

CONSORZIO DI BONIFICA SUD PONTINO
Fondi

CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2014

RELAZIONE
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Relazione Collegio Revisori dei Conti al Bilancio Consuntivo Esercizio 2014

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 2014;
- 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 30 Marzo 2015 ha preso atto del rendiconto consuntivo 2014;
- I dati di bilancio rispettano i principi della uniformità, confrontabilità, omogeneità ed integrità.

Tenuto conto che:

- Durante l'esercizio 2014, 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 2014 con le risultanze esposte nel rendiconto consuntivo 2014, 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 2014	
ENTRATE	
TASSE E CONTRIBUTI (Tit I e II)	6.080.694,00
PROVENTI DIVERSI (Tit. III)	230.995,79
ENTRATE STRAORDINARIE (Tit. IV)	3.521.740,00
MOVIMENTO DI CAPITALI (Tit. V)	1.390.000,00
PARTITE DI GIRO (Tit. VI)	<u>2.502.358,32</u>
TOTALE ENTRATE	13.725.788,11
(RESIDUI ATTIVI (anni precedenti))	<u>15.863.056,37</u>
TOTALE ENTRATE A PAREGGIO	29.588.844,48
SPESE :	
SP. DI FUNZ.NTO E SP. GENERALI (Am. A)	4.095.198,02
SPESE PROG. ESEC. MAN. OPERE (amb. B)	1.804.963,39
SPESE D'INVESTIMENTO (Amb. C)	3.521.740,00
MOVIMENTO DI CAPITALI (Amb. D)	1.390.000,00
PARTITE DI GIRO (Amb. E)	<u>2.502.358,32</u>
TOTALE USCITE	13.314.259,73
(RESIDUI PASSIVI (anni precedenti)	<u>13.735.260,10</u>
TOTALE USCITE	27.049.519,83
AVANZO D'AMMINISTRAZIONE 2014	<u>2.539.324,65</u>
TOTALE A PAREGGIO	29.588.844,48

RESIDUI ATTIVI	
2) <u>GESTIONE RESIDUI</u>	
RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2013	15.871.396,35
VARIAZIONI RESIDUI ESERCIZIO 2014	<u>-8.339,98</u>
TOTALE	15.863.056,37
DI CUI RISCOSSI NELL'ES. 2014	- 2.689.527,86
DI CUI DA RISCOUTERE AL 31/12/2014	13.173.528,51

RESIDUI PASSIVI	
2) <u>GESTIONE RESIDUI</u>	
RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2013	11.863.368,03
VARIAZIONI RESIDUI ESERCIZIO 2014	<u>0</u>
TOTALE	11.863.368,03
DI CUI PAGATI NELL'ES. 2014	<u>-2.298.658,05</u>
DI CUI DA PAGARE AL 31/12/2014	9.564.709,98

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

ENTRATE		SPESE	
		Ambito A	4.095.198,02
Titolo I	4.230.544,00	Ambito B	<u>1.804.963,39</u>
Titolo II	1.850.150,00	Totale	5.900.161,41
Titolo III	<u>230.995,79</u>	Avanzo di competenza	<u>411.528,38</u>
Totale	6.311.689,79	Totale a pareggio	6.311.689,79

Minori resid. passivi	0	Avanzo di competenza	411.528,38
Minor residui attivi	<u>8.339,98</u>	Differenza dei residui	<u>- 8339,98</u>
Differenza residui	-8.339,98	Avanzo di esercizio	403.188,40

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 31/12/2014, ammonta ad Euro 1.379.148,78. Tale esposizione bancaria incide negativamente sul risultato di esercizio in virtù degli oneri finanziari.

- ENTRATE DI COMPETENZA -

- Le entrate accertate nel 2014 ammontano ad Euro 13.725.788,11. Rispetto alle entrate previste nel bilancio di previsione vi è una minore entrata per € 1.261.289,89;

- La gestione dei residui attivi degli Anni Precedenti riporta i riscossi per € 2.689.527,86 e quelli da riscuotere per € 13.173.528,51..

- SPESE ACCERTATE -

- Le spese accertate nel 2014 ammontano ad € 13.314.259,73. Si evidenzia una riduzione per € 3.808.818,27 rispetto a quanto previsto nel bilancio di previsione;

- I residui passivi Anni Precedenti pagati sono € 2.298.658,05, da pagare € **9.564.709,98**;

- GESTIONE RESIDUI -

La gestione dei residui (attivi e passivi) degli anni precedenti ha comportato una differenza passiva di € 8.339,98. Dalla differenza tra i residui attivi da riscuotere al 31/12/2014 (pari ad € 13.173.528,51) ed i residui passivi da pagare al 31/12/2014 (pari ad € 9.564.709,98) emerge un saldo positivo pari ad € 3.608.810,53.

CONCLUSIONI

Il bilancio relativo all'anno 2014 chiude con un avanzo di esercizio € 2.539.324,65 dovuto all'avanzo del precedente esercizio 2013 di € 2.136.136,25 all'avanzo di competenza di € 403.188,40 e dall'impatto positivo della gestione dei residui per € 390.869,81. Il Collegio prende atto del sempre più attento controllo dei costi, della riduzione del costo del personale rispetto alla previsione (pari ad € 332.052,40) e dell'attenta gestione dei residui attraverso una attività di accertamento degli stessi.

TUTTO CIÓ PREMESSO,

Il Collegio dei Revisori nell'esprimere il proprio parere favorevole all'approvazione del Rendiconto Consuntivo 2014, 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 30/03/2015

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 2014 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 2014 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 €. 3.107.903,00,a lordo dell'importo del concessionario.

UPB 2 - Contributi per specifica attività istituzionali –

Cap. 1 – Ruoli per l'esercizio irrigazione – €.1.101.513,00 – a lordo dell'importo per il Concessionario – ;

Cap. 2 - Ruoli vari - €. 56.955,00, (quota a carico dei contribuenti per installazione contatori) ;

Cap. 3 - Quota parte ammortamento mutuo a carico dei contribuenti – €.64.173,00.

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 – €.224.400,00;

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 - €. 1.151.000,00;

cap. 2 – SPM Opere di bonifica per il servizio pubblico di manutenzione - €. 105.850,00;

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 - €. 119.885,08- ;

cap. 5 - Contributo GSE per attività di servizio -€. 31.503,71- con una minor entrata rispetto alla previsione di €28.496,29-;

UPB 2 - Partite che si compensano nella spesa -

Cap. 2 - Rimborso interessi su mutui - legge 54/78 - €. 38.066,00 -
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 - €. 3.521.740,00 -

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 - €. 1.390.000,00- con una economia rispetto alla previsione di €810.000,00-

TITOLO VI- Contabilità speciali- per un totale di € 2.502.358,32;

PARTE SECONDA USCITE

AMBITO A - Spese di Funzionamento -

UPB 01 - Spese per gli organi istituzionali - €. 108.532,91 - con una minore spesa rispetto alla previsione di €. 31.467,09 -

UPB 02 - Spese per il Personale -
risultate pari a €. 2.610.947,60=, con una minore spesa rispetto alla previsione di €. 332.052,40-

UPB 03 - Acquisto di beni di consumo e servizi -

- Le spese per il funzionamento degli uffici sono risultate pari a €. 523.781,73- con una minore spesa rispetto alla previsione di €. 287.017,27 -

UPB 04 – Partite che si compensano nelle entrate – Le spese sono risultate pari a € 149.716,73, con una economia rispetto alle previsioni di € 34.283,27 – ;

UPB 05 –Oneri Finanziari – sono pari a € 660.678,05, con una economia rispetto alle previsioni di € 93.189,95 -;

UPB 06 – Fondi e accantonamento- 00, con una economia di € 1.614.577,00 -;

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

AMBITO B – Spese per attività istituzionali-

UPB 01 – Manutenzione - € 213.816,20, con una economia rispetto alle previsioni di €78.183,80;

UPB 02- Gestione impianti idrovori e loro pertinenze - € 565.927,41, con una economia di €8.572,59 -;

UPB 03 – Acquisto e manutenzione straordinaria dei beni strumentali - € 7.847,84, con una economia di € 23.152,16-;

UPB 04 – Esercizio e manutenzione dei beni strumentali - € 8.276,19 , con una economia di € 26.723,81 -;

UPB 05 – Impianti irrigui e altri – € 1.009.095,75, con una economia di € 95.408,25-;

AMBITO C : Spese per investimenti –

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

Cap. 1 - Dalla Regione - € 3.521.740,00-;

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 - € 1.390.000,00, con una economia rispetto alla previsione di € 810.000,00- ;

AMBITO E – Contabilità speciali- € 2.502.358,32; -

Al 31 dicembre 2014 il rendiconto consuntivo chiude con un avanzo di € = 2.539.324,65-.

Il risultato di bilancio relativo al solo esercizio finanziario 2014 determina in effetti un avanzo di gestione pari a €. 403.188,40 che sommato all'avanzo dell'esercizio 2013 di €. 2.136.136,25 è pari a €.2.539.324,65 rappresenta il risultato dell'esercizio finanziario 2014.

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 €. 1.379.148,78 – scaturito dalla differenza tra le entrate e le spese al 31/12/2014.

I conti correnti attivi o fondi vincolati, sono formati dai lavori finanziati dalla Regione Lazio e dal conto del fotovoltaico. alla data del 31/12/2014, essi ammontano ad €. 611.454,25 (c/c 42011 lavori regione) e €. 2.059,32 (cc/c 2906 conto spese per il fotovoltaico), per un totale complessivo di €.613.513,57 – (fondi indisponibili), ai quali sommati al disavanzo di cassa di €. 1.379.148,78 (alla stessa data), da lo scoperto di cassa di €. 1.992.662,35.

Lo scoperto di cassa , alla data sopra citata , nei confronti del tesoriere , Banca Popolare di Fondi , è di €.1.992.662,35 –,tale esposizione risulta nei limiti dello scoperto contrattuale di €.2.500.000,00

Determinazione del risultato d'esercizio

ENTRATE		SPESE	
		Ambito A	4.095.198,02
Titolo I	4.230.544,00	Ambito B	<u>1.804.963,39</u>
Titolo II	1.850.150,00	Totale	5.900.161,41
Titolo III	<u>230.995,79</u>	Avanzo di competenza	<u>411.528,38</u>
Totale	6.311.689,79	Totale a pareggio	6.311.689,79

Minori passivi	resid. 0	Avanzo di competenza	411.528,38
Minor residui attivi	<u>8.339,98</u>	Differenza dei residui	<u>- 8.339,98</u>
Differenza residui	-8.339,98	Avanzo di esercizio	403.188,40

Dall'accertamento dei residui attivi e passivi degli anni precedenti si ottiene una differenza di € 8.339,98. Nelle variazioni verificatesi nella gestione dei residui degli anni precedenti si ritiene opportuno evidenziare in particolar modo i seguenti minor accertamenti più consistenti.

Residui Attivi

Titolo I – Entrate per attività ordinaria derivante da contributi Consortili-

UPB 1 Contribuzione generale –

Codice 10101 – Ruoli di contribuzione - minor accertamento di €. 5.278,66per sgravi contributivi e sistemazione e rettifiche di vecchi ruoli-

Codice 10201 – Ruoli di irrigazione - minor accertamento di €3.061,32 per sgravi contributivi e sistemazione e rettifiche di vecchi ruoli.

Il rendiconto consuntivo per l'esercizio 2014 chiude con un avanzo di amministrazione di a €. 2.539.324,65= , comprensivo dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio 2013 di €. 2.136.136,25

Tale risultato è stato determinato da più eventi :

- 1) Dall'Amministrazione Consortile che si è adoperata al contenimento dei costi e al controllo minuzioso della spesa in collaborazione con il personale tutto.
- 2) Al lavoro eseguito per la ricerca dei contribuenti morosi.
- 3) 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 indicazione dell'Amministrazione, su alcuni AMBITI e UPB della spesa .

Fondi, li 31 MAR. 2015


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	-	-	-	-	-	-	-
	Fondo iniziale di cassa presunto							
0001	TITOLO I - Entrate per attività ordinaria derivanti dai contributi dei consorziati							
0101	Upb 1: Contribuzione generale							
10101	Cap. 1 Ruoli di contribuzione	3.100.000,00	7.903,00	3.107.903,00	2.065.245,30	1.042.657,70	3.107.903,00	-
10102	Cap. 2: Ruoli vari	-	-	-	-	-	-	-
	Totale Upb 1	3.100.000,00	7.903,00	3.107.903,00	2.065.245,30	1.042.657,70	3.107.903,00	-
0102	Upb 2: Contribuzione per specifiche attività Istituzionali							
10201	Cap. 1: Ruoli irrigui	1.050.000,00		1.050.000,00	217.827,34	783.685,66	1.001.513,00	48.487,00
10202	Cap. 2: Ruoli vari	56.955,00	-	56.955,00	90,52	56.864,48	56.955,00	-
10203	Cap. 3: Quot. part. amm. Multicarico/contrib.	64.173,00	-	64.173,00	-	64.173,00	64.173,00	-
	Totale Upb 2	1.171.128,00	-	1.171.128,00	217.917,86	904.723,14	1.122.641,00	48.487,00
	TOTALE TITOLO I	4.271.128,00	7.903,00	4.279.031,00	2.283.163,16	1.947.380,84	4.230.544,00	48.487,00
0002	TITOLO II Entrate per attività ordinaria derivante dai trasferimenti dello Stato, Regione o altri Enti							
0201	Upb1: Rimborsio spese generali sui lavori in concessione.							
20101	Cap. 1: Sui lavori di manutenzione	-	-	-	-	-	-	-
20102	Cap. 2: Sui lavori di esecuz. O. Pubblica.	224.400,00		224.400,00		224.400,00	224.400,00	-
20103	Cap. 3: Sui lavori di esecuz. opere private	-	-	-	-	-	-	-
	Totale Upb 1	224.400,00	-	224.400,00	-	224.400,00	224.400,00	-
0202	Upb2: Manutenzione Opere di Bonifica							
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	-

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	-	1.151.000,00	1.151.000,00	-
20302	Cap. 2:SPM	105.850,00	-	105.850,00	33.753,94	72.096,06	105.850,00	-
20303	Cap.3:ATO	332.900,00	-	332.900,00	-	332.900,00	332.900,00	-
20304	Cap.4:IRRIGAZIONE	-	-	-	-	-	-	-
20305	Cap.5:DIVERSE	-	-	-	-	-	-	-
	Totale Upb 3	1.589.750,00	-	1.589.750,00	33.753,94	1.555.996,06	1.589.750,00	-
	T O T A L E T I T O L O II	1.850.150,00	-	1.850.150,00	33.753,94	1.816.396,06	1.850.150,00	-
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:Introlti diversi	120.000,00	-	120.000,00	65.650,76	54.234,32	119.885,08	114,92
30105	cap. 05 contrib GSE - attività di servizio	60.000,00	-	60.000,00	31.498,76	4,95	31.503,71	28.496,29
	Totale Upb 1	180.000,00	-	180.000,00	97.149,52	54.239,27	151.388,79	28.611,21
0302	Upb 2:Partite che si compensano nella spesa							
30201	Cap. 1:Rimborsi spese varie							
30202	Cap. 2:Rimborso interessi e rate su mutui	38.066,00	-	38.066,00	-	38.066,00	38.066,00	-
	Totale Upb2	38.066,00	-	38.066,00	-	38.066,00	38.066,00	-
0303	Upb 3:Somme non attribuibili							
30301	Cap. 1:Entrate varie							
30302	Cap. 2:Affitti figurativi							
	Totale Upb 3							
0304	Upb 4:Allocazione 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	41.541,00	-	41.541,00	-	41.541,00	41.541,00	-
	Totale Upb 5	41.541,00	-	41.541,00	-	41.541,00	41.541,00	-
	T O T A L E T I T O L O III	259.607,00	-	259.607,00	97.149,52	133.846,27	230.995,79	28.611,21

0401	Upb 1:Trasferimenti dalla Regione,dallo Stato o altri Enti													
40101	Cap.1:Esecuzione in concessione O.P., Regione	3.521.740,00				3.521.740,00	462,49			3.521.277,51			3.521.740,00	-
40102	Cap.2:Esecuzione in concessione O.P., Stato	-				-	-			-			-	-
40103	Cap. 3:Esecuzione in concessione O.P., altri Enti	-				-	-			-			-	-
	Totale Upb 1	3.521.740,00				3.521.740,00	462,49			3.521.277,51			3.521.740,00	-
0402	Upb 2:Quota lavori a carico consorzianti													
40201	Cap. 1:Ruolo su opere pubbliche	-				-	-			-			-	-
40202	Cap. 2:Ruolo su opere private	-				-	-			-			-	-
	Totale Upb 2	-				-	-			-			-	-
	TOTALE TITOLO IV	3.521.740,00				3.521.740,00	462,49			3.521.277,51			3.521.740,00	-

N.	CAPITOLO DENOMINAZIONE	ENTRATE DI COMPETENZA			ENTRATE ACCERTATE			Minore o maggiore entrate
		Competenza	Variazioni +/-	Previsione definitiva	Somma riscosse	Somme da riscuotere	Totale accertato	
0005	Titolo V- Entrate Da operazioni finanziarie.							
0501	Upb 1:Riscossioni di crediti e recuperi vari	-	-	-	-	-	-	-
	Totale Upb 1	-	-	-	-	-	-	-
0502	Upb 2:Operazioni finanziarie a breve , a medio e lungo termine							
50201	Assunzione mutui(lavori Fofovoltaico)	-	-	-	-	-	-	-
50202	Cap. 2:Assunzione mutui vertenz.operai	-	-	-	-	-	-	-
50203	Cap. 3:Assunzione di mutui Cassa Dep.Prestiti	-	-	-	-	-	-	-
50204	Cap. 4:Assunzione mutui pareggio disavanzi es.	-	-	-	-	-	-	-
50205	Cap. 5:Prestiti e Anticipazioni	2.200.000,00	-	2.200.000,00	1.390.000,00	-	1.390.000,00	- 810.000,00
	Totale Upb 2	2.200.000,00	-	2.200.000,00	1.390.000,00	-	1.390.000,00	- 810.000,00
	TOTALE TITOLO V	2.200.000,00	-	2.200.000,00	1.390.000,00	-	1.390.000,00	- 810.000,00

N.	CAPITOLO DENOMINAZIONE	ENTRATE DI COMPETENZA			ENTRATE ACCERTATE			Minore o maggiore entrate
		Competenza	Variazioni +/-	Previsione definitiva	Somme riscalate	Totale accertato	Somme da riscuotere	
0006	TITOLO VI- Contabilità speciali							
0601	Upb 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	1.200,00	-	1.200,00	- 3.800,00
60103	Cap. 3:Recupero fondi anticip. all'economio	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	489.092,11		489.092,11	- 10.907,89
60105	Cap.5:Ritenute Previdenziali ed assicurative	800.000,00	-	800.000,00	800.000,00		800.000,00	-
60106	Cap. 6:Ritenute diverse	50.000,00	-	50.000,00	49.504,20	1,00	49.505,20	- 494,80
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.	80.000,00	-	80.000,00	51.685,57		51.685,57	- 28.314,43
60110	Cap.10:Ritenute previ per rapp collaborazione	30.000,00		30.000,00	25.101,37		25.101,37	- 4.898,63
60111	Cap. 11:Gestioni speciali conto IVA	10.000,00	-	10.000,00		610,10	610,10	- 9.389,90
60112	Cap. 12:Accantonamento TFR	100.000,00	-	100.000,00	55.272,41		55.272,41	- 44.727,59
60113	Cap. 13:Partite Varie	600.000,00	700.000,00	1.300.000,00	1.028.342,19		1.028.342,19	- 271.657,81
	Totale Upb 1	2.176.550,00	700.000,00	2.876.550,00	2.500.197,85	2.160,47	2.502.358,32	- 374.191,68
	TOTALE TITOLO VI	2.176.550,00	700.000,00	2.876.550,00	2.500.197,85	2.160,47	2.502.358,32	- 374.191,68
	TOTALE GENERALE ENTRATE	14.279.175,00	707.903,00	14.987.078,00	6.304.726,96	7.421.061,15	13.725.788,11	- 1.261.289,89

IL Collegio Dei Revisori Contabili

IL Capo Settore Ragionerie
Dot. Antonio Bernardini

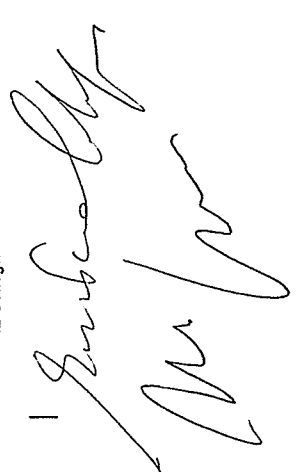
IL Presidente (Pasquale Conti)

[Signature]
[Signature]

CONSORZIO DI BONIFICA SUD PONTINO
IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Agostino Marcheselli)

