLA	803 - TIPOGRAFIA TACCONI DI TACCONI GIUSEPPE	3.335,23	-	768,63	2.566,60

PICENO CONSIND - RENDICONTO GENERALE 2014
ELENCO RESIDUI ATTIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO "G"

ANNO RESIDUO	N. ACC.	PEG	TIT.	CAT.	RIS.	OGGETTO	EV. DENOMINAZIONE	IMPORTO INIZIALE	REVERSALI	ELIMINAZIONI / RIACCERTAM.TI	DA RIPORTARE A NUOVO
2012	2012.231.1	60.0	2	5	10	CONFERIMENTO ANNO 2012	21326 - COMUNE DI CARASSAI	692,74	-	-	692,74
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 (1.AGGLOMERATO INDUSTRIALE DI ASCOLI PICENO - PIANO ATTUATIVO IN ZONA	-	15.452,51	925,98	6.873,19	7.653,34
2012	2012.107.1	200.0	3	1	30	PROVENTI FOGNE E DEPURAZIONE ANNO 2012	1300 - CIIP 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	-	2.014,02	-	28,68	1.985,34
2012	2012.7.1	200.0	3	1	30	PROVENTI FOGNE E DEPURAZIONE ANNO 2012	-	252.828,21	18.680,68	90.290,44	143.857,09
2012	2012.8.1	205.0	3	1	30	PROVENTI FOGNE E DEPURAZIONE ANNO 2012	-	15.815,43	15.659,53	-	155,90
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	-	-	23.687,76
2012	2012.466.1	380.0	3	2	20	CONCESSIONE IN USO SALE CONSOERTILI	22770 - SELECTA GROUP SRL	918,64	-	-	918,64
2012	2012.155.1	280.0	3	2	30	CANONE OCCUPAZIONE SUOLO ANNO 2012	24317 - BEVINI GIANFRANCO	196,88	-	-	196,88
2012	2012.225.1	280.0	3	2	30	CANONE DI OCCUPAZIONE PERMANENTE DEL SOTTOSUOLO E SOPRASUOLO CONSORTILE - ANNO 2012	32 - ENEL DISTRIBUZIONE SPA	220,02	-	-	220,02
2012	2012.420.1	280.0	3	2	30	OCCUPAZIONE SUOLO ANNO 2012	24 - MARCELLI ROSELLA	1.243,20	-	-	1.243,20
2012	2012.442.1	280.0	3	2	30	OCCUPAZIONE SUOLO CONSORTILE	24255 - R.E.G. 7 SRL	972,71	-	-	972,71
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 S.P.A.	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	2012.465.1	400.0	3	2	40	CANONE INSTALLAZIONE CARTELLONI PUBBLICITARI	2350 - ADRIATICA PUBBLICITA' SRL	5.243,52	2.847,14	-	2.396,38
2012	2012.100.1	520.0	3	5	10	RIMBORSO SPESE DI CONDOMINIO ANNO 2012	1192 - TOPNET TELECOMUNICAZIONI SRL	5.808,00	-	-	5.808,00
2012	2012.476.1	520.0	3	5	10	CONDOMINIO GENNAIO	23399 - POLO CENTRALIZZATO PROMOZIONE ITALIA SRL	280,96	-	-	280,96
2012	2012.81.1	520.0	3	5	10	RIMBORSO SPESE DI CONDOMINIO ANNO 2011	780 - TECNOMARCHE SRL	2.663,73	-	-	2.663,73
2012	2012.2.1	540.0	3	5	20	DITTE DIVERESE - INTROITI ISTRUTTORIE ANNO 2012	-	1.471,92	490,05	-	981,87
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	2012.437.1	650.0	4	5	10	CORRISPETTIVO DELIB. 31 CG 99 E SMI	242 - SIDEF SPA	0,20	-	-	0,20

PICENO CONSIND - RENDICONTO GENERALE 2014
ELENCO RESIDUI ATTIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO "G"

ANNO RESIDUO	N. ACC.	PEG	TIT.	CAT.	RIS.	OGGETTO	EV. DENOMINAZIONE	IMPORTO INIZIALE	REVERSALI	ELIMINAZIONI / RIACCERTAM.TI	DA RIPORTARE A NUOVO
2012	2012.432.1	1560.0	5	1	20	INCREMENTO ANTICIPAZIONE AL 31 12 12	176 - CASSA DI RISPARMIO DI ASCOLI PICENO SPA	146.325,09	-	-	146.325,09
2012	2012.192.1	2040.0	6	5	10	COMUNI MONSAMPOLO E MONTEPRANDONE CONPARTECIPAZIONE VAS PTC	-	12.584,00	-	-	12.584,00
2012	2012.482.1	2040.0	6	5	10	SOMME PAGATE A "GENERALI ASSICURAZIONI" PER DILAZIONE SU FRANCHIGIE ARREYTRATE	-	5.000,00	-	-	5.000,00
2012	2012.483.1	2040.0	6	5	10	COFAM - RESTITUZIONE SOMME A SEGUITO DI DECRETO INGIUNTIVO	-	7.500,00	-	-	7.500,00
2012	2012.484.1	2040.0	6	5	10	TROVARELLI FRANCESCO RESTITUZIONE SOMME VERSATE IN ECCESSO	-	492,80	-	-	492,80
2012	2012.56.1	2050.0	6	5	10	EVIDENZA MOVIMENTO PAGAMENTO DEL 06 03 12 DITTA FAIN PLAST SU C C BANCA MARCHE	314 - CONSORZIO IND.NE VALLI TRONTO ASO TESINO	8.236,58	-	-	8.236,58
2013	2013.255.12	410.0	2	5	10	CONTRIBUTI FUNZIONAMENTO SUAP 2013	591 - COMUNE DI FORCE	1.500,00	-	-	1.500,00
2013	2013.255.3	410.0	2	5	10	CONTRIBUTI FUNZIONAMENTO SUAP 2013	21326 - COMUNE DI CARASSAI	1.500,00	-	-	1.500,00
2013	2013.255.8	410.0	2	5	10	CONTRIBUTI FUNZIONAMENTO SUAP 2013	1132 - COMUNE DI MONTEMONACO	1.000,00	-	-	1.000,00
2013	2013.255.9	410.0	2	5	10	CONTRIBUTI FUNZIONAMENTO SUAP 2013	499 - COMUNE DI PALMIANO	500,00	-	-	500,00
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
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	2013.50.1	140.0	3	1	20	CORRSPETTIVI ACQUA IND.LE ANNO 2013	-	70.667,22	35.792,71	93,86	34.968,37
2013	2013.10.1	200.0	3	1	30	PROVENTI PER IL SERVIZIO DI FOGNATURA E DEPURAZIONE ANNO 2013	-	1.021.339,98	538.149,03	82.499,60	400.691,35
2013	2013.94.1	201.0	3	1	30	CORRISPETTIVO PER UTILIZZO IMPIANTI ANNO 2013	1300 - CIIP SPA CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI	486.392,40	477.506,40	-	8.886,00
2013	2013.4.1	205.0	3	1	30	PROVENTI DEPURAZIONE ANNO 2012	-	112.567,25	70.848,37	-	41.718,88
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 -	-	3.601,44	200,00	-	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	2013.266.1	380.0	3	2	20	CONCESSIONE IN USO SALA CONVEGNI	780 - TECNOMARCHE SRL	0,01	-	-	0,01
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

PICENO CONSIND - RENDICONTO GENERALE 2014
ELENCO RESIDUI ATTIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO "G"

ANNO RESIDUO	N. ACC.	PEG	TIT.	CAT.	RIS.	OGGETTO	EV. DENOMINAZIONE	IMPORTO INIZIALE	REVERSALI	ELIMINAZIONI / RIACCERTAM.TI	DA RIPORTARE A NUOVO
2013	2013.272.1	280.0	3	2	30	CANONE OCCUPAZIONE PERMANENETE	2113 - VODAFONE S.P.A.	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	-	-	5.243,52
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	-	13.939,13	1.815,56	122,96	12.000,61
2013	2013.206.1	550.0	3	5	20	DIVERSI ISTRUTTORIE SUAP ANNO 2013	-	89,70	-	-	89,70
2013	2013.91.1	650.0	4	5	10	CORRISPETTIVI DA APPLICAZIONE DELIBERA 31 CG799	2246 - SMART SRL	0,01	-	-	0,01
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
2013	2013.275.1	1560.0	5	1	20	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
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 S.R.L.	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	2014.167.10	410.0	2	5	10	CONTRIBUTUTO FUNZIONAMETO S.U.P ANNO 2014	591 - COMUNE DI FORCE	819,40	-	-	819,40
2014	2014.167.13	410.0	2	5	10	CONTRIBUTUTO FUNZIONAMETO S.U.P ANNO 2014	674 - COMUNE DI MONSAMPOLO DEL TRONTO	4.572,31	-	-	4.572,31
2014	2014.167.16	410.0	2	5	10	CONTRIBUTUTO FUNZIONAMETO S.U.P ANNO 2014	1132 - COMUNE DI MONTEMONACO	971,17	-	-	971,17
2014	2014.167.19	410.0	2	5	10	CONTRIBUTUTO FUNZIONAMETO S.U.P ANNO 2014	574 - COMUNE DI ROCCAFLUVIONE	3.319,10	-	-	3.319,10
2014	2014.167.2	410.0	2	5	10	CONTRIBUTUTO FUNZIONAMETO S.U.P ANNO 2014	671 - COMUNE DI ACQUAVIVAPICENA	3.164,08	-	-	3.164,08
2014	2014.167.20	410.0	2	5	10	CONTRIBUTUTO FUNZIONAMETO S.U.P ANNO 2014	682 - COMUNE DI ROTELLA	796,76	-	-	796,76
2014	2014.167.21	410.0	2	5	10	CONTRIBUTUTO FUNZIONAMETO S.U.P ANNO 2014	388 - COMUNE DI SPINETOLI	7.955,52	-	-	7.955,52
2014	2014.167.4	410.0	2	5	10	CONTRIBUTUTO FUNZIONAMETO S.U.P ANNO 2014	21326 - COMUNE DI CARASSAI	1.413,81	-	-	1.413,81
2014	2014.167.5	410.0	2	5	10	CONTRIBUTUTO FUNZIONAMETO S.U.P ANNO 2014	561 - COMUNE DI CASTIGNANO	2.227,32	-	-	2.227,32
2014	2014.167.6	410.0	2	5	10	CONTRIBUTUTO FUNZIONAMETO S.U.P ANNO 2014	600 - COMUNE DI CASTORANO	1.536,15	-	-	1.536,15

