

CONSORZIO DI BONIFICA SUD PONTINO
Fondi

CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2015

RELAZIONE
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Relazione Collegio Revisori dei Conti al Bilancio Consuntivo Esercizio 2015

I componenti del Collegio dei Revisori del Consorzio di Bonifica Sud Pontino, Dott. RUGGIERI Francesco, Dott. CARDOGNA Enrico, Dott. NAPOLETANO Massimiliano:

- Vista la documentazione relativa al conto consuntivo 2015;
- Visto lo statuto dell'Ente;
- Visto il regolamento della contabilità approvato dal Consiglio di Amministrazione in seduta del 09/08/2005;
- Considerato che l'Ente non è dotato di una specifica contabilità economica;

Rilevano che:

- La contabilità finanziaria è tenuta con il sistema meccanizzato;
- Il Consorzio non è tenuto alla contabilità ai fini IVA;
- L'ente ha provveduto al riaccertamento dei residui attivi e passivi;
- Il Comitato Esecutivo del 22 Marzo 2016 ha preso atto del rendiconto consuntivo 2015;
- I dati di bilancio rispettano i principi della uniformità, confrontabilità, omogeneità ed integrità.

Tenuto conto che:

- Durante l'esercizio 2015, l'organo di revisione ha svolto le sue funzioni in ottemperanza alle competenze previste dallo Statuto ed alla vigente normativa, avvalendosi anche di tecniche motivate di campionamento. Il Collegio ha verificato dettagliatamente i saldi delle schede contabili relative all'esercizio 2015 con le risultanze esposte nel rendiconto consuntivo 2015, accertandone la conformità;
- Le funzioni sopra richiamate ed i relativi pareri espressi dall'organo di revisione risultano dettagliatamente riportati nei verbali trascritti nell'apposito registro.

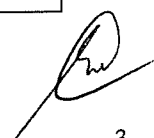


Il Collegio dei Revisori dei Conti, in conformità a quanto previsto dall'art. 23 del regolamento della contabilità ha preso atto del conto finanziario di seguito evidenziato:

BILANCIO DI COMPETENZA

1) GESTIONE DI COMPETENZA CON VARIAZIONE DEI RESIDUI ESERCIZIO 2015	
ENTRATE	
TASSE E CONTRIBUTI (Tit I e II)	6.024.130,00
PROVENTI DIVERSI (Tit. III)	159.988,63
ENTRATE STRAORDINARIE (Tit. IV)	952.794,00
MOVIMENTO DI CAPITALI (Tit. V)	887.099,00
PARTITE DI GIRO (Tit. VI)	<u>4.438.595,31</u>
TOTALE ENTRATE	12.462.606,94
(RESIDUI ATTIVI (anni precedenti)	<u>20.594.589,66</u>
TOTALE ENTRATE A PAREGGIO	33.057.196,60
SPESE :	
SP. DI FUNZ.NTO E SP. GENERALI (Am. A)	4.128.236,63
SPESE PROG. ESEC. MAN. OPERE (amb. B)	1.259.184,44
SPESE D'INVESTIMENTO (Amb. C)	952.794,00
MOVIMENTO DI CAPITALI (Amb. D)	887.099,00
PARTITE DI GIRO (Amb. E)	<u>4.359.260,94</u>
TOTALE USCITE	11.586.575,01
(RESIDUI PASSIVI (anni precedenti)	<u>20.594.589,66</u>
TOTALE USCITE	30.088.084,61
AVANZO D'AMMINISTRAZIONE 2015	<u>2.969.111,99</u>
TOTALE A PAREGGIO	33.057.196,60

RESIDUI ATTIVI	
2) <u>GESTIONE RESIDUI</u>	
RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2014	20.594.589,66
VARIAZIONI RESIDUI ESERCIZIO 2015	<u>0</u>
TOTALE	20.594.589,66
DI CUI RISCOSSI NELL'ES. 2015	- 4.169.510,04
DI CUI DA RISCOUTERE AL 31/12/2015	16.425.079,62



RESIDUI PASSIVI	
2) <u>GESTIONE RESIDUI</u>	
RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2014	11.863.368,03
VARIAZIONI RESIDUI ESERCIZIO 2014	<u>0</u>
TOTALE	11.863.368,03
DI CUI PAGATI NELL'ES. 2015	<u>-2.298.658,05</u>
DI CUI DA PAGARE AL 31/12/2015	9.564.709,98

Il Collegio verifica la quadratura del bilancio desumendola dai seguenti dati:

ENTRATE		SPESE	
		Ambito A	6.038.976,31
Titolo I	4.260.800,00	Ambito B	1.280.074,35
Titolo II	1.291.510,02	Totale	7.319.050,66
Titolo III	<u>219.372,01</u>	Differenza Passiva	<u>-1.547.368,63</u>
Totale	5.771.682,03	Totale a pareggio	5.771.682,03

Minori resid. passivi	0	Avanzo di competenza	991.956,02
Minor residui attivi	<u>0</u>	Differenza dei residui	<u>0</u>
Differenza residui	0	Avanzo di esercizio	991.956,02

Il Collegio prende atto della predisposizione del Conto Patrimoniale e della Relazione illustrativa entrambe previste nell'art. 23 del Regolamento di Contabilità.

COMMENTO ALLE PRINCIPALI VOCI DI BILANCIO

- DEFICIT DI CASSA -

Lo scoperto di cassa, presso il Tesoriere del Consorzio al 31/12/2015, ammonta ad Euro 1.825.393,42. Tale esposizione bancaria incide negativamente sul risultato di esercizio in virtù degli oneri finanziari;



- ENTRATE DI COMPETENZA -

- Le entrate accertate nel 2015 ammontano ad Euro 12.050.782. Rispetto alle entrate previste nel bilancio di previsione vi è una minore entrata per € 5.219.520,54;
- La gestione dei residui attivi degli Anni Precedenti riporta i riscossi per € 4.284.450,26 e quelli da riscuotere per € 16.310.139,40;

- SPESE ACCERTATE -

- Le spese accertate nel 2015 ammontano ad € 13.598.150,74. Si evidenzia una riduzione per € 3.672.151,91 rispetto a quanto previsto nel bilancio di previsione;
- I residui passivi Anni Precedenti pagati sono € 4.698.767,15, da pagare € **13.356.497,86**;

- GESTIONE RESIDUI -

La gestione dei residui (attivi e passivi) degli anni precedenti ha comportato una differenza pari a zero. Dalla differenza tra i residui attivi da riscuotere al 31/12/2015 (pari ad € 18.750.732,39) ed i residui passivi da pagare al 31/12/2015 (pari ad € 20.440.745,83 emerge un saldo negativo pari ad € 1.690.013,44.

In tale contesto, si è tenuto conto dell'accordo sottoscritto con la Regione Lazio (Delibera 626/15) che ha determinato una riduzione di circa il 35% delle entrate previste tra i residui per gli esercizi 2011-2015 e relativi a PIR e SPM ed i relativi interessi maturati e a carico della Regione Lazio stessa.

CONCLUSIONI

Il bilancio relativo all'anno 2015 chiude con un avanzo di esercizio di €. 991.956,02. Relativamente alla gestione dei residui, il Collegio invita il C.E. ad accantonare prudenzialmente l'avanzo di gestione dell'esercizio 2015 a copertura di eventuali sopravvenienze passive, così come avvenuto nello stesso anno, utilizzando parte dell'avanzo del precedente esercizio per la copertura del mancato incasso dovuto all'accordo di cui sopra..

Il Collegio prende atto della non lievitazione dei costi operativi ed una attenta gestione degli acquisti dell'Ente. Per quest'ultimi si rileva una riduzione, rispetto alla previsione, (pari ad € 112.826,24).



TUTTO CIÒ PREMESSO,

Il Collegio dei Revisori nell'esprimere il proprio parere favorevole all'approvazione del Rendiconto Consuntivo 2015, condivide quanto indicato dall'Amministrazione per il suo impegno ed invita, sempre, ad una gestione prudente delle risorse, dato il momento economico-finanziario nazionale ed in particolare la situazione regionale..

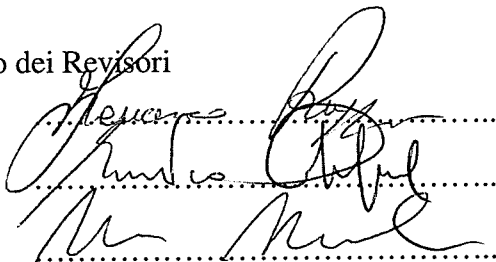
Fondi li 24/03/2015

Il Collegio dei Revisori

Dott RUGGIERI Francesco

Dott. CARDOGNA Enrico

Dott. NAPOLETANO Massimiliano



.....
.....
.....



CONSORZIO DI BONIFICA SUD PONTINO

(DCR 31/1/1990, n. 1112 – DGR 18 /10/2002, n.1379)

Viale Piemonte, 140 - 04022 FONDI (LT)

Tel. 0771/5391 – Fax. 0771/512213

PEC: cbsp@pec.it

Il Conto consuntivo relativo all'esercizio 2015 risente del perdurare della situazione economica generale sfavorevole con una sensibile riduzione dei trasferimenti regionali. E' redatto secondo lo schema approvato dalla Regione Lazio.

L'esame delle spese e delle entrate di competenza dell'esercizio 2015 si limita a considerare solo quelle effettive e di rilevante significato oltre a quelle relative ai movimenti di capitale, trascurando le partite di giro che non impattano sul bilancio. Fanno parte integrante del rendiconto l'analisi dei residui attivi e passivi.

PARTE PRIMA ENTRATE DI COMPETENZA

Titolo I – Entrate per attività ordinaria derivanti dai contributi dei consorziati –

UPB 1- Contribuenza generale –

Capitolo 0101 – Ruoli Principali –Agricoli ed Extragricoli – per un totale di €. 3.104.000,00, a lordo dell'importo del concessionario.

UPB 2 - Contributi per specifica attività istituzionali –

Cap. 1 – Ruoli per l'esercizio irrigazione – €.1.050.000,00 – a lordo dell'importo per il Concessionario – ;

Cap. 2 - Ruoli vari - €. 37.800,00, (quota a carico dei contribuenti per installazione contatori) ;

Cap. 3 - Quota parte ammortamento mutuo a carico dei contribuenti – €.69.000,00.

Titolo II –Entrate per attività ordinaria derivante dai trasferimenti di fondi dal bilancio della Regione, dello Stato o altri Enti –

UPB 1 - Rimborso delle spese generali Trasferimenti su Lavori in concessione – €.97.533,00;

UPB 2 - Manutenzione delle Opere pubbliche di bonifica – €. 36.000,00;

UPB 3 – Gestione Attività in convenzione - €. 1.589.750, così distinti:

cap. 1 – PIR - Contributo per le Opere pubbliche di bonifica riconosciute di rilevante utilità pubblica e sociale – legge n. .50/94 - €. 761.223,52;

cap. 2 – SPM Opere di bonifica per il servizio pubblico di manutenzione - €. 63.853,50;

cap. 3 – ATO canone per il gestore del servizio idrico integrato - €. 332.900,00;

Titolo III - Altre Entrate –

UPB 1 - Proventi patrimoniali –

Cap. 4 - Introiti diversi - € 118.500,00- ;

cap. 5 - Contributo GSE per attività di servizio -€ 40.000,00- ;

UPB 2 - Partite che si compensano nella spesa -

Cap. 2 - Rimborso interessi su mutui - legge 54/78 - € 19.331,01 -

UPB- 3 - Somme non attribuibili - € 0,00;

UPB - 4 - Alienazioni di beni strumentali - € 0,00;

UPB - 5 - Ammortamento di beni strumentali .

Cap. 2 - Beni mobili € 41.541,00-;

Titolo IV - Entrate per attività in conto capitale -;

UPB 1 - trasferimenti di fondi dalla Regione, dallo Stato, da altri Enti -

Cap. 1 - Dalla Regione - € 952.794,00 -

Cap. 2 - Dallo Stato - Lavori ex Age.per il Mezzogiorno - Ministero delle Politiche Agricole - € 0,00-;

Cap. 3 - Da Altri Enti - M.A.F. Vecchi lavori del Ministero Agricoltura e Foreste- € 0,00-;

Titolo V - Entrate da operazioni finanziarie. -

UPB 1 - Riscossione di crediti e recuperi vari - € 0,00-;

UPB 2 - operazioni finanziarie a breve, medio e lungo termine;

cap. 1 - assunzione di mutuo per lavori Fotovoltaico - € 0,00=;

cap. 4 - Assunzione di mutuo per pareggio disavanzo esercizi . € 0,00 -;

cap. 5 - Prestiti ed Anticipazioni varie - € 887.099,00- con una economia rispetto alla previsione di

€ 1.112.901,00-

TITOLO VI- Contabilità speciali- per un totale di € 4.437.045,94;

PARTE SECONDA USCITE

AMBITO A - Spese di Funzionamento -

UPB 01 - Spese per gli organi istituzionali - € 104.551,28 -

UPB 02 - Spese per il Personale -

risultate pari a € 2.676.196,14=, con una minore spesa rispetto alla previsione di € 226.509,86-

UPB 03 - Acquisto di beni di consumo e servizi -

- Le spese per l'acquisto di beni e servizi per il funzionamento degli uffici ecc. sono risultate pari a € 446.724,94- con una minore spesa rispetto alla previsione di € 371.006,71

UPB 04 - Partite che si compensano nelle entrate - Le spese sono risultate pari a € 170.000,00, con una economia rispetto alle previsioni di € 4.000,00 - ;

UPB 05 –Oneri Finanziari – sono pari a €. 556.369,95, con una economia rispetto alle previsioni di €. 41.060,05 -;

UPB 06 – Fondi e accantonamento- 2.043593,00, con una economia di €. 18.365,00 -;

UPB 07-Ammortamento dei beni strumentali – €. 41.541,00 -;

AMBITO B – Spese per attività istituzionali-

UPB 01 – Manutenzione - €. 155.602,25, con una economia rispetto alle previsioni di €.203.397,75;

UPB 02- Gestione impianti idrovori e loro pertinenze - €. 335.312,02, con una economia di €.204.687,98 -;

UPB 03 – Acquisto e manutenzione straordinaria dei beni strumentali - € 5.622,49, con una economia di €. 74.377,51-;

UPB 04 – Esercizio e manutenzione dei beni strumentali - €. 7.291,89 , con una economia di €. 72.708,11 -;

UPB 05 – Impianti irrigui e altri – €. 1.280.074,35, con una economia di €. 748.925,65-;

AMBITO C : Spese per investimenti –

UPB 01 –Esecuzione in concessione di Opere pubbliche di bonifica –

Cap. 1 - Dalla Regione - €. 952.794,00-;

cap. 2 - Dallo Stato – Lavori ex Agenzia per il Mezzogiorno – ora Ministero delle Politiche Agricole - €. 0.00 – ;

cap. 3 - Da Altri Enti– M..A.F. Vecchi lavori del Ministero Agricoltura e Foreste €. 0.00, -;

UPB 02 – Esecuzione di opere private - €. 0,00 -;

UPB 03 – Quota lavori a carico dei consorziati - €. 0,00 -;

AMBITO D – Operazioni Finanziarie-

UPB 01 – Concessione di crediti e prestiti - €. 0,00 ;

UPB 02 – Estinzione di debiti finanziari diversi :

cap. 1 - (lavori fotovoltaico) - €. 0,00;

cap 2 – Prestiti e Anticipazioni - €. 887.099,00, con una economia rispetto alla previsione di €. 1.112.901,00- ;

AMBITO E – Contabilità speciali- €.4.439.207,08 con una economia rispetto alla previsione di €. 1.127.342,92- ;

-

Al 31 dicembre 2015 il rendiconto consuntivo chiude con un avanzo di €. = 991.956,02-.

10

Il risultato di bilancio relativo al solo esercizio finanziario 2015 determina in effetti una differenza passiva di € 1.547.368,63 che sommato all'avanzo dell'esercizio di € 2014 di € 2.539.324,65, determina un avanzo di esercizio di € 991.956,02

Alla stessa data si è accertato nei confronti del tesoriere consortile Banca Popolare di Fondi, agenzia 2 di Fondi, un disavanzo di cassa pari a €. 1.825.393,42 – scaturito dalla differenza tra le entrate e le spese al 31/12/2015. Tale importo, sommato ai fondi indisponibili, risulta essere di € --698.057,42 quale saldo di diritto e di fatto.

I conti correnti attivi (fondi vincolati), sono formati dai fondi per i lavori finanziati dalla Regione Lazio e dal conto del fotovoltaico. alla data del 31/12/2015, essi ammontano ad €. 1.127.336,00 (c/c 42011 lavori regione € 1.104.527,31) e €. 22.808,69 (cc/c 2906 conto spese per il fotovoltaico).
Lo scoperto di cassa, alla data sopra citata, nei confronti del Tesoriere Banca Popolare di Fondi, è di €.1.825.393,42 –, tale esposizione risulta nei limiti dello scoperto contrattuale di €.2.500.000,00

Dall'accertamento dei residui attivi e passivi degli anni precedenti si ottiene una differenza pari a zero.

Il rendiconto consuntivo per l'esercizio 2015 chiude con un avanzo di amministrazione di €. 991.956,02 conseguito prevalentemente da una attenta amministrazione consortile perpetuando il contenimento dei costi, il controllo minuzioso della spesa, in collaborazione con il personale tutto, tenendo anche conto degli onerosi interventi per la manutenzione straordinaria degli impianti di irrigazione e al lavoro eseguito sul territorio per evitare lo spreco della risorsa idrica con un conseguente contenimento dei costi.

Il Consorzio per svolgere tutte le operazioni di manutenzione, a tutela del territorio e in particolare a favore dello sviluppo agricolo, usa personale e mezzi propri, per migliorare il servizio e diminuire i costi, assicurando allo stesso tempo un servizio efficiente.

L'Avanzo di Amministrazione sarà stanziato, con apposito provvedimento, tenendo conto delle indicazioni dell'Amministrazione, su alcuni AMBITI e UPB della spesa.

Fondi, li 31 MAR, 2016


IL PRESIDENTE
(Pasquale Conti)

N.	CAPITOLO DENOMINAZIONE	ENTRATE DI COMPETENZA			ENTRATE ACCERTATE			Minore o maggiore entrate
		Competenza	Variazioni +/-	Previsione definitiva	Somme riscosse	Somme da riscuotere	Totale accertato	
	Avanzo di amministrazione	-	2.539.324,65	2.539.324,65	-	-	-	- 2.539.324,65
	Fondo iniziale di cassa presunto							
	TITOLO I - Entrate per attività ordinaria derivanti dai contributi dei consorziati							
0001								
0101	Upb 1:Contribuente generale							
10101	Cap. 1 Ruoli di contribuenza	3.100.000,00	-	3.100.000,00	2.043.936,90	1.060.063,10	3.104.000,00	4.000,00
10102	Cap. 2: Ruoli vari	-	-	-	-	-	-	-
	Totale Upb 1	3.100.000,00	-	3.100.000,00	2.043.936,90	1.060.063,10	3.104.000,00	4.000,00
	Upb 2:Contribuenza per specifiche attività istituzionali							
0102								
10201	Cap. 1:Ruoli irrigui	1.050.000,00		1.050.000,00	258.118,93	791.881,07	1.050.000,00	-
10202	Cap. 2: Ruoli vari	37.800,00	-	37.800,00		37.800,00	37.800,00	-
10203	Cap. 3: Quot.pari. amm. Multiuo/carico/contrib.	69.000,00	-	69.000,00	-	69.000,00	69.000,00	-
	Totale Upb 2	1.156.800,00	-	1.156.800,00	258.118,93	898.681,07	1.156.800,00	-
	TOTALE TITOLO I	4.256.800,00	-	4.256.800,00	2.302.055,83	1.958.744,17	4.260.800,00	4.000,00
	TITOLO II Entrate per attività ordinaria derivante da trasferimenti dello Stato, Regione o altri Enti							
0002								
0201	Upb1:Rimborso spese generali sui lavori in concessione.							
20101	Cap. 1:Sui lavori di manutenzione	-	-	-	-	-	-	-
20102	Cap. 2:Sui lavori di esecuz.O.Pubblic.	97.533,00		97.533,00		97.533,00	97.533,00	-
20103	Cap. 3:Sui lavori di esecuz. opere private	-	-	-	-	-	-	-
	Totale Upb 1	97.533,00	-	97.533,00	-	97.533,00	97.533,00	-
	Upb2:Manutenzione Opere di Bonifica							
0202								
20201	Cap. 1:Lavori in concessione	-	-	-	-	-	-	-
20202	Cap.2:Contrib.nelle spese lav diretti Consorzio	36.000,00	-	36.000,00	-	36.000,00	36.000,00	-
	Totale Upb 2	36.000,00	-	36.000,00	-	36.000,00	36.000,00	-

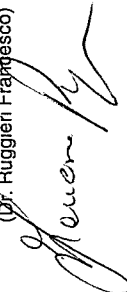
11

N.	CAPITOLO DENOMINAZIONE	ENTRATE DI COMPETENZA			ENTRATE ACCERTATE			Minore o maggiore entrate
		Competenza	Variazioni +/-	Previsione definitiva	Somme riscosse	Somme da riscuotere	Totale accertato	
0203	Upb 3: Gestione attività in convenzione							
20301	Cap. 1: PIR	1.151.000,00	-	1.151.000,00	-	761.223,52	761.223,52	- 389.776,48
20302	Cap. 2: SPM	105.000,00	-	105.000,00	-	63.853,50	63.853,50	- 41.146,50
20303	Cap. 3: ATO	332.900,00	-	332.900,00	-	207.748,91	332.900,00	-
20304	Cap. 4: IRRIGAZIONE	-	-	-	-	-	-	-
20305	Cap. 5: DIVERSE	1.588.900,00	-	1.588.900,00	-	207.748,91	950.228,11	- 430.922,98
	Totale Upb 3	1.722.433,00	-	1.722.433,00	-	207.748,91	1.083.761,11	- 430.922,98
	TOTALE TITOLO II							
0003	TITOLO III - ALTRE ENTRATE							
0301	Upb 1: Proventi patrimoniali							
30101	Cap. 1: Affitto di beni immobili		-		-			
30102	Cap. 2: Interessi attivi su depositi e c/c		-		-			
30103	Cap. 3: Interessi e dividendi su titoli		-		-			
30104	Cap. 4: Introiti diversi	120.000,00		120.000,00		64.489,76	54.010,24	- 1.500,00
30105	Cap. 05: Contrib. GSE - attività di servizio	40.000,00		40.000,00		21.053,60	18.946,40	-
	Totale Upb 1	160.000,00	-	160.000,00	-	85.543,36	72.956,64	- 1.500,00
0302	Upb 2: Partite che si compensano nella spesa							
30201	Cap. 1: Rimborsi spese varie		-		-			
30202	Cap. 2: Rimborso interessi e rate su mutui	22.268,00		22.268,00		-	19.331,01	- 2.936,99
	Totale Upb 2	22.268,00	-	22.268,00	-	-	19.331,01	- 2.936,99
0303	Upb 3: Somme non attribuibili							
30301	Cap. 1: Entrate varie		-		-			
30302	Cap. 2: Affitti figurativi		-		-			
	Totale Upb 3		-		-			
0304	Upb 4: Alienazione di beni strum.							
30401	Cap. 1: Beni immobili		-		-			
30402	Cap. 2: Beni mobili		-		-			
30403	Cap. 3: Titoli e partecipazioni		-		-			
	Totale Upb 4		-		-			
0305	Upb 5: Ammor. Beni strument.							
30501	Cap. 1: Beni immobili		-		-			
30502	Cap. 2: Beni mobili	50.133,00		50.133,00		-	41.541,00	- 8.592,00
	Totale Upb 5	50.133,00	-	50.133,00	-	-	41.541,00	- 8.592,00
	TOTALE TITOLO III	232.401,00	-	232.401,00	-	85.543,36	133.828,65	- 13.028,99

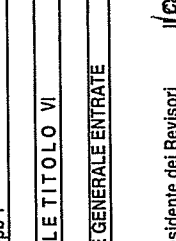
N.	CAPITOLO DENOMINAZIONE	ENTRATE DI COMPETENZA		Somme riscosse	Somme da riscuotere	ENTRATE ACCERTATE		Minore o maggiore entrate
		Competenza	Variazioni +/-			Previsione definitiva	Totale accertato	
0005	Titolo V- Entrate Da operazioni finanziarie.							
0501	Upb 1:Riscossioni di crediti e recuperi vari	-	-	-	-	-	-	-
	Totale Upb 1							
	Upb 2:Operazioni finanziarie a breve , a medio e lungo termine							
0502	Assunzione mutui(lavori Fotovoltaico)	-	-	-	-	-	-	-
50201	Cap. 2:Assunzione mutui vertenz.operai	-	-	-	-	-	-	-
50202	Cap. 3:Assunzione di mutui Cassa Dep.Prestiti	-	-	-	-	-	-	-
50203	Cap. 4:Assunzione mutui paraggio disavvanzi es.	-	-	-	-	-	-	-
50204	Cap. 5:Prestiti e Anticipazioni	2.000.000,00	-	2.000.000,00	887.099,00	887.099,00	887.099,00	- 1.112.901,00
50205	Totale Upb 2	2.000.000,00	-	2.000.000,00	887.099,00	887.099,00	887.099,00	- 1.112.901,00
	TOTALE TITOLO V	2.000.000,00	-	2.000.000,00	887.099,00	887.099,00	887.099,00	- 1.112.901,00

