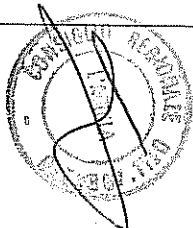




ALLEGATO C)

ALLEGATO come parte integrante alla deliberazione n. 7.7.1/c del 26 NOV 2012
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Dott. Walter Garanti)



Sede Centrale

REPERTORIO

ANNO	NUMERO
2011	403

AREA AMMINISTRATIVA
DETERMINA DIRIGENZIALE

	ORIGINALE
<input checked="" type="checkbox"/>	COPIA

NUMERO 403 DEL REGISTRO

DATA DI ADOZIONE 19 APR 2011

OGGETTO: Conto Consuntivo 2010 – Riaccertamento residui attivi e passivi.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATA la L.R. n. 47 del 28.12.2006 con la quale si è disposto che la gestione finanziaria dell' A.R.T.A. è tenuta secondo i principi di contabilità finanziaria;

RICHIAMATA la L.R. n. 3 del 25.03.2002 "Ordinamento contabile della Regione Abruzzo" che disciplina l'ordinamento finanziario e contabile della Regione Abruzzo;

VISTE le seguenti Deliberazioni del Commissario Regionale:

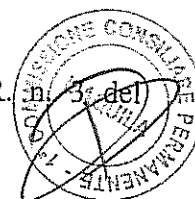
- n. 98 del 28.10.2010 di adozione del Rendiconto Generale A.R.T.A. anno 2009;
- n. 160 del 15/12/2009 di adozione del bilancio di previsione 2010;
- n. 161 del 15/12/2009 di adozione del bilancio pluriennale 2010 – 2012;

VISTE le seguenti Deliberazioni del Commissario Regionale:

- n. 77 del 20.05.2010 di adozione della 1° variazione al bilancio 2010;
- n. 220 del 11/11/2010 di adozione della 2° variazione al bilancio 2010;
- n. 244 del 26/11/2010 di adozione della 3° variazione e dell' assestamento generale del Bilancio 2010;

CONSIDERATO che prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi occorre procedere alla revisione delle ragioni del mantenimento in tutto o in parte dei residui e, quindi, al riaccertamento degli stessi;

RICHIAMATE a tal proposito le disposizioni di cui agli artt. 28 – 34 della L.R. n. 3 del 25.03.2002;



Sede Centrale

EVIDENZIATO che sulla base della documentazione predisposta dal Servizio Finanziario si è provveduto:

- per i residui attivi a valutarne accuratamente la consistenza sulla base dell'effettiva esigibilità derivante da contratti, convenzioni ed altri titoli giuridici in essere, provvedendo altresì ad eliminare quelli ritenuti in tutto o in parte di dubbia esigibilità, inesigibili, insussistenti e/o prescritti;
- per i residui passivi a determinare gli impegni non liquidati e non pagati in base ad atti formali, ad eliminare tutte le economie di spesa rispetto all'impegno assunto (accertate nella fase della liquidazione e costituenti residui passivi insussistenti), nonché i residui passivi in tutto o in parte prescritti, mentre sono state conservate tutte le somme regolarmente impegnate ai sensi della normativa vigente e che sono in attesa di liquidazione e/o pagamento;

RILEVATO che in funzione della documentazione trasmessa (allegato A) si sono determinate, relativamente al Bilancio 2010, le seguenti variazioni:

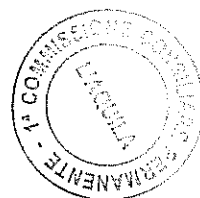
- Economie di spesa su impegni assunti al 31.12.2010 € 2.755,70;
- Riaccertamento residui passivi al 31.12.2010 € 9.103.040,29;
- Riaccertamento residui attivi al 31.12.2010 € 5.615.206,70;

DATO ATTO che le posizioni inserite tra quelle di dubbia esigibilità, per le quali si provvederà dopo l'approvazione del rendiconto a porre in essere ulteriori atti per la riscossione delle somme dovute, se non rimosse figureranno tra le attività per immobilizzazioni finanziarie fino al compimento dei termini di prescrizione oppure all'accertamento della definitiva inesigibilità;

STABILITO che nel corso dell'anno 2011 tutte le pratiche relative ai crediti di dubbia esigibilità saranno trasmesse all'Ufficio Affari Legali dell'Agenzia al fine di provvedere a porre in essere ogni azione per il recupero delle somme;

DATO ATTO che il saldo del C/C postale (allegato B) al 31.12.2010 ammonta ad € 95.418,55 e trova allocazione nel bilancio finanziario tra i residui attivi in quanto trattasi di somme accertate ma non incassate al 31.12.2010 presso la tesoreria dell'Agenzia;

RILEVATO che i residui attivi e passivi da riportare nell'ambito del conto del bilancio riferito all'esercizio finanziario 2010, a seguito del riaccertamento effettuato, così come riepilogati nell'allegato A) e nei relativi prospetti determinano le seguenti risultanze finali:



Sede Centrale

Residui definitivi al 31.12.2010	anno 2010	anno 2009 e precedenti	Totale al 31/12/2010
ENTRATA			
TITOLO 1 - ENTRATE PROPRIE	€ 239.874,50	€ 333.240,67	€ 573.115,17
TITOLO 2 - ENTRATE DA TRASFERIMENTI CORRENTI	€ -	€ -	€ -
TITOLO 3 - ENTRATE DA PROVENTI E SERVIZI	€ 1.181.938,93	€ 981.960,05	€ 2.163.898,98
TITOLO 4 - ENTRATE DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	€ 6.000,00	€ 2.793.054,35	€ 2.799.054,35
TITOLO 5 - ACCENSIONE DI MUTUI E PRESTITI	€ -	€ -	€ -
TITOLO 6 - PARTITE DI GIRO	€ 77.460,31	€ 1.677,89	€ 79.138,20
			Totale al 31/12/2010
TOTALE	€ 1.505.273,74	€ 4.109.932,96	€ 5.615.206,70
SPESA			
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	€ 4.059.074,83	€ 1.017.258,10	€ 5.076.332,93
TITOLO 2 SPESE PER INVESTIMENTI	€ 690.593,36	€ 2.801.474,34	€ 3.492.067,70
TITOLO 3 - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	€ -	€ -	€ -
TITOLO 4 - PARTITE DI GIRO	€ 389.006,58	€ 145.633,08	€ 534.639,66
TOTALE	€ 5.138.674,77	€ 3.964.365,52	€ 9.103.040,29

CONSIDERATO che a seguito del riaccertamento dei residui attivi e passivi occorre rideterminare anche la consistenza della cassa;

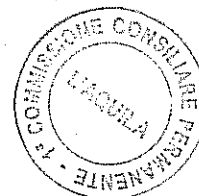
ACCERTATO che la consistenza della cassa alla fine dell'esercizio 2010, così come risulta dai riscontri contabili con la Tesoreria dell'Agenzia – Banca Caripe S.p.A. – è pari ad € 3.570.227,29 (allegato C);

DETERMINA

1. **DI STABILIRE** che i residui attivi e passivi da inserire nel Conto del bilancio riferito all'esercizio finanziario 2010, a seguito del riaccertamento operato in base alle disposizioni vigenti in materia, ammontano a:

- Totale residui attivi al 31.12.2010 per complessivi € 5.615.206,70;
- Totale residui passivi al 31.12.2010 per complessivi € 9.103.040,29.

2. **DI DARE ATTO** che le risultanze finali dei residui attivi e passivi da riportare nell'ambito del conto del bilancio riferito all'esercizio finanziario 2010 sono le seguenti:



Sede Centrale

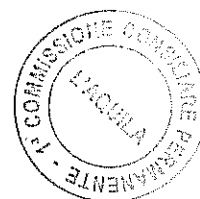
Residui definitivi al 31.12.2010	anno 2010	anno 2009 e precedenti	Totale al 31/12/2010
ENTRATA			
TITOLO 1 - ENTRATE PROPRIE	€ 239.874,50	€ 333.240,67	€ 573.115,17
TITOLO 2 - ENTRATE DA TRASFERIMENTI CORRENTI	€ -	€ -	€ -
TITOLO 3 - ENTRATE DA PROVENTI E SERVIZI	€ 1.181.938,93	€ 981.960,05	€ 2.163.898,98
TITOLO 4 - ENTRATE DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	€ 6.000,00	€ 2.793.054,35	€ 2.799.054,35
TITOLO 5 - ACCENSIONE DI MUTUI E PRESTITI	€ -	€ -	€ -
TITOLO 6 - PARTITE DI GIRO	€ 77.460,31	€ 1.677,89	€ 79.138,20
			Totale al 31/12/2010
TOTALE	€ 1.505.273,74	€ 4.109.932,96	€ 5.615.206,70
SPESA			
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	€ 4.059.074,83	€ 1.017.258,10	€ 5.076.332,93
TITOLO 2 SPESE PER INVESTIMENTI	€ 690.593,36	€ 2.801.474,34	€ 3.492.067,70
TITOLO 3 - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	€ -	€ -	€ -
TITOLO 4 - PARTITE DI GIRO	€ 389.006,58	€ 145.633,08	€ 534.639,66
			Totale al 31/12/2010
TOTALE	€ 5.138.674,77	€ 3.964.365,52	€ 9.103.040,29

3. **DI INDIVIDUARE** i residui attivi e passivi eliminati per insussistenza o dubbia esigibilità, economie di spesa al 31.12.2010 come risulta dall'allegato A) e le relative tabelle;

4. **DI DARE ATTO** che le risultanze di cassa al 31.12.2010 presso il Tesoriere ammontano ad € 3.570.227,29 (allegato C);

5. **DI RENDERE** la presente immediatamente eseguibile.

Il Direttore dell'Area Amministrativa
(Dr. Antonio Fernandez)



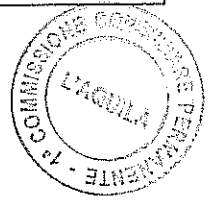
Sede Centrale

COPIA:

- Trasmessa alle seguenti strutture centrali e periferiche dell'Agenzia per conoscenza e per gli eventuali provvedimenti di competenza:

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

Annotazioni d'ufficio relative ad altre decisioni relative all'ordinanza:



CAPITOLO 10 – RICAVI DA LABORATORIO

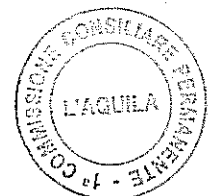
ANNO 2006ACCERTAMENTO 1/2006: FATTURE EMESSE PRIMA DELL'ANNO 2008.

L'accertamento 1/2006 consiste di posizione creditorie avanzate dall'Agenzia a fronte di fatture emesse a vario titolo prima dell'anno 2008.

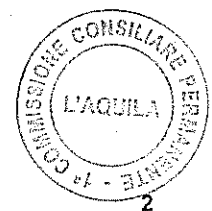
Con determina dirigenziale n. 318/2010, con la quale si è provveduto al riaccertamento dei residui attivi anno 2009 e anni precedenti, l'accertamento 1/2006 è stato riaccertato al 31/12/2009 nella misura di euro 103.435,97; altresì una quota di residui relativi ai medesimi anni, nella misura di euro 192.245,35, è stata considerata come dubbiamente esigibile.

Nel corso del 2010 l'Agenzia è riuscita a recuperare somme sull'accertamento 1/2006 pari ad euro 19.943,95, con una percentuale di realizzo pari al **19%**. Parimenti sono avvenuti incassi sui crediti di dubbia esigibilità per euro 25.319,66, con un realizzo in percentuale pari al **13%**.

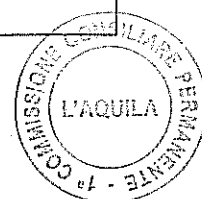
Anche nell'anno in corso occorre provvedere ad una revisione dei crediti. In relazione alle posizione residue attive si intende considerare come inesigibile il credito di euro 756,00 verso Achille Passeri e Figlio, che da ulteriori verifiche non risulta avere sospesi risalenti a tale periodo; i crediti verso il Comune di Ortona, (euro 18,00) e verso Ausl L'Aquila (euro 171,20) perché relativi a quote di fatture già in parte saldate ed ormai prescritte; i crediti di modesta entità verso i seguenti clienti: Antico Luigi (euro 62,40), Auditsqa (euro 80,57), Bankowsky Gabriele (euro 62,40), Costantini Loredana (euro 62,40), D'Eramo Gabriella (euro 9,60), Di Blasio Maria (euro 62,40), Harris Roger D. (euro 62,40), Mantica Maria Elisa (euro 56,40), Martinelli Silvia&C. sas (euro 62,40), Pisani Domenico (euro 74,40) e Poletti Silvio (euro 62,40), Stuard Francamaria (euro 62,40), Tortorella Mario (euro 62,40) e Virgili Mariella (euro 18,00). Totale crediti insussistenti sull'acc. 1/2006: euro 1.745,77. Da riaccertare euro **81.746,25**.



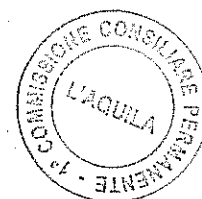
ACCERTAMENTO 1/2006				
CLIENTE	ANNO	RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE AL 2011	INSUSSISTENTI	MOTIVAZIONI
3LETRONICA INDUSTRIALE SPA		€ 10.736,74		
ACA SPA	2006	€ 3.238,01		
ACHILLE PASSERI E FIGLIO SRL	2007		€ 756,00	INSUSSISTENTE
ALBATROS	2007	€ 297,60		
ANTICO LUIGI	2006		€ 62,40	MODESTA ENTITA'
API SPA	2006	€ 2.533,78		
ASSIFAL	2007	€ 152,86		
AUDITSQA SAS di LEMME ALESSANDRA & C.	2007		€ 80,57	MODESTA ENTITA'
AUSL L'AQUILA	2006		€ 171,20	PRESCRITTO
AUTOGRILL SPA	2006	€ 250,38		
AUTOMAZIONE SRL	2007	€ 115,20		
AZ.DOLCI E GELATI SRL	2006	€ 239,35		
BANKOWSKY GABRIELE	2006		€ 62,40	MODESTA ENTITA'
BETAFENCE ITALIA SPA	2007	€ 931,34		
CEMETEL SPA	2006	€ 294,80		
CIAF AMBIENTE SRL	2007	€ 973,33		
COMUNE DI BOLOGNANO	2007	€ 756,00		
COMUNE DI MONTEODORISIO	2006	€ 842,40		
COMUNE DI ORTONA		€ 4.121,40	€ 18,00	PRESCRITTO
COMUNE DI PESCARA	2007	€ 10.935,14		
COMUNE DI ROCCAMORICE	2006	€ 124,80		
COMUNE DI TERAMO	2006	€ 4.200,00		
CONDOM. RES. HORIZONTE	2006	€ 250,38		
COPIM SRL	2006	€ 756,00		
COSTANTINI LOREDANA	2006		€ 62,40	MODESTA ENTITA'
CRF HOLDING SRL	2006	€ 520,80		
DENSO MANUFACTURING	2007	€ 861,60		
D'ERAMO GABRIELLA	2007		€ 9,60	MODESTA ENTITA'
DI BLASIO MARIA	2006		€ 62,40	MODESTA ENTITA'
DI FRANCIA NICOLA	2006	€ 223,20		
DI NICOLA DOMENICO	2007	€ 124,20		
DI TOMASSO SRL	2006	€ 369,02		
ECOLOGICA TURRI SRL	2007	€ 431,46		
EDICTA SOC.COOP.	2006	€ 250,38		



ACCERTAMENTO 1/2006				
CLIENTE	ANNO	RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE AL 2011	INSUSSISTENTI	MOTIVAZIONI
EDIL VOMANO SAS	2007	€ 1.678,87		
ENEL DISTRIBUZIONE SPA	2006	€ 514,24		
ENI SPA	2006	€ 1.562,40		
ERG PETROLI SPA	2006	€ 158,40		
ERICSSON TELECOM.SPA	2006	€ 994,19		
FARU' SRL ST.LA MAJA	2006	€ 124,20		
FIN. SER.T. SRL	2006	€ 4.965,00		
FIORETTA IMMOBILIARE	2006	€ 223,20		
GIDI COSTRUZIONI	2007	€ 375,45		
GREENLAB OMB 2002 SRL	2006	€ 1.005,59		
GREL SRL	2007	€ 124,20		
H3G SPA	2006	€ 9.160,06		
HARRIS ROGER D.	2007		€ 62,40	MODESTA ENTITA'
HESA SRL	2007	€ 250,33		
HOTEL SALVIANO M.E.G.A.M. snc.	2006	€ 250,38		
I.M.E.T. SPA	2006	€ 3.222,60		
ICRO	2007	€ 451,69		
IEZZI LORETO	2007	€ 223,20		
IL TRAGHETTO	2006	€ 124,20		
ISTONIA ENERGY SRL	2006	€ 1.488,00		
ITALFERR SPA	2006	€ 756,00		
LACHIFARMA SRL	2006	€ 1.072,54		
LAZZARONI & C. SPA	2006	€ 1.703,84		
LE CANARIE di ENRICO PAGLIARO	2006	€ 124,20		
MANCINI MARCO	2006	€ 382,18		
MANTICA MARIA ELISA	2007		€ 56,40	MODESTA ENTITA'
MARTINELLI SILVIA & C.SAS	2007		€ 62,40	MODESTA ENTITA'
MASTROGIUSEPPE DOMENICO	2007	€ 250,38		
MICSO SRL	2006	€ 2.306,88		
NOTO ROSA	2007	€ 250,38		
PAOLINO FRANCO	2007	€ 1.268,88		
PISANI DOMENICO	2007		€ 74,40	MODESTA ENTITA'
POLETTI SILVIO	2007		€ 62,40	MODESTA ENTITA'
RTI SPA	2006	€ 124,20		
SIRENETTA MARE	2006	€ 124,20		
SITES SRL	2007	€ 223,20		
SOC.ELETTR.IND.LE SPA	2006	€ 1.716,00		



ACCERTAMENTO 1/2006				
CLIENTE	ANNO	RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE AL 2011	INSUSSISTENTI	MOTIVAZIONI
ST.BAL.DELFINO VERDE CICCHI	2006	€ 124,20		
ST.BALN. ERIBERTO	2006	€ 124,20		
STUARD FRANCAMARIA	2006		€ 62,40	MODESTA ENTITA'
SUMMA GIOVANNA	2006	€ 124,20		
TELECOM ITALIA MOBILE SPA (conto 1400098)	2006	-€ 2.440,02		
TERCAL SRL	2007	€ 249,02		
TORTORELLA MARIO	2006		€ 62,40	MODESTA ENTITA'
USED SRL	2007	€ 177,60		
VIRGILII MARIELLA	2007		€ 18,00	MODESTA ENTITA'
WALTER TOSTO SERBATOI	2007	€ 480,00		
WITEL SAS	2006	€ 1.177,80		
TOTALI		€ 81.746,25	€ 1.745,77	



ANNO 2008

ACCERTAMENTO 386/2008: FATTURE EMESSE DAI DIPARTIMENTI NELL'ANNO 2008

La consistenza al 31/12/2010 è pari ad euro 114.126,84. Si propone di eliminare definitivamente le posizioni residue inferiori ad euro 5,00, come da tabella seguente:

DIP.	NUMERO	DATA	CLIENTE	IMPORTO
SC	1	24/01/2008	COMUNE DI SAN SALVO	€ 3,00
PE	26	14/02/2008	SUAP c/o COMUNE DI CEPAGATTI	€ 0,50
TE	118	12/06/2008	COMUNE DI MARTINSICURO	€ 5,00
PE	151	07/07/2008	D'ADDAZIO GUIDO	€ 0,30
SC	11	29/07/2008	CO.GE.SA. SRL	€ 3,00
SC	12	30/07/2008	COMUNE DI PIZZOLI	€ 3,60
PE	235	23/09/2008	PROVINCIA DI PESCARA	€ 1,70
PE	252	07/10/2008	PROVINCIA DI PESCARA	€ 1,70
AQ	216	17/10/2008	C.R.A. UNITA' GESTIONE SISTEMI FORESTALI DELL'APPENNINO	€ 3,00
PE	268	22/10/2008	D'APRILE CRISTINA	€ 0,01
AQ	241	13/11/2008	CONSORZIO SVILUPPO IND.LE DELL'AQUILA	€ 1,80
AQ	242	13/11/2008	CONSORZIO SVILUPPO IND.LE DELL'AQUILA	€ 1,80
PE	307	02/12/2008	RICCI BRUNO	€ 1,00
PE	311	09/12/2008	PROVINCIA DI PESCARA	€ 2,50
CH	236	10/12/2008	PROVINCIA DI CHIETI	€ 3,00
CH	239	16/12/2008	CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO	€ 3,00
TOTALE				€ 34,91

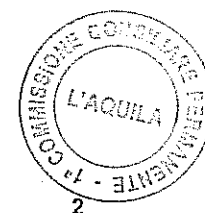
Occorre altresì considerare come di dubbia esigibilità il credito di euro 7.681,20 verso la ditta Gran Sasso Acqua Spa, per la fattura n. 205/03 del 07/10/2008, emessa dal Dipartimento dell'Aquila a fronte dei controlli disciplinati dalla DGR. 103/2004; è, infatti, in atto un contenzioso con la ditta che ha contestato la validità della convenzione che regola l'accordo.

Il residuo dell'acc. 386/2008 da riportare ammonta, pertanto, ad euro **106.410,73**. Nel corso del 2011 questo importo risulta sensibilmente recuperato, a seguito di un accordo raggiunto con la ditta RUZZO RETI per la rateizzazione di un debito di euro 176.523,94, di cui quasi 57.000,00 accertati all'acc. 386/2008.



TABELLA ACCERTAMENTO 386/2008

ACCERTAMENTO 386/2008						
DIP.	NUMERO	DATA	CLIENTE	IMPORTO	INSUSSISTENTI	DUBBIA ESIGIBILITA'
AQ	1	03/01/2008	CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSICANO SPA	€ 2.420,09		
AQ	6	14/01/2008	WITEL SAS	€ 756,00		
SC	1	24/01/2008	COMUNE DI SAN SALVO		€ 3,00	
AQ	17	25/01/2008	CARROZZERIA FALCO DI GIORDANO FRANCO	€ 442,24		
SS	1	08/02/2008	MOTORAF di ZAPPETTI RAFFAELE	€ 120,00		
TE	26	08/02/2008	CFM LEGNO SAS	€ 120,00		
PE	20	11/02/2008	WITEL SAS	€ 756,00		
SS	3	13/02/2008	LUCANIA POWER SRL	€ 2.093,97		
PE	26	14/02/2008	SUAP c/o COMUNE DI CEPAGATTI		€ 0,50	
AQ	40	15/02/2008	GIORGIANTONIO VINCENZO	€ 33,47		
CH	32	22/02/2008	H3G SPA	€ 160,20		
CH	53	11/03/2008	VALORE LUCIA	€ 372,00		
PE	49	20/03/2008	ECOLOGICA TURRI SRL	€ 445,44		
PE	55	31/03/2008	CONSIDAN	€ 3.486,60		
CH	65	08/04/2008	H3G SPA	€ 756,00		
TE	74	08/04/2008	MULTISTAMPA SRL	€ 208,80		
TE	76	15/04/2008	METALLURGICA ABRUZZESE SPA	€ 240,00		
SS	7	23/04/2008	FALEGNAMERIA OMBU' di CHECCHIA JOSE' LUIS	€ 235,20		
AQ	90	23/05/2008	ALFAPAN SRL	€ 261,66		
SC	5	03/06/2008	CONS. SVILUPPO IND.LE DELL'AREA CHIETI-PESCARA	€ 4.200,00		
AQ	94	04/06/2008	ALCATEL ALENIA SPACE SPA	€ 157,80		
AQ	103	12/06/2008	D.L.A. SRL	€ 84,00		
TE	118	12/06/2008	COMUNE DI MARTINSICURO		€ 5,00	
SS	10	25/06/2008	AUTOMOTIVE G.M. SRL	€ 1.014,52		
AQ	122	02/07/2008	ALFAPAN SRL	€ 261,66		
PE	151	07/07/2008	D'ADDAZIO GUIDO		€ 0,30	
SC	9	07/07/2008	CONS. SVILUPPO IND.LE DELL'AREA CHIETI-PESCARA	€ 4.200,00		
PE	155	08/07/2008	SPATOLA MAYO CARLO	€ 62,40		
SC	10	08/07/2008	COMUNE DI PESCARA	€ 4.920,00		
TE	142	10/07/2008	I.P.E.S. SRL	€ 388,94		
TE	146	14/07/2008	FABAS SRL	€ 522,36		
CH	132	16/07/2008	DAYCO EUROPE SRL	€ 115,20		
PE	161	17/07/2008	SITE SPA	€ 756,00		
TE	150	17/07/2008	SEDIA LINE SRL	€ 120,00		



ACCERTAMENTO 386/2008						
DIP.	NUMERO	DATA	CLIENTE	IMPORTO	INSUSSISTENTI	DUBBIA ESIGIBILITA'
SC	11	29/07/2008	CO.GE.SA. SRL		€ 3,00	
SC	13	30/07/2008	DE PATRE FERROMETALLI SRL	€ 4.200,00		
SC	12	30/07/2008	COMUNE DI PIZZOLI		€ 3,60	
CH	162	12/08/2008	H3G SPA	€ 756,00		
CH	163	12/08/2008	H3G SPA	€ 756,00		
PE	235	23/09/2008	PROVINCIA DI PESCARA		€ 1,70	
AQ	202	07/10/2008	CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSICANO SPA	€ 3.969,07		
AQ	205	07/10/2008	GRAN SASSO ACQUA SPA			€ 7.681,20
PE	252	07/10/2008	PROVINCIA DI PESCARA		€ 1,70	
TE	220	14/10/2008	RUZZO RETI	€ 564,16		
AQ	211	15/10/2008	WITEL SAS	€ 756,00		
AQ	216	17/10/2008	C.R.A. UNITA' GESTIONE SISTEMI FORESTALI DELL'APENNINO		€ 3,00	
PE	268	22/10/2008	D'APRILE CRISTINA		€ 0,01	
PE	279	04/11/2008	BENTLEY LINDA CHRISTINE	€ 62,40		
AQ	241	13/11/2008	CONSORZIO SVILUPPO IND.LE DELL'AQUILA		€ 1,80	
AQ	242	13/11/2008	CONSORZIO SVILUPPO IND.LE DELL'AQUILA		€ 1,80	
CH	215	13/11/2008	CAR POINT SAS	€ 595,69		
PE	289	17/11/2008	CARBONE ERNESTA	€ 62,40		
PE	290	18/11/2008	COMUNE DI MANOPPELLO	€ 62,40		
AQ	250	24/11/2008	OTEFAL SPA	€ 157,80		
PE	294	24/11/2008	GREGORI DONATO	€ 62,40		
PE	308	02/12/2008	VODAFONE OMNITEL NV	€ 525,35		
PE	304	02/12/2008	ENI SPA	€ 1.351,15		
PE	307	02/12/2008	RICCI BRUNO		€ 1,00	
CH	235	05/12/2008	VODAFONE OMNITEL NV	€ 198,60		
PE	310	09/12/2008	VODAFONE OMNITEL NV	€ 756,00		
PE	311	09/12/2008	PROVINCIA DI PESCARA		€ 2,50	
CH	236	10/12/2008	PROVINCIA DI CHIETI		€ 3,00	
TE	271	15/12/2008	RUZZO.RETI	€ 50.289,60		
CH	237	16/12/2008	SOS UTENTI	€ 223,20		
CH	239	16/12/2008	CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO		€ 3,00	
PE	318	17/12/2008	CICCHELLI SAS	€ 124,20		
CH	241	18/12/2008	VODAFONE OMNITEL NV	€ 756,00		
CH	242	18/12/2008	VODAFONE OMNITEL NV	€ 756,00		
CH	243	18/12/2008	CIAF AMBIENTE SRL	€ 798,56		
CH	245	22/12/2008	VODAFONE OMNITEL NV	€ 756,00		
CH	246	22/12/2008	VODAFONE OMNITEL NV	€ 756,00		



ACCERTAMENTO 386/2008						
DIP.	NUMERO	DATA	CLIENTE	IMPORTO	INSUSSISTENTI	DUBBIA ESIGIBILITA'
AQ	274	24/12/2008	VODAFONE OMNITEL NV	€ 957,60		
TE	274	29/12/2008	RUZZO RETI	€ 6.199,20		
PE	326	30/12/2008	ZITELLA ANTONIO	€ 124,20		
PE	330	30/12/2008	SAMAC SAS di TROILO MAICHOL	€ 124,20		
			Totale	€ 106.410,73	€ 34,91	€ 7.681,20

=



ANNO 2009

ACCERTAMENTO 96/2009:

FATTURE EMESSE DAI DIPARTIMENTI
PRIMO TRIMESTRE ANNO 2009

La consistenza al 31/12/2010 è pari ad euro 18.792,78. Sono da considerarsi insussistenti per modesta entità i seguenti crediti : Provincia di Pescara (euro 3,41) e Suap/Comune di Cepagatti (euro 1,00). Si ritiene anche di dubbia esigibilità il credito verso la ditta Gran Sasso Acqua Spa (euro 7.218,80), per la fattura n. 23/03 del 18/02/2009, emessa dal Dipartimento dell'Aquila a fronte dei controlli disciplinati dalla DGR. 103/2004; è, infatti, in atto un contenzioso con la ditta che ha contestato la validità della convenzione che regola l'accordo. Credito da riaccertare: euro **11.569,57**

ACCERTAMENTO 145/2009:

FATTURE EMESSE DAI DIPARTIMENTI MESI
APRILE E MAGGIO 2009

La consistenza al 31/12/2010 è pari ad euro 6.289,60. Si considera insussistente per modesta entità il credito di euro 0,50 verso il Suap del Comune di Cepagatti. Credito da riaccertare : euro **6.289,10**.