PICENO CONSIND - RENDICONTO GENERALE 2014
ELENCO RESIDUI ATTIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO "G"

ANNO RESIDUO	N. ACC.	PEG	TIT.	CAT.	RIS.	OGGETTO	EV. DENOMINAZIONE	IMPORTO INIZIALE	REVERSALI	ELIMINAZIONI / RIACCERTAM.TI	DA RIPORTARE A NUOVO
2014	2014.167.7	410.0	2	5	10	CONTRIBUTUTO FUNZIONAMENTO S.U.P ANNO 2014	590 - COMUNE DI COLLI DELTRONTO	4.018,49	-	-	4.018,49
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	7.877,77	7.872,77	-	5,00
2014	2014.166.16	60.0	2	5	10	QUOTA CONSORTILE ANNO 2014	700 - COMUNE DI MALTIGNANO	1.207,32	-	-	1.207,32
2014	2014.166.20	60.0	2	5	10	QUOTA CONSORTILE ANNO 2014	592 - COMUNE DI MONTEGALLO	474,21	-	-	474,21
2014	2014.166.25	60.0	2	5	10	QUOTA CONSORTILE ANNO 2014	588 - COMUNE DI RIPATRANSONE	1.929,47	-	-	1.929,47
2014	2014.166.27	60.0	2	5	10	QUOTA CONSORTILE ANNO 2014	682 - COMUNE DI ROTELLA	618,64	-	-	618,64
2014	2014.166.29	60.0	2	5	10	QUOTA CONSORTILE ANNO 2014	388 - COMUNE DI SPINETOLI	2.933,30	-	-	2.933,30
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	2014.166.4	60.0	2	5	10	QUOTA CONSORTILE ANNO 2014	598 - COMUNE DI ARQUATA DEL TRONTO	748,32	-	-	748,32
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	2014.52.1	140.0	3	1	20	PROVENTI ACQUEDOTTO IND.LE ANNO 2014	-	146.391,96	90.230,05	-	56.161,91
2014	2014.4.1	200.0	3	1	30	CORRISPETTIVI PER IL SERVIZIO DI DEURAZIONE ANNO 2014	-	2.057.530,36	1.133.538,29	-	923.992,07
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	-	4.053,36	2.132,98	-	1.920,38
2014	2014.11.1	280.0	3	2	30	CANONE OCCUPAZIONE SUOLO CONSORTILE MARCELLI ROSELLA ANNO 2014	-	3.099,00	-	-	3.099,00
2014	2014.18.1	280.0	3	2	30	CANONE OCCUPAZIONE SUOLO CONSORTILE ANNO 2014 DA DESTINARE A PARCHEGGIO PUBBLICO DITTA ELANTAS	-	919,20	-	-	919,20
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'	-	96.574,76	37.755,00	-	58.819,76
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
2014	2014.1.1	540.0	3	5	20	ISTRUTTORIE ANNO 2014	-	26.242,60	24.186,05	-	2.056,55
2014	2014.9.1	550.0	3	5	20	UTENTI VARI DIRITTI ANNI 2014	-	18.067,66	17.082,00	-	985,66
2014	2014.229.0	500.0	3	5	70	SOMME DOVUTE AL CONSORZIO DOPPIO GRADO DI GIUDIZIO CORTE DEI CONTI	-	10.357,79	1.469,54	-	8.888,25

PICENO CONSIND - RENDICONTO GENERALE 2014
ELENCO RESIDUI ATTIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO "G"

ANNO RESIDUO	N. ACC.	PEG	TIT.	CAT.	RIS.	OGGETTO	EV. DENOMINAZIONE	IMPORTO INIZIALE	REVERSALI	ELIMINAZIONI / RIACCERTAM.TI	DA RIPORTARE A NUOVO
2014	2014.79.1	500.0	3	5	70	DITTE DIVERSE - RIMBORSO SPESE POSTALI SU SOLLECITI OTTOBRE 2014	-	123,00	115,00	-	8,00
2014	2014.37.1	600.0	3	5	70	CORRISPETTIVO DELIBERA N°31 CG 99 DEL 22 10 1999 DITTA BIERREBI SRL	-	3.216,02	3.216,01	-	0,01
2014	2014.165.1	1015.0	4	1	20	CONCESSIONE IN USO IMPIANTI E COLETTORI CIVILI ("VALTESINO")	1300 - CIIP SPA CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI	1.647.000,00	1.098.000,00	-	549.000,00
2014	2014.206.1	1560.0	5	1	20	UTILIZZI ANTICIPAZIONE IPOTECARIA ANNO 2014	24641 - BANCA DELL'ADRIATICO S.P.A.	174.419,14	-	-	174.419,14
2014	2014.208.1	1550.0	5	1	30	INCREMENTO ANTICIPAZIONE ANNO 2014	2309 - UNICREDIT CORPORATE BANKING	200.259,11	41,37	-	200.217,74
2014	2014.181.1	2040.0	6	5	10	VERSAMENTO COMPETENZE LEGALI DA DECRETO INGIUNTIVO - VERSAMENTO CC BANCO POSTA FD DEL	237 - GASPARRI ALESSANDRO	633,62	118,41	-	515,21
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	2014.237.1	2040.0	6	5	10	SPESE REGISTRAZIONE SU DECRETO INDIUNTIVO - SOMME PAGATE DA LEGALE	237 - GASPARRI ALESSANDRO	200,00	-	-	200,00
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
TOTALE RESIDUI ATTIVI DA CONSERVARE								12.912.526,31	3.679.002,01	- 859.928,38	8.373.595,92

PICENO CONSIND - RENDICONTO GENERALE 2014
ELENCO RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO "H"

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	2002.286.1	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	-	-	90.379,96
2002	2002.381.1	1860.0	2	5	3	1	Picena Depur - appalto misto servizi e lavori D. L.gs 157 95 per lavori di costruzione, potenziamento impianti depurazione	-	2.854.993,63	-	-	2.854.993,63
2003	2003.51.1	500.0	1	1	4	4	Agenzia Territorio - canone concessione demaniale acqua industriale 2003	-	2.456,43	-	-	2.456,43
2003	2003.321.1	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 GIA' VERSATO 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	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	-	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	-	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\"	-	734,40	264,84	-	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	RAMPA COLLEGAMENTO ZONA PRODUTTIVA VILLA S. ANTONIO	-	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	2007.60.1	780.0	1	1	4	3	UTENZE DIVERSE ANNO 2007	-	1,00	-	-	1,00
2007	2007.118.1	840.0	1	1	6	3	DOCUMENTAZIONE TECNICO-GRAFICA AREE ESONDABILI	2508 - STUDIO ASSOCIATO DI GEOLOGIA E GEOTECNICA MARUCCI	12.240,00	-	-	12.240,00

PICENO CONSIND - RENDICONTO GENERALE 2014
ELENCO RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO "H"

ANNO RESIDUO	N. IMP.	PEG	TIT.	FUNZ.	SERV.	INTERV.	NOTE	EV. DENOMINAZIONE	IMPORTO INIZIALE	MANDATI	ELIMINAZIONI	DA RIPORTARE A NUOVO
2007	2007.97.1	615.0	1	3	2	2	RETROCESSIONE AREA DITTA F.LLI NATALINI	-	48.984,90	-	-	48.984,90
2007	2007.59.1	1120.0	1	5	2	3	UTENZE ENERGETICHE ANNO 2007	32 - ENEL DISTRIBUZIONE SPA	133,32	-	-	133,32
2007	2007.304.1	510.0	1	5	2	4	CANONE DEMANIALE CONCESSIONE ACQUEDOTTO INDUSTRIALE 2007	-	14.661,67	-	-	14.661,67
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	-	6.151,64	2.500,00	-	3.651,64
2007	2007.292.1	2120.0	2	2	1	1	GARA PER REALIZZAZIONE STRADA COLLEGAMENTO SOTTOPASSI MONTEPRANDONE	-	77.674,11	15.330,00	-	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	-	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	-	-	69.000,00
2008	2008.183.1	560.0	1	1	4	3	PULIZIA 2008	-	933,34	-	-	933,34
2008	2008.350.1	820.0	1	1	6	3	OPPOSIZIONE DECRETO INGIUNTIVO PICENA DEPUR	417 - STUDIO LEGALE ASSOCIATO DE ANGELIS - COCCIA	3.000,00	2.405,49	-	594,51
2008	2008.489.1	820.0	1	1	6	3	INCARICO PER INSINUAZIONE NEL PASSIVO FALLIMENTARE FALLIMENTO MARINUCCI GABRIELLI	417 - STUDIO LEGALE ASSOCIATO DE ANGELIS - COCCIA	2.000,00	223,71	-	1.776,29
2008	2008.257.1	900.0	1	2	3	3	RIPARAZIONE POMPA SOMMERSA	500 - SATO SOCIETA' SRL	3.672,00	3.084,27	-	587,73
2008	2008.549.1	1126.0	1	5	2	3	MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO GIUGNO AGOSTO 2008	500 - SATO SOCIETA' SRL	8.078,52	8.000,00	-	78,52
2008	2008.67.1	1126.0	1	5	2	3	MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO - FATT. N. 48 08	500 - SATO SOCIETA' 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 SOCIETA' 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 SOCIETA' SRL	2.832,36	-	-	2.832,36
2008	2008.329.1	2640.0	4	1	1	5	ENEL -PAGAMENTO UTENZE DA VOLTURARE A CARICO SATO COFHATEC	-	420,66	-	-	420,66
2008	2008.351.1	2640.0	4	1	1	5	ACCONTO CU CESSIONE APPEZZAMENTO DI TERRENO DI MQ. 24.600 CIRCA ZONA ESPANSIONE VILLA S. ANTONIO	192 - GELA SRL	60.000,00	-	-	60.000,00