N.	CAPITOLO DENOMINAZIONE	ENTRATE DI COMPETENZA		Previsione definitiva	Somme riscosse	ENTRATE ACCERTATE		Minore o maggiore entrate
		Competenza	Variations +/-			Somme da riscuotere	Totale accertato	
	QUADRO RIASSUNTIVO ENTRATE							
	Avanzo di amministrazione	-	-	-	-	-	-	-
I	UPB 101: Contribuzione generale	3.100.000,00	7.903,00	3.107.903,00	2.065.245,30	1.042.657,70	3.107.903,00	-
	UPB 102: Contribuzione specific. attività istituzionali	1.171.128,00	-	1.171.128,00	217.917,86	904.723,14	1.122.641,00	- 48.487,00
	TOTALE TITOLO I	4.271.128,00	7.903,00	4.279.031,00	2.283.163,16	1.947.380,84	4.230.544,00	- 48.487,00
II	UPB 201: Rimborso di spese generali su lavori in concessione	224.400,00	-	224.400,00	-	224.400,00	224.400,00	-
	UPB 202: Manutenzione delle opere pubbliche di bonifici	36.000,00	-	36.000,00	-	36.000,00	36.000,00	-
	UPB 203: Gestione attività in convenzione	1.589.750,00	-	1.589.750,00	33.753,94	1.555.996,06	1.589.750,00	-
	TOTALE TITOLO II	1.850.150,00	-	1.850.150,00	33.753,94	1.816.396,06	1.850.150,00	-
III	UPB 301: Proventi patrimoniali	180.000,00	-	180.000,00	97.149,52	54.239,27	151.388,79	- 28.611,21
	UPB 302: Partite che si compensano nella spesa	38.066,00	-	38.066,00	-	38.066,00	38.066,00	-
	UPB 303: Somme non attribuibili	-	-	-	-	-	-	-
	UPB 304: Alienazione dei beni strumentali	-	-	-	-	-	-	-
	UPB 305: Ammortamento dei beni strumentali	41.541,00	-	41.541,00	-	41.541,00	41.541,00	-
	TOTALE TITOLO III	259.607,00	-	259.607,00	97.149,52	133.846,27	230.995,79	- 28.611,21
IV	UPB 401: Trasferimenti da Regione dallo Stato da altri Enti	3.521.740,00	-	3.521.740,00	462,49	3.521.277,51	3.521.740,00	-
	UPB 402: Quota lavori a carico dei consorziati	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE TITOLO IV	3.521.740,00	-	3.521.740,00	462,49	3.521.277,51	3.521.740,00	-
V	UPB 501: Riscossione di crediti e recuperi vari	2.200.000,00	-	2.200.000,00	1.390.000,00	-	1.390.000,00	- 810.000,00
	UPB 502: Operazioni finanziarie a breve, medio e lungo termine	2.200.000,00	-	2.200.000,00	1.390.000,00	-	1.390.000,00	- 810.000,00
	TOTALE TITOLO V	4.400.000,00	-	4.400.000,00	2.780.000,00	-	2.780.000,00	- 1.620.000,00
VI	UPB 601: Partite di giro	2.176.550,00	700.000,00	2.876.550,00	2.500.197,85	2.160,47	2.502.358,32	- 374.191,68
	TOTALE TITOLO VI	2.176.550,00	700.000,00	2.876.550,00	2.500.197,85	2.160,47	2.502.358,32	- 374.191,68
	T OTALE GENERALE ENTRATE	14.279.175,00	707.903,00	14.987.078,00	6.304.726,96	7.421.061,15	13.725.788,11	- 1.261.289,89
	Residui Attivi al 31/12/2013	€15.871.396,35	(68.339,98)	15.863.056,37	2.689.527,86	€13.181.868,49	15.871.396,35	- 8.339,98
	TOTALE	30.150.571,35	699.563,02	30.850.134,37 €	8.994.254,82 €	€20.602.929,64	29.597.184,46 €	1.252.949,91 €

IL Collegio Dei Revisori Contabili



IL Presidente
(Pasquale Coniti)

Il Capo Settore Ragioneria
Dot. Antonio Berrisconi

CONSORZIO DI BONIFICA SUD PONTINO
IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Agostino Marcheselli)

N.	CAPITOLO DENOMINAZIONE	SPESA DI COMPETENZA			SPESA ACCERTATE			Minore o maggiore Spesa
		Competenza	Variazioni +/-	Previsione definitiva	Somme pagate	Somme da pagare	Totale accertato	
A	AMBITO A: Spese di Funzionamento							
A01	UPB 1: Spese per gli organi istituzio.							
A0101	cap.1: Comp. oner. acces. orga. ammin.	70.000,00	-	70.000,00	56.705,91	-	56.705,91	13.294,09
A0102	cap.2: Comp. oner. acc. rev. Conti	55.000,00	-	55.000,00	33.018,29	-	46.930,80	8.069,20
A0103	cap.3: Spese per lo svol. Elezioni	-	-	-	-	-	-	-
A0104	cap.4: Spese di rappresentanza	10.000,00	5.000,00	5.000,00	2.262,57	446,98	2.709,55	2.290,45
A0105	cap.5: Spese Diverse	10.000,00	-	10.000,00	2.069,46	117,19	2.186,65	7.813,35
	Totale UPB 1	145.000,00	5.000,00	140.000,00	94.056,23	14.476,68	108.532,91	31.467,09
A02	UPB 2: Spese per il Personale							
A0201	cap.1: Retrib. Ed altre competenze	550.000,00	70.000,00	620.000,00	500.927,11	472,24	501.399,35	118.600,65
A0202	cap.2: Retrib. personale manufenz.	870.000,00	30.000,00	900.000,00	868.552,90	10.980,46	879.533,36	20.466,64
A0203	cap.3: Retrib. personale irrigazione	430.000,00	30.000,00	460.000,00	350.115,35	1.310,99	351.426,34	108.573,66
A0204	cap.4: Straordinario	40.000,00	20.000,00	60.000,00	60.000,00	-	60.000,00	-
A0205	cap.5: Oneri prev. assic carico cons	780.000,00	20.000,00	800.000,00	789.438,95	-	789.438,95	10.561,05
A0206	cap.6: Trattamento di fine rapporto	43.000,00	-	43.000,00	-	-	-	43.000,00
A0207	cap.7: Spese varie per il personale	10.000,00	10.000,00	20.000,00	1.489,15	685,80	2.174,95	17.825,05
A0208	cap.8: Rimb. trasporto, missioni e tras.	30.000,00	-	30.000,00	18.132,59	1.550,29	19.682,88	10.317,12
A0209	cap.9: Progetti obiettivi	20.000,00	10.000,00	10.000,00	7.291,77	-	7.291,77	2.708,23
	Totale UPB 2	2.773.000,00	170.000,00	2.943.000,00	2.595.947,82	14.999,78	2.610.947,60	332.052,40
A03	UPB 3: Acquisto di beni di cons/serv							
A0301	cap.1: Spese per il funz. degli uffici	100.000,00	26.601,00	73.399,00	35.288,17	17.821,94	53.110,11	20.288,89
A0302	cap.2: Spese partecip. Enti e assoc.	10.000,00	5.000,00	5.000,00	3.304,43	-	3.304,43	1.695,57
A0303	cap.3: Spese per autom. di servizio	50.000,00	10.000,00	40.000,00	17.601,75	9.646,79	27.248,54	12.751,46
A0304	cap.4: Canoni imposte e tasse	8.000,00	-	8.000,00	2.858,00	-	2.858,00	5.142,00
A0305	cap.5: Spese legali, notar. consul. tec/amm	250.000,00	100.000,00	350.000,00	145.874,74	176.232,18	322.106,92	27.893,08
A0306	cap.6: Premi di assicurazioni	100.000,00	-	100.000,00	87.510,93	-	87.510,93	12.489,07
A0307	cap.7: Studi, Pian. prog. dir. lav. coll.	204.400,00	100.000,00	104.400,00	2.784,74	-	2.784,74	101.615,26
A0308	cap.8: Incentivi legge 109 art. 18	20.000,00	10.000,00	10.000,00	6.810,43	-	6.810,43	3.189,57
A0309	cap.9: Spese varie	60.000,00	60.000,00	60.000,00	14.347,98	3.699,65	18.047,63	41.952,37
A0310	cap. 10 Spese div. Fotovoltaico attiv. Di	60.000,00	-	60.000,00	-	-	-	60.000,00
	Totale UPB 3	862.400,00	51.601,00	810.799,00	316.381,17	207.400,56	523.781,73	287.017,27
A04	UPB 4: Partite che si compens. nelle ent.							
A0401	Cap.1: Discarichi e rimborsi contib. irrigaz.	10.000,00	-	10.000,00	-	27,00	27,00	9.973,00
A0402	Cap.2: Comp. Riscos. ruoli contib. altre entrate	194.000,00	20.000,00	174.000,00	-	149.689,73	149.689,73	24.310,27
A0403	Cap.3: Altre poste correttive delle entrate	-	-	-	-	-	-	-
	Totale Upb 4	204.000,00	20.000,00	184.000,00	-	149.716,73	149.716,73	34.283,27

N.	CAPITOLO DENOMINAZIONE	SPESE DI COMPETENZA			Previsione definitiva	Somme pagate	SPESE ACCERTATE			
		Competenza	Variazioni +/-	Somme pagate			Somme da pagare	Totale accertato	Minore o maggiore Spesa	
A05	Upb 5: Oneri finanziari									
A0501	Cap. 1: Competenze bancarie per servizio di Cassa e anticipazioni	200.000,00	19.500,00	219.500,00	158.173,90	54.149,17	212.323,07	-	7.176,93	
A0502	Cap.2: Quota capitale rate ammortam. mutui	425.113,00	-	425.113,00	356.519,10	-	356.519,10	-	68.593,90	
A0503	Cap. 3: Quota interessi rate ammortam. mutui	52.299,00		52.299,00	34.881,74	-	34.881,74	-	17.417,26	
A0504	Cap. 4: Quota capitale e quota interessi rate mutui Cassa Depositi e Prestiti	56.955,00	-	56.955,00	56.954,14	-	56.954,14	-	0,86	
	Totale Upb 5	734.367,00	19.500,00	753.867,00	606.528,88	54.149,17	660.678,05	-	93.188,95	
A06	Upb 6 Fondi e accantonamenti									
A0601	Cap. 1: Fondo di riserva .	20.577,00	136,25	20.713,25	-	-	-	-	20.713,25	
A0602	Cap. 2: Oneri vari straordinari	1.594.000,00		1.594.000,00	-	-	-	-	1.594.000,00	
	Totale Upb 6	1.614.577,00		1.614.577,00	-	-	-	-	1.614.577,00	
A07	Ammortamenti e beni strumentali									
A0701	Cap. 1: Beni immobili	-	-	-	-	-	-	-	-	
A0702	Cap. 2: Beni mobili	41.541,00		41.541,00	-	41.541,00	41.541,00	-	-	
	Totale Upb 7	41.541,00		41.541,00	-	41.541,00	41.541,00	-	-	
	TOTALE AMBITO A	6.374.885,00	112.899,00	6.487.784,00	3.612.914,10	482.283,92	4.095.198,02	-	2.392.585,98	
B	AMBITO B: SPESE PER ATTIVITÀ									
	ISITIZIONALI									
B01	Upb 1: Manutenzione									
B0101	Cap.1: Lavori manutenzione eseg. in concess.									
B0102	Cap.2: Lav.di manut. oneri a carico Consorzio	90.000,00	32.000,00	122.000,00	38.400,58	83.599,42	122.000,00	-	-	
B0103	Cap.3-: Lav.di manutenz. attività in convenz.	180.000,00	-	170.000,00	26.191,76	65.624,44	91.816,20	-	78.183,80	
	Totale Upb 1	270.000,00	22.000,00	292.000,00	64.592,34	149.223,86	213.816,20	-	78.183,80	

N.	CAPITOLO DENOMINAZIONE	SPESA DI COMPETENZA			Previsione definitiva	Somme pagate	SPESA ACCERTATA		Minore o maggiore Spesa
		Competenza	Variazioni +/-	Somme da pagare			Totale accertato		
B02	Upb 2: Gestione impianti idrovori e loro pertinenze								
B0201	Cap. 1: Spese di manutenzione	150.000,00	29.500,00	179.500,00	78.832,27	92.095,14	170.927,41	-	8.572,59
B0202	Cap. 2: Spese di esercizio	300.000,00	95.000,00	395.000,00	147.515,76	247.484,24	395.000,00	-	-
	Totale Upb 2	450.000,00	124.500,00	574.500,00	226.348,03	339.579,38	565.927,41	-	8.572,59
B03	Upb 3: Acquisto e manutenzione straordinaria dei beni strumentali								
B0301	Cap. 1: Beni immobili	-	-	-	-	-	-	-	-
B0302	Cap. 2: Automezzi, mac.operat.attrezzat. varie	70.000,00	49.000,00	21.000,00	-	6.647,32	6.647,32	-	14.352,68
B0303	Cap. 3: Mobili d'arredo e macchine d'ufficio	10.000,00	-	10.000,00	1.105,60	94,92	1.200,52	-	8.799,48
B0304	Cap. 4: Titoli e partecipazioni	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale Upb 3	80.000,00	49.000,00	31.000,00	1.105,60	6.742,24	7.847,84	-	23.152,16
B04	Upb 4: Esercizio e manutenzione dei beni strumentali								
B0401	Cap. 1: Beni immobili	-	-	-	-	-	-	-	-
B0402	Cap. 2: Automezzi, mac.oper./attrezzat. varie	40.000,00	10.000,00	30.000,00	1.199,28	6.415,67	7.614,95	-	22.385,05
B0403	Cap. 3: Mobili d'arredo e macchine per ufficio	10.000,00	5.000,00	5.000,00	661,24	-	661,24	-	4.338,76
	Totale Upb 4	50.000,00	15.000,00	35.000,00	1.860,52	6.415,67	8.276,19	-	26.723,81
B05	Upb 5: Impianti irrigui e altri								
B0501	Cap. 1: Impianti irrigui	130.000,00	50.000,00	180.000,00	28.495,42	115.142,59	143.638,01	-	36.361,99
B0502	Cap. 2: Consumo Energia elettrica	620.000,00	304.504,00	924.504,00	129.447,18	736.010,56	865.457,74	-	59.046,26
	Totale Upb 5	750.000,00	354.504,00	1.104.504,00	157.942,60	851.153,15	1.009.095,75	-	95.408,25
	TOTALE AMBITO B	1.600.000,00	437.004,00	2.037.004,00	451.849,09	1.353.114,30	1.804.963,39	-	232.040,61

N.	CAPITOLO DENOMINAZIONE	SPESE DI COMPETENZA		Previsione definitiva	Somme pagate	SPESE ACCERTATE		Minore o maggiore Spesa
		Competenza	Variazioni +/-			Somme da pagare	Totale accertato	
C	AMBITO C: SPESE PER INVESTIMENTI							
C01	Upb 1:Esecuzione in concessione di opere pubbliche di bonifica							
C0101	Cap.1:per conto della Regione	3.521.740,00	-	3.521.740,00	-	3.521.740,00	3.521.740,00	-
C0102	Cap.2:per conto dello Stato	-	-	-	-	-	-	-
C0103	Cap.3:per conto di altri Enti	-	-	-	-	-	-	-
	Totale Upb 1	3.521.740,00	-	3.521.740,00	-	3.521.740,00	3.521.740,00	-
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	3.521.740,00	-	3.521.740,00	-	3.521.740,00	3.521.740,00	-
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)	2.200.000,00	-	2.200.000,00	-	2.200.000,00	1.390.000,00	810.000,00
D0202	Cap.2:Prestiti e anticipazioni	2.200.000,00	-	2.200.000,00	-	2.200.000,00	1.390.000,00	810.000,00
	Totale Upb 2	2.200.000,00	-	2.200.000,00	-	2.200.000,00	1.390.000,00	810.000,00
	TOTALE AMBITO D	2.200.000,00	-	2.200.000,00	-	2.200.000,00	1.390.000,00	810.000,00

N.	CAPITOLO DENOMINAZIONE	SPESE DI COMPETENZA		Previsione definitiva	Somme pagate	SPESE ACCERTATE		Minore o maggiore Spesa
		Competenza	Variazioni +/-			Somme da pagare	Totale accertato	
E	AMBITO E: CONTABILITA' SPECIALI							
E01	Upb 1: Partite di giro							
E0101	Cap.1:Restituzione depositi cauzionali passivi		-	-	-	-	-	-
E0102	Cap.2:Cosituzione di depositi cauzionali attivi	5.000,00	-	5.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	3.800,00
E0103	Cap.3:Fondi anticipati all'Economo	1.550,00	-	1.550,00	1.549,37	1.549,37	1.549,37	0,63
E0104	Cap.4:Versam.rite.fisc.su retribuz.al personale	500.000,00	-	500.000,00	360.959,35	128.132,76	489.092,11	10.907,89
E0105	Cap.5:Ver. rite. Prev.su retribuz.al personale	800.000,00	-	800.000,00	663.127,48	136.872,52	800.000,00	-
E0106	Cap.6:Vers. Rit. Div. su retribuz.al personale	50.000,00	-	50.000,00	44.704,00	4.801,20	49.505,20	494,80
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	80.000,00	-	80.000,00	37.361,55	14.324,02	51.685,57	28.314,43
E0110	Cap.10:Vers. Rit.previd. per collaborazione	30.000,00	-	30.000,00	21.659,00	3.442,37	25.101,37	4.898,63
E0111	Cap.11:Gestioni speciali conto IVA	10.000,00	-	10.000,00	84,85	525,25	610,10	9.389,90
E0112	Cap.12:TFR Personale	100.000,00	-	100.000,00	55.272,41	-	55.272,41	44.727,59
E0113	Cap.13:Partite varie	600.000,00	700.000,00	1.300.000,00	952.172,28	76.169,91	1.028.342,19	271.657,81
	Totale Upb 1	2.176.550,00	700.000,00	2.876.550,00	2.138.090,29	364.268,03	2.502.358,32	374.191,68
	TOTALE AMBITO E	2.176.550,00	700.000,00	2.876.550,00	2.138.090,29	364.268,03	2.502.358,32	374.191,68
	TOTALE USCITE	15.873.175,00	1.249.903,00	17.123.078,00	6.202.853,48	7.111.406,25	13.314.259,73	3.808.818,27

N.	cap.3:Spese per autom.di servizio	SPESSE DI COMPETENZA		Previsione definitiva	Somme pagate	SPESSE ACCERTATE		Minore o maggiore Spesa	
		Competenza	Variazioni +/-			Somme da pagare	Totale accertato		
QUADRO RIASSUNTIVO USCITE									
Disavanzo di Amministrazione 31/12/2011									
-									
A	UPB A 01: Spese di funzionamento	145.000,00	-	140.000,00	94.056,23	14.476,68	108.532,91	-	31.467,09
	UPB A 02: Spese per il personale	2.773.000,00	170.000,00	2.943.000,00	2.595.947,82	14.999,78	2.610.947,60	-	332.052,40
	UPB A 03: Acquisto beni di consu. e servizi	862.400,00	-	810.799,00	316.381,17	207.400,56	523.781,73	-	287.017,27
	UPB A 04: Partite che si compens.nelle entrate	204.000,00	-	184.000,00	-	149.716,73	149.716,73	-	34.283,27
	UPB A05: Oneri finanziari	734.367,00	19.500,00	753.867,00	606.528,88	54.149,17	660.678,05	-	93.188,95
	UPB A 06: Fondi e accantonamenti	1.614.577,00	-	1.614.577,00	-	-	-	-	1.614.577,00
	UPB A 07: Ammortam. dei beni strumentali	41.541,00	-	41.541,00	-	41.541,00	41.541,00	-	-
	TOTALE AMBITO A	6.374.885,00	112.899,00	6.487.784,00	3.612.914,10	482.283,92	4.095.198,02	-	2.392.585,98
B	UPB B01: Manutenzione	270.000,00	22.000,00	292.000,00	64.592,34	149.223,86	213.816,20	-	78.183,80
	UPB B02: Gestione imp. idrov. e loro pertinenze	450.000,00	124.500,00	574.500,00	226.348,03	339.579,38	565.927,41	-	8.572,59
	UPB B03: Acquis. e manut. straord. di beni strum.	80.000,00	-	31.000,00	1.105,60	6.742,24	7.847,84	-	23.152,16
	UPB B 04: Eserc. e manut. di beni strumentali	50.000,00	-	35.000,00	1.860,52	6.415,67	8.276,19	-	26.723,81
	UPB B05: Impianti irrigui e altri	750.000,00	354.504,00	1.104.504,00	157.942,60	851.153,15	1.009.095,75	-	95.408,25
	TOTALE AMBITO B	1.600.000,00	437.004,00	2.037.004,00	451.849,09	1.353.114,30	1.804.963,39	-	232.040,61
C	UPB C01: Esecuz. in concess. di O.P. di bonifica	3.521.740,00	-	3.521.740,00	-	3.521.740,00	3.521.740,00	-	-
	UPB C02: Esecuzione di opere private	-	-	-	-	-	-	-	-
	UPB C03: Quota lavori a carico dei consorziati	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE AMBITO C	3.521.740,00	-	3.521.740,00	-	3.521.740,00	3.521.740,00	-	-
D	UPB D01: Concessione di crediti e prestiti	-	-	-	-	-	-	-	-
	UPB D02: Estinzione di debiti finanziari diversi	2.200.000,00	-	2.200.000,00	-	1.390.000,00	1.390.000,00	-	810.000,00
	TOTALE AMBITO D	2.200.000,00	-	2.200.000,00	-	1.390.000,00	1.390.000,00	-	810.000,00
E	UPB E01: Partite di giro	2.176.550,00	700.000,00	2.876.550,00	2.138.090,29	364.268,03	2.502.358,32	-	374.191,68
	TOTALE AMBITO E	2.176.550,00	700.000,00	2.876.550,00	2.138.090,29	364.268,03	2.502.358,32	-	374.191,68
	TOTALE GENERALE DELLE USCITE	15.873.175,00	1.249.903,00	17.123.078,00	6.202.853,48	7.111.406,25	13.314.259,73	-	3.808.818,27
	Residui Passivi al 31/12/2013	11.863.368,03		11.863.368,03	2.298.658,05	9.564.709,98	11.863.368,03	-	-
	TOTALE	27.736.543,03	1.249.903,00	28.986.446,03	8.501.511,53	16.676.116,23	25.177.627,76	-	3.808.818,27

IL Collegio Dei Revisori Contabili

Il Capo Settore Ragioneria
Dot. Antonio Bernardini

IL Presidente
(Pasquale Conti)

CONSORZIO DI BONIFICA SUD PONTINO
IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Agostino Marcheselli)