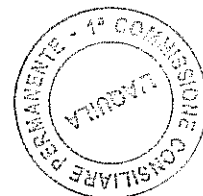
ACCERTAMENTO 153/2009:

CONVENZIONE CON REGIONE ABRUZZO
PER CAMPAGNA DI RILIEVI BATIMETRICI
PORTI DI PESCARA, ORTONA, VASTO E
GIULIANOVA

La consistenza al 31/12/2010 è pari ad euro **48.000,00**. Nel corso del 2011 è stata emessa una prima fattura, la nr. 11/SC del 07/04/2011 per euro 28.800,00. Da riaccertare per intero.

ACCERTAMENTO 205/2009:

FATTURE EMESSE DAI DIPARTIMENTI MESE
DI GIUGNO 2009



La consistenza al 31/12/2010 è pari ad euro 1.111,33. Si considera insussistente per modesta entità il credito di euro 0,50 verso il Suap del Comune di Cepagatti. Credito da riaccertare : euro **1.110,83** .

ACCERTAMENTO 240/2009: FATTURE EMESSE DAI DIPARTIMENTI MESE DI LUGLIO 2009

La consistenza al 31/12/2010 è pari ad euro 1.628,90. Si considera insussistente per modesta entità il credito di euro 0,50 verso SUAP c/o COMUNE DI CEPAGATTI e il credito di euro 1,80 verso DI CESARE MARIA CARMELA. Credito da riaccertare : euro **1.626,60** .

ACCERTAMENTO 289/2009: FATTURE EMESSE DAI DIPARTIMENTI MESE DI AGOSTO 2009

La consistenza al 31/12/2010 è pari ad euro **437,40**. Da riaccertare per intero.

ACCERTAMENTO 292/2009: FATTURE EMESSE DAI DIPARTIMENTI MESE DI SETTEMBRE 2009

La consistenza al 31/12/2010 è pari ad euro 4.176,77. Si considera insussistente per modesta entità il credito di euro 0,97 verso S.A.C.A. - Servizi Ambientali Centro Abruzzo SpA. Credito da riaccertare : euro **4.175,80** .

ACCERTAMENTO 297/2009: FATTURE EMESSE DAI DIPARTIMENTI MESE DI OTTOBRE 2009

La consistenza al 31/12/2010 è pari ad euro 3.067,72. Si considerano insussistenti per modesta entità il credito verso I.P.S.S.A.R. "Giovanni Marchitelli" (euro 2,95), verso



INCOGAS (euro 0,80), verso il Comune di Lettomanoppello (euro 0,40) e verso Angolana Gas Srl (euro 0,40). Credito da riaccertare : euro **3.063,17** .

ACCERTAMENTO 326/2009: FATTURE EMESSE DAI DIPARTIMENTI MESE DI NOVEMBRE 2009

La consistenza al 31/12/2010 è pari ad euro **10.184,76**. Da riaccertare per intero.

ACCERTAMENTO 356/2009: FATTURE EMESSE DAI DIPARTIMENTI MESE DI DICEMBRE 2009

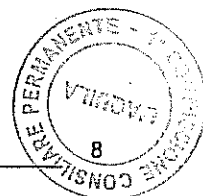
La consistenza al 31/12/2010 è pari ad euro **58.626,46**. Da riaccertare per intero.

ACCERTAMENTO 365/2009: la consistenza al 31/12/2010 è pari ad euro **0,40**. Da eliminare per modesta entità.



TABELLA ACCERTAMENTI VARI SUL CAPITOLO 10 – ANNO 2009

ACCERTAMENTI VARI SUL CAPITOLO 10 - ANNO 2009							
DIP.	NUMERO	DATA	CLIENTE	IMPORTO (EURO)	INSUSSISTENTI (EURO)	DI DUBBIA ESIGIBILITA' (EURO)	ACCERTAMENTO
AQ	8	19/01/2009	VODAFONE OMNITEL NV	480,00			96
AQ	10	27/01/2009	RODORIGO FRANCO E CRISTIAN ARREDAMENTI snc	157,80			96
AQ	12	28/01/2009	SITE SPA	756,00			96
AQ	23	18/02/2009	GRAN SASSO ACQUA SPA			7.218,80	96
AQ	24	18/02/2009	CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSICANO SPA	2.162,09			96
AQ	26	19/02/2009	ALLEVAMENTI OVINI D'ALO' MASSARO CESIDIO	261,66			96
AQ	34	06/03/2009	BERNABEI ANTONIO	160,15			96
AQ	36	12/03/2009	PACE COSTANTINO	160,15			96
AQ	37	19/03/2009	ENNIO LAURETI SRL	292,19			96
CH	5	04/02/2009	EUROCARDAN SPA	499,06			96
CH	24	26/02/2009	FAST SRL	118,37			96
CH	25	26/02/2009	GERMANTEX SRL	118,37			96
CH	28	27/02/2009	GENERAL SPIDER SPA	355,10			96
CH	32	18/03/2009	HONEYWELL GARRETT ITALIA SRL	118,37			96
PE	1	07/01/2009	KAPITOL KEBAB di Dell'Osa Simona	124,20			96
PE	3	08/01/2009	BRISTOL BAR di Orlando Giuliano	124,20			96
PE	4	08/01/2009	Di Berardino Gabriele	124,20			96
PE	6	09/01/2009	RIST. LA BRACE SUL MARE SRL	124,20			96
PE	12	13/01/2009	PROVINCIA DI PESCARA		1,71		96
PE	17	20/01/2009	COMUNE DI CARAMANICO TERME	62,40			96
PE	18	20/01/2009	BAR "MALAGRIDA" di Sonia Frattini Villar	124,20			96
PE	29	23/01/2009	"FRESCO SERVICE" di Rita Spina & C. sas	124,20			96
PE	30	23/01/2009	BAR. MAR. snc di Di Naccio Barbara e Pigliacampo Mario	124,20			96
PE	47	29/01/2009	DI NINO PAOLA	124,20			96
PE	49	30/01/2009	LA SIESTA	124,20			96
PE	50	30/01/2009	B & B scarl	124,20			96



ACCERTAMENTI VARI SUL CAPITOLO 10 - ANNO 2009

DIP.	NUMERO	DATA	CLIENTE	IMPORTO (EURO)	INSUSSISTENTI (EURO)	DI DUBBIA ESIGIBILITA' (EURO)	ACCERTAMENTO
PE	51	30/01/2009	Il Ritrovo del Marinaio di Mosca Antonella	124,20			96
PE	52	30/01/2009	Internet Point "El Bapya" Panna SAS di Faliero Patrizio & C.	124,20			96
PE	53	30/01/2009	Pasticceria "Le Delizie" di Marcheggiani Mauro	124,20			96
PE	55	30/01/2009	Bar Caffè delle Rose (Beleza Café) di Clemente Mirko, Marcheggiani	124,20			96
PE	56	30/01/2009	La Vecchia Pescara di Giambruno Fanny	124,20			96
PE	58	03/02/2009	DI TONNO FIORENZO	62,40			96
PE	60	03/02/2009	BAR-PIZZERIA "CALIFORNIA" DI MARCO GRAZIANI	124,20			96
PE	73	09/02/2009	LA "COZZA UBRIACA" BIRRA E ... SRL	124,20			96
PE	75	10/02/2009	LA "DIVINA COMMEDIA" CAMPLONE SAS DI CAMPLONE ANNA & C.	124,20			96
PE	79	13/02/2009	TRABUCCO SARA	124,20			96
PE	80	14/02/2009	BOSCO SILVANA	124,20			96
PE	81	14/02/2009	BAR-PIZZERIA "I FARAONI" SNC DI AHMED MOAHMED MOHAMED MAHDY & C.	124,20			96
PE	82	14/02/2009	MACELLERIA "IL SIGNORE DELLE PECORE" DI SPINOZZI FABIO	124,20			96
PE	83	14/02/2009	ROSE CAFE' DI RINALDI ORNELLA	124,20			96
PE	84	14/02/2009	"AZZURRO" DI LOGIKA SRL	124,20			96
PE	86	16/02/2009	PROVINCIA DI PESCARA		1,70		96
PE	107	10/03/2009	PASTICCERIA "F.LLI ORLANDO" DI CHIAVAROLI PATRIZIA & C. SNC	124,20			96
PE	109	16/03/2009	SUAP c/o COMUNE DI CEPAGATTI		0,50		96
PE	117	17/03/2009	BAR FANTASY SAS di De Amicis G. & C.	124,20			96
PE	121	23/03/2009	PASTICCERIA RISTORANTE GINO	124,20			96



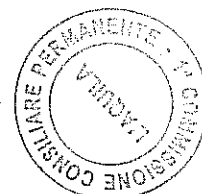
ACCERTAMENTI VARI SUL CAPITOLO 10 - ANNO 2009

DIP.	NUMERO	DATA	CLIENTE	IMPORTO (EURO)	INSUSSISTENTI (EURO)	DI DUBBIA ESIGIBILITA' (EURO)	ACCERTAMENTO
PE	124	23/03/2009	CIRCOLO PRIVATO "MASTRA" di Mastrangelo Antonio	124,20			96
PE	125	23/03/2009	SUAP c/o COMUNE DI CEPAGATTI		0,50		96
PE	130	26/03/2009	PIZZERIA L'ARCOBALENO DI VASILEVA TATIANA	124,20			96
PE	131	26/03/2009	"MARTINA CAFFE' SNC" di Posata Francesca & C.	124,20			96
PE	132	26/03/2009	"OLD FASHION" AMERICAN BAR di Porreca Luciana	124,20			96
PE	134	26/03/2009	PIZZERIA PLUTO SRL di Castagna Tonino	124,20			96
PE	135	26/03/2009	HELIOS SRL Centro di Abbronzalura	124,20			96
PE	136	27/03/2009	AMBULATORIO VETERINARIO ASSOCIATO DR. ORSINI - DR. CIOCCIU	124,20			96
PE	141	31/03/2009	CENTRO CARTA di Palestini D. & C. sas	124,20			96
PE	142	31/03/2009	PANIFICIO F.LLI CARCHESIO sas	124,20			96
TE	11	26/01/2009	MARTELLI LAV TESSILI SPA	364,80			96
TE	38	03/03/2009	CRUING ITALY SRL	257,09			96
TE	65	23/03/2009	ICS SRL	712,37			96
AQ	41	01/04/2009	IANNELLA GIORGIO	33,49			145
AQ	42	20/05/2009	CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSICANO SPA	408,18			145
CH	51	24/04/2009	PAIONE SRL	78,91			145
CH	56	13/05/2009	LIFE SRL	146,40			145
CH	57	14/05/2009	DAI CAMPI SRL	78,91			145
PE	152	08/04/2009	ENI SPA Divisione Refining & Marketing	528,89			145
PE	154	09/04/2009	BAR GALLERIA SRL	124,20			145
PE	155	09/04/2009	CIBA SERVICE SAS	124,20			145
PE	157	10/04/2009	GRAN CAFFE' DANESI	124,20			145
PE	161	15/04/2009	BA.SI.CO. SRL	124,20			145
PE	162	15/04/2009	RISTO BAR 2008 SRL	124,20			145
PE	164	15/04/2009	BAR PIZZERIA CORDISCO DARIO & SAS	124,20			145
PE	167	16/04/2009	PROVINCIA DI	411,29			145



ACCERTAMENTI VARI SUL CAPITOLO 10 - ANNO 2009

DIP.	NUMERO	DATA	CLIENTE	IMPORTO (EURO)	INSUSSISTENTI (EURO)	DI DUBBIA ESIGIBILITA' (EURO)	ACCERTAMENTO
			PESCARA				
PE	177	28/04/2009	NEW MIDAS CAFE'	124,20			145
PE	178	28/04/2009	MARA SAS DI G. LA FERRARA & C.	124,20			145
PE	179	30/04/2009	ROYAL BAR DI MARINO MICHELE	124,20			145
PE	180	30/04/2009	PIZZAMORE MARILENA DI CORANTE MARIA ELENA	124,20			145
PE	181	30/04/2009	SPIZZO SNC DI IERVESE P. & C.	124,20			145
PE	182	30/04/2009	BOWWLING PRIMAVERA SAS DI ROSSONI SANDRO & C.	124,20			145
PE	193	12/05/2009	CIRCOLO NAUTICO	925,94			145
PE	207	21/05/2009	SIVA SNC	124,20			145
PE	208	21/05/2009	SUAP c/o COMUNE DI CEPAGATTI		0,50		145
PE	211	22/05/2009	"IL BUONGUSTAIO" di Barbara Sciolè	124,20			145
SS	6	08/04/2009	ESPLODENTI SABINO SRL	1.681,20			145
TE	82	04/05/2009	MASTER ELETTRONICA	257,09			145
		3/2009	CONVENZIONE CON LA REGIONE ABRUZZO PER I RILIEVI BATIMETRICI PORTI DI PESCARA, ORTONA, VASTO E GIULIANOVA	48.000,00			153
AQ	47	04/06/2009	GATTA MARIO	103,50			205
CH	66	05/06/2009	ASL AVEZZANO - SULMONA	200,71			205
CH	67	10/06/2009	GAMBRO DASCO SPA	78,91			205
CH	71	22/06/2009	TARABORRELLI V. & T. SNC	118,37			205
CH	72	22/06/2009	PAVIMENTAL SPA	236,74			205
PE	224	05/06/2009	SUAP c/o COMUNE DI CEPAGATTI		0,50		205
PE	225	08/06/2009	BAR "RAGNO VERDE"	124,20			205
PE	226	09/06/2009	GALLERIA CONTEMPORANEA SRL	124,20			205
PE	227	09/06/2009	Ss. & f sri - Rimodella	124,20			205
PE	252	09/07/2009	DI CESARE MARIA CARMELA		1,80		240
PE	256	14/07/2009	S.D&D di Gianfelice R & C	124,20			240
PE	257	14/07/2009	CAFFE' ITALIANO DI MASCIO SERGIO & C.	124,20			240



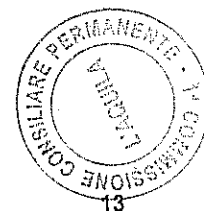
ACCERTAMENTI VARI SUL CAPITOLO 10 - ANNO 2009

DIP.	NUMERO	DATA	CLIENTE	IMPORTO (EURO)	INSUSSISTENTI (EURO)	DI DUBBIA ESIGIBILITA' (EURO)	ACCERTAMENTO
PE	260	14/07/2009	MARA SAS DI G. LA FERRARA & C.	124,20			240
PE	262	14/07/2009	RIST. LA BRACE SUL MARE SRL	124,20			240
PE	264	14/07/2009	PANIFICIO STELLA DI BONIFACIO M & C SAS	124,20			240
PE	275	22/07/2009	DI NARDO ANGELO	62,40			240
PE	285	29/07/2009	SUAP c/o COMUNE DI CEPAGATTI		0,50		240
SS	11	22/07/2009	DEL BORRELLO MARIA DOMENICA	570,94			240
TE	126	02/07/2009	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	157,80			240
TE	134	16/07/2009	SITE SPA	53,80			240
TE	137	20/07/2009	DI GIAMMATTEO FRANCA	14,26			240
TE	145	28/07/2009	MULTISTAMPA SRL	146,40			240
PE	306	31/08/2009	VODAFONE OMNITEL NV	322,20			289
TE	149	10/08/2009	RUZZO RETI SPA	115,20			289
AQ	61	09/09/2009	S.A.C.A. - Servizi Ambientali Centro Abruzzo SpA		0,97		292
CH	105	14/09/2009	SITE SPA	756,00			292
CH	116	16/09/2009	SITE SPA	480,00			292
CH	117	16/09/2009	H3G	480,00			292
CH	122	23/09/2009	EUROCARDAN SPA	333,60			292
CH	124	30/09/2009	TELECOM ITALIA SPA	400,20			292
PE	313	08/09/2009	PETRARCA ROSSANA & C. - L'ARTIGIANO DELLA CARNE	124,20			292
PE	314	08/09/2009	CAPONE PATRIZIA - GASTRONOMIA PIZZERIA RISTORANTE "LO ZIO"	124,20			292
PE	315	08/09/2009	CENTRO ESTETICO METAMORFOSIS	100,00			292
PE	316	08/09/2009	FINCHLEY ROAD SNC	124,20			292
PE	317	08/09/2009	SANDONATO LUCIA	124,20			292
PE	318	08/09/2009	MARANO LORELLA CHIOSCO FIORISTA	124,20			292
PE	333	17/09/2009	VODAFONE OMNITEL NV	198,60			292
PE	350	28/09/2009	MA.MA. DI ERODIANI e VOLPI & C. SAS	124,20			292



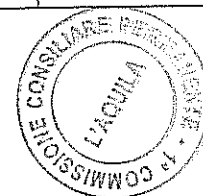
ACCERTAMENTI VARI SUL CAPITOLO 10 - ANNO 2009.

DIP.	NUMERO	DATA	CLIENTE	IMPORTO (EURO)	INSUSSISTENTI (EURO)	DI DUBBIA ESIGIBILITA' (EURO)	ACCERTAMENTO
PE	353	30/09/2009	BARONE OLGA - CIRCOLO PRIVATO "SALOTTO DI TERRY"	124,20			292
PE	311	07/09/2009	VODAFONE OMNITEL NV	198,00			292
SS	12	28/09/2009	LEGNORREDO DUE SNC	120,00			292
SS	15	28/09/2009	VASTO VERNICIATURE SRL	120,00			292
SS	16	28/09/2009	TEKNOLAMIERE SRL	120,00			292
AQ	76	21/10/2009	VODAFONE OMNITEL NV	756,00			297
AQ	77	21/10/2009	VODAFONE OMNITEL NV	756,00			297
CH	143	16/10/2009	TOROSANTUCCI BRUNO	118,37			297
CH	144	16/10/2009	I.P.S.S.A.R. "Giovanni Marchitelli"		2,95		297
PE	362	08/10/2009	SFERELLA ANNA FELICIA - CIP&CIOP	124,20			297
PE	363	08/10/2009	RUGGIERI GIUSEPPE&C- BAR CARINA	124,20			297
PE	371	13/10/2009	ROBERTO GRILLI	124,20			297
PE	372	13/10/2009	DI CAMILLO ASSUNTA	62,40			297
PE	378	19/10/2009	COMUNE DI PENNE	62,40			297
PE	382	23/10/2009	DE AMICIS ROBERTA - GELATERIA	124,20			297
PE	385	26/10/2009	COMUNE DI LETTOMANOPPELLO		0,40		297
PE	392	29/10/2009	HAY YEN-YE AIFANG	124,20			297
PE	393	29/10/2009	GRIECO ANTONIA - CAFFE' VENEZIA	124,20			297
PE	395	29/10/2009	INCOGAS SRL		0,40		297
PE	396	29/10/2009	INCOGAS SRL		0,40		297
PE	397	29/10/2009	ANGOLANA GAS SRL		0,40		297
PE	399	30/10/2009	FLORINDI ROBERTO&C. SAS	124,20			297
SS	26	28/10/2009	EDILCENTRO SNC	120,00			297
SS	27	28/10/2009	VALSINELLO	120,00			297
TE	177	08/10/2009	VODAFONE OMNITEL NV	198,60			297
AQ	96	11/11/2009	VODAFONE OMNITEL NV	756,00			326
AQ	110	24/11/2009	TELECOM ITALIA SPA	480,00			326
CH	162	18/11/2009	VODAFONE OMNITEL NV	480,00			326



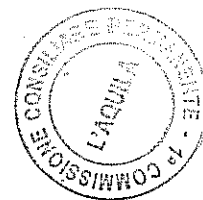
ACCERTAMENTI VARI SUL CAPITOLO 10 - ANNO 2009

DIP.	NUMERO	DATA	CLIENTE	IMPORTO (EURO)	INSUSSISTENTI (EURO)	DI DUBBIA ESIGIBILITA' (EURO)	ACCERTAMENTO
PE	404	02/11/2009	SIMBRO 95 SAS BAR MILANESE	124,20			326
PE	405	02/11/2009	BARBONE CATERINA PARRU.	124,20			326
PE	406	02/11/2009	DAIQUIRI SRL DI MAURA ESPANA CASANOVA	124,20			326
PE	415	10/11/2009	BUFFONE LELIO & C. SNC	124,20			326
PE	416	10/11/2009	DI SANTE MAROLLI ANNUNZIATA	124,20			326
PE	417	10/11/2009	DI CARLO PIERCARMINE PANIFICIO	124,20			326
PE	418	10/11/2009	DI CIACCIO FABIO "CREME CARAMEL"	124,20			326
PE	420	11/11/2009	PASSERI SIMONA "DIMENSIONE DONNA"	124,20			326
PE	421	11/11/2009	PREMIUM SRL	124,20			326
PE	423	11/11/2009	FRANCESCO FASCIANI & C. SAS	124,20			326
PE	424	11/11/2009	HU JINMEI - CAFFETTERIA EUROPEA	124,20			326
PE	431	18/11/2009	VODAFONE OMNITEL NV	198,60			326
PE	437	20/11/2009	VODAFONE OMNITEL NV	1.084,20			326
PE	440	23/11/2009	DI SIMONE ANGELO	124,20			326
PE	441	23/11/2009	TESTARDI ELENA	124,20			326
PE	442	23/11/2009	DI MASCIO SERGIO & C. SNC	124,20			326
PE	445	26/11/2009	CICALINI BARBARA & C. SNC	124,20			326
PE	446	26/11/2009	ZHU YUNJIAO - GASTRONOMIA	124,20			326
PE	447	26/11/2009	JOVANOVIC CARLO & C.	124,20			326
PE	448	26/11/2009	MARCHESANI MAURO "L'ALIMENTARE SELF SERVICE"	124,20			326
PE	449	26/11/2009	FORNARO CINZIA "BONGUSTO SRL"	124,20			326
PE	450	26/11/2009	SCURTI GRAZIANO & C.	124,20			326
PE	451	26/11/2009	ANASTASIA SRL	124,20			326
PE	452	26/11/2009	TRIVELLI ANTONELLO ANDREA	124,20			326
PE	455	26/11/2009	PERFETTI PIERLUCA	124,20			326
PE	456	26/11/2009	GINESTRA SAS	124,20			326



ACCERTAMENTI VARI SUL CAPITOLO 10 - ANNO 2009

DIP.	NUMERO	DATA	CLIENTE	IMPORTO (EURO)	INSUSSISTENTI (EURO)	DI DUBBIA ESIGIBILITA' (EURO)	ACCERTAMENTO
PE	457	26/11/2009	FINARELLI BARBARA & C.	124,20			326
PE	458	26/11/2009	PELLEGRINI MARIA - ITALIAN BAR SNC	124,20			326
PE	460	26/11/2009	YE CHENHONG & C.	124,20			326
PE	462	27/11/2009	DI CESARE MARIO SRL	124,20			326
PE	409	07/11/2009	LA LOCANDA DI MAX SRL	124,20			326
PE	411	07/11/2009	ACA SPA	2.657,16			326
PE	414	10/11/2009	FAIETA ANGELA "PARRUCCHIERA"	124,20			326
SS	30	19/11/2009	AUTOMOTIVE G.M.	480,00			326
TE	192	06/11/2009	VODAFONE OMNITEL NV	322,80			326
AQ	111	02/12/2009	COCA COLA HBC ITALIA SRL	240,24			356
AQ	119	11/12/2009	VODAFONE OMNITEL NV	756,00			356
AQ	120	24/12/2009	A.M.P.P. SOC. COOP. AGR. di Pasquale Rodolfo	250,38			356
AQ	121	24/12/2009	CASEIFICIO GUSTANDA di Papalini Franco	250,38			356
CH	167	10/12/2009	TORTELLA SPA	480,00			356
CH	169	11/12/2009	FIDES TRADING SRL	78,91			356
PE	469	04/12/2009	FONDAZIONE GENTI D'ABRUZZO - CAFFE' LETTERARIO	124,20			356
PE	472	04/12/2009	COOP. SOC. CAMUS - TOTEM	124,20			356
PE	473	09/12/2009	MECENATE SRL	124,20			356
TE	220	22/12/2009	RUZZO RETI SPA	56.197,95			356
			FATTURE DA EMETTERE DIP		0,40		365
			TOTALI	€ 145.083,69	€ 13,63	€ 7.218,80	



ANNO 2010

ACCERTAMENTO 34/2010:

CONVENZIONE N. 4/2010

La consistenza al 31/12/2010 è pari ad euro **10.720,00**. Il credito è relativo alle fatture n. 84/01 del 04/05/2010 e n. 298/01 del 13/10/2010. Da riaccertare per intero.