PICENO CONSIND - RENDICONTO GENERALE 2014
ELENCO RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO "H"

ANNO RESIDUO	N. IMP.	PEG	TIT.	FUNZ.	SERV.	INTERV.	NOTE	EV. DENOMINAZIONE	IMPORTO INIZIALE	MANDATI	ELIMINAZIONI	DA RIPORTARE A NUOVO
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	21.700,00	-	-	21.700,00
2008	2008.525.1	2640.0	4	1	1	5	INCASSO DIRITTI DA VERIFIRE	22804 - T.M. ITALIA S.R.L.	180,00	-	-	180,00
2008	2008.526.1	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
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	-	-	1.037,96
2009	2009.152.1	402.0	1	1	4	3	SOSTITUZIOE LAMPADE E MANUTENZIOE IMP. F. 07 09	500 - SATO SOCIETA\ SRL	935,66	-	-	935,66
2009	2009.126.1	780.0	1	1	4	3	UTENZE VARIE ANNO 2009	-	1.153,92	-	-	1.153,92
2009	2009.158.1	580.0	1	1	6	2	ABBONAMENTO LEGGI D'ITALIA PROFESSIONALE	675 - WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	815,18	-	-	815,18
2009	2009.463.1	820.0	1	1	6	3	ANNAGRAZIA DI NICOLA - ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE CAUSA CONSIND CIOTTI	-	708,00	-	-	708,00
2009	2009.51.1	820.0	1	1	6	3	INCARICO RECUPERO CREDITI	2502 - VITELLI CINZIA	578,36	-	-	578,36
2009	2009.313.1	840.0	1	1	6	3	ING. D. FIORI - INCARICO CONSULENZA PROF.LE	1523 - FIORI DOMENICO	0,33	-	-	0,33
2009	2009.314.1	840.0	1	1	6	3	F. BONELLI - INCARICO DI CONSULENZA PROFESSIONALE	2109 - BONELLI FRANCESCO	714,00	-	14,00	700,00
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.VRnILLUMINAZIONE	-	52.880,00	-	-	52.880,00
2009	2009.93.1	1120.0	1	5	2	3	SPESE URTENZE DIVESE ANNO 2009	-	5.369,63	375,50	-	4.994,13
2009	2009.155.1	1126.0	1	5	2	3	INTEREVENTI POMPE SOTTOPASSO SALARIA A.A.	500 - SATO SOCIETA\ SRL	3.369,62	-	-	3.369,62
2009	2009.292.1	1126.0	1	5	2	3	INTERVENTI MANUTENZIO ACQUEDOTTO FATT. NN. 63 E 67	500 - SATO SOCIETA\ SRL	2.686,02	-	-	2.686,02
2009	2009.412.1	1126.0	1	5	2	3	INTERVENTI URGENTI DI RIPARAZIONE FATT. N. 223 09	500 - SATO SOCIETA\ SRL	2.935,72	-	-	2.935,72
2009	2009.544.1	1126.0	1	5	2	3	PRONTO INTERVENTO ACQUEDOTTO FF. 229, 240, 249, 254, 260	500 - SATO SOCIETA\ SRL	7.325,23	-	-	7.325,23
2009	2009.551.1	1126.0	1	5	2	3	FATT. NN. 265, 286, 288 E 291 DEL 02 11 09, 20 11 09, 26 11 09 E 30 11 09	500 - SATO SOCIETA\ SRL	5.877,33	-	-	5.877,33

PICENO CONSIND - RENDICONTO GENERALE 2014
ELENCO RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO "H"

ANNO RESIDUO	N. IMP.	PEG	TIT.	FUNZ.	SERV.	INTERV.	NOTE	EV. DENOMINAZIONE	IMPORTO INIZIALE	MANDATI	ELIMINAZIONI	DA RIPORTARE A NUOVO
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	-	70.000,00	47.413,04	-	22.586,96
2009	2009.444.1	2280.0	2	1	3	2	SENTENZA CORTE DI APPELLO DI PERUGIA EREDI MARTINI DEL 03 04 2009	-	400.000,00	320.000,00	-	80.000,00
2009	2009.153.1	920.0	2	1	4	3	MANUTENZIONE VARIA E INTERVENTI C O ACQUEDOTTO FF. NN. 16, 31, 35, E 52	500 - SATO SOCIETA' SRL	5.667,40	-	-	5.667,40
2009	2009.154.1	923.0	2	2	2	3	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE FF. 19, 36, 46 E 51	500 - SATO SOCIETA' SRL	6.596,03	-	-	6.596,03
2009	2009.293.1	923.0	2	2	2	3	INTERVENTO SU IMPIANTO ILLUMINAZIONE	500 - SATO SOCIETA' SRL	1.763,63	-	-	1.763,63
2009	2009.299.1	923.0	2	2	2	3	INTERVENTO PER TRASFORMAZIONE E BASSO CONSUMO F. 68 09	500 - SATO SOCIETA' SRL	695,88	-	-	695,88
2009	2009.437.1	2220.0	2	2	3	1	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
2010	2010.408.1	120.0	1	1	1	3	COMPENSI PER UFFICIO DI REVISORE CONTABILE ANNO 2010	-	0,09	-	-	0,09
2010	2010.417.1	980.0	1	1	3	7	SANZIOME MOD 770	-	818,32	-	-	818,32
2010	2010.164.1	380.0	1	1	4	2	SERVIZIO VIGILANZA DIC09-MAG10 F 1055 10	2025 - METRONOTTE SRL	424,80	-	-	424,80
2010	2010.33.1	380.0	1	1	4	2	SERVIZIO DI VIGILANZA	2025 - METRONOTTE SRL	424,80	-	-	424,80
2010	2010.46.2	380.0	1	1	4	2	UTENZE ANNO 2010	-	46.719,08	19.583,20	-	27.135,88
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	-	-	6.896,86
2010	2010.12.1	820.0	1	1	6	3	AVV. DINICOLA A.G. - GIUDIZIO CONSIND GREGORI ROMANO	-	500,00	-	-	500,00
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	2010.25.1	820.0	1	1	6	3	AVV. A.G. DI NICOLA - INCARICO PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO\nPROCEDIMENT CONSIND GREGORI ROMANO	-	500,00	-	-	500,00
2010	2010.254.1	820.0	1	1	6	3	INCARICO PER LA DIFESA DEL CONSORZIO SUGLI ATTI DI PRECETTO E DI PIGNORAMENTO DELLA DITTA PICENA DEPUR SOC. CONS. A R.L.	23427 - DI NICOLA ANNA GRAZIA	3.000,00	-	-	3.000,00

PICENO CONSIND - RENDICONTO GENERALE 2014
ELENCO RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO "H"

ANNO RESIDUO	N. IMP.	PEG	TIT.	FUNZ.	SERV.	INTERV.	NOTE	EV. DENOMINAZIONE	IMPORTO INIZIALE	MANDATI	ELIMINAZIONI	DA RIPORTARE A NUOVO
2010	2010.284.1	820.0	1	1	6	3	CHIAMATE DAL TERZO TRIBUNALE DI APDA PARTE HOTEL TETA DI CASTIGNANO	23426 - MARAVALLE CORRADO LUIGI	1.000,00	634,40	-	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	2010.397.1	820.0	1	1	6	3	DIFESA NELL'ATTO DI PRECETTO DITTA PICENA DEPUR DEL 20 12 10 E ANTICIPO SPESE PER CONTO CONSIND	23427 - DI NICOLA ANNA GRAZIA	2.500,00	-	-	2.500,00
2010	2010.422.1	820.0	1	1	6	3	INCARICO PIGNORAMENTO C O BANCA TOSCANA DITTA PIC. DEPUR	23427 - DI NICOLA ANNA GRAZIA	500,00	-	-	500,00
2010	2010.7.1	820.0	1	1	6	3	STUDIO LEGALE GIRANDI - INCARICO CAUSA MARTINI	1163 - STUDIO LEGALE GIRARDI AVV.TI LUIGI E MICAELA	1.500,00	-	-	1.500,00
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	-	-	2.000,00
2010	2010.413.1	840.0	1	1	6	3	INCARICO RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO APPALTO DEPURAZIOE PERIODO 01 01 2010 - 09 02 2010	723 - DI EMIDIO GIUSTINO	13.050,00	-	-	13.050,00
2010	2010.134.1	1200.0	1	2	1	2	CONGLOMERATO F. 57	2538 - PINTO COSTRUZIONI SRL	676,80	-	-	676,80
2010	2010.69.1	1200.0	1	2	1	2	CONGLOMERATO A FREDDO	2538 - PINTO COSTRUZIONI SRL	568,80	-	-	568,80
2010	2010.404.1	1050.0	1	2	1	6	QUOTA INTERESSI RATE MUTUO ANNO 2010	22830 - BANCA MARCHE	0,80	-	-	0,80
2010	2010.424.1	1180.0	1	2	2	3	UTENZE	-	4.455,49	-	-	4.455,49
2010	2010.186.1	910.0	1	2	2	3	CONVENZIONE GESTIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE ASSO ATT.TO	-	68.400,00	-	-	68.400,00
2010	2010.187.1	910.0	1	2	2	3	SATO COFERLY - ESTENDIMENTO MANUTENZIONE A TRATTI SECONDARI	-	20.520,00	-	-	20.520,00
2010	2010.180.1	1730.0	1	5	1	6	QUOTA INTRESSI ANNO 2010 MUTUO METANIZZAZIONE 3^ STRALCIO	22829 - MINISTERO ECONOMIA E FINANZE	3.193,13	-	-	3.193,13
2010	2010.192.1	1120.0	1	5	2	3	UTENZE ANNO 2010	-	14.392,04	-	-	14.392,04
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	CORRIPTIVI 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 SOCIETA\ SRL	897,86	-	-	897,86
2010	2010.140.1	920.0	2	1	4	3	RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE ZONA DELL'ARTIGINATO	2538 - PINTO COSTRUZIONI SRL	124,86	-	-	124,86
2010	2010.142.1	920.0	2	1	4	3	MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI FF. 79 E 89	500 - SATO SOCIETA\ SRL	3.479,20	-	-	3.479,20
2010	2010.61.1	920.0	2	1	4	3	MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO ACQUEDOTTO FF. 03, 05, 08 ANNO 2010	500 - SATO SOCIETA\ SRL	5.115,88	-	-	5.115,88
2010	2010.139.1	923.0	2	2	2	3	MANUTENZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE FF. 83, 105	500 - SATO SOCIETA\ SRL	1.219,79	-	-	1.219,79
2010	2010.143.1	923.0	2	2	2	3	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAODINARIA ILLUMINAZ. FF., 87, 90, 92,93, 94, 99, 100, 101, 102, 108	500 - SATO SOCIETA\ SRL	15.859,82	-	-	15.859,82