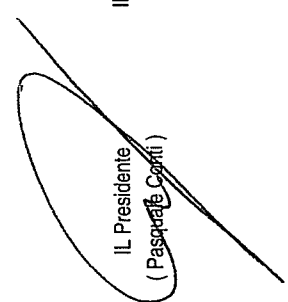
RIEPILOGO RENDICONTO FINANZIARIO 2014

Descrizione Entrate	Parziali	Totali	Descrizione Spese	Parziali	Totali
Residui Attivi al 31/12/13 con Variazioni nel 2014		€15.863.056,37	Residui Passivi al 31/12/2013 con variaz2014		13.735.260,10
Entrate di Competenza esercizio 2014			Spese di Competenza esercizio 2014		
TITOLO I ell - Entrate per attività ordinaria	€6.080.694,00		AMBITO A Spese di finanziam	€4.095.198,02	
TITOLO III - Altre Entrate	€230.995,79		AMBITO B spese per attività is	€1.804.963,39	
TITOLO IV-Entrate per attività in C/ capitale	€3.521.740,00		AMBITO C Spese per investirr	€3.521.740,00	
TITOLO V-Entrate da operazioni finanziarie	€1.390.000,00		AMBITO D Operazioni finanzia	€1.390.000,00	
TITOLO VI -Contabilità Speciali	€2.502.358,32		AMBITO E Contabilità speciali	€2.502.358,32	
Totale Entrate	<u>€13.725.788,11</u>	€13.725.788,11	Totale uscite	13.314.259,73 €	€13.314.259,73
Totale Entrate Accertate		€29.588.844,48	Totale Spese impegnate		€27.049.519,83
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2014					
Fondi, li					
					€2.539.324,65
					€29.588.844,48
					€8.994.254,82
					€8.501.511,53
					€1.379.148,78
					€16.676.116,23
					€18.055.265,01
					€20.594.589,66
					€2.539.324,65

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2014

Fondi, li **30 MAR. 2015**

IL Presidente
(Pasquale Conti)



IL Collegio
dei Revisori dei Conti



CONSORZIO DI BONIFICA SUD PONTINO
IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. *Agostino Marcheselli*)

Il Capo Settore Ragioneria
Dott. Antonio Bernardini

RIASSUNTO DEI RESIDUI PASSIVI 2013 E DEGLI ANNI PRECEDENTI

cap. Art.	Descrizione	Variazioni verificate nel 2014		Somme Rimaste da pagare 31/12/13	In più per maggior accertam.	In meno per minor accertam.	Somme		Somme rimaste da pagare al 31/12/2014
		Resultanti	Somme pagate nell'eserc.2014						
A0101:cap.1	Indennità di carica	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00
A0102:cap.2	Compensio ai revisori contabili.	€16.532,40	€0,00	€16.532,40	€0,00	€0,00	€16.532,40	€0,00	€0,00
A0103	- Spese per elezioni	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00
A0104	- Spese di rappresentanza	€134,39	€0,00	€134,39	€0,00	€0,00	€134,39	€0,00	€0,00
A0105	- Spese Diverse	€152,17	€0,00	€152,17	€0,00	€0,00	€152,17	€0,00	€0,00
A0201-	Slip. ed altri asseg. "Personale "	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00
A0202-	Retribuzioni personale manutenzione	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00
A0203-	Retribuzioni personale irrigaz.	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00
A0204:cap4-	Pagamento straordinario	€4.503,45	€0,00	€4.503,45	€0,00	€0,00	€4.503,45	€0,00	€0,00
A0205:cap.5	Oneri prev. Assic. A carico del Conso	€21.982,11	€0,00	€21.982,11	€0,00	€0,00	€21.982,11	€0,00	€0,00
A0206:cap.6	Trattamento	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00
A 0207 -	Spese varie personale-	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00
A0208:cap.8	Rim.trasferte e missi.	€1.618,65	€0,00	€1.618,65	€0,00	€0,00	€1.618,65	€0,00	€0,00
A0209	Progetti obiettivi	€44.180,58	€0,00	€44.180,58	€0,00	€0,00	€44.180,58	€0,00	€44.180,58
A0301:cap.1	"Spese funz.uffici. "	€29.153,77	€0,00	€29.153,77	€0,00	€0,00	€29.153,77	€0,00	€13.191,90
A0302-	Spese partecipazione ad enti ed associaz.	€7.079,28	€0,00	€7.079,28	€0,00	€0,00	€6.479,28	€0,00	€600,00
A0303 -	Spese per automezzi di servizio	€12.145,77	€0,00	€12.145,77	€0,00	€0,00	€12.140,77	€0,00	€5,00
A0304-	Canoni imposte e tasse	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00
A0305:cap.5	Sp.legali,notarili,cons/tec/am.	€241.416,60	€0,00	€241.416,60	€0,00	€0,00	€81.358,37	€0,00	€160.058,23
A0306:cap.6	Premi di assicurazioni.	€24.612,26	€0,00	€24.612,26	€0,00	€0,00	€24.612,26	€0,00	€0,00
A0307:cap.7	Stud.pian.prog.D.L.col.	€111.174,65	€0,00	€111.174,65	€0,00	€0,00	€91.742,30	€0,00	€19.432,35
A0308.cap.8	incentivi ex109art.18/DL/163art.92	€45.317,45	€0,00	€45.317,45	€0,00	€0,00	€2.425,00	€0,00	€42.892,45
A0309 -	Spese varie	€31.315,01	€0,00	€31.315,01	€0,00	€0,00	€23.020,66	€0,00	€8.294,35
A0310 -	Spese div- Fotovoltaico- attività di servizi	€62.751,85	€0,00	€62.751,85	€0,00	€0,00	€23.341,95	€0,00	€39.409,90
A0401-	Discarichi rimb.contr.bonif.irr.	€149,92	€0,00	€149,92	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€149,92
A0402:cap.2	compensi di riscoss.ruoli	€123.051,87	€0,00	€123.051,87	€0,00	€0,00	€52.000,00	€0,00	€71.051,87
A0403-cap.3	altre poste corret entrate	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00
A0501 - 1-	Comp.bancarie per serv.di cassa	€48.285,90	€0,00	€48.285,90	€0,00	€0,00	€48.285,90	€0,00	€0,00
A0601 -	Fondo di riserva	€0,00	€0,00	€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	€0,00	€0,00
A0702cap.2-	Annmort. Beni mobili	€273.652,00	€0,00	€273.652,00	€0,00	€0,00	€273.652,00	€0,00	€273.652,00
B0101cap.1	Lav.manut.eseguiti in conc.	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00
B0102 -	Lavori di manut.a tot.caric.Consorzio	€78.676,94	€0,00	€78.676,94	€0,00	€0,00	€73.036,94	€0,00	€5.640,00
B0103.cap.3	Lav manut per attiv in conv.	€79.951,89	€0,00	€79.951,89	€0,00	€0,00	€38.810,37	€0,00	€41.141,52
B0201cap.1	gest imp.spese manut.	€104.596,33	€0,00	€104.596,33	€0,00	€0,00	€77.406,34	€0,00	€27.189,99
B0202- Eser.imp	"spese di esercizio."	€255.862,02	€0,00	€255.862,02	€0,00	€0,00	€83.870,97	€0,00	€171.991,05
B0302	Automezzi e macchine operatrici	€68.391,33	€0,00	€68.391,33	€0,00	€0,00	€46.050,00	€0,00	€22.341,33
B0303-	Mobili d'arredo emacch.d'uff..	€2.633,22	€0,00	€2.633,22	€0,00	€0,00	€2.487,76	€0,00	€145,46
B0402cap.2-	Autom.macch.oper.attrez	€3.598,13	€0,00	€3.598,13	€0,00	€0,00	€707,77	€0,00	€2.890,36
B0403-	Mobili d'arredo e macchine d'ufficio	€1.697,47	€0,00	€1.697,47	€0,00	€0,00	€1.274,90	€0,00	€422,57
B0501.cap1	Impianti irrigui	€202.311,54	€0,00	€202.311,54	€0,00	€0,00	€70.738,23	€0,00	€131.573,31
B0502-cap.2	Consumo energia elettrica	€729.102,23	€0,00	€729.102,23	€0,00	€0,00	€239.798,71	€0,00	€489.303,52
C0101 -Esecuz.O.P.	per conto Regione	€4.385.285,86	€0,00	€4.385.285,86	€0,00	€0,00	€672.122,90	€0,00	€3.713.162,96
C0102. Cap.2	esecuz.O.P.per c/Stato	€245.855,50	€0,00	€245.855,50	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€245.855,50
C0103.cap.3-	" " altri Enti	€0,00	€0,00	€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	€0,00	€0,00

D0202.cap.2-Prestiti eAnticip.		€4.290.240,48	€0,00	€4.290.240,48	€262.122,60	€4.028.117,88
RIASSUNTO DEI RESIDUI PASSIVI 2013 E DEGLI ANNI PRECEDENTI						
Variazioni verificate nel 2014						
cap. - Art.	Descrizione	In più per mag-		In meno per		Somme rimanste da pagare al 31/12/2014
		Somme Rimanste		Risultanti	Somme pagate nell'eserc.2014	
E0104	cap.4 Versam.ritenute fiscali:	€55.273,45	€0,00	€55.273,45	€55.273,45	€0,00
E0105	cap.5 " " " Prev.Assicurat.	€159.087,19	€0,00	€159.087,19	€156.388,10	€2.699,09
E 0106	-cap.6- vers.rit diverse	€3.637,60	€0,00	€3.637,60	€3.637,60	€0,00
E 0107	Uscite per anticip. Su contrib statali e regio	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00
E0109	cap.9-Versament. riten.d'acconto	€5.805,59	€0,00	€5.805,59	€5.805,59	€0,00
E0110	" 10% per rapporto di collaboraz.	€2.055,32	€0,00	€2.055,32	€2.055,32	€0,00
E0111	- Gestione speciale conto IVA	€84,01	€0,00	€84,01	€84,01	€0,00
E0112	- TFR personale	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00
E0113	- Spese Diverse	€90.011,85	€0,00	€90.011,85	€80.694,96	€9.316,89
TOTALE		€11.863.368,03	€0,00	€11.863.368,03	€2.298.658,05	€9.564.709,98
Disavanzo di cassa al 31/12/2013		€1.871.892,07	€0,00	€1.871.892,07	€1.871.892,07	€0,00
		€13.735.260,10	€0,00	€13.735.260,10	€4.170.550,12	€9.564.709,98

RIASSUNTO DEI RESIDUI ATTIVI 2013 E DEGLI ANNI PRECEDENTI

cap. Art.	Descrizione	Variazioni verificatesi nel 2014		Somme Riscosse nell'eserc.2014	Somme Rimanenti	Somme Rimanenti al 31/12/2014
		In più per mag-giori accertam.	In meno per minor accertam.			
		Somme Rimanenti da incassare al 31/12/2013				
10101-cap. 1-	Ruoli di Contribuenza	€2.058.133,22	€5.278,66	€451.586,26	€2.052.854,56	€1.601.268,30
10102-cap. 2-	Ruoli vari di recupero	€212.630,93	€0,00	€25.256,70	€212.630,93	€187.374,23
10201-cap.1	" " irriguo	€1.753.492,21	€3.061,32	€574.760,65	€1.750.430,89	€1.175.670,24
10202-cap.2-	Ruoli Vari/ amm. Contatori	€417.074,23	€0,00	€68.107,89	€417.074,23	€358.966,34
10203-cap.3-	Quota amm. Mutuo a caric c	€187.961,33	€0,00	€14.890,35	€187.961,33	€173.070,98
20102-cap.2-	Fimb.Spese gener.sui lav.O.	€556.432,25	€0,00	€43.188,33	€556.432,25	€513.243,92
20201-cap.1	manut.-op.pub.in conces.	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00
20202-cap.2-	Cont.R.L.manut.e gest.O.P.	€72.000,00	€0,00	€0,00	€72.000,00	€72.000,00
20301-cap. 1-	PIR Gestione att/convenz.	€4.160.411,20	€0,00	€228.275,96	€4.160.411,20	€3.932.135,24
20302-cap.2-	O.P.in conv. S.P.M	€373.311,07	€0,00	€63.529,07	€373.311,07	€309.782,00
20303-cap.3-	attiv.in conv.ATO	€1.651.122,71	€0,00	€116.233,63	€1.651.122,71	€1.534.889,08
20304-cap. 4-	Contr.eserc.irrigaz	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00
30104-cap. 4-	Introlti Diversi	€29.846,16	€0,00	€15.700,91	€29.846,16	€14.145,25
30105 -	Entrate div cont. GSE/attiv di serv	€24.246,77	€0,00	€23.350,14	€24.246,77	€896,63
30202-cap.2-	Fimbint. mutui L.54/78	€91.468,90	€0,00	€0,00	€91.468,90	€91.468,90
30502-cap 2-	Amm. Beni Mobili	€124.623,00	€0,00	€0,00	€124.623,00	€124.623,00
40101-cap.1-	Esec.O.P.b. lavori Regione	€4.142.238,97	€0,00	€1.064.765,27	€4.142.238,97	€3.077.473,70
40102-cap.2	" " stato	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00
40103-cap.3"	" " alti Enti.	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00
50201-cap 1-	Mutuo Fotovoltaico	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00
50204-cap.4-	As.mutuo a pareg.disav	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00
50205 -	Prestiti e Anticipazioni	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00
60102 -	Recupero depos.cauzionali attivi	€5.300,62	€0,00	€0,00	€5.300,62	€5.300,62
60103-cap.3-	Recup. Anticip.econom	€1.549,37	€0,00	€1.549,37	€1.549,37	€0,00
60104-cap.4-	Ritenute Prev. Ed Assicu.	€1.027,44	€0,00	€0,00	€1.027,44	€1.027,44
60106-cap.6	Ritenute diverse-	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00
60107-cap 7.	Entr.per trasferimenti region	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00
60110-cap. 10	Rit.prev per collaboraz.	€192,64	€0,00	€0,00	€192,64	€192,64
60112-	Accantonamento T.F.R.	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00
60113-	Partite diverse	€8.333,33	€0,00	€8.333,33	€8.333,33	€0,00
	TOTALE GENERALE	€15.871.396,35	€8.339,98	€2.689.527,86	€15.863.056,37	€13.173.528,51

SITUAZIONE DEL PATRIMONIO AL ATTIVITA'			01/01/20014	31/12/2014	
Titolo	Codice	DESCRIZIONE	IMPORTO	IMPORTO	Differenza
I	10101- 1-	Ruoli di Contribuenza	€ 2.058.133,22	€ 2.649.204,66	€ 591.071,44
	10102 - 2-	Ruoli vari	€ 212.630,93	€ 187.374,23	-€ 25.256,70
	10201-	" " irriguo	€ 1.753.492,21	€ 2.010.904,22	€ 257.412,01
	10202-	Ruoli Vari	€ 417.074,23	€ 415.830,82	-€ 1.243,41
	10203 -	Quota mutuo carico contrib	€ 187.961,33	€ 237.243,98	€ 49.282,65
II	20102.cap.2-	Rimb.Spese gen.sui lav.O.P.	€ 556.432,25	€ 737.643,92	€ 181.211,67
	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.	€ 72.000,00	€ 108.000,00	€ 36.000,00
	20301.cap.1-	PIR	€ 4.160.411,20	€ 5.083.135,24	€ 922.724,04
	20302.cap.2	SPM	€ 373.311,07	€ 381.878,06	€ 8.566,99
	20303.cap.3-	attiv.in conv.ATO	€ 1.651.122,71	€ 1.867.789,08	€ 216.666,37
	20304.cap.4.	Contrib.eserc.irrigazione	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
III	30104.cap. 4	Introiti Diversi	€ 29.846,16	€ 68.494,49	€ 38.648,33
	30105 cap 5	Contrib GSE attività di servizio	€ 24.246,77	€ 29.397,87	€ 5.151,10
	30202.cap.2-	Rimbint. mutui L.54/78	€ 91.468,90	€ 129.534,90	€ 38.066,00
	30502. cap.2	Ammort. Beni mobili	€ 124.623,00	€ 166.164,00	€ 41.541,00
IV	40101.cap.1-	Esec.O.P.b. lavori Regione	€ 4.142.238,97	€ 6.598.751,21	€ 2.456.512,24
	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	€ 5.300,62	€ 9.100,62	€ 3.800,00
VI	60103.cap.3-	Recup. Anticip.'eonomo	€ 1.549,37	€ 1.550,00	€ 0,63
	60104.cap.4	Riten.fisc.retrib.al pers.	€ 1.027,44	€ 11.935,33	€ 10.907,89
	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%	€ 192,64	€ 5.091,27	€ 4.898,63
	60112.cap.12	Accantonamento TFR	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	60113.	Partite diverse	€ 8.333,33	€ 8.333,33	€ 0,00
		Totale Attività	€ 15.871.396,35	€ 20.707.357,23	€ 4.835.960,88
		IMMOBILI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
		Mezzi meccanici	€ 547.500,00	€ 520.400,00	-€ 27.100,00
		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	€ 120.000,00	€ 0,00
		Scorte di magazzino	€ 130.000,00	€ 130.000,00	€ 0,00
		Dotazioni di mezzi meccanici	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00
			€ 1.277.500,00	€ 1.250.400,00	-€ 27.100,00
		Totale	€ 17.148.896,35	€ 21.957.757,23	€ 4.808.860,88
		Crediti verso banche(Avanzo di Cassa)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
		Disavanzo di Amministrazione	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
		TOTALE	17.148.896,35 €	21.957.757,23 €	€ 4.808.860,88
		Avanzo di Amministrazione Precedente	-	-	€ 0,00
			<u>17.148.896,35 €</u>	<u>21.957.757,23 €</u>	<u>€ 4.808.860,88</u>

Il Capo Settore Ragioneria
Dott. Antonio Bernardini

CONSORZIO DI BONIFICA SUD PONTINO
IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Agostino Marcheselli)

IL Presidente
(Pasquale Conti)

SITUAZIONE DEL PATRIMONIO AL		al 1/01/2014	31/12/2014	
PASSIVITA'				
AMBITO	Codice	DESCRIZIONE	IMPORTO	IMPORTO Differenza
	A0101:cap.1	comp.oneri acc. Organi amm.	€ 0,00	€ 0,00
	A0102:cap.2	Compenso ai revisori contabili.	€ 16.532,40	€ 13.912,51 -€ 2.619,89
	A.0103:cap.3	Spese per svolg.elezioni	€ 0,00	€ 0,00 € 0,00
A	A0104-	cap.4. Spese di rappresentanza	€ 134,39	€ 446,98 € 312,59
	A0105 -	Spese Diverse	€ 152,17	€ 117,19 -€ 34,98
	A0201-	Stip. ed altri assegg.."Personale "	€ 0,00	€ 472,24 € 472,24
	A0202 -	Retribuzioni personale manutenz.	€ 0,00	€ 10.980,46 € 10.980,46
	A0203 -	Retribuzioni personale irrigazione	€ 0,00	€ 1.310,99 € 1.310,99
	A0204:cap4-	Pagamento straordinario	€ 4.503,45	€ 0,00 -€ 4.503,45
	A0205:cap.5	Oneri/prev/Assic/ carico Consor.	€ 21.982,11	€ 0,00 -€ 21.982,11
	A0206. cap.6	Trattam.fine rapporto	€ 0,00	€ 0,00 € 0,00
	A0207.cap.7	Spese varie per il personale	€ 0,00	€ 685,80 € 685,80
	A0208:cap.8	Rim.trasferte e missi.	€ 1.618,65	€ 1.550,29 -€ 68,36
	A0209 cp.9	Progetti obiettivi	€ 44.180,58	€ 44.180,58 € 0,00
	A0301:cap.1	"Spese funz.uffici."	€ 29.153,77	€ 31.013,64 € 1.859,87
	A0302.cap.2	Spese partecip. a Enti e Assoc.	€ 7.079,28	€ 2.295,57 -€ 4.783,71
	A0303.cap.3	Spese per auto di servizio	€ 12.145,77	€ 22.403,25 € 10.257,48
	A0304.cap.4.	Canoni imposte e tasse	€ 0,00	€ 5.142,00 € 5.142,00
	A0305:cap.5	Sp.legali,notarili.cons/tec/am.	€ 241.416,60	€ 364.183,49 € 122.766,89
	A0306:cap.6	Premi assicurativi	€ 24.612,26	€ 12.489,07 -€ 12.123,19
	A0307:cap.7	Stud.pian.prog.prog.D.L.col.	€ 111.174,65	€ 121.047,61 € 9.872,96
	A0308.cap.8	incentivi legge 109art.18	€ 45.317,45	€ 46.082,02 € 764,57
	A0309 cap. 9	Spese varie	€ 31.315,01	€ 53.946,37 € 22.631,36
	A0310 cap 10	Spese fotov. Attiv di servizio	€ 62.751,85	€ 99.409,90 € 36.658,05
	A0401-	Discarichi rimb.contr.bonif.irr.	€ 149,92	€ 10.149,92 € 10.000,00
	A0402:cap.2	compensi di riscoss.ruoli	€ 123.051,87	€ 245.051,87 € 122.000,00
	A0403-cap.3.	altre poste corret entrate	€ 0,00	€ 0,00 € 0,00
	A0501 - 1-	Comp.bancarie per serv.di cassa	€ 48.285,90	€ 61.326,10 € 13.040,20
	A0601 . Cap.1	Fondo di riserva	€ 0,00	€ 20.713,25 € 20.713,25
	A0602 . Cap.2	Oneri vari e straordinari	€ 0,00	€ 1.594.000,00 € 1.594.000,00
	A0702cap.2-	Ammort. Beni mobili	€ 273.652,00	€ 315.193,00 € 41.541,00
	B0101cap.1	Lav.manut.eseguiti in conc.	€ 0,00	€ 0,00 € 0,00
	B0102 -	Lavori di manut.a tot.caric.Consorzio	€ 78.676,94	€ 89.239,42 € 10.562,48
	B0103.cap.3	Lav manut per attiv in conv.	€ 79.951,89	€ 184.949,76 € 104.997,87
B	B0201cap.1	gest imp.spese manut.	€ 104.596,33	€ 127.857,72 € 23.261,39
	B0202-	Eser.imp"spese di esercizio."	€ 255.862,02	€ 419.475,29 € 163.613,27
	B0302.cap.2.	autom.macch.operat. E attrez.	€ 68.391,33	€ 43.341,33 -€ 25.050,00
	B0303cap.3-	Mobil.arred.e macch.ufficio	€ 2.633,22	€ 9.039,86 € 6.406,64
	B0402cap.2	Ese.manut..aut.macch.oper.attrez	€ 3.598,13	€ 31.691,08 € 28.092,95
	B0403.cap. 3	Mobili d'arredo e macchine d'uffici	€ 1.697,47	€ 4.761,33 € 3.063,86
	B0501.cap1	Impianti irrigui	€ 202.311,54	€ 283.077,89 € 80.766,35
	B0502-cap.2	Consumo energia elettr.Interes	€ 729.102,23	€ 1.284.360,34 € 555.258,11
	C0101 -	Esecuz.O.P.per conto Regione	€ 4.385.285,86	€ 7.234.902,96 € 2.849.617,10
	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.1	Manut. 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.	€ 4.290.240,48	€ 6.228.117,88 € 1.937.877,40
	E0104.cap.4	Versam.ritenute fiscali.	€ 55.273,45	€ 139.040,65 € 83.767,20
D	E0105 " " " "	Prev.Assicurat.	€ 159.087,19	€ 139.571,61 -€ 19.515,58
	E 106Cap.6	Ver.Rit.div.su ret.personale	€ 3.637,60	€ 5.296,00 € 1.658,40
E	E0107cap.7.	anticip.per conto statalie regionali	€ 0,00	€ 0,00 € 0,00
	E0109.cap.9-	Versament. riten.d'acconto	€ 5.805,59	€ 42.638,45 € 36.832,86
	E0110 " 10%	per rapporto di collaboraz.	€ 2.055,32	€ 8.341,00 € 6.285,68
	E0111 cap. 11 -	Gestione speciale conto IVA	€ 84,01	€ 9.915,15 € 9.831,14
	E0112 cap. 12	TFR personale	€ 0,00	€ 44.727,59 € 44.727,59