ACCERTAMENTO 124/2010:

FATTURE EMESSE DAL DIPARTIMENTO DI
PESCARA MESE DI GENNAIO 2010

La consistenza al 31/12/2010 è pari ad euro 47.256,60. Si considera insussistente per modesta entità il credito verso il SUAP c/o il Comune di Cepagatti (euro 1,00). Al presente accertamento corrisponde, inoltre, la fattura n. 24/01 del 30/01/2010, emessa nei confronti dell'ACA Spa per l'attività di controllo sugli Enti Consortili ai sensi della D.G.R. 103/2004. L'accordo, stipulato in data 12 maggio 2009, che regola questa attività di controllo stabilisce che i costi annuali per il gestore ACA SpA sono fissati, in ogni caso, in un limite massimo euro 21.297,00. Il Distretto di Pescara, tuttavia, ha provveduto erroneamente a fatturare un importo superiore e cioè euro 58.102,00 oltre IVA (fatture nn. 24 e 159 del 2010). Si renderà, necessario, pertanto emettere delle note di credito a storno parziale di suddette fatture, ognuna per euro 24.212,70; suddetta somma è, pertanto, da considerare inesigibile. Da riaccertare euro **23.042,90**.

ACCERTAMENTO 125/2010:

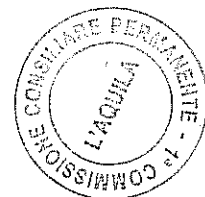
FATTURE EMESSE DAL DIPARTIMENTO DI
TERAMO MESE DI GENNAIO 2010

La consistenza al 31/12/2010 è pari ad euro **1.890,77**. Da riaccertare per intero.

ACCERTAMENTO 126/2010:

FATTURE EMESSE DAL DIPARTIMENTO DI
L'AQUILA MESE DI GENNAIO 2010

La consistenza al 31/12/2010 è pari ad euro **524,58**. Da riaccertare per intero.



ACCERTAMENTO 127/2010:

FATTURE EMESSE DAL DIPARTIMENTO DI
CHIETI MESE DI GENNAIO 2010

La consistenza al 31/12/2010 è pari ad euro **960,00**. Da riaccertare per intero.

ACCERTAMENTO 128/2010:

FATTURE EMESSE DAL DIPARTIMENTO DI
PESCARA MESE DI FEBBRAIO 2010

La consistenza al 31/12/2010 è pari ad euro **246,89**. Da riaccertare per intero.

ACCERTAMENTO 129/2010:

FATTURE EMESSE DAL DIPARTIMENTO DI
TERAMO MESE DI FEBBRAIO 2010

La consistenza al 31/12/2010 è pari ad euro **1.141,26**. Da riaccertare per intero.

ACCERTAMENTO 130/2010:

FATTURE EMESSE DAL DIPARTIMENTO DI
L'AQUILA MESE DI FEBBRAIO 2010

La consistenza al 31/12/2010 è pari ad euro **320,30**. Da riaccertare per intero.

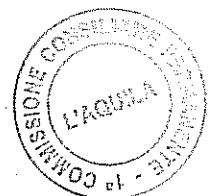
ACCERTAMENTO 131/2010:

FATTURE EMESSE DAL DIPARTIMENTO DI
CHIETI MESE DI FEBBRAIO 2010

La consistenza al 31/12/2010 è pari ad euro **1.685,14**. Da riaccertare per intero.

ACCERTAMENTO 133/2010:

FATTURE EMESSE DAL DIPARTIMENTO DI
PESCARA MESE DI MARZO 2010



La consistenza al 31/12/2010 è pari ad euro 1,10. Da eliminare.

ACCERTAMENTO 134/2010: FATTURE EMESSE DAL DIPARTIMENTO DI
TERAMO MESE DI MARZO 2010

La consistenza al 31/12/2010 è pari ad euro 1.575,76. Da riaccertare per intero.

ACCERTAMENTO 135/2010: FATTURE EMESSE DAL DIPARTIMENTO DI
L'AQUILA MESE DI MARZO 2010

La consistenza al 31/12/2010 è pari ad euro 960,28. Da riaccertare per intero.

ACCERTAMENTO 136/2010: FATTURE EMESSE DAL DIPARTIMENTO DI
CHIETI MESE DI MARZO 2010

La consistenza al 31/12/2010 è pari ad euro 840,00. Da riaccertare per intero.

ACCERTAMENTO 137/2010: FATTURE EMESSE DAL DIPARTIMENTO DI
PESCARA MESE DI APRILE 2010

La consistenza al 31/12/2010 è pari ad euro 1.512,00. Da riaccertare per intero.

ACCERTAMENTO 138/2010: FATTURE EMESSE DAL DIPARTIMENTO DI
TERAMO MESE DI APRILE 2010



La consistenza al 31/12/2010 è pari ad euro **5.664,68**. Da riaccertare per intero.

ACCERTAMENTO 139/2010: FATTURE EMESSE DAL DIPARTIMENTO DI L'AQUILA MESE DI APRILE 2010

La consistenza al 31/12/2010 è pari ad euro **960,00**. Da riaccertare per intero.

ACCERTAMENTO 140/2010: FATTURE EMESSE DAL DIPARTIMENTO DI CHIETI MESE DI APRILE 2010

La consistenza al 31/12/2010 è pari ad euro **821,09**. Da riaccertare per intero.

ACCERTAMENTO 158/2010: FATTURE EMESSE DAL DIPARTIMENTO DI PESCARA MESE DI MAGGIO 2010

La consistenza al 31/12/2010 è pari ad euro **0,50**. Da eliminare.

ACCERTAMENTO 159/2010: FATTURE EMESSE DAL DIPARTIMENTO DI TERAMO MESE DI MAGGIO 2010

La consistenza al 31/12/2010 è pari ad euro **1.610,57**. Da riaccertare per intero.

ACCERTAMENTO 160/2010: FATTURE EMESSE DAL DIPARTIMENTO DI L'AQUILA MESE DI MAGGIO 2010

La consistenza al 31/12/2010 è pari ad euro **2.442,96**. Da riaccertare per intero.



ACCERTAMENTO 161/2010:

FATTURE EMESSE DAL DIPARTIMENTO DI
CHIETI MESE DI MAGGIO 2010

La consistenza al 31/12/2010 è pari ad euro **205,03**. Da riaccertare per intero.

ACCERTAMENTO 162/2010:

FATTURE EMESSE DAL SUB-DIPARTIMENTO
DI SAN SALVO MESE DI MAGGIO 2010

La consistenza al 31/12/2010 è pari ad euro **120,00**. Da riaccertare per intero.

ACCERTAMENTO 164/2010:

FATTURA N. 11/SC/2010 – DEBITORE CIVETA

La consistenza al 31/12/2010 è pari ad euro **4.200,00**. Da riaccertare per intero.

ACCERTAMENTO 165/2010:

FATTURA N. 13/SC/2010 – DEBITORE SPI.CA.

La consistenza al 31/12/2010 è pari ad euro **1.800,00**. Da riaccertare per intero.

ACCERTAMENTO 182/2010:

FATTURA N. 18/SC/2010 – DEBITORE AUSL
PE

La consistenza al 31/12/2010 è pari ad euro **3,00**, residuo su incasso fattura. Da eliminare

ACCERTAMENTO 183/2010:

FATTURE EMESSE DAL DIPARTIMENTO DI
PESCARA MESE DI GIUGNO 2010



La consistenza al 31/12/2010 è pari ad euro **414,31**. Eliminare credito di modesta entità di euro 0,50. Riaccertare euro **413,81**.

ACCERTAMENTO 184/2010: FATTURE EMESSE DAL DIPARTIMENTO DI
TERAMO MESE DI GIUGNO 2010

La consistenza al 31/12/2010 è pari ad euro **1.271,40**. Da riaccertare per intero.

ACCERTAMENTO 185/2010: FATTURE EMESSE DAL DIPARTIMENTO DI
L'AQUILA MESE DI GIUGNO 2010

La consistenza al 31/12/2010 è pari ad euro **2.797,48**. Da riaccertare per intero.

ACCERTAMENTO 186/2010: FATTURE EMESSE DAL DIPARTIMENTO DI
CHIETI MESE DI GIUGNO 2010

La consistenza al 31/12/2010 è pari ad euro **1.805,04**. Eliminare credito di modesta entità di euro 2,50. Riaccertare euro **1.802,54**.

ACCERTAMENTO 237/2010: FATTURE EMESSE DAL DIPARTIMENTO DI
PESCARA MESE DI LUGLIO 2010

La consistenza al 31/12/2010 è pari ad euro **35.617,20**. All'interno di questo accertamento è inserita la fattura n. 159/01 del 14/07/2010 (euro 34.861,20), emessa nei confronti della ditta ACA SpA, nell'ambito dei controlli effettuati dall'Agenzia ai sensi delle previsioni della DGR 103/2004. Per questa fattura vale il discorso fatto per la fattura n. 24/01, acc. 124/2010, che va rideterminata in euro 10.648,50 (IVA compresa). Inesigibili euro 24.212,70. Da riaccertare euro **11.404,50**.



ACCERTAMENTO 238/2010:

FATTURE EMESSE DAL DIPARTIMENTO DI
TERAMO MESE DI LUGLIO 2010

La consistenza al 31/12/2010 è pari ad euro **1.329,28**. Da riaccertare per intero.

ACCERTAMENTO 239/2010:

FATTURE EMESSE DAL DIPARTIMENTO DI
L'AQUILA MESE DI LUGLIO 2010

La consistenza al 31/12/2010 è pari ad euro **1.739,63** . Da riaccertare per intero.

ACCERTAMENTO 240/2010:

FATTURE EMESSE DAL DIPARTIMENTO DI
CHIETI MESE DI LUGLIO 2010

La consistenza al 31/12/2010 è pari ad euro **1.660,61**. Da riaccertare per intero.

ACCERTAMENTO 241/2010:

FATTURE EMESSE DAL DIPARTIMENTO DI
PESCARA MESE DI AGOSTO 2010

La consistenza al 31/12/2010 è pari ad euro **849,02**. Da riaccertare per intero.

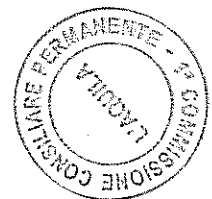
ACCERTAMENTO 242/2010:

FATTURE EMESSE DAL DIPARTIMENTO DI
TERAMO MESE DI AGOSTO 2010

La consistenza al 31/12/2010 è pari ad euro **1.230,60**. Da riaccertare per intero.

ACCERTAMENTO 243/2010:

FATTURE EMESSE DAL DIPARTIMENTO DI
L'AQUILA MESE DI AGOSTO 2010



La consistenza al 31/12/2010 è pari ad euro **1.159,39** . Da riaccertare per intero.

ACCERTAMENTO 244/2010: FATTURE EMESSE DAL DIPARTIMENTO DI
CHIETI MESE DI AGOSTO 2010

La consistenza al 31/12/2010 è pari ad euro **581,09**. Da riaccertare per intero.

ACCERTAMENTO 245/2010: FATTURE EMESSE DAL SUB-
DIPARTIMENTO DI SAN SALVO MESE DI
AGOSTO 2010

La consistenza al 31/12/2010 è pari ad euro **333,13**. Da riaccertare per intero.

ACCERTAMENTO 261/2010: FATTURE EMESSE DAL DIPARTIMENTO DI
PESCARA MESE DI SETTEMBRE 2010

La consistenza al 31/12/2010 è pari ad euro **7.119,69**. Da riaccertare per intero.

ACCERTAMENTO 262/2010: FATTURE EMESSE DAL DIPARTIMENTO DI
TERAMO MESE DI SETTEMBRE 2010

La consistenza al 31/12/2010 è pari ad euro **1.767,79**. Da riaccertare per intero.

ACCERTAMENTO 263/2010: FATTURE EMESSE DAL DIPARTIMENTO DI
L'AQUILA MESE DI SETTEMBRE 2010



La consistenza al 31/12/2010 è pari ad euro **960,00**. Da riaccertare per intero.

ACCERTAMENTO 264/2010: FATTURE EMESSE DAL DIPARTIMENTO DI CHIETI MESE DI SETTEMBRE 2010

La consistenza al 31/12/2010 è pari ad euro **977,09**. Da riaccertare per intero.

ACCERTAMENTO 265/2010: FATTURA N. 22/SC/2010 - DEBITORE FRATELLI DI GIOVANNI

La consistenza al 31/12/2010 è pari ad euro **1.800,00**. Da riaccertare per intero.

ACCERTAMENTO 286/2010: FATTURE EMESSE DAL DIPARTIMENTO DI PESCARA MESE DI OTTOBRE 2010

La consistenza al 31/12/2010 è pari ad euro **14.929,36**. Eliminare credito di modesta entità di euro 0,40 e credito verso ditta MICSO SRL, di importo pari ad euro 397,20, per la fattura n. 326/01 del 20/10/2010, stornato con nota di credito n. 02/01 del 10/02/2011. Da riaccertare euro **14.531,76**.

ACCERTAMENTO 288/2010: FATTURE EMESSE DAL DIPARTIMENTO DI TERAMO MESE DI OTTOBRE 2010

La consistenza al 31/12/2010 è pari ad euro **5.136,50**. Da riaccertare per intero.

ACCERTAMENTO 289/2010: FATTURE EMESSE DAL DIPARTIMENTO DI L'AQUILA MESE DI OTTOBRE 2010

La consistenza al 31/12/2010 è pari ad euro **756,00**. Da riaccertare per intero.



ACCERTAMENTO 290/2010:

FATTURE EMESSE DAL DIPARTIMENTO DI
CHIETI MESE DI OTTOBRE 2010

La consistenza al 31/12/2010 è pari ad euro 1.614,29. Da riaccertare per intero.

ACCERTAMENTO 291/2010:

FT. 23/SC DEL 21/10/2010 . CPL CONCORDIA

La consistenza al 31/12/2010 è pari ad euro 196,00. Da riaccertare per intero.

ACCERTAMENTO 330/10:

FATTURE EMESSE DAL DIPARTIMENTO DI
PESCARA MESE DI NOVEMBRE 2010

La consistenza al 31/12/2010 è pari ad euro 21.276,99. Da riaccertare per intero.

ACCERTAMENTO 331/10:

FATTURE EMESSE DAL DIPARTIMENTO DI
TERAMO MESE DI NOVEMBRE 2010

La consistenza al 31/12/2010 è pari ad euro 5.591,55. Da riaccertare per intero.

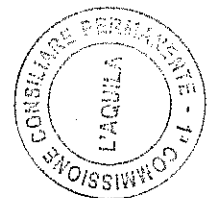
ACCERTAMENTO 332/10:

FATTURE EMESSE DAL DIPARTIMENTO DI
L'AQUILA MESE DI NOVEMBRE 2010

La consistenza al 31/12/2010 è pari ad euro 2.079,76. Da riaccertare per intero.

ACCERTAMENTO 333/10:

FATTURE EMESSE DAL DIPARTIMENTO DI
CHIETI MESE DI NOVEMBRE 2010



La consistenza al 31/12/2010 è pari ad euro 4.193,67. Da riaccertare per intero.

ACCERTAMENTO 335/10: FATTURE EMESSE DAL DIPARTIMENTO DI
PESCARA MESE DI DICEMBRE 2010

La consistenza al 31/12/2010 è pari ad euro 7.089,10. Da riaccertare per intero.

ACCERTAMENTO 336/10: FATTURE EMESSE DAL DIPARTIMENTO DI
TERAMO MESE DI DICEMBRE 2010

La consistenza al 31/12/2010 è pari ad euro 56.555,14. Da riaccertare per intero.

ACCERTAMENTO 337/10: FATTURE EMESSE DAL DIPARTIMENTO DI
L'AQUILA MESE DI DICEMBRE 2010

La consistenza al 31/12/2010 è pari ad euro 8.110,28. Da riaccertare per intero.

ACCERTAMENTO 338/10: FATTURE EMESSE DAL DIPARTIMENTO DI
CHIETI MESE DI DICEMBRE 2010

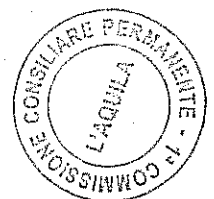
La consistenza al 31/12/2010 è pari ad euro 3.503,67. Da riaccertare per intero.

ACCERTAMENTO 339/10: FATTURE EMESSE DAL SUB-DIPARTIMENTO
DI SAN SALVO MESE DI DICEMBRE 2010

La consistenza al 31/12/2010 è pari ad euro 4.849,48. Da riaccertare per intero.

ACCERTAMENTO 341/10: PAGAMENTI IN CONTO ANTICIPI DA CLIENTI
SU CCP

La consistenza al 31/12/2010 è pari ad euro 1.577,50. Da riaccertare per intero.



**TABELLA ACCERTAMENTI VARI SUL CAPITOLO 10 – ANNO
2010**

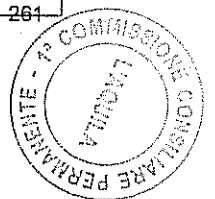
DIP	NUMERO	DATA	CLIENTE	IMPORTO (EURO)	INSUSSISTENTI (EURO)	DUBBIA ESIGIBILITA' (EURO)	NOTE	ACC. N.
PE	84	04/05/2010	COMUNE DI MONTESILVANO	5.360,29				34
PE	298	13/10/2010	COMUNE DI MONTESILVANO	5.359,71				34
PE	18	27/01/2010	SUAP COMUNE DI CEPAGATTI		1,00		MODESTA ENTITA'	124
PE	22	30/01/2010	ACA SPA	11.620,40				124
PE	24	30/01/2010	ACA SPA	10.648,50	24.212,70			124
PE	25	30/01/2010	COMUNE DI BUSSI	387,00				124
PE	26	30/01/2010	COMUNE DI	387,00				124
TE	7	11/01/2010	RUZZO RETI SPA	765,14				125
TE	8	11/01/2010	RUZZO RETI SPA	388,54				125
TE	9	11/01/2010	MAXILINE SRL	480,00				125
TE	10	11/01/2010	AUTOCARROZZERIA	257,09				125
AQ	1	11/01/2010	EDEL DISTRIBUZIONE	320,30				126
AQ	3	27/01/2010	VODAFONE OMNITEL	204,28				126
CH	1	21/01/2010	VODAFONE OMNITEL	480,00				127
CH	2	21/01/2010	TELECOM ITALIA SPA	480,00				127
PE	34	19/02/2010	SUAP COMUNE DI	246,89				128
TE	23	04/02/2010	ROVEN SRL	736,37				129
TE	47	23/02/2010	I.C.S. di STANCHIERI	326,71				129
TE	53	25/02/2010	CRUDI D'ITALIA SPA	78,18				129
AQ	5	12/02/2010	EDEL DISTRIBUZIONE	320,30				130
CH	12	05/02/2010	CIAF AMBIENTE SRL	1.685,14				131
PE	57	25/03/2010	SUAP COMUNE DI CEPAGATTI		1,10		MODESTA ENTITA'	133
TE	65	08/03/2010	SEGENIA SRL	1.575,76				134
AQ	9	08/03/2010	VODAFONE OMNITEL	960,28				135
CH	35	22/03/2010	ART ARREDO di	84,00				136
CH	44	26/03/2010	VODAFONE OMNITEL	756,00				136
PE	73	15/04/2010	WIND	756,00				137
PE	81	28/04/2010	WIND	756,00				137
TE	87	09/04/2010	SEGENIA SRL	3.661,72				138
TE	88	09/04/2010	SEGENIA SRL	1.575,76				138



DIP	NUMERO	DATA	CLIENTE	IMPORTO (EURO)	INSUSSISTENTI (EURO)	DUBBIA ESIGIBILITA' (EURO)	NOTE	ACC. N.
TE	92	14/04/2010	F.LLI COLLELUORI	427,20				138
AQ	30	20/04/2010	TELECOM ITALIA SPA	960,00				139
CH	48	19/04/2010	AMACARDAN SRL	120,00				140
CH	51	19/04/2010	IMEG SRL	120,00				140
CH	55	21/04/2010	CONSORZIO DI	581,09				140
PE	83	04/05/2010	SUAP COMUNE DI		0,50		MODESTA	158
TE	107	06/05/2010	MULTISTAMPA SRL	418,97				159
TE	110	11/05/2010	VODAFONE OMNITEL	198,60				159
TE	111	11/05/2010	VODAFONE OMNITEL	198,60				159
TE	112	11/05/2010	VODAFONE OMNITEL	198,60				159
TE	113	11/05/2010	VODAFONE OMNITEL	198,60				159
TE	114	11/05/2010	VODAFONE OMNITEL	198,60				159
TE	115	11/05/2010	VODAFONE OMNITEL	198,60				159
AQ	37	06/05/2010	RADIO PADANIA SOC.	756,00				160
AQ	38	06/05/2010	COMUNE DI	403,38				160
AQ	40	11/05/2010	REGESTA SRL	322,70				160
AQ	43	24/05/2010	VODAFONE OMNITEL	960,88				160
CH	59	06/05/2010	COMEC INNOVATIVE	121,03				161
CH	77	27/05/2010	SAINT-GOBAIN	84,00				161
SS	7	18/05/2010	CARROZZERIA ZINNI	120,00				162
SC	11	14/04/2010	CONSORZIO	4.200,00				164
SC	13	10/05/2010	SPI. CA. snc	1.800,00				165
SC	18	17/06/2010	AUSL PESCARA		3,00		MODESTA	182
PE	134	22/06/2010	SUAP COMUNE DI		0,50		MODESTA	183
PE	140	28/06/2010	SUAP COMUNE DI	413,81				183
TE	134	01/06/2010	LAS MOBILI SRL	895,20				184
TE	135	01/06/2010	COLABETON SPA	177,60				184
TE	163	29/06/2010	VODAFONE OMNITEL	198,60				184
AQ	47	03/06/2010	SF ADRIATICA SRL	322,70				185
AQ	49	03/06/2010	SF ADRIATICA SRL	322,70				185
AQ	54	14/06/2010	BS SOLARPOWER	322,70				185
AQ	55	14/06/2010	SOIEA SRL	322,70				185
AQ	58	21/06/2010	COOPERATIVA	250,38				185
AQ	60	22/06/2010	CODISAB SRL	322,70				185
AQ	62	28/06/2010	VODAFONE OMNITEL	756,00				185
AQ	67	28/06/2010	STARDUST POWDER	177,60				185
CH	87	09/06/2010	RADIO PADANIA SOC.	756,00				186
CH	91	14/06/2010	VODAFONE OMNITEL	756,00				186
CH	92	14/06/2010	CONSORZIO DI	280,54				186



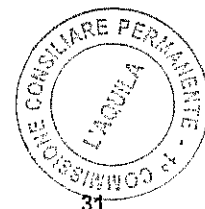
DIP	NUMERO	DATA	CLIENTE	IMPORTO (EURO)	INSUSSISTENTI (EURO)	DUBBIA ESIGIBILITA' (EURO)	NOTE	ACC. N.
CH	96	22/06/2010	FONDAZIONE		2,50		MODESTA	186
PE	159	14/07/2010	ACA SPA	10.648,50	24.212,70			237
PE	173	26/07/2010	VODAFONE OMNITEL	756,00				237
TE	176	02/07/2010	NUOVA JEANS di Yan	333,60				238
TE	187	21/07/2010	VODAFONE OMNITEL	198,60				238
TE	200	29/07/2010	ICS	399,88				238
TE	202	30/07/2010	VODAFONE OMNITEL	198,60				238
TE	203	30/07/2010	VODAFONE OMNITEL	198,60				238
AQ	70	12/07/2010	ROSSINI SPA	146,40				239
AQ	76	15/07/2010	CONSORZIO PER LO	242,03				239
AQ	77	15/07/2010	RADIO PADANIA SOC.	756,00				239
AQ	85	28/07/2010	OTEFAL SPA	115,20				239
AQ	86	28/07/2010	WEB COLOR SRL	480,00				239
CH	105	08/07/2010	CONSORZIO DI	581,09				240
CH	107	08/07/2010	CONSERVE DEL	115,20				240
CH	108	08/07/2010	MA.RO. S.r.L.	146,40				240
CH	111	19/07/2010	D'EUSANIO snc	121,03				240
CH	112	19/07/2010	SEAB SRL	115,20				240
CH	115	22/07/2010	CONSORZIO DI	581,09				240
PE	187	12/08/2010	ACA SPA	786,62				241
PE	193	26/08/2010	DI FILIPPO	62,40				241
TE	212	03/08/2010	BEBA di SAADEH	177,60				242
TE	218	10/08/2010	VODAFONE OMNITEL	198,60				242
TE	219	10/08/2010	VODAFONE OMNITEL	322,80				242
TE	221	12/08/2010	VEGA	208,80				242
TE	230	26/08/2010	SITE SPA	322,80				242
AQ	92	04/08/2010	SORGENTE SANTA	242,04				243
AQ	93	05/08/2010	ELCO SPA	161,35				243
AQ	98	09/08/2010	VODAFONE OMNITEL	756,00				243
CH	118	18/08/2010	CONSORZIO DI	581,09				244
SS	8	04/08/2010	S. C. SRL	333,13				245
PE	212	02/09/2010	GIANCATERINO	62,40				261
PE	226	10/09/2010	VODAFONE OMNITEL	960,00				261
PE	228	10/09/2010	COMUNE DI ROSETO -	3.072,53				261
PE	229	13/09/2010	COMUNE DI ROSELLO	322,70				261
PE	230	13/09/2010	SUN ENWERGY SRL	322,70				261
PE	231	13/09/2010	SUN ENWERGY SRL	322,70				261
PE	268	27/09/2010	VODAFONE OMNITEL	960,00				261
PE	270	27/09/2010	GESTIONE	322,80				261



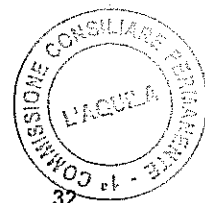
DIP	NUMERO	DATA	CLIENTE	IMPORTO (EURO)	INSUSSISTENTI (EURO)	DUBBIA ESIGIBILITA' (EURO)	NOTE	ACC. N.
PE	272	28/09/2010	SUAP COMUNE DI	376,66				261
PE	273	29/09/2010	PEGASUS SRL	198,60				261
PE	274	29/09/2010	MIRABILIO DANTE	198,60				261
TE	254	22/09/2010	ASL DI PESCARA	743,81				262
TE	255	27/09/2010	FENIX SAS di	569,28				262
TE	256	28/09/2010	JER-06 SRL	161,35				262
TE	257	28/09/2010	SUN BROTHERS	161,35				262
TE	262	28/09/2010	AGENZIA DEL	132,00				262
AQ	121	21/09/2010	VODAFONE OMNITEL	960,00				263
CH	122	27/09/2010	CONSORZIO DI	581,09				264
CH	125	28/09/2010	DAYCO EUROPE SRL	396,00				264
SC	22	20/09/2010	FRATELLI DI	1.800,00				265
PE	278	05/10/2010	VODAFONE OMNITEL	880,20				286
PE	279	05/10/2010	HUAWEI	756,00				286
PE	280	05/10/2010	TELECOM ITALIA SPA	198,00				286
PE	281	05/10/2010	TELECOM ITALIA SPA	604,20				286
PE	282	05/10/2010	TELECOM ITALIA SPA	756,00				286
PE	283	05/10/2010	ACHILLE PASSERI &	756,00				286
PE	285	06/10/2010	VODAFONE OMNITEL	756,00				286
PE	286	06/10/2010	CALVARESÌ ANTONIO	295,98				286
PE	291	07/10/2010	SUAP COMUNE DI	295,98				286
PE	293	11/10/2010	FANTACUZZI	62,40				286
PE	294	12/10/2010	SIS di Brandi Carmine e	62,40				286
PE	295	12/10/2010	DI BATTISTA	62,40				286
PE	297	13/10/2010	TELECOM ITALIA SPA	756,00				286
PE	299	14/10/2010	ACA SPA	619,42				286
PE	300	14/10/2010	ACA SPA	748,20				286
PE	301	14/10/2010	ACA SPA	605,16				286
PE	302	14/10/2010	ACA SPA	619,42				286
PE	303	14/10/2010	ACA SPA	62,40				286
PE	307	15/10/2010	ANDREW-MICHAEL	62,40				286
PE	308	15/10/2010	ACA SPA	62,40				286
PE	309	15/10/2010	PERROTTI MONICA	62,40				286
PE	313	15/10/2010	ANGELLOZZI	1.033,20				286
PE	314	18/10/2010	TELECOM ITALIA SPA	1.084,20				286
PE	319	18/10/2010	TELECOM ITALIA SPA	1.084,20				286
PE	324	20/10/2010	LINKEM SPA	322,20				286
PE	325	20/10/2010	LINKEM SPA	322,20				286
PE	326	20/10/2010	MICSO SRL		397,20		NOTA DI	286