PICENO CONSIND - RENDICONTO GENERALE 2014
ELENCO RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO "H"

ANNO RESIDUO	N. IMP.	PEG	TIT.	FUNZ.	SERV.	INTERV.	NOTE	EV. DENOMINAZIONE	IMPORTO INIZIALE	MANDATI	ELIMINAZIONI	DA RIPORTARE A NUOVO
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	INTERSSI 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 SFRATTO 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	-	585,29	93,55	-	491,74
2011	2011.126.1	420.0	1	1	6	3	UTENZE TELEFONICHE ANNO 2011	-	834,94	-	834,93	0,01
2011	2011.124.1	820.0	1	1	6	3	CONTENZIOSO PICENO CONSIND ING. VITTORINI	23427 - DI NICOLA ANNA GRAZIA	2.000,00	-	-	2.000,00
2011	2011.159.1	820.0	1	1	6	3	STUDIO LEGALE MENGHINI - COMPETENZE VERTENZA CONSIND MANCATA FATTURAZIONE 11 COMUNI - INTEGRAZIONE IMPEGNO 184 06	-	844,03	627,56	-	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	2011.161.1	820.0	1	1	6	3	INCARICO DIFESA CAUSA CONSOND FALEGNAMERIA FLIANI	23426 - MARAVALLE CORRADO LUIGI	2.000,00	-	-	2.000,00
2011	2011.162.1	820.0	1	1	6	3	AVV. MENGHINI - INCARICO GIUDIZIO CIVILE CONSIND COMUNE DI CASTEL DI LAMA CONTRATTO DI COMPRAVENDITA 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	2011.346.1	820.0	1	1	6	3	ASSISTENZA PER RICORSO A DECRETO INGIUNTIVO COMPAGNIA DEI FOLLI	23427 - DI NICOLA ANNA GRAZIA	686,80	-	-	686,80
2011	2011.519.1	820.0	1	1	6	3	INCARIO ASSITENZA RICORSO TAR DITTA CEDI	23427 - DI NICOLA ANNA GRAZIA	3.366,25	-	-	3.366,25

PICENO CONSIND - RENDICONTO GENERALE 2014
ELENCO RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO "H"

ANNO RESIDUO	N. IMP.	PEG	TIT.	FUNZ.	SERV.	INTERV.	NOTE	EV. DENOMINAZIONE	IMPORTO INIZIALE	MANDATI	ELIMINAZIONI	DA RIPORTARE A NUOVO
2011	2011.59.1	820.0	1	1	6	3	DCRETO INGIUNTIVO DITTA UNIPROJECT	23427 - DI NICOLA ANNA GRAZIA	1.000,00	662,00	-	338,00
2011	2011.61.1	820.0	1	1	6	3	INCARICO PER DIFESA CONSORZIO SU PIGNOAMENTO DITTA PICENA DEPUR DEL 7 3 2011	23427 - DI NICOLA ANNA GRAZIA	1.000,00	-	-	1.000,00
2011	2011.26.1	840.0	1	1	6	3	ING. GIUSEPPE UBALDI - INCARICO ARBITRALE NELLA VERTENZA PICENA DEPUR	-	5.000,00	-	-	5.000,00
2011	2011.362.1	840.0	1	1	6	3	PASQUALE UBALDI - INCARICO CONSULENZA TECNICA CONTNZIOSO COSIND DISALL	-	1.000,00	-	-	1.000,00
2011	2011.25.1	940.0	1	1	6	3	GENERAL ARREDO - RIMBORSO SOMME ALLCCIO RETE METANO NON ESEGUITA FATT.N. 173 G 95 DEL 06 12 1995	-	378,74	-	-	378,74
2011	2011.336.1	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	-	-	42.921,75
2011	2011.395.1	910.0	1	2	2	3	SATO COFELY - ESTENSIONE MANUTENZIONE MANUTENZIONE ORDINARIA	-	15.816,00	2.143,64	-	13.672,36
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	2011.249.1	1120.0	1	5	2	3	DISTRIBUTORE IP - NOTE CARBURANTI MARZO E APRILE	464 - FORNITORI CARBURANTI	41,10	-	-	41,10
2011	2011.309.1	1120.0	1	5	2	3	UTENZE E FORZA MOTRICE ACQUEDOTTO ANNO 2011	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 SOCIETA\ 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

PICENO CONSIND - RENDICONTO GENERALE 2014
ELENCO RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO "H"

ANNO RESIDUO	N. IMP.	PEG	TIT.	FUNZ.	SERV.	INTERV.	NOTE	EV. DENOMINAZIONE	IMPORTO INIZIALE	MANDATI	ELIMINAZIONI	DA RIPORTARE A NUOVO
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 "VALTESINO"	483 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI SOCIETA' PER AZIONI	26.543,61	-	-	26.543,61
2011	2011.328.1	2370.0	3	5	3	3	QUOTA CAPITALE RATE ANNO 2011	22741 - BANCA INFRASTRUTTURE INNOVAZIONE E SVILUPPO	176.091,86	26.521,49	-	149.570,37
2011	2011.472.1	2640.0	4	1	1	5	RESTITUZIONE QUOTE CONSORTILI 2011 VERSATE IN ECCESSO	697 - COMUNE DI MONTALTO MARCHE	161,75	-	-	161,75
2011	2011.472.2	2640.0	4	1	1	5	RESTITUZIONE QUOTE CONSORTILI 2011 VERSATE IN ECCESSO	681 - COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO	29,12	-	-	29,12
2011	2011.494.1	2640.0	4	1	1	5	SPESE LEGAI DECRETO INGIUNTIVO "VAPORTECNIC"	23427 - DI NICOLA ANNA GRAZIA	957,55	-	-	957,55
2011	2011.498.1	2640.0	4	1	1	5	SPELE LEGALI RECUPERO CREDITI DITTA "LITOFLEX"	23427 - DI NICOLA ANNA GRAZIA	100,00	-	60,19	39,81
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 "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	-	37.938,85	-	-	37.938,85
2012	2012.589.1	1070.0	1	1	3	6	QUOTA INTERESSI RATE ANNO 2012	-	99.074,65	-	-	99.074,65
2012	2012.573.1	961.0	1	1	3	6	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE SCADUTA	176 - CASSA DI RISPARMIO DI ASCOLI PICENO SPA	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	2012.271.1	560.0	1	1	4	3	PULIZIA ORDINARIA EDIFICIO CSI ANNO 2012	23066 - BOLLE BLU IMPRESA DI PULIZIE	0,38	-	-	0,38
2012	2012.409.1	780.0	1	1	4	3	UTENZE ENERGETICHE	22825 - ENEL ENERGIA SPA	8,74	-	0,69	8,05
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

PICENO CONSIND - RENDICONTO GENERALE 2014
ELENCO RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO "H"

ANNO RESIDUO	N. IMP.	PEG	TIT.	FUNZ.	SERV.	INTERV.	NOTE	EV. DENOMINAZIONE	IMPORTO INIZIALE	MANDATI	ELIMINAZIONI	DA RIPORTARE A NUOVO
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	2012.304.1	820.0	1	1	6	3	DI NICOLA ATTO DI CITAZIONE TALINI	-	1.000,00	-	-	1.000,00
2012	2012.341.1	820.0	1	1	6	3	AVV. DA NOMINARE - CONTENZIOSO DITTA ETIGROUP CONTRATTO FD	-	1.000,00	-	-	1.000,00
2012	2012.396.1	820.0	1	1	6	3	AVV. DOMENICO DE ANGELIS - ATTO DI CITAZIONE ECO FLY	-	2.000,00	-	-	2.000,00
2012	2012.446.1	820.0	1	1	6	3	INCARICO AVV. MARAVALLE CAUSA CAPPONI LORENZO	23426 - MARAVALLE CORRADO LUIGI	1.000,00	-	-	1.000,00
2012	2012.64.1	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	2012.344.1	840.0	1	1	6	3	FRANCESCA FRESCHI - INCARICO VERIFICA STATO SUAP ED ATTIVAZIONE NUOVO SUAP	-	3.025,00	-	-	3.025,00
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	2012.480.1	840.0	1	1	6	3	GEOM GIORDANO SALTARI - INCARICO COLLABORAZIONE PER FORMAZIONE SUL SUAP CONSIND	-	600,00	-	-	600,00
2012	2012.313.1	1200.0	1	2	1	2	ASFALTRONTO PARISSI - INTERVENTO DI SGOMMERO PER EMERGENZA NEVE	-	0,10	-	-	0,10
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
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