N.	CAPITOLO DENOMINAZIONE	ENTRATE DI COMPETENZA		Somme riscosse	ENTRATE ACCERTATE		Minore o maggiore entrate
		Competenza	Variazioni +/-		Provisione definitiva	Somme da riscuotere	
0006	Titolo VI- Contabilità speciali						
0601	Upp 1: Partite di giro						
60101	Cap. 1: Incasso di depositi cauzionali passivi						
60102	Cap. 2: Recupero di depositi cauzionali attivi	5.000,00	-	5.000,00			5.000,00
60103	Cap. 3: Recupero fondi anticip. all'economia	1.550,00		1.550,00	1.549,37	1.549,37	0,63
60104	Cap. 4: Ritenute erariali su retribuz al personale	500.000,00		500.000,00		500.000,00	
60105	Cap. 5: Ritenute Previdenziali ed assicurative	800.000,00		800.000,00		800.000,00	
60106	Cap. 6: Ritenute diverse	50.000,00	10.000,00	60.000,00	53.409,20	53.409,20	6.590,80
60107	Cap. 7: Entrate per anticip. su trasf regionali/statali						
60108	Cap. 8: Incasso di somme pagate per conto terzi						
60109	Cap. 9: Ritenute d'acconto su parcelle a lib. prof.	70.000,00		70.000,00	27.998,38	27.998,38	42.001,62
60110	Cap. 10: Ritenute previ per rapp collaborazione	20.000,00		20.000,00	11.756,66	12.279,67	7.720,33
60111	Cap. 11: Gestioni speciali conto IVA	10.000,00		10.000,00	88,76	88,76	9.911,24
60112	Cap. 12: Accantonamento TFR	100.000,00		100.000,00	41.715,23	41.715,23	58.284,77
60113	Cap. 13: Partite Varie	1.500.000,00	2.500.000,00	4.000.000,00	3.002.166,47	3.002.166,47	997.833,53
	Totale Upp 1	3.056.550,00	2.510.000,00	5.566.550,00	4.437.045,94	2.161,14	4.439.207,08
	TOTALE TITOLO VI	3.056.550,00	2.510.000,00	5.566.550,00	4.437.045,94	2.161,14	4.439.207,08
	TOTALE GENERALE ENTRATE	12.220.978,00	5.049.324,65	17.270.302,65	7.920.175,68	4.130.506,49	12.050.782,11

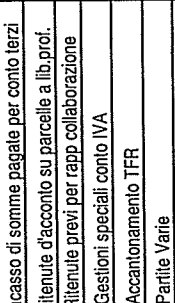
IL Presidente dei Revisori
(Dr. Ruggieri Francesco)



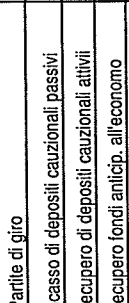
IL Capo Settore Ragioneria
(Dr. Antonio Berardicchi)



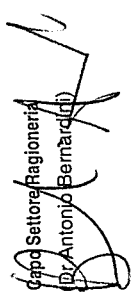
IL Direttore Generale
(Ing. Agostino Marcheselli)

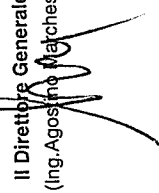


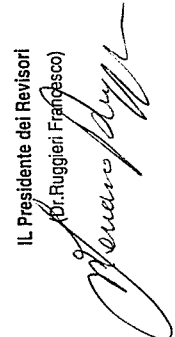
IL Pres/Gente
(Pasquale Conti)

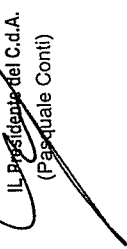


N.	CAPITOLO DENOMINAZIONE	ENTRATE DI COMPETENZA			ENTRATE ACCERTATE			Totale accertato	Minore o maggiore entrate
		Competenza	Variazioni +/-	Previsione definitiva	Somme riscosse	Somme da riscuotere			
	QUADRO RIASSUNTIVO ENTRATE								
	Avanzo di amministrazione	-	2.539.324,65	2.539.324,65	-	-	-	-	- 2.539.324,65
I	UPB 101: Contribuenza generale	3.100.000,00	-	3.100.000,00	2.043.936,90	1.060.063,10	3.104.000,00	4.000,00	
	UPB 102: Contribuenza specific.attività istituzionali	1.156.800,00	-	1.156.800,00	258.118,93	898.681,07	1.156.800,00	-	
	TOTALE TITOLO I	4.256.800,00	-	4.256.800,00	2.302.055,83	1.958.744,17	4.260.800,00	4.000,00	
II	UPB 201: Rimborsamento di spese generali su lavori in concessione	97.533,00	-	97.533,00	-	-	97.533,00	-	
	UPB 202: Manutenzione delle opere pubbliche di bonifici	36.000,00	-	36.000,00	-	-	36.000,00	-	
	UPB 203: Gestione attività in convenzione	1.588.900,00	-	1.588.900,00	207.748,91	950.228,11	1.157.977,02	- 430.922,98	
	TOTALE TITOLO II	1.722.433,00	-	1.722.433,00	207.748,91	1.083.761,11	1.291.510,02	- 430.922,98	
III	UPB 301: Proventi patrimoniali	160.000,00	-	160.000,00	85.543,36	72.956,64	158.500,00	- 1.500,00	
	UPB 302: Partite che si compensano nella spesa	22.268,00	-	22.268,00	-	-	19.331,01	- 2.936,99	
	UPB 303: Somme non attribuibili	-	-	-	-	-	-	-	
	UPB 304: Alienazione dei beni strumentali	-	-	-	-	-	-	-	
	UPB 305: Ammortamento dei beni strumentali	50.133,00	-	50.133,00	-	-	41.541,00	- 8.592,00	
	TOTALE TITOLO III	232.401,00	-	232.401,00	85.543,36	133.828,65	219.372,01	- 13.028,99	
IV	UPB 401: Trasferimenti da Regione dallo Stato da altri Enti	952.794,00	-	952.794,00	682,64	952.111,36	952.794,00	-	
	UPB 402: Quota lavori a carico dei consorziati	-	-	-	-	-	-	-	
	TOTALE TITOLO IV	952.794,00	-	952.794,00	682,64	952.111,36	952.794,00	-	
V	UPB 501: Riscossione di crediti e recuperi vari	2.000.000,00	-	2.000.000,00	887.099,00	-	887.099,00	- 1.112.901,00	
	UPB 502: Operazioni finanziarie a breve, medio e lungo termine	2.000.000,00	-	2.000.000,00	887.099,00	-	887.099,00	- 1.112.901,00	
	TOTALE TITOLO V	4.056.550,00	-	4.056.550,00	1.774.198,00	-	1.774.198,00	- 2.282.352,00	
VI	UPB 601: Partite di giro	3.056.550,00	2.510.000,00	5.566.550,00	4.437.045,94	2.161,14	4.439.207,08	- 1.127.342,92	
	TOTALE TITOLO VI	3.056.550,00	2.510.000,00	5.566.550,00	4.437.045,94	2.161,14	4.439.207,08	- 1.127.342,92	
	TOTALE GENERALE ENTRATE	12.220.978,00	5.049.324,65	17.270.302,65	7.920.175,68	4.130.606,43	12.050.782,11	- 5.219.520,54	
	Residui Attivi al 31/12/2014	620.594.589,66	-	620.594.589,66	4.284.450,26	616.310.139,40	20.594.589,66	-	
	TOTALE	32.815.567,66	5.049.324,65	37.864.892,31 €	12.204.625,94 €	620.440.745,83 €	32.645.371,17 €	5.219.520,54 €	

Il Capo Settore Ragioneria
 (Dr. Antonio Bernardini) 

Il Direttore Generale
 (Ing. Agostino Marcheselli) 

Il Presidente dei Revisori
 (Dr. Ruggieri Francesco) 

Il Presidente del C.d.A.
 (Pasquale Conti) 

N.	CAPITOLO DENOMINAZIONE	SPESA DI COMPETENZA		Previsione definitiva	Somme pagate	Somme da pagare	SPESA ACCERTATE	
		Competenza	Variazioni +/-				Totale accertato	Minore o maggiore Spesa
A	AMBITO A: Spese di Funzionamento							
A01	UPB 1: Spese per gli organi istituzionali.							
A0101	cap.1: Comp.oner.acces.orga.ammin.	56.000,00	-	56.000,00	56.000,00	-	56.000,00	-
A0102	cap.2: Comp.oneri acc.rev. Conti	45.000,00	-	45.000,00	35.345,99	6.845,85	42.191,84	2.808,16
A0103	cap.3: Spese per lo svol. Elezioni		-					
A0104	cap.4: Spese di rappresentanza	1.000,00		1.000,00	422,40	27,86	450,26	549,74
A0105	cap.5: Spese Diverse	6.000,00	-	6.000,00	5.829,50	79,68	5.909,18	90,82
	Totale UPB 1	108.000,00	-	108.000,00	97.597,89	6.953,39	104.551,28	3.448,72
A02	UPB 2: Spese per il Personale							
A0201	cap.1: Retrib. Ed altre competenze	550.000,00	40.000,00	590.000,00	585.064,71		585.064,71	4.935,29
A0202	cap.2: Retrib.personale manutenz.	850.000,00	10.000,00	860.000,00	860.000,00		860.000,00	-
A0203	cap.3: Retrib.personale irrigazione	400.000,00	20.000,00	420.000,00	355.949,28		355.949,28	64.050,72
A0204	cap.4: Straordinario	60.000,00	10.000,00	70.000,00	60.567,73	5.648,81	66.216,54	3.783,46
A0205	cap.5: Oneri prev.assic carico cons	800.571,00	40.135,00	840.706,00	764.657,83		764.657,83	76.048,17
A0206	cap.6: Trattamento di fine rapporto	42.000,00	-	42.000,00	7.618,96	-	7.618,96	34.381,04
A0207	cap.7: Spese varie per il personale	10.000,00	30.000,00	40.000,00	4.206,81	1.707,00	5.913,81	34.086,19
A0208	cap.8: Rimb.trasporto,missioni e tras.	30.000,00	-	30.000,00	18.981,45	1.793,56	20.775,01	9.224,99
A0209	cap.9: Progetti obiettivi	10.000,00		10.000,00	7.000,00	3.000,00	10.000,00	-
	Totale UPB 2	2.752.571,00	150.135,00	2.902.706,00	2.664.046,77	12.149,37	2.676.196,14	226.509,86
A03	UPB 3: Acquisto di beni di cons/serv							
A0301	cap.1: Spese per il funz.degli uffici	80.000,00		80.000,00	32.961,26	21.971,89	54.933,15	25.066,85
A0302	cap.2: Spese partecip.Enti e assoc.	10.000,00		10.000,00		3.540,00	3.540,00	6.460,00
A0303	cap.3: Spese per autom.di servizio	30.000,00		30.000,00	17.995,39	3.982,21	21.977,60	8.022,40
A0304	cap.4: Canoni imposte e tasse	7.000,00		7.000,00	2.858,00	-	2.858,00	4.142,00
A0305	cap.5: Spese legali, notar.consul.tec/amtr	330.000,00	100.731,65	430.731,65	89.379,66	108.382,00	197.761,66	232.969,99
A0306	cap.6: Premi di assicurazioni	105.000,00		105.000,00	85.176,03	900,00	86.076,03	18.923,97
A0307	cap.7: Studi, Piani, prog, dir.lav.coll.	55.000,00		55.000,00	15.551,06	400,00	15.951,06	39.048,94
A0308	cap.8: Incentivi legge 109.art. 18	10.000,00		10.000,00		10.000,00	10.000,00	-
A0309	cap.9: Spese varie	40.000,00	10.000,00	50.000,00	21.972,32	12.723,60	34.695,92	15.304,08
A0310	cap. 10 Spese div. Fotovoltaico attiv. Di	40.000,00		40.000,00	40.000,00	18.931,52	18.931,52	21.068,48
	Totale UPB 3	707.000,00	110.731,65	817.731,65	265.893,72	180.831,22	446.724,94	371.006,71
A04	UPB 4: Partite che si compens.nelle ent.							
A0401	Cap.1: Discarichi e rimborsi contri.boniff/irrigaz.	10.000,00	-	10.000,00	-	-	-	10.000,00
A0402	Cap.2: Comp. Riscos.ruoli contrib.altre entrate	174.000,00		174.000,00	82.684,47	87.315,53	170.000,00	4.000,00
A0403	Cap.3: Altre poste correttive delle entrate		-		-	-	-	-
	Totale Upb 4	184.000,00	-	184.000,00	82.684,47	87.315,53	170.000,00	14.000,00

N.	CAPITOLO DENOMINAZIONE	SPESA DI COMPETENZA			Previsione definitiva	Somme pagate	SPESA ACCERTATE		Minore o maggiore Spesa
		Competenza	Variazioni +/-	Somme da pagare			Totale accertato		
A05	Upb 5: Oneri finanziari								
A0501	Cap. 1: Competenze bancarie per servizio di Cassa e anticipazioni	215.000,00	10.000,00	225.000,00	145.316,93	51.848,42	197.165,35	27.834,65	
A0502	Cap.2: Quota capitale rate ammortam.mutui	288.100,00	10.000,00	298.100,00	298.100,00	-	298.100,00	-	
A0503	Cap. 3: Quota interessi rate ammortam. mutui	31.040,00	3.000,00	34.040,00	22.320,90	-	22.320,90	11.719,10	
A0504	Cap. 4:Quota capitale e quota interessi rate mutui Cassa Depositi e Prestiti	37.790,00	2.500,00	40.290,00	38.783,70	-	38.783,70	1.506,30	
	Totale Upb 5	571.930,00	25.500,00	597.430,00	504.521,53	51.848,42	556.369,95	41.060,05	
A06	Upb 6 Fondi e accantonamenti								
A0601	Cap. 1:Fondo di riserva .	18.000,00	365,00	18.365,00	-	-	-	18.365,00	
A0602	Cap. 2:Oneri vari straordinari	190.000,00	1.853.593,00	2.043.593,00	-	2.043.593,00	2.043.593,00	-	
	Totale Upb 6	208.000,00	1.853.958,00	2.061.958,00	-	2.043.593,00	2.043.593,00	18.365,00	
A07	Ammortamenti e beni strumentali								
A0701	Cap. 1: Beni immobili	-	-	-	-	-	-	-	
A0702	Cap. 2: Beni mobili	50.133,00	-	50.133,00	-	41.541,00	41.541,00	8.592,00	
	Totale Upb 7	50.133,00	-	50.133,00	-	41.541,00	41.541,00	8.592,00	
	TOTALE AMBITO A	4.581.634,00	2.140.324,65	6.721.958,65	3.614.744,38	2.424.231,93	6.038.976,31	682.982,34	
B	AMBITO B:SPESA PER ATTIVITÀ								
	ISITUZIONALI								
B01	Upb 1: Manutenzione								
B0101	Cap.1:Lavori manutenzione eseg. in conces.	-	-	-	-	-	-	-	
B0102	Cap.2:Lav.di manut. oneri a carico Consorzio	110.000,00	14.000,00	124.000,00	35.236,11	36.345,05	71.581,16	52.418,84	
B0103	Cap.3-<.Lav.di manutenz. attività in convenz.	160.000,00	75.000,00	235.000,00	25.764,79	58.256,30	84.021,09	150.978,91	
	Totale Upb 1	270.000,00	89.000,00	359.000,00	61.000,90	94.601,35	155.602,25	203.397,75	

N.	CAPITOLO DENOMINAZIONE	SPESA DI COMPETENZA			Previsione definitiva	Somme pagate	Somme da pagare	SPESA ACCERTATE	
		Competenza	Variazioni +/-					Totale accertato	Minore o maggiore Spesa
B02	Upb 2: Gestione impianti idrovori e loro pertinenze								
B0201	Cap.1: Spese di manutenzione	150.000,00	20.000,00	170.000,00	69.357,00	46.952,94	116.309,94	-	53.690,06
B0202	Cap.2: Spese di esercizio	350.000,00	20.000,00	370.000,00	116.349,48	102.652,60	219.002,08	-	150.997,92
	Totale Upb 2	500.000,00	40.000,00	540.000,00	185.706,48	149.605,54	335.312,02	-	204.687,98
B03	Upb 3: Acquisto e manutenzione straordinaria dei beni strumentali								
B0301	Cap.1: Beni immobili	-	-	-	-	-	-	-	-
B0302	Cap.2: Autom. operat. attrezzat. varie	50.000,00	20.000,00	70.000,00	5.452,50	-	5.452,50	-	64.547,50
B0303	Cap.3: Mobili d'arredo e macchine d'ufficio	10.000,00		10.000,00	169,99	-	169,99	-	9.830,01
B0304	Cap.4: Titoli e partecipazioni	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale Upb 3	60.000,00	20.000,00	80.000,00	5.622,49	-	5.622,49	-	74.377,51
B04	Upb 4: Esercizio e manutenzione dei beni strumentali								
B0401	Cap.1: Beni immobili	-	-	-	-	-	-	-	-
B0402	Cap.2: Autom. oper. /attrezzat. varie	40.000,00	15.000,00	55.000,00	500,83	6.728,20	7.229,03	-	47.770,97
B0403	Cap.3: Mobili d'arredo e macchine per ufficio	10.000,00	15.000,00	25.000,00	62,86	-	62,86	-	24.937,14
	Totale Upb 4	50.000,00	30.000,00	80.000,00	563,69	6.728,20	7.291,89	-	72.708,11
B05	Upb.5: Impianti irrigui e altri								
B0501	Cap.1: Impianti irrigui	130.000,00	20.000,00	150.000,00	21.509,95	128.490,05	150.000,00	-	-
B0502	Cap.2: Consumo Energia elettrica	620.000,00	200.000,00	820.000,00	136.208,97	490.036,73	626.245,70	-	193.754,30
	Totale Upb 5	750.000,00	220.000,00	970.000,00	157.718,92	618.526,78	776.245,70	-	193.754,30
	TOTALE AMBITO B	1.630.000,00	399.000,00	2.029.000,00	410.612,48	869.461,87	1.280.074,35	-	748.925,65

N.	CAPITOLO DENOMINAZIONE	SPESE DI COMPETENZA		Previsione definitiva	Somme pagate	Somme da pagare	SPESE ACCERTATE		Minore o maggiore Spesa
		Competenza	Variazioni +/-				Totale accertato	Totale	
C	AMBITO C: SPESE PER INVESTIMENTI								
c01	Upb 1:Esecuzione in concessione di opere pubbliche di bonifica								
c0101	Cap.1:per conto della Regione	952.794,00		952.794,00	-	952.794,00	952.794,00		-
c0102	Cap.2:per conto dello Stato	-	-	-	-	-	-		-
c0103	Cap.3:per conto di altri Enti	-	-	-	-	-	-		-
	Totale Upb 1	952.794,00		952.794,00		952.794,00	952.794,00		
c02	Upb 2:Esecuzione di opere private								
	Totale Upb 2								
c03	Upb 3:Quota lavori a carico dei consorziati								
c0301	Cap.1:Lav. e materiali per attivaz. Imp. Irrigui	-	-	-	-	-	-		-
	Totale Upb 3								
	TOTALE AMBITO C	952.794,00		952.794,00		952.794,00	952.794,00		
D	AMBITO D: OPERAZIONI FINANZIARIE								
D01	Upb 1:Concessione di crediti e prestiti								
	Totale Upb 1								
D02	Upb 2:Estinzione di debiti finanziari diversi								
D0201	Cap.1:Debiti finanziari diversi(Lavori Fotovoltaico)								
D0202	Cap.2:Prestiti e anticipazioni	2.000.000,00	-	2.000.000,00	-	887.099,00	887.099,00	1.112.901,00	-
	Totale Upb 2	2.000.000,00		2.000.000,00		887.099,00	887.099,00	1.112.901,00	
	TOTALE AMBITO D	2.000.000,00		2.000.000,00		887.099,00	887.099,00	1.112.901,00	

N.	CAPITOLO DENOMINAZIONE	SPESE DI COMPETENZA		Previsione definitiva	Somme pagate	Somme da pagare	SPESE ACCERTATE		Minore o maggiore Spesa
		Competenza	Variazioni +/-				Totale accertato	Totale accertato	
E	AMBITO E: CONTABILITA' SPECIALI								
E01	Upb 1: Partite di giro								
E0101	Cap.1:Restituzione depositi cauzionali passivi		-	-	-	-	-	-	-
E0102	Cap.2:Costituzione di depositi cauzionali attivi	5.000,00	-	5.000,00					5.000,00
E0103	Cap.3:Fondi anticipati all'Economia	1.550,00	-	1.550,00	1.549,37		1.549,37		0,63
E0104	Cap.4:Versam.rite.fisc.su retribuz.al personale	500.000,00	-	500.000,00	436.696,58	63.303,42	500.000,00		-
E0105	Cap.5:Ver. rite. Prev.su retribuz.al personale	800.000,00	-	800.000,00	651.466,31	148.533,69	800.000,00		-
E0106	Cap.6:Vers. Rit. Div. su retribuz.al personale	50.000,00	10.000,00	60.000,00	48.423,80	4.985,40	53.409,20		6.590,80
E0107	Cap.7:Usc per anticip.sucont.statali e regionali		-	-	-	-	-		-
E0108	Cap.8:Pagamento di somme per conto terzi		-	-	-	-	-		-
E0109	Cap.9:versamento ritenute d'acconto	70.000,00	-	70.000,00	19.789,39	8.208,99	27.998,38		42.001,62
E0110	Cap.10:Vers. Rit.previd. per collaborazione	20.000,00	-	20.000,00	11.327,18	952,49	12.279,67		7.720,33
E0111	Cap.11:Gestioni speciali conto IVA	10.000,00	-	10.000,00	4,75	84,01	88,76		9.911,24
E0112	Cap.12:IFR Personale	100.000,00	-	100.000,00	41.715,23	-	41.715,23		58.284,77
E0113	Cap.13:Partite varie	1.500.000,00	2.500.000,00	4.000.000,00	2.967.586,74	34.579,73	3.002.166,47		997.833,53
	Totale Upb 1	3.056.550,00	2.510.000,00	5.566.550,00	4.178.559,35	260.647,73	4.439.207,08		1.127.342,92
	TOTALE AMBITO E	3.056.550,00	2.510.000,00	5.566.550,00	4.178.559,35	260.647,73	4.439.207,08		1.127.342,92
	TOTALE USCITE	12.220.978,00	5.049.324,65	17.270.302,65	8.203.916,21	5.394.234,53	13.598.150,74		3.672.151,91