DIP	NUMERO	DATA	CLIENTE	IMPORTO (EURO)	INSUSSISTENTI (EURO)	DUBBIA ESIGIBILITA' (EURO)	NOTE	ACC. N.
PE	327	21/10/2010	VODAFONE OMNITEL	198,60				286
PE	328	21/10/2010	VODAFONE OMNITEL	880,20				286
PE	329	21/10/2010	LANARI EVELINA	62,40				286
PE	330	21/10/2010	PAVONE	62,40				286
PE	331	21/10/2010	MAKE WASH SRL	171,78				286
PE	332	25/10/2010	BARASSI FABIO	55,24				286
PE	333	26/10/2010	SUAP COMUNE DI	171,78				286
PE	334	27/10/2010	SARRA SERGIO		0,40		MODESTA	286
TE	270	06/10/2010	VODAFONE OMNITEL	1.191,00				288
TE	277	14/10/2010	SICAP SANGIORGIO	182,21				288
TE	278	18/10/2010	LA FENICE	182,21				288
TE	279	18/10/2010	IMPRESA ARTIGIANA	447,48				288
TE	281	18/10/2010	SAMICA SRL	271,20				288
TE	282	22/10/2010	SITE SPA	1.191,00				288
TE	283	26/10/2010	GIPROFIL SRL	338,10				288
TE	284	28/10/2010	VODAFONE OMNITEL	198,60				288
TE	285	28/10/2010	MAFALDA SOC. AGR.	161,35				288
TE	286	28/10/2010	DIMENSIONE SOLARE	161,35				288
TE	287	28/10/2010	LINKEM SPA	198,60				288
TE	288	28/10/2010	DRAGAGGIO	610,90				288
TE	289	29/10/2010	ARCH. ELENA PUCCI	2,50				288
AQ	126	14/10/2010	TELECOM ITALIA SPA	756,00				289
CH	129	26/10/2010	CONSORZIO	581,09				290
CH	130	26/10/2010	CON.I.V. SPA	1.033,20				290
SC	23	21/10/2010	CPL CONCORDIA	196,00				291
PE	336	02/11/2010	GLOBAL BUSINESS	322,70				330
PE	337	03/11/2010	ARREDO METALLICA	84,00				330
PE	338	03/11/2010	GENERAL SCAVI	84,00				330
PE	339	03/11/2010	ALPITEL SPA	880,20				330
PE	340	03/11/2010	VODAFONE OMNITEL	1.084,20				330
PE	341	04/11/2010	O&M CARBURANTI	62,40				330
PE	342	05/11/2010	SOPRECA DI	151,90				330
PE	343	05/11/2010	POLI ANDREA	14,26				330
PE	344	08/11/2010	ALFA WASSERMANN	84,00				330
PE	345	08/11/2010	HUAWEI	756,00				330
PE	346	08/11/2010	RENIT SRL	198,60				330
PE	347	08/11/2010	ALPITEL SPA	756,00				330
PE	348	09/11/2010	SAQUELLA 1856 SRL	213,48				330
PE	349	10/11/2010	EURO CONSULTING	322,70				330



DIP	NUMERO	DATA	CLIENTE	IMPORTO (EURO)	INSUSSISTENTI (EURO)	DUBBIA ESIGIBILITA' (EURO)	NOTE	ACC. N.
PE	350	12/11/2010	VODAFONE OMNITEL	198,60				330
PE	351	12/11/2010	LINKEM SPA	322,20				330
PE	352	12/11/2010	LINKEM SPA	322,20				330
PE	358	12/11/2010	RENIT D SRL	322,70				330
PE	359	16/11/2010	FINI RAFFAELE	62,40				330
PE	360	16/11/2010	ROMAGNOLI	198,60				330
PE	361	16/11/2010	VODAFONE OMNITEL	880,20				330
PE	362	18/11/2010	DE ASCANIIS	48,96				330
PE	363	18/11/2010	CONDOMINIO	194,21				330
PE	364	18/11/2010	MATERIALI INERTI	62,40				330
PE	366	19/11/2010	VODAFONE OMNITEL	756,00				330
PE	367	24/11/2010	CAMILLO	322,70				330
PE	368	24/11/2010	CAMILLO	322,70				330
PE	369	24/11/2010	CAMILLO	322,70				330
PE	370	24/11/2010	CAMILLO	322,70				330
PE	371	24/11/2010	CAMILLO	322,70				330
PE	372	25/11/2010	PIERDOMENICO	62,40				330
PE	373	25/11/2010	FIDANZA ANTONIO	62,40				330
PE	374	25/11/2010	DRT OPERATION SRL	322,70				330
PE	375	25/11/2010	MANCINI SERVICE	322,70				330
PE	376	25/11/2010	NJUCA SRL	197,28				330
PE	377	25/11/2010	MINISTERO DELLE	8.710,80				330
PE	378	26/11/2010	GENERAL SIDER	322,70				330
PE	379	29/11/2010	AZ. AGRICOLA	322,70				330
PE	380	29/11/2010	SUN MARTIN SRL	322,70				330
PE	381	29/11/2010	SEBASTIANO BIANCO	97,92				330
PE	382	29/11/2010	SAQUELLA 1856 SRL	213,48				330
PE	383	29/11/2010	LINDA SPA	62,40				330
PE	384	30/11/2010	VALERI MICHELE -	62,40				330
PE	385	29/11/2010	H3G SPA		198,00		NOTA DI CREDITO 01/PE DE	330
TE	290	04/11/2010	MATONE CARLO	31,61				331
TE	291	04/11/2010	ASTRA STUDIO DI	334,04				331
TE	292	04/11/2010	LOGISTICA 2	161,35				331
TE	293	04/11/2010	DIMENSIONE SOLARE	161,35				331
TE	294	04/11/2010	MICSO SRL	198,60				331
TE	295	09/11/2010	SITE SPA	633,00				331
TE	296	09/11/2010	UNION PRO ENERGY	161,35				331
TE	297	09/11/2010	CASEARIA DE	190,09				331



DIP	NUMERO	DATA	CLIENTE	IMPORTO (EURO)	INSUSSISTENTI (EURO)	DUBBIA ESIGIBILITA' (EURO)	NOTE	ACC. N.
TE	298	10/11/2010	MTA SRL	182,21				331
TE	299	16/11/2010	IREI SRL	161,35				331
TE	300	16/11/2010	ENERGY TEN SRL	161,35				331
TE	301	16/11/2010	VODAFONE OMNITEL	322,80				331
TE	302	19/11/2010	DAPO SRL	338,10				331
TE	303	22/11/2010	MATONE CARLO	45,86				331
TE	304	23/11/2010	RENIT SRL	161,35				331
TE	305	23/11/2010	RENIT SRL	161,35				331
TE	306	23/11/2010	DIMENSIONE SOLARE	161,35				331
TE	307	23/11/2010	DIMENSIONE SOLARE	161,35				331
TE	308	23/11/2010	SITE SPA	682,20				331
TE	309	23/11/2010	VODAFONE OMNITEL	124,20				331
TE	310	25/11/2010	COTIR	9,12				331
TE	311	26/11/2010	AZIENDA AGRICOLA	63,22				331
TE	312	29/11/2010	RENIT D SRL	161,35				331
TE	313	29/11/2010	RENIT SRL	161,35				331
TE	314	30/11/2010	SICABETON	177,60				331
TE	315	30/11/2010	RENIT SRL	161,35				331
TE	316	30/11/2010	F.LLI CIMOROSI & C.	161,35				331
TE	317	30/11/2010	IREI SRL	161,35				331
AQ	127	02/11/2010	STAB. AGRAL SRL	250,38				332
AQ	128	02/11/2010	SOC. AGR. TOTO dei	250,38				332
AQ	129	02/11/2010	JUPITER SRL	177,60				332
AQ	130	12/11/2010	SULMONA ENERGIA	322,70				332
AQ	131	15/11/2010	AUTOCAR SRL	322,70				332
AQ	132	18/11/2010	TELECOM ITALIA SPA	756,00				332
CH	131	11/11/2010	CONDominio	137,57				333
CH	132	11/11/2010	LACI SRL	957,12				333
CH	133	11/11/2010	NORDIMPIANTI	120,00				333
CH	134	11/11/2010	TREDEGAR FILM	80,69				333
CH	135	11/11/2010	BSI VEICOLI SPA	177,60				333
CH	136	12/11/2010	COLORIFICIO	115,20				333
CH	137	25/11/2010	PAVIMENTAL SPA	177,60				333
CH	138	25/11/2010	CARROZZERIA	120,00				333
CH	139	25/11/2010	CONVERT SRL	120,00				333
CH	140	25/11/2010	CONS. COOP.	115,20				333
CH	141	25/11/2010	DELL'AVENTINO SRL	458,40				333
CH	142	25/11/2010	CONSORZIO DI	581,09				333
CH	143	25/11/2010	CON.I.V. SPA	1.033,20				333



DIP	NUMERO	DATA	CLIENTE	IMPORTO (EURO)	INSUSSISTENTI (EURO)	DUBBIA ESIGIBILITA' (EURO)	NOTE	ACC. N.
PE	386	01/12/2010	FIGURATO CLAUDIO	62,40				335
PE	387	06/12/2010	RENIT SRL	198,60				335
PE	388	06/12/2010	DE LUCA REMO	322,70				335
PE	389	06/12/2010	PASQUINI RITA	322,70				335
PE	390	06/12/2010	RENIT SRL	322,70				335
PE	391	09/12/2010	ANGELLOZZI	1.033,20				335
PE	392	13/12/2010	H3G SPA	124,20				335
PE	393	20/12/2010	YE RI CHENG	307,57				335
PE	394	20/12/2010	SICABETON	84,00				335
PE	395	20/12/2010	SITE SPA	880,20				335
PE	396	21/12/2010	ABRUZZO ROTTAMI	62,40				335
PE	397	21/12/2010	SITE SPA	880,20				335
PE	398	21/12/2010	H3G SPA	756,00				335
PE	399	21/12/2010	NUOVA ENERGIA SPA	322,70				335
PE	400	21/12/2010	CO.G.E.T. SRL	322,70				335
PE	401	22/12/2010	COMUNE DI	322,70				335
PE	402	22/12/2010	CO.IN. TRA. SRL	322,70				335
PE	403	22/12/2010	COMUNE DI	322,70				335
PE	404	27/12/2010	BARASSI FABIO	118,73				335
TE	318	02/12/2010	AZIENDA AGRICOLA	107,83				336
TE	319	02/12/2010	ENEL DISTRIBUZIONE	80,68				336
TE	320	02/12/2010	LINK ENERGY SRL	161,35				336
TE	321	02/12/2010	RENIT SRL	161,35				336
TE	322	02/12/2010	CIA LAB	96,00				336
TE	323	03/12/2010	COLABETON SPA	146,40				336
TE	324	03/12/2010	OSLV ITALIA SRL	182,21				336
TE	325	06/12/2010	ASTRA STUDIO DI	286,32				336
TE	326	07/12/2010	RICHETTI SPA	190,09				336
TE	327	07/12/2010	SDA IMMOBILIARE	161,35				336
TE	328	10/12/2010	RIPRO. COOP.	447,48				336
TE	329	14/12/2010	AUTOCARROZZERIA	120,00				336
TE	330	17/12/2010	LINK ENERGY SRL	161,35				336
TE	331	17/12/2010	C. B. ENERGY SRL	161,35				336
TE	332	17/12/2010	C. B. ENERGY SRL	161,35				336
TE	333	17/12/2010	C. B. ENERGY SRL	161,35				336
TE	334	17/12/2010	C. B. ENERGY SRL	161,35				336
TE	335	20/12/2010	RE. CY. PLAST SRL	373,99				336
TE	336	22/12/2010	RUZZO RETI SPA	52.646,70				336



DIP	NUMERO	DATA	CLIENTE	IMPORTO (EURO)	INSUSSISTENTI (EURO)	DUBBIA ESIGIBILITA' (EURO)	NOTE	ACC. N.
TE	337	22/12/2010	GAVI SRL	120,00				336
TE	338	22/12/2010	SERVIZI OSPEDALIERI	115,20				336
TE	339	22/12/2010	DI. SO. MAC. SNC	190,09				336
TE	340	22/12/2010	STUDIO FRACASSO	161,35				336
AQ	133	01/12/2010	MADAMA OLIVA	161,35				337
AQ	134	01/12/2010	DOLCIARIA CERASANI	161,35				337
AQ	135	01/12/2010	OMA SRL	161,35				337
AQ	136	01/12/2010	IMERYS MINERALI	161,35				337
AQ	137	01/12/2010	ETI. MAR. SRL	161,35				337
AQ	138	01/12/2010	3C SPA -	250,38				337
AQ	139	01/12/2010	METRO FITNESS	250,38				337
AQ	140	01/12/2010	JUPITER SRL	250,38				337
AQ	141	01/12/2010	GRISSITALIA SRL A	250,38				337
AQ	142	01/12/2010	CASEIFICIO BASSI	250,38				337
AQ	143	01/12/2010	D'ANTONIO MAURO	368,14				337
AQ	144	01/12/2010	VODAFONE OMNITEL	756,00				337
AQ	145	01/12/2010	ENEL DISTRIBUZIONE	322,70				337
AQ	146	01/12/2010	ENEL DISTRIBUZIONE	322,70				337
AQ	147	07/12/2010	TOTALERG SPA	295,98				337
AQ	148	07/12/2010	ANTONIO BASSI	362,03				337
AQ	149	07/12/2010	SITE SPA	960,00				337
AQ	150	15/12/2010	CARTUR SPA	161,35				337
AQ	151	15/12/2010	CODIMAR SRL	161,35				337
AQ	152	15/12/2010	SORGENTE SANTA	579,98				337
AQ	153	20/12/2010	PARCO TREMONTI	521,35				337
AQ	154	20/12/2010	SITE SPA	756,00				337
AQ	155	20/12/2010	A.M.P.P.	161,35				337
AQ	156	20/12/2010	KROMOSS SRL	322,70				337
CH	144	06/12/2010	TORREFAZIONE	120,00				338
CH	145	06/12/2010	AUTOMAZIONE SRL	242,06				338
CH	146	06/12/2010	F.LLI NERVEGNA	271,20				338
CH	147	13/12/2010	CONSORZIO DI	581,09				338
CH	148	13/12/2010	CON.I.V. SPA	1.033,20				338
CH	149	20/12/2010	SEAB SRL	146,40				338
CH	150	20/12/2010	AVICOLA IL COLLE	583,20				338
CH	151	20/12/2010	TORTELLA SPA	271,20				338
CH	152	23/12/2010	ITTICA PJETRI di Pjetri	127,66				338
CH	153	23/12/2010	CONAD ADRIATICO	127,66				338
SS	11	17/12/2010	VASTO LEGNO SPA	177,60				339



DIP	NUMERO	DATA	CLIENTE	IMPORTO (EURO)	INSUSSISTENTI (EURO)	DUBBIA ESIGIBILITA' (EURO)	NOTE	ACC. N.
SS	12	17/12/2010	CARROZZERIA E	120,00				339
SS	13	17/12/2010	ISTONIA ENERGY SRL	3.976,72				339
SS	14	23/12/2010	GALIE' MARIA PIA	575,16				339
			CANTIERI ITALIANI	62,40				341
			ZARNESHAN SANDRA	62,40				341
			D'ATTILIO ELIGIO	62,40				341
			MORELLI PASQUALE	62,40				341
			RICCITELLI FABRIZIO	62,40				341
			VICARIO ANDREA	62,40				341
			DBA PROGETTI PER	62,00				341
			DI MASCIO PIERLUIGI	62,40				341
			SITE SPA	756,00				341
			DI TULLIO PIERA	322,70				341

TOTALI	239.502,35	49.029,60	0,00
--------	------------	-----------	------



CAPITOLO 20 – ENTRATE PER CONCORSI

ACCERTAMENTO 334/2010 – EURO 568,15 – TASSA CONCORSO

Trattasi di somme presenti sul conto corrente postale da riversare al conto di tesoreria, per pagamenti effettuati dai partecipanti ai concorsi ARTA. Da riaccertare per intero.



CAPITOLO 60 – PROGRAMMI E PROGETTI

ARTICOLO 0: Programmi e progetti vari

ANNO 2006

ACCERTAMENTO 5/2006: FATTURA N. 66/SC del 13/09/2006. DEBITORE
MINISTERO DELL'EMBIENTE

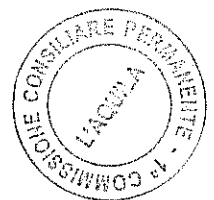
La consistenza al 31/12/2010 è pari ad euro 12.894,79. Il Ministero dell'Ambiente, formalmente messo in mora, ha provveduto a richiedere chiarimenti, in merito ai quali si sta procedendo. Da riaccertare per intero.

ACCERTAMENTO 6/2006: RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE N. 2 DEL
14/07/2008. DEBITORE PROVINCIA DI
PESCARA

La consistenza al 31/12/2010 è pari ad euro **36.985,00**; la Provincia di Pescara, formalmente messa in mora, ha reso nota la necessità di provvedere al riconoscimento del debito di bilancio. Da riaccertare per intero.

ACCERTAMENTO 7/2006: FATTURE VERSO ARPA PER DECIMA
CONFERENZA NAZIONALE

La consistenza al 31/12/2010 è pari ad euro **9.699,00**; trattasi di crediti nei confronti delle Agenzie di Tutela Ambientale per contributi inerenti l'organizzazione della decima conferenza nazionale. Nel corso del 2010 si è provveduto al recupero di 3 quote (ARPA dell'Emilia Romagna, della Provincia Autonoma di Bolzano e della Sicilia). Risultano ancora insolute le posizioni delle ARPA Calabria e Puglia, mentre è insussistente il credito, per euro 3.232,14, verso ARPA Piemonte, che ha dimostrato l'avvenuto pagamento. Vanno eliminati, altresì, euro 2,58 che non sono stati versati dall'ARPA Sicilia. Da riaccertare euro **6.464,28**



ACCERTAMENTO 16/2006:

RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE N. 11 DEL
22/10/2009. DEBITORE ISPRA

Le somme dovute dall'ISPRA all'Agenzia nell'ambito del progetto Amianto 4 C, relative all'anno 2006, sono da considerare di dubbia esigibilità a seguito della comunicazione da parte di ISPRA del 16/07/2010. Dalla suddetta comunicazione si evince che ISPRA non può più procedere al pagamento in quanto i fondi residuali della L. 93/01 non sono più nella sua disponibilità, ma che la stessa ha in atto un tentativo per effettuare il recupero delle somme.

Vanno pertanto eliminati € 400.000,00 in entrata.

Di conseguenza si procede ad eliminare dalla parte spesa € 381.120,00 impegnati sul capitolo 1.1.04.254.0 denominato " Progetto Linea 4c Amianto".

ACCERTAMENTO 17/2006:

PROGETTO SIRA

Le somme dovute dalla Regione Abruzzo all'Agenzia nell'ambito del Progetto S.I.R.A. vanno considerate non più esigibili in quanto il residuo riportato al 31.12.2009 riguardava la parte di progetto didattica e di formazione del personale da assumere per la realizzazione delle attività specifiche attinenti il progetto.

L'Agenzia avendo proceduto all'assunzione di personale a tempo indeterminato mediante procedure concorsuali, non ha più avuto necessità di portare a termine la suddetta fase progettuale.

Vanno pertanto eliminati € 130.541,72.

ACCERTAMENTO 18/2006:

RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE N. 19 DEL
20/09/2006. DEBITORE ARPA EMILIA
ROMAGNA (euro 3.240,00) e RICHIESTA DI
LIQUIDAZIONE N. 44 DEL 07/08/2007.
DEBITORE ARPA PUGLIA (euro 30.000,00)

La consistenza al 31/12/2010 è pari ad euro **33.240,00**. Sono crediti verso ARPA EMILIA ROMAGNA nell'ambito del PROGETTO 3BGQ e verso ARPA PUGLIA nell'ambito del PROGETTO 3eCEM. Da riaccertare per intero.

ANNO 2007

ACCERTAMENTO 103/2007:

FATTURE VERSO PROVINCIA DI CHIETI



La consistenza al 31/12/2010 è pari ad euro **21.250,12**. Trattasi di crediti vantati nei confronti dell'Amministrazione Provinciale di Chieti per il mancato pagamento delle fatture n. 103/SC del 31/12/2006 (euro 14.164,08) e 15/SC del 03/10/2008 (euro 7.082,04), per un totale di euro 21.246,12. Inesigibili euro 4,00. Da riaccertare 21.246,12.

ACCERTAMENTO 115/2007: RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE N. 4/2010.
DEBITORE FIRA (vedi anche acc. 375/2009)

La consistenza al 31/12/2010 è pari ad euro **67.710,00**. Trattasi di crediti vantati nei confronti della FIRA nell'ambito del progetto EMAS – Adesione Volontaria PMI (rif. Nostra richiesta di liquidazione n. 4/2010). Da riaccertare per intero.

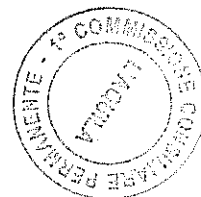
ACCERTAMENTO 375/2009: RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE N. 4/2010.
DEBITORE FIRA (vedi anche acc. 115/2007)

La consistenza al 31/12/2010 è pari ad euro **24.778,27**. Trattasi del saldo del credito vantato nei confronti della FIRA nell'ambito del progetto EMAS – Adesione Volontaria PMI di cui al punto precedente (rif. Nostra richiesta di liquidazione n. 4/2010). Da riaccertare per intero.

Consistenza residui sul capitolo 60-0 al 31/12/2010	Riscossioni 2010	Percentuale di realizzo
€ 993.832,73	€ 256.733,84	26%

ARTICOLO 12: progetto inquinamento diffuso Regione Abruzzo

ACCERTAMENTO 1/2009: REGIONE ABRUZZO. PROGETTO
INQUINAMENTO DIFFUSO



La consistenza al 31/12/2010 è pari ad euro 298.000,00. Trattasi di crediti vantati nei confronti della Regione Abruzzo nell'ambito del progetto di "CONSULENZA TECNICO-SCIENTIFICA PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' SPECIFICHE IN MATERIA DI INQUINAMENTO DIFFUSO-PROSECUZIONE LINEA PROGETTUALE LP 3", approvato con delibera n. 263 del 10/12/2008. In tale ambito è stata, ad oggi, emessa la fattura n. 32 del 17/11/2009 € 200.000,00. Da riaccertare per intero, trattasi di progetto in corso.

ARTICOLO 13: SCARICHI IDRICI FIUME PESCARA – Provincia di Pescara

ACCERTAMENTO 341/2009: FATTURA 12/SC ADEL 14/04/2010. DEBITORE PROVINCIA DI PESCARA

La consistenza al 31/12/2010 è pari ad euro **2.975,29**. Trattasi di saldo su fattura n. 12/SC del 14/04/2010, parzialmente pagata. Da riaccertare per intero

ARTICOLO 14: CARTA DELLA NATURA – ISPRA

ACCERTAMENTO 275/2010: CONVENZIONE CON ISPRA – CARTA DELLA NATURA

La consistenza al 31/12/2010 è pari ad euro **35.000,00**. Trattasi di convenzione con l'ISPRA nell'ambito del progetto Carta della Natura, approvata con deliberazione n. 278 del 22/12/2008, di durata pari a 15 mesi. Nel corso del 2011 è stata emessa una prima richiesta di liquidazione, la n. 3/2011, di importo pari ad euro 25.000,00. Da riaccertare per intero.

ARTICOLO 15: RISANAMENTO ACUSTICO DELLE INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO

ACCERTAMENTO 221/2010: CONVENZIONE CON ISPRA – INQUINAMENTO ACUSTICO



La consistenza al 31/12/2010 è pari ad euro **10.400,00**. Trattasi di convenzione con ISPRA per lo svolgimento di attività in materia di rumore, approvata con delibera n. 57 del 22/04/2010. Nel corso del 2011 è stata emessa la prima richiesta di liquidazione, la n. 1/2011, di importo pari ad euro 1.400,00. Da riaccertare per intero.

ARTICOLO 16: MONITORAGGIO SEDIMENTI PORTO
ORTONA

ACCERTAMENTO 222/2010: CONVENZIONE CON MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
FATTURA N. 277/01 DEL 01/10/2010

La consistenza al 31/12/2010 è pari ad euro **76.166,21**. Il Ministero dovrebbe provvedere al pagamento nel mese di giugno 2011. Da riaccertare per intero.

ARTICOLO 18: MONITORAGGIO CORPO IDRICO PIANA DEL
TIRINO

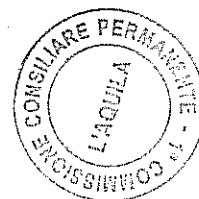
ACCERTAMENTO 299/2010: REGIONE ABRUZZO – MONITORAGGIO
CORPO IDRICO PIANA DEL TIRINO

La consistenza al 31/12/2010 è pari ad euro **59.730,00**. Da riaccertare per intero.