PICENO CONSIND - RENDICONTO GENERALE 2014
ELENCO RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO "H"

ANNO RESIDUO	N. IMP.	PEG	TIT.	FUNZ.	SERV.	INTERV.	NOTE	EV. DENOMINAZIONE	IMPORTO INIZIALE	MANDATI	ELIMINAZIONI	DA RIPORTARE A NUOVO
2012	2012.177.1	1267.0	1	5	3	3	CANONE ANNO 2012 CONVENZIONE MANUTENZIONE COLLETTORI CIVILI	23619 - TECNODEPUR SRL	251.637,73	183.006,20	-	68.631,53
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	2012.489.1	2220.0	2	2	3	1	AMMODRNAMEO CENTRALINO TELEFONICO	24215 - PHONE PROGETTI SRL	0,10	-	-	0,10
2012	2012.32.1	922.0	2	5	2	3	RUGGERI IMPIANTI - INTEVENTI DI RIPARAZIONE POMPE TRINCEA	-	425,62	-	-	425,62
2012	2012.472.1	922.0	2	5	2	3	MANUTENZIONE POMPA ACQUEDOTTO	93 - S.I.C.E SNC DI CAMBIASO BARBARA and C.	7.640,25	5.860,18	- 78,17	1.701,90
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	-	-	502.315,00
2012	2012.543.1	2480.0	4	1	1	3	PICCOLI PRESTITI E CESSIONI STIPENDI ANNO 2012	307 - INPDAP	435,36	-	-	435,36
2012	2012.231.1	2640.0	4	1	1	5	ARCH PELLEI - DOTI - FALCIONI - INCARICO VAS MONSAMPOLLO MONTEPRANDONE - A CARICO COMUNI MONSAMPOLLO 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

PICENO CONSIND - RENDICONTO GENERALE 2014
ELENCO RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO "H"

ANNO RESIDUO	N. IMP.	PEG	TIT.	FUNZ.	SERV.	INTERV.	NOTE	EV. DENOMINAZIONE	IMPORTO INIZIALE	MANDATI	ELIMINAZIONI	DA RIPORTARE A NUOVO
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	2013.200.1	600.0	1	1	1	3	QUOTE ASSOCIATIVE PERIODO 2009 2011 (IMPORTO RIDOTTO DEL 50%)	357 - FICEI	8.000,00	5.960,00	-	2.040,00
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	-	358,11	71,64	-	286,47
2013	2013.168.1	380.0	1	1	4	2	UTENZE ANNO 2013	-	22.885,97	18.448,94	-	4.437,03
2013	2013.48.1	380.0	1	1	4	2	FONTEL - ENERGIA SEDE	-	31.024,92	31.003,82	-	21,10
2013	2013.415.1	402.0	1	1	4	3	MANUTENZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO	54 - OPI ESTINTORI SRL	787,72	780,21	-	7,51
2013	2013.162.1	780.0	1	1	4	3	UTENZE FORZA MOTRICE ANNO 2013	-	258,14	-	-	258,14
2013	2013.205.1	700.0	1	1	6	3	GENERALI ASS.NI - LIQUIDAZIONE FRANCHIGIE A TUTTO IL 30 11 2013	-	12.035,00	4.000,00	-	8.035,00
2013	2013.213.1	700.0	1	1	6	3	TRANSAZIONE DEL 17 06 2013	1409 - ARREDAMENTI BALLATORI	4.000,00	-	-	4.000,00
2013	2013.127.1	820.0	1	1	6	3	REVOCA DESISTENZA 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	1.258,40	1.000,00	-	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
2013	2013.174.1	820.0	1	1	6	3	INCARICO ISTANZA DI FALLIMENTO DITTA "TOPNET TELECOMUNICAZIONI"	23427 - DI NICOLA ANNA GRAZIA	1.000,00	-	-	1.000,00
2013	2013.187.1	820.0	1	1	6	3	CONVENZIONE RECUPERO CREDITI VERSO DITTE MOROSE	417 - STUDIO LEGALE ASSOCIATO DE ANGELIS - COCCIA	8.000,00	2.100,37	-	5.899,63
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	2013.237.1	820.0	1	1	6	3	GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE DITTA "COMPAGNIA DEI FOLLI"	23427 - DI NICOLA ANNA GRAZIA	1.642,64	-	-	1.642,64

PICENO CONSIND - RENDICONTO GENERALE 2014
ELENCO RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO "H"

ANNO RESIDUO	N. IMP.	PEG	TIT.	FUNZ.	SERV.	INTERV.	NOTE	EV. DENOMINAZIONE	IMPORTO INIZIALE	MANDATI	ELIMINAZIONI	DA RIPORTARE A NUOVO
2013	2013.240.1	820.0	1	1	6	3	AVVOCATO ALLEVI - PER VERTEENZE IN CORSO \ APOSTOLI EMIDIO PADOVANI BRUNI RICCARDO DI GIOOSA SANDRO SERAFINI ANTONIETTA	-	5.000,00	1.141,92	-	3.858,08
2013	2013.28.1	820.0	1	1	6	3	DI NICOLA - ISTANZA DU FALLIMENTO DITTA \ AZZURRA FREE TIME	-	1.000,00	-	-	1.000,00
2013	2013.3.1	820.0	1	1	6	3	INCARICO PER OPPOSIZIONE AL DECRETO INGIUNTIVO TECNONEDPUR DEL 13 12 12	23426 - MARAVALLE CORRADO LUIGI	1.000,00	-	-	1.000,00
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	2013.231.1	880.0	1	1	6	3	TRANSAZIONE AVVOCATO LUZI	849 - LUZI OSIRIDE	67.627,04	62.424,96	-	5.202,08
2013	2013.51.1	880.0	1	1	6	3	TRANSAZIONE PER RESTITUZIONE SOMMA RESIDUA CORSO \ COFAM" PER CONDUTTORI IMPIANTI DEPURAZIONE - ANNO 1990	24483 - C.O.F.A.M.	7.500,00	-	-	7.500,00
2013	2013.170.1	940.0	1	1	6	3	RESTITUZIONE INSTRUTTORIA 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	76.929,35	7.186,23	-	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'	-	32.689,30	32.680,20	-	9,10
2013	2013.502.1	1040.0	1	3	2	6	QUOTA INTERESSI MUTUO AREE	-	11.226,43	-	-	11.226,43
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
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	2013.50.1	1120.0	1	5	2	3	FONTEL - ENERGIA ACQUEDOTTO'	-	23.382,92	22.645,85	-	737,07
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.	636.827,29	330.607,55	-	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

PICENO CONSIND - RENDICONTO GENERALE 2014
ELENCO RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO "H"

ANNO RESIDUO	N. IMP.	PEG	TIT.	FUNZ.	SERV.	INTERV.	NOTE	EV. DENOMINAZIONE	IMPORTO INIZIALE	MANDATI	ELIMINAZIONI	DA RIPORTARE A NUOVO
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	-	187.468,10	89.360,27	-	98.107,83
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
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	19.000,00	10.000,00	-	9.000,00
2013	2013.149.1	920.0	2	1	4	3	RIPARAZIONE POMPA DI RICIRCOLO FPO-PS2C	-	1.440,67	-	-	1.440,67
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
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 FOGNATIRA C O PFIZER	24491 - FARNESI CRISTIANO	1.268,00	1.040,00	-	228,00
2013	2013.180.1	2220.0	2	2	3	1	MANUTENZIONE TRATTO	500 - SATO SOCIETA' 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 SOCIETA' 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	1.415,70	695,40	-	720,30
2013	2013.34.1	922.0	2	5	2	3	INTERVENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER SOSTITUZIONE POMPE ASPIRAZIONE	938 - ELETTROMECCANICA ABC SNC	5.605,50	4.716,00	-	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	-	-	4.118,79
2013	2013.145.1	1870.0	2	5	3	3	INTERVENTO DI RIPARAZIONE POMPA RICIRCOLO FPO PS 2B DA PARTE DI "ELETTROMECCANICA ABCI"	1235 - PICENA DEPUR SOC. CONS. A R.L.	5.223,53	-	-	5.223,53

PICENO CONSIND - RENDICONTO GENERALE 2014
ELENCO RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO "H"

ANNO RESIDUO	N. IMP.	PEG	TIT.	FUNZ.	SERV.	INTERV.	NOTE	EV. DENOMINAZIONE	IMPORTO INIZIALE	MANDATI	ELIMINAZIONI	DA RIPORTARE A NUOVO
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
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	-	-	2.485,11
2013	2013.123.1	2640.0	4	1	1	5	VERSAMENTO FD EFFETTUATO 2 VOLTE	2038 - AUTOCARROZZERIA LA COMETA	69,04	-	-	69,04
2013	2013.473.1	2640.0	4	1	1	5	SOMME A CARICO DELLE DITTE PER INVIO SOLLECITI	417 - STUDIO LEGALE ASSOCIATO DE ANGELIS - COCCIA	300,68	-	0,68	300,00
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	2013.482.1	2640.0	4	1	1	5	DB WASH - REST. VERSAMENTO IN ECCESSO 15 11 13 (ACC 117 13)	2317 - DB WASH SRL	31,05	-	-	31,05
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

PICENO CONSIND - RENDICONTO GENERALE 2014
ELENCO RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO "H"