N.	cap.3:Spese per autom.di servizio	SPESE DI COMPETENZA			Previsione definitiva	Somme pagate	SPESE ACCERTATE		Minore o maggiore Spesa
		Competenza	Variazioni +/-	Somme pagate			Totale accertato		
	QUADRO RIASSUNTIVO USCITE								
	Disavanzo di Amministrazione 31/12/2011								
A	UPB A 01: Spese di funzionamento	108.000,00	-	108.000,00	97.597,89	6.953,39	104.551,28	-	3.448,72
	UPB A 02: Spese per il personale	2.752.571,00	150.135,00	2.902.706,00	2.664.046,77	12.149,37	2.676.196,14	-	226.509,86
	UPB A 03: Acquisto beni di consu. e servizi	707.000,00	110.731,65	817.731,65	265.893,72	180.831,22	446.724,94	-	371.006,71
	UPB A 04 Partite che si compens.nelle entrate	184.000,00	-	184.000,00	82.684,47	87.315,53	170.000,00	-	14.000,00
	UPB A05: Oneri finanziari	571.930,00	25.500,00	597.430,00	504.521,53	51.848,42	556.369,95	-	41.060,05
	UPB A 06: Fondi e accantonamenti	208.000,00	1.853.958,00	2.061.958,00	-	2.043.593,00	2.043.593,00	-	18.365,00
	UPB A 07: Ammortam. dei beni strumentali	50.133,00	-	50.133,00	-	41.541,00	41.541,00	-	8.592,00
	TOTALE AMBITO A	4.581.634,00	2.140.324,65	6.721.958,65	3.614.744,38	2.424.231,93	6.038.976,31	-	682.982,34
B	UPB B01: Manutenzione	270.000,00	89.000,00	359.000,00	61.000,90	94.601,35	155.602,25	-	203.397,75
	UPB B02: Gestione imp. idrov. e loro pertinenze	500.000,00	40.000,00	540.000,00	185.706,48	149.605,54	385.312,02	-	204.687,98
	UPB B03: Acquis. e manut. straord. di beni strum.	60.000,00	20.000,00	80.000,00	5.622,49	-	5.622,49	-	74.377,51
	UPB B 04: Eserc. e manut. di beni strumentali	50.000,00	30.000,00	80.000,00	563,69	6.728,20	7.291,89	-	72.708,11
	UPB B05: Impianti irrigui e altri	750.000,00	220.000,00	970.000,00	157.718,92	618.526,78	776.245,70	-	193.754,30
	TOTALE AMBITO B	1.630.000,00	399.000,00	2.029.000,00	410.612,48	869.461,87	1.280.074,35	-	748.925,65
C	UPB C01: Esecuz. in concess. di O.P. di bonifica	952.794,00	-	952.794,00	-	952.794,00	952.794,00	-	-
	UPB C02: Esecuzione di opere private	-	-	-	-	-	-	-	-
	UPB C03: Quota lavori a carico dei consorziati	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE AMBITO C	952.794,00	-	952.794,00	-	952.794,00	952.794,00	-	-
D	UPB D01: Concessione di crediti e prestiti	-	-	-	-	-	-	-	-
	UPB D02: Estinzione di debiti finanziari diversi	2.000.000,00	-	2.000.000,00	-	887.099,00	887.099,00	-	1.112.901,00
	TOTALE AMBITO D	2.000.000,00	-	2.000.000,00	-	887.099,00	887.099,00	-	1.112.901,00
E	UPB E01: Partite di giro	3.056.550,00	2.510.000,00	5.566.550,00	4.178.559,35	260.647,73	4.439.207,08	-	1.127.342,92
	TOTALE AMBITO E	3.056.550,00	2.510.000,00	5.566.550,00	4.178.559,35	260.647,73	4.439.207,08	-	1.127.342,92
	T O T A L E GENERALE DELLE USCITE	12.220.978,00	5.049.324,65	17.270.302,65	8.203.916,21	5.394.234,53	13.598.150,74	-	3.672.151,91
	Residui Passivi al 31/12/2014	18.055.265,01		18.055.265,01	4.698.767,15	13.356.497,86	18.055.265,01	-	-
	TOTALE	30.276.243,01	5.049.324,65	35.325.567,66	12.902.683,36	18.750.733,39	31.653.415,75	-	3.672.151,91

Il Capo Settore Ragioneria
(Dr. Antonio Bernabini)

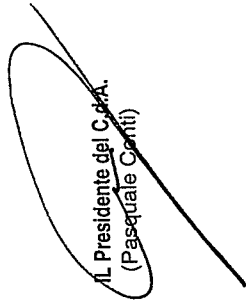
Il Presidente dei Revisori dei Conti
(Dr. Ruggieri Francesco)

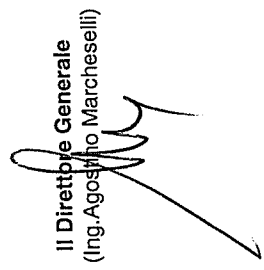
Il Direttore Generale
(Ing. Agostino Marzese)

Il Presidente del C.d.A.
(Pasquale Conti)

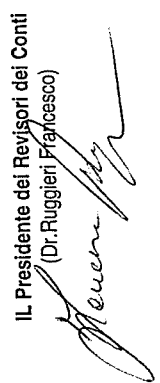
RIASSUNTO GENERALE DEL RENDICONTO FINANZIARIO 2015

Descrizione Entrate	Parziali	Totali	Descrizione Spese	Parziali	Totali
Residui Attivi al 31/12/2014 con Variazioni nel 2015		<u>€20.594.589,66</u>	Residui Passivi al 31/12/2014 con variaz2015		18.055.265,01
Entrate di Competenza esercizio 2015			Spese di Competenza esercizio 2015		
TITOLO I ell - Entrate per attività ordinaria	€5.552.310,02		AMBITO A Spese di finanziam	€6.038.976,31	
TITOLO III - Altre Entrate	€219.372,01		AMBITO B spese per attività it	€1.280.074,35	
TITOLO IV-Entrate per attività in C/ capitale	€952.794,00		AMBITO C Spese per investir	€952.794,00	*
TITOLO V-Entrate da operazioni finanziarie	€887.099,00		AMBITO D Operazioni finanzi	€887.099,00	
TITOLO VI -Contabilità Speciali	€4.439.207,08		AMBITO E Contabilità speciali	€4.439.207,08	
Totale Entrate	<u>€12.050.782,11</u>	€12.050.782,11	Totale uscite	13.598.150,74	€13.598.150,74
Totale Entrate Accertate		<u>€32.645.371,77</u>	Totale Spese impegnate		€31.653.415,75
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2015					€991.956,02
SITUAZIONE AMMINISTRATIVA					€32.645.371,77
Somme rimosse nel 2015	€7.920.175,68				
in c/ competenze	€4.169.510,04				
in c/ residui		€12.089.685,72			
Somme pagate nel 2015					
in c/competenze	€8.203.916,21				
in c/residui	€5.030.071,57				
DISAVANZO di cassa al 31/12/2015		<u>€13.233.987,78</u>			
Residui passivi al31/12/2015		€698.057,42			
Somma passiva		€18.750.732,39			
Residui Attivi al 31/12/2015		€19.448.789,81			
avanzo di Amministrazione al 31/12/2015		€20.440.745,83			
		991.956,02 €			


 IL Presidente del Comit.
 (Pasquale Conti)


 Il Direttore Generale
 (Ing. Agostino Marcheselli)


 Il Capb Settore Ragioneria
 (Dr. Antonio Bernardini)


 IL Presidente dei Revisori dei Conti
 (Dr. Ruggieri Francesco)

RIASSUNTO DEI RESIDUI PASSIVI 2014 E DEGLI ANNI PRECEDENTI

cap. Art.	Descrizione	Variazioni verificate nel 2015		Somme Rimaste da pagare 31/12/14	Somme		Somme rimaste da pagare al 31/12/2015
		In più per maggior accertam.	In meno per minor accertam.		Risultanti	Somme pagate nell'eserc.2015	
A0101:cap.1	Indennità di carica	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00
A0102:cap.2	Compensio ai revisori contabili.	€13.912,51	€0,00	€13.912,51	€13.912,51	€8.912,51	€5.000,00
A0103 -	Spese per elezioni	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00
A0104 -	Spese di rappresentanza	€446,98	€0,00	€446,98	€446,98	€25,26	€421,72
A0105 -	Spese Diverse	€117,19	€0,00	€117,19	€117,19	€117,19	€0,00
A0201 -	Stip. ed altri assegg. "Personale "	€472,24	€0,00	€472,24	€472,24	€472,24	€0,00
A0202 -	Retribuzioni personale manutenzione	€10.980,46	€0,00	€10.980,46	€10.980,46	€10.980,46	€0,00
A0203 -	Retribuzioni personale irrigaz.	€1.310,99	€0,00	€1.310,99	€1.310,99	€1.310,99	€0,00
A0204:cap.4-	Pagamento straordinario	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00
A0205:cap.5	Oneri prev. Assic. A carico del Conso	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00
A0206:cap.6	Trattamento	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00
A 0207 -	Spese varie personale-	€685,80	€0,00	€685,80	€685,80	€610,00	€75,80
A0208:cap.8	Rim.trasferite e missi.	€1.550,29	€0,00	€1.550,29	€1.550,29	€1.550,29	€0,00
A0209	Progetti obiettivi	€44.180,58	€0,00	€44.180,58	€44.180,58	€19.469,59	€24.710,99
A0301:cap.1	"Spese funz.uffici."	€31.013,84	€0,00	€31.013,84	€31.013,84	€0,00	€600,00
A0302 -	Spese partecipazione ad enti ed associaz.	€600,00	€0,00	€600,00	€600,00	€0,00	€5,00
A0303 -	Spese per automazzi di servizio	€9.651,79	€0,00	€9.651,79	€9.651,79	€0,00	€0,00
A0304 -	Canoni imposte e tasse	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00
A0305:cap.5	Sp.legali,notarii.cons/tecl'am.	€336.290,41	€0,00	€336.290,41	€336.290,41	€51.701,89	€284.588,52
A0306:cap.6	Premi di assicurazioni.	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00
A0307:cap.7	Stud.pian.prog.D.L.col.	€19.432,35	€0,00	€19.432,35	€19.432,35	€0,00	€19.432,35
A0308.cap.8	incentivi ex109art.18/DL163art.92	€42.892,45	€0,00	€42.892,45	€42.892,45	€7.573,22	€35.319,23
A0309 -	Spese varie	€11.994,00	€0,00	€11.994,00	€11.994,00	€512,40	€11.481,60
A0310 -	Spese div- Fotovoltaico- attività di servizi	€39.409,90	€0,00	€39.409,90	€39.409,90	€0,00	€39.409,90
A0401 -	Discarichi rimb.contr.bonif.irr.	€176,92	€0,00	€176,92	€176,92	€27,00	€149,92
A0402:cap.2	compensi di riscoss.ruoli	€220.741,60	€0,00	€220.741,60	€220.741,60	€0,00	€220.741,60
A0403-cap.3	altre poste corret entrate	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00
A0501 - 1 -	Comp.bancarie per serv.di cassa	€54.149,17	€0,00	€54.149,17	€54.149,17	€0,00	€0,00
A0601 -	Fondo di riserva	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00
A0602 -	Oneri vari e straordinari	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00
A0702cap.2-	Ammort. Beni mobili	€315.193,00	€0,00	€315.193,00	€315.193,00	€0,00	€315.193,00
B0101cap.1	Lav.manut.eseguiti in conc.	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00
B0102 -	Lavori di manut.a tot.caric.Consorzio	€89.239,42	€0,00	€89.239,42	€89.239,42	€4.783,73	€84.505,69
B0103.cap.3	Lav manut per attiv in conv.	€106.765,96	€0,00	€106.765,96	€106.765,96	€45.946,51	€60.819,45
B0201cap.1	gesti imp.spese manut.	€119.285,13	€0,00	€119.285,13	€119.285,13	€76.284,85	€43.000,28
B0202 -	Eser.imp"spese di esercizio."	€419.475,29	€0,00	€419.475,29	€419.475,29	€141.603,27	€277.872,02
B0302	Automazzi e macchine operatrici	€28.988,65	€0,00	€28.988,65	€28.988,65	€6.457,00	€22.531,65
B0303 -	Mobili d'arredo emacch.d'uffi..	€240,38	€0,00	€240,38	€240,38	€94,92	€145,46
B0402cap.2-	Autom.imacch.oper.attrez	€9.306,03	€0,00	€9.306,03	€9.306,03	€3.149,19	€6.156,84
B0403 -	Mobili d'arredo e macchine d'ufficio	€422,57	€0,00	€422,57	€422,57	€0,00	€422,57
B0501.cap1	Impianti irrigui	€246.715,90	€0,00	€246.715,90	€246.715,90	€78.125,43	€168.590,47
B0502-cap.2	Consumo energia elettrica	€1.225.314,08	€0,00	€1.225.314,08	€1.225.314,08	€484.156,47	€741.157,61
C0101 -	Essecuz.O.P.per conto Regione	€7.294.902,96	€0,00	€7.294.902,96	€7.294.902,96	€1.521.091,88	€5.773.811,08
C0102. Cap.2	essecuz.O.P.per c/Stato	€245.855,50	€0,00	€245.855,50	€245.855,50	€0,00	€245.855,50
C0103.cap.3 -	" " altri Enti	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00
D0201.cap.1	Deb.fin.div" Fotovoltaico	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00

cap. Art.	Descrizione	65.418.117,88		60,00		65.418.117,88		6409.310,87		65.008.807,01	
		RIASSUNTO DEI RESIDUI PASSIVI 2014 E DEGLI ANNI PRECEDENTI									
		Variazioni verificatesi nel 2015									
		In più per mag-		In meno per		Somme		Somme pagate		Somme rimaste	
		Somme Rimaste				Risultanti		nell'eserc.2015		da pagare al 31/12/2015	
E0104	cap.4 Versam.ritenute fiscali.	€128.132,76	€0,00	€0,00	€128.132,76	€89.104,44	€39.028,32				
E0105	cap.5 " " " Prev.Assicurat.	€139.571,61	€0,00	€0,00	€139.571,61	€94.611,67	€44.959,94				
E 0106	-cap.6- vers.rit diverse	€4.801,20	€0,00	€0,00	€4.801,20	€0,00	€0,00				
E 0107	Uscite per anticip. Su contrib statali e regio	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€6.842,84	€7.481,18				
E0109	cap.9-Versament. riten.d'acconto	€14.324,02	€0,00	€0,00	€14.324,02	€2.535,06	€907,31				
E0110	" 10% per rapporto di collaboraz.	€3.442,37	€0,00	€0,00	€3.442,37	€525,25	€0,00				
E0111	- Gestione speciale conto IVA	€525,25	€0,00	€0,00	€525,25	€0,00	€0,00				
E0112	- TFR personale	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€76.169,91	€9.316,89				
E0113	Spese Diverse	€85.486,80	€0,00	€0,00	€85.486,80	€3.204.678,15	€13.471.438,08				
TOTALE		€16.676.116,23	€0,00	€0,00	€16.676.116,23	€1.379.148,78	€4.583.826,93				
Disavanzo di cassa al 31/12/2015		€1.379.148,78	€0,00	€0,00	€1.379.148,78						
		€18.055.265,01	€0,00	€0,00	€18.055.265,01						

RIASSUNTO DEI RESIDUI ATTIVI 2014 E DEGLI ANNI PRECEDENTI

cap. Art.	Descrizione	Variazioni verificatesi nel 2015		Somme Riscosse nell'eserc.2015	Somme Rimanse da riscuotere al 31/12/2015
		In più per maggiori accertam.	In meno per minor accertam.		
		Somme Rimaste da incassare al 31/12/2014		Somme Risultanti	
10101- cap. 1-Ruoli di Contribuenza		€2.643.926,00	€0,00	€2.643.926,00	€2.188.888,05
10102 -cap. 2 Ruoli vari di recupero		€187.374,23	€0,00	€187.374,23	€182.128,24
10201- cap.1 " " irriguo		€1.959.355,90	€0,00	€1.959.355,90	€1.279.065,88
10202- cap.2-Ruoli Var/ amn. Contatori		€415.830,82	€0,00	€415.830,82	€311.354,45
10203-cap.3-Quota amm. Mutuo a caric c		€237.243,98	€0,00	€237.243,98	€164.963,70
20102.cap.2-Rimb.Spese gener.sui lav.O.		€737.643,92	€0,00	€737.643,92	€510.295,21
20201.cap.1 manut.-op.pub.in conces.		€0,00	€0,00	€0,00	€0,00
20202.cap.2-Cont.R.L.manut.e gest.O.P.		€108.000,00	€0,00	€108.000,00	€108.000,00
20301-cap. 1- PIR Gestione att./convvenz.		€5.083.135,24	€0,00	€5.083.135,24	€4.860.998,26
20302.cap.2 -O.P.in conv. S.P.M		€381.878,06	€0,00	€381.878,06	€381.878,06
20303.cap.3-attiv.in conv.ATO		€1.867.789,08	€0,00	€1.867.789,08	€1.415.328,51
20304.- cap. 4Contr.eserc.irrigaz		€0,00	€0,00	€0,00	€0,00
30104.cap. 4- InTrOiti Diversi		€68.379,57	€0,00	€68.379,57	€68.103,12
30105 Entrate div cont. GSE/attiv di serv		€901,58	€0,00	€901,58	€896,63
30202.cap.2-Rimbint. mutui L.54/78		€129.534,90	€0,00	€129.534,90	€129.534,90
30502 cap 2- Amm. Beni Mobili		€166.164,00	€0,00	€166.164,00	€166.164,00
40101.cap.1-Esec.O.P.b. lavori Regione		€6.598.751,21	€0,00	€6.598.751,21	€4.650.348,81
40102.cap.2 " " stato		€0,00	€0,00	€0,00	€0,00
40103.cap.3" " " altri Enti.		€0,00	€0,00	€0,00	€0,00
50201- xcap 1-Mutuo Fotovoltaico		€0,00	€0,00	€0,00	€0,00
50204.cap.4.As.mutuo a pareg.disav		€0,00	€0,00	€0,00	€0,00
50205 - Prestiti e Anticipazioni		€0,00	€0,00	€0,00	€0,00
60102 Recupero depos.cauzionali attivi		€5.300,62	€0,00	€5.300,62	€5.300,62
60103.cap.3-Recup. Anticip. 'eonomo		€1.549,37	€0,00	€1.549,37	€0,00
60104.cap.4Riten.fisc.retrib.al pers.		€1.027,44	€0,00	€1.027,44	€1.027,44
60105.cap.5.Ritenute Prev. Ed Assicu.		€0,00	€0,00	€0,00	€0,00
60106.cap.6 Ritenute diverse-		€1,00	€0,00	€1,00	€1,00
60107 cap 7. Entr.per trasferimenti region		€0,00	€0,00	€0,00	€0,00
60110 cap. 10 Rit.prev per collaboraz.		€192,64	€0,00	€192,64	€192,64
60112 - Accantonamento T.F.R.		€0,00	€0,00	€0,00	€0,00
60111. Partite diverse		€610,10	€0,00	€610,10	€610,10
TOTALE GENERALE		€20.594.589,66	€0,00	€20.594.589,66	€16.425.079,62

SITUAZIONE DEL PATRIMONIO AL 01/01/20015 31/12/2015

Titolo	ATTIVITA'	DESCRIZIONE	IMPORTO	IMPORTO	Differenza
I	10101- 1-	Ruoli di Contribuenza	€ 2.649.204,66	€ 3.134.010,93	€ 484.806,27
	10102 - 2-	Ruoli vari	€ 187.374,23	€ 182.128,24	-€ 5.245,99
	10201-	" " irriguo	€ 2.010.904,22	€ 2.070.946,95	€ 60.042,73
	10202-	Ruoli Vari	€ 415.830,82	€ 349.154,45	-€ 66.676,37
	10203 -	Quota mutuo carico contrib	€ 237.243,98	€ 233.963,70	-€ 3.280,28
II	20102.cap.2-	Rimb.Spese gen.sui lav.O.P.	€ 737.643,92	€ 607.828,21	-€ 129.815,71
	20201.cap.1	manut.-.op.pub.in conces.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	20202.cap.2-	Cont.R.L manut.e gest.O.P.	€ 108.000,00	€ 144.000,00	€ 36.000,00
	20301.cap.1-	PIR	€ 5.083.135,24	€ 4.041.869,54	-€ 1.041.265,70
	20302.cap.2	SPM	€ 381.878,06	€ 314.549,21	-€ 67.328,85
	20303.cap.3-	attiv.in conv.ATO	€ 1.867.789,08	€ 1.540.479,60	-€ 327.309,48
	20304.cap.4.	Contrb.eserc.irrigazione	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
III	30104.cap. 4	Introiti Diversi	€ 68.494,49	€ 122.113,36	€ 53.618,87
	30105 cap 5	Contrib GSE attività di servizio	€ 29.397,87	€ 19.843,03	-€ 9.554,84
	30202.cap.2-	Rimbint. mutui L.54/78	€ 129.534,90	€ 131.503,51	€ 1.968,61
	30502. cap.2	Ammort. Beni mobili	€ 166.164,00	€ 207.705,00	€ 41.541,00
IV	40101.cap.1-	Esec.O.P.b. lavori Regione	€ 6.598.751,21	€ 5.602.460,17	-€ 996.291,04
	40102.cap.2 "	" " stato	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	40102.cap.3"	" " alti Enti.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
V	50201.cap.1.	As.mutui"lavori fotovoltaico"	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	50203,cap.3.	Assunz.mut. Cassa Dep.Pre.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	50204.cap.4	Ass.mutui pareg eser.preg.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	50205.cap.5	Prestiti e anticipazioni	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	60102- cap.2-	Depositi cauzionali attivi	€ 9.100,62	€ 5.362,00	-€ 3.738,62
VI	60103.cap.3-	Recup. Anticip.'eonomo	€ 1.550,00	€ 1.549,37	-€ 0,63
	60104.cap.4	Riten.fisc.retrib.al pers.	€ 11.935,33	€ 0,00	-€ 11.935,33
	60105.cap.5.	Ritenute Prev. Ed Assicu.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	60106.cap.6.	Ritenute Diverse.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	60107.cap.7	Entrate per trasf.regionali-	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	60108 cap.8	incasdi som pag per c. terzi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	60109 cap 9	rit dacconto su parc lib profes.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	60110.cap10.	Contributi INPS 10%	€ 5.091,27	€ 523,01	-€ 4.568,26
	60112.cap.12	Accantonamento TFR	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	60111 cap 11	iva		€ 88,76	
	60113.	Partite diverse	€ 8.333,33	€ 0,00	-€ 8.333,33
		Totale Attività	€ 20.707.357,23	€ 18.710.079,04	-€ 1.997.278,19
		IMMOBILI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
		Mezzi meccanici	€ 520.400,00	€ 523.330,00	€ 2.930,00
		Attrezzature	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 0,00
		Mobili ed arredi	€ 170.000,00	€ 170.000,00	€ 0,00
		Macchine d'ufficio e strumenti tecnici elettronici	€ 120.000,00	€ 122.500,00	€ 2.500,00
		Scorte di magazzino	€ 130.000,00	€ 127.500,00	-€ 2.500,00
		Dotazioni di mezzi meccanici	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00
			€ 1.250.400,00	€ 1.253.330,00	€ 2.930,00
		Totale	€ 21.957.757,23	€ 19.963.409,04	-€ 1.994.348,19
		Crediti verso banche(Avanzo di Cassa)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
		Disavanzo di Amministrazione	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
		TOTALE	21.957.757,23 €	19.963.409,04 €	-€ 1.994.348,19
		Avanzo di Amministrazione Precedente	-	-	€ 0,00
			<u>21.957.757,23 €</u>	<u>19.963.409,04 €</u>	-€ 1.994.348,19