**TABELLA ACCERTAMENTI VARI SUL CAPITOLO 60 – ARTICOLI
0-18**

TIPO	DIP.	NR. FATTURA	DATA	CLIENTE	IMPORTO (EURO)	INSUSSISTENTI (EURO)	ACCERTAMENTO	ANNO
FATTURA	SC	66	13/09/2006	MINISTERO DELL'AMBIENTE	12.894,78		5	2006
RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE	SC	2	14/07/2008	PROVINCIA DI PESCARA	36.985,00		6	2006
RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE	SC	5	26/01/2007	ARPA CALABRIA	3.232,14		7	2006
RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE	SC	14	26/01/2007	ARPA PUGLIA	3.232,14		7	2006
RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE	SC	13	26/10/2007	ARPA PIEMONTE		3.234,72	7	2006
	PROGETTO SIRA			REGIONE ABRUZZO		130.541,72	17	2006
RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE	SC	19	20/09/2006	ARPA EMILIA ROMAGNA	3.240,00		18	2006
RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE	SC	44	07/08/2007	ARPA PUGLIA	30.000,00		18	2006
FATTURA	SC	103	31/12/2006	PROVINCIA DI CHIETI	14.164,08		103	2007
FATTURA	SC	15	03/10/2008	PROVINCIA DI CHIETI	7.082,04		103	2007
	RESIDUOI SU INCASSI			PROVINCIA DI CHIETI		4,00	103	2007
RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE	SC	4	2010	FIRA	67.710,00		115	2007
RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE	SC	4	2010	FIRA	24.778,27		375	2009
FATTURA	SC	32	17/11/2009	REGIONE ABRUZZO	298.000,00		1	2009
FATTURA	SC	12	14/04/2010	PROVINCIA DI PESCARA	2.975,29		341	2009
RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE	SC	3	22/02/2011	ISPRA	35.000,00		275	2010
RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE	SC	1	22/02/2011	ISPRA	10.400,00		275	2010
FATTURA	PE	277	01/10/2010	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	76.166,21		222	2010
FATTURA DA EMETTERE				REGIONE ABRUZZO	59.730,00		299	2010



CAPITOLO 62 – PROGRAMMI E PROGETTI

PROGETTO BIOADRIA

Il capitolo presenta due accertamenti il numero 105/2007 (euro 50.994,00) e il numero 399/2008 (euro 57.577,17). Trattasi di posizione residue verso l'Associazione Terre dell'Adriatico per la realizzazione del progetto Bioadria. Da riaccertare per intero. Nel corso del 2010 sul presente capitolo sono state recuperate somme per euro 35.000,00.

CAPITOLO 64 – MONITORAGGIO MARE

ACCERTAMENTO 271/2009: FATTURA N. 6/SC DEL 15/02/2011. DEBITORE REGIONE ABRUZZO

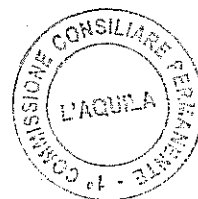
La consistenza al 31/12/2010 è pari ad euro 74.074,07. In relazione a tale attività nel corso del 2011 è stata emessa la fattura n. 6/SC del 15/02/2011, di un importo pari ad euro 64.883,95, più basso rispetto alla somma accertata a causa di una decurtazione disposta dal Ministero dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con propria nota prot. n. 1533/2010. Inesigibili: euro 9.190,12. Da riaccertare euro 64.883,95.

ACCERTAMENTO 374/2009: FATTURA N. 12/SC del 2011

La consistenza al 31/12/2010 è pari ad euro 100.000,00. Convenzione ARTA Abruzzo – Regione Abruzzo per il “Monitoraggio per il controllo delle acque costiere prospiciente la Regione Abruzzo”, tra Regione Abruzzo e Artà Abruzzo”, approvata da codesta Agenzia con Delibera n. 126 del 25/06/2008 e prorogata con determinazione regionale n. DC 14/46 del 29/09/2009, periodo agosto 2009-dicembre 2009. Da riaccertare per intero.

ACCERTAMENTO 223/2010: DEBITORE REGIONE ABRUZZO

La consistenza al 31/12/2010 è pari ad euro 100.000,00. Convenzione ARTA Abruzzo – Regione Abruzzo per il “Monitoraggio per il controllo delle acque costiere prospiciente la Regione Abruzzo”, tra Regione Abruzzo e Artà Abruzzo”, approvata da codesta Agenzia con Delibera n. 126 del 25/06/2008 e prorogata con determinazione regionale n. DC 14/46 del 29/09/2009, periodo 2010. Da riaccertare per intero.



CAPITOLO 65- PROGETTO CAMPO POZZI SANT'ANGELO

ACCERTAMENTO 106/2007: FATTURA N. 19/SC DEL 29/09/2009.
DEBITORE: REGIONE ABRUZZO

La consistenza al 31/12/2010 è pari ad euro 186.335,00. Da riaccertare per intero.

CAPITOLO 66 -MONITORAGGIO ACQUE SOTTERRANEE E SUPERFICIALI

ANNI 2008 E 2009

Nel corso del 2010 la Regione Abruzzo è stata formalmente messa in mora per i mancati pagamenti su accertamenti residui. Sono state recuperate somme per euro 397.398,00, con un recupero totale delle posizioni residue.

ANNO 2010

ACCERTAMENTO 12/2010: CORPI IDRICI SOTTERRANEI. DEBITORE:
REGIONE ABRUZZO

La consistenza al 31/12/2010 è pari ad euro 200.000,00. Nel corso del 2011, con propria richiesta di liquidazione n. 2 del 14/02/2011, si è provveduto a fatturare euro 100.000,00. L'ultimo saldo sarà richiesto in liquidazione nel 2011. Da riaccertare per intero.

ACCERTAMENTO 13/2010: CORPI IDRICI SUPERFICIALI. DEBITORE:
REGIONE ABRUZZO

La consistenza al 31/12/2010 è pari ad euro 240.000,00. Nel corso del 2011, con propria richiesta di liquidazione n. 2 del 14/02/2011, si è provveduto a fatturare euro 120.000,00. L'ultimo saldo sarà richiesto in liquidazione nel 2011. Da riaccertare per intero.



CAPITOLO 67 –APQ CORPI IDRICI

Eliminare i residui 112/2007 (euro 0,20) e 395/2008 (euro 0,20) per modesta entità.

Nel corso del 2010 la Regione Abruzzo è stata formalmente messa in mora per i mancati pagamenti su questi accertamenti. Sono state recuperate somme per euro 209.337,20, con un recupero totale delle posizioni residue.

ACCERTAMENTO 91/2010: RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE N. 09 DEL
08/11/2010. DEBITORE: REGIONE ABRUZZO

La consistenza al 31/12/2010 è pari ad euro 83.735,00. Da riaccertare per intero.

CAPITOLO 68 – NITRATI

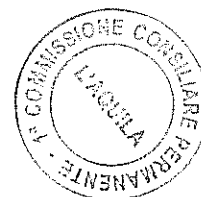
ACCERTAMENTO 11/2010: CONVENZIONE NITRATI. DEBITORE
REGIONE ABRUZZO

La consistenza al 31/12/2010 è pari ad euro 144.000,00. Nel corso del 2011, con propria richiesta di liquidazione n. 2 del 14/02/2011, si è provveduto a fatturare euro 72.000,00. L'ultimo saldo sarà richiesto in liquidazione nel 2011. Da riaccertare per intero.

CAPITOLO 70 – ENTRATE DA CONTROLLI SU ENTI CONSORTILI

ACCERTAMENTO 3/2006: FATTURE EMESSE VERSO ENTI
CONSORTILI PER

La consistenza al 31/12/2010 è pari ad euro 19.516,13. L'accertamento consiste per la quasi sua totalità da fatture emesse nei confronti della RUZZO RETI, per i controlli sui depuratori dalla medesima gestiti. Come premesso è stato raggiunto un accordo con suddetta ditta per il recupero dei crediti in questione. In effetti ad oggi le posizioni ancora insolute della Ruzzo sono pari ad euro 17.873,09. Non sono rinvenibili in



contabilità elementi certi che giustificano il riaccertamento dei restanti euro 1.643,04, di cui si stabilisce l'eliminazione. Da riaccertare euro 17.873,09.

CAPITOLO 72 – ENTRATE DA ENTI PUBBLICI PER COMANDO ESTERNO

ACCERTAMENTO 276/2010: CREDITI VERSO REGIONE ABRUZZO ED
INPDAP PER PERSONALE COMANDATO

La consistenza al 31/12/2010 è pari ad euro 50.000,00. Da riaccertare per intero.

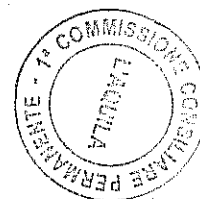
CAPITOLO 90 – RICAVI DA INTERESSI ATTIVI

ACCERTAMENTO 43/2010: INTERESSI ATTIVI SU CCP ANNO 2010

La consistenza al 31/12/2010 è pari ad euro 500,00. L'effettiva entità di suddetti interessi, comunicata dal Bancoposta, è pari ad euro 166,27, che vanno riaccertati. Occorre, invece, eliminare i restanti 333,73.

ACCERTAMENTO 325/2010: INTERESSI ATTIVI SU CONTO DI TESORERIA
ANNO 2010

La consistenza al 31/12/2010 è pari ad euro 500,00. L'effettiva entità di suddetti interessi, comunicata dal Bancoposta, è pari ad euro 2.519,47, che vanno riaccertati per intero.



CAPITOLO 100- ENTRATE DIVERSE

ACCERTAMENTO 346/2009: FT. 31/SC del 04/11/2009 – Debitore: Thermo Fisher

La consistenza al 31/12/2010 è pari ad euro 2,30. Da riaccertare per intero.

ACCERTAMENTO 42/2010: RECUPERO SPESE DI MESSA IN MORA

La consistenza al 31/12/2010 è pari ad euro 126,20. Da riaccertare per intero.

ACCERTAMENTO 298/2010: FT. 24-25/SC del 2010 + quota IRAP – CONVENZIONE CON IL COMUNE DI BUSSI (III TRIMESTRE 2010)

La consistenza al 31/12/2010 è pari ad euro 4.992,00. Da riaccertare per intero.

ACCERTAMENTO 320/2010: CONVENZIONE ARTA – UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELL'AQUILA

La consistenza al 31/12/2010 è pari ad euro 5.000,00. Da riaccertare per intero.

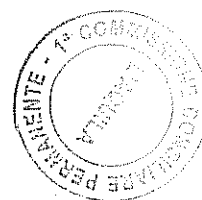
ACCERTAMENTI 327 e 328/2010: INA Assitalia per sinistro e infortunio dipendente rispettivamente di € 21,00 e 1.125,06 da riaccertare per intero

ACCERTAMENTO 340/2010: FT. 26/SC del 07/12/2010 – Debitore Ing. ACCIAVATTI

La consistenza al 31/12/2010 è pari ad euro 4,70. Da riaccertare per intero.

ACCERTAMENTO 343/2010: FT. 2/SC del 2011 CONVENZIONE CON IL COMUNE DI BUSSI (IV TRIMESTRE 2010)

La consistenza al 31/12/2010 è pari ad euro 4.608,00. Da riaccertare per intero.



CAPITOLO 110 – RIPETIZIONE DI SOMME NON DOVUTE

ACCERTAMENTO 41/2010: SENTENZA CONSIGLIO DI STATO

La consistenza al 31/12/2010 è pari ad euro 1.250,00. Da riaccertare per intero.



CAPITOLO 401 – TRASFERIMENTI DA REGIONE ABRUZZO PER INVESTIMENTI INERENTI PROGETTO SALINE ALENTO

ACCERTAMENTO 110/2007: FATTURA 08/SC DEL 30/06/2008. DEBITORE: REGIONE ABRUZZO

La consistenza al 31/12/2010 è pari ad euro **161.054,35**. Da riaccertare per intero.

CAPITOLO 402 – TRASFERIMENTI DA REGIONE ABRUZZO PER INVESTIMENTI STRUMENTAZIONE REGIONE/ARTA/GDF

ACCERTAMENTO 111/2007: DEBITORE: GUARDIA DI FINANZA. € 30.000,00 Importo da riaccertare per intero.

CAPITOLO 404 – TRASFERIMENTI DA REGIONE ABRUZZO PER INTERVENTO SUL SISTEMA DI MONITORAGGIO DELLA QUALITA' DELL'ARIA

ACCERTAMENTO 74/2007: DEBITORE REGIONE ABRUZZO per Progetto – Intervento sul sistema di monitoraggio della qualità dell'aria.

La consistenza al 31/12/2010 è pari ad euro **2.500.000**. Da riaccertare per intero.

CAPITOLO 405 – TRASFERIMENTI DA REGIONE ABRUZZO PER PROGETTO INQUINAMENTO DIFFUSO

ACCERTAMENTO 2/2009: PROGETTO INQUINAMENTO DIFFUSO. DEBITORE: REGIONE ABRUZZO

La consistenza al 31/12/2010 è pari ad euro **102.000,00**. Da riaccertare per intero.

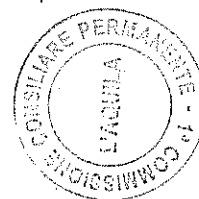


CAPITOLO 501 – ALIENAZIONE BENI MOBILI

ACCERTAMENTO 18/2010:

FT. 14/SC del 10/05/2010. DEBITORE: PERKIN
ELMER

La consistenza al 31/12/2010 è pari ad euro **6.000,00**. Da riaccertare per intero.



CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ

In merito alla situazione dei crediti di dubbia esigibilità, la consistenza residua al 31/12/2010 appare pari ad euro 166.925,69, in relazione ai quali si rende opportuna una revisione, individuando le somme da considerarsi ormai come insussistenti, perché prescritte o di modesta entità e non più recuperabili dopo gli inutili solleciti e tentativi di messa in mora intentati già dal 2007: crediti in prescrizione verso Agrimont (euro 326,48 - ft. 186/03 del 27/10/2003), verso Ass. Comuni Comprens. Pe (euro 1261,23 - ft. 15-24-67/01 del 2003), verso Asl Pescara (euro 379,88 – saldi su fatture diverse emesse prima del 2006), Az. Agricola De Ioris (euro 250,38 - ft. 134/03 del 23/09/2004), Coart Studio Ag. Cultur. (euro 1.200,00 – ft. 88/01 del 26/03/2004), Coca Cola Bev. Italia Spa (euro 888,24 – ft. 219/03 del 21/11/2003), Comune di Crognaleto (euro 589,20 – ft. 76/02 del 27/05/2004), Comune di Montefino (euro 145,04 – ft. 153-157/02 del 2003), Comune di Tortoreto (euro 1.165,95 – ft.49-51/2003), Condominio Vallicella (euro 148,80 - ft. 46/03 del 10/05/2004), De Ioris Mario (euro 732,66 - ft. 140 del 18/10/2002), Di Lullo Nicola (euro 1.332,00 – ft. 97/03 del 16/07/2004 e 132/03 del 21/09/2004), Erg Pretoli Spa (euro 239,24 – ft. 255/01 del 04/08/2004), Evangelista Giuseppe (euro 985,40 - ft. 19-200/01 del 2004), Manfredi Rinaldo (euro 1.067,78 – ft. 72/02 del 26/05/2004), SUAP Ass. Chetino – Orton. (euro 532,99 – ft. 16/04 del 29/01/2003), SUAP Patto Terr. Sangro (euro 198,34 – ft. 05/04 del 21/01/2003), i crediti di modesta entità verso Antonacci Raffaele (euro 62,40), Cometa srl (euro 62,40), Comune di Civitaquana (euro 62,40), Comune di Notaresco (euro 5,00), Di Zio Aldo (euro 62,40), Ospedale Veterinario Pe (euro 43,39), Sasi Spa (euro 2,33) ; il credito verso l'ing. Taraborrelli Bellafronte (euro 18.600,00) per la fattura 10/SC del 2007, dichiarato come inesigibile dalla struttura competente con propria nota prot. 5081 del 06/04/2011. Per un totale di crediti di dubbia esigibilità da considerare insussistenti pari ad euro 30.343,93.

La consistenza dei crediti di dubbia esigibilità si incrementa, d'altra parte e come specificato in dettaglio nelle schede precedenti, per un importo di euro 14.900,00, a fronte delle fatture emesse nei confronti della ditta Gran Sasso Acqua Spa, acc. 386/2008 e 96/2009 che sono in contenzioso e per un importo di euro 400.000,00 relativamente al progetto Amianto 4c.

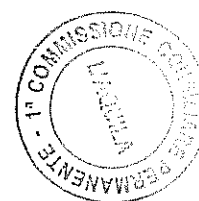


CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ

CLIENTE	REISUDI 31/12/2010		MOTIVAZIONI
	DA MANTENERE IN DUBBIA ESIGIBILITA'	DA CONSIDERARE INSUSSISTENTI	
AGRIMONT SRL		€ 326,48	prescritto (ft. 186/03 del 27/10/2003)
ANTONACCI RAFFAELE		€ 62,40	modesta entità
ASS.COMUNI COMPRENS.PE		€ 1.261,23	prescritto (ft. 15-24-67/01 del 2003)
AUSL PESCARA		€ 379,88	prescritti
AZ.AGRICOLA DE IORIS SRL		€ 250,38	prescritto (ft. 134/03 del 23/09/2004)
AZ.IITICA MOUNTAIN FISH	€ 1.473,89		
CENTRO TURISTICO GRAN SASSO SPA	€ 3.555,16		
COART STUDIO AG.CULTUR.		€ 1.200,00	prescritti (ft. 88/01 del 26/03/2004)
COCA COLA BEV.ITALIA SPA		€ 888,24	prescritti (ft. 219/03 del 21/11/2003)
COMETA SRL		€ 62,40	modesta entità
COMUNE DI CIVITAQUANA		€ 62,40	prescritti
COMUNE DI COLLEDARA	€ 3.030,00		ft. 80/02 del 27/05/2004
COMUNE DI CROGNALETO		€ 589,20	prescritti (ft. 76/02 del 27/05/2004)
COMUNE DI FRANCAVILLA	€ 5.000,00		
COMUNE DI MONTEFINO		€ 145,04	prescritti (ft. 153-157/02 del 2003)
COMUNE DI MONTESILVANO	€ 2.880,00		
COMUNE DI NOTARESCO		€ 5,00	modesta entità
COMUNE DI PESCARA	€ 1.028,40		
COMUNE DI TORTORETO		€ 1.165,95	prescritti (ft. 49/51/2003)
COMUNE DI VASTO	€ 12.205,78		
CONDOMINIO VALLICELLA		€ 148,80	prescritti (ft.46/03 del 10/05/2004)
CONS. SVILUPPO IND.LE DELL'AREA CHIETI-PESCARA	€ 21.960,00		
CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSICANO SPA	€ 25.819,07		
DE IORIS MARIO		€ 732,66	FT. 140/2003 DEL 18/10/2002
DI LULLO NICOLA		€ 1.332,00	PRESCRITTI (FT. 97/03 DEL 16/07/2004 e 132/03 del 21/09/2004)
DI ZIO ALDO		€ 62,40	modesta entità
ERG PETROLI SPA		€ 239,24	PRESCRITTI (FT. 255/01 del 04/08/2004)
EUROPOLLI	€ 763,45		



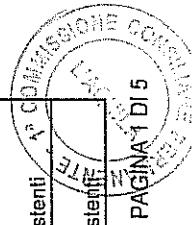
EVANGELISTA GIUSEPPE		€ 985,40	PRESCRITTI (FT. 19-200/01 DEL 2004)
FAVETTA GIOVANNI & C.	€ 297,60		
FERRANDINO GIUSEPPE	€ 12.546,10		
FIN. SER.T. SRL	€ 868,20		
GIT SRL	€ 1.016,75		
GREENLAB 90 SRL	€ 488,25		
H3G SPA	€ 14.445,13		
IL CACIAIO	€ 281,18		
IMT SPA INNOVATION	€ 3.627,75		
LA TERRA DI DAVIDE	€ 500,76		
LAZZARONI & C. SPA	€ 430,79		
MANFREDI RINALDO		€ 1.067,78	FT. 72/02 DEL 26/05/2004
OSPEDALE VETERINARIO PE		€ 43,39	modesta entità
PATANE' ROSSANO	€ 503,98		
PORTELLI SRL	€ 1.067,78		
PROFIT	€ 954,60		
PROVINCIA DI PESCARA	€ 20.065,38		
S.U.A.P. ASS.CHIETINO-ORTON.		€ 532,99	prescritti (ft. 16/04 del 29/01/2003)
SASI SPA		€ 2,33	modesta entità
SEAM SPA	€ 79,44		
SIDITAL SRL	€ 936,32		
SOC.RETE FERROVIARIA	€ 756,00		
SUAP PATTO TERR.SANGRO		€ 198,34	prescritti (ft. 05/04 del 21/01/2003)
TARABORRELLI BELLAFRONTE		€ 18.600,00	nota prot. 5081 del 06/04/2011 del responsabile della struttura "Motonave"
GRAN SASSO ACQUA SPA	€ 14.900,00		
ISPRA	€ 400.000,00		
TOTALI	€ 551.481,76	€ 30.343,93	



CONTO CONSUNTIVO 2010:
RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI ED ECONOMIE DI SPESA

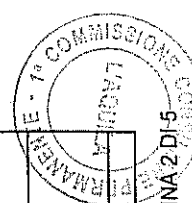
RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI ANNO 2009 E PRECEDENTI

COD_MECCAPITOLO	ESERCIZIO	ANNO	IMP_DEF	DESCR_IMPDEF	N_DELIBERA	DELIBERA	DESCR_VAR	IMPORTO	DESCR_TIPO_VAR
1.1.01	10	2010	1384	VWR INTERNATIONAL - ACQ. STANDARDS CHIMICI DPT TERAMO	403	18/04/2011	Riaccertamento C.B. 2010	€ 24,14	Insussistenti
1.1.01	10	2010	1749	IMPEGNO PRODOTTI CHIMICI ANNO 2009 FORNITURA MATERIALE PER	403	18/04/2011	Riaccertamento C.B. 2010	€ 16,65	Insussistenti
1.1.01	10	2010	27	CROMATOGRAFIA - AGGIUDICAZIONE GARA - RIF. DEL. 215/2007 - REAGENTI PER SETTORE CHIMICO DIP. TI. PROV. LI ANNO 2008 - modificato impegno (-€ 35.000) con IV variazione di bilancio (- € 15.000) con V variazione	403	19/04/2011	Riaccertamento C.B. 2010	€ 85,75	Insussistenti
1.1.01	10	2010	426	IMPEGNO ANNO 2009 - FRONITURA REAGENTI PER ANALISI CHIMICHE DI LABORATORIO PER I DIP. TI. ARTA	403	19/04/2011	Riaccertamento C.B. 2010	€ 3,00	Insussistenti
1.1.01	10	2010	13	RIVOIRA - FORNITURA GAS TECNICI DA UTILIZZARE NELLA STRUMENTAZ. ANALITICA DEI LABORATORI CHIMICI DEI DPTI ARTA - ANNO 2009	403	19/04/2011	Riaccertamento C.B. 2010	€ 2,70	Insussistenti
1.1.01	10	2010	336	VWR INTERNATIONAL - ACQ. REAGENTI CHIMICI PER SETT. CHIM. AMB. LE DPT ULTRA SCIENTIFIC ITALIA - ACQ. STANDARDS ANALISI CHIMICHE DPT TERAMO	403	19/04/2011	Riaccertamento C.B. 2010	€ 101,31	Insussistenti
1.1.01	10	2010	904	IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO MATERIALE VARIO DI LABORATORIO RIF. VECCHIE GARE BIOMEDICAL INTERNATIONAL - MATERIALE DI CONSUMO SETT. BIOTOSS. DIP. TERAMO	403	19/04/2011	Riaccertamento C.B. 2010	€ 55,52	Insussistenti
1.1.01	10	2010	1345	CHEMICAL RESEARCH - ACQ. MATER. VER INTERNATIONAL - ACQ. MATERIALE DI CONSUMO SETT. CHIM. AMB. LE DIP. TO	403	19/04/2011	Riaccertamento C.B. 2010	€ 30,48	Insussistenti
1.1.01	20	2010	1535	OXOID - ADESIONE AL CIRCUITO DI VALUTAZIONE ESTERNA DI QUALITA' PER LA LEGIONELLA - ACQ. MATERIALE LABORATORIO CHEBIOS - ACQ. MATERIALE LABOR. DIP. TO PESCARA	403	18/04/2011	Riaccertamento C.B. 2010	€ 21,60	Insussistenti
1.1.01	20	2010	675	GPS ANALITICA - ACQ. PRODOTTI DI CONSUMO PER CROMATOGRAFIA DPT	403	18/04/2011	Riaccertamento C.B. 2010	€ 152,52	Insussistenti
1.1.01	20	2010	809	HACH LANGE - ACQ. Sonda MISURAZIONE POTENZIALE REDOX/PH E BUSTINE DI POTASSIO DPT L'AQUILA	403	18/04/2011	Riaccertamento C.B. 2010	€ 306,00	Insussistenti
1.1.01	20	2010	1342	DITTA MILLIPORE SPA. IMPEGNO PER LIQUIDAZIONE FT. 24651421/24664698/24671766/24672144/2467 4480/24674490/24678950-2009	403	18/04/2011	Riaccertamento C.B. 2010	€ 276,96	Insussistenti
1.1.01	20	2010	1653	SPESA DI CANCELLERIA anno 2009 - da rendiconti economi	403	18/04/2011	Riaccertamento C.B. 2010	€ 40,00	Insussistenti
1.1.01	20	2010	1698	SPESA PER CARBURANTE ANNO 2009 - DA RENDICONTI ECONOMICI	403	18/04/2011	Riaccertamento C.B. 2010	€ 47,88	Insussistenti
1.1.01	20	2010	1759		403	18/04/2011	Riaccertamento C.B. 2010	€ 24,00	Insussistenti
1.1.01	20	2010	1756		403	18/04/2011	Riaccertamento C.B. 2010	€ 513,36	Insussistenti
1.1.01	30	2010	1757		403	19/04/2011	Riaccertamento C.B. 2010	€ 6.237,48	Insussistenti
1.1.01	35	2010	1757		403	19/04/2011	Riaccertamento C.B. 2010	€ 5.520,60	Insussistenti



CONTO CONSUNTIVO 2010:
RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI ED ECONOMIE DI SPESA