ANNO RESIDUO	N. IMP.	PEG	TIT.	FUNZ.	SERV.	INTERV.	NOTE	EV. DENOMINAZIONE	IMPORTO INIZIALE	MANDATI	ELIMINAZIONI	DA RIPORTARE A NUOVO
2014	2014.262.1	120.0	1	1	1	3	COMPENSO REVISORI ANNO 2014	-	9.935,67	3.273,67	-	6.662,00
2014	2014.197.1	600.0	1	1	1	3	IMPORTO QUOTE PREGRESSE TRANSATE	357 - FICEI	16.320,00	7.760,00	-	8.560,00
2014	2014.388.1	200.0	1	1	2	1	Codice INPDAP:P201141212 - Stipendi Tredicesima 2014	307 - INPDAP	3.478,89	-	-	3.478,89
2014	2014.388.2	200.0	1	1	2	1	Codice INPDAP:P607141212 - Stipendi Tredicesima 2014	307 - INPDAP	232,30	-	-	232,30
2014	2014.388.3	200.0	1	1	2	1	Codice INPDAP:P608141212 - Stipendi Tredicesima 2014	307 - INPDAP	251,13	-	-	251,13
2014	2014.388.4	200.0	1	1	2	1	Codice INPDAP:P810141212 - Contr. prev.li ENPDEP ente Tredicesima 2014	443 - ENPDEP	11,74	-	-	11,74
2014	2014.423.1	200.0	1	1	2	1	- Stipendi Dicembre 2014	307 - INPDAP	238,18	-	-	238,18
2014	2014.423.2	200.0	1	1	2	1	Codice INPDAP:P201141212 - Stipendi Dicembre 2014	307 - INPDAP	4.440,55	-	-	4.440,55
2014	2014.423.3	200.0	1	1	2	1	Codice INPDAP:P607141212 - Stipendi Dicembre 2014	307 - INPDAP	262,07	-	-	262,07
2014	2014.423.4	200.0	1	1	2	1	Codice INPDAP:P608141212 - Stipendi Dicembre 2014	307 - INPDAP	406,74	-	-	406,74
2014	2014.423.5	200.0	1	1	2	1	Codice INPDAP:P810141212 - Contr. prev.li ENPDEP ente Dicembre 2014	443 - ENPDEP	17,50	-	-	17,50
2014	2014.169.1	260.0	1	1	2	1	REPERIBILITA' I TRIMESTRE (integrato fino a tutto il 2014)	-	10.649,95	9.778,95	-	871,00
2014	2014.476.1	960.0	1	1	3	6	INTERESSI ANTICIPAZIONE ORDINARIA	-	50.000,00	40.070,65	-	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	2014.521.1	962.0	1	1	3	6	INTERESSI DI MORA SU RATE SCADUTE MUTUI	-	12.000,00	-	-	12.000,00
2014	2014.415.1	1380.0	1	1	3	7	IVA ANNO 2014	793 - ERARIO	296.380,79	296.371,79	-	9,00
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 EGFEFFTUAZIONE BONIFICO QUOTA CONFERIMENTO	574 - COMUNE DI ROCCAFLUVIONE	2,80	-	-	2,80
2014	2014.100.1	380.0	1	1	4	2	UTENZE ANNO 2014	1305 - PICENO GAS VENDITA	11.309,80	9.945,34	-	1.364,46
2014	2014.87.1	380.0	1	1	4	2	SPESE ENERGIA ELETTRICA EDIFICIO CSI	-	44.928,51	40.586,16	-	4.342,35
2014	2014.104.1	560.0	1	1	4	3	PULIZIA LOCALI EDIFICIO CSI	23066 - BOLLE BLU IMPRESA DI PULIZIE	7.800,00	6.501,86	- 240,80	1.057,34
2014	2014.445.1	500.0	1	1	4	4	ABBONAMENTO LEGGI D'ITALIA ANNO 2013	675 - WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	1.111,97	-	- 0,10	1.111,87
2014	2014.446.1	580.0	1	1	6	2	ABBONAMENTO LEGGI D'ITALIA ANNO 204	675 - WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	1.121,06	-	-	1.121,06
2014	2014.80.1	420.0	1	1	6	3	UTENZE TELEFONICHE ANNO 2014	-	11.000,00	9.834,04	- 86,84	1.079,12

PICENO CONSIND - RENDICONTO GENERALE 2014
ELENCO RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO "H"

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	2014.398.1	690.0	1	1	6	3	ASSISTENZA ONSITE DEL 12 11 2014	23445 - LATECA DIGITALE SRL	557,54	-	-	557,54
2014	2014.399.1	690.0	1	1	6	3	ASSISTENZA ONSITE DEL 17 11 2014	23445 - LATECA DIGITALE SRL	557,54	-	-	557,54
2014	2014.514.1	690.0	1	1	6	3	INTERVENTI SU PC VARI UFFICIO	24126 - LINEA UFFICIO SRL	732,00	-	-	732,00
2014	2014.117.1	700.0	1	1	6	3	ACCORDO TRANSATTIVO SU COMPETENZE ANNI PREGRESSI - SPESE LEGALI	-	13.810,50	-	706,43	13.104,07
2014	2014.337.1	700.0	1	1	6	3	-	-	2.000,00	1.000,00	-	1.000,00
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	-	-	1.268,80
2014	2014.133.1	820.0	1	1	6	3	AVV. ALESSIO DE VECCHIS - PROCEDIMETO A CARICO CIOTTI E E DI EMDIO G.	-	1.705,60	-	0,58	1.705,02
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	-	-	10.000,00
2014	2014.156.1	820.0	1	1	6	3	INCARICO CITAZIONE DONATELLO VIRIVE'	250 - ALLEVI ROBERTO	634,40	-	-	634,40
2014	2014.159.1	820.0	1	1	6	3	SALDO COMPETENZE CONTROVERSIA CONSIND TOPNET	2502 - VITELLI CINZIA	3.561,38	3.561,37	-	0,01
2014	2014.192.1	820.0	1	1	6	3	COMPETENZE PER PROCEDURA RILASCIO LOCALI DITTA MEDIASTAR	-	1.498,96	-	-	1.498,96
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	2014.53.1	820.0	1	1	6	3	AVV. OTTONI - INCARICO APPLICAZIONE NUOVA PIANTA ORGANICA E DELIBERA C.G DIC. 2013	-	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	2014.9.1	820.0	1	1	6	3	COSTITUZIONE NEL SEQUESTRO CONSERVATIVO	417 - STUDIO LEGALE ASSOCIATO DE ANGELIS - COCCIA	634,40	-	13,17	621,23
2014	2014.90.1	820.0	1	1	6	3	INCARICO AUTORIZZAZIONE TERRENO SCIARRA	417 - STUDIO LEGALE ASSOCIATO DE ANGELIS - COCCIA	761,28	-	-	761,28
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	2014.96.1	820.0	1	1	6	3	INCARICO AL LEGALE PER PARERE SU RIMBORSO SPESE LEGALI RICHESTE DA ING PAOLO MICUCCI	-	1.268,80	-	348,52	920,28

PICENO CONSIND - RENDICONTO GENERALE 2014
ELENCO RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO "H"

ANNO RESIDUO	N. IMP.	PEG	TIT.	FUNZ.	SERV.	INTERV.	NOTE	EV. DENOMINAZIONE	IMPORTO INIZIALE	MANDATI	ELIMINAZIONI	DA RIPORTARE A NUOVO
2014	2014.120.1	840.0	1	1	6	3	ARCH STEFANO PICCINI -VARIANTRE PTC OFFIDA CASTIGNANO	-	1.040,00	-	-	1.040,00
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	-	-	9.856,95
2014	2014.34.1	840.0	1	1	6	3	CONSULENZA SU ADEGUAMENTO E MIGLIORAMENTO IMP. UNIPROJECT	24734 - ERCOLI GIANCARLO	3.172,00	2.317,59	-	854,41
2014	2014.35.1	840.0	1	1	6	3	INCARICO PER LE PROBLEMATICHE RELATIVE ALLA DETERMINAZIALE 2769 GEN	24734 - ERCOLI GIANCARLO	3.806,40	-	14,47	3.791,93
2014	2014.412.1	840.0	1	1	6	3	VERDECCHIA EMIDIO - INCARICO SU PROBLEMATICHE SETEC E UNICREDIT	-	888,16	-	-	888,16
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	2014.474.1	840.0	1	1	6	3	SERVIZIO TRASCRIZIONI SEDUTE CONSIGLIO GENERALE -	25209 - SPAGNOLETTI ANNA GIULIA	136,00	-	-	136,00
2014	2014.102.1	880.0	1	1	6	3	APPROVAZIONE ACCORDO TRANSATTIVO PRSTAZIONI PROF.LI PREGRESSE	120 - ODOARDI ALESSANDRO	53.289,60	53.289,36	-	0,24
2014	2014.116.1	880.0	1	1	6	3	TRANSAZIONE SU COMPETENZE PREGRESSE - SPESE MANUTENZIONE VARIE	500 - SATO SOCIETA' 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 SOCIETA' 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	-	6.000,00	-	111,02	5.888,98
2014	2014.48.1	880.0	1	1	6	3	ACCORDO TRANSATTIVO - RICONOSCIMENTO SPESE LEGALIT E II DECRETO E VARIAZIONE ALIQUOTA IVA SU ACCONTO DA RESSTITUIRE	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	-	-	27.000,00
2014	2014.410.1	940.0	1	1	6	3	MANUTENZIONE IMPIANTO TERMICO	-	854,00	-	-	854,00
2014	2014.391.1	203.0	1	2	1	1	Codice INPDAP:P201141212 - Stipendi Tredicesima 2014	307 - INPDAP	773,61	-	-	773,61
2014	2014.391.2	203.0	1	2	1	1	Codice INPDAP:P607141212 - Stipendi Tredicesima 2014	307 - INPDAP	70,41	-	-	70,41
2014	2014.391.3	203.0	1	2	1	1	Codice INPDAP:P608141212 - Stipendi Tredicesima 2014	307 - INPDAP	84,70	-	-	84,70
2014	2014.391.4	203.0	1	2	1	1	Codice INPDAP:P810141212 - Contr. prev.li ENPDEP ente Tredicesima 2014	443 - ENPDEP	3,90	-	-	3,90
2014	2014.426.1	203.0	1	2	1	1	Codice INPDAP:P201141212 - Stipendi Dicembre 2014	307 - INPDAP	1.255,16	-	-	1.255,16
2014	2014.426.2	203.0	1	2	1	1	Codice INPDAP:P607141212 - Stipendi Dicembre 2014	307 - INPDAP	87,43	-	-	87,43
2014	2014.426.3	203.0	1	2	1	1	Codice INPDAP:P608141212 - Stipendi Dicembre 2014	307 - INPDAP	105,52	-	-	105,52
2014	2014.426.4	203.0	1	2	1	1	Codice INPDAP:P810141212 - Contr. prev.li ENPDEP ente Dicembre 2014	443 - ENPDEP	4,89	-	-	4,89