AMBITO	PASSIVITA' Codice	DESCRIZIONE	IMPORTO	IMPORTO	Differenza
		A0101:cap.1 comp.oneri acc. Organi amm.	€ 0,00		€ 0,00
		A0102:cap.2Compenso ai revisori contabili.	€ 13.912,51	€ 6.845,65	-€ 7.066,86
		A.0103.cap.3 Spese per svolg.elezioni	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
A		A0104- cap.4. Spese di rappresentanza	€ 446,98	€ 449,58	€ 2,60
		A0105 - Spese Diverse	€ 117,19	€ 79,68	-€ 37,51
		A0201- Stip. ed altri asseg.."Personale "	€ 472,24	€ 0,00	-€ 472,24
		A0202 - Retribuzioni personale manutenz.	€ 10.980,46	€ 0,00	-€ 10.980,46
		A0203 - Retribuzioni personale irrigazione	€ 1.310,99	€ 0,00	-€ 1.310,99
		A0204:cap4- Pagamento straordinario	€ 0,00	€ 5.648,81	€ 5.648,81
		A0205:cap.5 Oneri/prev/Assic/ carico Consor.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
		A0206. cap.6 Trattam.fine rapporto	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
		A0207.cap.7 Spese varie per il personale	€ 685,80	€ 1.707,00	€ 1.021,20
		A0208:cap.8 Rim.trasferte e missi.	€ 1.550,29	€ 1.793,56	€ 243,27
		A0209 cp.9 Progetti obiettivi	€ 44.180,58	€ 47.180,58	€ 3.000,00
		A0301:cap.1"Spese funz.uffici."	€ 31.013,64	€ 34.540,03	€ 3.526,39
		A0302.cap.2 Spese partecip. a Enti e Assoc.	€ 2.295,57	€ 4.140,00	€ 1.844,43
		A0303.cap.3 Spese per auto di servizio	€ 22.403,25	€ 8.609,50	-€ 13.793,75
		A0304.cap.4.Canoni imposte e tasse	€ 5.142,00	€ 0,00	-€ 5.142,00
		A0305:cap.5 Sp.legali,notarili.cons/tec/am.	€ 364.183,49	€ 394.194,11	€ 30.010,62
		A0306:cap.6 Premi assicurativi	€ 12.489,07	€ 900,00	-€ 11.589,07
		A0307:cap.7Stud.pian.prog.prog.D.L.col.	€ 121.047,61	€ 19.832,35	-€ 101.215,26
		A0308.cap.8 incentivi legge 109art.18	€ 46.082,02	€ 45.319,23	-€ 762,79
		A0309 cap. 9 Spese varie	€ 53.946,37	€ 21.605,20	-€ 32.341,17
		A0310 cap 10 Spese fotov. Attiv di servizio	€ 99.409,90	€ 18.931,52	-€ 80.478,38
		A0401-Disarichi rimb.contr.bonif.irr.	€ 10.149,92	€ 0,00	-€ 10.149,92
		A0402:cap.2compensi di riscoss.ruoli	€ 245.051,87	€ 162.394,04	-€ 82.657,83
		A0403-cap.3.altre poste corret entrate	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
		A0501 - 1- Comp.bancarie per serv.di cassa	€ 61.326,10	€ 51.848,42	-€ 9.477,68
		A0601 . Cap.1 Fondo di riserva	€ 20.713,25	€ 18.365,00	-€ 2.348,25
		A0602 . Cap.2 Oneri vari e straordinari	€ 1.594.000,00	€ 190.000,00	-€ 1.404.000,00
		A0702cap.2-Ammort. Beni mobili	€ 315.193,00	€ 356.734,00	€ 41.541,00
		B0101cap.1 Lav.manut.eseguiti in conc.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
		B0102 - Lavori di manut.a tot.caric.Consorzio	€ 89.239,42	€ 87.401,54	-€ 1.837,88
		B0103.cap.3Lav manut per attiv in conv.	€ 184.949,76	€ 120.271,29	-€ 64.678,47
B		B0201cap.1gest imp.spese manut.	€ 127.857,72	€ 86.756,18	-€ 41.101,54
		B0202- Eser.imp"spese di esercizio."	€ 419.475,29	€ 442.179,79	€ 22.704,50
		B0302.cap.2.autom.macch.operat. E attrez.	€ 43.341,33	€ 22.531,65	-€ 20.809,68
		B0303cap.3-Mobil.arred.e macch.ufficio	€ 9.039,86	€ 0,00	-€ 9.039,86
		B0402cap.2Ese.manut..aut.macch.oper.attrez	€ 31.691,08	€ 12.843,46	-€ 18.847,62
		B0403.cap. 3 Mobili d'arredo e macchine d'uffici	€ 4.761,33	€ 0,00	-€ 4.761,33
		B0501.cap1 Impianti irrigui	€ 283.077,89	€ 292.278,98	€ 9.201,09
		B0502-cap.2 C0nsumo energia elettr.Interes	€ 1.284.360,34	€ 1.161.389,45	-€ 122.970,89
		C0101 -Esecuz.O.P.per conto Regione	€ 7.234.902,96	€ 6.686.883,05	-€ 548.019,91
		C0102. Cap.2 esecuz.O.P.per c/Stato	€ 245.855,50	€ 245.855,50	€ 0,00
		C0103.cap.3- " " altri Enti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
C		C0301.cap.1Manut. Attiv.imp.irrig.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
		D0201.cap.1.Deb.fin.div"Lavori fotovoltaico"	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
		D0202.cap.2-Prestiti eAnticip.	€ 6.228.117,88	€ 5.895.906,01	-€ 332.211,87
		E0104.cap.4 Versam.ritenute fiscali.	€ 139.040,65	€ 63.303,42	-€ 75.737,23
D		E0105 " " " " Prev.Assicurat.	€ 139.571,61	€ 148.533,69	€ 8.962,08
		E 106Cap.6Ver.Rit.div.su ret.personale	€ 5.296,00	€ 4.985,40	-€ 310,60
E		E0107cap.7. anticip.per conto statale regionali	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
		E0109.cap.9-Versament. riten.d'acconto	€ 42.638,45	€ 8.208,99	-€ 34.429,46
		E0110 " 10% per rapporto di collaboraz.	€ 8.341,00	€ 952,49	-€ 7.388,51
		E0111 cap. 11 - Gestione speciale conto IVA	€ 9.915,15	€ 84,01	-€ 9.831,14
		E0112 cap. 12 TFR personale	€ 44.727,59	€ 0,00	-€ 44.727,59
		E0113. Spese Diverse	€ 357.144,61	€ 34.579,73	-€ 322.564,88
		TOTALE	€ 20.011.449,52	€ 16.706.062,89	-€ 3.305.386,63

RIPORTO TOTALE	€ 20.011.449,52	€ 16.706.062,89	-€ 3.305.386,63
Debiti verso banca (disavanzo di cassa)	€ 1.871.892,07	€ 1.825.393,42	-€ 46.498,65
Totale Passività	21.883.341,59 €	18.531.456,31 €	-€ 3.351.885,28
Patrimonio netto	€ 1.277.500,00	€ 439.996,71	-€ 837.503,29
Avanzo di Amministrazione	€ 2.136.136,25	€ 991.956,02	-€ 1.144.180,23
TOTALE a Pareggio	25.296.977,84 €	19.963.409,04 €	-€ 5.333.568,80

Il Capo Settore Ragioneria
(Dr. Antonio Bernardini)

Il Direttore Generale
(Ing. Agostino Marcheselli)

IL Presidente dei Revisori
(Dr. Ruggieri Francesco)

IL Presidente del C.d.A.
(Pasquale Conti)

CONSORZIO DI BONIFICA SUD PONTINO
VALORE RESIDUO DEI MUTUI ALLA DATA DEL 31/12/2015

TASSO MUTUO	IMPORTO MUTUANTE	ISTITUTO MUTUANTE	RESIDUO Debito al 31/12/2014	N: RATE AMMORTAMENTO	RATA ANNUALE CAPITALE	QUOTA INTERESSI	QUOTA INTERESSI	RESIDUO DEBITO al 31/12/2015	NOTE scadenza
857.754,52			€ 475.377,25	2	€ 106.955,10	€ 83.289,54	€ 23.665,56	€ 392.087,71	31/12/2019
			€ 475.377,25		€ 106.955,10	€ 83.289,54	€ 23.665,56	€ 392.087,71	
		TOTALE							
	100.000,00	C.D.P.	€ 22.867,36		€ 11.938,24	€ 11.235,34	€ 702,90		31/12/2015
		TOTALE gen.	€ 498.244,61		€ 118.893,34	€ 94.524,88	€ 24.368,46	€ 392.087,71	

PER ACQUISTO MACCHINARI

MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI

IMPORTO MUTUO	ISTITUTO MUTUANTE	RESIDUO Debito al 31/12/2014	N: RATE AMMORTAMENTO	RATA ANNUALE CAPITALE	QUOTA INTERESSI	QUOTA INTERESSI	RESIDUO DEBITO al 31/12/2015	NOTE scadenza
€ 400.000,00	Cassa dep	€ 74.289,06	2	€ 38.783,70	€ 36.500,19	€ 2.283,51		31/12/2015
		€ 74.289,06		€ 38.783,70	€ 36.500,19	€ 2.283,51		

PER ACQUISTO CONTATORI A CARICO DELLA CONTRIBUENZA

Consuntivo 2015

DESCRIZIONE	LAVORI REGIONE	
	IMPORTO-LORDO	IMPORTO NETTO
Sistemazione idraulico-ambientale dell'area circostante la sorgente S.Vito e Intervento di protezione alveo tratto iniziale dei fossi S.Vito e Industriale in Comune M.S. Biagio(LT) B/12015	300.327,00	270.294,00
	-30.033,00	
Razionalizzazione degli impianti irrigui di San Magno,Settecannelle e Vetere con la messa in sicurezza delle Srade comunali attraverso interventi di sostituzione di condotte in PRFV ammal,Comune di Fondi(LT) I/12015 1° STR.	250.000,00	222.500,00
Somma urgenza	500.000,00	460.000,00
Totale	1.050.327,00	952.794,00
Totale Lavori		<u>952.794,00</u>

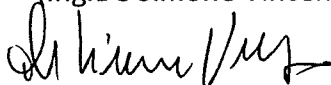
Scheda Consuntivo2015			
	SCHEMA PIANO DI AMMORTAMENTO MEZZI		
Descrizione/importo	ANNO2006	2007	2008
Mini escavatore54,480,00	5.448,00	5.448,00	5.448,00
Trattore - 43,200,00	4.320,00	4.320,00	4.320,00
Rimorchio -4,140,00	414,00	414,00	414,00
Trincia -5,210,00	521,00	521,00	521,00
Trattore NewOland30,000,00		3.000,00	3.000,00
trincia -5364,00 (anni 5)			1.078,00
Escavatore gommato-162000			16.200,00
Escavatore Komatsu-96000,00			9.600,00
Benna falciante- 9600,00			960,00
	10.703,00	13.703,00	41.541,00
Descrizione/importo		ANNO 2012	ANNO 2013
Mini escavatore54,480,00		5.448,00	5.448,00
Trattore - 43,200,00		4.320,00	4.320,00
Rimorchio -4,140,00		414,00	414,00
Trincia -5,210,00		521,00	521,00
Trattore NewOland30,000,00		3.000,00	3.000,00
trincia -5364,00 (anni 5)		1.078,00	1.078,00
Escavatore gommato-162000		16.200,00	16.200,00
Escavatore Komatsu-96000,00		9.600,00	9.600,00
Benna falciante- 9600,00		960,00	960,00
		41.541,00	41.541,00

2009	2010	2011
5.448,00	5.448,00	5.448,00
4.320,00	4.320,00	4.320,00
414,00	414,00	414,00
521,00	521,00	521,00
3.000,00	3.000,00	3.000,00
1.078,00	1.078,00	1.078,00
16.200,00	16.200,00	16.200,00
9.600,00	9.600,00	9.600,00
960,00	960,00	960,00
41.541,00	41.541,00	41.541,00
ANNO 2014	ANNO 2015	
5.448,00	5.448,00	
4.320,00	4.320,00	
414,00	414,00	
521,00	521,00	
3.000,00	3.000,00	
1.078,00	1.078,00	
16.200,00	16.200,00	
9.600,00	9.600,00	
960,00	960,00	
41.541,00	41.541,00	

CONSORZIO DI BONIFICA SUD PONTINO**INVENTARIO PARCO MACCHINE OPERATRICI E AUTOVETTURE**

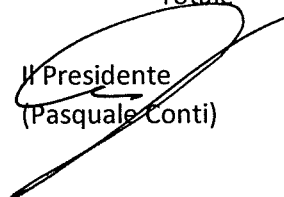
Denominazione	Targa	Anno	Valore
Rimorchio OMAS	LT002483	1974	0
Escav. Hydromach 95 cing	LT42577	1979	0
Trattore FIAT 540	LT22652	1968	1.500
Esc. PMI 800 cing.	LT44003	1990	0
Escav Kamo 2	LT42559	1991	0
Terna cing. Macmoter	LT42538	1992	2.500
Terna gommata Benfra	LTAA452	1992	2.500
Escav. FAI 222 cing.	LT42628	1992	13.000
Escav. FAI 1000 cing.	LT42627	1992	13.000
Tratt Fitagri 190	AB624	2000	40.000
Autocarro Fiat IVECO	BL354XE	2000	17.000
Escav. Gomm. Komatsu	ABC436	2001	49.000
Land Rover	ZA282PX	2002	8.000
Rimorchi Capriotti srl	AE098N	2004	0
Tratt. SAME 235-A2	AY328T	2005	30.000
Mini Escav. Hitachi	ZX40U2 CSR	2005	40.000
Tratt. Agr. Fiat TD95	BB554D	2006	22.500
Esc Cing. Komatsu 160	PW160-TEOH	2004	80.000
Benna Falciante	tipo VTN	2007	7.000
Escav. Gomm. Komatsu 160	AEY412	2007	95.000
Fiat Panda	CH008FB	2003	2.000
Iveco Margius 330.36	CY682MV	1988	6.500
Fiat Doblo'	DA298AI	2006	7.000
Trincia Escavatore			5.000
Benna Falciante Escavatore			5.000
Esc. Cing. Komatsu	PC50MR-5971	2004	4.400
Fiat Panda Mod Easy - 1200	ER265ZM	2013	9.000
Mini Escav. Komatsu	F30272	2011	57.000
Autocarro Fiat DUCATO	FR481173	2015	530
Mercedes Benz	AK608ZN	2011	0
RENAULT KANGOO	BA977FS	2013	1.500
Cliclimotore PIAGGIO	X7DXRR	2015	2.200
Cliclimotore PIAGGIO	X7DXRS	2015	2.200

Il Capo Settore Impianti
(Ing. De Simone Vincenzo)



Totale **523.330**

Il Presidente
(Pasquale Conti)



**ELENCO
RESIDUI ATTIVI
AL 31/12/2015**

Esercizio	Capitolo	Oggetto capitolo	E.P.F.		Residuo	totali
2015	10101	RUOLI DI CONTRIBUENZA	2008	472	31-dic-08 ruoli di contribuenza	27648,84
2015	10101	RUOLI DI CONTRIBUENZA	2009	496	31-dic-09 ruoli di contribuenza	231636,44
2015	10101	RUOLI DI CONTRIBUENZA	2010	433	31-dic-10 ruoli di contribuenza	192564,67
2015	10101	RUOLI DI CONTRIBUENZA	2011	458	30-dic-11 ruoli di contribuenza	223225,54
2015	10101	RUOLI DI CONTRIBUENZA	2012	608	31-dic-12 ruoli di contribuenza	192744,28
2015	10101	RUOLI DI CONTRIBUENZA	2014	352	31-dic-14 ruoli di contribuenza	719862,77
2015	10101	RUOLI DI CONTRIBUENZA	2015	407	31-dic-15 ruoli di contribuenza	1060063,1
2015	10101	RUOLI DI CONTRIBUENZA	2013	478	31-dic-13 ruoli di contribuenza	486265,29
						3.134.010,93
2015	10102	RUOLI VARI	2011	459	30-dic-11 ruoli vari	29932,53
2015	10102	RUOLI VARI	2012	609	31-dic-12 ruoli vari	152195,71
						182.128,24
2015	10201	RUOLI IRRIGUI	2003	432	31-dic-03 ruolo irrigazione	18721,513
2015	10201	RUOLI IRRIGUI	2004	447	31-dic-04 RUOLI ESERCIZIO IRRIGAZIONE	109179,96
2015	10201	RUOLI IRRIGUI	2006	410	31-dic-06 ruoli irrigui	60580,97
2015	10201	RUOLI IRRIGUI	2007	561	31-dic-07 ruoli irrigui	104858,7
2015	10201	RUOLI IRRIGUI	2009	497	31-dic-09 ruoli irrigui	298076,77
2015	10201	RUOLI IRRIGUI	2011	460	30-dic-11 ruoli irrigui	122671,14
2015	10201	RUOLI IRRIGUI	2014		31-dic-14 ruoli irrigui	475103,18
2015	10201	RUOLI IRRIGUI	2015	408	31-dic-15 ruoli irrigui	791881,07
2015	10201	RUOLI IRRIGUI	2013	479	31-dic-13 ruoli irrigui	89873,65
						2.070.946,95
2015	10202	RUOLI VARI	2006	411	31-dic-06 ruoli vari	55828,1
2015	10202	RUOLI VARI	2007	562	31-dic-07 ruoli vari	33032,16
2015	10202	RUOLI VARI	2009	498	31-dic-09 ruoli vari	26684,48
2015	10202	RUOLI VARI	2011	461	30-dic-11 ruoli vari	60767,29
2015	10202	RUOLI VARI	2012	611	31-dic-12 ruoli vari	12269,93
2015	10202	RUOLI VARI	2014	353	30-dic-14 ruoli vari	55220,17
2015	10202	RUOLI VARI	2015	409	31-dic-15 ruoli vari	37800
2015	10202	RUOLI VARI	2013	480	31-dic-13 ruoli vari	67552,32
						349.154,45
2015	10203	quota parte mutuo a carico cont. irrig. decennale	2011	462	30-dic-11 quota parte mutuo a carico cont irrig decennale	12772,83

2015	10203	quota parte mutuo a carico cont. irrig. decennale	2012	612	31-dic-12	quota parte mutuo a carico cont irrig. decennale	41162,94
2015	10203	quota parte mutuo a carico cont. irrig. decennale	2014	545	30-dic-14	quota parte mutuo a carico cont irrig decennale	58439,99
2015	10203	quota parte mutuo a carico cont. irrig. decennale	2015	410	31-dic-15	quota parte mutuo a carico cont irrig. decennale	69000
2015	10203	quota parte mutuo a carico cont. irrig. decennale	2013	481	31-dic-13	quota parte mutuo carico cont. irrig	52587,94
2015	20102	SUI LAVORI DI ESECUZIONE OPERE PUBBLICHE	2003	434	31-dic-03	spese generali	20000
2015	20102	SUI LAVORI DI ESECUZIONE OPERE PUBBLICHE	2006	412	31-dic-06	rimborso spese generali sui lavori in concessione	1,53
2015	20102	SUI LAVORI DI ESECUZIONE OPERE PUBBLICHE	2007	563	31-dic-07	rimborso spese generali sui lavori di esecuzione opere pubbliche	10000
2015	20102	SUI LAVORI DI ESECUZIONE OPERE PUBBLICHE	2008	496	02-lug-14	sistemazione tratto arginale lago di Ifondi Chiarume Chianc, Covino de	24648
2015	20102	SUI LAVORI DI ESECUZIONE OPERE PUBBLICHE	2009	520	02-lug-14	lavori ricarica tratti arginali materiale di sedime	25000
2015	20102	SUI LAVORI DI ESECUZIONE OPERE PUBBLICHE	2010	460	02-lug-14	ammaloramento rete irrigua vetere settecannelle 2 stralcio	311,01
2015	20102	SUI LAVORI DI ESECUZIONE OPERE PUBBLICHE	2010	461	02-lug-14	lav ric tratti arginali sedime dleib 419	25000
2015	20102	SUI LAVORI DI ESECUZIONE OPERE PUBBLICHE	2010	462	02-lug-14	lavori di esondazioni rotture lago di fondi	24000
2015	20102	SUI LAVORI DI ESECUZIONE OPERE PUBBLICHE	2011	463	30-dic-11	rimborso spese generali	0
2015	20102	SUI LAVORI DI ESECUZIONE OPERE PUBBLICHE	2011	484	07-lug-14	lav realizz imp irrigui vetere settec B 2960 int A	40000
2015	20102	SUI LAVORI DI ESECUZIONE OPERE PUBBLICHE	2011	485	07-lug-14	lav reali imp irrig.vetere settec B2960 int B	11361,67
2015	20102	SUI LAVORI DI ESECUZIONE OPERE PUBBLICHE	2011	486	07-lug-14	la ricarica tratti arginali materiale da sedime B3122	10000
2015	20102	SUI LAVORI DI ESECUZIONE OPERE PUBBLICHE	2012	637	07-lug-14	somma urgenza sistemazione tratti sponda dx rmissari lagoS Anastasia	4800
2015	20102	SUI LAVORI DI ESECUZIONE OPERE PUBBLICHE	2013	482	31-dic-13	rimborso spese generali sui lavori di esecuz. opere pubbliche	0
2015	20102	SUI LAVORI DI ESECUZIONE OPERE PUBBLICHE	2013	508	07-lug-14	lavori di riqualificazione aree agricole MSB SS Appia Via del mare	70000
2015	20102	SUI LAVORI DI ESECUZIONE OPERE PUBBLICHE	2013	509	07-lug-14	realizzazione impianti irrigui vetere settecannelle det 09995	3100
2015	20102	SUI LAVORI DI ESECUZIONE OPERE PUBBLICHE	2013	510	07-lug-14	lav urgenti condotta d irrigua sett la grotte det 301492	7630
2015	20102	SUI LAVORI DI ESECUZIONE OPERE PUBBLICHE	2013	511	07-lug-14	lav urgenti sistem della centrale di sollev impianto idrovero Chiancarel	7600
2015	20102	SUI LAVORI DI ESECUZIONE OPERE PUBBLICHE	2014	539	31-dic-14	lavori	80000
2015	20102	SUI LAVORI DI ESECUZIONE OPERE PUBBLICHE	2014	540	31-dic-14	lavori	10000
2015	20102	SUI LAVORI DI ESECUZIONE OPERE PUBBLICHE	2014	541	31-dic-14	lavori	44400
2015	20102	SUI LAVORI DI ESECUZIONE OPERE PUBBLICHE	2014	542	31-dic-15	lavori	50000
2015	20102	SUI LAVORI DI ESECUZIONE OPERE PUBBLICHE	2014	543	31-dic-15	lavori	40000
2015	20102	SUI LAVORI DI ESECUZIONE OPERE PUBBLICHE	2015	411	31-dic-15	lavori	97533
2015	20102	SUI LAVORI DI ESECUZIONE OPERE PUBBLICHE	2013	512	07-lug-14	la sostituzione condotta principale loc rinchiusa distr irrig.Vetere monti	2443
2015	20202	CONTRIBUTI NELLE SPESE LAVORI DIRETTI DAL CONSORZIO	2012	614	31-dic-12	contributi nelle spese lavori diretti dal consorzio	36000
2015	20202	CONTRIBUTI NELLE SPESE LAVORI DIRETTI DAL CONSORZIO	2014	544	31-dic-14	contributi nelle spese lavori diretti dal consorzio	36000
2015	20202	CONTRIBUTI NELLE SPESE LAVORI DIRETTI DAL CONSORZIO	2015	412	31-dic-15	contributi nelle spese lavori diretti dal consorzio	36000

607.828,21

34

2015	20202	CONTRIBUTI NELLE SPESE LAVORI DIRETTI DAL CONSORZIO	2013	483	31-dic-13	contributi nelle spese lavori diretti dal consorzio	36000	144.000,00
2015	20301	PIR	2010	439	31-dic-10	PIR	292000	
2015	20301	PIR	2011	465	30-dic-11	Gestione attività in convenzione PIR	738724,3	
2015	20301	PIR	2012	615	31-dic-12	PIR	738724,3	
2015	20301	PIR	2014	546	30-dic-14	Gestione attività in convenzione PIR	761223,52	
2015	20301	PIR	2015	413	31-dic-15	PIR	761223,52	
2015	20301	PIR	2013	484	31-dic-13	PIR	749973,9	4.041.869,54
2015	20302	SPM	2011	466	30-dic-11	gestione attività in convenzione SPM	61966,2	
2015	20302	SPM	2012	616	31-dic-12	SPM	61966,2	
2015	20302	SPM	2014	547	30-dic-14	gestione attività in convenzione SPM	63853,5	
2015	20302	SPM	2015	414	31-dic-15	SPM	63853,5	
2015	20302	SPM	2013	485	31-dic-13	spm	62909,81	314.549,21
2015	20303	ATO	2009	504	31-dic-09	GESTIONE ATTIVITA IN CONVENZIONE	291272,84	
2015	20303	ATO	2010	441	31-dic-10	ATO	198890,25	
2015	20303	ATO	2011	467	30-dic-11	gestione attività in convenzione ATO	223249,99	
2015	20303	ATO	2012	617	31-dic-12	ATO	230013,49	
2015	20303	ATO	2014	548	30-dic-14	gestione attività in convenzione ATO	239912,75	
2015	20303	ATO	2015	415	31-dic-15	ATO	125151,09	
2015	20303	ATO	2013	486	31-dic-13	ATO	231989,19	1.540.479,60
2015	30104	INTROITI DIVERSI	2010	457	18-giu-14	rimborso oneri comunità montana de luca marcello	996,98	
2015	30104	INTROITI DIVERSI	2010	458	26-giu-14	delib 1410 del 27/05/10 Raso Maria gaetana	1551,51	
2015	30104	INTROITI DIVERSI	2010	459	26-giu-14	delib 1459 del 27/7/2010 Barlone Luigi verb 120	516,46	
2015	30104	INTROITI DIVERSI	2011	468	30-dic-11	introiti diversi	3477,34	
2015	30104	INTROITI DIVERSI	2012	618	31-dic-12	introiti diversi	1500	
2015	30104	INTROITI DIVERSI	2013	503	26-giu-14	delib. n. 1187 del 01/12/89 Fallovo Vanda sanzione irrigua	516,46	
2015	30104	INTROITI DIVERSI	2013	504	26-giu-14	De luca Marcello Comunità Montana rimborso permessi	4276,18	
2015	30104	INTROITI DIVERSI	2013	505	26-giu-14	De luca Marcello Comunità Montana rimborso permessi anno 2013	853,67	
2015	30104	INTROITI DIVERSI	2014	550	31-dic-14	introiti diversi	53957,87	
2015	30104	INTROITI DIVERSI	2015	416	31-dic-15	proventi vari	54010,24	