COD_MEC	CAPITOLO	ESERCIZIO	ANNON	IMP_DEF	DESCR_IMPDEF	N_DELIBERA/D	DELIBER/DESCR_VAR	IMPORITO	DESCR_TIPO_VAR
1.1.01	36	2010	2009	439	REINTEGRO SPESE ECONOMICHE APRILE 2009 SEDE (ALTRI BENI PER SICUREZZA DIPENDI)	403	Riaccertamento C.B. 2010	€ 204,34	Insussistenti
1.1.02	60	2010	2009	598	DIONEX - ANNO 2009 - CONTRATTO PER SERVIZIO ASSIST. TECNICA STRUMENTAZIONE C/O DPT PESCARA (€ 6.386,14) L'AQUILA (€ 3.461,62) TERAMO (€ 1.604,72) CHIETI (€ 4.880,72)	403	Riaccertamento C.B. 2010	€ 0,60	Insussistenti
1.1.02	60	2010	2009	1210	QUALITY SERVICE - RIPARAZ. LAMPADA RAGGI ULTRAVIOLETTI MATRICOLA 1282937 SIGLA CH/BIO/41 DPT CHIETI	403	Riaccertamento C.B. 2010	€ 85,68	Insussistenti
1.1.02	60	2010	2009	1426	VARIAN - INTERVENTO TECNICO SOSTITUIZ. PARTI DI RICAMBIO CONSUMABILI FUORI CONTRATTO STRUM AA220Z s/n EL98103365 DPT TERAMO	403	Riaccertamento C.B. 2010	€ 75,40	Insussistenti
1.1.02	60	2010	2009	1435	ISOAMBIENTE- TARATURA SIT DPT CHIETI	403	Riaccertamento C.B. 2010	€ 36,00	Insussistenti
1.1.02	80	2010	2009	554	MARINA DI PESCARA - POSTEGGIO DELLA MOTONAVE ERMIONE	403	Riaccertamento C.B. 2010	€ 302,89	Insussistenti
1.1.02	80	2010	2009	1666	LEONARDO SOFTWARE HOUSE - RINNOVO ANNUALE SERVIZIO ASSISTENZA ED AGG.TO SW POSEIDON 2 E ANATS OFFICE PREMIUM PER ACQUISIZ. ED ELABORAZ. DATI ECOLOGICA ANZUCA - RITIRO, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SANITARI, PERICOLOSI E NON DPT PROV.LI ARTA FINO AL 31.08.2009	403	Riaccertamento C.B. 2010	€ 107,00	Insussistenti
1.1.03	170	2010	2009	882	DI RAIMONDO - ARTA/FRATTARELLI DINANZI GIUDICE DEL ALVORO RG 418/08	403	Riaccertamento C.B. 2010	€ 0,05	Insussistenti
1.1.04	220	2010	2009	1755	MAGGIOLI - CORSO AVANZATO SU PAGHE E CONTRIBUTI EE.LL. E NELLE AZIENDE SANITARIE - MILANO, 18-20/03/2009 - CELANI, FRANCIOTTI, BUZZELLI	403	Riaccertamento C.B. 2010	€ 18,40	Insussistenti
1.1.04	230	2010	2009	120	UNIVERSITA' LA SAPIENZA - CORSO "CONTAMINANT HYDROGEOLOGY" VALMONTE 14-15/10/2009 - DILGENTI E MARINELLI (COSTO CORSO E MISSIONE)	403	Riaccertamento C.B. 2010	€ 202,30	Insussistenti
1.1.04	230	2010	2009	1048	VILLA PINI- ANALISI A DIPENDENTI ANNO 2009	403	Riaccertamento C.B. 2010	€ 50,00	Insussistenti
1.1.04	235	2010	2009	130	ACLI - COMPILAZIONE E ASSISTENZA MOD. 730/2009 DIPENDENTI ARTA	403	Riaccertamento C.B. 2010	€ 54,30	Insussistenti
1.1.04	240	2010	2009	561	ORLANDO GIUSEPPE - VERIFICHE ISPETTIVE I PARTE ACCREDIT. MULTI SITO DPTI TERAMO, PESCARA, CHIETI	403	Riaccertamento C.B. 2010	€ 820,00	Insussistenti
1.1.04	250	2010	2009	958	ULTRA SCIENTIFIC E UNICIM - AUTORIZZAZ. PARTECIPAZ. DI PIETRO PIERINO, ARIZZI NOVELLI, E ABBATE MARIA CORSO GRUPPO AUDIT	403	Riaccertamento C.B. 2010	€ 38,98	Insussistenti
1.1.04	250	2010	2009	1323	Approvaz. schema convenzione per analisi metodologia SEM ricerca fibre ambiente aerodisperse	403	Riaccertamento C.B. 2010	€ 49,49	Insussistenti
1.1.04	252	2010	2007	384	RESIDUI PASSIVI 2006 - ARPA LIGURIA	403	Riaccertamento C.B. 2010	€ 1.876,69	Insussistenti
1.1.04	254	2010	2006	161	RESIDUI PASSIVI 2006 - ARPA LIGURIA	403	Riaccertamento C.B. 2010	€ 9.120,00	Insussistenti



CONTO CONSUNTIVO 2010:
RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI ED ECONOMIE DI SPESA

COD. MEC	CAPITOLO	ESERCIZIO	ANNO	2010	2009	1642	DESCR	IMP	DESCR	IMPDEF	N. DELIBERA	D DELIBERA	19/04/2011	Riaccertamento C.B. 2010	€	372.000,00	Insussistenti	DESCR	TIPO	VAR	
																					2010
1.1.04							Progetto LINEA AMIANTO 4C														
1.1.05	290																				
							SPESA DI GESTIONE DEL C/C BANCO POSTA ANNO 2009	489			403	19/04/2011	Riaccertamento C.B. 2010	€	219,22		Insussistenti				
1.1.05	310						TIM ITALIA - INTEGRAZIONE CONTRATTO TIM MOBILE ACQ. NUOVA SCHEDA SIM/RETE DATI PER PC COMMISSARIO REGIONALE (costo annuo)	844			403	19/04/2011	Riaccertamento C.B. 2010	€	288,00		Insussistenti				
1.1.05	311						RESIDUI PASSIVI 2006 - Rimborso alla USL di Pescara	35			403	19/04/2011	Riaccertamento C.B. 2010	€	1.477,13		Insussistenti				
1.1.06	340						CANONE LOCAZIONE NOVEMBRE - DICEMBRE ANNO 2009	1751			403	19/04/2011	Riaccertamento C.B. 2010	€	316,68		Insussistenti				
1.1.06	380						IMPEGNO SPESA ANNO 2009 DITTA LEASYS SPA PER NOLEGGIO CONV. CONSP. FIAT DOBLO' CN925BA, FIAT DOBLO' DC808MY	1752			403	19/04/2011	Riaccertamento C.B. 2010	€	228,39		Insussistenti				
1.1.06	381						RESIDUI PASSIVI 2006 - MULTISERVICE NOLEGGIO GENERATORE	106			403	19/04/2011	Riaccertamento C.B. 2010	€	336,00		Insussistenti				
1.1.06	381						NAUT SERVICE - PRELIEVI IN MARE STAGIONE BALNEARE 2009	277			403	19/04/2011	Riaccertamento C.B. 2010	€	860,00		Insussistenti				
1.1.07	400						COMPETENZE REVISORI DEI CONTI ANNO 2009	1724			403	19/04/2011	Riaccertamento C.B. 2010	€	14.921,85		Insussistenti				
1.1.07	450						TECNOSISTEMI SRL - ASSISTENZA SOFTWARE CONTABILITA' ANNO 2009	1753			403	19/04/2011	Riaccertamento C.B. 2010	€	626,50		Insussistenti				
1.1.07	470						SPESA PER COMPENSI COMMISSIONE CONCORSO PROFILO ECONOMICO	180			403	19/04/2011	Riaccertamento C.B. 2010	€	0,01		Insussistenti				
1.2.02	589						COMPUTER PORTATILE DIP. PESCARA	1737			403	19/04/2011	Riaccertamento C.B. 2010	€	4,00		Insussistenti				
1.2.02	618						INDIZIONE GARA D'APPALTO PER ACQUISTO STRUMENTAZIONE NELL'AMBITO DEL PROG. INQUINAMENTO DIFFUSO - RIF. DELIB.	543			403	19/04/2011	Riaccertamento C.B. 2010	€	160,10		Insussistenti				
1.4.01	910						RITENUTA INPS AGOSTO 2008	1057			403	19/04/2011	Riaccertamento C.B. 2010	€	3,00		Insussistenti				
1.4.01	910						IMPEGNO INAIL 2008 PARI ALLE TRATTENUTE OPERATE AI CO.CO.CO. E CO.CO.PRO.	1637			403	19/04/2011	Riaccertamento C.B. 2010	€	2.141,78		Insussistenti				
1.4.01	910						RIACCERTAMENTO RESIDUI ANNO 2008:504,72=501,58+6,24-3,10	1638			403	19/04/2011	Riaccertamento C.B. 2010	€	504,72		Insussistenti				
1.4.01	940						INPDAP PICCOLI PRESTITI APRILE 2008 - VEDI CAP 910	1639			403	19/04/2011	Riaccertamento C.B. 2010	€	3.231,96		Insussistenti				
1.4.01	940						RISCATTI E RICONGIUNZIONI CPDEL E CPS VEDI CAP 910 8027,93=7486,83+541,10	1640			403	19/04/2011	Riaccertamento C.B. 2010	€	8.027,93		Insussistenti				
1.4.01	940						RIACCERTAMENTO RESIDUI 2008	1641			403	19/04/2011	Riaccertamento C.B. 2010	€	6.808,57		Insussistenti				

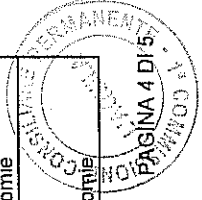
TOTALE INSUSSISTENZE € 441.329,02



CONTO CONSUNTIVO 2010:
RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI ED ECONOMIE DI SPESA

ECONOMIE SU IMPEGNI DI COMPETENZA

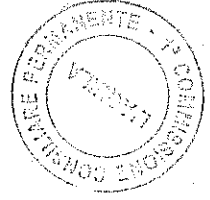
COD. MEC	CAPITOLO	ESERCIZIO	ANNON	IMP	DEF	DESCR.	IMPDEF	N. DELIBERA/D	DELIBERA/DESCR.	DESCR.	TIPO.	VAR
1.1.01	10	2010	2010	367		VWR INTERNATIONAL - ACQ. PRODOTTI CONSUMABILI PER ANALISI CHIMICHE DPT L'AQUILA		403	18/04/2011	Riaccertamento C.B. 2010	€	21,60
1.1.01	10	2010	2010	390		VWR INTERNATIONAL - ACQ. PRODOTTI CONSUMABILI ANALISI CHIMICHE DPT CHIETI		403	18/04/2011	Riaccertamento C.B. 2010	€	21,60
1.1.01	10	2010	2010	525		HACH LANGE - ACQ. STANDARDS ANALITICI PER DPT PESCARA		403	18/04/2011	Riaccertamento C.B. 2010	€	44,39
1.1.01	10	2010	2010	528		VWR INTERNATIONAL - ACQ. MATER. CONSUMABILE DPT PESCARA		403	18/04/2011	Riaccertamento C.B. 2010	€	21,60
1.1.01	10	2010	2010	539		VWR INTERNATIONAL - ACQ. PRODOTTI CONSUMABILI PER ANALISI CHIMICHE DPT		403	18/04/2011	Riaccertamento C.B. 2010	€	21,60
1.1.01	10	2010	2010	568		VWR INTERNATIONAL - ACQ. PRODOTTI CONSUMABILI PER ANALISI CHIMICHE DPT		403	18/04/2011	Riaccertamento C.B. 2010	€	21,60
1.1.01	10	2010	2010	953		VWR INTERNATIONAL - ACQ. PRODOTTI CONSUMABILI FORNIT. ESCLUSIVA DPT L'AQUILA		403	18/04/2011	Riaccertamento C.B. 2010	€	21,60
1.1.01	10	2010	2010	14		IDEXX - ACQ. MATERIALE DI CONSUMO ESCLUSIVO DPT CHIETI		403	19/04/2011	Riaccertamento C.B. 2010	€	89,56
1.1.01	10	2010	2010	160		GARA FORNITURA REAGENTI PER ANALISI BIOLOGICHE DI LABORATORIO, REAGENTI PER ANALISI CHIMICHE E PRODOTTI PER CROMATOGRAFIA DPT ARTA ANNO 2010		403	19/04/2011	Riaccertamento C.B. 2010	€	18,98
1.1.01	20	2010	2010	1062		VWR INTERNATIONAL - ACQ. PRODOTTI CONSUMABILI FORNITURA ESCLUSIVA DPT PESCARA		403	18/04/2011	Riaccertamento C.B. 2010	€	21,60
1.1.01	36	2010	2010	506		QUANTIFICIO ABRUZZESE - ACQ. DPI OPERATORI SEDE DIP. S. SALVO-VASTO		403	19/04/2011	Riaccertamento C.B. 2010	€	20,40
1.1.01	36	2010	2010	570		QUANTIFICIO ABRUZZESE - ACQ. DPI PER DPT PESCARA		403	19/04/2011	Riaccertamento C.B. 2010	€	0,20
1.1.02	60	2010	2010	55		ISOAMBIENTE - TARTURA SIT STANDARD STRUMENTAZIONE MISURA AMPIEZZA SUONI DPT L'AQUILA		403	19/04/2011	Riaccertamento C.B. 2010	€	84,00
1.1.02	100	2010	2010	1505		SPESE PER MANUT. MOBILI E MACCHINARI DA REINTEGRI F.DO ECONOMICI SEDE CENTRALE E DPT PROV.LI DICEMBRE 2010		403	19/04/2011	Riaccertamento C.B. 2010	€	771,20
1.1.03	140	2010	2010	1196		QUII GROUP - N. 45 BUONI PASTO ARRETRATI RIF. MARZO - LUGLIO 2010 DPT SSALVO E DPT PESCARA		403	19/04/2011	Riaccertamento C.B. 2010	€	0,10
1.1.03	140	2010	2010	1560		QUII GROUP - SERVIZIO SOSTITUITIVO MENSA OTTOBRE - DICEMBRE 2010		403	19/04/2011	Riaccertamento C.B. 2010	€	0,78
1.1.03	181	2010	2010	1498		DPT S. SALVO. REINTEGRO DICEMBRE 2010 - SPESE CONDOMINIALI		403	19/04/2011	Riaccertamento C.B. 2010	€	85,61
1.1.03	181	2010	2010	1512		SPESE TECNICO ECONOMICI DA REINTEGRI F.DO ECONOMICI SEDE CENTRALE E DPT PROV.LI DICEMBRE 2010		403	19/04/2011	Riaccertamento C.B. 2010	€	39,11



CONTO CONSUNTIVO 2010:
RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI ED ECONOMIE DI SPESA

COD_MEC	CAPITOLO	ESERCIZIO	ANNON	IMP_DEF	DESCR_IMPDEF	N_DELIBER/D	DELIBER/DESCR_VAR	IMPORTE	DESCR_TIPO_VAR
1.1.04	220	2010	2010	6	DI RAIMONDO LUCA - ARTA/FRATTARELLI DINANZI TAR - SEZ. LAVORO	403	19/04/2011 Riaccertamento C.B. 2010	€ 126,57	Economie
1.1.04	250	2010	2010	37	LGC STANDARDS - PARTECIPAZIONE A CIRCUITO DI INTERCONFRONTO ANNO 2010	403	19/04/2011 Riaccertamento C.B. 2010	€ 1,20	Economie
1.1.04	250	2010	2010	660	INTERNATIONAL PBI - ACQ. INDICATORE CHIMICO PER PROVA ENTEROCOCCHI PER CONTROLLO CICLI AUTOCLAVE	403	19/04/2011 Riaccertamento C.B. 2010	€ 0,27	Economie
1.1.06	350	2010	2010	1139	CHIACCHIA E TRAVAGLINI - SALDO AFFITTO DPT SAN SALVO ANNO 2010	403	19/04/2011 Riaccertamento C.B. 2010	€ 1.309,62	Economie
1.1.07	481	2010	2010	1561	TRATTENUTE SINDACALI PERSONALE OTTOBRE 2010 - COMPENSAZIONE CISAL	403	19/04/2011 Riaccertamento C.B. 2010	€ 0,50	Economie
1.2.02	589	2010	2010	319	MILLIPORE - ACQUISTO RAMPA DI FILTRAZIONE SOTTO VUOTO IN ACCIAIO INOX A SEI POSTI COMPLETA DI POMPA DI VUOTO PER DPT TERAMO	403	19/04/2011 Riaccertamento C.B. 2010	€ 12,00	Economie
1.2.02	589	2010	2010	1082	SARTORIUS - ACQ.POMPA x ARIUM 611 PER DPT TERAMO	403	19/04/2011 Riaccertamento C.B. 2010	€ 0,01	Economie

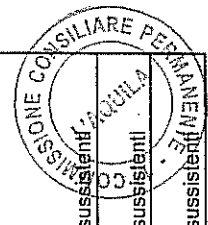
TOTALE ECONOMIE € 2.755,70



CONTO CONSUNTIVO 2010:
RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI ED ECONOMIE DI SPESA

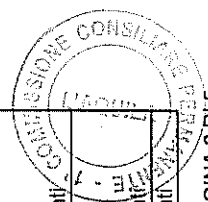
RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI ANNO 2009 E PRECEDENTI

COD_MEC	CAPITOLO	ESERCIZIO	ANNO	IMP_DEBITO	DESCR_IMPDEF	N_DELIBERAZIONE	DELIBERAZIONE	DESCR_VAR	IMPORTO	DESCR_TIPO_VAR
1.1.01	10	2010	2009	1384	VWR INTERNATIONAL - ACQ. STANDARDS CHIMICI DPT TERAMO	403	18/04/2011	Riaccertamento C.B. 2010	€ 24,14	Insussistenti
1.1.01	10	2010	2009	1749	IMPEGNO PRODOTTI CHIMICI/ANNO 2009 FORNITURA MATERIALE PER CROMATOGRAFIA - AGGIUDICAZIONE GARA - RIF. DEL. 215/2007 - REAGENTI PER SETTORE CHIMICO DIP. TI PROV. LI ANNO 2008 - modificato Impegno (-€ 35.000) con IV variazione di bilancio (-€ 15.000) con V variazione	403	18/04/2011	Riaccertamento C.B. 2010	€ 16,66	Insussistenti
1.1.01	10	2010	2008	27	IMPEGNO ANNO 2009 - FRONITURA REAGENTI PER ANALISI CHIMICHE DI LABORATORIO PER DPT. TI ARTA	403	19/04/2011	Riaccertamento C.B. 2010	€ 85,75	Insussistenti
1.1.01	10	2010	2008	426	RIVOIRA - FORNITURA GAS TECNICI DA UTILIZZARE NELLA STRUMENTAZ. ANALITICA DEI LABORATORI CHIMICI DEI DPTI ARTA - ANNO 2009	403	19/04/2011	Riaccertamento C.B. 2010	€ 3,00	Insussistenti
1.1.01	10	2010	2009	13	VWR INTERNATIONAL - ACQ. REAGENTI CHIMICI PER SETT. CHIM. AMB.LE DPT. ULTRA SCIENTIFIC ITALIA - ACQ. STANDARDS ANALISI CHIMICHE DPT TERAMO	403	19/04/2011	Riaccertamento C.B. 2010	€ 2,70	Insussistenti
1.1.01	10	2010	2009	336	IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO MATERIALE VARIO DI LABORATORIO RIF. VECCHIE GARE BIOMEDICAL INTERNATIONAL - MATERIALE DI CONSUMO SETT. BIOTOSS. DIP. TERAMO CHEMICAL RESEARCH - ACQ. MATER. CONSUMO SETT. BIOTOSS. DIP. TO PESCARA VER INTERNATIONAL - ACQ. MATERIALE DI CONSUMO SETT. CHIM. AMB.LE DIP. TO	403	19/04/2011	Riaccertamento C.B. 2010	€ 101,31	Insussistenti
1.1.01	10	2010	2009	904	OXOID - ADESIONE AL CIRCUITO DI VALUTAZIONE ESTERNA DI QUALITA' PER LA LEGIONELLA - ACQ. MATERIALE LABORATORIO CHEBIOS - ACQ. MATERIALE LABOR. DIP. TO PESCARA	403	19/04/2011	Riaccertamento C.B. 2010	€ 55,52	Insussistenti
1.1.01	10	2010	2009	1345	CPS ANALITICA - ACQ. PRODOTTI DI CONSUMO PER CROMATOGRAFIA DPT	403	19/04/2011	Riaccertamento C.B. 2010	€ 30,48	Insussistenti
1.1.01	20	2010	2007	1535	HACH LANGE - ACQ. Sonda MISURAZIONE POTENZIALE REDOX/PH E BUSTINE DI POTASSIO DPT L'AQUILA	403	18/04/2011	Riaccertamento C.B. 2010	€ 3,00	Insussistenti
1.1.01	20	2010	2008	675	DITTA MILLIPORE SPA. IMPEGNO PER LIQUIDAZIONE FT. 24651421/24664698/24671766/24672144/24674480/24674490/24678950-2009	403	18/04/2011	Riaccertamento C.B. 2010	€ 152,52	Insussistenti
1.1.01	20	2010	2008	809	SPESA DI CANCELLERIA anno 2009 - da rendiconti economi	403	18/04/2011	Riaccertamento C.B. 2010	€ 306,00	Insussistenti
1.1.01	20	2010	2008	1342	SPESA PER CARBURANTE ANNO 2009 - DA RENDICONTI ECONOMI	403	18/04/2011	Riaccertamento C.B. 2010	€ 21,60	Insussistenti
1.1.01	20	2010	2009	34		403	18/04/2011	Riaccertamento C.B. 2010	€ 276,96	Insussistenti
1.1.01	20	2010	2009	79		403	18/04/2011	Riaccertamento C.B. 2010	€ 40,00	Insussistenti
1.1.01	20	2010	2009	1653		403	18/04/2011	Riaccertamento C.B. 2010	€ 47,88	Insussistenti
1.1.01	20	2010	2009	1698		403	18/04/2011	Riaccertamento C.B. 2010	€ 24,00	Insussistenti
1.1.01	20	2010	2009	1759		403	18/04/2011	Riaccertamento C.B. 2010	€ 513,36	Insussistenti
1.1.01	30	2010	2009	1756		403	19/04/2011	Riaccertamento C.B. 2010	€ 6.237,48	Insussistenti
1.1.01	35	2010	2009	1757		403	19/04/2011	Riaccertamento C.B. 2010	€ 5.520,60	Insussistenti



CONTO CONSUNTIVO 2010:
RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI ED ECONOMIE DI SPESA

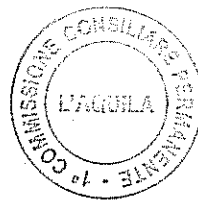
COD. MEC	CAPITOLO	ESERCIZIO	ANNON	IMP. DEF.	DESCR. IMPDEF	N. DELIBERA/D.	DELIBER/D.	DESCR. VAR	IMPORITO	DESCR. TIPO VAR
1.1.01	36	2010	2009	439	REINTEGRO SPESE ECONOMICHE APRILE 2009 SEDE (ALTRI BENI PER SICUREZZA DIPEND)	403	19/04/2011	Riaccertamento C.B. 2010	€ 204,34	Insussistenti
1.1.02	60	2010	2009	598	DIONEX - ANNO 2009 - CONTRATTO PER SERVIZIO ASSIST. TECNICA STRUMENTAZIONE C/O DPT PESCARA (€ 6.386,14) L'AQUILA (€ 3.461,62) TERAMO (€ 1.604,72) CHIETI (€ 4.880,72)	403	19/04/2011	Riaccertamento C.B. 2010	€ 0,60	Insussistenti
1.1.02	60	2010	2009	1210	QUALITY SERVICE - RIPARAZ. LAMPADA RAGGI ULTRAVIOLETTI MATRICOLA 1282937 SIGLA CHIBIO/41 DPT CHIETI	403	19/04/2011	Riaccertamento C.B. 2010	€ 85,68	Insussistenti
1.1.02	60	2010	2009	1426	VARIAN - INTERVENTO TECNICO SOSTITUZ. PARTI DI RICAMBIO CONSUMABILI FUORI CONTRATTO STRUM AA2202Z s/n EL98103365	403	19/04/2011	Riaccertamento C.B. 2010	€ 75,40	Insussistenti
1.1.02	60	2010	2009	1435	DPT TERAMO ISOAMBIENTE- TARATURA SIT DPT CHIETI	403	19/04/2011	Riaccertamento C.B. 2010	€ 36,00	Insussistenti
1.1.02	80	2010	2009	554	MARINA DI PESCARA - POSTEGGIO DELLA MOTONAVE ERMIONE	403	19/04/2011	Riaccertamento C.B. 2010	€ 302,89	Insussistenti
1.1.02	80	2010	2009	1666	LEONARDO SOFTWARE HOUSE - RINNOVO ANNUALE SERVIZIO ASSISTENZA ED AGG.TO SW POSEIDON 2 E ANATS OFFICE PREMIUM PER ACQUISIZ. ED ELABORAZ. DATI	403	19/04/2011	Riaccertamento C.B. 2010	€ 107,00	Insussistenti
1.1.03	170	2010	2009	882	ECOLOGICA ANZUCA - RITIRO, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SANITARI, PERICOLOSI E NON DPT PROV.LI ARTA FINO AL 31.08.2009	403	19/04/2011	Riaccertamento C.B. 2010	€ 0,05	Insussistenti
1.1.04	220	2010	2009	1755	DI RAIMONDO - ARTA/FRATTARELLI DINANZI GIUDICE DEL ALVORO RG 418/08	403	19/04/2011	Riaccertamento C.B. 2010	€ 18,40	Insussistenti
1.1.04	230	2010	2009	120	MAGGIOLI - CORSO AVANZATO SU PAGHE E CONTRIBUTI EE.LL. E NELLE AZIENDE SANITARIE - MILANO, 18-20/03/2009 - CELANI, FRANCIOTTI, BUZZELLI	403	19/04/2011	Riaccertamento C.B. 2010	€ 202,30	Insussistenti
1.1.04	230	2010	2009	1048	UNIVERSITA' LA SAPIENZA - CORSO "CONTAMINANT HYDROGEOLOGY" VALMONTE 14-15/10/2009 - DILGENTI E MARINELLI (COSTO CORSO E MISSIONE)	403	19/04/2011	Riaccertamento C.B. 2010	€ 50,00	Insussistenti
1.1.04	235	2010	2009	130	VILLA PINI- ANALISI A DIPENDENTI ANNO 2009 AGLI - COMPILAZIONE E ASSISTENZA MOD.	403	19/04/2011	Riaccertamento C.B. 2010	€ 54,30	Insussistenti
1.1.04	240	2010	2009	561	730/2009 DIPENDENTI ARTA	403	19/04/2011	Riaccertamento C.B. 2010	€ 820,00	Insussistenti
1.1.04	250	2010	2009	958	ORLANDO GIUSEPPE - VERIFICHE ISPETTIVE I PARTE ACCREDIT. MULTI SITO DPTI TERAMO, PESCARA, CHIETI	403	19/04/2011	Riaccertamento C.B. 2010	€ 38,98	Insussistenti
1.1.04	250	2010	2009	1323	ULTRA SCIENTIFIC E UNICHIM - AUTORIZZAZ. PARTECIPAZ. DI PIETRO PIERINO, ARIZZI NOVELLI, E ABBATE MARIA CORSO GRUPPO AUDIT	403	19/04/2011	Riaccertamento C.B. 2010	€ 49,49	Insussistenti
1.1.04	252	2010	2007	384	Approvaz. schema convenzione per analisi metodologia SEM ricerca fibre amianto aerodisperse	403	19/04/2011	Riaccertamento C.B. 2010	€ 1.876,69	Insussistenti
1.1.04	254	2010	2006	161	RESIDUI PASSIVI 2006 - ARPA LIGURIA	403	19/04/2011	Riaccertamento C.B. 2010	€ 9.120,00	Insussistenti



CONTO CONSUNTIVO 2010:
RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI ED ECONOMIE DI SPESA