E0113. Spese Diverse	€ 90.011,85	€ 357.144,61	€ 267.132,76
TOTALE	€ 11.863.368,03	€ 20.011.449,52	€ 8.148.081,49
RIPORTO TOTALE	€ 11.863.368,03	€ 20.011.449,52	€ 8.148.081,49
Debiti verso banca (disavanzo di cassa)	€ 533.221,96	€ 1.871.892,07	€ 1.338.670,11
Totale Passività	12.396.589,99 €	21.883.341,59 €	€ 9.486.751,60
Patrimonio netto	€ 1.160.300,00	€ 1.277.500,00	€ 117.200,00
Avanzo di Amministrazione	€ 1.026.171,58	€ 2.136.136,25	€ 1.109.964,67
TOTALE a Pareggio	14.583.061,57 €	25.296.977,84 €	€ 10.713.916,27

Il Capo Settore Ragioneria
Dott. Antonio Bernardini

CONSORZIO DI BONIFICA SUD PONTINO
IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Agostino Marcheselli)

IL Presidente
(Pasquale Conti)

CONSORZIO DI BONIFICA SUD PONTINO
VALORE RESIDUO DEI MUTUI ALLA DATA DEL 31/12/2014

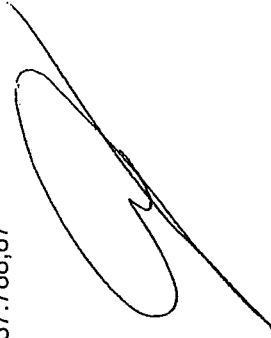
TASSO MUTUO	ISTITUTO MUTUANTE	RESIDUO Debito al 31/12/2013	N: RATE	RATA ANNUALE AMMORTAMENTO	QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSI	RESIDUO DEBITO al 31/12/2014	NOTE scadenza
1.129.328,42	Banca Popo.	€ 142.990,65	2	€ 149.023,88	€ 142.990,65	€ 6.033,23	€ -	30/06/2014
1.396.944,36	Banca Popo.	€ 347.229,79	2	€ 186.493,44	€ 168.610,89	€ 17.882,55	€ 178.618,90	31/12/2015
857.754,52	mut dastip.	€ 558.666,79	2	€ 106.955,10	€ 83.289,54	€ 23.665,56	€ 475.377,25	31/12/2019
	TOTALE	€ 1.048.887,23		€ 442.472,42	€ 394.891,08	€ 47.581,34	€ 653.996,15	
	100.000,00 C.D.P.	22.867,36		11.938,24	11.235,34	702,90	11.632,02	31/12/2015
	TOTALE gen.	€ 1.071.754,59		€ 454.410,66	€ 406.126,42	€ 48.284,24	€ 665.628,17	

PER ACQUISTO MACCHINARI

MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI

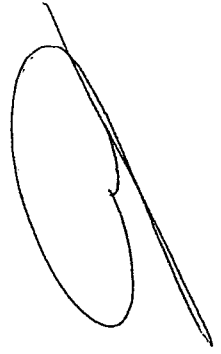
PER ACQUISTO CONTATORI A CARICO DELLA CONTRIBUENZA

IMPORTO MUTUO	ISTITUTO MUTUANTE	RESIDUO Debito al 31/12/2013	N: RATE	RATA ANNUALE AMMORTAMENTO	QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSI	RESIDUO DEBITO al 31/12/2014	NOTE scadenza
€ 150.000,00	Cassa dep	€ 17.665,40	2	€ 18.170,44	€ 17.665,40	€ 505,04	€ -	31/12/2014
€ 400.000,00	Cassa dep	€ 74.289,06	2	€ 38.783,70	€ 36.500,19	€ 2.283,51	€ 37.788,87	31/12/2015
		€ 91.954,46		€ 56.954,14	€ 54.165,59	€ 2.788,55	€ 37.788,87	

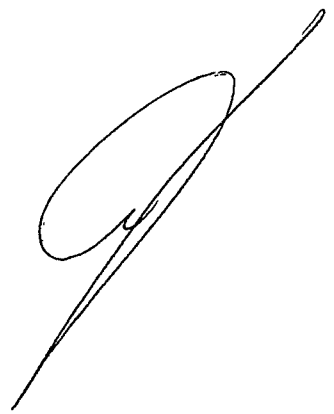


Consuntivo 2014

DESCRIZIONE	LAVORI REGIONE		IMPORTO NETTO
	IMPORTO-LORDDO	SPESE GENERALI	
Riqualificazione aree agricole nei comuni di Fondi e Monte S.Biagio	1.130.000,00	70.000,00	1.060.000,00
Razionalizzazione impianti irrigui intervento C Determina A09995	90.000,00	3.100,00	86.900,00
Lav. Urgenti spostamento tratto condotta irrigua settecannelle località Grotte. Det. G01492	151.170,00	7.630,00	143.540,00
Lav Urgenti per la sistemazione della centrale di sollevamento dell'impianto idrovoero chiancarelle determina G01496 del 4/11/2013	83.914,00	7.600,00	76.314,00
Lavori di somma urgenza consolidam. Sponsale Tratto Fosso di Lenola - Determina A05392	25.000,00	0,00	25.000,00
lav. di Somma Urgenza per la sistemaz.condotta principale loc. Rinchiusa distretto irriguo di Vetere "Monticchio della Regina"	201.654,00	2.443,00	199.211,00
Totale	1.681.738,00	90.773,00	1.590.965,00
Interessi attivi IV trim. 2013			137,74
Totale generale			1.591.102,74



Scheda Consuntivo2014						
SCHEDA PIANO DI AMMORTAMENTO MEZZI						
Descrizione/importo	ANNO2006	2007	2008	2009	2010	2011
Mini escavatore54,480,00	5.448,00	5.448,00	5.448,00	5.448,00	5.448,00	5.448,00
Trattore - 43,200,00	4.320,00	4.320,00	4.320,00	4.320,00	4.320,00	4.320,00
Rimorchio -4,140,00	414,00	414,00	414,00	414,00	414,00	414,00
Trincia -5,210,00	521,00	521,00	521,00	521,00	521,00	521,00
Trattore NewOland30,000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
trincia -5364,00 (anni 5)			1.078,00	1.078,00	1.078,00	1.078,00
Escavatore gommato-162000			16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
Escavatore Komatsu-96000,00			9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
Benna falciante- 9600,00			960,00	960,00	960,00	960,00
	10.703,00	13.703,00	41.541,00	41.541,00	41.541,00	41.541,00
Descrizione/importo		ANNO 2012	ANNO 2013	ANNO 2014		
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	3.000,00		
trincia -5364,00 (anni 5)		1.078,00	1.078,00	1.078,00		
Escavatore gommato-162000		16.200,00	16.200,00	16.200,00		
Escavatore Komatsu-96000,00		9.600,00	9.600,00	9.600,00		
Benna falciante- 9600,00		960,00	960,00	960,00		
		41.541,00	41.541,00	41.541,00		

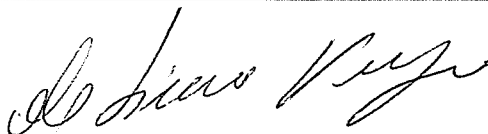


CONSORZIO DI BONIFICA SUD PONTINO

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
Fiat Panda	PT333153	1988	0
Fiat Panda	LT400214	1988	0
Esc. PMI 800 cing.	LT44003	1990	0
Autocarro Fiat Ducato	VC574905	1990	2.000
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
Fiat Panda	CA583PH	2003	0
Fiat Panda	CA584PH	2003	0
Fiat Panda	CA585PH	2003	0
Fiat Panda	CA586PH	2003	0
Rimorchi Capriotti srl	AE098N	2004	0
Tratt. SAME 23S-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
Tata	BL791X6	2000	1.500
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

520.400



Il Capo Settore Ragioneria
Dot. Antonio Bernardini



CONSORZIO DI BONIFICA SUD PONTINO
IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Agostino Marcheselli)

**ELENCO
RESIDUI ATTIVI
AL 31/12/2014**

Esercizio	Capitolo	Oggetto capitolo	E.P.F.		Residuo	totali
2014	10101	RUOLI DI CONTRIBUENZA	2008	472	31-dic-08 ruoli di contribuenza	91042,93
2014	10101	RUOLI DI CONTRIBUENZA	2009	496	31-dic-09 ruoli di contribuenza	247684,77
2014	10101	RUOLI DI CONTRIBUENZA	2010	433	31-dic-10 ruoli di contribuenza	205507,36
2014	10101	RUOLI DI CONTRIBUENZA	2011	458	30-dic-11 ruoli di contribuenza	237199,81
2014	10101	RUOLI DI CONTRIBUENZA	2012	608	31-dic-12 ruoli di contribuenza	223223,39
2014	10101	RUOLI DI CONTRIBUENZA	2013	478	31-dic-13 ruoli di contribuenza	596610,04
2014	10102	RUOLI VARI	2011	459	30-dic-11 ruoli vari	33009,66
2014	10102	RUOLI VARI	2012	609	31-dic-12 ruoli vari	154364,57
2014	10201	RUOLI IRRIGUI	2003	432	31-dic-03 ruolo irrigazione	115368,39
2014	10201	RUOLI IRRIGUI	2004	447	31-dic-04 RUOLI ESERCIZIO IRRIGAZIONE	139149,45
2014	10201	RUOLI IRRIGUI	2006	410	31-dic-06 ruoli irrigui	63420,56
2014	10201	RUOLI IRRIGUI	2007	561	31-dic-07 ruoli irrigui	105459,97
2014	10201	RUOLI IRRIGUI	2009	497	31-dic-09 ruoli irrigui	303362,83
2014	10201	RUOLI IRRIGUI	2010	434	31-dic-10 ruoli irrigui	91661,96
2014	10201	RUOLI IRRIGUI	2011	460	30-dic-11 ruoli irrigui	140301,56
2014	10201	RUOLI IRRIGUI	2012	610	31-dic-12 ruoli irrigui	54611,2
2014	10201	RUOLI IRRIGUI	2013	479	31-dic-13 ruoli irrigui	162334,32
2014	10202	RUOLI VARI	2004	448	31-dic-04 RUOLI VARI	11741,83
2014	10202	RUOLI VARI	2006	411	31-dic-06 ruoli vari	57269,27
2014	10202	RUOLI VARI	2007	562	31-dic-07 ruoli vari	57574,21
2014	10202	RUOLI VARI	2008	474	31-dic-08 ruoli vari	14217,17
2014	10202	RUOLI VARI	2009	498	31-dic-09 ruoli vari	65140,4
2014	10202	RUOLI VARI	2011	461	30-dic-11 ruoli vari	61769,81
2014	10202	RUOLI VARI	2012	611	31-dic-12 ruoli vari	21328,73
2014	10202	RUOLI VARI	2013	480	31-dic-13 ruoli vari	69924,92
2014	10203	quota parte mutuo a carico cont. irrig. decennale	2011	462	30-dic-11 quota parte mutuo a carico cont irrig decennale	61390,98
2014	10203	quota parte mutuo a carico cont. irrig. decennale	2012	612	31-dic-12 quota parte mutuo a carico cont irrig. decennale	47507
2014	10203	quota parte mutuo a carico cont. irrig. decennale	2013	481	31-dic-13 quota parte mutuo carico cont. irrig	64173
2014	20102	SUI LAVORI DI ESECUZIONE OPERE PUBBLICHE	2003	434	31-dic-03 spese generali	20000
2014	20102	SUI LAVORI DI ESECUZIONE OPERE PUBBLICHE	2006	412	31-dic-06 rimborso spese generali sui lavori in concessione	51000
2014	20102	SUI LAVORI DI ESECUZIONE OPERE PUBBLICHE	2007	563	31-dic-07 rimborso spese generali sui lavori di esecuzione opere pubbliche	10000
2014	20102	SUI LAVORI DI ESECUZIONE OPERE PUBBLICHE	2008	475	31-dic-08 rimborso spese generali sui lav in conc. opere pubbliche	0
						1.601.268,30
						187.374,23
						1.175.670,24
						358.966,34
						173.070,98

2014	20102	SUI LAVORI DI ESECUZIONE OPERE PUBBLICHE	2008	495	02-lug-14	Lav ammaloramento rete irrigua vetere settecannelle determina B332:	9018
2014	20102	SUI LAVORI DI ESECUZIONE OPERE PUBBLICHE	2008	496	02-lug-14	sistemazione tratto arginale lago di ffondi Chiarume Chianc, Covino de	24648
2014	20102	SUI LAVORI DI ESECUZIONE OPERE PUBBLICHE	2009	500	31-dic-09	rimborso spese generali sui lavori lav. in conc. opere pubbliche	0
2014	20102	SUI LAVORI DI ESECUZIONE OPERE PUBBLICHE	2009	519	02-lug-14	ammaloramento rete irrigue vetere settecannelle 50%	30000
2014	20102	SUI LAVORI DI ESECUZIONE OPERE PUBBLICHE	2009	520	02-lug-14	lavori ricarica tratti arginali materiale di sedime	25000
2014	20102	SUI LAVORI DI ESECUZIONE OPERE PUBBLICHE	2010	437	31-dic-10	SUI LAVORI DI ESECUZIONE OPERE PUBBLICHE	0
2014	20102	SUI LAVORI DI ESECUZIONE OPERE PUBBLICHE	2010	460	02-lug-14	ammaloramento rete irrigua vetere settecannelle 2 stralcio	20000
2014	20102	SUI LAVORI DI ESECUZIONE OPERE PUBBLICHE	2010	461	02-lug-14	lav ric tratti arginali sedime dieib 419	25000
2014	20102	SUI LAVORI DI ESECUZIONE OPERE PUBBLICHE	2010	462	02-lug-14	lavori di esondazioni rotture lago di fondi	24000
2014	20102	SUI LAVORI DI ESECUZIONE OPERE PUBBLICHE	2011	463	30-dic-11	rimborso spese generali	0
2014	20102	SUI LAVORI DI ESECUZIONE OPERE PUBBLICHE	2011	484	07-lug-14	lav realizz imp irrigui vetere settec B 2960 int A	40000
2014	20102	SUI LAVORI DI ESECUZIONE OPERE PUBBLICHE	2011	485	07-lug-14	lav reali imp irrig vetere settec B2960 int B	11361,67
2014	20102	SUI LAVORI DI ESECUZIONE OPERE PUBBLICHE	2011	486	07-lug-14	la ricarica tratti arginali materiale da sedime B3122	10000
2014	20102	SUI LAVORI DI ESECUZIONE OPERE PUBBLICHE	2011	487	07-lug-14	somma urgenza Ponte di fero pompe pantano grande 21339	6874
2014	20102	SUI LAVORI DI ESECUZIONE OPERE PUBBLICHE	2011	488	07-lug-14	somma urgenza vardito casenove 21330	13658
2014	20102	SUI LAVORI DI ESECUZIONE OPERE PUBBLICHE	2011	489	07-lug-14	somma urgenza inghioitoio canzatora sperlonga 22771	0
2014	20102	SUI LAVORI DI ESECUZIONE OPERE PUBBLICHE	2012	613	31-dic-12	rimborso spese generali sui lavori di esecuzione in concessione opere p	0
2014	20102	SUI LAVORI DI ESECUZIONE OPERE PUBBLICHE	2012	635	07-lug-14	lav di riqualificazione aree agricole MSB SS Appia Via del mare	77500
2014	20102	SUI LAVORI DI ESECUZIONE OPERE PUBBLICHE	2012	636	07-lug-14	somma urgenza consolidamento spondale fosso lenola Pedemontano f	19611,25
2014	20102	SUI LAVORI DI ESECUZIONE OPERE PUBBLICHE	2012	637	07-lug-14	somma urgenza sistemazione tratti sponda dx rmissari lagoS ANastasia	4800
2014	20102	SUI LAVORI DI ESECUZIONE OPERE PUBBLICHE	2013	482	31-dic-13	rimborso spese generali sui lavori di esecuz. opere pubbliche	0
2014	20102	SUI LAVORI DI ESECUZIONE OPERE PUBBLICHE	2013	508	07-lug-14	lavori di riqualificazione aree agricole MSB SS Appia Via del mare	70000
2014	20102	SUI LAVORI DI ESECUZIONE OPERE PUBBLICHE	2013	509	07-lug-14	realizzazione impianti irrigui vetere settecannelle det 09995	3100
2014	20102	SUI LAVORI DI ESECUZIONE OPERE PUBBLICHE	2013	510	07-lug-14	lav urgenti condotta d irrigua sett la grotte det 301492	7630
2014	20102	SUI LAVORI DI ESECUZIONE OPERE PUBBLICHE	2013	511	07-lug-14	lav urgenti sistem della centrale di sollev impianto idrovo Chiancarell	7600
2014	20102	SUI LAVORI DI ESECUZIONE OPERE PUBBLICHE	2013	512	07-lug-14	la sostituzione condotta principale loc rinchiusa distr irr Vetere montic	2443
2014	20202	CONTRIBUTI NELLE SPESE LAVORI DIRETTI DAL CONSORZIO	2012	614	31-dic-12	contributi nelle spese lavori diretti dal consorzio	36000
2014	20202	CONTRIBUTI NELLE SPESE LAVORI DIRETTI DAL CONSORZIO	2013	483	31-dic-13	contributi nelle spese lavori diretti dal consorzio	36000
2014	20301	PIR	2009	502	31-dic-09	PIR	0
2014	20301	PIR	2010	439	31-dic-10	PIR	562135,24
2014	20301	PIR	2011	465	30-dic-11	Gestione attività in convenzione PIR	1118000
2014	20301	PIR	2012	615	31-dic-12	PIR	1118000
2014	20301	PIR	2013	484	31-dic-13	PIR	1134000
							513.243,92
							72.000,00
							3.932.135,24

36

2014	20302 SPM	2011	466	30-dic-11 gestione attività in convenzione SPM	102747
2014	20302 SPM	2012	616	31-dic-12 SPM	102747
2014	20302 SPM	2013	485	31-dic-13 spm	104288
2014	20303 ATO	2008	479	31-dic-08 gestione attività in convenzione	0
2014	20303 ATO	2009	504	31-dic-09 GESTIONE ATTIVITA IN CONVENZIONE	291272,84
2014	20303 ATO	2010	441	31-dic-10 ATO	269616,24
2014	20303 ATO	2011	467	30-dic-11 gestione attività in convenzione ATO	323000
2014	20303 ATO	2012	617	31-dic-12 ATO	323000
2014	20303 ATO	2013	486	31-dic-13 ATO	328000
2014	20303 ATO	2010	442	31-dic-10 introiti diversi	0
2014	30104 INTROITI DIVERSI	2010	457	18-giu-14 rimborso oneri comunità montana de luca marcello	996,98
2014	30104 INTROITI DIVERSI	2010	458	26-giu-14 delib 1410 del 27/05/10 Raso Maria gaetana	1551,51
2014	30104 INTROITI DIVERSI	2010	459	26-giu-14 delib 1459 del 27/7/2010 Barlone Luigi verb 120	516,46
2014	30104 INTROITI DIVERSI	2011	468	30-dic-11 introiti diversi	3477,34
2014	30104 INTROITI DIVERSI	2012	618	31-dic-12 introiti diversi	1500
2014	30104 INTROITI DIVERSI	2013	503	26-giu-14 delib. n. 1187 del 01/12/89 Fallovo Vanda sanzione irrigua	516,46
2014	30104 INTROITI DIVERSI	2013	504	26-giu-14 De luca Marcello Comunità Montana rimborso permessi	4276,18
2014	30104 INTROITI DIVERSI	2013	505	26-giu-14 De luca Marcello Comunità Montana rimborso permessi anno 2013	853,67
2014	30104 INTROITI DIVERSI	2013	506	26-giu-14 Bernardini Antonio Comune di Sonnino rimborso permessi anno 2013	456,65
2014	30105 Entrate diverse - contributo GSE attività di servizi	2013	488	31-dic-13 entrate diverse contrib GSE/ attività di servizi	0
2014	30105 Entrate diverse - contributo GSE attività di servizi	2013	507	26-giu-14 GSE dic. 2013 contributo energia	896,63
2014	30202 RIMBORSO INTERESSI E RATE SU MUTUI	2011	470	30-dic-11 rimborso interessi e rate su mutui	38645,79
2014	30202 RIMBORSO INTERESSI E RATE SU MUTUI	2012	620	31-dic-12 rimborso interessi e rate su mutui	17448,81
2014	30202 RIMBORSO INTERESSI E RATE SU MUTUI	2013	489	31-dic-13 rimborso interessi e rate su mutui	35374,3
2014	30502 BENI MOBILI	2011	471	30-dic-11 beni mobili - ammortamento	41541
2014	30502 BENI MOBILI	2012	621	31-dic-12 beni mobili	41541
2014	30502 BENI MOBILI	2013	490	31-dic-13 beni mobili	41541
2014	40101 ESECUZIONE IN CONCESSIONE OPERE PUBBLICHE REGIONE	2006	419	31-dic-06 esecuzione in concessione opere pubbliche	132662
2014	40101 ESECUZIONE IN CONCESSIONE OPERE PUBBLICHE REGIONE	2007	570	31-dic-07 esecuzione in concessione opere pubbliche regione	16222
2014	40101 ESECUZIONE IN CONCESSIONE OPERE PUBBLICHE REGIONE	2008	482	31-dic-08 esecuzione in concessione opere pubbliche Regione	165252
2014	40101 ESECUZIONE IN CONCESSIONE OPERE PUBBLICHE REGIONE	2009	521	07-lug-14 ammalormaneto rete irrigua vetere e settecannelle in 700.000,00	95982
2014	40101 ESECUZIONE IN CONCESSIONE OPERE PUBBLICHE REGIONE	2010	463	07-lug-14 lavori di amml.rete irrigua vetere settecannelle int700.000	86859,04
2014	40101 ESECUZIONE IN CONCESSIONE OPERE PUBBLICHE REGIONE	2010	464	07-lug-14 esondazione rotture argine lago di fondi	133275,13
					309.782,00
					1.534.889,08
					14.145,25
					896,63
					91.468,90
					124.623,00

2014	40101	ESECUZIONE IN CONCESSIONE OPERE PUBBLICHE REGIONE	2011	490	07-lug-14	realizzazione impianti irrigui vetere sett.int.A B2960	60000
2014	40101	ESECUZIONE IN CONCESSIONE OPERE PUBBLICHE REGIONE	2011	492	07-lug-14	lavori di ricarica tratto arginali mat.sedime B3122	244676,25
2014	40101	ESECUZIONE IN CONCESSIONE OPERE PUBBLICHE REGIONE	2011	493	07-lug-14	lavori di somma urgenza rimozione ponte in ferro canale cannetto inf.F	53126
2014	40101	ESECUZIONE IN CONCESSIONE OPERE PUBBLICHE REGIONE	2011	494	07-lug-14	somma urgenza torrente vardito casenove con.21330	66342
2014	40101	ESECUZIONE IN CONCESSIONE OPERE PUBBLICHE REGIONE	2012	638	07-lug-14	riqualificazione argine M.S.BIAGIO ssappia via del Mare	208500
2014	40101	ESECUZIONE IN CONCESSIONE OPERE PUBBLICHE REGIONE	2012	639	07-lug-14	somma urgenza consolidamento spondale fosso lenola canale pedemo	200996,06
2014	40101	ESECUZIONE IN CONCESSIONE OPERE PUBBLICHE REGIONE	2012	640	07-lug-14	somma urgenza tratti sponde dx immissione lago di fondi	46320
2014	40101	ESECUZIONE IN CONCESSIONE OPERE PUBBLICHE REGIONE	2013	513	07-lug-14	lavori riqualif. aree agr. M.S. BIAGIO APPIA VIA DEL MARE D4878	1060000
2014	40101	ESECUZIONE IN CONCESSIONE OPERE PUBBLICHE REGIONE	2013	514	07-lug-14	REALIZZAZIONE IMP. IRRG. VETERE SETT. INT.C	86900
2014	40101	ESECUZIONE IN CONCESSIONE OPERE PUBBLICHE REGIONE	2013	515	07-lug-14	lavori somma tratto condotte irrig. sett. c. grotte D01492	128423,02
2014	40101	ESECUZIONE IN CONCESSIONE OPERE PUBBLICHE REGIONE	2013	516	07-lug-14	lavori somm. sist. centrale soll. imp. idr. chiancarelle D01496	67727,2
2014	40101	ESECUZIONE IN CONCESSIONE OPERE PUBBLICHE REGIONE	2013	517	07-lug-14	lavori s.u. sist. condotte loc. rinchiusa V. monticchio della regina	199211
2014	40101	ESECUZIONE IN CONCESSIONE OPERE PUBBLICHE REGIONE	2013	518	07-lug-14	lavori S.U. spondale fosso di lenola D.05392	25000
2014	60102	RECUPERO DI DEPOSITI CAUZIONALI ATTIVI	2000	23	30-mar-01	anas dep. garanzia attraversamento 23/406	1212,23
2014	60102	RECUPERO DI DEPOSITI CAUZIONALI ATTIVI	2000	24	30-mar-01	avv. Redi deposito spese cauzione causa ing. De Stefano	3356,97
2014	60102	RECUPERO DI DEPOSITI CAUZIONALI ATTIVI	2004	476	26-giu-14	Enel deposito cauzionale	72,5
2014	60102	RECUPERO DI DEPOSITI CAUZIONALI ATTIVI	2004	477	26-giu-14	Tesoreria prov. latina deposito cauzionale attraversamenti	658,92
2014	60104	RITENUTE ERARIALI SULLE RETRIBUZIONI AL PERSONALE	2013	495	31-dic-13	ritenute erariali sulle retribuzioni al personale	1027,44
2014	60110	RITENUTE PREVIDENZIALI PER RAPPORTI DI COLLABORAZIONE	2013	499	31-dic-13	ritenute previdenziali per rapporti di collaborazione	192,64
							13.173.528,51

**ELENCO
RESIDUI PASSIVI
AL 31/12/2014**

esercizio	Capitolo	Oggetto capitolo	E.P.F.	impegno	COMPENSO COLLEGIO REVISORE DEI CONTI	Residuo	Totale
2014	10102	COMPETENZE ED ONERI ACCESSORI PER I REVISORI CC	2014	861	11-nov-14	10709,6	10.709,60
2014	10104	SPESE DI RAPPRESENTANZA	2014	1291	31-dic-14 spese rappresentanza	0	
2014	10104	SPESE DI RAPPRESENTANZA	2014	1342	30-gen-15 convegno albatros delib 905 del 6/03/14	21,72	
2014	10104	SPESE DI RAPPRESENTANZA	2014	1343	18-feb-15 albatros delib 953 del 15/4/14	400	421,72
2014	10105	SPESE DIVERSE	2014	1290	31-dic-14 spese diverse	0	0
2014	10201	RETRIBUZIONI ED ALTRE COMPETENZE	2014	1301	31-dic-14 retribuzione ed altre competenze	0	0
2014	10202	RETRIBUZIONI PERSONALE MANUTENZIONI	2014	1302	31-dic-14 retribuzione personale MANUTENZIONE	0	
2014	10203	RETRIBUZIONI PERSONALE IRRIGAZIONI	2014	1303	31-dic-14 RETRIBUZIONE PERSONALE IRRIGAZIONE	0	0
2014	10207	SPESE VARIE PER IL PERSONALE	2014	1308	31-dic-14 SPESE VARIE PER IL PERSONALE	27	
2014	10207	SPESE VARIE PER IL PERSONALE	2014	1346	18-feb-15 GIOOTTICA DELIB 1014 DEL 1/7/14	658,8	685,80
2014	10208	RIMBORSO CHILOMETRICO	2014	1306	31-dic-14 RIMBORSO CHILOMETRICO	0	0
2014	10209	PROGETTI OBIETTIVI	2010	1285	31-dic-10 progetti obiettivi	44180,58	44.180,58
2014	10301	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	2010	1286	31-dic-10 spese per il funzionamento degli uffici	2250	
2014	10301	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	2011	1227	30-dic-11 spese per il funzionamento degli uffici	0	
2014	10301	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	2011	1267	01-set-14 delib 788 del 27/11/08 Net Service	5400	
2014	10301	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	2012	1159	31-dic-12 spese per il funzionamento degli uffici	142,78	
2014	10301	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	2013	1129	31-dic-13 Spese per il funzionamento degli uffici	0	
2014	10301	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	2013	1169	01-set-14 delib 626 del 18/07/2013 fornitori	400,14	
2014	10301	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	2013	1170	01-set-14 delib. n.803 del 26/11/2013 enel di aprile	631,11	
2014	10301	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	2013	1171	01-set-14 delib 707 del 10/09/13 fornitori vari	308,07	
2014	10301	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	2013	1172	01-set-14 delib.n. 731 del 26/09/2013 fornitori	48,6	
2014	10301	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	2013	1173	01-set-14 delib.n. 771 del 04/11/2013 enel di luglio	178,42	
2014	10301	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	2013	1174	01-set-14 delibera n. 804 del 26/11/2013 enel di agosto	805,63	
2014	10301	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	2013	1175	01-set-14 delib.n. 802 del 26/11/2013 fornitori vari	36	
2014	10301	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	2013	1176	01-set-14 delibera n. 825 del 16/12/2013 fornitori	91,5	
2014	10301	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	2013	1177	01-set-14 delib.n 805 del 26/11/2013 enel di sett.	803,38	
2014	10301	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	2013	1178	01-set-14 delib. n877 del 04/02/2014 enel ott.	1498,47	
2014	10301	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	2014	1292	31-dic-14 spese per ufficio	1957,35	
2014	10301	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	2014	1347	18-feb-15 FORNITORI DELIB 1226 DEL 15/01/15	520,89	
2014	10301	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	2014	1348	18-feb-15 DELIB 922 /14 FORNITORI	148,33	
2014	10301	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	2014	1349	18-feb-15 DELIB 921/14 ENEL INTERESSI RATEIZZAZIONE	266,72	
2014	10301	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	2014	1350	18-feb-15 DELIB 919/14 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	1881,24	
2014	10301	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	2014	1351	18-feb-15 DELIB 938/14 ENEL INTERESSI 2013	11,36	
2014	10301	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	2014	1352	18-feb-15 DELIB 998/14 ENEL INTERESSI 2014	679,43	
2014	10301	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	2014	1353	18-feb-15 DELIB 990/14 GIMAR	566,1	
2014	10301	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	2014	1354	18-feb-15 DELIB 1023/14 RASO PIERLUIGI	1220	

2014	10301	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	2014	1355	18-feb-15	DELIB 1062/14 ENEL MULINO SELCE	644,07
2014	10301	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	2014	1356	18-feb-15	DELIB 1057/14 FORNITORI	440,68
2014	10301	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	2014	1357	18-feb-15	DELIB 1038/14 SCURRISELVA ANTONIO	0
2014	10301	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	2014	1358	18-feb-15	DELIB 1096/14 ENEL GIUGNO 2014	440,4
2014	10301	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	2014	1359	18-feb-15	DELIB 1098/14 ENEL LUGLIO 2014	605,74
2014	10301	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	2014	1360	18-feb-15	DELIB 1126/14 FORNITORI	340,08
2014	10301	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	2014	1361	18-feb-15	DELIB 1137/14 ENEL AGOSTO	529,99
2014	10301	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	2014	1362	18-feb-15	DELIB 1173/14 RM SERVIZI PULIZIA	597,8
2014	10301	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	2014	1363	18-feb-15	DELIB 1177/14 INSILE TRASPARENZA	555
2014	10301	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	2014	1364	18-feb-15	DELIB 1196/14 ENEL OTTO/14	842,71
2014	10301	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	2014	1365	18-feb-15	DELIB 198/14 ENEL SETT/14	632,8
2014	10301	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	2014	1366	18-feb-15	delib 1260 del 10/02/2015TELECOM OTTO/NOV 2014	769
2014	10301	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	2014	1367	18-feb-15	delibera 1261 del 10/02/2015TELECOM TIM OTT/NOV	2165,82
2014	10302	SPESE PARTECIPAZIONE AD ENTI ED ASSOCIAZIONI	2011	1228	30-dic-11	spese partecip. ad enti e associazioni	300
2014	10302	SPESE PARTECIPAZIONE AD ENTI ED ASSOCIAZIONI	2012	1160	31-dic-12	spese partecipazione ad enti e associazioni	300
2014	10303	SPESE PER AUTOMEZZI DI SERVIZIO	2013	1130	31-dic-13	spese per automezzi di servizio	5
2014	10303	SPESE PER AUTOMEZZI DI SERVIZIO	2014	1310	31-dic-14	SPESE PER AUTOMEZZI DI SERVIZIO	0
2014	10303	SPESE PER AUTOMEZZI DI SERVIZIO	2014	1368	18-feb-15	DELIB 917/14 KUWAIT	0
2014	10303	SPESE PER AUTOMEZZI DI SERVIZIO	2014	1369	18-feb-15	DELIB 1163/14 FORNITOR	380
2014	10303	SPESE PER AUTOMEZZI DI SERVIZIO	2014	1371	18-feb-15	DELIB 1105/14 di FAZIO b	0
2014	10303	SPESE PER AUTOMEZZI DI SERVIZIO	2014	1372	18-feb-15	DELIB 1172/14 STUDIO WEB	0
2014	10305	SPESE LEGALI, NOTARILI E CONSULENZA TECNICA AMI	2002	1227	14-nov-02	d.210 compagno guzzo martino ricorso ottaviani	6005,36
2014	10305	SPESE LEGALI, NOTARILI E CONSULENZA TECNICA AMI	2002	1229	14-nov-02	d, 227 av Bortone vert casatelli	316,07
2014	10305	SPESE LEGALI, NOTARILI E CONSULENZA TECNICA AMI	2003	1269	31-dic-03	spese legali e notarili	0
2014	10305	SPESE LEGALI, NOTARILI E CONSULENZA TECNICA AMI	2003	1314	03-set-14	d 303 30/01/03 av Bracciale V Cascarino	316,07
2014	10305	SPESE LEGALI, NOTARILI E CONSULENZA TECNICA AMI	2003	1315	03-set-14	d 531 13/4/03 Compagno - saif	1224
2014	10305	SPESE LEGALI, NOTARILI E CONSULENZA TECNICA AMI	2003	1316	03-set-14	d 536 13/4/03 Compagno ministero infra.	1224
2014	10305	SPESE LEGALI, NOTARILI E CONSULENZA TECNICA AMI	2004	1463	31-dic-04	SPESE LEGALI E NOTARILI	0
2014	10305	SPESE LEGALI, NOTARILI E CONSULENZA TECNICA AMI	2004	1511	03-set-14	d 632 26/02/04 av martino V COGEMA	1224
2014	10305	SPESE LEGALI, NOTARILI E CONSULENZA TECNICA AMI	2004	1512	03-set-14	D 641 16/03/04 BRACCIALE RIC MATTEI	612
2014	10305	SPESE LEGALI, NOTARILI E CONSULENZA TECNICA AMI	2004	1513	03-set-14	D 6771/4/04 AVV GUZZO MARTINO	1224
2014	10305	SPESE LEGALI, NOTARILI E CONSULENZA TECNICA AMI	2004	1514	03-set-14	D. 681 1/4/04 GUZZO COGEMA	1224
2014	10305	SPESE LEGALI, NOTARILI E CONSULENZA TECNICA AMI	2004	1515	03-set-14	DELIB 748 29/7/04 BRACCIALE V OTTAVIANI	612
2014	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
2014	10305	SPESE LEGALI, NOTARILI E CONSULENZA TECNICA AMI	2005	1397	31-dic-05	spese legali notarili e consulenze	612
2014	10305	SPESE LEGALI, NOTARILI E CONSULENZA TECNICA AMI	2010	1290	31-dic-10	SPESE LEGALI, NOTARILI E CONSULENZA TECNICA AMI	0
2014	10305	SPESE LEGALI, NOTARILI E CONSULENZA TECNICA AMI	2010	1328	03-set-14	DELIB 1400 27/5/10 AV BRACCIALE V. DI FAZIO	5212,06

28409,61

600

385,00

41

2014	10305	SPESE LEGALI, NOTARILI E CONSULENZA TECNICA AMI	2010	1329	03-set-14	DELIB 1140 DEL 13/7/10	4574,24
2014	10305	SPESE LEGALI, NOTARILI E CONSULENZA TECNICA AMI	2011	1231	30-dic-11	spese legali notarili e consulenza tecnica amministrativ	0
2014	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
2014	10305	SPESE LEGALI, NOTARILI E CONSULENZA TECNICA AMI	2012	1163	31-dic-12	spese legali notarili e consulenza tecnica amministrativ	0
2014	10305	SPESE LEGALI, NOTARILI E CONSULENZA TECNICA AMI	2012	1221	03-set-14	D. 21 24/01/12 COMPAGNO	4247,1
2014	10305	SPESE LEGALI, NOTARILI E CONSULENZA TECNICA AMI	2012	1222	03-set-14	DELIB 18 24/01/12 AVV COMPAGNO V. ACQUALATINA	5662,8
2014	10305	SPESE LEGALI, NOTARILI E CONSULENZA TECNICA AMI	2012	1223	03-set-14	DELIB 20 24/01/12	7078,5
2014	10305	SPESE LEGALI, NOTARILI E CONSULENZA TECNICA AMI	2012	1225	03-set-14	DELIB 80 23/03/12CARROCCIA V. DI MARTINO	400
2014	10305	SPESE LEGALI, NOTARILI E CONSULENZA TECNICA AMI	2012	1226	03-set-14	DELIB. N79 DEL 23/02/2012 CARROCCIA V. CERVONE	400
2014	10305	SPESE LEGALI, NOTARILI E CONSULENZA TECNICA AMI	2012	1227	03-set-14	DELIB. N.78 DEL 23/03/2012 CARROCCIA V. BONDINI	600
2014	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
2014	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
2014	10305	SPESE LEGALI, NOTARILI E CONSULENZA TECNICA AMI	2012	1230	03-set-14	DELIB. N95 DEL 11/04/2012 CARROCCIA V. DI MARTINI	800
2014	10305	SPESE LEGALI, NOTARILI E CONSULENZA TECNICA AMI	2012	1231	03-set-14	DELIB. N94 DEL 11/04/2012 CARROCCIA V. DI MARTINI	800
2014	10305	SPESE LEGALI, NOTARILI E CONSULENZA TECNICA AMI	2012	1232	03-set-14	DELIB. N.1116 DEL 03/05/2012 CARROCCIA V. DEMANI	800
2014	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
2014	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
2014	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
2014	10305	SPESE LEGALI, NOTARILI E CONSULENZA TECNICA AMI	2012	1238	03-set-14	DELIB. N 8 DEL 18/06/2012 BRACCIALE V. DELLICOLLI	2000
2014	10305	SPESE LEGALI, NOTARILI E CONSULENZA TECNICA AMI	2012	1239	03-set-14	DELIB. N160 DEL 21/06/2012 CARROCCIA V. MARROCC	500
2014	10305	SPESE LEGALI, NOTARILI E CONSULENZA TECNICA AMI	2012	1241	03-set-14	DELIB. N250 DEL 25/09/2012 AVV. CARROCCIA V. CARI	300
2014	10305	SPESE LEGALI, NOTARILI E CONSULENZA TECNICA AMI	2012	1243	03-set-14	DELIB. N283 DEL 22/10/2012 AVV. CARROCCIA R. MAR	500
2014	10305	SPESE LEGALI, NOTARILI E CONSULENZA TECNICA AMI	2012	1244	03-set-14	DELIB. N. 284 DEL 22/10/2012 AVV. BRACCIALE R. TALV	700
2014	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
2014	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
2014	10305	SPESE LEGALI, NOTARILI E CONSULENZA TECNICA AMI	2012	1247	03-set-14	DELIB. N. 632 DEL 13/12/2012 DONNINI L.	0
2014	10305	SPESE LEGALI, NOTARILI E CONSULENZA TECNICA AMI	2012	1248	03-set-14	DELIB. N. 77 DEL 23/03/2012 CARROCCIA V. DI MARTIN	600
2014	10305	SPESE LEGALI, NOTARILI E CONSULENZA TECNICA AMI	2012	1249	03-set-14	DIFFERENZA IVA SU FATTURE	2678,25
2014	10305	SPESE LEGALI, NOTARILI E CONSULENZA TECNICA AMI	2013	1132	31-dic-13	spese legali notarili e consulenza tecnica amministrativ	0
2014	10305	SPESE LEGALI, NOTARILI E CONSULENZA TECNICA AMI	2013	1277	03-set-14	DELIB 352 13/12/12 CREDITALIA	12100
2014	10305	SPESE LEGALI, NOTARILI E CONSULENZA TECNICA AMI	2013	1278	03-set-14	DELIB 16 24/1/12 dONNINI	19094,59
2014	10305	SPESE LEGALI, NOTARILI E CONSULENZA TECNICA AMI	2013	1279	03-set-14	DELIB 403 DEL 15/12/13	467,5
2014	10305	SPESE LEGALI, NOTARILI E CONSULENZA TECNICA AMI	2013	1280	03-set-14	DELIB 401 15/12/13 CARROCCIA VERT DI PEDE	400
2014	10305	SPESE LEGALI, NOTARILI E CONSULENZA TECNICA AMI	2013	1281	03-set-14	DELIB 437 12/12/13 AVV BRACCIALE VERT CORNIOLA	700
2014	10305	SPESE LEGALI, NOTARILI E CONSULENZA TECNICA AMI	2013	1282	03-set-14	DELIB 489 16/4/13 AVV CARROCCIA VERT NATALE	350
2014	10305	SPESE LEGALI, NOTARILI E CONSULENZA TECNICA AMI	2013	1283	03-set-14	DELIB 488 16/4/13 AVV CARROCCIA VERT D' ONOFRIO	400
2014	10305	SPESE LEGALI, NOTARILI E CONSULENZA TECNICA AMI	2013	1284	03-set-14	DELIB 487 16/4/13 AVV CIARLONE	0,57

2014	10305	SPESE LEGALI, NOTARILI E CONSULENZA TECNICA AMI	2013	1285	03-set-14	DELIB 486 16/4/13 AVV CIARLONE VERT PEPPE	1500
2014	10305	SPESE LEGALI, NOTARILI E CONSULENZA TECNICA AMI	2013	1286	03-set-14	DELIB 526 7/5/13 CARROCCIA VERT AG DEMANIO	800
2014	10305	SPESE LEGALI, NOTARILI E CONSULENZA TECNICA AMI	2013	1287	03-set-14	DELIB 527 7/5/13 AVV CARROCCIA VERT DI MARTINO	400
2014	10305	SPESE LEGALI, NOTARILI E CONSULENZA TECNICA AMI	2013	1288	03-set-14	DELIB 594 24/6/13 STUDIO COMPAGNO V. IZZI	1069,44
2014	10305	SPESE LEGALI, NOTARILI E CONSULENZA TECNICA AMI	2013	1289	03-set-14	DELIB 592 24/06/13 STUDIO COMPAGNO V IZZI	1069,44
2014	10305	SPESE LEGALI, NOTARILI E CONSULENZA TECNICA AMI	2013	1290	03-set-14	DELIB 578 24/06/13 AVV CIARLONE APPELLO GROSSI	2200
2014	10305	SPESE LEGALI, NOTARILI E CONSULENZA TECNICA AMI	2013	1292	03-set-14	DELIB 722 26/9/13 AVV CARROCCIA VERT BUFF.	400
2014	10305	SPESE LEGALI, NOTARILI E CONSULENZA TECNICA AMI	2013	1293	03-set-14	DELIB 721 26/9/13 AVV BRACCIALE VERT LUCIANO	1000
2014	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
2014	10305	SPESE LEGALI, NOTARILI E CONSULENZA TECNICA AMI	2013	1295	03-set-14	DELIB 783 DEL 14/11/13 AVV CARROCCIA VERTENZE A'	2105,42
2014	10305	SPESE LEGALI, NOTARILI E CONSULENZA TECNICA AMI	2013	1298	03-set-14	DELIB 820 16/12/13 AVV ACRROCCIA V NATALE	500
2014	10305	SPESE LEGALI, NOTARILI E CONSULENZA TECNICA AMI	2013	1299	03-set-14	DELIB 821 16/12/13 AVV CARROCCIA VERT DI PEDE	500
2014	10305	SPESE LEGALI, NOTARILI E CONSULENZA TECNICA AMI	2013	1300	03-set-14	DELIB 528 7/5/13 AVV CARROCCIA VERT MARTINO	400
2014	10305	SPESE LEGALI, NOTARILI E CONSULENZA TECNICA AMI	2014	1313	31-dic-14	SPESE LEGALI NOTARILI E CONSULENZA TECNICA AMIM	0
2014	10305	SPESE LEGALI, NOTARILI E CONSULENZA TECNICA AMI	2014	1486	19-feb-15	dewlib 16/12 donni	27143,22
2014	10305	SPESE LEGALI, NOTARILI E CONSULENZA TECNICA AMI	2014	1487	19-feb-15	delib 847/14 D'ambrini	1952
2014	10305	SPESE LEGALI, NOTARILI E CONSULENZA TECNICA AMI	2014	1488	19-feb-15	delib 928/14 carroccia vert izzi	400
2014	10305	SPESE LEGALI, NOTARILI E CONSULENZA TECNICA AMI	2014	1489	19-feb-15	delib 943/14 carroccia vert bianchi	400
2014	10305	SPESE LEGALI, NOTARILI E CONSULENZA TECNICA AMI	2014	1490	19-feb-15	delib 942/14 carroccia vert izzi m	400
2014	10305	SPESE LEGALI, NOTARILI E CONSULENZA TECNICA AMI	2014	1491	19-feb-15	delib 962/14 studio compagno fallimento ottaviani	33000
2014	10305	SPESE LEGALI, NOTARILI E CONSULENZA TECNICA AMI	2014	1492	19-feb-15	delib 964/14 bracciale vert mattei	1500
2014	10305	SPESE LEGALI, NOTARILI E CONSULENZA TECNICA AMI	2014	1493	19-feb-15	delib 965/14 Studio compagno vert maresca	2918,24
2014	10305	SPESE LEGALI, NOTARILI E CONSULENZA TECNICA AMI	2014	1494	19-feb-15	delib 978/14 cairlone vertenza verazzo	699,43
2014	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
2014	10305	SPESE LEGALI, NOTARILI E CONSULENZA TECNICA AMI	2014	1496	19-feb-15	delib 982/14 studio compagno ato sentenza 833	7660,38
2014	10305	SPESE LEGALI, NOTARILI E CONSULENZA TECNICA AMI	2014	1497	19-feb-15	delib 1090/14 carroccia vertenza acqualatina sent 644	1776,32
2014	10305	SPESE LEGALI, NOTARILI E CONSULENZA TECNICA AMI	2014	1498	19-feb-15	delib 1090/14 carroccia acqualatina sent 1129	1015,04
2014	10305	SPESE LEGALI, NOTARILI E CONSULENZA TECNICA AMI	2014	1499	19-feb-15	delib 1090/14 carroccia vert mazzucco	399,67
2014	10305	SPESE LEGALI, NOTARILI E CONSULENZA TECNICA AMI	2014	1500	19-feb-15	delib 1090 carroccia vert maresca	761,28
2014	10305	SPESE LEGALI, NOTARILI E CONSULENZA TECNICA AMI	2014	1501	19-feb-15	delib 1012/14 ciarlone vert spazio agricolo	700
2014	10305	SPESE LEGALI, NOTARILI E CONSULENZA TECNICA AMI	2014	1502	19-feb-15	delib 1030/14 bracciale vert conte g	1500
2014	10305	SPESE LEGALI, NOTARILI E CONSULENZA TECNICA AMI	2014	1503	19-feb-15	delib 1032/14 carroccia vertenza di martino appello	450
2014	10305	SPESE LEGALI, NOTARILI E CONSULENZA TECNICA AMI	2014	1504	19-feb-15	delib 1031/14 carroccia vertenza manfredi	450
2014	10305	SPESE LEGALI, NOTARILI E CONSULENZA TECNICA AMI	2014	1505	19-feb-15	delib 1025/14 s compagno reg lazio selva vetero	10000
2014	10305	SPESE LEGALI, NOTARILI E CONSULENZA TECNICA AMI	2014	1506	19-feb-15	delib 1044/14 studio compagno mario izzi cassazione	1400
2014	10305	SPESE LEGALI, NOTARILI E CONSULENZA TECNICA AMI	2014	1507	19-feb-15	delib 1045/14 studio compagno mario izzi	1400
2014	10305	SPESE LEGALI, NOTARILI E CONSULENZA TECNICA AMI	2014	1508	19-feb-15	delib 1046/14 studio compagno vert mario izzi	1400

2014	10305	SPESE LEGALI, NOTARILI E CONSULENZA TECNICA AMI	2014	1509	19-feb-15 delib 1047/14 carroccia di martino f	450
2014	10305	SPESE LEGALI, NOTARILI E CONSULENZA TECNICA AMI	2014	1510	19-feb-15 delib 1048/14 carroccia martino alfonso	450
2014	10305	SPESE LEGALI, NOTARILI E CONSULENZA TECNICA AMI	2014	1511	19-feb-15 delib 1092/14 studio compagno fallimento ottoaviani s	26413,98
2014	10305	SPESE LEGALI, NOTARILI E CONSULENZA TECNICA AMI	2014	1512	19-feb-15 delib 1089/14 donnini elaborazioni lettere	746,64
2014	10305	SPESE LEGALI, NOTARILI E CONSULENZA TECNICA AMI	2014	1513	19-feb-15 delib 1066/14 studio compagno vertenza acqualatina	12676,5
2014	10305	SPESE LEGALI, NOTARILI E CONSULENZA TECNICA AMI	2014	1514	19-feb-15 delib 1067/14 carroccia vert salto di fondi	400
2014	10305	SPESE LEGALI, NOTARILI E CONSULENZA TECNICA AMI	2014	1515	19-feb-15 delib 1068/14 carroccia gazzellone	350
2014	10305	SPESE LEGALI, NOTARILI E CONSULENZA TECNICA AMI	2014	1516	19-feb-15 delib 1115/14 studio compagno ministerioi infr	6857,86
2014	10305	SPESE LEGALI, NOTARILI E CONSULENZA TECNICA AMI	2014	1517	19-feb-15 delib 1103/14 carroccia vertenza natale a	400
2014	10305	SPESE LEGALI, NOTARILI E CONSULENZA TECNICA AMI	2014	1518	19-feb-15 delib 1104/14 carroccia vertenza agenzia del demanio	400
2014	10305	SPESE LEGALI, NOTARILI E CONSULENZA TECNICA AMI	2014	1519	19-feb-15 delib 1121/14 bracciale ricorso matteo r	500
2014	10305	SPESE LEGALI, NOTARILI E CONSULENZA TECNICA AMI	2014	1520	19-feb-15 delib 1122/14 bracciale ricorso russo p	1500
2014	10305	SPESE LEGALI, NOTARILI E CONSULENZA TECNICA AMI	2014	1521	19-feb-15 delib 25/14 compagno vertenza fondittica	6566,04
2014	10305	SPESE LEGALI, NOTARILI E CONSULENZA TECNICA AMI	2014	1522	19-feb-15 delib 1187/14 studio compagno vertenza fondittica	5500
2014	10305	SPESE LEGALI, NOTARILI E CONSULENZA TECNICA AMI	2014	1523	19-feb-15 delib 1146/14 carroccia marcello bruno +7	400
2014	10305	SPESE LEGALI, NOTARILI E CONSULENZA TECNICA AMI	2014	1524	19-feb-15 delib 1145/14 carroccia vertenza di pede remo	400
2014	10305	SPESE LEGALI, NOTARILI E CONSULENZA TECNICA AMI	2014	1525	19-feb-15 delib 1189/14 carroccia vertenza m izzi	400
2014	10305	SPESE LEGALI, NOTARILI E CONSULENZA TECNICA AMI	2014	1526	19-feb-15 delib 1188/14 carroccia vertenza nania	400
2014	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
2014	10307	STUDI, PIANI, PROGRAMMI E PROGETTAZIONI, DIREZIO	2004	1467	31-dic-04 DIREZIONE LAVORI COLLAUDI ETC	183,6
2014	10307	STUDI, PIANI, PROGRAMMI E PROGETTAZIONI, DIREZIO	2006	1413	31-dic-06 studi piani programmi progettazioni e direz.	2496
2014	10307	STUDI, PIANI, PROGRAMMI E PROGETTAZIONI, DIREZIO	2009	1286	31-dic-09 studi piani programmi progettazione direzione lavori	0
2014	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
2014	10307	STUDI, PIANI, PROGRAMMI E PROGETTAZIONI, DIREZIO	2009	1319	01-set-14 DELIB 1191 DELL 1/12/09 Forte causa Terramare	307,32
2014	10307	STUDI, PIANI, PROGRAMMI E PROGETTAZIONI, DIREZIO	2009	1320	01-set-14 differenza iva	6
2014	10307	STUDI, PIANI, PROGRAMMI E PROGETTAZIONI, DIREZIO	2012	1165	31-dic-12 studi piani programmi e progettazioni direz lavori e col	1820,15
2014	10307	STUDI, PIANI, PROGRAMMI E PROGETTAZIONI, DIREZIO	2013	1134	31-dic-13 studi piani programmi prog direz lavori collaudi	2139,28
2014	10308	INCENTIVAZIONI LEGGE 109 ART. 18	2011	1234	30-dic-11 incentivazioni legge 109/art18	0
2014	10308	INCENTIVAZIONI LEGGE 109 ART. 18	2011	1270	01-set-14 DLG 163 art 92 /2006	2892,45
2014	10308	INCENTIVAZIONI LEGGE 109 ART. 18	2012	1166	31-dic-12 incentivazioni legge 109 art. 18	0
2014	10308	INCENTIVAZIONI LEGGE 109 ART. 18	2012	1199	01-set-14 delib 717 26/9/13 incentivi SU Spondale Fosso Lenola	2,1
2014	10308	INCENTIVAZIONI LEGGE 109 ART. 18	2012	1200	01-set-14 dlg 163 art 92/2006	12000
2014	10308	INCENTIVAZIONI LEGGE 109 ART. 18	2013	1135	31-dic-13 incentivazioni legge 109 art 18	25000
2014	10309	SPESE VARIE	2013	1136	31-dic-13 spese varie	0
2014	10309	SPESE VARIE	2013	1185	01-set-14 DELIB 596 DEL 24/6/13 INSIEL	324,36
2014	10309	SPESE VARIE	2013	1186	01-set-14 DELIB 663 DEL 7/08/13 FORNITORI	1555,09
2014	10309	SPESE VARIE	2013	1187	01-set-14 DELIB 673 DEL 10/09/13 biva - corsi	2901,1
						321100,35
						19432,35
						39.894,55

2014	10309	SPESE VARIE	2013	1188	01-set-14 delib 740 del 10/09/13 Euroteam	198,16
2014	10309	SPESE VARIE	2013	1190	01-set-14 delib 791 del 14/11/13 Insile corso	1500
2014	10309	SPESE VARIE	2013	1250	02-set-14 DELIB. N 261 DEL 25/09/2012 FORNITORI	278,3
2014	10309	SPESE VARIE	2013	1251	02-set-14 DELIB. N 376 DEL 13/12/2012 REGIONE LAZIO CANONI	1537,34
2014	10309	SPESE VARIE	2014	1316	31-dic-14 SPESE VARIE	526,25
2014	10309	SPESE VARIE	2014	1531	18-mar-15 delib 1105/14 di fazio bruno	2600
2014	10309	SPESE VARIE	2014	1532	18-mar-15 delib 1172/14 raso web	573,4
2014	10310	Spese diverse -Fotovoltaico - attività di servizi	2012	1168	31-dic-12 spese diverse fotovoltaico attività di servizi	20478,38
2014	10310	Spese diverse -Fotovoltaico - attività di servizi	2013	1137	31-dic-13 spese diverse fotovoltaico per attività di servizi	18931,52
2014	10401	DISCARICHI E RIMBORSI DI CONTRIBUTI DI BONIFICA E	2013	1138	31-dic-13 discarichi e rimborsi contributi di bonifica e irrigazione	149,92
2014	10401	DISCARICHI E RIMBORSI DI CONTRIBUTI DI BONIFICA E	2014	1318	31-dic-14 DISCARICHI E RIMBORSI DI CONTRIBUTI DI BONIFICA E	0
2014	10401	DISCARICHI E RIMBORSI DI CONTRIBUTI DI BONIFICA E	2014	1373	18-feb-15 DELIB 1084/14 Altavilla A	0
2014	10402	COMPENSI DI RISCOSSIONE PER RUOLI DI CONTRIBUT	2007	1330	31-dic-07 compnesi di riscossione per ruoli di contrib.	2122,87
2014	10402	COMPENSI DI RISCOSSIONE PER RUOLI DI CONTRIBUT	2008	1194	31-dic-08 compensi di riscossione per ruoli di ontrib. per altre enr	3000
2014	10402	COMPENSI DI RISCOSSIONE PER RUOLI DI CONTRIBUT	2009	1290	31-dic-09 compensi di riscossione per ruoli di cont. per altre entr	3000
2014	10402	COMPENSI DI RISCOSSIONE PER RUOLI DI CONTRIBUT	2010	1296	31-dic-10 COMPENSI DI RISCOSSIONE PER RUOLI DI CONTRIBUTI	9000
2014	10402	COMPENSI DI RISCOSSIONE PER RUOLI DI CONTRIBUT	2011	1238	30-dic-11 compensi di riscossione per ruoli di contribuenza per a	10815
2014	10402	COMPENSI DI RISCOSSIONE PER RUOLI DI CONTRIBUT	2012	1170	31-dic-12 compensi di riscossione per ruoli di contributi per altre	9114
2014	10402	COMPENSI DI RISCOSSIONE PER RUOLI DI CONTRIBUT	2013	1139	31-dic-13 compnesi di riscossione per ruoli di contrib per altre er	34000
2014	10402	COMPENSI DI RISCOSSIONE PER RUOLI DI CONTRIBUT	2014	1319	31-dic-14 COMPENSI DI RISCOSSIONE PER RUOLI DI CONTRIBUTUEI	149689,73
2014	10501	COMPETENZE BANCARIE PER SERVIZI DI CASSA E ANTI	2014	1320	31-dic-14 COMPETENZE BANCARIE PER SERVIZIO DI CASSA E ANI	0
2014	10501	COMPETENZE BANCARIE PER SERVIZI DI CASSA E ANTI	2014	1374	18-feb-15 banca popolare spese bancarie 2014	0
2014	10501	COMPETENZE BANCARIE PER SERVIZI DI CASSA E ANTI	2014	1375	18-feb-15 delib 1263/15 banca pop int passivi 4 trim/14	0
2014	10702	BENI MOBILI	2006	1421	31-dic-06 beni mobili	10703
2014	10702	BENI MOBILI	2007	1336	31-dic-07 beni mobili	13703
2014	10702	BENI MOBILI	2008	1199	31-dic-08 beni mobili amm.	41541
2014	10702	BENI MOBILI	2009	1296	31-dic-09 beni mobili	41541
2014	10702	BENI MOBILI	2010	1322	31-dic-10 beni mobili	41541
2014	10702	BENI MOBILI	2011	1243	30-dic-11 beni mobili	41541
2014	10702	BENI MOBILI	2012	1176	31-dic-12 beni mobili	41541
2014	10702	BENI MOBILI	2013	1168	31-dic-13 beni mobili	41541
2014	10702	BENI MOBILI	2014	1326	31-dic-14 AMMORTAMENTI BENI STRUMENTALI BENI MOBILI	41541
2014	20102	LAVORI DI MANUTENZIONE CON ONERI A CARICO DEI	2012	1177	31-dic-12 lavori di manutenzione con oneri a carico consorzio	5640
2014	20102	LAVORI DI MANUTENZIONE CON ONERI A CARICO DEI	2014	1327	31-dic-14 LAVORI DI MANUTENZIONE CON ONERI A CARICO DEL	17074,03
2014	20102	LAVORI DI MANUTENZIONE CON ONERI A CARICO DEI	2014	1476	19-feb-15 delib 997/14 enel marzo	10383
2014	20102	LAVORI DI MANUTENZIONE CON ONERI A CARICO DEI	2014	1477	19-feb-15 delib 1018/14 enel aprile	5840,84
2014	20102	LAVORI DI MANUTENZIONE CON ONERI A CARICO DEI	2014	1478	19-feb-15 delib 1062/14 enel maggio	8316,06
						11.994,00
						39.409,90
						149,92
						220.741,60
						0
						315.193,00

2014	20102	LAVORI DI MANUTENZIONE CON ONERI A CARICO DEI	2014	1479	19-feb-15 delib 1097/14 enel giugno	4733,73
2014	20102	LAVORI DI MANUTENZIONE CON ONERI A CARICO DEI	2014	1480	19-feb-15 delib 1099/14 enel luglio	3568,08
2014	20102	LAVORI DI MANUTENZIONE CON ONERI A CARICO DEI	2014	1481	19-feb-15 delib 1138/14 enel agosto	4040,25
2014	20102	LAVORI DI MANUTENZIONE CON ONERI A CARICO DEI	2014	1482	19-feb-15 delib 1190/14 banca sistema rateizzazione 2014	7208,95
2014	20102	LAVORI DI MANUTENZIONE CON ONERI A CARICO DEI	2014	1483	19-feb-15 delib 1199/14 enel conguaglio dic/2013	4198,36
2014	20102	LAVORI DI MANUTENZIONE CON ONERI A CARICO DEI	2014	1484	19-feb-15 delib 1198/14 enel conguaglio sett/2014	4632,66
2014	20102	LAVORI DI MANUTENZIONE CON ONERI A CARICO DEI	2014	1485	19-feb-15 delib 1197/14 ottobre 2014	13603,46
2014	20103	LAVORI DI MANUTENZIONE PER ATTIVITA' IN CONVEN	2011	1245	31-dic-11 lavori di manutenzione per attività in convenzione	0
2014	20103	LAVORI DI MANUTENZIONE PER ATTIVITA' IN CONVEN	2011	1271	02-set-14 delib.n. 1715 del 05/05/2011 fornitori	178,22
2014	20103	LAVORI DI MANUTENZIONE PER ATTIVITA' IN CONVEN	2011	1273	02-set-14 delib.n 1873 del 10/11/2011 fornitori	38
2014	20103	LAVORI DI MANUTENZIONE PER ATTIVITA' IN CONVEN	2011	1274	02-set-14 delib.n 41 del 09/02/2012	8203,92
2014	20103	LAVORI DI MANUTENZIONE PER ATTIVITA' IN CONVEN	2012	1178	31-dic-12 lavori di manutenzione per attività in convenzione	0
2014	20103	LAVORI DI MANUTENZIONE PER ATTIVITA' IN CONVEN	2012	1201	02-set-14 delib.n 375 del 13/12/2012 fornit.	1140,3
2014	20103	LAVORI DI MANUTENZIONE PER ATTIVITA' IN CONVEN	2012	1202	02-set-14 delib. n435 del 12/02/2013 fornitori	1747,04
2014	20103	LAVORI DI MANUTENZIONE PER ATTIVITA' IN CONVEN	2013	1147	31-dic-13 lavori di manutenzione per attività in convenzione	0
2014	20103	LAVORI DI MANUTENZIONE PER ATTIVITA' IN CONVEN	2013	1193	02-set-14 delib. n472 del 21/03/2013 biva	2282,03
2014	20103	LAVORI DI MANUTENZIONE PER ATTIVITA' IN CONVEN	2013	1194	02-set-14 delib.n 546 del 23/05/2013 fornitori	808,99
2014	20103	LAVORI DI MANUTENZIONE PER ATTIVITA' IN CONVEN	2013	1195	02-set-14 delib.n 627 del 18/07/2013 fornitori	1366,96
2014	20103	LAVORI DI MANUTENZIONE PER ATTIVITA' IN CONVEN	2013	1196	02-set-14 delib.n. 608 del 02/07/2013 gis.	143,39
2014	20103	LAVORI DI MANUTENZIONE PER ATTIVITA' IN CONVEN	2013	1197	02-set-14 delib.n 641 del 30/07/2013 fornitori	1201,5
2014	20103	LAVORI DI MANUTENZIONE PER ATTIVITA' IN CONVEN	2013	1198	02-set-14 delib.n 644 del 30/07/2013 fornitori	806,71
2014	20103	LAVORI DI MANUTENZIONE PER ATTIVITA' IN CONVEN	2013	1199	02-set-14 delib.n 659 del 07/08/2013 fornitori	598,95
2014	20103	LAVORI DI MANUTENZIONE PER ATTIVITA' IN CONVEN	2013	1200	02-set-14 delib.n 703 del 10/09/2013 fornitori	746,78
2014	20103	LAVORI DI MANUTENZIONE PER ATTIVITA' IN CONVEN	2013	1201	02-set-14 delib.n 708 del 10/09/2013 fornitori	1477,71
2014	20103	LAVORI DI MANUTENZIONE PER ATTIVITA' IN CONVEN	2013	1202	02-set-14 delibera n. 730 del 26/09/2013 fornitori	96,8
2014	20103	LAVORI DI MANUTENZIONE PER ATTIVITA' IN CONVEN	2013	1203	02-set-14 delib. n734 del 26/09/2013 fornitori	3126,78
2014	20103	LAVORI DI MANUTENZIONE PER ATTIVITA' IN CONVEN	2013	1204	02-set-14 delib.n 750 del 09/10/2013 fornitori	333,99
2014	20103	LAVORI DI MANUTENZIONE PER ATTIVITA' IN CONVEN	2013	1205	02-set-14 delib.n 769 del 04/11/2013 fornitori	12414,47
2014	20103	LAVORI DI MANUTENZIONE PER ATTIVITA' IN CONVEN	2013	1206	02-set-14 delib. n799 del 26/11/2013 fornitori	1560,21
2014	20103	LAVORI DI MANUTENZIONE PER ATTIVITA' IN CONVEN	2013	1207	02-set-14 delib. n824 del 16/12/2013 fornitori	2304,57
2014	20103	LAVORI DI MANUTENZIONE PER ATTIVITA' IN CONVEN	2013	1208	02-set-14 delib. n832 del 16/12/2013 fornitori	484
2014	20103	LAVORI DI MANUTENZIONE PER ATTIVITA' IN CONVEN	2013	1210	02-set-14 delib.n 705 del 10/09/2013 fornitori	80,2
2014	20103	LAVORI DI MANUTENZIONE PER ATTIVITA' IN CONVEN	2014	1293	31-dic-14 lavori di manutenzione	480,68
2014	20103	LAVORI DI MANUTENZIONE PER ATTIVITA' IN CONVEN	2014	1451	19-feb-15 delib 1224/15 fornitori	1143,99
2014	20103	LAVORI DI MANUTENZIONE PER ATTIVITA' IN CONVEN	2014	1452	19-feb-15 delib 1230/15 fornitori	490,98
2014	20103	LAVORI DI MANUTENZIONE PER ATTIVITA' IN CONVEN	2014	1453	19-feb-15 delib 846/14 de bonis	3110
2014	20103	LAVORI DI MANUTENZIONE PER ATTIVITA' IN CONVEN	2014	1454	19-feb-15 delib 854/14 fornitori	176,29

89.239,42

2014	20103	LAVORI DI MANUTENZIONE PER ATTIVITA' IN CONVEN	2014	1455	19-feb-15 delib 874/14 fornitori	96,38
2014	20103	LAVORI DI MANUTENZIONE PER ATTIVITA' IN CONVEN	2014	1456	19-feb-15 delib 883/14 fornitori	185,44
2014	20103	LAVORI DI MANUTENZIONE PER ATTIVITA' IN CONVEN	2014	1457	19-feb-15 delib 912/14 gattola prevenzione	2324
2014	20103	LAVORI DI MANUTENZIONE PER ATTIVITA' IN CONVEN	2014	1458	19-feb-15 delib 916/14 securatis	6395,12
2014	20103	LAVORI DI MANUTENZIONE PER ATTIVITA' IN CONVEN	2014	1459	19-feb-15 delib 934/14 fornitori	135
2014	20103	LAVORI DI MANUTENZIONE PER ATTIVITA' IN CONVEN	2014	1460	19-feb-15 delib 969/14 fornitori	4831,59
2014	20103	LAVORI DI MANUTENZIONE PER ATTIVITA' IN CONVEN	2014	1461	19-feb-15 delib 972/14 fornitori	572,49
2014	20103	LAVORI DI MANUTENZIONE PER ATTIVITA' IN CONVEN	2014	1462	19-feb-15 delib 993/14 fornitori	525,61
2014	20103	LAVORI DI MANUTENZIONE PER ATTIVITA' IN CONVEN	2014	1463	19-feb-15 delib 1007/14 fornitori	1233,95
2014	20103	LAVORI DI MANUTENZIONE PER ATTIVITA' IN CONVEN	2014	1464	19-feb-15 delib 1015/14 fornitori	1019,01
2014	20103	LAVORI DI MANUTENZIONE PER ATTIVITA' IN CONVEN	2014	1465	19-feb-15 delib 1036/14 fornitori	3197,31
2014	20103	LAVORI DI MANUTENZIONE PER ATTIVITA' IN CONVEN	2014	1466	19-feb-15 delib 1056/14 fornitori	120,51
2014	20103	LAVORI DI MANUTENZIONE PER ATTIVITA' IN CONVEN	2014	1467	19-feb-15 delib 1087/14 fornitori	4869,62
2014	20103	LAVORI DI MANUTENZIONE PER ATTIVITA' IN CONVEN	2014	1468	19-feb-15 delib 1095/14 fornitori	501,21
2014	20103	LAVORI DI MANUTENZIONE PER ATTIVITA' IN CONVEN	2014	1469	19-feb-15 delib 1132/14 fornitori	1102,51
2014	20103	LAVORI DI MANUTENZIONE PER ATTIVITA' IN CONVEN	2014	1470	19-feb-15 delib 1128/14 fornitori	5042,46
2014	20103	LAVORI DI MANUTENZIONE PER ATTIVITA' IN CONVEN	2014	1471	19-feb-15 delib 1165/14 fornitori	2055,4
2014	20103	LAVORI DI MANUTENZIONE PER ATTIVITA' IN CONVEN	2014	1472	19-feb-15 delib 1193/14 fornitori	871,44
2014	20103	LAVORI DI MANUTENZIONE PER ATTIVITA' IN CONVEN	2014	1473	19-feb-15 delib 1228/15 fornitori	3403,68
2014	20103	LAVORI DI MANUTENZIONE PER ATTIVITA' IN CONVEN	2014	1474	19-feb-15 delib 1249 del 10/02/15 fornitori	13540,19
2014	20103	LAVORI DI MANUTENZIONE PER ATTIVITA' IN CONVEN	2014	1475	19-feb-15 delib 1258 del 10/02/15 fornitori	1189,5
2014	20201	SPESE DI MANUTENZIONE	2010	1303	31-dic-10 spese di manutenzione	159,49
2014	20201	SPESE DI MANUTENZIONE	2011	1246	30-dic-11 spese di manutenzione	0
2014	20201	SPESE DI MANUTENZIONE	2011	1276	02-set-14 delib 1871 10/11/11 fornitori	226,45
2014	20201	SPESE DI MANUTENZIONE	2011	1277	02-set-14 delib 42 9/2/11fornitori	290,16
2014	20201	SPESE DI MANUTENZIONE	2011	1278	02-set-14 delib 37 9/2/11 enel saldo nov /11	3005,76
2014	20201	SPESE DI MANUTENZIONE	2011	1279	02-set-14 delib 74 23/3/12 fornitori	262,1
2014	20201	SPESE DI MANUTENZIONE	2012	1179	31-dic-12 spese di manutenzione	0
2014	20201	SPESE DI MANUTENZIONE	2012	1204	02-set-14 DELIB.N 101 DEL 11/04/2012 FORNITORI	47,36
2014	20201	SPESE DI MANUTENZIONE	2012	1205	02-set-14 DELIB.N 504 DEL 16/04/2013 FORNITORI	665,5
2014	20201	SPESE DI MANUTENZIONE	2012	1206	02-set-14 DELIB.N 465 DEL 12/03/2013 FORNITORI	0
2014	20201	SPESE DI MANUTENZIONE	2013	1148	31-dic-13 spese di anutenzione	0
2014	20201	SPESE DI MANUTENZIONE	2013	1232	02-set-14 DELIB.N 504 DEL 16/04/2013 FORNITORI	3,63
2014	20201	SPESE DI MANUTENZIONE	2013	1233	02-set-14 DELIB.N 530 DEL 07/05/2013 FORNITORI	764,36
2014	20201	SPESE DI MANUTENZIONE	2013	1234	02-set-14 DELIB.N 611 DEL 02/07/2013 FORNITORI	0
2014	20201	SPESE DI MANUTENZIONE	2013	1235	02-set-14 DELIB.N 606 DEL 02/07/2013 FORNITORI	18,35
2014	20201	SPESE DI MANUTENZIONE	2013	1236	02-set-14 DELIB.N 642 DEL 30/07/2013 FORNITORI	2362,47

99.755,88

42

2014	20201	SPESE DI MANUTENZIONE	2013	1237	02-set-14	DELIB.N 643 DEL 30/07/2013	FORNITORI	301,6
2014	20201	SPESE DI MANUTENZIONE	2013	1238	02-set-14	DELIB.N 658 DEL 07/08/2013	FORNITORI	74
2014	20201	SPESE DI MANUTENZIONE	2013	1239	02-set-14	DELIB. N705 DEL 10/09/2013	FORNITORI	702,43
2014	20201	SPESE DI MANUTENZIONE	2013	1240	02-set-14	DELIB.N 709 DEL 10/09/2013	FORNITORI	691,32
2014	20201	SPESE DI MANUTENZIONE	2013	1241	02-set-14	DELIB.N 733 DEL 26/09/2013	FORNITORI	427,75
2014	20201	SPESE DI MANUTENZIONE	2013	1242	02-set-14	DELIB.N 751 DEL 09/10/2013	FORNITORI	233
2014	20201	SPESE DI MANUTENZIONE	2013	1243	02-set-14	DELIB.N 770 DEL 4/11/2013	FORNITORI	8568,5
2014	20201	SPESE DI MANUTENZIONE	2013	1244	02-set-14	DELIB.N 797 DEL 04/11/2013	FORNITORI	3612,99
2014	20201	SPESE DI MANUTENZIONE	2013	1245	02-set-14	DELIB.N 822 DEL 16/12/2013	FORNITORI	1978,89
2014	20201	SPESE DI MANUTENZIONE	2013	1248	02-set-14	DELIB.N 855 DEL 09/01/2014	FORNITORI	566,67
2014	20201	SPESE DI MANUTENZIONE	2013	1249	02-set-14	DELIB. N644 DEL 16/12/2013	FORNITORI	160,01
2014	20201	SPESE DI MANUTENZIONE	2014	1294	31-dic-14	spese di manutenzione		0
2014	20201	SPESE DI MANUTENZIONE	2014	1432	19-feb-15	delib 1221/15	fornitori	1952,46
2014	20201	SPESE DI MANUTENZIONE	2014	1433	19-feb-15	delib 853/14	fornitori	3697,6
2014	20201	SPESE DI MANUTENZIONE	2014	1434	19-feb-15	delib 884/14	fornitori	3449,27
2014	20201	SPESE DI MANUTENZIONE	2014	1435	19-feb-15	delib 920/14	berti	2000
2014	20201	SPESE DI MANUTENZIONE	2014	1436	19-feb-15	delib 932/14	fornitori	752
2014	20201	SPESE DI MANUTENZIONE	2014	1437	19-feb-15	delib 970/14	fornitori	3620,32
2014	20201	SPESE DI MANUTENZIONE	2014	1438	19-feb-15	delib 991/14	fornitori	3539,25
2014	20201	SPESE DI MANUTENZIONE	2014	1439	19-feb-15	delib 1005/14	fornitori	3021,03
2014	20201	SPESE DI MANUTENZIONE	2014	1440	19-feb-15	delib 1017/14	fornitori	4923,66
2014	20201	SPESE DI MANUTENZIONE	2014	1441	19-feb-15	delib 1039/14	fornitori	3673,34
2014	20201	SPESE DI MANUTENZIONE	2014	1442	19-feb-15	delib 1054/14	fornitori	2395,09
2014	20201	SPESE DI MANUTENZIONE	2014	1443	19-feb-15	delib 1094/14	fornitori	162,6
2014	20201	SPESE DI MANUTENZIONE	2014	1444	19-feb-15	delib 1088/14	fornitori	13169,42
2014	20201	SPESE DI MANUTENZIONE	2014	1445	19-feb-15	delib 1127/14	forniroi	4980,34
2014	20201	SPESE DI MANUTENZIONE	2014	1446	19-feb-15	delib 1131/14	fornitori	5225
2014	20201	SPESE DI MANUTENZIONE	2014	1447	19-feb-15	delib 1168/14	fornitori	417,25
2014	20201	SPESE DI MANUTENZIONE	2014	1448	19-feb-15	delib 1163/14	fornitori	3499,74
2014	20201	SPESE DI MANUTENZIONE	2014	1449	19-feb-15	delib 1191/14	fornitori	17625,86
2014	20201	SPESE DI MANUTENZIONE	2014	1450	19-feb-15	delib	fornitori	3294,46
2014	20202	SPESE DI ESERCIZIO	2013	1149	31-dic-13	spese di esercizio		0
2014	20202	SPESE DI ESERCIZIO	2013	1221	02-set-14	delib 629	187/2013 enel marzo	0
2014	20202	SPESE DI ESERCIZIO	2013	1222	02-set-14	delib 701	10/09/13 enel aprile	0
2014	20202	SPESE DI ESERCIZIO	2013	1224	02-set-14	delib 729	del 26/9/13	6184,55
2014	20202	SPESE DI ESERCIZIO	2013	1225	02-set-14	delib 772	4/11/13 enel luglio	9009,9
2014	20202	SPESE DI ESERCIZIO	2013	1226	02-set-14	delib 806	26/11/13 enel agosto	14612,95
								106.521,48

2014	20202	SPESE DI ESERCIZIO	2013	1227	02-set-14	delib 807 4/2/14 enel settembre	12992,36
2014	20202	SPESE DI ESERCIZIO	2013	1228	02-set-14	delib 878 4/2/14 enel ottobre	24131,09
2014	20202	SPESE DI ESERCIZIO	2013	1229	02-set-14	delib 879 4/2/14 enel novembre	43657,32
2014	20202	SPESE DI ESERCIZIO	2014	1329	31-dic-14	SPESE DI ESERCIZIO RL.(GESTIONE IMPIANTI IDROVORI	67274,98
2014	20202	SPESE DI ESERCIZIO	2014	1378	18-feb-15	DELIB 997/14 ENEL MARZO	32391,92
2014	20202	SPESE DI ESERCIZIO	2014	1379	18-feb-15	DELI 1018/14 ENEL APRILE	19652,85
2014	20202	SPESE DI ESERCIZIO	2014	1380	18-feb-15	DELIB 1062/14 ENEL MAGGIO	31737,25
2014	20202	SPESE DI ESERCIZIO	2014	1381	18-feb-15	DELIB 1097/14 ENEL GIUGNO	16259,77
2014	20202	SPESE DI ESERCIZIO	2014	1382	18-feb-15	DELIB 1099/14 ENEL LUGLIO	14232,29
2014	20202	SPESE DI ESERCIZIO	2014	1383	18-feb-15	DELIB 1138/14 ENEL AGOSTO	12830,09
2014	20202	SPESE DI ESERCIZIO	2014	1384	18-feb-15	DELIB 1190/14 BANCA SISTEMA RATEIZZAZIONE	24029,83
2014	20202	SPESE DI ESERCIZIO	2014	1385	18-feb-15	DELIB 1198/14 ENEL SETTEMBRE	13960,4
2014	20202	SPESE DI ESERCIZIO	2014	1386	18-feb-15	DELIB 1197/14 ENEL OTTOBRE	12629,87
2014	20302	AUTOMEZZI,MACCHINE OPERATRICI ED ATTREZZATUFI	2013	1150	31-dic-13	acquisto e manutenz straordinari beni strumentali auti	0
2014	20302	AUTOMEZZI,MACCHINE OPERATRICI ED ATTREZZATUFI	2013	1179	01-set-14	delib 632 del 18/7/13 fornitori	7341,33
2014	20302	AUTOMEZZI,MACCHINE OPERATRICI ED ATTREZZATUFI	2013	1180	01-set-14	delib 758 del 22/10/13 gis ESCAVATORE	15000
2014	20302	AUTOMEZZI,MACCHINE OPERATRICI ED ATTREZZATUFI	2014	1328	31-dic-14	AUTOMEZZI MACCHINE OPER.ATTREZZATURE VARIE(A	0
2014	20302	AUTOMEZZI,MACCHINE OPERATRICI ED ATTREZZATUFI	2014	1376	18-feb-15	delib 979/14 fornitori	5917
2014	20302	AUTOMEZZI,MACCHINE OPERATRICI ED ATTREZZATUFI	2014	1377	18-feb-15	DELIB 1127/14 FORNITORI	730,32
2014	20303	MOBILI DI ARREDO E MACCHINE D'UFFICIO	2012	1182	31-dic-12	mobili d'arredo e macchine d' ufficio	145,46
2014	20303	MOBILI DI ARREDO E MACCHINE D'UFFICIO	2014	1330	31-dic-14	MOBILI D'ARREDO E MACCHINE D'UFFICIO(ACQUISTI N	0
2014	20303	MOBILI DI ARREDO E MACCHINE D'UFFICIO	2014	1387	18-feb-15	DELIB 1126/14 FORNITORI	0
2014	20402	AUTOMEZZI,MACCHINE OPERATRICI ED ATTREZZATUFI	2011	1266	30-dic-11	automezzi macchine operatrici e attrezzature varie -	41,58
2014	20402	AUTOMEZZI,MACCHINE OPERATRICI ED ATTREZZATUFI	2012	1183	31-dic-12	automezzi macchine operatrici e attrezzature varie	342,7
2014	20402	AUTOMEZZI,MACCHINE OPERATRICI ED ATTREZZATUFI	2013	1152	31-dic-13	esercizio e manutenz beni strum automezzi e macchin	0
2014	20402	AUTOMEZZI,MACCHINE OPERATRICI ED ATTREZZATUFI	2013	1181	01-set-14	DELIB 434 DEL 12/2/13 FORNITORI	121
2014	20402	AUTOMEZZI,MACCHINE OPERATRICI ED ATTREZZATUFI	2013	1182	01-set-14	DELIB 606 DEL 2/7/13 FORNITORI	143,73
2014	20402	AUTOMEZZI,MACCHINE OPERATRICI ED ATTREZZATUFI	2013	1183	01-set-14	DELIB 632 18/7/2013 FORNITORI	1200,99
2014	20402	AUTOMEZZI,MACCHINE OPERATRICI ED ATTREZZATUFI	2013	1184	01-set-14	DELIB 634 DEL 18/7/2013 FORNITORI	1040,36
2014	20402	AUTOMEZZI,MACCHINE OPERATRICI ED ATTREZZATUFI	2014	1331	31-dic-14	AUTOMEZZI MACCHINE OPERATRICI E ATTREZZ. VARIE(I	0
2014	20402	AUTOMEZZI,MACCHINE OPERATRICI ED ATTREZZATUFI	2014	1388	18-feb-15	DELIB 1007/14 gis	4547,67
2014	20402	AUTOMEZZI,MACCHINE OPERATRICI ED ATTREZZATUFI	2014	1389	18-feb-15	DELIB 1036/14 FORNITORI	937,14
2014	20402	AUTOMEZZI,MACCHINE OPERATRICI ED ATTREZZATUFI	2014	1390	18-feb-15	DELIB 1039/14 FORNITORI	61
2014	20402	AUTOMEZZI,MACCHINE OPERATRICI ED ATTREZZATUFI	2014	1391	18-feb-15	DELIB 1128/14 FORNITORI	280,6
2014	20402	AUTOMEZZI,MACCHINE OPERATRICI ED ATTREZZATUFI	2014	1392	18-feb-15	DELIB 1128/14 FORNITORI	372,1
2014	20402	AUTOMEZZI,MACCHINE OPERATRICI ED ATTREZZATUFI	2014	1393	18-feb-15	DELIB 1165/14 FORNITORI	46,36
2014	20402	AUTOMEZZI,MACCHINE OPERATRICI ED ATTREZZATUFI	2014	1394	18-feb-15	DELIB 1163/14 FORNITORI	170,8
							355.587,42
							28.988,65
							145,46
							9.306,03

2014	20403	MOBILI D'ARREDO E MACCHINE D'UFFICIO	2013	1153	31-dic-13 esercizio e manutenz beni strum mobili d'arredo e ma	422,57
2014	20501	IMPIANTI IRRIGUI	2011	1249	30-dic-11 impianti irrigui	0
2014	20501	IMPIANTI IRRIGUI	2011	1280	02-set-14 DELIB 1714 5/5/14 FORNITORI	235,8
2014	20501	IMPIANTI IRRIGUI	2011	1281	02-set-14 DELIB 18178/9/14 FORNITORI	459,37
2014	20501	IMPIANTI IRRIGUI	2011	1282	02-set-14 DELIB 1872 10/11/11 FORNITORI	3529,24
2014	20501	IMPIANTI IRRIGUI	2011	1283	02-set-14 DELIB 43 9/2/12 FORNITORI	1019,06
2014	20501	IMPIANTI IRRIGUI	2011	1284	02-set-14 DELIB 37 9/2/12 ENEL SALDO OTTOBRE	7636,84
2014	20501	IMPIANTI IRRIGUI	2011	1285	02-set-14 DELIB 37 ENEL ACCONTO NOV/11	8041,35
2014	20501	IMPIANTI IRRIGUI	2012	1185	31-dic-12 impianti irrigui	853,4
2014	20501	IMPIANTI IRRIGUI	2012	1207	02-set-14 DELIB 374 DEL 13/2/12 FORNITORI	2171,8
2014	20501	IMPIANTI IRRIGUI	2012	1209	02-set-14 DELIB.N 145 DEL 29/05/2012 FORNITORI	273,7
2014	20501	IMPIANTI IRRIGUI	2012	1210	02-set-14 DELIB.N 179 DEL 12/07/2012 ANAS 2011	17757,3
2014	20501	IMPIANTI IRRIGUI	2012	1211	02-set-14 DELIB. N 203 DEL 30/07/2012 RFI	3185,2
2014	20501	IMPIANTI IRRIGUI	2012	1212	02-set-14 DELIB. N 472 DEL 12/03/2013 ANAS	18542,95
2014	20501	IMPIANTI IRRIGUI	2012	1213	02-set-14 DELIB 261 DEL 25/9/12 FORNITORI	278,3
2014	20501	IMPIANTI IRRIGUI	2012	1214	02-set-14 DELIB 376 DEL 13/12/12 REGIOEN LAZIO SORGENTI	1537,34
2014	20501	IMPIANTI IRRIGUI	2012	1215	02-set-14 DELIB 433 DEL 12/2/13 FORNITORI	0
2014	20501	IMPIANTI IRRIGUI	2012	1216	02-set-14 DELIB 467 DEL 12/2/13	1730,3
2014	20501	IMPIANTI IRRIGUI	2013	1154	31-dic-13 impianti irrigui	0
2014	20501	IMPIANTI IRRIGUI	2013	1252	02-set-14 DELIB 529 7/5/13 FORNITORI	5868,5
2014	20501	IMPIANTI IRRIGUI	2013	1253	02-set-14 DELIB 610 DEL 2/7/13 FORNITORI	3176,75
2014	20501	IMPIANTI IRRIGUI	2013	1254	02-set-14 DELIB 607 DEL 2/7/13FORNITORI	3166,07
2014	20501	IMPIANTI IRRIGUI	2013	1255	02-set-14 DELIB 633 187/13 FORNITORI	2085,7
2014	20501	IMPIANTI IRRIGUI	2013	1256	02-set-14 DELIB 645 DEL 30/7/13 FORNITORI	1677,08
2014	20501	IMPIANTI IRRIGUI	2013	1257	02-set-14 DELIB 660 7/8/13 FORNITORI	2803,83
2014	20501	IMPIANTI IRRIGUI	2013	1259	02-set-14 DELIB 650 DEL 30/7/13	7614,71
2014	20501	IMPIANTI IRRIGUI	2013	1260	02-set-14 DELIB 704 DEL 10/9/13 FORNITORI	139,15
2014	20501	IMPIANTI IRRIGUI	2013	1261	02-set-14 DELIB 706 10/9/13 FORNITORI	6207,39
2014	20501	IMPIANTI IRRIGUI	2013	1262	02-set-14 DELIB 732 DEL 26/9/13 FORNITORI	6416,92
2014	20501	IMPIANTI IRRIGUI	2013	1263	02-set-14 DELIB 749 9/10/13 FORNITORI	3552,14
2014	20501	IMPIANTI IRRIGUI	2013	1264	02-set-14 DELIB 768 4/11/13 FORNITORI	2435,51
2014	20501	IMPIANTI IRRIGUI	2013	1265	02-set-14 DELIB 798 26/11/13	2033,93
2014	20501	IMPIANTI IRRIGUI	2013	1266	02-set-14 DELIB 823 16/12/13 FORNITORI	1682,72
2014	20501	IMPIANTI IRRIGUI	2013	1267	02-set-14 DELIB 836 16/12/13FORNITORI	116,5
2014	20501	IMPIANTI IRRIGUI	2013	1268	02-set-14 DIFFERENZA IVA	385,64
2014	20501	IMPIANTI IRRIGUI	2014	1289	31-dic-14 impianti irrigui	0
2014	20501	IMPIANTI IRRIGUI	2014	1409	18-feb-15 DELIB 1229/15 FORNITORI	141,45

2014	20501	IMPIANTI IRRIGUI	2014	1410	18-feb-15	DELIB 1223/15 FORNITORI	382,76
2014	20501	IMPIANTI IRRIGUI	2014	1411	18-feb-15	DELIB 853/14 FORNITORI	2969,59
2014	20501	IMPIANTI IRRIGUI	2014	1412	18-feb-15	DELIB 876/14 FORNITORI	1851,01
2014	20501	IMPIANTI IRRIGUI	2014	1413	18-feb-15	DELIB 885/14 FORNITORI	2645,67
2014	20501	IMPIANTI IRRIGUI	2014	1414	18-feb-15	DELIB 934/14 FORNITORI	2997,17
2014	20501	IMPIANTI IRRIGUI	2014	1415	18-feb-15	DELIB 931/14 FORNITORI	282
2014	20501	IMPIANTI IRRIGUI	2014	1416	18-feb-15	DELIB 973/14 FORNITORI	7996,9
2014	20501	IMPIANTI IRRIGUI	2014	1417	18-feb-15	DELIB 968/14 FORNITORI	14561,69
2014	20501	IMPIANTI IRRIGUI	2014	1418	18-feb-15	DELIB 992/14 FORNITORI	2889,22
2014	20501	IMPIANTI IRRIGUI	2014	1419	18-feb-15	DELIB 1006/14 FORNITORI	1585,18
2014	20501	IMPIANTI IRRIGUI	2014	1420	18-feb-15	DELIB 1016/14 FORNITORI	7997,35
2014	20501	IMPIANTI IRRIGUI	2014	1421	18-feb-15	DELIB 1037/14 FORNITORI	9834,46
2014	20501	IMPIANTI IRRIGUI	2014	1422	18-feb-15	DELIB 1055/14 FORNITORI	5799,67
2014	20501	IMPIANTI IRRIGUI	2014	1423	18-feb-15	DELIB 1059/14 ATTRAVERSAMENTI IDRICI ROMA FORN	2779,49
2014	20501	IMPIANTI IRRIGUI	2014	1424	18-feb-15	DELIB 1086/14 FORNITORI	16062,8
2014	20501	IMPIANTI IRRIGUI	2014	1425	18-feb-15	DELIB 1093/14 FORNITORI	1961,76
2014	20501	IMPIANTI IRRIGUI	2014	1426	18-feb-15	DELIB 1129/14 FORNITORI	1848,1
2014	20501	IMPIANTI IRRIGUI	2014	1427	18-feb-15	DELIB 1133/14 FORNITORI	5132,96
2014	20501	IMPIANTI IRRIGUI	2014	1429	18-feb-15	DELIB 1164/14 FORNITORI	6000,48
2014	20501	IMPIANTI IRRIGUI	2014	1430	18-feb-15	DELIB 1192/14 FORNITORI	548,28
2014	20501	IMPIANTI IRRIGUI	2014	1431	18-feb-15	DELIB 1186/14 LUNARDI TUBI	11140,73
2014	20502	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	2012	1186	31-dic-12	consumo energia elettrica	0
2014	20502	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	2012	1203	02-set-14	delib 102 11/4/12 enel otto/novem/dic 2011	1706,96
2014	20502	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	2013	1155	31-dic-13	consumo e nergia elettrica	0
2014	20502	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	2013	1211	02-set-14	delib 540 del 23/5/13 enel febbraio	17827,54
2014	20502	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	2013	1212	02-set-14	delib 629 18/7/13 enel marzo	15263,44
2014	20502	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	2013	1214	02-set-14	delib 701 10/09/13 enel aprile	26369,68
2014	20502	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	2013	1215	02-set-14	delib 729 26/9/13 enel maggio giugno	112428,79
2014	20502	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	2013	1216	02-set-14	delib 772 4/01/13 enel luglio	88437,84
2014	20502	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	2013	1217	02-set-14	delib 806 26/11/13 enel agosto	76296,79
2014	20502	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	2013	1218	02-set-14	delib 807 26/11/13 enel settembre	67253
2014	20502	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	2013	1219	02-set-14	delib 878 4/2/14 enel ottobre	37840,58
2014	20502	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	2013	1220	02-set-14	delib 879 del 4/2/14 novembre	33321,04
2014	20502	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	2014	1298	31-dic-14	consumo energia elettrica	72677,33
2014	20502	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	2014	1397	18-feb-15	DELIB 921/14 ENEL RATEIZZAZ 2013	52909,34
2014	20502	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	2014	1398	18-feb-15	DELIB 938/14 ENEL RATEIZ 2013	3575,81
2014	20502	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	2014	1399	18-feb-15	DELIB 945/14 ENEL DIC/11 AGOSTO/2012	4740,64
							224.023,21

2014	20502	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	2014	1400	18-feb-15	DELIB 997/14 ENEL MARZO	0
2014	20502	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	2014	1401	18-feb-15	DELIB 1018/14 ENEL APRILE	0
2014	20502	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	2014	1402	18-feb-15	DELIB 1062/14 ENEL MAGGIO	87429,25
2014	20502	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	2014	1403	18-feb-15	DELIB 1098/14 ENEL GIUGNO	72757,08
2014	20502	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	2014	1404	18-feb-15	DELIB 1099/14 ENEL LUGLIO	76184,71
2014	20502	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	2014	1405	18-feb-15	DELIB 1138/14 ENEL AGOSTO	86164,15
2014	20502	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	2014	1406	18-feb-15	DELIB 1190/14 BANCA SISTEMA INT 2014	45347,64
2014	20502	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	2014	1407	18-feb-15	DELIB 1198/14 ENEL SETTEMBRE	59310,03
2014	20502	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	2014	1408	18-feb-15	DELIB 1197/14 ENEL OTTOBRE	63659,53
2014	30101	PER CONTO DELLA REGIONE	1996	4	30-mar-01	interessi attivi al 31/12/96	103017,49
2014	30101	PER CONTO DELLA REGIONE	1997	15	30-mar-01	interessi attivi al 31/12/97	1193,29
2014	30101	PER CONTO DELLA REGIONE	1998	19	30-mar-01	interessi attivi al 31/12/98- c/c 42011	1107,94
2014	30101	PER CONTO DELLA REGIONE	1998	20	30-mar-01	interessi attivi al 31/12/98 c/c 42016	4462,77
2014	30101	PER CONTO DELLA REGIONE	1999	26	30-mar-01	interessi attivi al 31/12/99 c/c 42011	2503,34
2014	30101	PER CONTO DELLA REGIONE	1999	27	30-mar-01	interessi attivi al 31/12/99 c/c 42016	2235,19
2014	30101	PER CONTO DELLA REGIONE	2001	994	31-dic-01	lavori per conto della regione	1328,81
2014	30101	PER CONTO DELLA REGIONE	2002	1482	31-dic-02	lavori regione I	7535,05
2014	30101	PER CONTO DELLA REGIONE	2004	1496	31-dic-04	PER CONTO DELLA REGIONE	3380,46
2014	30101	PER CONTO DELLA REGIONE	2005	1422	31-dic-05	lavori per conto della Regione	4870,68
2014	30101	PER CONTO DELLA REGIONE	2006	1433	31-dic-06	esecuzione in concess. di opere pubbliche bonifica per	0
2014	30101	PER CONTO DELLA REGIONE	2006	1447	02-set-14	LAV. DI SISTEM. SORG. S. MAGNO VARDITO 1. LOTTO	164251,67
2014	30101	PER CONTO DELLA REGIONE	2006	1448	02-set-14	INT. ATT. AL 31/12/06 C/C 42011	7367,36
2014	30101	PER CONTO DELLA REGIONE	2007	1347	31-dic-07	esecuzione in concess. opere pubbliche di bonifica per	0
2014	30101	PER CONTO DELLA REGIONE	2007	1360	02-set-14	LAV. DI SITM. SORG. S. VITO M. S. BIAGIO	3883,49
2014	30101	PER CONTO DELLA REGIONE	2007	1361	02-set-14	INT. ATT. AL 31/12/2007 C/C 42011	8396,03
2014	30101	PER CONTO DELLA REGIONE	2008	1210	31-dic-08	esecuzione in concessione opere pubbliche di bonifica	0
2014	30101	PER CONTO DELLA REGIONE	2008	1222	02-set-14	LAV. DI SISTEM. IDRAU. TRATTO ARG. LAGO CHIARUMI,	275352
2014	30101	PER CONTO DELLA REGIONE	2008	1223	02-set-14	INT. ATTIVI AL 31/12/2008 C/C 42011	18989,55
2014	30101	PER CONTO DELLA REGIONE	2009	1307	31-dic-09	esecuzione in concessione opere pubbliche per conto (2037,03
2014	30101	PER CONTO DELLA REGIONE	2010	1310	31-dic-10	per conto della regione	0
2014	30101	PER CONTO DELLA REGIONE	2010	1324	02-set-14	LAV. AMM. RETE IRRIG. 2 STRALCIO DISTR. VETERE VAI	100419
2014	30101	PER CONTO DELLA REGIONE	2010	1325	02-set-14	LAV. DI ESOND. ROTTU. ARG. LAGO DI FONDI IMP.340,(123553,73
2014	30101	PER CONTO DELLA REGIONE	2010	1326	02-set-14	LAV. RAZIONALIZZ. IMP. IRRIG. CONS. EFFICIENZA ENEI	4645,75
2014	30101	PER CONTO DELLA REGIONE	2010	1327	02-set-14	INTERESS. ATTIVI AL 31/12/2010 C/C 42011	1978
2014	30101	PER CONTO DELLA REGIONE	2011	1251	30-dic-11	lavori in concess. opere pubbliche di bonifica per conto	0
2014	30101	PER CONTO DELLA REGIONE	2011	1286	02-set-14	LAV. RAZIONALIZZ. IMP. IRRIG. CONS. EFFICIENZA ENEI	266089,05
2014	30101	PER CONTO DELLA REGIONE	2011	1287	02-set-14	RAZION. IMP. IRRIG. CONS. EFFICIENZA ENERG. INTER.	28723,86

1.101.501,17

2014	30101	PER CONTO DELLA REGIONE	2011	1288	02-set-14	LAV. RICAR. TRATTI ARG. RIMOZ. DI SEDIME B3122	275022,05
2014	30101	PER CONTO DELLA REGIONE	2011	1289	02-set-14	Somma Urgenza rimoz ponte in ferro sost pompa Pani	46230
2014	30101	PER CONTO DELLA REGIONE	2011	1290	02-set-14	Somma urgenza Torrente Vardito casenove	21941,26
2014	30101	PER CONTO DELLA REGIONE	2011	1291	02-set-14	somma urgenza canale Canzatora inghiottitoio Sperlor	40451
2014	30101	PER CONTO DELLA REGIONE	2011	1292	02-set-14	interessi attivi al 31/12/2011 c/c 42011	5765,19
2014	30101	PER CONTO DELLA REGIONE	2012	1187	31-dic-12	esecuzione in conc opere pubbliche di bonifica per con	0
2014	30101	PER CONTO DELLA REGIONE	2012	1217	02-set-14	lav riqualificazione aree agricole MSB Ss Appia (Via de	152305,95
2014	30101	PER CONTO DELLA REGIONE	2012	1218	02-set-14	somma urgenza spondale fosso di lenola	1005,29
2014	30101	PER CONTO DELLA REGIONE	2012	1219	02-set-14	Sistem sponda dx lago emissari lago di di Fondi S Anasi	52000
2014	30101	PER CONTO DELLA REGIONE	2012	1220	02-set-14	interessi attivi al 31/12/2012 c/c 42011	3016,81
2014	30101	PER CONTO DELLA REGIONE	2013	1156	31-dic-13	esecuz in conces opere pubbliche per conto della regic	0
2014	30101	PER CONTO DELLA REGIONE	2013	1269	02-set-14	lav di riqualificazione aree agricole ' via del mare2	556665
2014	30101	PER CONTO DELLA REGIONE	2013	1270	02-set-14	realizzazione impianti irrigui interv C determina A0999	87900
2014	30101	PER CONTO DELLA REGIONE	2013	1271	02-set-14	lav urgenti spostamento tratto condotta dis irrg sett dk	143540
2014	30101	PER CONTO DELLA REGIONE	2013	1272	02-set-14	lav urgente sistem imp idrovo chiancarelle det g014s	67727,2
2014	30101	PER CONTO DELLA REGIONE	2013	1273	02-set-14	lav somma urgenza condotta principale loc rinchiusa m	199211
2014	30101	PER CONTO DELLA REGIONE	2013	1274	02-set-14	lav di somma urg spondale fosso di lenola det <a05392	25000
2014	30101	PER CONTO DELLA REGIONE	2013	1275	02-set-14	interessi attivi al 31/12/13	973,62
2014	30101	PER CONTO DELLA REGIONE	2013	1276	02-set-14	interessi attivi 4 trim/13	137,74
2014	30101	PER CONTO DELLA REGIONE	2014	1333	31-dic-14	ESECUZ. IN CONCESSIONE OPERE PUBBLICHE PER CON	3521740
2014	30102	PER CONTO DELLO STATO	1997	9	30-mar-01	INT ATT. PROG 23/406	207,84
2014	30102	PER CONTO DELLO STATO	1998	12	30-mar-01	INT ATT. PROG 23/406 CC 42015	30747,17
2014	30102	PER CONTO DELLO STATO	1998	14	30-mar-01	ALTRI PROGR 42013	501,4
2014	30102	PER CONTO DELLO STATO	1999	18	30-mar-01	LAV. PROGR. 23/406/	20267,97
2014	30102	PER CONTO DELLO STATO	1999	19	30-mar-01	INT. ATT. AL 31.12.99 SUL CC 42015	28513,41
2014	30102	PER CONTO DELLO STATO	1999	20	30-mar-01	INT ATT. SUL CC 42014	323,52
2014	30102	PER CONTO DELLO STATO	1999	21	30-mar-01	INT ATT. SUL CC 42013	812,39
2014	30102	PER CONTO DELLO STATO	2000	73	30-mar-01	PROG 23/406/AC C/GESTIONE	3859,16
2014	30102	PER CONTO DELLO STATO	2000	75	30-mar-01	LAVORI PROG. 23/406	541,81
2014	30102	PER CONTO DELLO STATO	2000	76	30-mar-01	INT ATT. SU CC 42013	278,17
2014	30102	PER CONTO DELLO STATO	2000	77	30-mar-01	INT ATT. SU CC.42014	667,2
2014	30102	PER CONTO DELLO STATO	2000	78	30-mar-01	INT.ATT. SU CC 42015	55591,1
2014	30102	PER CONTO DELLO STATO	2001	946	31-dic-01	per conto altri enti (ex Agenzia)	0
2014	30102	PER CONTO DELLO STATO	2001	1001	02-set-14	ESPROPRIO DE ANGELIS DELIB 94	134,15
2014	30102	PER CONTO DELLO STATO	2001	1002	02-set-14	INTERESSI ATTIV C/C 42015	77883,89
2014	30102	PER CONTO DELLO STATO	2002	1483	31-dic-02	lavori altri enti	11971,66
2014	30102	PER CONTO DELLO STATO	2003	1303	31-dic-03	lavori per conto altri enti	7876,09

6.337.953,65

2014	30102	PER CONTO DELLO STATO	2004	1498	31-dic-04	PER CONTO DI ALTRI ENTI	3831,51
2014	30102	PER CONTO DELLO STATO	2005	1423	31-dic-05	lavori per conto dello stato	788,93
2014	30102	PER CONTO DELLO STATO	2006	1434	31-dic-06	lavori per conto dello stato	881,56
2014	30102	PER CONTO DELLO STATO	2007	1348	31-dic-07	lavori per conto della regione	176,57
2014	40202	PRESTITI ED ANTICIPAZIONI	1995	1	30-mar-01	ANTICIP. 3870000000 D 1862 DEL 13.4.95	140767,96
2014	40202	PRESTITI ED ANTICIPAZIONI	2006	1436	31-dic-06	prestiti anticipazioni bancarie	13803,76
2014	40202	PRESTITI ED ANTICIPAZIONI	2009	1308	31-dic-09	prestiti e anticipazioni	10492,5
2014	40202	PRESTITI ED ANTICIPAZIONI	2010	1312	31-dic-10	prestiti e anticipazioni	268454,62
2014	40202	PRESTITI ED ANTICIPAZIONI	2011	1252	30-dic-11	prestiti e anticipazioni	1266521,11
2014	40202	PRESTITI ED ANTICIPAZIONI	2012	1188	31-dic-12	prestiti e anticipazioni	949521
2014	40202	PRESTITI ED ANTICIPAZIONI	2013	1158	31-dic-13	prestiti e anticipazioni	1003000
2014	40202	PRESTITI ED ANTICIPAZIONI	2014	1334	31-dic-14	PRESTITI E ANTICIPAZIONI	0
2014	40202	PRESTITI ED ANTICIPAZIONI	2014	1528	02-mar-15	anticipazione straordinaria di cassa di E 5.829.000,00	1356246,06
2014	50104	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SULLE RETRIBUZIONI	2014	1295	31-dic-14	versamento ritenute	39028,32
2014	50105	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI SULLE RETRI	2013	1162	31-dic-13	versamento ritenute previdenziali sulle retribuzioni al	2699,09
2014	50105	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI SULLE RETRI	2014	1297	31-dic-14	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI	64836,63
2014	50106	VERSAMENTO RITENUTE DIVERSE SULLE RETRIBUZIONI	2014	1296	31-dic-14	ritenute diverse	0
2014	50109	VERSAMENTO RITENUTE D'ACCONTO	2014	1337	31-dic-14	VERSAMENTO RITENUTE D'ACCONTO	7481,18
2014	50110	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI PER COLLAB	2014	1338	31-dic-14	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI PER COLLABO	907,31
2014	50111	GESTIONI SPECIALI CONTO IVA	2014	1339	31-dic-14	GESTIONI SPECIALI CONTO IVA	525,25
2014	50113	PARTITE VARIE	2011	1262	30-dic-11	partite varie	8272,89
2014	50113	PARTITE VARIE	2012	1198	31-dic-12	partite varie	720
2014	50113	PARTITE VARIE	2013	1167	31-dic-13	partite varie	324
2014	50113	PARTITE VARIE	2014	1341	31-dic-14	PARTITE VARIE	0
2014	50113	PARTITE VARIE	2014	1395	18-feb-15	TRIB ORD LT PIGNORAMENTO CARDINALE AGRICOLTU	0
2014	50113	PARTITE VARIE	2014	1396	18-feb-15	EQUITALIA INCASSO RUOLI VARI	75765,91
							85.082,80
							14.861.553,44