2015	30104	INTROITI DIVERSI	2013	506	26-giu-14	Bernardini Antonio Comune di Sonnino rimborso permessi anno 2013	456,65	122.113,36
2015	30105	Entrate diverse - contributo GSE attività di servizi	2015	404	26/31/12/14	GSE dic. 2015 contributo energia	18946,4	
2015	30105	Entrate diverse - contributo GSE attività di servizi	2013	507	26-giu-14	GSE dic. 2013 contributo energia	896,63	19.843,03
2015	30202	RIMBORSO INTERESSI E RATE SU MUTUI	2011	470	30-dic-11	rimborso interessi e rate su mutui	33533,4	
2015	30202	RIMBORSO INTERESSI E RATE SU MUTUI	2012	620	31-dic-12	rimborso interessi e rate su mutui	14991,91	
2015	30202	RIMBORSO INTERESSI E RATE SU MUTUI	2013	470	31-dic-13	rimborso interessi e rate su mutui	30639,81	
2015	30202	RIMBORSO INTERESSI E RATE SU MUTUI	2015	470	31-dic-15	rimborso interessi e rate su mutui	19331,01	
2015	30202	RIMBORSO INTERESSI E RATE SU MUTUI	2014	620	31-dic-14	rimborso interessi e rate su mutui	33007,38	
2015	30202	RIMBORSO INTERESSI E RATE SU MUTUI			31-dic-13	rimborso interessi e rate su mutui		131.503,51
2015	30502	BENI MOBILI	2011	471	30-dic-11	beni mobili - ammortamento	41541	
2015	30502	BENI MOBILI	2012	621	31-dic-12	beni mobili	41541	
2015	30502	BENI MOBILI	2014	471	30-dic-11	beni mobili - ammortamento	41541	
2015	30502	BENI MOBILI	2015	419	31-dic-15	beni mobili	41541 v	
2015	30502	BENI MOBILI	2013	490	31-dic-13	beni mobili	41541	207.705,00
2015	40101	ESECUZIONE IN CONCESSIONE OPERE PUBBLICHE REGIONE	2007	570	31-dic-07	esecuzione in concessione opere pubbliche regione	16222	
2015	40101	ESECUZIONE IN CONCESSIONE OPERE PUBBLICHE REGIONE	2008	482	31-dic-08	esecuzione in concessione opere pubbliche Regione	5352	
2015	40101	ESECUZIONE IN CONCESSIONE OPERE PUBBLICHE REGIONE	2009	521	07-lug-14	ammalormaneto rete irrigua vetere e settecannelle in 700.000,00	474,91	
2015	40101	ESECUZIONE IN CONCESSIONE OPERE PUBBLICHE REGIONE	2010	464	07-lug-14	esondazione rotture argine lago di fondi	5641,61	
2015	40101	ESECUZIONE IN CONCESSIONE OPERE PUBBLICHE REGIONE	2011	490	07-lug-14	realizzazione impianti irrigui vetere sett.int.A B2960	60000	
2015	40101	ESECUZIONE IN CONCESSIONE OPERE PUBBLICHE REGIONE	2011	492	07-lug-14	lavori di ricarica tratto arginali mat.sedime B3122	244676,25	
2015	40101	ESECUZIONE IN CONCESSIONE OPERE PUBBLICHE REGIONE	2012	640	07-lug-14	somma urgenza tratti sponde dx immissione lago di fondi	46320	
2015	40101	ESECUZIONE IN CONCESSIONE OPERE PUBBLICHE REGIONE	2013	513	07-lug-14	lavori riqualif. aree agr. M.S. BIAGIO APPIA VIA DEL MARE D4878	302000	
2015	40101	ESECUZIONE IN CONCESSIONE OPERE PUBBLICHE REGIONE	2013	514	07-lug-14	REALIZZAZIONE IMP. IRRG. VETERE SETT. INT.C	86900	
2015	40101	ESECUZIONE IN CONCESSIONE OPERE PUBBLICHE REGIONE	2013	515	07-lug-14	lavori somma tratto condotte irrig. sett. c. grotte D01492	128423,02	
2015	40101	ESECUZIONE IN CONCESSIONE OPERE PUBBLICHE REGIONE	2013	516	07-lug-14	lavori somm. sist. centrale soll. imp. idr. chiancarelle D01496	33380	
2015	40101	ESECUZIONE IN CONCESSIONE OPERE PUBBLICHE REGIONE	2013	517	07-lug-14	lavori s.u. sist. condotte loc. rinchiusa V. monticchio della regina	199211	
2015	40101	ESECUZIONE IN CONCESSIONE OPERE PUBBLICHE REGIONE	2014	556	31-dic-14	arginatura lago di fondi fosso s.antonio valle marina fondi	1504177,51	
2015	40101	ESECUZIONE IN CONCESSIONE OPERE PUBBLICHE REGIONE	2014	557	31-dic-14	trasf.regine Lazio	129400	
2015	40101	ESECUZIONE IN CONCESSIONE OPERE PUBBLICHE REGIONE	2014	558	31-dic-14	lav.messa in sicurezza fosso s.cataldo	477700	

2015	40101	ESECUZIONE IN CONCESSIONE OPERE PUBBLICHE REGIONE	2014	559	31-dic-14	razionalizzaz.imianti irrigui vetere settecannelle	950000
2015	40101	ESECUZIONE IN CONCESSIONE OPERE PUBBLICHE REGIONE	2014	560	31-dic-14	somma urgenza	459863,2
2015	40101	ESECUZIONE IN CONCESSIONE OPERE PUBBLICHE REGIONE	2015	420	31-dic-15	esecuzione concessione opere pubbliche regione	952111,36
2015	40101	ESECUZIONE IN CONCESSIONE OPERE PUBBLICHE REGIONE	2013	518	07-lug-14	lavori S.U. spondale fosso di lenola D.05392	607,31
							5.602.460,17
2015	60102	RECUPERO DI DEPOSITI CAUZIONALI ATTIVI	2000	23	30-mar-01	anas dep. garanzia attraversamento 23/406	1212,23
2015	60102	RECUPERO DI DEPOSITI CAUZIONALI ATTIVI	2000	24	30-mar-01	avv. Redi deposito spese cauzione causa ing. De Stefano	3356,97
2015	60102	RECUPERO DI DEPOSITI CAUZIONALI ATTIVI	2004	476	26-giu-14	Enel deposito cauzionale	72,5
2015	60102	RECUPERO DI DEPOSITI CAUZIONALI ATTIVI	2004	477	26-giu-14	Tesoreria prov. latina deposito cauzionale attraversamenti	658,92
2015	60103	economato	2015	402	31-dic-15	economon	1549,37
2015	60110	RITENUTE PREVIDENZIALI PER COLLABORAZ.	2015		31-dic-15	RIT.PREVID.	523,01
2015	60111	Gestione speciale iva	2015		31-dic-15	conto iva	88,76
							18.710.017,66

40

**ELENCO
RESIDUI PASSIVI
AL 31/12/2015**

esercizio	Capitolo	Oggetto capitolo	E.P.F. impegno	Residuo	Totale
2015	10102	COMPETENZE ED ONERI ACCESSORI PER I REVISORI C/	2015	6845,85	6.845,65
2015	10104	SPESE DI RAPPRESENTANZA	2014 1342	21,72	
2015	10104	spese di rappresentanza imp	2015 982	27,86	
2015	10104	SPESE DI RAPPRESENTANZA	2014 1343	400	449,58
2015	10105	spese organi istituzionali	2015 1005	49,28	
2015	10105	SPESE DIVERSE	2015 984	30,4	79,68
2015	10201	RETRIBUZIONI ED ALTRE COMPETENZE	2014 1301	0,00	0,00
2015	10202	RETRIBUZIONI PERSONALE MANUTENZIONI	2014 1302	0,00	0,00
2015	10203	RETRIBUZIONI PERSONALE IRRIGAZIONI	2014 1303	0,00	0,00
2015	10204	spese per il personale	2015 1024	5648,81	5648,81
2015	10208	SPESE VARIE PER IL PERSONALE	2015 226	1793,56	1793,56
2015	10207	SPESE VARIE PER IL PERSONALE	2015 1009	1707	1.707,00
2015	10209	spese per il personalw	2015 793	3000	
2015	10209	PROGETTI OBIETTIVI	2010 1285	44180,58	47.180,58
2015	10301	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	2010 1286	2250	
2015	10301	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	2011 1267	5400	
2015	10301	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	2014 1348	148,33	
2015	10301	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	2014 1349	266,72	
2015	10301	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFI	2014 1350	1085,78	
2015	10301	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	2014 1351	11,36	
2015	10301	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	2014 1352	679,43	
2015	10301	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	2014 1354	20	
2015	10301	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	2014 1356	8,3	
2015	10301	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	2014 1360	94,92	
2015	10301	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	2014 1361	529,99	
2015	10301	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	2014 1362	597,8	

42

2015	10301	SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	2014	1364	18-feb-15 DELIB 1196/14 ENEL OTTO/14	842,71
2015	10301	SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	2014	1365	18-feb-15 DELIB 198/14 ENEL SETT/14	632,8
2015	10301	SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	2015	181	10-mar-15 Del.1292/15 MAT.UFFICIO	626,51
2015	10301	SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	2015	207	26-mar-15 DEL.1334/15 agsm	310,48
2015	10301	SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	2015	378	19-mag-15 DEL.1404/15 Fornitori	152,57
2015	10301	SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	2015	435	10-giu-15 DEL.1426 cancelleria	238,8
2015	10301	SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	2015	572	29-lug-15 DEL.1484/15 AGSM	425,89
2015	10301	SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	2015	618	02-set-15 DEL.1508/15 cine vicion	488
2015	10301	SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	2015	624	03-set-15 DEL. 1514/15 AGSM	551,21
2015	10301	SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	2015	628	03-set-15 DELIB 1513/15 energia elett.giugno	446,64
2015	10301	SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	2015	670	16-set-15 acquisto beni di consumo e serv.	506,2
2015	10301	SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	2015	701	28-set-15 DEL.1544/15 enel	402,6
2015	10301	SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	2015	715	06-ott-15 DEL.1538/15	219,21
2015	10301	SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	2015	718	06-ott-15 DEL.1537	219,6
2015	10301	SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	2015	721	08-ott-15 DEL.1548/15	686,79
2015	10301	SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	2015	725	08-ott-15 DEL.1545/15 enel	383,14
2015	10301	SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	2015	752	21-ott-15 DEL. 1514/15 progettazione	228,75
2015	10301	SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	2015	782	17-nov-15 DEL.1605 AGSM	519,57
2015	10301	SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	2015	789	17-nov-15 DEL.1571/15 RMSERVICE	597,8
2015	10301	SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	2015	841	02-dic-15 DEL.1619/15	695,89
2015	10301	SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	2015	845	03-dic-15 DEL. 1620/15	850,94
2015	10301	SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	2015	878	08-dic-15 DELIB 1637/15 AGSM	643,38
2015	10301	SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	2015	916	16-dic-15 DEL.1641	1600
2015	10301	SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	2015	985	31-dic-15 RIMBORSO ECONOMATO	345,83
2015	10301	SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	2015	992	31-dic-15 DEL.1586/15 AGSM	638,59
2015	10301	SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	2015	997	31-dic-15 DEL. ENERGIA Novembre	926,83
2015	10301	SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	2015	999	31-dic-15 DEL. Spese telefoniche	301,07
2015	10301	SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	2015	1000	31-dic-15 DEL. Spese telefoniche	2702,56
2015	10301	SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	2015	1006	31-dic-15 DEL. 11/2/16	2038,68
2015	10301	SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	2015	1007	31-dic-15 DEL. Linkemspa	85,4
2015	10301	SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	2015	1008	31-dic-15 DEL. Spese funzionamento uffici	95,12
2015	10301	SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	2015	1029	31-dic-15 DELIB.spese funz.uffici	1190,64
2015	10301	SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	2015	106	27-feb-15 del.1280/15	2853,2
2015	10302	SPESA PARTECIPAZIONE AD ENTI ED ASSOCIAZIONI	2011	1228	30-dic-11 spese partecip. ad enti e associazioni	300
2015	10302	SPESA PARTECIPAZIONE AD ENTI ED ASSOCIAZIONI	2015	1030	31-dic-15 spese varie	3540
2015	10302	SPESA PARTECIPAZIONE AD ENTI ED ASSOCIAZIONI	2012	1160	31-dic-12 spese partecipazione ad enti e associazioni	300
						34540,03
						43
						4140

2015	10303	SPESE PER AUTOMEZZI DI SERVIZIO	2015	986	31-dic-15	rimborso economato	10
2015	10303	SPESE PER AUTOMEZZI DI SERVIZIO	2014	1031	18-feb-15	spese autom di serv.	4617,29
2015	10303	SPESE PER AUTOMEZZI DI SERVIZIO	2015	97	31-dic-15	spese autom di serv.	3982,21
8.609,50							
2015	10305	SPESE LEGALI, NOTARILI E CONSULENZA TECNICA AMI	2002	1227	14-nov-02	d.210 compagno guzzo martino ricorso ottaviani	6005,36
2015	10305	SPESE LEGALI, NOTARILI E CONSULENZA TECNICA AMI	2002	1229	14-nov-02	d, 227 av Bortone vert casatelli	316,07
2015	10305	SPESE LEGALI, NOTARILI E CONSULENZA TECNICA AMI	2003	1316	31-dic-03	spese legali e notarili compagno d.536	1224
2015	10305	SPESE LEGALI, NOTARILI E CONSULENZA TECNICA AMI	2003	1314	03-set-14	d 303 30/01/03 avv Bracciale V Cascarino	316,07
2015	10305	SPESE LEGALI, NOTARILI E CONSULENZA TECNICA AMI	2003	1315	03-set-14	d 531 13/4/03 Compagno - saif	1224
2015	10305	SPESE LEGALI, NOTARILI E CONSULENZA TECNICA AMI	2003	1316	03-set-14	d 536 13/4/03 Compagno ministero infra.	1224
2015	10305	SPESE LEGALI, NOTARILI E CONSULENZA TECNICA AMI	2004		31-dic-04	SPESE LEGALI E NOTARILI	0
2015	10305	SPESE LEGALI, NOTARILI E CONSULENZA TECNICA AMI	2004	1511	03-set-14	d 632 26/02/04 avv martino V COGEMA	1224
2015	10305	SPESE LEGALI, NOTARILI E CONSULENZA TECNICA AMI	2004	1512	03-set-14	D 641 16/03/04 BRACCIALE RIC MATTEI	612
2015	10305	SPESE LEGALI, NOTARILI E CONSULENZA TECNICA AMI	2004	1513	03-set-14	D 6771/4/04 AVV GUZZO MARTINO	1224
2015	10305	SPESE LEGALI, NOTARILI E CONSULENZA TECNICA AMI	2004	1514	03-set-14	D. 681 1/4/04 GUZZO COGEMA	1224
2015	10305	SPESE LEGALI, NOTARILI E CONSULENZA TECNICA AMI	2004	1515	03-set-14	DELIB 748 29/7/04 BRACCIALE V OTTAVIANI	612
2015	10305	SPESE LEGALI, NOTARILI E CONSULENZA TECNICA AMI	2004	1516	03-set-14	DELIB 865 DEL 4/01/05 AVV CARROCCIA V. ARCUCCI	316,07
2015	10305	SPESE LEGALI, NOTARILI E CONSULENZA TECNICA AMMINISTRATIVA	2010		31-dic-10	SPESE LEGALI, NOTARILI E CONSULENZA TECNICA AMIN	0
2015	10305	SPESE LEGALI, NOTARILI E CONSULENZA TECNICA AMI	2010	1329	03-set-14	DELIB 1140 DEL 13/7/10	4574,24
2015	10305	SPESE LEGALI, NOTARILI E CONSULENZA TECNICA AMI	2011		30-dic-11	spese legali notarili e consulenza tecnica amministrativ	0
2015	10305	SPESE LEGALI, NOTARILI E CONSULENZA TECNICA AMI	2011	1294	03-set-14	DELIB 56 DEL 1/03/12 AVV COMPAGNO VERT ATO TAR	28030,86
2015	10305	SPESE LEGALI, NOTARILI E CONSULENZA TECNICA AMI	2012		31-dic-12	spese legali notarili e consulenza tecnica amministrativ	0
2015	10305	SPESE LEGALI, NOTARILI E CONSULENZA TECNICA AMI	2012	1221	03-set-14	D. 21 24/01/12 COMPAGNO	4247,1
2015	10305	SPESE LEGALI, NOTARILI E CONSULENZA TECNICA AMI	2012	1222	03-set-14	DELIB 18 24/01/12 AVV COMPAGNO V. ACQUALATINA	5662,8
2015	10305	SPESE LEGALI, NOTARILI E CONSULENZA TECNICA AMI	2012	1223	03-set-14	DELIB 20 24/01/12	7078,5
2015	10305	SPESE LEGALI, NOTARILI E CONSULENZA TECNICA AMI	2012	1225	03-set-14	DELIB 80 23/03/12CARROCCIA V. DI MARTINO	400
2015	10305	SPESE LEGALI, NOTARILI E CONSULENZA TECNICA AMI	2012	1226	03-set-14	DELIB. N79 DEL 23/02/2012 CARROCCIA V. CERVONE	400
2015	10305	SPESE LEGALI, NOTARILI E CONSULENZA TECNICA AMI	2012	1227	03-set-14	DELIB. N.78 DEL 23/03/2012 CARROCCIA V. BONDINI	600
2015	10305	SPESE LEGALI, NOTARILI E CONSULENZA TECNICA AMI	2012	1228	03-set-14	DELIB.N 97 DEL 11/04/2012 CARROCCIA V. MARIO IZZI	500
2015	10305	SPESE LEGALI, NOTARILI E CONSULENZA TECNICA AMI	2012	1229	03-set-14	DELIB. N 96 DEL 11/04/2012 CARROCCIA V. AGENZIA D	900
2015	10305	SPESE LEGALI, NOTARILI E CONSULENZA TECNICA AMI	2012	1230	03-set-14	DELIB. N95 DEL 11/04/2012 CARROCCIA V. DI MARTINI	800
2015	10305	SPESE LEGALI, NOTARILI E CONSULENZA TECNICA AMI	2012	1231	03-set-14	DELIB. N94 DEL 11/04/2012 CARROCCIA V. DI MARTINI	800
2015	10305	SPESE LEGALI, NOTARILI E CONSULENZA TECNICA AMI	2012	1232	03-set-14	DELIB. N.1116 DEL 03/05/2012 CARROCCIA V. DEMANI	800
2015	10305	SPESE LEGALI, NOTARILI E CONSULENZA TECNICA AMI	2012	1234	03-set-14	DELIB. N 7 DEL 05/06/2012 STUDIO COMPAGNO ATO	21235,5
2015	10305	SPESE LEGALI, NOTARILI E CONSULENZA TECNICA AMI	2012	1235	03-set-14	DELIB. N. 138 DEL 29/05/2012 CARROCCIA M. MARIA I	400
2015	10305	SPESE LEGALI, NOTARILI E CONSULENZA TECNICA AMI	2012	1236	03-set-14	DELIB.N.139 DEL 29/05/2012 CARROCCIA V. MRINO H	900

44

2015	10305	SPESE LEGALI, NOTARILI E CONSULENZA TECNICA AMI	2012	1238	03-set-14	DELIB. N 8 DEL 18/06/2012 BRACCIALE V. DELLICOLLI	2000
2015	10305	SPESE LEGALI, NOTARILI E CONSULENZA TECNICA AMI	2012	1239	03-set-14	DELIB. N160 DEL 21/06/2012 CARROCCIA V. MARROCC	500
2015	10305	SPESE LEGALI, NOTARILI E CONSULENZA TECNICA AMI	2012	1241	03-set-14	DELIB. N250 DEL 25/09/2012 AVV. CARROCCIA V. CARI	300
2015	10305	SPESE LEGALI, NOTARILI E CONSULENZA TECNICA AMI	2012	1243	03-set-14	DELIB. N283 DEL 22/10/2012 AVV. CARROCCIA R. MAR	500
2015	10305	SPESE LEGALI, NOTARILI E CONSULENZA TECNICA AMI	2012	1244	03-set-14	DELIB. N. 284 DEL 22/10/2012 AVV. BRACCIALE R. TAL	700
2015	10305	SPESE LEGALI, NOTARILI E CONSULENZA TECNICA AMI	2012	1245	03-set-14	DELIB. N 334 DEL 22/11/2012 AVV. CARROCCIA S. FON	0,33
2015	10305	SPESE LEGALI, NOTARILI E CONSULENZA TECNICA AMI	2012	1246	03-set-14	DELIB. N 310 DEL 08/11/2012 AVV. CARROCCIA D. FAZI	400
2015	10305	SPESE LEGALI, NOTARILI E CONSULENZA TECNICA AMMINISTRATIVA			03-set-14	DELIB. N. 632 DEL 13/12/2012 DONNINI L.	0
2015	10305	SPESE LEGALI, NOTARILI E CONSULENZA TECNICA AMI	2012	1248	03-set-14	DELIB. N. 77 DEL 23/03/2012 CARROCCIA V. DI MARTII	600
2015	10305	SPESE LEGALI, NOTARILI E CONSULENZA TECNICA AMI	2012	1249	03-set-14	DIFFERENZA IVA SU FATTURE	2678,25
2015	10305	SPESE LEGALI, NOTARILI E CONSULENZA TECNICA AMI	2013	1277	03-set-14	DELIB 352 13/12/12 CREDITALIA	12100
2015	10305	SPESE LEGALI, NOTARILI E CONSULENZA TECNICA AMI	2013	1278	03-set-14	DELIB 16 24/1/12 dONNINI	3946,71
2015	10305	SPESE LEGALI, NOTARILI E CONSULENZA TECNICA AMI	2013	1279	03-set-14	DELIB 403 DEL 15/12/13	467,5
2015	10305	SPESE LEGALI, NOTARILI E CONSULENZA TECNICA AMI	2013	1280	03-set-14	DELIB 401 15/12/13 CARROCCIA VERT DI PEDE	400
2015	10305	SPESE LEGALI, NOTARILI E CONSULENZA TECNICA AMI	2013	1281	03-set-14	DELIB 437 12/12/13 AVV BRACCIALE VERT CORNIOLA	700
2015	10305	SPESE LEGALI, NOTARILI E CONSULENZA TECNICA AMI	2013	1282	03-set-14	DELIB 489 16/4/13 AVV CARROCCIA VERT NATALE	350
2015	10305	SPESE LEGALI, NOTARILI E CONSULENZA TECNICA AMI	2013	1283	03-set-14	DELIB 488 16/4/13 AVV CARROCCIA VERT D' ONOFRIO	400
2015	10305	SPESE LEGALI, NOTARILI E CONSULENZA TECNICA AMI	2013	1284	03-set-14	DELIB 487 16/4/13 AVV CIARLONE	0,57
2015	10305	SPESE LEGALI, NOTARILI E CONSULENZA TECNICA AMI	2013	1285	03-set-14	DELIB 486 16/4/13 AVV CIARLONE VERT PEPPE	0,02
2015	10305	SPESE LEGALI, NOTARILI E CONSULENZA TECNICA AMI	2013	1286	03-set-14	DELIB 526 7/5/13 CARROCCIA VERT AG DEMANIO	800
2015	10305	SPESE LEGALI, NOTARILI E CONSULENZA TECNICA AMI	2013	1287	03-set-14	DELIB 527 7/5/13 AVV CARROCCIA VERT DI MARTINO	400
2015	10305	SPESE LEGALI, NOTARILI E CONSULENZA TECNICA AMI	2013	1288	03-set-14	DELIB 594 24/6/13 STUDIO COMPAGNO V. IZZI	1069,44
2015	10305	SPESE LEGALI, NOTARILI E CONSULENZA TECNICA AMI	2013	1289	03-set-14	DELIB 592 24/06/13 STUDIO COMPAGNO V IZZI	1069,44
2015	10305	SPESE LEGALI, NOTARILI E CONSULENZA TECNICA AMI	2013	1290	03-set-14	DELIB 578 24/06/13 AVV CIARLONE APPELLO GROSSI	522,01
2015	10305	SPESE LEGALI, NOTARILI E CONSULENZA TECNICA AMI	2013	1292	03-set-14	DELIB 722 26/9/13 AVV CARROCCIA VERT BUFF.	400
2015	10305	SPESE LEGALI, NOTARILI E CONSULENZA TECNICA AMI	2013	1293	03-set-14	DELIB 721 26/9/13 AVV BRACCIALE VERT LUCIANO	1000
2015	10305	SPESE LEGALI, NOTARILI E CONSULENZA TECNICA AMI	2013	1294	03-set-14	DELIB 760 DEL 22/10/13 AVV CARROCCIA RIC DI PEDE	400
2015	10305	SPESE LEGALI, NOTARILI E CONSULENZA TECNICA AMI	2013	1298	03-set-14	DELIB 820 16/12/13 AVV ACCROCCIA V NATALE	500
2015	10305	SPESE LEGALI, NOTARILI E CONSULENZA TECNICA AMI	2013	1299	03-set-14	DELIB 821 16/12/13 AVV CARROCCIA VERT DI PEDE	500
2015	10305	SPESE LEGALI, NOTARILI E CONSULENZA TECNICA AMI	2013	1300	03-set-14	DELIB 528 7/5/13 AVV CARROCCIA VERT MARTINO	400
2015	10305	SPESE LEGALI, NOTARILI E CONSULENZA TECNICA AMI	2014	1486	19-feb-15	dewlib 16/12 donnini	27143,22
2015	10305	SPESE LEGALI, NOTARILI E CONSULENZA TECNICA AMI	2014	1488	19-feb-15	delib 928/14 carroccia vert izzi	400
2015	10305	SPESE LEGALI, NOTARILI E CONSULENZA TECNICA AMI	2014	1489	19-feb-15	delib 943/14 carroccia vert bianchi	400
2015	10305	SPESE LEGALI, NOTARILI E CONSULENZA TECNICA AMI	2014	1490	19-feb-15	delib 942/14 carroccia vert izzi m	400
2015	10305	SPESE LEGALI, NOTARILI E CONSULENZA TECNICA AMI	2014	1491	19-feb-15	delib 962/14 studio compagno fallimento ottaviani	33000
2015	10305	SPESE LEGALI, NOTARILI E CONSULENZA TECNICA AMI	2014	1492	19-feb-15	delib 964/14 bracciale vert mattei	1500
2015	10305	SPESE LEGALI, NOTARILI E CONSULENZA TECNICA AMI	2014	1493	19-feb-15	delib 965/14 Studio compagno vert maresca	2918,24

2015	10305	SPESE LEGALI, NOTARILI E CONSULENZA TECNICA AMI	2014	1494	19-feb-15 delib 978/14 cairlone vertenza verazzo	699,43
2015	10305	SPESE LEGALI, NOTARILI E CONSULENZA TECNICA AMI	2014	1495	19-feb-15 delib 983/14 studio compagno vert ato consiglio di sta	7660,38
2015	10305	SPESE LEGALI, NOTARILI E CONSULENZA TECNICA AMI	2014	1496	19-feb-15 delib 982/14 studio compagno ato sentenza 833	7660,38
2015	10305	SPESE LEGALI, NOTARILI E CONSULENZA TECNICA AMI	2014	1497	19-feb-15 delib 1090/14 carroccia vertenza acqualatina sent 644	1776,32
2015	10305	SPESE LEGALI, NOTARILI E CONSULENZA TECNICA AMI	2014	1498	19-feb-15 delib 1090/14 carroccia acqualatina sent 1129	1015,04
2015	10305	SPESE LEGALI, NOTARILI E CONSULENZA TECNICA AMI	2014	1499	19-feb-15 delib 1090/14 carroccia vert mazzucco	399,67
2015	10305	SPESE LEGALI, NOTARILI E CONSULENZA TECNICA AMI	2014	1500	19-feb-15 delib 1090 carroccia vert maresca	761,28
2015	10305	SPESE LEGALI, NOTARILI E CONSULENZA TECNICA AMI	2014	1502	19-feb-15 delib 1030/14 bracciale vert conte g	1500
2015	10305	SPESE LEGALI, NOTARILI E CONSULENZA TECNICA AMI	2014	1503	19-feb-15 delib 1032/14 carroccia vertenza di martino appello	450
2015	10305	SPESE LEGALI, NOTARILI E CONSULENZA TECNICA AMI	2014	1504	19-feb-15 delib 1031/14 carroccia vertenza manfredi	450
2015	10305	SPESE LEGALI, NOTARILI E CONSULENZA TECNICA AMI	2014	1505	19-feb-15 delib 1025/14 s compagno reg lazio selva vetere	10000
2015	10305	SPESE LEGALI, NOTARILI E CONSULENZA TECNICA AMI	2014	1506	19-feb-15 delib 1044/14 studio compagno mario izzi cassazione	1400
2015	10305	SPESE LEGALI, NOTARILI E CONSULENZA TECNICA AMI	2014	1507	19-feb-15 delib 1045/14 studio compagno mario izzi	1400
2015	10305	SPESE LEGALI, NOTARILI E CONSULENZA TECNICA AMI	2014	1508	19-feb-15 delib 1046/14 studio compagno vert mario izzi	1400
2015	10305	SPESE LEGALI, NOTARILI E CONSULENZA TECNICA AMI	2014	1509	19-feb-15 delib 1047/14 carroccia di martino f	450
2015	10305	SPESE LEGALI, NOTARILI E CONSULENZA TECNICA AMI	2014	1510	19-feb-15 delib 1048/14 carroccia martino alfonso	450
2015	10305	SPESE LEGALI, NOTARILI E CONSULENZA TECNICA AMI	2014	1511	19-feb-15 delib 1092/14 studio compagno fallimento ottoaviani s	26413,98
2015	10305	SPESE LEGALI, NOTARILI E CONSULENZA TECNICA AMI	2014	1513	19-feb-15 delib 1066/14 studio compagno vertenza acqualatina	12676,5
2015	10305	SPESE LEGALI, NOTARILI E CONSULENZA TECNICA AMI	2014	1514	19-feb-15 delib 1067/14 carroccia vert salto di fondi	400
2015	10305	SPESE LEGALI, NOTARILI E CONSULENZA TECNICA AMI	2014	1515	19-feb-15 delib 1068/14 carroccia gazzellone	350
2015	10305	SPESE LEGALI, NOTARILI E CONSULENZA TECNICA AMI	2014	1517	19-feb-15 delib 1103/14 carroccia vertenza natale a	400
2015	10305	SPESE LEGALI, NOTARILI E CONSULENZA TECNICA AMI	2014	1518	19-feb-15 delib 1104/14 carroccia vertenza agenzia del demanio	400
2015	10305	SPESE LEGALI, NOTARILI E CONSULENZA TECNICA AMI	2014	1519	19-feb-15 delib 1121/14 bracciale ricorso matteo r	500
2015	10305	SPESE LEGALI, NOTARILI E CONSULENZA TECNICA AMI	2014	1520	19-feb-15 delib 1122/14 bracciale ricorso russo p	1500
2015	10305	SPESE LEGALI, NOTARILI E CONSULENZA TECNICA AMI	2014	1521	19-feb-15 delib 25/14 compagno vertenza fondittica	6566,04
2015	10305	SPESE LEGALI, NOTARILI E CONSULENZA TECNICA AMI	2014	1522	19-feb-15 delib 1187/14 studio compagno vertenza fondittica	5500
2015	10305	SPESE LEGALI, NOTARILI E CONSULENZA TECNICA AMI	2014	1523	19-feb-15 delib 1146/14 carroccia marcello bruno +7	400
2015	10305	SPESE LEGALI, NOTARILI E CONSULENZA TECNICA AMI	2014	1524	19-feb-15 delib 1145/14 carroccia vertenza di pede remo	400
2015	10305	SPESE LEGALI, NOTARILI E CONSULENZA TECNICA AMI	2014	1525	19-feb-15 delib 1189/14 carroccia vertenza m izzi	400
2015	10305	SPESE LEGALI, NOTARILI E CONSULENZA TECNICA AMI	2014	1526	19-feb-15 delib 1188/14 carroccia vertenza nania	400
2015	10305	SPESE LEGALI, NOTARILI E CONSULENZA TECNICA AMI	2015	11	28-gen-15 DELIB CAMPOLI 2015	488
2015	10305	SPESE LEGALI, NOTARILI E CONSULENZA TECNICA AMI	2015	20	29-gen-15 DELIB d'AMBRINI	5856
2015	10305	SPESE LEGALI, NOTARILI E CONSULENZA TECNICA AMI	2015	59	04-feb-15 DELIB 1240/15	22500
2015	10305	SPESE LEGALI, NOTARILI E CONSULENZA TECNICA AMI	2015	74	06-feb-15 DELIB 1241/15	1500
2015	10305	SPESE LEGALI, NOTARILI E CONSULENZA TECNICA AMI	2015	85	09-feb-15 DELIB 1745/15 RICORSO	399,67
2015	10305	SPESE LEGALI, NOTARILI E CONSULENZA TECNICA AMI	2015	86	09-feb-15 delib 1137 RICORSO	399,67
2015	10305	SPESE LEGALI, NOTARILI E CONSULENZA TECNICA AMI	2015	102	27-feb-15 delib 1309/15 MANUTENZIONE SITO	0,42

2015	10305	SPESE LEGALI, NOTARILI E CONSULENZA TECNICA AMI	2015	179	10-mar-15 delib 1287/15 LEGALE	500
2015	10305	SPESE LEGALI, NOTARILI E CONSULENZA TECNICA AMI	2015	195	26-mar-15 delib 1340/15 INCARICO LEGALE	924,03
2015	10305	SPESE LEGALI, NOTARILI E CONSULENZA TECNICA AMI	2015	263	16-apr-15 delib INCARICO AVV.MARTINO	5107
2015	10305	SPESE LEGALI, NOTARILI E CONSULENZA TECNICA AMI	2015	292	28-apr-15 delib INCARICO GUZZO MARTINO	4548,08
2015	10305	SPESE LEGALI, NOTARILI E CONSULENZA TECNICA AMI	2015	332	06-mag-15 delib 1384/15 SPESE LAGALI	399,67
2015	10305	SPESE LEGALI, NOTARILI E CONSULENZA TECNICA AMI	2015	333	06-mag-15 delib 1384/15 LEGALI	399,67
2015	10305	SPESE LEGALI, NOTARILI E CONSULENZA TECNICA AMI	2015	335	07-mag-15 delib 1383/15 LEGALI	3220,45
2015	10305	SPESE LEGALI, NOTARILI E CONSULENZA TECNICA AMI	2015	336	07-mag-15 delib SPESE LEGALI	3382,48
2015	10305	SPESE LEGALI, NOTARILI E CONSULENZA TECNICA AMI	2015	379	19-mag-15 delib 1398/15 FALLIMENTO FONDITICA	5686,93
2015	10305	SPESE LEGALI, NOTARILI E CONSULENZA TECNICA AMI	2015	380	19-mag-15 delib 1402/15 FIORILLO	7660,38
2015	10305	SPESE LEGALI, NOTARILI E CONSULENZA TECNICA AMI	2015	381	19-mag-16 delib 1397/15 AG.DEMANIO	500
2015	10305	SPESE LEGALI, NOTARILI E CONSULENZA TECNICA AMI	2015	424	05-giu-15 delib 1432/15 SCIPIONE	4028,62
2015	10305	SPESE LEGALI, NOTARILI E CONSULENZA TECNICA AMI	2015	425	05-giu-15 delib 1423/15 bracciale vert ILARIO P.	3337,63
2015	10305	SPESE LEGALI, NOTARILI E CONSULENZA TECNICA AMI	2015	426	05-giu-15 delib 1424/15 carroccia ACQUALATINA	1141,92
2015	10305	SPESE LEGALI, NOTARILI E CONSULENZA TECNICA AMI	2015	427	05-giu-15 delib 1425/15 MARTINO GUZZO ACQUALATINA	5001,17
2015	10305	SPESE LEGALI, NOTARILI E CONSULENZA TECNICA AMI	2015	428	05-giu-15 delib 1415/15 CARROCCIA AG.DEMANIO	500
2015	10305	SPESE LEGALI, NOTARILI E CONSULENZA TECNICA AMI	2015	434	10-giu-15 delib 1414/15 CARROCCIA C.T.	500
2015	10305	SPESE LEGALI, NOTARILI E CONSULENZA TECNICA AMI	2015	438	12-giu-15 delib 1417/15 WEBRASO	183
2015	10305	SPESE LEGALI, NOTARILI E CONSULENZA TECNICA AMI	2015	527	10-lug-15 delib 1457/15 CONTENZIOSO DI MARTINO M.	450
2015	10305	SPESE LEGALI, NOTARILI E CONSULENZA TECNICA AMI	2015	617	02-set-15 delib 1502/15 BRACCIALE	2000
2015	10305	SPESE LEGALI, NOTARILI E CONSULENZA TECNICA AMI	2015	675	17-set-15 delib.1540/15 IZZI RICORSO	642,77
2015	10305	SPESE LEGALI, NOTARILI E CONSULENZA TECNICA AMI	2015	676	17-set-15 delib 1541/15 RICORSO IZZI	642,77
2015	10305	SPESE LEGALI, NOTARILI E CONSULENZA TECNICA AMI	2015	677	17-set-15 delib 1542/15 RICORSO IZZI	1642,77
2015	10305	SPESE LEGALI, NOTARILI E CONSULENZA TECNICA AMI	2015	693	24-set-15 delib 1557/15 WEBRASO	604,8
2015	10305	SPESE LEGALI, NOTARILI E CONSULENZA TECNICA AMI	2015	699	28-set-15 delib 1521/15 VERTENZA NANIA	500
2015	10305	SPESE LEGALI, NOTARILI E CONSULENZA TECNICA AMI	2015	729	14-ott-15 delib 28 REGIONE LAZIO	3500
2015	10305	SPESE LEGALI, NOTARILI E CONSULENZA TECNICA AMI	2015	744	16-ott-15 delib 1565/15 SPESE DI FUNZIONAMENTO	2886,51
2015	10305	SPESE LEGALI, NOTARILI E CONSULENZA TECNICA AMI	2015	746	20-ott-15 delib 1560/15 bracciale	1500
2015	10305	SPESE LEGALI, NOTARILI E CONSULENZA TECNICA AMI	2015	817	19-nov-15 delib SPESE DI FUNZIONAMENTO	1268,8
2015	10305	SPESE LEGALI, NOTARILI E CONSULENZA TECNICA AMI	2015	862	03-dic-15 delib 1626/15 compagno	3706,3
2015	10305	SPESE LEGALI, NOTARILI E CONSULENZA TECNICA AMI	2015	863	03-dic-15 delib 1627/15 studio compagno	1381,14
2015	10305	SPESE LEGALI, NOTARILI E CONSULENZA TECNICA AMI	2015	864	03-dic-15 delib COMPAGNO CAUSA MARGEN	6547,07
2015	10305	SPESE LEGALI, NOTARILI E CONSULENZA TECNICA AMI	2015	918	16-dic-15 delib 1642/15 SPESE DI FUNZIONAMENTO	1268,8
2015	10305	SPESE LEGALI, NOTARILI E CONSULENZA TECNICA AMI	2015	919	16-dic-15 delib 22/12/15 SPESE FUNZ.	1675,07
2015	10305	SPESE LEGALI, NOTARILI E CONSULENZA TECNICA AMI	2014	1527	19-feb-15 delib 1254 del 10/02/15 reggio emanuela pratica ccia	317,2
2015	10306	PREMI ASSICURAZIONE	2015	989	31-dic-15 POLIZZA N.0299400613	900
						394194,11

54

2015	10307	STUDI, PIANI, PROGRAMMI E PROGETTAZIONI, DIREZIO	2004	1467	31-dic-04 DIREZIONE LAVORI COLLAUDI ETC	183,6
2015	10307	STUDI, PIANI, PROGRAMMI E PROGETTAZIONI, DIREZIO	2006	1413	31-dic-06 studi piani programmi progettazioni e direz.	2496
2015	10307	STUDI, PIANI, PROGRAMMI E PROGETTAZIONI, DIREZIO	2009	1318	01-set-14 delib 942 del 7/4/09 st. Boccia lav Elab condotte PRVF	12480
2015	10307	STUDI, PIANI, PROGRAMMI E PROGETTAZIONI, DIREZIO	2009	1319	01-set-14 DELIB 1191 DELL 1/12/09 Forte causa Terramare	307,32
2015	10307	STUDI, PIANI, PROGRAMMI E PROGETTAZIONI, DIREZIO	2009	1320	01-set-14 differenza iva	6
2015	10307	STUDI, PIANI, PROGRAMMI E PROGETTAZIONI, DIREZIO	2012	1165	31-dic-12 studi piani programmi e progettazioni direz lavori e col	1820,15
2015	10307	STUDI, PIANI, PROGRAMMI E PROGETTAZIONI, DIREZIO	2015	648	09-set-15 DEL.1493/15 COMPENSO	400
2015	10307	STUDI, PIANI, PROGRAMMI E PROGETTAZIONI, DIREZIO	2013	1134	31-dic-13 studi piani programmi prog direz lavori collaudi	2139,28
						19832,35
2015	10308	INCENTIVAZIONI LEGGE 109 ART. 18	2011	1270	01-set-14 DLG 163 art 92 /2006	2892,45
2015	10308	INCENTIVAZIONI LEGGE 109 ART. 18	2012	1199	01-set-14 delib 717 26/9/13 incentivi SU Spondale Fosso Lenola	2,1
2015	10308	INCENTIVAZIONI LEGGE 109 ART. 18	2012	1200	01-set-14 dlg 163 art 92/2006	8624,68
2015	10308	INCENTIVAZIONI LEGGE 109 ART. 18	2015	1036	28-gen-52 INC.1 109/ ART.18	1600
2015	10308	INCENTIVAZIONI LEGGE 109 ART. 18	2015	1080	31-dic-15 INCENTIVI	8400
2015	10308	INCENTIVAZIONI LEGGE 109 ART. 18	2013	1135	31-dic-13 incentivazioni legge 109 art 18	23800
						45.319,23
2015	10309	SPESE VARIE	2013	1185	01-set-14 DELIB 596 DEL 24/6/13 INSIEL	177,96
2015	10309	SPESE VARIE	2013	1186	01-set-14 DELIB 663 DEL 7/08/13 FORNITORI	1555,09
2015	10309	SPESE VARIE	2013	1187	01-set-14 DELIB 673 DEL 10/09/13 biva - corsi	2901,1
2015	10309	SPESE VARIE	2013	1188	01-set-14 delib 740 del 10/09/13 Euroteam	198,16
2015	10309	SPESE VARIE	2013	1190	01-set-14 delib 791 del 14/11/13 Insile corso	1500
2015	10309	SPESE VARIE	2013	1250	02-set-14 DELIB. N 261 DEL 25/09/2012 FORNITORI	278,3
2015	10309	SPESE VARIE	2013	1251	02-set-14 DELIB. N 376 DEL 13/12/2012 REGIONE LAZIO CANONI	1537,34
2015	10309	SPESE VARIE	2014	1316	31-dic-14 SPESE VARIE	526,25
2015	10309	SPESE VARIE	2015	541	16-lug-15 delib FRANCHIA PATRIARCA LUCIANA	7500
2015	10309	SPESE VARIE	2015	726	09-ott-15 DELIB. N 1520 /15 TESORERIA	2789,4
2015	10309	SPESE VARIE	2015	882	08-dic-15 SPESE NATALIZIA	4,2
2015	10309	SPESE VARIE	2015	917	16-dic-15 DEL.917/15	2430
2015	10309	SPESE VARIE	2014	1532	18-mar-15 delib 1172/14 raso web	207,4
						21.605,20
2015	10310	SPESE DIVERSE FOTVOLTAICO	2015	1038	31-dic-15 SPESE DIVERSE FOTVOLTAICO	18931,52
						18.931,52
2015	10401	DISCARICHI E RIMBORSI DI CONTRIBUTI DI BONIFICA E	2014	1318	31-dic-14 DISCARICHI E RIMBORSI DI CONTRIBUTI DI BONIFICA E	0
2015	10401	DISCARICHI E RIMBORSI DI CONTRIBUTI DI BONIFICA E	2014	1373	18-feb-15 DELIB 1084/14 Altavilla A	0
						0,00
2015	10402	COMPENSI DI RISCOSSIONE PER RUOLI DI CONTRIBUT	2007	1330	31-dic-07 compnesi di riscossione per ruoli di contrib.	2000

2015	10402	COMPENSI DI RISCOSSIONE PER RUOLI DI CONTRIBUT	2008	1194	31-dic-08	compensi di riscossione per ruoli di ontrib. per altre en	2800
2015	10402	COMPENSI DI RISCOSSIONE PER RUOLI DI CONTRIBUT	2009	1290	31-dic-09	compensi di riscossione per ruoli di cont. per altre entr	2800
2015	10402	COMPENSI DI RISCOSSIONE PER RUOLI DI CONTRIBUT	2010	1296	31-dic-10	COMPENSI DI RISCOSSIONE PER RUOLI DI CONTRIBUTI	8500
2015	10402	COMPENSI DI RISCOSSIONE PER RUOLI DI CONTRIBUT	2011	1238	30-dic-11	compensi di riscossione per ruoli di contribuenza per a	9000
2015	10402	COMPENSI DI RISCOSSIONE PER RUOLI DI CONTRIBUT	2012	1170	31-dic-12	compensi di riscossione per ruoli di contributi per altre	8715
2015	10402	COMPENSI DI RISCOSSIONE PER RUOLI DI CONTRIBUT	2013	1139	31-dic-13	compensi di riscossione per ruoli di contrib per altre er	1800
2015	10402	COMPENSI DI RISCOSSIONE PER RUOLI DI CONTRIBUT	2015	1139	31-dic-15	compensi di riscossione per ruoli di contrib	87315,53
2015	10402	COMPENSI DI RISCOSSIONE PER RUOLI DI CONTRIBUT	2014	1319	31-dic-14	COMPENSI DI RISCOSSIONE PER RUOLI DI CONTRIBUTUER	39463,51
							162.394,04
2015	10501	COMPETENZE BANCARIE PER SERVIZI DI CASSA E ANTI	2015	1041	31-dic-15	OMPETENZE BANCARIE	51848,42
							51848,42
2015	10601	FONDO RISERVA	2015	1044	31-dic-15	FONDO RISERVA	18365
							18365
2015	10602	ONERI VARI E STRAORDINARI	2015	1045	31-dic-15	RISERVA FONDI ACCANTONATI	190000
							190000
2015	10702	BENI MOBILI	2006	1421	31-dic-06	beni mobili	10703
2015	10702	BENI MOBILI	2007	1336	31-dic-07	beni mobili	13703
2015	10702	BENI MOBILI	2008	1199	31-dic-08	beni mobili amm.	41541
2015	10702	BENI MOBILI	2009	1296	31-dic-09	beni mobili	41541
2015	10702	BENI MOBILI	2010	1322	31-dic-10	beni mobili	41541
2015	10702	BENI MOBILI	2011	1243	30-dic-11	beni mobili	41541
2015	10702	BENI MOBILI	2012	1176	31-dic-12	beni mobili	41541
2015	10702	BENI MOBILI	2013	1168	31-dic-13	beni mobili	41541
2015	10702	BENI MOBILI	2015	1046	31-dic-15	BENI MOBILI	41541
2015	10702	BENI MOBILI	2014	1326	31-dic-14	AMMORTAMENTI BENI STRUMENTALI BENI MOBILI	41541
							356.734,00
2015	20102	LAVORI DI MANUTENZIONE CON ONERI A CARICO DEI	2014	1476	19-feb-15	delib 997/14 enel marzo	10383
2015	20102	LAVORI DI MANUTENZIONE CON ONERI A CARICO DEI	2014	1477	19-feb-15	delib 1018/14 enel aprile	5840,84
2015	20102	LAVORI DI MANUTENZIONE CON ONERI A CARICO DEI	2014	1478	19-feb-15	delib 1062/14 enel maggio	8316,06
2015	20102	LAVORI DI MANUTENZIONE CON ONERI A CARICO DEI	2014	1480	19-feb-15	delib 1099/14 enel luglio	3568,08
2015	20102	LAVORI DI MANUTENZIONE CON ONERI A CARICO DEI	2014	1481	19-feb-15	delib 1138/14 enel agosto	4040,25
2015	20102	LAVORI DI MANUTENZIONE CON ONERI A CARICO DEI	2014	1482	19-feb-15	delib 1190/14 banca sistema rateizzazione 2014	7208,95
2015	20102	LAVORI DI MANUTENZIONE CON ONERI A CARICO DEI	2014	1483	19-feb-15	delib 1199/14 enel conguaglio dic/2013	4198,36
2015	20102	LAVORI DI MANUTENZIONE CON ONERI A CARICO DEI	2014	1484	19-feb-15	delib 1198/14 enel conguaglio sett/2014	4632,66
2015	20102	LAVORI DI MANUTENZIONE CON ONERI A CARICO DEI	2015	244	14-apr-15	delib 1354/15 enel	312,59
2015	20102	LAVORI DI MANUTENZIONE CON ONERI A CARICO DEI	2015	361	18-mag-15	delib 1372/1 enel DIC.14	627,9
2015	20102	LAVORI DI MANUTENZIONE CON ONERI A CARICO DEI	2015	575	29-lug-15	delib 1485/15 AGSM	3511,31

2015	20102	LAVORI DI MANUTENZIONE CON ONERI A CARICO DEL	2014	627	03-set-15 delib 1512/15 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO-LU	2868,29
2015	20102	LAVORI DI MANUTENZIONE CON ONERI A CARICO DEL	2015	631	03-set-15 delib 1511/15 Eergia el-giugno	2737,58
2015	20102	LAVORI DI MANUTENZIONE CON ONERI A CARICO DEL	2015	724	08-ott-15 delib 1547/15 agsm agosto	4439
2015	20102	LAVORI DI MANUTENZIONE CON ONERI A CARICO DEL	2015	786	17-nov-15 delib 1606/15	2962,88
2015	20102	LAVORI DI MANUTENZIONE CON ONERI A CARICO DEL	2015	881	08-dic-15 delib 1636/15 agsm	4952,84
2015	20102	LAVORI DI MANUTENZIONE CON ONERI A CARICO DEL	2015	996	31-dic-15 delib agsm	2563
2015	20102	LAVORI DI MANUTENZIONE CON ONERI A CARICO DEL	2015	1075	31-dic-15 delib agsm dic.2015	3017,95
2015	20102	LAVORI DI MANUTENZIONE CON ONERI A CARICO DEL	2015	1076	31-dic-15 delib agsm	5580
2015	20102	LAVORI DI MANUTENZIONE CON ONERI A CARICO DEL CONSORZIC	2015	177	19-feb-15 delib 1197/14 ottobre 2014	5640
2015	20103	LAVORI DI MANUTENZIONE PER ATTIVITA' IN CONVEN	2011	1271	02-set-14 delib.n. 1715 del 05/05/2011 fornitori	178,22
2015	20103	LAVORI DI MANUTENZIONE PER ATTIVITA' IN CONVEN	2011	1273	02-set-14 delib.n 1873 del 10/11/2011 fornitori	38
2015	20103	LAVORI DI MANUTENZIONE PER ATTIVITA' IN CONVEN	2011	1274	02-set-14 delib.n 41 del 09/02/2012	8203,92
2015	20103	LAVORI DI MANUTENZIONE PER ATTIVITA' IN CONVEN	2012	1201	02-set-14 delib.n 375 del 13/12/2012 fornit.	1140,3
2015	20103	LAVORI DI MANUTENZIONE PER ATTIVITA' IN CONVEN	2013	1193	02-set-14 delib. n472 del 21/03/2013 biva	2282,03
2015	20103	LAVORI DI MANUTENZIONE PER ATTIVITA' IN CONVEN	2013	1194	02-set-14 delib.n 546 del 23/05/2013 fornitori	71,07
2015	20103	LAVORI DI MANUTENZIONE PER ATTIVITA' IN CONVEN	2013	1196	02-set-14 delib.n. 608 del 02/07/2013 gis.	143,39
2015	20103	LAVORI DI MANUTENZIONE PER ATTIVITA' IN CONVEN	2013	1197	02-set-14 delib.n 641 del 30/07/2013 fornitori	80,07
2015	20103	LAVORI DI MANUTENZIONE PER ATTIVITA' IN CONVEN	2013	1201	02-set-14 delib.n 708 del 10/09/2013 fornitori	74,33
2015	20103	LAVORI DI MANUTENZIONE PER ATTIVITA' IN CONVEN	2013	1203	02-set-14 delib. n734 del 26/09/2013 fornitori	225,97
2015	20103	LAVORI DI MANUTENZIONE PER ATTIVITA' IN CONVEN	2013	1204	02-set-14 delib.n 750 del 09/10/2013 fornitori	333,99
2015	20103	LAVORI DI MANUTENZIONE PER ATTIVITA' IN CONVEN	2013	1205	02-set-14 delib.n 769 del 04/11/2013 fornitori	11134,46
2015	20103	LAVORI DI MANUTENZIONE PER ATTIVITA' IN CONVEN	2013	1206	02-set-14 delib. n799 del 26/11/2013 fornitori	717,68
2015	20103	LAVORI DI MANUTENZIONE PER ATTIVITA' IN CONVEN	2013	1207	02-set-14 delib. n824 del 16/12/2013 fornitori	2304,57
2015	20103	LAVORI DI MANUTENZIONE PER ATTIVITA' IN CONVEN	2013	1208	02-set-14 delib. n832 del 16/12/2013 fornitori	484
2015	20103	LAVORI DI MANUTENZIONE PER ATTIVITA' IN CONVEN	2013	1210	02-set-14 delib.n 705 del 10/09/2013 fornitori	80,2
2015	20103	LAVORI DI MANUTENZIONE PER ATTIVITA' IN CONVEN	2014	1293	31-dic-14 lavori di manutenzione	263,52
2015	20103	LAVORI DI MANUTENZIONE PER ATTIVITA' IN CONVEN	2014	1451	19-feb-15 delib 1224/15 fornitori	913,89
2015	20103	LAVORI DI MANUTENZIONE PER ATTIVITA' IN CONVEN	2014	1452	19-feb-15 delib 1230/15 fornitori	490,98
2015	20103	LAVORI DI MANUTENZIONE PER ATTIVITA' IN CONVEN	2014	1453	19-feb-15 delib 846/14 de bonis	3110
2015	20103	LAVORI DI MANUTENZIONE PER ATTIVITA' IN CONVEN	2014	1454	19-feb-15 delib 854/14 fornitori	176,29
2015	20103	LAVORI DI MANUTENZIONE PER ATTIVITA' IN CONVEN	2014	1455	19-feb-15 delib 874/14 fornitori	96,38
2015	20103	LAVORI DI MANUTENZIONE PER ATTIVITA' IN CONVEN	2014	1460	19-feb-15 delib 969/14 fornitori	4218,67
2015	20103	LAVORI DI MANUTENZIONE PER ATTIVITA' IN CONVEN	2014	1462	19-feb-15 delib 993/14 fornitori	525,61
2015	20103	LAVORI DI MANUTENZIONE PER ATTIVITA' IN CONVEN	2014	1463	19-feb-15 delib 1007/14 fornitori	1143,91
2015	20103	LAVORI DI MANUTENZIONE PER ATTIVITA' IN CONVEN	2014	1464	19-feb-15 delib 1015/14 fornitori	1019,01
2015	20103	LAVORI DI MANUTENZIONE PER ATTIVITA' IN CONVEN	2014	1465	19-feb-15 delib 1036/14 fornitori	2855,43

87.401,54

2015	20103	LAVORI DI MANUTENZIONE PER ATTIVITA' IN CONVEN	2014	1467	19-feb-15 delib 1087/14 fornitori	4549,62
2015	20103	LAVORI DI MANUTENZIONE PER ATTIVITA' IN CONVEN	2014	1468	19-feb-15 delib 1095/14 fornitori	360,42
2015	20103	LAVORI DI MANUTENZIONE PER ATTIVITA' IN CONVEN	2014	1470	19-feb-15 delib 1128/14 fornitori	814,39
2015	20103	LAVORI DI MANUTENZIONE PER ATTIVITA' IN CONVEN	2014	1471	19-feb-15 delib 1165/14 fornitori	501,96
2015	20103	LAVORI DI MANUTENZIONE PER ATTIVITA' IN CONVEN	2014	1472	19-feb-15 delib 1193/14 fornitori	463,5
2015	20103	LAVORI DI MANUTENZIONE PER ATTIVITA' IN CONVEN	2014	1473	19-feb-15 delib 1228/15 fornitori	3403,68
2015	20103	LAVORI DI MANUTENZIONE PER ATTIVITA' IN CONVEN	2014	1474	19-feb-15 ib 1249 del 10/02/15 fornitori	7229,98
2015	20103	LAVORI DI MANUTENZIONE PER ATTIVITA' IN CONVEN	2015	1475	31-dic-15 fornitori	2563
2015	20103	LAVORI DI MANUTENZIONE PER ATTIVITA' IN CONVEN	2015	6	20-gen-15 delib. Fornitori aut.1/2	70,16
2015	20103	LAVORI DI MANUTENZIONE PER ATTIVITA' IN CONVEN	2015	100	27-feb-15 delib.n. 1307/15 prevenzione.	1401
2015	20103	LAVORI DI MANUTENZIONE PER ATTIVITA' IN CONVEN	2015	101	27-feb-15 delib.n 1308 vigilanza	1,6
2015	20103	LAVORI DI MANUTENZIONE PER ATTIVITA' IN CONVEN	2015	167	10-mar-15 delib.n 1293 mat.manutenz.	122
2015	20103	LAVORI DI MANUTENZIONE PER ATTIVITA' IN CONVEN	2015	248	14-apr-15 delib. N1346/15 vigilanza	5481,67
2015	20103	LAVORI DI MANUTENZIONE PER ATTIVITA' IN CONVEN	2015	358	18-mag-15 delib.n 1367 fornitori	1032,04
2015	20103	LAVORI DI MANUTENZIONE PER ATTIVITA' IN CONVEN	2015	359	18-mag-15 delib.n 1329/15 fornitori	604,46
2015	20103	LAVORI DI MANUTENZIONE PER ATTIVITA' IN CONVEN	2015	360	18-mag-15 delib. N 1352/15 fornitori	5133
2015	20103	LAVORI DI MANUTENZIONE PER ATTIVITA' IN CONVEN	2015	375	09-mag-15 delib. N1400 fornitori	2396,08
2015	20103	LAVORI DI MANUTENZIONE PER ATTIVITA' IN CONVEN	2015	377	19-mag-15 delib. N 1404 fornitori	220
2015	20103	LAVORI DI MANUTENZIONE PER ATTIVITA' IN CONVEN	2015	436	10-giu-15 delib.n 1426/15 fornitori	24,89
2015	20103	LAVORI DI MANUTENZIONE PER ATTIVITA' IN CONVEN	2015	452	17-giu-15 delib.1420/15 fornitori	2762,05
2015	20103	LAVORI DI MANUTENZIONE PER ATTIVITA' IN CONVEN	2015	540	15-lug-15 delib 1466/15	4708,21
2015	20103	LAVORI DI MANUTENZIONE PER ATTIVITA' IN CONVEN	2015	577	29-lug-15 delib 1483/15 fornitori	3183,85
2015	20103	LAVORI DI MANUTENZIONE PER ATTIVITA' IN CONVEN	2015	621	03-set-15 delib 1506/15 fornitori	4125,9
2015	20103	LAVORI DI MANUTENZIONE PER ATTIVITA' IN CONVEN	2015	716	06-ott-15 delib 1536/15 fornitori	5911,89
2015	20103	LAVORI DI MANUTENZIONE PER ATTIVITA' IN CONVEN	2015	749	21/1015 delib 1563/15 fornitori	1493,1
2015	20103	LAVORI DI MANUTENZIONE PER ATTIVITA' IN CONVEN	2015	787	17-nov-15 delib 1603/15 fornitori	3434,75
2015	20103	LAVORI DI MANUTENZIONE PER ATTIVITA' IN CONVEN	2015	843	02-dic-15 delib 1618/15 fornitori	1934,4
2015	20103	LAVORI DI MANUTENZIONE PER ATTIVITA' IN CONVEN	2015	877	08-dic-15 delib 1635/15 fornitori	1859,4
2015	20103	LAVORI DI MANUTENZIONE PER ATTIVITA' IN CONVEN	2015	921	17-dic-15 delib 1644/15 fornitori	3132,09
2015	20103	LAVORI DI MANUTENZIONE PER ATTIVITA' IN CONVEN	2015	987	31-dic-15 rimborso economato 15/12/2015	249,51
2015	20103	LAVORI DI MANUTENZIONE PER ATTIVITA' IN CONVEN	2015	991	31-dic-15 delib 1657/15 fornitori	1861,67
2015	20103	LAVORI DI MANUTENZIONE PER ATTIVITA' IN CONVEN	2015	1467	19-feb-15 delib 1087/14 fornitori	4549,62
2015	20103	LAVORI DI MANUTENZIONE PER ATTIVITA' IN CONVEN	2014	1468	19-feb-15 delib 1095/14 fornitori	360,42
2015	20103	LAVORI DI MANUTENZIONE PER ATTIVITA' IN CONVEN	2014	1470	19-feb-15 delib 1128/14 fornitori	1189,5
2015	20103	LAVORI DI MANUTENZIONE PER ATTIVITA' IN CONVEN	2010	1303	02-lug-05 fornitori	159,49
2015	20103	LAVORI DI MANUTENZIONE PER ATTIVITA' IN CONVEN	2011	1277	delibera delib 42/11 fornitori	290,16
2015	20103	LAVORI DI MANUTENZIONE PER ATTIVITA' IN CONVEN	2011	1276	delibera delib fornitori	226,45

2015	20103	LAVORI DI MANUTENZIONE PER ATTIVITA' IN CONVEN	2010	1303	19-feb-15	delib 1095/14 fornitori	159,49
2015	20201	SPESE DI MANUTENZIONE	2011	1279	02-set-14	delib 74 23/3/12 fornitori	262,1
2015	20201	SPESE DI MANUTENZIONE	2012	1204	02-set-14	DELIB.N 101 DEL 11/04/2012 FORNITORI	47,36
2015	20201	SPESE DI MANUTENZIONE	2013	1232	02-set-14	DELIB.N 504 DEL 16/04/2013 FORNITORI	3,63
2015	20201	SPESE DI MANUTENZIONE	2013	1235	02-set-14	DELIB.N 606 DEL 02/07/2013 FORNITORI	18,35
2015	20201	SPESE DI MANUTENZIONE	2013	1237	02-set-14	DELIB.N 643 DEL 30/07/2013 FORNITORI	301,6
2015	20201	SPESE DI MANUTENZIONE	2013	1239	02-set-14	DELIB. N705 DEL 10/09/2013 FORNITORI	702,43
2015	20201	SPESE DI MANUTENZIONE	2013	1240	02-set-14	DELIB.N 709 DEL 10/09/2013 FORNITORI	638,56
2015	20201	SPESE DI MANUTENZIONE	2013	1242	02-set-14	DELIB.N 751 DEL 09/10/2013 FORNITORI	233
2015	20201	SPESE DI MANUTENZIONE	2013	1243	02-set-14	DELIB.N 770 DEL 4/11/2013 FORNITORI	8517,63
2015	20201	SPESE DI MANUTENZIONE	2013	1244	02-set-14	DELIB.N 797 DEL 04/11/2013 FORNITORI	3155,49
2015	20201	SPESE DI MANUTENZIONE	2013	1245	02-set-14	DELIB.N 822 DEL 16/12/2013 FORNITORI	135,47
2015	20201	SPESE DI MANUTENZIONE	2013	1248	02-set-14	DELIB.N 855 DEL 09/01/2014 FORNITORI	566,67
2015	20201	SPESE DI MANUTENZIONE	2013	1249	02-set-14	DELIB. N644 DEL 16/12/2013 FORNITORI	160,01
2015	20201	SPESE DI MANUTENZIONE	2014	1432	19-feb-15	delib 1221/15 fornitori	641,29
2015	20201	SPESE DI MANUTENZIONE	2014	1433	19-feb-15	delib 853/14 fornitori	3697,6
2015	20201	SPESE DI MANUTENZIONE	2014	1434	19-feb-15	delib 884/14 fornitori	60,7
2015	20201	SPESE DI MANUTENZIONE	2014	1435	19-feb-15	delib 920/14 berti	286,05
2015	20201	SPESE DI MANUTENZIONE	2014	1437	19-feb-15	delib 970/14 fornitori	1399,08
2015	20201	SPESE DI MANUTENZIONE	2014	1438	19-feb-15	delib 991/14 fornitori	3,69
2015	20201	SPESE DI MANUTENZIONE	2014	1439	19-feb-15	delib 1005/14 fornitori	50,02
2015	20201	SPESE DI MANUTENZIONE	2014	1440	19-feb-15	delib 1017/14 fornitori	3594,28
2015	20201	SPESE DI MANUTENZIONE	2014	1441	19-feb-15	delib 1039/14 fornitori	16,05
2015	20201	SPESE DI MANUTENZIONE	2014	1442	19-feb-15	delib 1054/14 fornitori	0,8
2015	20201	SPESE DI MANUTENZIONE	2014	1443	19-feb-15	delib 1094/14 fornitori	162,6
2015	20201	SPESE DI MANUTENZIONE	2014	1444	19-feb-15	delib 1088/14 fornitori	1747,27
2015	20201	SPESE DI MANUTENZIONE	2014	1445	19-feb-15	delib 1127/14 forniori	2236,09
2015	20201	SPESE DI MANUTENZIONE	2014	1448	19-feb-15	delib 1163/14 fornitori	1752,51
2015	20201	SPESE DI MANUTENZIONE	2014	1449	19-feb-15	delib 1191/14 fornitori	6097,23
2015	20201	SPESE DI MANUTENZIONE	2014	1533	03-giu-15	delib 1088/14 fornitori	495
2015	20201	SPESE DI MANUTENZIONE	2015	73	06-feb-15	delib 1247/15 fornitori	5247,87
2015	20201	SPESE DI MANUTENZIONE	2015	201	26-mar-15	delib 1327/15 fornitori	256,21
2015	20201	SPESE DI MANUTENZIONE	2015	246	14-apr-15	delib 1350/15 fornitori	65
2015	20201	SPESE DI MANUTENZIONE	2015	253	15-apr-15	delib 1347/15 fornitori	5425,35
2015	20201	SPESE DI MANUTENZIONE	2015	296	28-apr-15	delib 1365/15 fornitori	712,6
2015	20201	SPESE DI MANUTENZIONE	2015	432	10-giu-15	delib 1413/15 fornitori	13420

2015	20201	SPESE DI MANUTENZIONE	2015	437	10-giu-15 delib 1418/15 fornitori	455,02
2015	20201	SPESE DI MANUTENZIONE	2015	496	29-giu-15 delib 1473/15 fornitori	413,86
2015	20201	SPESE DI MANUTENZIONE	2015	538	15-lug-15 delib 1464/15 fornitori	892,27
2015	20201	SPESE DI MANUTENZIONE	2015	571	29-lug-15 delib integraz.impegno	105,6
2015	20201	SPESE DI MANUTENZIONE	2015	622	03-set-15 delib 1504/15 fornitori	744,2
2015	20201	SPESE DI MANUTENZIONE	2015	719	07-ott-15 delib 1534/15 fornitori	65
2015	20201	SPESE DI MANUTENZIONE	2015	753	21-ott-15 delib 1561/15 fornitori	549
2015	20201	SPESE DI MANUTENZIONE	2015	790	17-nov-15 delib 1600/15 fornitori	6748,5
2015	20201	SPESE DI MANUTENZIONE	2015	842	02-dic-15 delib 1617/15 fornitori	8820,26
2015	20201	SPESE DI MANUTENZIONE	2015	920	17-dic-15 delib 1643/15 fornitori	3022,02
2015	20201	SPESE DI MANUTENZIONE	2014	1450	19-feb-15 delib fornitori	2830,86
86.756,18						
2015	20202	SPESE DI ESERCIZIO	2012	1207	delib 374/12 fornitori	2171,8
2015	20202	SPESE DI ESERCIZIO	2013	1267	delib 836/13fornitori	116,5
2015	20202	SPESE DI ESERCIZIO	2013	1224	02-set-14 delib 729 del 26/9/13	4095,79
2015	20202	SPESE DI ESERCIZIO	2013	1225	02-set-14 delib 772 4/11/13 enel luglio	9009,9
2015	20202	SPESE DI ESERCIZIO	2013	1226	02-set-14 delib 806 26/11/13 enel agosto	14612,95
2015	20202	SPESE DI ESERCIZIO	2013	1227	02-set-14 delib 807 4/2/14 enel settembre	12992,36
2015	20202	SPESE DI ESERCIZIO	2013	1228	02-set-14 delib 878 4/2/14 enel ottobre	24131,09
2015	20202	SPESE DI ESERCIZIO	2013	1229	02-set-14 delib 879 4/2/14 enel novembre	43657,32
2015	20202	SPESE DI ESERCIZIO	2014	1329	31-dic-14 SPESE DI ESERCIZIO RL.(GESTIONE IMPIANTI IDROVORI	67274,98
2015	20202	SPESE DI ESERCIZIO	2014	1378	18-feb-15 DELIB 997/14 ENEL MARZO	32391,92
2015	20202	SPESE DI ESERCIZIO	2014	1379	18-feb-15 DELI 1018/14 ENEL APRILE	19652,85
2015	20202	SPESE DI ESERCIZIO	2014	1380	18-feb-15 DELIB 1062/14 ENEL MAGGIO	31737,25
2015	20202	SPESE DI ESERCIZIO	2014	1382	18-feb-15 DELIB 1099/14 ENEL LUGLIO	14232,29
2015	20202	SPESE DI ESERCIZIO	2014	1383	18-feb-15 DELIB 1138/14 ENEL AGOSTO	12830,09
2015	20202	SPESE DI ESERCIZIO	2014	1384	18-feb-15 DELIB 1190/14 BANCA SISTEMA RATEIZZAZIONE	24029,83
2015	20202	SPESE DI ESERCIZIO	2014	1385	18-feb-15 DELIB 1198/14 ENEL SETTEMBRE	13960,4
2015	20202	SPESE DI ESERCIZIO	2015	245	14-apr-15 DELIB 1354/15 ENEL	4519,78
2015	20202	SPESE DI ESERCIZIO	2015	573	29-lug-16 DELIB 1485/15 agsm	12544,08
2015	20202	SPESE DI ESERCIZIO	2015	626	03-set-15 DELIB 1512/15 energia al.giu/lug	11533,4
2015	20202	SPESE DI ESERCIZIO	2015	630	03-set-15 DELIB 1511/15 energia elettrica giugno	10331,39
2015	20202	SPESE DI ESERCIZIO	2015	723	08-ott-15 DELIB 1547/15 agsm	10899,73
2015	20202	SPESE DI ESERCIZIO	2015	784	17-nov-15 DELIB 1606/15	8986,16
2015	20202	SPESE DI ESERCIZIO	2015	880	08-dic-15 DELIB 1633/15 agsm	19580,14
2015	20202	SPESE DI ESERCIZIO	2015	995	31-dic-15 DELIB energia elettrica	12511,26
2015	20202	SPESE DI ESERCIZIO	2015	1071	31-dic-15 DELIB energia elettrica dicembre	11746,66

2015	20202	SPSE DI ESERCIZIO	2014	1386	18-feb-15	DELIB 1197/14 ENEL OTTOBRE	12629,87	442.179,79
2015	20302	AUTOMEZZI,MACCHINE OPERATRICI ED ATTREZZATUF	2013	1179	01-set-14	delib 632 del 18/7/13 fornitori	7341,33	
2015	20302	AUTOMEZZI,MACCHINE OPERATRICI ED ATTREZZATUF	2013	1180	01-set-14	delib 758 del 22/10/13 gis ESCAVATORE	15000	
2015	20302	AUTOMEZZI,MACCHINE OPERATRICI ED ATTREZZATUF	2014	1377	18-feb-15	DELIB 1127/14 FORNITORI	190,32	22.531,65
2015	20303	MOBILI DI ARREDO E MACCHINE D'UFFICIO					0	0,00
2015	20402	AUTOMEZZI,MACCHINE OPERATRICI ED ATTREZZATUF	2012	1183	31-dic-12	automezzi macchine operatrici e attrezzature varie	121,72	
2015	20402	AUTOMEZZI,MACCHINE OPERATRICI ED ATTREZZATUF	2013	1181	01-set-14	DELIB 434 DEL 12/2/13 FORNITORI	121	
2015	20402	AUTOMEZZI,MACCHINE OPERATRICI ED ATTREZZATUF	2013	1182	01-set-14	DELIB 606 DEL 2/7/13 FORNITORI	143,73	
2015	20402	AUTOMEZZI,MACCHINE OPERATRICI ED ATTREZZATUF	2014	1388	18-feb-15	DELIB 1007/14 gis	4547,67	
2015	20402	AUTOMEZZI,MACCHINE OPERATRICI ED ATTREZZATUF	2014	1389	18-feb-15	DELIB 1036/14 FORNITORI	839,54	
2015	20402	AUTOMEZZI,MACCHINE OPERATRICI ED ATTREZZATUF	2014	1390	18-feb-15	DELIB 1039/14 FORNITORI	61	
2015	20402	AUTOMEZZI,MACCHINE OPERATRICI ED ATTREZZATUF	2014	1392	18-feb-15	DELIB 1128/14 FORNITORI	280,6	
2015	20402	AUTOMEZZI,MACCHINE OPERATRICI ED ATTREZZATUF	2015	750	21-ott-15	DELIB 1563/15 FORNITORI	2289,33	
2015	20402	AUTOMEZZI,MACCHINE OPERATRICI ED ATTREZZATUF	2015	788	17-nov-15	DELIB 1603/15 fornitori	2406,76	
2015	20402	AUTOMEZZI,MACCHINE OPERATRICI ED ATTREZZATUF	2015	792	17-nov-15	DELIB 1601/15 FORNITORI	720	
2015	20402	AUTOMEZZI,MACCHINE OPERATRICI ED ATTREZZATUF	2015	876	08-dic-15	DELIB 1635/15 FORNITORI	1276,12	
2015	20402	AUTOMEZZI,MACCHINE OPERATRICI ED ATTREZZATUF	2015	988	31-dic-15	rimborso economato	35,99	12.843,46
2015	20501	IMPIANTI IRRIGUI	2012	1207	DELIB 374/12 FORNITORI		2171,8	
2015	20501	IMPIANTI IRRIGUI	2013	1268	iva		385,64	
2015	20501	IMPIANTI IRRIGUI	2013	1257	DELIB 660/13 FORNITORI		57,13	
2015	20501	IMPIANTI IRRIGUI	2013	1256	DELIB 645/13 FORNITORI		225,08	
2015	20501	IMPIANTI IRRIGUI	2013	1255	DELIB 633/13 FORNITORI		26	
2015	20501	IMPIANTI IRRIGUI	2013	1254	del. 607/13 fornitori		286,27	
2015	20501	IMPIANTI IRRIGUI	2013	1259	DELIB 650/13 FORNITORI		5284,51	
2015	20501	IMPIANTI IRRIGUI	2011	1211	DELIB 203/12 FORNITORI		3185,2	
2015	20501	IMPIANTI IRRIGUI	2011	1280	02-set-14	DELIB 1714 5/5/14 FORNITORI	235,8	
2015	20501	IMPIANTI IRRIGUI	2011	1283	del. 43/12 fornitori		1019,06	
2015	20501	IMPIANTI IRRIGUI	2011	1281	02-set-14	DELIB 1817/9/14 FORNITORI	459,37	
2015	20501	IMPIANTI IRRIGUI	2011	1282	02-set-14	DELIB 1872 10/11/11 FORNITORI	3529,24	
2015	20501	IMPIANTI IRRIGUI	2011	1284	02-set-14	DELIB 37 9/2/12 ENEL SALDO OTTOBRE	7636,84	
2015	20501	IMPIANTI IRRIGUI	2011	1285	02-set-14	DELIB 37 ENEL ACCONTO NOV/11	8041,35	
2015	20501	IMPIANTI IRRIGUI	2012	1213	DELIB 261/12 fornitori		278,3	
2015	20501	IMPIANTI IRRIGUI	2012	1185	31-dic-12	impianti irrigui	853,4	

54

2015	20501	IMPIANTI IRRIGUI	2012	1209	02-set-14	DELIB.N 145 DEL 29/05/2012 FORNITORI	273,7
2015	20501	IMPIANTI IRRIGUI	2012	1210	02-set-14	DELIB.N 179 DEL 12/07/2012 ANAS 2011	17757,3
2015	20501	IMPIANTI IRRIGUI	2012	1212	02-set-14	DELIB. N 462 DEL 12/03/2013 ANAS	18542,95
2015	20501	IMPIANTI IRRIGUI	2012	1214	02-set-14	DELIB 376 DEL 13/12/12 REGIOEN LAZIO SORGENTI	1537,34
2015	20501	IMPIANTI IRRIGUI	2013	1263	02-set-14	DELIB 749 9/10/13 FORNITORI	3552,14
2015	20501	IMPIANTI IRRIGUI	2013	1264	02-set-14	DELIB 768 4/11/13 FORNITORI	2435,51
2015	20501	IMPIANTI IRRIGUI	2013	1265	02-set-14	DELIB 798 26/11/13	2033,93
2015	20501	IMPIANTI IRRIGUI	2013	1266	02-set-14	DELIB 823 16/12/13 FORNITORI	1682,72
2015	20501	IMPIANTI IRRIGUI	2013	1267	02-set-14	DEL836/13 FORNITORI	116,5
2015	20501	IMPIANTI IRRIGUI	2014	1410	18-feb-15	DELIB 1223/15 FORNITORI	61
2015	20501	IMPIANTI IRRIGUI	2014	1411	18-feb-15	DELIB 853/14 FORNITORI	2969,59
2015	20501	IMPIANTI IRRIGUI	2014	1412	18-feb-15	DELIB 876/14 FORNITORI	1851,01
2015	20501	IMPIANTI IRRIGUI	2014	1413	18-feb-15	DELIB 885/14 FORNITORI	1645,27
2015	20501	IMPIANTI IRRIGUI	2014	1414	18-feb-15	DELIB 934/14 FORNITORI	2997,17
2015	20501	IMPIANTI IRRIGUI	2014	1416	18-feb-15	DELIB 973/14 FORNITORI	7996,9
2015	20501	IMPIANTI IRRIGUI	2014	1417	18-feb-15	DELIB 968/14 FORNITORI	14429,72
2015	20501	IMPIANTI IRRIGUI	2014	1418	18-feb-15	DELIB 992/14 FORNITORI	599,69
2015	20501	IMPIANTI IRRIGUI	2014	1419	18-feb-15	DELIB 1006/14 FORNITORI	926,14
2015	20501	IMPIANTI IRRIGUI	2014	1420	18-feb-15	DELIB 1016/14 FORNITORI	7997,35
2015	20501	IMPIANTI IRRIGUI	2014	1421	18-feb-15	DELIB 1037/14 FORNITORI	9660,64
2015	20501	IMPIANTI IRRIGUI	2014	1422	18-feb-15	DELIB 1055/14 FORNITORI	4643,61
2015	20501	IMPIANTI IRRIGUI	2014	1423	18-feb-15	DELIB 1059/14 ATTRAVERSAMENTI IDRICI ROMA FORA	2779,49
2015	20501	IMPIANTI IRRIGUI	2014	1424	18-feb-15	DELIB 1086/14 FORNITORI	10441,94
2015	20501	IMPIANTI IRRIGUI	2014	1426	18-feb-15	DELIB 1129/14 FORNITORI	1757,6
2015	20501	IMPIANTI IRRIGUI	2014	1427	18-feb-15	DELIB 1133/14 FORNITORI	4791,65
2015	20501	IMPIANTI IRRIGUI	2014	1429	18-feb-15	DELIB 1164/14 FORNITORI	5941,75
2015	20501	IMPIANTI IRRIGUI	2014	1430	18-feb-15	DELIB 1192/14 FORNITORI	225,6
2015	20501	IMPIANTI IRRIGUI	2015	71	06-feb-15	DELIB 1248/15 FORNITORI	1500,6
2015	20501	IMPIANTI IRRIGUI	2015	176	10-mar-15	DELIB 1294/15 FORNITORI	487,39
2015	20501	IMPIANTI IRRIGUI	2015	180	10-mar-15	DELIB 1301/15 FORNITORI	2003,79
2015	20501	IMPIANTI IRRIGUI	2015	247	14-apr-15	DELIB 1351/15 FORNITORI	935,09
2015	20501	IMPIANTI IRRIGUI	2015	256	15-apr-15	DELIB 1349/15 FORNITORI	151,28
2015	20501	IMPIANTI IRRIGUI	2015	297	28-apr-15	DELIB 1375/15 FORNITORI	1952
2015	20501	IMPIANTI IRRIGUI	2015	298	28-apr-15	DELIB 1366/15 fornitori	500,2
2015	20501	IMPIANTI IRRIGUI	2015	346	11-mag-15	DELIB 1380/15 FORNITORI	689,31
2015	20501	IMPIANTI IRRIGUI	2015	376	19-mag-15	DELIB 1399/15 FORNITORI	3740,58
2015	20501	IMPIANTI IRRIGUI	2015	453	17-giu-15	DELIB 1419/15 FORNITORI	12220,94

2015	20501	IMPIANTI IRRIGUI	2015	528	10-lug-15	DELIB 1475/15 FORNITORI	51,56
2015	20501	IMPIANTI IRRIGUI	2015	539	15-lug-15	DELIB 1465/15 FORNITORI	3557,1
2015	20501	IMPIANTI IRRIGUI	2015	576	29-lug-15	DELIB 1366/15 fornitori	2074,27
2015	20501	IMPIANTI IRRIGUI	2015	620	03-set-15	DELIB 1505/15 FORNITORI	8694,17
2015	20501	IMPIANTI IRRIGUI	2015	623	3/9/15	DELIB 1509/15 FORNITORI	2779,49
2015	20501	IMPIANTI IRRIGUI	2015	717	06-ott-15	DELIB 1535/15 FORNITORI	24618,93
2015	20501	IMPIANTI IRRIGUI	2015	751	21-ott-15	DELIB 1562/15 FORNITORI	1034,5
2015	20501	IMPIANTI IRRIGUI	2015	785	17-nov-15	DELIB 1602/15 FORNITORI	2994,6
2015	20501	IMPIANTI IRRIGUI	2015	844	02-dic-15	DELIB 1616/15 FORNITORI	506,02
2015	20501	IMPIANTI IRRIGUI	2015	866	03-dic-15	DELIB 1621/15 FORNITORI	15861,84
2015	20501	IMPIANTI IRRIGUI	2015	875	08-dic-15	DELIB 1634/15 FORNITORI	147,16
2015	20501	IMPIANTI IRRIGUI	2015	981	31-dic-15	DELIB 1672/15 FORNITORI	9270,57
2015	20501	IMPIANTI IRRIGUI	2015	990	31-dic-15	DELIB 1656/15 FORNITORI	7217,1
2015	20501	IMPIANTI IRRIGUI	2015	1055	31-dic-15	FORNITORI	25966,56
2015	20501	IMPIANTI IRRIGUI	2014	1431	18-feb-15	DELIB 1186/14 LUNARDI TUBI	0,73
292.278,98							
2015	20502	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	2012	1203	02-set-14	delib 102 11/4/12 enel otto/novem/dic 2011	1706,96
2015	20502	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	2013	1216	02-set-14	delib 772 4/01/13 enel luglio	32756,31 v
2015	20502	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	2013	1217	02-set-14	delib 806 26/11/13 enel agosto	76296,79 v
2015	20502	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	2013	1218	02-set-14	delib 807 26/11/13 enel settembre	67253 v
2015	20502	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	2013	1219	02-set-14	delib 878 4/2/14 enel ottobre	37840,58 v
2015	20502	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	2013	1220	02-set-14	delib 879 del 4/2/14 novembre	33321,04 v
2015	20502	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	2014	1397	18-feb-15	DELIB 921/14 ENEL RATEIZZAZ 2013	41531,82 v
2015	20502	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	2014	1398	18-feb-15	DELIB 938/14 ENEL RATEIZ 2013	3575,81 v
2015	20502	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	2014	1399	18-feb-15	DELIB 945/14 ENEL DIC/11 AGOSTO/2012	4740,64 v
2015	20502	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	2014	1403	18-feb-15	DELIB 1098/14 ENEL GIUGNO	72757,08 v
2015	20502	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	2014	1404	18-feb-15	DELIB 1099/14 ENEL LUGLIO	76184,71 v
2015	20502	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	2014	1405	18-feb-15	DELIB 1138/14 ENEL AGOSTO	86164,15 v
2015	20502	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	2014	1406	18-feb-15	DELIB 1190/14 BANCA SISTEMA INT 2014	25254,27 v
2015	20502	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	2014	1407	18-feb-15	DELIB 1198/14 ENEL SETTEMBRE	59310,03 v
2015	20502	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	2015	574	29-lug-15	DELIB 1485/15 ENEL agsm	51920,32 v
2015	20502	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	2015	625	03-set-15	DELIB 1512/15 agsm	104271,03 v
2015	20502	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	2015	629	03-set-15	DELIB 1511/15 agsm	71601,98 v
2015	20502	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	2015	634	04-set-15	DELIB 1510/15 agsm	4312,04 v
2015	20502	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	2015	700	28-set-15	DELIB 1546/15 agsm	1164,52 v
2015	20502	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	2015	702	28-set-15	DELIB 1543/15 agsm	45,95 v
2015	20502	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	2015	722	08-ott-15	DELIB 1547/15 agsm	72243,93 v

2015	20502	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	2015	783	17-nov-15 DELIB 11606/15 agsm	66783,73 v
2015	20502	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	2015	879	08-dic-15 DELIB 1636/14 agsm	32028,89 v
2015	20502	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	2015	994	31-dic-15 agsm	33294,56 v
2015	20502	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	2015	1073	31-dic-15 agsm	35890,69 v
2015	20502	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	2015	1074	31-dic-15 agsm	5479,09 v
2015	20502	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	2014	1408	18-feb-15 DELIB 1197/14 ENEL OTTOBRE	63659,53

1.161.389,45

2015	30101	PER CONTO DELLA REGIONE	1996	4	30-mar-01 interessi attivi al 31/12/96	103017,49 v
2015	30101	PER CONTO DELLA REGIONE	1997	15	30-mar-01 interessi attivi al 31/12/97	1193,29 v
2015	30101	PER CONTO DELLA REGIONE	1998	19	30-mar-01 interessi attivi al 31/12/98- c/c 42011	1107,94 v
2015	30101	PER CONTO DELLA REGIONE	1998	20	30-mar-01 interessi attivi al 31/12/98 c/c 42016	4472,77 v
2015	30101	PER CONTO DELLA REGIONE	1999	26	30-mar-01 interessi attivi al 31/12/99 c/c 42011	2503,34 v
2015	30101	PER CONTO DELLA REGIONE	1999	27	30-mar-01 interessi attivi al 31/12/99 c/c 42016	2235,19 v
2015	30101	PER CONTO DELLA REGIONE	2001	994	31-dic-01 lavori per conto della regione	1328,81 v
2015	30101	PER CONTO DELLA REGIONE	2002	1482	31-dic-02 lavori regione I	7535,05 v
2015	30101	PER CONTO DELLA REGIONE	2004	1496	31-dic-04 PER CONTO DELLA REGIONE	3380,46 v
2015	30101	PER CONTO DELLA REGIONE	2005	1422	31-dic-05 lavori per conto della Regione	4870,68 v
2015	30101	PER CONTO DELLA REGIONE	2006	1447	02-set-14 LAV.DI SISTEM.SORG. S.MAGNO VARDITO 1. LOTTO	2669,88 v
2015	30101	PER CONTO DELLA REGIONE	2006	1448	02-set-14 INT. ATT. AL 31/12/06 C/C 42011	7367,36 v
2015	30101	PER CONTO DELLA REGIONE	2007	1347	31-dic-07 esecuzione in concess. opere pubbliche di bonifica per	0 v
2015	30101	PER CONTO DELLA REGIONE	2007	1360	02-set-14 LAV. DI SITM. SORG. S. VITO M. S. BIAGIO	3883,49 v
2015	30101	PER CONTO DELLA REGIONE	2007	1361	02-set-14 INT. ATT. AL 31/12/2007 C/C 42011	8396,03 v
2015	30101	PER CONTO DELLA REGIONE	2008	1210	31-dic-08 esecuzione in concessione opere pubbliche di bonifica	0 v
2015	30101	PER CONTO DELLA REGIONE	2008	1222	02-set-14 LAV. DI SISTEM. IDRAU. TRATTO ARG. LAGO CHIARUM,	149611,7 v
2015	30101	PER CONTO DELLA REGIONE	2008	1223	02-set-14 INT. ATTIVI AL 31/12/2008 C/C 42011	18989,55 v
2015	30101	PER CONTO DELLA REGIONE	2009	1307	31-dic-09 esecuzione in concessione opere pubbliche per conto (2037,03 v
2015	30101	PER CONTO DELLA REGIONE	2010	1310	31-dic-10 per conto della regione	0 v
2015	30101	PER CONTO DELLA REGIONE	2010	1324	02-set-14 LAV. AMM. RETE IRRIG. 2 STRALCIO DISTR. VETERE VAI	11712,7 v
2015	30101	PER CONTO DELLA REGIONE	2010	1325	02-set-14 LAV.DI ESOND. ROTTU. ARGI.LAGO DI FONDI IMP.340,(123553,73 v
2015	30101	PER CONTO DELLA REGIONE	2010	1326	02-set-14 LAV. RAZIONALIZZ. IMP. IRRIG. CONS. EFFICIENZA ENEI	4645,75 v
2015	30101	PER CONTO DELLA REGIONE	2010	1327	02-set-14 INTERESS. ATTIVI AL 31/12/2010 C/C 42011	1978 v
2015	30101	PER CONTO DELLA REGIONE	2011	1251	30-dic-11 lavori in concess. opere pubbliche di bonifica per conto	0 v
2015	30101	PER CONTO DELLA REGIONE	2011	1286	02-set-14 LAV. RAZIONALIZZ. IMP. IRRIG. CONS. EFFICIENZA ENEI	260405,07 v
2015	30101	PER CONTO DELLA REGIONE	2011	1287	02-set-14 RAZION. IMP. IRRIG. CONS. EFFICIENZA ENERG. INTER.	28723,86 v
2015	30101	PER CONTO DELLA REGIONE	2011	1288	02-set-14 LAV. RICAR. TRATTI ARG. RIMOZ. DI SEDIME B3122	275022,05 v
2015	30101	PER CONTO DELLA REGIONE	2011	1289	02-set-14 Somma Urgenza rimoz ponte in ferro sost pompa Pani	46230 v
2015	30101	PER CONTO DELLA REGIONE	2011	1290	02-set-14 Somma urgenza Torrente Vardito casenove	21941,26 v

57

2015	30101	PER CONTO DELLA REGIONE	2011	1291	02-set-14	somma urgenza canale Canzatora inghiottitoio Sperlor	40451	v
2015	30101	PER CONTO DELLA REGIONE	2011	1292	02-set-14	interessi attivi al 31/12/2011 c/c 42011	5765,19	v
2015	30101	PER CONTO DELLA REGIONE	2012	1187	31-dic-12	esecuzione in conc opere pubbliche di bonifica per con	0	v
2015	30101	PER CONTO DELLA REGIONE	2012	1217	02-set-14	lav riqualificazione aree agricole MSB SS Appia (Via de	152305,95	v
2015	30101	PER CONTO DELLA REGIONE	2012	1218	02-set-14	somma urgenza spondale fosso di lenola	1005,29	v
2015	30101	PER CONTO DELLA REGIONE	2012	1219	02-set-14	Sistem sponda dx lago emissari lago di di Fondi S Anasi	52000	v
2015	30101	PER CONTO DELLA REGIONE	2012	1220	02-set-14	interessi attivi al 31/12/2012 c/c 42011	3016,81	v
2015	30101	PER CONTO DELLA REGIONE	2013	1156	31-dic-13	esecuz in conces opere pubbliche per conto della regic	0	v
2015	30101	PER CONTO DELLA REGIONE	2013	1269	02-set-14	lav di riqualificazione aree agricole ' via del mare2	400505	v
2015	30101	PER CONTO DELLA REGIONE	2013	1270	02-set-14	realizzazione impianti irrigui interv C determina A0999	87900	
2015	30101	PER CONTO DELLA REGIONE	2013	1271	02-set-14	lav urgenti spostamento tratto condotta dis irrg sett di	143540	
2015	30101	PER CONTO DELLA REGIONE	2013	1272	02-set-14	lav urgente sistem imp idrovoro chiancarelle det g014:	37727,2	
2015	30101	PER CONTO DELLA REGIONE	2013	1273	02-set-14	lav somma urgenza condotta principale loc rinchiusa ir	159211	
2015	30101	PER CONTO DELLA REGIONE	2013	1274	02-set-14	lav di somma urg spondale fosso di lenola det <a05392	8729,8	
2015	30101	PER CONTO DELLA REGIONE	2013	1275	02-set-14	interessi attivi al 31/12/13	973,62	
2015	30101	PER CONTO DELLA REGIONE	2013	1276	02-set-14	interessi attivi 4 trim/13	137,74	
2015	30101	PER CONTO DELLA REGIONE	2014	1333	31-dic-14	lav.regione	3521740	
2015	30101	PER CONTO DELLA REGIONE	2015	1057	31-dic-15	lav.regione	952794	
2015	30101	PER CONTO DELLA REGIONE	2014	1333	31-dic-14	ESECUZ. IN CONCESSIONE OPERE PUBBLICHE PER CON	20267,97	
								6.686.883,05
2015	30102	PER CONTO DELLO STATO	1997	9	30-mar-01	INT ATT. PROG 23/406	207,84	
2015	30102	PER CONTO DELLO STATO	1998	12	30-mar-01	INT ATT. PROG 23/406 CC 42015	30747,17	
2015	30102	PER CONTO DELLO STATO	1998	14	30-mar-01	ALTRI PROGR 42013	501,4	
2015	30102	PER CONTO DELLO STATO	1999	18	30-mar-01	LAV. PROGR. 23/406/	20267,97	
2015	30102	PER CONTO DELLO STATO	1999	19	30-mar-01	INT. ATT. AL 31.12.99 SUL CC 42015	28513,41	
2015	30102	PER CONTO DELLO STATO	1999	20	30-mar-01	INT ATT. SUL CC 42014	323,52	
2015	30102	PER CONTO DELLO STATO	1999	21	30-mar-01	INT ATT. SUL CC 42013	812,39	
2015	30102	PER CONTO DELLO STATO	2000	73	30-mar-01	PROG 23/406/AC C/GESTIONE	3859,16	
2015	30102	PER CONTO DELLO STATO	2000	75	30-mar-01	LAVORI PROG. 23/406	541,81	
2015	30102	PER CONTO DELLO STATO	2000	76	30-mar-01	INT ATT. SU CC 42013	278,17	
2015	30102	PER CONTO DELLO STATO	2000	77	30-mar-01	INT ATT. SU CC.42014	667,2	
2015	30102	PER CONTO DELLO STATO	2000	78	30-mar-01	INT.ATT. SU CC 42015	55591,1	
2015	30102	PER CONTO DELLO STATO	2001	946	31-dic-01	per conto altri enti (ex Agenzia)	0	
2015	30102	PER CONTO DELLO STATO	2001	1001	02-set-14	ESPROPRIO DE ANGELIS DELIB 94	134,15	
2015	30102	PER CONTO DELLO STATO	2001	1002	02-set-14	INTERESSI ATTIV C/C 42015	77883,89	
2015	30102	PER CONTO DELLO STATO	2002	1483	31-dic-02	lavori altri enti	11971,66	
2015	30102	PER CONTO DELLO STATO	2003	1303	31-dic-03	lavori per conto altri enti	7876,09	

2015	30102	PER CONTO DELLO STATO	2004	1498	31-dic-04	PER CONTO DI ALTRI ENTI	3831,51
2015	30102	PER CONTO DELLO STATO	2005	1423	31-dic-05	lavori per conto dello stato	788,93
2015	30102	PER CONTO DELLO STATO	2006	1434	31-dic-06	lavori per conto dello stato	881,56
2015	30102	PER CONTO DELLO STATO	2007	1348	31-dic-07	lavori per conto della regione	176,57
							245.855,50
2015	40202	PRESTITI ED ANTICIPAZIONI	1995	1	30-mar-01	ANTICIP. 3870000000 D 1862 DEL 13.4.95	140767,96
2015	40202	PRESTITI ED ANTICIPAZIONI	2006	1436	31-dic-06	prestiti anticipazioni bancarie	13803,76
2015	40202	PRESTITI ED ANTICIPAZIONI	2009	1308	31-dic-09	prestiti e anticipazioni	10492,5
2015	40202	PRESTITI ED ANTICIPAZIONI	2010	1312	31-dic-10	prestiti e anticipazioni	268454,62
2015	40202	PRESTITI ED ANTICIPAZIONI	2011	1252	30-dic-11	prestiti e anticipazioni	1266521,11
2015	40202	PRESTITI ED ANTICIPAZIONI	2012	1188	31-dic-12	prestiti e anticipazioni	949521
2015	40202	PRESTITI ED ANTICIPAZIONI	2013	1158	31-dic-13	prestiti e anticipazioni	1003000
2015	40202	PRESTITI ED ANTICIPAZIONI	2015	1058	31-dic-15	PRESTITI E ANTICIPAZIONI	887099
2015	40202	PRESTITI ED ANTICIPAZIONI	2014	1528	02-mar-15	anticipazione straordinaria di cassa di E 5.829.000,00	1356246,06
							5.895.906,01
2015	50104	versamento ritenute erariali	2015	1061	31-dic-15	rit erariali	63303,42
2015	50105	versamento ritenute previdenziali	2015	1062	31-dic-15	rit previdenziali	148533,69
2015	50106	VERSAMENTO RITENUTE DIVERSE SULLE RETRIBUZIONI	2015	1003	31-dic-15	ritenute diverse	337
2015	50106	VERSAMENTO RITENUTE DIVERSE SULLE RETRIBUZIONI	2015		31-dic-15	ritenute sindacali 13 e 14 mensili	669,4
2015	50106	VERSAMENTO RITENUTE DIVERSE SULLE RETRIBUZIONI	2015	1004	31-dic-15	ritenute diverse	3979
							4.985,40
2015	50109	VERSAMENTO RITENUTE D'ACCONTO	2015	1064	31-dic-15	VERSAMENTO RITENUTE D'ACCONTO	8208,99
2015	50110	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI PER COLLABORATORI	2015	1065	31-dic-15	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI PER COLLABORATORI	952,49
2015	50111	GESTIONI SPECIALI CONTO IVA	2015	1066	06-nov-00	GESTIONI SPECIALI CONTO IVA	84,01
2015	50113	PARTITE VARIE	2015	1068	31-dic-15	partite varie	34579,73
							34.579,73
							16.706.062,89