COD_MEC	CAPITOLO	ESERCIZIO	2010	2007	1642	Progetto LINEA AMIANTO 4C	403	19/04/2011	Riaccertamento C.B. 2010	€ 372.000,00	Insussistenti
1.1.05	290	2010	2009	1732	FORNITURA GAS ANNO 2009	403	19/04/2010	Riaccertamento C.B. 2010	€ 2.668,01	Insussistenti	
COD_MEC		CAPITOLO	ESERCIZIO	ANNO	DESCR_IMPDEF	N_DELIBER/D	DESCR_VAR	DESCR_TIPO	VAR	DESCR_TIPO	VAR
1.1.05	300	2010	2009	489	SPESA DI GESTIONE DEL C/C BANCO POSTA	403	19/04/2011	Riaccertamento C.B. 2010	€ 219,22	Insussistenti	
1.1.05	310	2010	2009	844	TIM ITALIA - INTEGRAZIONE CONTRATTO TIM MOBILE ACQ. NUOVA SCHEDA SIM/RETE DATI PER PC COMMISSARIO REGIONALE (costo annuo)	403	19/04/2011	Riaccertamento C.B. 2010	€ 288,00	Insussistenti	
1.1.05	311	2010	2006	35	RESIDUI PASSIVI 2006 - Rimborsato alla USL di Pescara	403	19/04/2011	Riaccertamento C.B. 2010	€ 1.477,13	Insussistenti	
1.1.06	340	2010	2009	1751	CANONE LOCAZIONE NOVEMBRE - DICEMBRE 2009	403	19/04/2011	Riaccertamento C.B. 2010	€ 316,68	Insussistenti	
1.1.06	380	2010	2009	1752	IMPEGNO SPESA ANNO 2009 DITTA LEASYS SPA PER NOLEGGIO CONV. CONSIP. FIAT DOBLO' CN925BA, FIAT DOBLO' DC806SMY	403	19/04/2011	Riaccertamento C.B. 2010	€ 228,39	Insussistenti	
1.1.06	381	2010	2006	106	RESIDUI PASSIVI 2006 - MULTISERVICE NOLEGGIO GENERATORE	403	19/04/2011	Riaccertamento C.B. 2010	€ 336,00	Insussistenti	
1.1.06	381	2010	2009	277	NAUT SERVICE - PRELIEVI IN MARE STAGIONE BALNEARE 2009	403	19/04/2011	Riaccertamento C.B. 2010	€ 860,00	Insussistenti	
1.1.07	400	2010	2009	1724	COMPETENZE REVISORI DEI CONTI ANNO 2009	403	19/04/2011	Riaccertamento C.B. 2010	€ 14.921,85	Insussistenti	
1.1.07	450	2010	2009	1753	TECNOSISTEMI SRL - ASSISTENZA SOFTWARE CONTABILITA' ANNO 2009	403	19/04/2011	Riaccertamento C.B. 2010	€ 626,60	Insussistenti	
1.1.07	470	2010	2007	180	SPESA PER COMPENSI COMMISSIONE CONCORSO PROFILO ECONOMICO	403	19/04/2011	Riaccertamento C.B. 2010	€ 0,01	Insussistenti	
1.2.02	589	2010	2009	1737	COMPUTER PORTATILE DIP. PESCARA	403	19/04/2011	Riaccertamento C.B. 2010	€ 4,00	Insussistenti	
1.2.02	618	2010	2009	543	INDIZIONE GARA D'APPALTO PER ACQUISTO STRUMENTAZIONE NELL'AMBITO DEL PROG.	403	19/04/2011	Riaccertamento C.B. 2010	€ 160,10	Insussistenti	
1.4.01	910	2010	2008	1057	INQUINAMENTO DIFFUSO - RIF. DELIB. RITENUTA INPS AGOSTO 2008	403	19/04/2011	Riaccertamento C.B. 2010	€ 3,00	Insussistenti	
1.4.01	910	2010	2008	1637	IMPEGNO INAIL 2008 PARI ALLE TRATTENUTE OPERATE AL CO.CO.CO. E CO.CO.PRO.	403	19/04/2011	Riaccertamento C.B. 2010	€ 2.141,78	Insussistenti	
1.4.01	910	2010	2008	1638	RIACCERTAMENTO RESIDUI ANNO 2008:504,72=501,58+6,24-3,10	403	19/04/2011	Riaccertamento C.B. 2010	€ 504,72	Insussistenti	
1.4.01	940	2010	2008	1639	INPDAP PICCOLI PRESTITI APRILE 2008 - VEDI CAP 910	403	19/04/2011	Riaccertamento C.B. 2010	€ 3.231,96	Insussistenti	
1.4.01	940	2010	2008	1640	RISCATTI E RICONGIUNZIONI CPDEL E CPS VEDI CAP.910 8027,93=7486,83+541,10	403	19/04/2011	Riaccertamento C.B. 2010	€ 8.027,93	Insussistenti	
1.4.01	940	2010	2008	1641	RIACCERTAMENTO RESIDUI 2008	403	19/04/2011	Riaccertamento C.B. 2010	€ 6.808,57	Insussistenti	

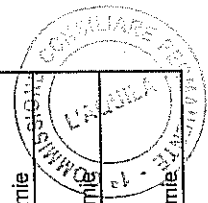
TOTALE INSUSSISTENZE € 441.329,02



CONTO CONSUNTIVO 2010:
RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI ED ECONOMIE DI SPESA

ECONOMIE SU IMPEGNI DI COMPETENZA

COD_MEC	CAPITOLO	ESERCIZIO	ANNO	N_IMP	DEF	DESCR_IMPDEF	N_DELIBERID	DELIBERID	DESCR_VAR	IMPORTO	DESCR_TIPO_VAR
1.1.01	10	2010	2010	367		VWR INTERNATIONAL - ACQ. PRODOTTI CONSUMABILI PER ANALISI CHIMICHE DPT L'AQUILA	403	18/04/2011	Riaccertamento C.B. 2010	€ 21,60	Economie
1.1.01	10	2010	2010	390		VWR INTERNATIONAL - ACQ. PRODOTTI CONSUMABILI ANALISI CHIMICHE DPT CHIETI	403	18/04/2011	Riaccertamento C.B. 2010	€ 21,60	Economie
1.1.01	10	2010	2010	525		HACH LANGE - ACQ. STANDARDS ANALITICI PER DPT PESCARA	403	18/04/2011	Riaccertamento C.B. 2010	€ 44,39	Economie
1.1.01	10	2010	2010	528		VWR INTERNATIONAL - ACQ. MATER. CONSUMABILE DPT PESCARA	403	18/04/2011	Riaccertamento C.B. 2010	€ 21,60	Economie
1.1.01	10	2010	2010	539		VWR INTERNATIONAL - ACQ. PRODOTTI CONSUMABILI PER ANALISI CHIMICHE DPT	403	18/04/2011	Riaccertamento C.B. 2010	€ 21,60	Economie
1.1.01	10	2010	2010	568		VWR INTERNATIONAL - ACQ. PRODOTTI CONSUMABILI PER ANALISI CHIMICHE DPT	403	18/04/2011	Riaccertamento C.B. 2010	€ 21,60	Economie
1.1.01	10	2010	2010	953		VWR INTERNATIONAL - ACQ. PRODOTTI CONSUMABILI FORNIT. ESCLUSIVA DPT L'AQUILA	403	18/04/2011	Riaccertamento C.B. 2010	€ 21,60	Economie
1.1.01	10	2010	2010	14		IDEXX - ACQ. MATERIALE DI CONSUMO ESCLUSIVO DPT CHIETI	403	19/04/2011	Riaccertamento C.B. 2010	€ 89,56	Economie
1.1.01	10	2010	2010	160		GARA FORNITURA REAGENTI PER ANALISI BIOLOGICHE DI LABORATORIO, REAGENTI PER ANALISI CHIMICHE E PRODOTTI PER CROMATOGRAFIA DPT ARTA ANNO 2010	403	19/04/2011	Riaccertamento C.B. 2010	€ 18,98	Economie
1.1.01	20	2010	2010	1062		VWR INTERNATIONAL - ACQ. PRODOTTI CONSUMABILI FORNITURA ESCLUSIVA DPT PESCARA	403	18/04/2011	Riaccertamento C.B. 2010	€ 21,60	Economie
1.1.01	36	2010	2010	506		QUANTIFICIO ABRUZZESE - ACQ. DPI OPERATORI SEDE DIP. S. SALVO-VASTO	403	19/04/2011	Riaccertamento C.B. 2010	€ 20,40	Economie
1.1.01	36	2010	2010	570		QUANTIFICIO ABRUZZESE - ACQ. DPI PER DPT PESCARA	403	19/04/2011	Riaccertamento C.B. 2010	€ 0,20	Economie
1.1.02	60	2010	2010	55		ISOAMBIENTE - TARTURA SIT STANDARD STRUMENTAZIONE MISURA AMPIEZZA SUONI DPT L'AQUILA	403	19/04/2011	Riaccertamento C.B. 2010	€ 84,00	Economie
1.1.02	100	2010	2010	1505		REINTEGRI F.DO ECONOMICI SEDE CENTRALE E DPT PROV.LI DICEMBRE 2010	403	19/04/2011	Riaccertamento C.B. 2010	€ 771,20	Economie
1.1.03	140	2010	2010	1196		QUII GROUP - N. 45 BUONI PASTO ARRETRATI RIF. MARZO - LUGLIO 2010 DPT SSALVO E DPT PESCARA	403	19/04/2011	Riaccertamento C.B. 2010	€ 0,10	Economie
1.1.03	140	2010	2010	1560		QUII GROUP - SERVIZIO SOSTITUITIVO MENSA OTTOBRE - DICEMBRE 2010	403	19/04/2011	Riaccertamento C.B. 2010	€ 0,78	Economie
1.1.03	181	2010	2010	1498		DPT S. SALVO .REINTEGRO DICEMBRE 2010 - SPESE CONDOMINIALI	403	19/04/2011	Riaccertamento C.B. 2010	€ 85,61	Economie
1.1.03	181	2010	2010	1512		SPESE TECNICO ECONOMICI DA REINTEGRI F.DO ECONOMICI SEDE CENTRALE E DPT PROV.LI DICEMBRE 2010	403	19/04/2011	Riaccertamento C.B. 2010	€ 39,11	Economie



CONTO CONSUNTIVO 2010:
RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI ED ECONOMIE DI SPESA

COD. MEC.	CAPITOLO	ESERCIZIO	ANNO	IMP. DEF.	DESCR. IMPDEF	N. DELIBER/D	DELIBER/DESCR	VAR	IMPORITO	DESCR. TIPO	VAR
1.1.04	220	2010	2010	6	DI RAIMONDO LUCA - ARTA/FRATTARELLI DINANZI TAR - SEZ. LAVORO	403	19/04/2011	Riaccertamento C.B. 2010	€ 126,57	Economie	
1.1.04	250	2010	2010	37	LGC STANDARDS - PARTECIPAZIONE A CIRCUITO DI INTERFRONTO ANNO 2010	403	19/04/2011	Riaccertamento C.B. 2010	€ 1,20	Economie	
1.1.04	250	2010	2010	660	INTERNATIONAL PBI - ACQ. INDICATORE CHIMICO PER PROVA ENTEROCOCCHI PER CONTROLLO CICLI AUTOCLAVE	403	19/04/2011	Riaccertamento C.B. 2010	€ 0,27	Economie	
1.1.06	350	2010	2010	1139	CHIACCHIA E TRAVAGLINI - SALDO AFFITTO DPT SAN SALVO ANNO 2010	403	19/04/2011	Riaccertamento C.B. 2010	€ 1.309,62	Economie	
1.1.07	481	2010	2010	1561	TRATTENUTE SINDACALI PERSONALE OTTOBRE 2010 - COMPENSAZIONE CISAL	403	19/04/2011	Riaccertamento C.B. 2010	€ 0,50	Economie	
1.2.02	589	2010	2010	319	MILLIPORE - ACQUISTO RAMPA DI FILTRAZIONE SOTTO VUOTO IN ACCIAIO INOX A SEI POSTI COMPLETA DI POMPA DI VUOTO PER DPT TERAMO	403	19/04/2011	Riaccertamento C.B. 2010	€ 12,00	Economie	
1.2.02	589	2010	2010	1082	SARTORIUS - ACQ. POMPA x ARIUM 611 PER DPT TERAMO	403	19/04/2011	Riaccertamento C.B. 2010	€ 0,01	Economie	

TOTALE ECONOMIE € 2.755,70



BancoPosta

Viale Europa, 175 - 00144 Roma

Posteitaliane S.p.A.

Codice Fiscale 97103880585 Partita IVA 01114601006

Estratto Conto al 31/12/10

Conto Corrente in EURO n. 21.770631

Intestato a: AGENZIA REGIONALE PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE

Coordinate bancarie

Codice IBAN

IT82 L076 0115 4000 0002 1770 631

Codice BIC/SWIFT

BPPIITRRXXX

CIN ABI CAB N. CONTO
L 07601 15400 000021770631

BancoPosta risponde

Numero Verde 800.00.33.22

Internet www.poste.it/bancoposta

RFI 101361ED001000C 01 N10P
01054411 HHA01029016079
276 12



A.R.T.A. AGENZIA REGIONALE TUTELA AMBIEN
TE RISC. INTR. ANALISI SERV. TES
VIA MARCONI 178
65127 PESCARA

Area - ABRUZZO
Data 27 GEN. 2011
1260

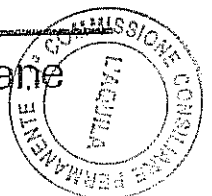
Data	Valuta	Addebiti	Accrediti	Descrizione operazioni
30/11/10			149.296,95	SALDO INIZIALE
01/12/10	02/12/10		198,60	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS ANCONA
01/12/10	01/12/10	0,34		COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA' = 1 ACC. 01/12/2010 CONTO 0000021770631 DA CUAS ANCONA
01/12/10	01/12/10		161,35	BONIFICO A VOSTRO FAVORE CRO 0306902808425100 DA R.EN.IT. SRL PER PAGAMENTO FATTURA N. 305 TE DEL 23/11/2010
01/12/10	01/12/10		161,35	BONIFICO A VOSTRO FAVORE CRO 0306902809923710 DA R.EN.IT. SRL PER PAGAMENTO FATTURA N. 304 TE DEL 23/11/2010
02/12/10	03/12/10		188,02	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 3/ DA CUAS BARI
02/12/10	02/12/10	1,02		COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA' = 3 ACC. 02/12/2010 CONTO 0000021770631 DA CUAS BARI
02/12/10	02/12/10		161,35	BONIFICO A VOSTRO FAVORE CRO 0306988280924001 DA IREI S.R.L. PER PAGAMENTO FATTURA 317 TE DEL 30/11/2010
02/12/10	02/12/10		138,10	BONIFICO A VOSTRO FAVORE CRO 0306989249235905 DA GIPROFIL SRL PER PAG. TO FT. 283 TE
02/12/10	02/12/10		161,35	BONIFICO A VOSTRO FAVORE CRO 0606058312004400 DA F.LLI CIMOROSI - C. PER PAG FATT 316-TE DEL 30.11.10
03/12/10	06/12/10		1.613,50	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 5/ DA CUAS BARI
03/12/10	03/12/10	1,70		COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA' = 5 ACC. 03/12/2010 CONTO 0000021770631 DA CUAS BARI
03/12/10	03/12/10		322,70	BONIFICO A VOSTRO FAVORE CRO 0606058419104408 DA MANCINI SERVICE S.R. PER SALDO FATTURA N 375 DEL 25/11/2010
04/12/10	07/12/10		107,04	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 2/ DA CUAS BARI
04/12/10	04/12/10	0,68		COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA' = 2 ACC. 04/12/2010 CONTO 0000021770631 DA CUAS BARI
04/12/10	30/11/10	15,00		TENUTA CONTO ADDEBITO RELATIVO AL PERIODO DI NOVEMBRE 2010

BancoPosta **online**

Con il collegamento BancoPostaImpresa Online può disporre gratuitamente bonifici e postagiro domestici fino a 500.000,00 euro e bonifici esteri fino a 50.000,00 euro verso i Paesi dell'Unione Europea.

BancoPosta

Attenzione: per i versamenti in c/c la data contabile equivale alla data di accredito. L'estratto conto si intende approvato qualora il correntista non invii opposizione scritta a Poste Italiane S.p.A. entro 60 giorni dal suo ricevimento. Imposta di bollo assolta in modo virtuale - Autorizzazione Direzione Regionale Entrate Lazio n. 823/1987 dell' 01/2/97



Data	Valuta	Addebiti	Accrediti	Descrizione operazioni
06/12/10	06/12/10		161,35	BONIFICO A VOSTRO FAVORE CRO 0200848820923810 DA DIMENSIONE SOLARE S. PER PAGAMENTO FAT. N. 307 DEL 23-11-10 (ELDA ENE
06/12/10	06/12/10		161,35	BONIFICO A VOSTRO FAVORE CRO 0200849420918906 DA DIMENSIONE SOLARE S. PER PAGAMENTO FAT. N. 306 DEL 23-11-10 (ELDA ENE
06/12/10	06/12/10		161,35	BONIFICO A VOSTRO FAVORE CRO 0306902829355201 DA RENIT D SRL PER PAGAMENTO FATTURA N. 312 TE DEL 29 11 2010
06/12/10	06/12/10		161,35	BONIFICO A VOSTRO FAVORE CRO 0306902829359202 DA R. EN. IT. SRL PER PAGAMENTO FATTURA N. 315 TE DEL 30 11 2010
06/12/10	06/12/10		161,35	BONIFICO A VOSTRO FAVORE CRO 0306902829364705 DA R. EN. IT. SRL PER PAGAMENTO FATTURA N. 313 TE DEL 29 11 2010
06/12/10	06/12/10		161,35	BONIFICO A VOSTRO FAVORE CRO 0500043617187509 DA JER S. 06 SRL PER Fattura numero: 256 TE del 28 09 2010
07/12/10	10/12/10		107,83	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS BARI
07/12/10	07/12/10	0,34		COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA' = 1 ACC. 07/12/2010 CONTO 0000021770631 DA CUAS BARI
07/12/10	07/12/10		161,35	BONIFICO A VOSTRO FAVORE CRO 0100582348923712 DA DOLCIARIA CERASANI S PER PAGAM. FAT. 134 AQ DEL 1 12 2010
07/12/10	07/12/10		161,35	BONIFICO A VOSTRO FAVORE CRO 0306902841956808 DA R. EN. IT. SRL PER PAGAMENTO FATTURA N. 321 TE DEL 02 12 2010
09/12/10	13/12/10		368,14	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS BARI
09/12/10	09/12/10	0,34		COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA' = 1 ACC. 09/12/2010 CONTO 0000021770631 DA CUAS BARI
09/12/10	09/12/10		96,00	BONIFICO A VOSTRO FAVORE CRO 0306989249906301 DA C.T.A. LAB S.R.L. PER PAGAMENTO FATTURA N. 322 TE DEL 02 12 2010
09/12/10	09/12/10		362,03	BONIFICO A VOSTRO FAVORE CRO 0312798423762204 DA BASSI ANTONIO PER SALDO FATT.148-AQ DEL 07-12-2010
10/12/10	13/12/10		322,70	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS BARI
10/12/10	10/12/10	0,34		COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA' = 1 ACC. 10/12/2010 CONTO 0000021770631 DA CUAS BARI
10/12/10	10/12/10		250,38	BONIFICO A VOSTRO FAVORE CRO 0312751655050907 DA METRO- FITNESS STATI PER FATTURA139-AQ
13/12/10	15/12/10		954,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 2/ DA CUAS BARI
13/12/10	13/12/10	0,68		COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA' = 2 ACC. 13/12/2010 CONTO 0000021770631 DA CUAS BARI
13/12/10	13/12/10		161,35	BONIFICO A VOSTRO FAVORE CRO 0100580563549502 DA SDA IMMOBILIARE DI G PER PAG FT N 327 TE DD 07 12 10
13/12/10	13/12/10		190,09	BONIFICO A VOSTRO FAVORE CRO 0200849726038305 DA RICHETTI S.P.A. PER PAGAMENTO FATTURA N26-TE DEL 07-12-2010 RICHETTI
13/12/10	13/12/10		322,70	BONIFICO A VOSTRO FAVORE CRO 0500044419452710 DA SUN MARTIN SRL PER PROT N 7907 DEL 04 DIC 2010 FATT 360 DEL 29 11 10
14/12/10	15/12/10		161,35	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS BARI
14/12/10	14/12/10		213,48	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS BARI
14/12/10	14/12/10	0,68		COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA' = 2 ACC. 14/12/2010 CONTO 0000021770631 DA CUAS BARI
14/12/10	14/12/10		182,21	BONIFICO A VOSTRO FAVORE CRO 0100585498846203 DA OSLV ITALIA SRL PER SALDO FATT 324 TE
15/12/10	13/12/10	96.240,81		ASSEGNO POSTALE N. 7131637794
15/12/10	15/12/10		1.033,20	BONIFICO A VOSTRO FAVORE CRO 0500044822270407 DA CON.I.VI. PER S.DO FT. N. 143 CH DEL 25.11.10

Attenzione: per i versamenti in c/c la data contabile equivale alla data di accreditalimento. L'estratto conto si intende approvato qualora il correntista non invii opposizione scritta a Poste Italiane S.p.A. entro 60 giorni dal suo ricevimento. Imposta di bollo assolta in modo virtuale - Autorizzazione Direzione Regionale Entrate Lazio n. 623/1907 dell' 02/07



Data	Valuta	Addebiti	Accrediti	Descrizione operazioni
15/12/10	15/12/10		198,60	BONIFICO A VOSTRO FAVORE CRO 0503497483834803 DA PEGASUS S.R.L. PER PAGAMENTO FATTURA ARTA VALUTAZIONE MANOPPEL
16/12/10	15/12/10		756,00	BONIFICO A VOSTRO FAVORE CRO 0306902900831700 DA STIM PER PAGAMENTO FATTURE TELECOM ITALIA MOBIL PAGA
16/12/10	16/12/10		286,32	BONIFICO A VOSTRO FAVORE CRO 0606058174504612 DA STUDIO DI ANALISI CH PER PAG.PAT.N. 325 DEL 05.12.2010
16/12/10	16/12/10		182,21	BONIFICO A VOSTRO FAVORE CRO 0606090296607511 DA MTA SERVICE S.R.L. PER SALDO FT. SCAD. 30.11.2010
17/12/10	20/12/10		322,80	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS BARI
17/12/10	17/12/10	0,34		COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA' = 1 ACC. 17/12/2010 CONTO 0000021770631 DA CUAS BARI
17/12/10	17/12/10		250,38	BONIFICO A VOSTRO FAVORE CRO 0306975159279909 DA JUPITER SRL PER SDO FATT. N. 140 AQ DEL 01.12.2010
20/12/10	17/12/10		127,66	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS BARI
20/12/10	20/12/10		645,40	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 2/ DA CUAS BARI
20/12/10	20/12/10	1,02		COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA' = 3 ACC. 20/12/2010 CONTO 0000021770631 DA CUAS BARI
20/12/10	20/12/10		5.358,51	BONIFICO A VOSTRO FAVORE CRO 0605596093346410 DA COMUNE DI MONTESILVA PER DETERMINAZIONE SETTORE VIII N. 517 2010 (MO)
20/12/10	20/12/10		161,35	BONIFICO A VOSTRO FAVORE CRO 0103832713067905 DA MADAMA OLIVA.IT SRL PER CCC-ALTRI ACCREDITI
20/12/10	20/12/10		645,40	BONIFICO A VOSTRO FAVORE CRO 0103032720161210 DA ENEL DISTRIBUZIONE PER CCC-ALTRI ACCREDITI
20/12/10	20/12/10		756,00	BONIFICO A VOSTRO FAVORE CRO 0200848228720712 DA ACHILLE PASSERI E FI PER SALDO FATTURA NUM. 283-PE - SITO CH058 GUARD
20/12/10	20/12/10		569,28	BONIFICO A VOSTRO FAVORE CRO 0306989253847005 DA FENIX SAS DI TERTULLI PER SALDO FATTURA N. 255 DEL 27 09 10
21/12/10	21/12/10		114,64	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS BARI
21/12/10	21/12/10	0,34		COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA' = 1 ACC. 21/12/2010 CONTO 0000021770631 DA CUAS BARI
21/12/10	21/12/10		161,35	BONIFICO A VOSTRO FAVORE CRO 0500045419618703 DA C.B.ENERGY SRL PER PAGAMENTO FATTURA N 331.TE DEL 17 DICEMBRE 2010
21/12/10	21/12/10		161,35	BONIFICO A VOSTRO FAVORE CRO 0500045419618804 DA C.B.ENERGY SRL PER PAGAMENTO FATTURA N 332.TE DEL 17 DICEMBRE 2010
21/12/10	21/12/10		161,35	BONIFICO A VOSTRO FAVORE CRO 0500045419619006 DA C.B.ENERGY SRL PER PAGAMENTO FATTURA N 334.TE DEL 17 DICEMBRE 2010
21/12/10	21/12/10		161,35	BONIFICO A VOSTRO FAVORE CRO 0500045419618905 DA C.B.ENERGY SRL PER PAGAMENTO FATTURA N. 333.TE DEL 17 DICEMBRE 2010
22/12/10	23/12/10		307,57	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS BARI
22/12/10	22/12/10	0,34		COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA' = 1 ACC. 22/12/2010 CONTO 0000021770631 DA CUAS BARI
23/12/10	24/12/10		161,35	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS BARI
23/12/10	23/12/10	0,34		COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA' = 1 ACC. 23/12/2010 CONTO 0000021770631 DA CUAS BARI
23/12/10	23/12/10		161,35	BONIFICO A VOSTRO FAVORE CRO 0103018497941800 DA ETI.MAR. ETICHIETTI PER PAG. VS. FATT.137-AQ DEL 1-12-2010

Attenzione: per i versamenti in c/c la data contabile equivale alla data di accreditamento. L'estratto conto si intende approvato qualora il correntista non invii opposizione scritta a Poste Italiane S.p.A. entro 60 giorni dal suo ricevimento. Imposta di bollo esente in modo virtuale - Autorizzazione Direzione Regionale Entrate Lazio n. 623/1997 dell' 8/2/97



Data	Valuta	Addebiti	Accrediti	Descrizione operazioni
23/12/10	23/12/10		13,02	BONIFICO A VOSTRO FAVORE CRO 0606058485804707 DA SOGEFIN S.P.A. PER INTEGRAZIONE PER DIRITTI SANITARI-CONAD ADRIATICO
24/12/10	24/12/10		190,09	BONIFICO A VOSTRO FAVORE CRO 0306989433404002 DA DI.SO.MAC. S.N.C. DI PER PAGAMENTO FATT.339 TE DEL 22 12 2010
27/12/10	27/12/10		4,70	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS BARI
27/12/10	27/12/10	0,34		COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA' = 1 ACC. 27/12/2010 CONTO 0000021770631 DA CUAS BARI
27/12/10	27/12/10		80,69	BONIFICO A VOSTRO FAVORE CRO 0306989255480209 DA TREDEGAR FILM PRODUC PER FT.134 CH-11.11.10
27/12/10	27/12/10		338,10	BONIFICO A VOSTRO FAVORE CRO 0606058763704710 DA ETICHIETTIFICIO D.A.P PER PAGAMENTO FATTURA N.302-TE DEL 19-11-2010
27/12/10	27/12/10		1.033,20	BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN 3069-0574878100238600481350069700IT DA ANGELLOZZI TARTUFICO PER FATTURA 391-PE
28/12/10	28/12/10		14.710,32	BONIFICO A VOSTRO FAVORE CRO 0200847939314207 DA RUZZO RETI SPA PER PAGAMENTO 5 RATA COME DA PROPOSTA DI RATEIZZAZION
29/12/10	28/12/10		295,98	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS ANCONA
29/12/10	28/12/10		322,70	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS BARI
29/12/10	29/12/10		1.769,80	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 5/ DA CUAS BARI
29/12/10	29/12/10	0,34		COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA' = 1 ACC. 29/12/2010 CONTO.0000021770631 DA CUAS ANCONA
29/12/10	29/12/10	2,04		COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA' = 6 ACC. 29/12/2010 CONTO.0000021770631 DA CUAS BARI
29/12/10	29/12/10		322,70	BONIFICO A VOSTRO FAVORE CRO 010301854036101 DA KROMOSS SRL PER SALDO FATT 156
29/12/10	29/12/10		118,73	BONIFICO A VOSTRO FAVORE CRO 0301544171824103 DA BARASSI FABIO PER FATTURA 404 PE
29/12/10	29/12/10		177,60	BONIFICO A VOSTRO FAVORE CRO 0306904458291601 DA SICABETON SPA PER PAG. PROT. 12589 CA GE DEL 6 12 2010
30/12/10	30/12/10		161,35	BONIFICO A VOSTRO FAVORE CRO 0100582370171000 DA A.M.P.P. SOC. COOP. PER FATTURA 155 AQ DEL 20 12 2010
31/12/10	31/12/10		575,16	BONIFICO A VOSTRO FAVORE CRO 0103021875195809 DA GALIE' MARIA PIA E C PER RILASCIO PARERE NUOVA INIZIATIVA
31/12/10	31/12/10		1.033,20	BONIFICO A VOSTRO FAVORE CRO 0500046414103810 DA CON.I.V. PER S.DO FT. N. 148 DEL 13.12.10
31/12/10	31/12/10		161,35	BONIFICO A VOSTRO FAVORE CRO 0832722670293706 DA O.M.A. SRL PER FATT N 135-AQ DEL 01.12.2010
31/12/10			95.418,55	SALDO FINALE
				PARI A LIBRE 184.756.076

Attenzione: per i versamenti in c/c la data contabile equivale alla data di accredimento. L'estratto conto si intende approvato qualora il correntista non invii opposizione scritta a Poste Italiane S.p.A. entro 60 giorni dal suo ricevimento. Imposta di bollo assolta in modo virtuale - Autorizzazione Direzione Regionale Entrate Lazio n. 0231/1997 dell' 8/2/97



Coordinate bancarie

Codice IBAN

IT82 L076 0115 4000 0002 1770 631

Codice BIC/SWIFT

BPPIITRRXXX

CIN	ABI	CAB	N. CONTO
L	07601	15400	000021770631

A.R.T.A. AGENZIA REGIONALE TUTELA AMBIEN
TE RISC.INTR.ANALISI SERV.TES
VIA MARCONI 178
65127 PESCARA

Questo è il riassunto scalare del suo conto: la sequenza dei saldi è ottenuta raggruppando giorno per giorno tutte le operazioni con eguale valuta; i numeri rappresentano il prodotto di ogni saldo per i giorni intercorrenti dalla valuta dello stesso alla valuta del saldo successivo. I tassi e i relativi numeri, presi a base per il calcolo degli interessi, sono evidenziati nell'apposito spazio riservato all'indicazione degli elementi per il conteggio delle competenze. Gli importi degli interessi sono calcolati secondo l'anno civile e il tasso applicato.