PICENO CONSIND - RENDICONTO GENERALE 2014
ELENCO RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO "H"

ANNO RESIDUO	N. IMP.	PEG	TIT.	FUNZ.	SERV.	INTERV.	NOTE	EV. DENOMINAZIONE	IMPORTO INIZIALE	MANDATI	ELIMINAZIONI	DA RIPORTARE A NUOVO
2014	2014.136.1	1200.0	1	2	1	2	PULIZIA BORDI INTERSEZIONI STRADALI	1994 - PARISSI TONINO	15.420,80	14.274,00	-	1.146,80
2014	2014.161.1	1200.0	1	2	1	2	VISUAL SEGNALETICA - LAVORI DI RIFACIMENTO SEGNALETICA VIA DELLA SEMINA	-	2.335,25	-	-	2.335,25
2014	2014.193.1	1200.0	1	2	1	2	ASFALTI PICENI SRL - ASFALTO ZONA IND.LE CENTOBUCHI	-	3.845,44	-	-	3.845,44
2014	2014.89.1	1180.0	1	2	2	3	SPESE ILLUMINAZIONE VIABILITA'	-	103.000,00	83.916,61	99,89	18.983,50
2014	2014.115.1	910.0	1	2	2	3	ACCORDO TRANSATTIVO SU COMPETENZE PREGERESSE - SOMME RESIDUE CONTRATTO IMP.ILLUMINAZIONE	500 - SATO SOCIETA' SRL	12.196,04	-	-	12.196,04
2014	2014.259.1	900.0	1	2	3	3	LAVORI PRESSO VIA DELLA PALUDE	1994 - PARISSI TONINO	2.645,00	-	-	2.645,00
2014	2014.49.1	900.0	1	2	3	3	SVUOTAMENTO VASCA	-	1.348,90	-	-	1.348,90
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	2014.393.1	205.0	1	3	2	1	Codice INPDAP:P608141212 - Stipendi Tredicesima 2014	307 - INPDAP	16,93	-	-	16,93
2014	2014.393.2	205.0	1	3	2	1	Codice INPDAP:P201141212 - Stipendi Tredicesima 2014	307 - INPDAP	82,59	-	-	82,59
2014	2014.393.3	205.0	1	3	2	1	Codice INPDAP:P810141212 - Contr. prev.li ENPDEP ente Tredicesima 2014	443 - ENPDEP	0,32	-	-	0,32
2014	2014.428.1	205.0	1	3	2	1	Codice INPDAP:P608141212 - Stipendi Dicembre 2014	307 - INPDAP	21,17	-	-	21,17
2014	2014.428.2	205.0	1	3	2	1	Codice INPDAP:P607141212 - Stipendi Dicembre 2014	307 - INPDAP	75,19	-	-	75,19
2014	2014.428.3	205.0	1	3	2	1	Codice INPDAP:P201141212 - Stipendi Dicembre 2014	307 - INPDAP	729,69	-	-	729,69
2014	2014.428.4	205.0	1	3	2	1	Codice INPDAP:P810141212 - Contr. prev.li ENPDEP ente Dicembre 2014	443 - ENPDEP	2,85	-	-	2,85
2014	2014.392.1	204.0	1	4	3	1	Codice INPDAP:P201141212 - Stipendi Tredicesima 2014	307 - INPDAP	523,01	-	-	523,01
2014	2014.392.2	204.0	1	4	3	1	Codice INPDAP:P607141212 - Stipendi Tredicesima 2014	307 - INPDAP	13,95	-	-	13,95
2014	2014.392.3	204.0	1	4	3	1	Codice INPDAP:P608141212 - Stipendi Tredicesima 2014	307 - INPDAP	104,41	-	-	104,41
2014	2014.392.4	204.0	1	4	3	1	Codice INPDAP:P810141212 - Contr. prev.li ENPDEP ente Tredicesima 2014	443 - ENPDEP	3,02	-	-	3,02
2014	2014.427.1	204.0	1	4	3	1	- Stipendi Dicembre 2014	307 - INPDAP	19,50	-	-	19,50
2014	2014.427.2	204.0	1	4	3	1	Codice INPDAP:P201141212 - Stipendi Dicembre 2014	307 - INPDAP	2.335,81	-	-	2.335,81
2014	2014.427.3	204.0	1	4	3	1	Codice INPDAP:P607141212 - Stipendi Dicembre 2014	307 - INPDAP	181,86	-	-	181,86
2014	2014.427.4	204.0	1	4	3	1	Codice INPDAP:P608141212 - Stipendi Dicembre 2014	307 - INPDAP	168,67	-	-	168,67

PICENO CONSIND - RENDICONTO GENERALE 2014
ELENCO RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO "H"

ANNO RESIDUO	N. IMP.	PEG	TIT.	FUNZ.	SERV.	INTERV.	NOTE	EV. DENOMINAZIONE	IMPORTO INIZIALE	MANDATI	ELIMINAZIONI	DA RIPORTARE A NUOVO
2014	2014.427.5	204.0	1	4	3	1	Codice INPDAP:P810141212 - Contr. prev.li ENPDEP ente Dicembre 2014	443 - ENPDEP	9,13	-	-	9,13
2014	2014.144.1	760.0	1	4	3	3	CANONE MANUTENZIONE SOFTWARE	24397 - ITALSOFT SRL	9.882,00	6.882,00	-	3.000,00
2014	2014.389.1	201.0	1	5	2	1	Codice INPDAP:P201141212 - Stipendi Tredicesima 2014	307 - INPDAP	693,55	-	-	693,55
2014	2014.389.2	201.0	1	5	2	1	Codice INPDAP:P607141212 - Stipendi Tredicesima 2014	307 - INPDAP	43,92	-	-	43,92
2014	2014.389.3	201.0	1	5	2	1	Codice INPDAP:P608141212 - Stipendi Tredicesima 2014	307 - INPDAP	67,75	-	-	67,75
2014	2014.389.4	201.0	1	5	2	1	Codice INPDAP:P810141212 - Contr. prev.li ENPDEP ente Tredicesima 2014	443 - ENPDEP	2,72	-	-	2,72
2014	2014.424.1	201.0	1	5	2	1	Codice INPDAP:P608141212 - Stipendi Dicembre 2014	307 - INPDAP	84,35	-	-	84,35
2014	2014.424.2	201.0	1	5	2	1	Codice INPDAP:P607141212 - Stipendi Dicembre 2014	307 - INPDAP	54,63	-	-	54,63
2014	2014.424.3	201.0	1	5	2	1	Codice INPDAP:P201141212 - Stipendi Dicembre 2014	307 - INPDAP	873,13	-	-	873,13
2014	2014.424.4	201.0	1	5	2	1	- Stipendi Dicembre 2014	307 - INPDAP	3,17	-	-	3,17
2014	2014.424.5	201.0	1	5	2	1	Codice INPDAP:P810141212 - Contr. prev.li ENPDEP ente Dicembre 2014	443 - ENPDEP	3,38	-	-	3,38
2014	2014.416.1	510.0	1	5	2	4	CANONE DEMANIALE DRIVAZIONE ACQUEDOTTO	-	17.500,00	-	-	17.500,00
2014	2014.390.1	202.0	1	5	3	1	Codice INPDAP:P201141212 - Stipendi Tredicesima 2014	307 - INPDAP	2.020,92	-	-	2.020,92
2014	2014.390.2	202.0	1	5	3	1	Codice INPDAP:P607141212 - Stipendi Tredicesima 2014	307 - INPDAP	72,16	-	-	72,16
2014	2014.390.3	202.0	1	5	3	1	Codice INPDAP:P608141212 - Stipendi Tredicesima 2014	307 - INPDAP	291,52	-	-	291,52
2014	2014.390.4	202.0	1	5	3	1	Codice INPDAP:P810141212 - Contr. prev.li ENPDEP ente Tredicesima 2014	443 - ENPDEP	7,90	-	-	7,90
2014	2014.425.1	202.0	1	5	3	1	- Stipendi Dicembre 2014	307 - INPDAP	49,84	-	-	49,84
2014	2014.425.2	202.0	1	5	3	1	Codice INPDAP:P201141212 - Stipendi Dicembre 2014	307 - INPDAP	2.547,78	-	-	2.547,78
2014	2014.425.3	202.0	1	5	3	1	Codice INPDAP:P607141212 - Stipendi Dicembre 2014	307 - INPDAP	89,19	-	-	89,19
2014	2014.425.4	202.0	1	5	3	1	Codice INPDAP:P608141212 - Stipendi Dicembre 2014	307 - INPDAP	364,14	-	-	364,14
2014	2014.425.5	202.0	1	5	3	1	Codice INPDAP:P810141212 - Contr. prev.li ENPDEP ente Dicembre 2014	443 - ENPDEP	9,86	-	-	9,86
2014	2014.110.1	1260.0	1	5	3	3	CANONE GESTIONALE ANNO 2014	1235 - PICENA DEPUR SOC. CONS. A R.L.	1.641.000,00	1.071.644,39	- 636,65	568.718,96
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

PICENO CONSIND - RENDICONTO GENERALE 2014
ELENCO RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO "H"

ANNO RESIDUO	N. IMP.	PEG	TIT.	FUNZ.	SERV.	INTERV.	NOTE	EV. DENOMINAZIONE	IMPORTO INIZIALE	MANDATI	ELIMINAZIONI	DA RIPORTARE A NUOVO
2014	2014.444.1	1280.0	1	5	3	3	RIMBORSO QUOTA A CARICO CONSORZIO PER ANALISI PARI AL 50%	-	5.349,09	-	-	5.349,09
2014	2014.85.1	1280.0	1	5	3	3	IMPRESSE RIPANI MAURIZIO E PARISSI TONINO - RIPULITURA CANALI	-	9.112,18	4.489,60	-	4.622,58
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	2014.99.1	1280.0	1	5	3	3	ACQUISTO MISURATORE PORTATA	24362 - HACH LANGE SRL	8.711,40	7.000,54	-	1.710,86
2014	2014.123.1	1285.0	1	5	3	3	PULIZIA CANALI DISCENDENTI	79 - IMPRESA RIPANI GEOM. MAURIZIO	13.011,30	-	-	13.011,30
2014	2014.13.1	2280.0	2	1	3	2	LIQUIDAZIONE SENTENZE DELLA CORTE DEI CONTI, IIA SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE DAPPELLO, N. 340 2010 E N. 372 2010	-	15.000,00	1.547,09	-	13.452,91
2014	2014.246.1	920.0	2	1	4	3	AMMODERNAMENTO CABINA ASCENSORE	1539 - OTIS SERVIZI SRL	1.610,40	-	-	1.610,40
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	2014.152.1	921.0	2	2	1	3	CHIUSURA VIA DELLA SEMINA	-	1.220,00	-	-	1.220,00
2014	2014.166.1	921.0	2	2	1	3	REALIZZAZIONE BITUMATURA STRADA ARQUATA DEL TR.	-	17.080,00	-	-	17.080,00
2014	2014.125.1	2220.0	2	2	3	1	REALIZZAZIONE TRATTO TERMINALE CONDOTTA FOGNARIA AREA MARINI	-	30.598,33	-	-	30.598,33
2014	2014.147.1	2220.0	2	2	3	1	DFL SRL - LAMPIANE FOTOVOLTAICO ZONA OVESTI ARQUATA DEL TR.	-	6.954,00	-	-	6.954,00
2014	2014.257.1	2220.0	2	2	3	1	VIDEOSORVEGLIANZA	-	3.847,00	-	-	3.847,00
2014	2014.411.1	2220.0	2	2	3	1	LAVORI DI SOMMA URGENZA TRATTO FOGNARIO SUBALEVEO FIUME TRONTO	-	150.000,00	-	-	150.000,00
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	2014.112.1	1400.0	2	3	2	1	ACCORTDO TRANSATTIVO SU RETROCESSIONE APPEZZAMENTO DI TERRENO	1975 - FALEGNAMERIA FLAIANI S.R.L.	43.810,06	43.810,05	-	0,01
2014	2014.148.1	922.0	2	5	2	3	INTERVENTO ACQUEDOTTO - TRINCEA DRENANTE	915 - SEGHETTI GRU TRANS S.R.L.	610,00	-	-	610,00
2014	2014.149.1	922.0	2	5	2	3	INTEREVENO TRINCEA DRENANTE - POMPE	93 - S.I.C.E SNC DI CAMBIASO BARBARA and C.	572,50	-	-	572,50
2014	2014.256.1	922.0	2	5	2	3	MANUTENZIONE ACQUEDOTTO COPPIA POMPE	938 - ELETTRMECCANICA ABC SNC	25.241,80	-	-	25.241,80
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 LOLLEVAMENTO	938 - ELETTRMECCANICA 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	-	-	30.457,88
2014	2014.157.1	1870.0	2	5	3	3	MISURATORE PORTATA INGRESSO POS1-GFO-K-FE-1	1235 - PICENA DEPUR SOC. CONS. A R.L.	4.912,94	-	-	4.912,94
2014	2014.168.1	1870.0	2	5	3	3	POMPA SOLLEVAMENTO SMO PS 24	1235 - PICENA DEPUR SOC. CONS. A R.L.	5.058,19	-	-	5.058,19

PICENO CONSIND - RENDICONTO GENERALE 2014
ELENCO RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO "H"

ANNO RESIDUO	N. IMP.	PEG	TIT.	FUNZ.	SERV.	INTERV.	NOTE	EV. DENOMINAZIONE	IMPORTO INIZIALE	MANDATI	ELIMINAZIONI	DA RIPORTARE A NUOVO
2014	2014.248.1	1870.0	2	5	3	3	CENTRALINA T514 TECSYSTEM	-	460,38	-	-	460,38
2014	2014.40.1	1870.0	2	5	3	3	S36 - INTERVENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA POMPA SOLLEVAMENTO PLALAM	-	12.090,03	-	-	12.090,03
2014	2014.56.1	1870.0	2	5	3	3	RIPARAZIONE POMPA SOMMERSA FMO-PS-LA	-	1.439,57	-	-	1.439,57
2014	2014.477.1	2320.0	3	1	3	1	SALDO ANTICIPAZIONE DI TESORERIA ANNO 2014	24641 - BANCA DELL'ADRIATICO S.P.A.	235.265,11	-	-	235.265,11
2014	2014.482.1	2330.0	3	1	3	1	SALDO FINANZIAMENTO AL 31 12 2014	2309 - UNICREDIT CORPORATE BANKING	1.038.104,74	-	-	1.038.104,74
2014	2014.509.1	2330.0	3	1	3	1	EVIDENZA SBILANCIO SALDO CONTTO CC SUAP	-	266,38	-	-	266,38
2014	2014.480.1	2340.0	3	1	3	1	IMPORTO RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE AL 31 12 2014	24641 - BANCA DELL'ADRIATICO S.P.A.	1.575.832,11	-	-	1.575.832,11
2014	2014.189.4	2500.0	4	1	1	2	- Ritenute fiscali Stipendi Gennaio 2014	1068 - AGENZIA DELLE ENTRATE	7.912,10	7.910,10	-	2,00
2014	2014.335.4	2500.0	4	1	1	2	- Ritenute fiscali Agosto 2014	1068 - AGENZIA DELLE ENTRATE	9.125,17	9.101,08	-	24,09
2014	2014.395.1	2500.0	4	1	1	2	- Ritenute fiscali Tredicesima 2014	1068 - AGENZIA DELLE ENTRATE	7.203,87	-	-	7.203,87
2014	2014.430.1	2500.0	4	1	1	2	- Ritenute fiscali Dicembre 2014	1068 - AGENZIA DELLE ENTRATE	14.573,95	-	-	14.573,95
2014	2014.517.1	2580.0	4	1	1	2	RITENUTE IRPEF DA VERSARE IL 16 01 15	1068 - AGENZIA DELLE ENTRATE	77.122,94	-	-	77.122,94
2014	2014.513.1	2480.0	4	1	1	3	RATE PICCOLI PRESTITI ANNO 2014	307 - INPDAP	9.069,16	-	-	9.069,16
2014	2014.518.1	2520.0	4	1	1	3	VERSAMENTO TRATTENUTE SINDACALI ANNO 2014	-	2.338,54	-	-	2.338,54
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	-	3.172,00	2.317,59	-	854,41
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	-	-	9.856,95
2014	2014.198.1	2640.0	4	1	1	5	PAGAMENTO COMPETENZE SU DECRETO INGIUNTIVO DITTA GASPARRI	417 - STUDIO LEGALE ASSOCIATO DE ANGELIS - COCCIA	633,62	-	-	633,62
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
2014	2014.438.1	2640.0	4	1	1	5	VERSAMENTO SOMME GASPARRI ALESSANDRO PER COMPETENZE LEGALI AVV DE ANGELIS PER D.I.	417 - STUDIO LEGALE ASSOCIATO DE ANGELIS - COCCIA	200,00	-	-	200,00
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
2014	2014.520.1	2560.0	4	1	1	7	IMPORTO RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	25138 - IF SRL	258,23	-	-	258,23
2014	2014.394.1	2440.0	4	1	2	1	Codice INPDAP:P201141212 - Contr. prev. INPDAP dipendente Tredicesima 2014	307 - INPDAP	2.850,55	-	-	2.850,55

PICENO CONSIND - RENDICONTO GENERALE 2014
ELENCO RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

ALLEGATO "H"

ANNO RESIDUO	N. IMP.	PEG	TIT.	FUNZ.	SERV.	INTERV.	NOTE	EV. DENOMINAZIONE	IMPORTO INIZIALE	MANDATI	ELIMINAZIONI	DA RIPORTARE A NUOVO	
2014	2014.394.2	2440.0	4	1	2	1	Codice INPDAP:P607141212 - Contr. prev. INPDAP dipendente Tredicesima 2014	307 - INPDAP	300,50	-	-	300,50	
2014	2014.394.3	2440.0	4	1	2	1	Codice INPDAP:P909141212 - Contr. prev. INPDAP dipendente Tredicesima 2014	307 - INPDAP	111,37	-	-	111,37	
2014	2014.394.4	2440.0	4	1	2	1	Codice INPDAP:P810141212 - Contr.. prev. ENPDEP dipendente Tredicesima 2014	443 - ENPDEP	8,58	-	-	8,58	
2014	2014.429.1	2440.0	4	1	2	1	Codice INPDAP:P201141212 - Contr. prev. INPDAP dipendente Dicembre 2014	307 - INPDAP	4.609,14	-	-	4.609,14	
2014	2014.429.2	2440.0	4	1	2	1	Codice INPDAP:P607141212 - Contr. prev. INPDAP dipendente Dicembre 2014	307 - INPDAP	521,09	-	-	521,09	
2014	2014.429.3	2440.0	4	1	2	1	Codice INPDAP:P909141212 - Contr. prev. INPDAP dipendente Dicembre 2014	307 - INPDAP	179,14	-	-	179,14	
2014	2014.429.4	2440.0	4	1	2	1	Codice INPDAP:P810141212 - Contr.. prev. ENPDEP dipendente Dicembre 2014	443 - ENPDEP	13,81	-	-	13,81	
TOTALE RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE									19.925.304,31	3.001.776,26	-	3.247,13	16.920.280,92