Valuta	Saldi per Valuta	Giorni	Numeri Debitori	Numeri Creditori
30/11/09				33.621.772,83 (A)
30/11/09	98.372,25 A	1		98.372,25
01/12/09	99.566,20 A	1		99.566,20
02/12/09	100.029,85 A	1		100.029,85
03/12/09	100.281,37 A	1		100.281,37
04/12/09	101.285,74 A	1		101.285,74
05/12/09	101.284,38 A	2		202.568,76
07/12/09	101.345,76 A	2		202.691,52
09/12/09	103.215,02 A	1		103.215,02
10/12/09	104.252,94 A	1		104.252,94
11/12/09	108.968,72 A	1		108.968,72
12/12/09	109.087,70 A	2		218.175,40
14/12/09	109.584,71 A	1		109.584,71
15/12/09	110.021,12 A	1		110.021,12
16/12/09	110.552,34 A	1		110.552,34
17/12/09	67.680,51 A	1		67.680,51
18/12/09	70.345,71 A	1		70.345,71
19/12/09	70.345,37 A	2		140.690,74
21/12/09	70.852,84 A	1		70.852,84
22/12/09	71.376,97 A	1		71.376,97
23/12/09	71.807,30 A	1		71.807,30
24/12/09	73.063,71 A	4		292.254,84
28/12/09	74.508,87 A	2		74.508,87
29/12/09	74.931,33 A	1		74.931,33
30/12/09	75.072,30 A	1		75.072,30
31/12/09	76.602,86 A	1		76.602,86
01/01/10	76.667,29 A	1		76.667,29
02/01/10	76.666,95 A	2		153.333,90
04/01/10	76.875,41 A	1		76.875,41
05/01/10	77.132,50 A	2		154.265,00
07/01/10	77.824,42 A	1		77.824,42
08/01/10	78.281,30 A	1		78.281,30
09/01/10	78.280,96 A	2		156.561,92
11/01/10	78.902,15 A	1		78.902,15
12/01/10	79.733,27 A	1		79.733,27
13/01/10	80.127,80 A	1		80.127,80
14/01/10	80.239,70 A	2		160.478,72
16/01/10	80.239,36 A	2		160.478,72
18/01/10	80.750,56 A	1		80.750,56
19/01/10	81.145,64 A	1		81.145,64
20/01/10	81.846,82 A	1		81.846,82

Attenzione: per i versamenti in cui la data contabile equivale alla data di accreditamento. L'estratto conto si intende approvato qualora il correntista non invii opposizione scritta a Poste Italiane S.p.A. entro 60 giorni dal suo ricevimento. Imposta di bollo esente in modo virtuale - Autorizzazione Direzione Regionale Entrate Lazio n. 0231007 dell' 8/2/97



Valuta	Saldi per Valuta	Giorni	Numeri Debitori	Numeri Creditori
21/01/10	32.512,77 A	1		32.512,77 A
22/01/10	32.636,97 A	1		32.636,97 A
23/01/10	32.636,29 A	3		97.908,87 A
26/01/10	32.818,69 A	2		65.637,38 A
28/01/10	33.100,35 A	1		33.100,35 A
29/01/10	48.079,33 A	1		48.079,33 A
30/01/10	49.578,65 A	1		49.578,65 A
31/01/10	49.563,65 A	1		49.563,65 A
01/02/10	50.200,80 A	1		50.200,80 A
02/02/10	51.957,72 A	2		103.915,44 A
04/02/10	53.733,66 A	1		53.733,66 A
05/02/10	53.976,50 A	3		161.929,50 A
08/02/10	54.469,76 A	1		54.469,76 A
09/02/10	54.469,08 A	1		54.469,08 A
10/02/10	55.251,10 A	1		55.251,10 A
11/02/10	55.725,95 A	1		55.725,95 A
12/02/10	59.306,05 A	3		177.918,15 A
15/02/10	60.784,49 A	1		60.784,49 A
16/02/10	60.784,15 A	1		60.784,15 A
17/02/10	37.611,82 A	1		37.611,82 A
18/02/10	37.767,74 A	1		37.767,74 A
19/02/10	39.564,85 A	1		39.564,85 A
20/02/10	39.563,83 A	2		79.127,66 A
22/02/10	39.562,47 A	1		39.562,47 A
23/02/10	40.253,35 A	1		40.253,35 A
24/02/10	45.131,93 A	1		45.131,93 A
25/02/10	48.059,49 A	1		48.059,49 A
26/02/10	52.914,32 A	1		52.914,32 A
27/02/10	52.911,94 A	1		52.911,94 A
28/02/10	52.896,94 A	1		52.896,94 A
01/03/10	53.170,66 A	1		53.170,66 A
02/03/10	53.793,07 A	1		53.793,07 A
03/03/10	53.918,47 A	1		53.918,47 A
04/03/10	55.836,32 A	1		55.836,32 A
05/03/10	57.254,06 A	1		57.254,06 A
06/03/10	57.253,72 A	2		114.507,44 A
08/03/10	57.487,38 A	1		57.487,38 A
09/03/10	57.631,74 A	1		57.631,74 A
10/03/10	57.754,84 A	1		57.754,84 A
11/03/10	64.498,59 A	1		64.498,59 A
12/03/10	77.982,95 A	1		77.982,95 A
13/03/10	77.981,93 A	2		155.963,86 A
15/03/10	78.060,16 A	1		78.060,16 A
16/03/10	62.160,17 A	1		62.160,17 A
17/03/10	63.104,61 A	1		63.104,61 A
18/03/10	63.343,93 A	1		63.343,93 A
19/03/10	69.168,85 A	1		69.168,85 A
20/03/10	69.168,51 A	2		138.337,02 A
22/03/10	69.168,17 A	1		69.168,17 A
23/03/10	69.314,57 A	1		69.314,57 A
24/03/10	70.063,02 A	1		70.063,02 A
25/03/10	70.431,96 A	1		70.431,96 A
26/03/10	71.329,12 A	1		71.329,12 A
27/03/10	71.328,44 A	2		142.656,88 A
29/03/10	71.456,60 A	1		71.456,60 A
30/03/10	74.656,71 A	1		74.656,71 A
31/03/10	74.684,98 A	1		74.684,98 A
01/04/10	79.058,51 A	1		79.058,51 A
02/04/10	79.239,70 A	4		316.958,80 A
06/04/10	80.050,25 A	1		80.050,25 A
07/04/10	82.813,37 A	1		82.813,37 A
08/04/10	82.812,69 A	1		82.812,69 A
09/04/10	84.096,80 A	1		84.096,80 A
10/04/10	84.096,46 A	2		168.192,92 A
12/04/10	84.737,26 A	1		84.737,26 A

Attenzione: per i versamenti in c/c la data contabile equivale alla data di accreditamento. L'estratto conto si intende approvato qualora il correntista non invii opposizione scritta a Poste Italiane S.p.A. entro 60 giorni dal suo ricevimento. Imposta di bollo assolta in modo virtuale - Autorizzazione Direzione Regionale Entrate Lazio n. 623/1997 dell' 8/2/07



Valuta	Saldi per Valuta	Giorni	Numeri Debitori	Numeri Creditori
13/04/10	85.030,66 A	1		85.030,66
14/04/10	85.160,81 A	1		85.160,81
15/04/10	87.981,51 A	1		87.981,51
16/04/10	86.705,81 A	1		86.705,81
17/04/10	86.704,79 A	2		173.409,58
19/04/10	87.014,88 A	1		87.014,88
20/04/10	87.015,46 A	1		87.015,46
21/04/10	93.405,77 A	1		93.405,77
22/04/10	93.416,87 A	1		93.416,87
23/04/10	93.939,70 A	1		93.939,70
24/04/10	93.939,36 A	2		187.879,72
26/04/10	104.401,46 A	1		104.401,46
27/04/10	106.252,21 A	1		106.252,21
28/04/10	106.615,27 A	1		106.615,27
29/04/10	107.952,54 A	1		107.952,54
30/04/10	107.999,26 A	3		323.997,78
03/05/10	113.066,08 A	1		113.066,08
04/05/10	113.483,34 A	1		113.483,34
05/05/10	114.993,11 A	1		114.993,11
06/05/10	115.142,08 A	1		115.142,08
07/05/10	116.374,80 A	1		116.374,80
08/05/10	116.374,46 A	2		232.748,92
10/05/10	117.580,25 A	1		117.580,25
11/05/10	117.974,95 A	1		117.974,95
12/05/10	120.779,23 A	1		120.779,23
13/05/10	122.268,92 A	1		122.268,92
14/05/10	124.182,24 A	3		372.546,72
17/05/10	125.613,93 A	1		125.613,93
18/05/10	125.613,59 A	1		125.613,59
19/05/10	127.309,45 A	1		127.309,45
20/05/10	129.131,47 A	1		129.131,47
21/05/10	132.666,56 A	1		132.666,56
22/05/10	132.665,54 A	2		265.331,08
24/05/10	135.462,39 A	1		135.462,39
25/05/10	136.997,88 A	1		136.997,88
26/05/10	137.526,34 A	1		137.526,34
27/05/10	138.242,27 A	1		138.242,27
28/05/10	143.069,72 A	3		429.209,16
31/05/10	143.720,98 A	1		143.720,98
01/06/10	143.720,64 A	2		287.441,28
03/06/10	143.720,30 A	1		143.720,30
04/06/10	144.535,02 A	1		144.535,02
05/06/10	144.534,34 A	2		289.068,68
07/06/10	144.679,43 A	1		144.679,43
08/06/10	147.541,64 A	1		147.541,64
09/06/10	149.323,42 A	1		149.323,42
10/06/10	150.741,38 A	1		150.741,38
11/06/10	151.533,70 A	1		151.533,70
12/06/10	151.533,02 A	2		303.066,04
14/06/10	152.563,18 A	1		152.563,18
15/06/10	152.827,30 A	1		152.827,30
16/06/10	154.852,26 A	1		154.852,26
17/06/10	154.852,26 A	1		154.852,26
17/06/10	155.913,98 A	3		468.017,82
18/06/10	156.005,94 A	1		156.005,94
21/06/10	156.885,38 A	1		156.885,38
22/06/10	157.573,88 A	1		157.573,88
23/06/10	160.003,04 A	1		160.003,04
24/06/10	71.819,25 A	1		71.819,25
25/06/10	72.951,02 A	1		72.951,02
26/06/10	72.949,32 A	2		145.898,64
28/06/10	75.509,85 A	1		75.509,85
29/06/10	76.279,81 A	1		76.279,81
30/06/10	80.572,47 A	1		80.572,47
01/07/10	81.901,09 A	1		81.901,09
02/07/10	47.574,22 A	1		47.574,22

Attenzione: per i versamenti in c/c la data contabile equivale alla data di accredito. L'estratto conto si intende approvato qualora il correntista non invii opposizione scritta a Poste Italiane S.p.A. entro 60 giorni dal suo ricevimento. Imposta di bollo assolta in modo virtuale - Autorizzazione Direzione Regionale Entrate Lazio n. 623/1907 dell' 8/2/07



Valuta	Saldi per Valuta	Giorni	Numeri Debitori	Numeri Creditori
03/07/10	47.573,54 A	2		95.147,08
05/07/10	48.543,02 A	1		48.543,02
06/07/10	48.638,56 A	1		48.638,56
07/07/10	49.995,55 A	1		49.995,55
08/07/10	52.480,31 A	1		52.480,31
09/07/10	54.014,93 A	1		54.014,93
10/07/10	54.214,93 A	2		108.429,86
12/07/10	55.211,95 A	1		55.211,95
13/07/10	55.811,12 A	1		55.811,12
14/07/10	56.236,18 A	1		56.236,18
15/07/10	57.918,10 A	1		57.918,10
16/07/10	47.985,81 A	1		47.985,81
17/07/10	47.985,47 A	2		95.970,94
19/07/10	48.052,42 A	1		48.052,42
20/07/10	48.819,40 A	1		48.819,40
21/07/10	50.558,11 A	1		50.558,11
22/07/10	53.512,97 A	1		53.512,97
23/07/10	55.489,56 A	1		55.489,56
24/07/10	55.488,54 A	2		110.977,08
26/07/10	56.305,58 A	1		56.305,58
27/07/10	57.207,30 A	1		57.207,30
28/07/10	60.270,92 A	1		60.270,92
29/07/10	60.749,35 A	1		60.749,35
30/07/10	66.019,41 A	1		66.019,41
31/07/10	66.004,07 A	2		132.008,14
02/08/10	68.260,98 A	1		68.260,98
03/08/10	69.845,33 A	1		69.845,33
04/08/10	70.700,01 A	1		70.700,01
05/08/10	71.023,22 A	1		71.023,22
06/08/10	71.915,86 A	1		71.915,86
07/08/10	71.914,84 A	2		143.829,68
09/08/10	72.875,52 A	1		72.875,52
10/08/10	74.637,00 A	1		74.637,00
11/08/10	75.100,34 A	1		75.100,34
12/08/10	76.199,86 A	1		76.199,86
13/08/10	78.311,34 A	1		78.311,34
14/08/10	78.311,00 A	2		156.622,00
16/08/10	78.811,42 A	1		78.811,42
17/08/10	79.365,89 A	1		79.365,89
18/08/10	104.811,01 A	1		104.811,01
19/08/10	105.034,76 A	2		210.069,52
21/08/10	105.034,42 A	2		210.068,84
23/08/10	79.158,19 A	1		79.158,19
24/08/10	79.392,61 A	1		79.392,61
25/08/10	75.726,86 A	1		75.726,86
26/08/10	76.243,33 A	1		76.243,33
27/08/10	76.669,85 A	1		76.669,85
28/08/10	76.669,17 A	2		153.338,34
30/08/10	77.989,32 A	1		77.989,32
31/08/10	83.204,80 A	1		83.204,80
01/09/10	100.579,68 A	1		100.579,68
02/09/10	101.437,46 A	1		101.437,46
03/09/10	101.729,92 A	1		101.729,92
04/09/10	101.729,58 A	2		203.459,16
06/09/10	102.414,54 A	1		102.414,54
07/09/10	102.643,72 A	1		102.643,72
08/09/10	105.181,56 A	1		105.181,56
09/09/10	108.418,80 A	1		108.418,80
10/09/10	110.686,12 A	1		110.686,12
11/09/10	110.685,44 A	2		221.370,88
13/09/10	114.173,15 A	1		114.173,15
14/09/10	114.740,25 A	1		114.740,25
15/09/10	116.649,55 A	1		116.649,55
16/09/10	119.862,74 A	1		119.862,74
17/09/10	120.639,42 A	3		361.918,26

Attenzione: per i versamenti in c/c la data contabile equivale alla data di accredito. L'estratto conto si intende approvato qualora il correntista non invii opposizione scritta a Poste Italiane S.p.A. entro 60 giorni dal suo ricevimento. Imposta di bollo assolta in modo virtuale - Autorizzazione Direzione Regionale Entrate Lazio n. 623/1997 dell' 8/2/07



Valuta	Salda per Valuta	Giorni	Numeri Debitori	Numeri Creditori
20/09/10	121.181,48 A	1		121.181,48
21/09/10	121.562,60 A	1		121.562,60
22/09/10	122.540,65 A	1		122.540,65
23/09/10	126.830,18 A	1		126.830,18
24/09/10	126.944,70 A	1		126.944,70
25/09/10	126.944,02 A	2		126.944,02
27/09/10	127.547,60 A	1		127.547,60
28/09/10	127.909,82 A	1		127.909,82
29/09/10	128.432,89 A	1		128.432,89
30/09/10	137.649,37 A	1		137.649,37
01/10/10	155.310,63 A	1		155.310,63
02/10/10	155.309,95 A	2		155.309,95
04/10/10	157.060,00 A	1		157.060,00
05/10/10	157.516,74 A	1		157.516,74
06/10/10	158.287,59 A	1		158.287,59
07/10/10	159.685,27 A	1		159.685,27
08/10/10	160.508,05 A	1		160.508,05
09/10/10	160.507,71 A	2		160.507,71
11/10/10	161.278,06 A	1		161.278,06
12/10/10	163.388,18 A	1		163.388,18
13/10/10	164.529,28 A	1		164.529,28
14/10/10	165.248,84 A	1		165.248,84
15/10/10	111.353,94 A	1		111.353,94
16/10/10	111.353,26 A	2		111.353,26
18/10/10	112.526,44 A	1		112.526,44
19/10/10	119.155,75 A	1		119.155,75
20/10/10	120.857,82 A	1		120.857,82
21/10/10	121.841,24 A	1		121.841,24
22/10/10	122.007,02 A	1		122.007,02
23/10/10	122.006,60 A	2		122.006,60
25/10/10	122.939,54 A	1		122.939,54
26/10/10	126.639,58 A	1		126.639,58
27/10/10	127.525,23 A	1		127.525,23
28/10/10	130.306,94 A	1		130.306,94
29/10/10	153.655,03 A	1		153.655,03
30/10/10	153.654,69 A	1		153.654,69
31/10/10	153.629,69 A	2		153.629,69
02/11/10	154.261,93 A	1		154.261,93
03/11/10	154.490,84 A	1		154.490,84
04/11/10	154.716,06 A	1		154.716,06
05/11/10	155.391,71 A	1		155.391,71
06/11/10	155.388,65 A	2		155.388,65
08/11/10	156.587,53 A	1		156.587,53
09/11/10	103.210,69 A	1		103.210,69
10/11/10	103.485,69 A	1		103.485,69
11/11/10	104.725,56 A	1		104.725,56
12/11/10	106.320,50 A	1		106.320,50
13/11/10	106.319,82 A	2		106.319,82
15/11/10	111.475,88 A	1		111.475,88
16/11/10	112.815,24 A	1		112.815,24
17/11/10	114.832,15 A	1		114.832,15
18/11/10	115.236,21 A	1		115.236,21
19/11/10	117.330,09 A	1		117.330,09
20/11/10	117.328,05 A	2		117.328,05
22/11/10	118.548,16 A	1		118.548,16
23/11/10	118.638,83 A	1		118.638,83
24/11/10	119.302,51 A	1		119.302,51
25/11/10	119.902,81 A	1		119.902,81
26/11/10	120.946,85 A	1		120.946,85
27/11/10	120.946,51 A	2		120.946,51
29/11/10	121.321,35 A	1		121.321,35
30/11/10	148.851,39 A	1		148.851,39
01/12/10	149.219,61 A	1		149.219,61
02/12/10	150.462,69 A	1		150.462,69
03/12/10	150.971,72 A	1		150.971,72

Attenzione: per i versamenti in c/c la data contabile equivale alla data di accredito. L'estratto conto si intende approvato qualora il correntista non invii opposizione scritta a Poste Italiane S.p.A. entro 60 giorni dal suo ricevimento. Imposta di bollo assolta in modo virtuale - Autorizzazione Direzione Regionale Entrate Lazio n. 623/1997 dell' 02/97

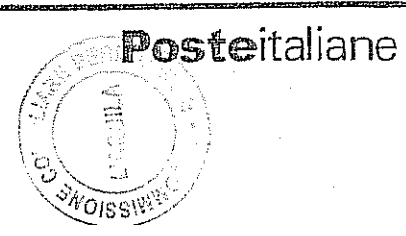
Valuta	Saldi per Valuta	Giorni	Numeri Debitori	Numeri Creditori
04/12/10	150.971,03 A	2		301.942,06 B
06/12/10	153.552,63 A	1		153.552,63
07/12/10	153.982,09 A	2		307.964,06 B
09/12/10	154.439,72 A	1		154.439,72
10/12/10	154.797,59 A	3		464.392,77 B
13/12/10	59.921,06 A	1		59.921,06
14/12/10	60.316,09 A	1		60.316,09 B
15/12/10	63.419,24 A	1		63.419,24
16/12/10	63.887,77 A	1		63.887,77 B
17/12/10	64.265,47 A	3		192.796,41
20/12/10	72.723,29 A	1		72.723,29 B
21/12/10	73.482,99 A	1		73.482,99
22/12/10	73.482,65 A	1		73.482,65 B
23/12/10	73.964,25 A	1		73.964,25
24/12/10	74.315,69 A	3		222.947,07 B
27/12/10	75.772,04 A	1		75.772,04
28/12/10	91.101,04 A	1		91.101,04 B
29/12/10	93.487,49 A	1		93.487,49
30/12/10	93.648,84 A	1		93.648,84 B
31/12/10	95.418,55 A	0		
31/12/09			0,00+	36.400.861,27- (B)

SALDO LIQUIDO FINALE 95.418,55 A
SALDO CONTABILE FINALE 95.418,55 A

TOTALE NUMERI DEBITORI
TOTALE NUMERI CREDITORI 34.998.613,15

(A) VALORI INVARIATI INTERESSI GIA' LIQUIDATI NELL' ANNO PRECEDENTE
 (B) VALORI GIA' LIQUIDATI INTERESSI STORNATI PER ELLIQUIDAZIONE

Attenzione: per i versamenti in c/c la data contabile equivale alla data di accredito. L'estratto conto si intende approvato qualora il correntista non invii opposizione scritta a Poste Italiane S.p.A. entro 60 giorni dal suo ricevimento. Imposta di bollo assolta in modo virtuale - Autorizzazione Direzione Regionale Entrate Lazio n. 623/1997 dell' 8/2/07



Elementi per il conteggio delle competenze

1) INTERESSI CREDITORI

DECORRENZA	TASSO	NUMERI CREDITORI	INT. CREDITORI	
30/11/09			460,57	(A)
30/11/09	0,500%	2.779.167,35	38,07	
31/12/09	0,500%	76.602,86	1,05	
01/01/10	0,000%	1.820.000,00	0,00	
31/12/09	0,250%	33.101.931,38	226,72	
			498,64	(B)
RITENUTA FISCALE 27,000% IMPONIBILE			227,77	
			TOTALE LORDO	227,77
			TOTALE	61,50
			TOTALE NETTO	166,27

2) INTERESSI DEBITORI

DECORRENZA	TASSO	NUMERI DEBITORI	INT. DEBITORI	
			TOTALE	0,00

3) SPESE

OPERAZIONI REGISTRATE IN CONTO	NUM.	A EURO	IMPORTO
	763	0,00	0,00
	275	ESENTE	
	1	ESENTE	
	4	ESENTE	
	1	ESENTE	
INVIO ESTRATTO CONTO	13		0,00
TENUTA CONTO			0,00
TOTALE SPESE			0,00

(A) VALORI INVARIATI: INTERESSI GIA' LIQUIDATI NELL' ANNO PRECEDENTE
(B) VALORI GIA' LIQUIDATI: INTERESSI STORNATI PER RILIQUIDAZIONE

RIEPILOGO COMPETENZE

	A DEBITO	A CREDITO
INTERESSI NETTI A CREDITO		166,27
INTERESSI A DEBITO		0,00
SPESE		0,00
TOTALI	0,00	166,27
SBIANCIO COMPETENZE		166,27

Attenzione: per i versamenti in c/c la data contabile equivale alla data di accredito. L'estratto conto si intende approvato qualora il correntista non invii opposizione scritta a Poste Italiane S.p.A. entro 60 giorni dal suo ricevimento. *Inposta di bollo assolta in modo virtuale - Autorizzazione Direzione Regionale Entrate Lazio n. 623/1997 dell' 8/2/97*

ARTA AGENZIA REGIONALE PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE

RISULTATO DEFINITIVO DEL CONTO FINANZIARIO

DIFFERENZA FRA LE RISCOSSIONI ED I PAGAMENTI

Riscossioni	E.	21.640.245,29
Pagamenti	E.	18.070.018,00

Fondo di Cassa	E.	3.570.227,29
A Fine Esercizio	E.	

PESCARA

IL TESORIERE

FRANCIA
CARIPPE
IL TESORIERE



15220
AUGUSTO

Sede Centrale

COPIA:

- Trasmessa alle seguenti strutture centrali e periferiche dell'Agenzia per conoscenza e per gli eventuali provvedimenti di competenza:

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

Annotazioni d'ufficio relative ad altre decisioni relative all'ordinanza:
