

CONSORZIO POGGIO DEL SOLE Via Dello Sboccatore 3 00069 TREVIGNANO R. (RM)
Bilancio Consuntivo Dettagliato (pag.1a)
Esercizio 01/01/2011-31/12/2011 Gestione Ordinaria - CF:97263370583

FONDI	Consuntivo €	Da Pagare €
Contrib. Eccedenza Idrica		
Contrib. Eccedenza Idrica		
N. del (Reg.N.445 del 18/01/12) int. - -	1.350,14	0,00
Totale Contrib. Eccedenza Idrica	1.350,14	0,00
Totale Contrib. Eccedenza Idrica	1.350,14	0,00
Totale FONDI	1.350,14	0,00
INTERESSI DI MORA	Consuntivo €	Da Pagare €
Interessi di Mora		
Interessi di Mora		
N. del (Reg.N.446 del 18/01/12) SPINA SILVANO-CERCACI P. int.1 - -	7,06	0,00
N. del (Reg.N.447 del 18/01/12) VALENTINI Patrizia (2/3) - PIETRUCCHI Luisa (1/3) int.3 - -	14,60	0,00
N. del (Reg.N.448 del 18/01/12) LAZZARI C.-MINERVINO G. int.8 - -	1,95	0,00
N. del (Reg.N.449 del 18/01/12) TORRE CONCETTA int.9 - -	0,81	0,00
N. del (Reg.N.450 del 18/01/12) SPINACI L.-CARCASSI M. int.14 - -	13,64	0,00
N. del (Reg.N.451 del 18/01/12) PRIORINI PIERO int.62 - -	3,08	0,00
N. del (Reg.N.452 del 18/01/12) SAMPAOLO MARCO int.15 - -	21,61	0,00
N. del (Reg.N.453 del 18/01/12) LOFFREDI ANGELO int.16 - -	6,99	0,00
N. del (Reg.N.454 del 18/01/12) VANNOLI GIOVANNI int.18 - -	1,71	0,00
N. del (Reg.N.455 del 18/01/12) FORTUNATI G.-ANTONINI R. int.19 - -	1,32	0,00
N. del (Reg.N.456 del 18/01/12) GREGORI MANUELE int.21 - -	2,33	0,00
N. del (Reg.N.457 del 18/01/12) FIORAVANTI N.-CERIOLO O. int.22 - -	16,58	0,00
N. del (Reg.N.458 del 18/01/12) PERRONE CARLO int.23 - -	7,26	0,00
N. del (Reg.N.459 del 18/01/12) MARCHESANI CARLO int.25 - -	0,92	0,00
N. del (Reg.N.460 del 18/01/12) VAGAGGINI D.-STOCH F. int.27 - -	1,00	0,00
N. del (Reg.N.461 del 18/01/12) RINALDI MAURO int.28 - -	58,15	0,00
N. del (Reg.N.462 del 18/01/12) DI BARI SABINO int.29 - -	23,17	0,00
N. del (Reg.N.463 del 18/01/12) GUNNELSON B.-DAMIANI F. int.34 - -	1,02	0,00
N. del (Reg.N.464 del 18/01/12) DOMINICI R.-INCECCHI I. int.36 - -	5,54	0,00
N. del (Reg.N.465 del 18/01/12) DI TROCCHIO DONATELLA int.39 - -	7,51	0,00
N. del (Reg.N.466 del 18/01/12) MARINCOLA CATTANEO F. int.40 - -	53,85	0,00
N. del (Reg.N.467 del 18/01/12) PERFETTI LIDIA int.45 - -	23,78	0,00
N. del (Reg.N.468 del 18/01/12) PERFETTI LIDIA int.45 - -	2,43	0,00
N. del (Reg.N.469 del 18/01/12) BAGGIONI ROBERTO int.47 - -	9,62	0,00
N. del (Reg.N.470 del 18/01/12) CAROSI ENRICO int.63 - -	12,59	0,00
N. del (Reg.N.471 del 18/01/12) TROIANI MAURIZIO int.64 - -	0,61	0,00
Totale Interessi di Mora	299,13	
Totale Interessi di Mora	299,13	
Totale INTERESSI DI MORA	299,13	0,00
USCITE	Consuntivo €	Da Pagare €
Costi Proprietà		
Energia Elettrica Illuminazione		
Fattura N.286119 del 07/02/2011 (Reg.N.89 del 28/02/11) int. - Enel -	690,45	0,00
Fattura N.286111 del 02/04/2011 (Reg.N.169 del 22/04/11) int. - Enel -	493,55	0,00
Fattura N.286112 del 03/06/2011 (Reg.N.235 del 23/06/11) int. - Enel -	517,14	0,00
Fattura N.286113 del 03/08/2011 (Reg.N.301 del 23/08/11) int. - Enel -	423,12	0,00
Fattura N.286114 del 04/10/2011 (Reg.N.355 del 24/10/11) int. - Enel -	517,84	0,00

CONSORZIO POGGIO DEL SOLE Via Dello Sboccatore 3 00069 TREVIGNANO R. (RM)
Bilancio Consuntivo Dettagliato (pag.2a)
Esercizio 01/01/2011-31/12/2011 Gestione Ordinaria - CF:97263370583

Fattura N.286115 del 05/12/2011 (Reg.N.430 del 27/12/11) int. - Enel -	675,12	0,00
Totale Energia Elettrica Illuminazione	3.317,22	0,00
Pulizia e Man. Aree Verdi e Comuni		
Fattura N.11 del 31/01/2011 (Reg.N.71 del 31/01/11) int. - Edil Vlad -	693,00	0,00
Fattura N.18 del 02/03/2011 (Reg.N.95 del 02/03/11) int. - Edil Vlad -	693,00	0,00
Fattura N.27 del 01/04/2011 (Reg.N.148 del 04/04/11) int. - Edil Vlad -	693,00	0,00
Fattura N.51 del 02/05/2011 (Reg.N.175 del 05/05/11) int. - Edil Vlad -	693,00	0,00
Fattura N.56 del 03/06/2011 (Reg.N.209 del 06/06/11) int. - Edil Vlad -	693,00	0,00
Fattura N.66 del 05/07/2011 (Reg.N.253 del 05/07/11) int. - Edil Vlad -	693,00	0,00
Fattura N.73 del 02/08/2011 (Reg.N.291 del 02/08/11) int. - Edil Vlad - Con sostituzione elettrovalvole	825,00	0,00
Fattura N.83 del 01/09/2011 (Reg.N.306 del 01/09/11) int. - Edil Vlad -	693,00	0,00
Fattura N.92 del 03/10/2011 (Reg.N.334 del 03/10/11) int. - Edil Vlad -	693,00	0,00
Fattura N.102 del 04/11/2011 (Reg.N.376 del 04/11/11) int. - Edil Vlad -	693,00	0,00
Fattura N.108 del 01/12/2011 (Reg.N.413 del 04/12/11) int. - Edil Vlad - Con griglia in ferro pozzetto canalone	781,00	0,00
Fattura N.117 del 29/12/2011 (Reg.N.431 del 29/12/11) int. - Edil Vlad -	693,00	0,00
Totale Pulizia e Man. Aree Verdi e Comuni	8.536,00	0,00
Manutenzioni Varie		
Fattura N.43 del 25/01/2011 (Reg.N.64 del 25/01/11) int. - RUFFINI 1927 Srl - Cartello ingresso consorzio	42,20	0,00
Fattura N.20 del 02/03/2011 (Reg.N.96 del 02/03/11) int. - - Recinzione lato canalone	220,00	0,00
Fattura N.52 del 02/05/2011 (Reg.N.176 del 05/05/11) int. - Edil Vlad - Verniciatura panchine,e varie	165,00	0,00
Fattura N.1355 del 29/06/2011 (Reg.N.243 del 29/06/11) int. - M. Business Srl - Scivolo + Dondolo parco giochi	167,19	0,00
N. del (Reg.N.261 del 07/07/11) int. - Simeoni Zefferino (RINO) - Ispezione pozzetti consortili acque nere	200,00	0,00
Fattura N.4211 del 31/07/2011 (Reg.N.313 del 05/09/11) int. - MATTUCCI Srl - Intervento pulizia pozzetti e tubazioni sistema fognario	770,00	0,00
Totale Manutenzioni Varie	1.564,39	0,00
Disinfestazione Aree Verdi		
Scontrino N.005 1090 del 02/05/2011 (Reg.N.172 del 02/05/11) int. - Leroy Marlin Italia Srl - Pastiglie anti larva	37,80	0,00
Fattura N.14 del 15/09/2011 (Reg.N.320 del 15/09/11) int. - Trevignano Garden -	1.800,00	0,00
Totale Disinfestazione Aree Verdi	1.837,80	0,00
Man.ne Impianto Illuminazione		
Fattura N.1 del 14/01/2011 (Reg.N.75 del 05/02/11) int. - Pizzuti Giuseppe -	154,00	0,00
Fattura N.2 del 14/01/2011 (Reg.N.76 del 05/02/11) int. - Pizzuti Giuseppe -	192,50	0,00
Fattura N.3 del 14/01/2011 (Reg.N.77 del 05/02/11) int. - Pizzuti Giuseppe -	154,00	0,00
Fattura N.81 del 12/09/2011 (Reg.N.323 del 26/09/11) int. - Pizzuti Giuseppe -	170,50	0,00
Fattura N.82 del 12/09/2011 (Reg.N.324 del 26/09/11) int. - Pizzuti Giuseppe -	192,50	0,00
Fattura N.83 del 12/09/2011 (Reg.N.325 del 26/09/11) int. - Pizzuti Giuseppe -	154,00	0,00
Fattura N.84 del 12/09/2011 (Reg.N.326 del 26/09/11) int. - Pizzuti Giuseppe -	176,00	0,00
Fattura N.85 del 12/09/2011 (Reg.N.327 del 26/09/11) int. - Pizzuti Giuseppe -	170,50	0,00

CONSORZIO POGGIO DEL SOLE Via Dello Sboccatore 3 00069 TREVIGNANO R. (RM)
Bilancio Consuntivo Dettagliato (pag.3a)
Esercizio 01/01/2011-31/12/2011 Gestione Ordinaria - CF:97263370583

Fattura N.86 del 12/09/2011 (Reg.N.328 del 26/09/11) int. - Pizzuti Giuseppe -	154,00	0,00
Fattura N.89 del 24/11/2011 (Reg.N.440 del 13/01/12) int. - Pizzuti Giuseppe -	176,00	0,00
Fattura N.90 del 24/11/2011 (Reg.N.441 del 13/01/12) int. - Pizzuti Giuseppe -	170,50	-10,00
Totale Man.ne Impianto Illuminazione	1.864,50	-10,00
Spese legali		
Fattura N.06/11 del 01/04/2011 (Reg.N.149 del 04/04/11) int. - De Nisco Antonio - Terza fattura citazioni Carosi, Troiani, Perfetti	1.383,36	0,00
Fattura N.07/11 del 01/04/2011 (Reg.N.150 del 04/04/11) int. - De Nisco Antonio - Fattura questioni insorte Giraldi	524,20	0,00
N. del (Reg.N.165 del 14/04/11) int. - Antonio De Nisco - F24 - Rit. Acc. fatture 06/11 e 07/11 A. De Nisco	364,00	0,00
Totale Spese legali	2.271,56	0,00
Rimborso Spese Legali		
N. del (Reg.N.141 del 31/03/11) int. - - Maurizio Troiani 1,2,3 ^ Rata	-1.334,00	0,00
N. del (Reg.N.143 del 01/04/11) int. - - Carosi Enrico 1^ rata	-444,44	0,00
N. del (Reg.N.155 del 05/04/11) int. - - Perfetti Lidia 1^ rata	-445,00	0,00
N. del (Reg.N.206 del 03/06/11) int. - - Carosi Enrico 2° rata	-444,44	0,00
N. del (Reg.N.280 del 21/07/11) int. - - Perfetti Lidia 2° rata	-445,00	0,00
N. del (Reg.N.292 del 02/08/11) int. - - Carosi Enrico 3° rata	-444,44	0,00
N. del (Reg.N.420 del 06/12/11) int. - - Perfetti Lidia 3^ Rimborso S.Legali	-443,34	0,00
Totale Rimborso Spese Legali	-4.000,66	0,00
Sistema Depurazione Acqua P.		
Fattura N.11 del 28/06/2011 (Reg.N.180 del 06/05/11) int. - A.B.Termoidraulica di Augusto Bartoli - 1° acconto impianto riduzione arsenico e fluoruri	2.400,00	0,00
Fattura N.11 del 28/06/2011 (Reg.N.195 del 24/05/11) int. - A.B.Termoidraulica di Augusto Bartoli - 2° acconto impianto abb. arsenico e fluoruri	2.400,00	0,00
Fattura N.16 del 26/08/2011 (Reg.N.311 del 02/09/11) int. - - 3° acconto impianto abb. arsenico e fluoruri	2.600,00	0,00
Totale Sistema Depurazione Acqua P.	7.400,00	0,00
Rimborso Interessi di Mora		
N. del (Reg.N.434 del 31/12/11) int. - - Abbattimento Spese Proprietà tramite fondo	-2.153,38	0,00
Totale Rimborso Interessi di Mora	-2.153,38	0,00
Totale Costi Proprietà	20.637,43	
Costi Comuni		
Spese tenuta C. C. Postale		
N. del (Reg.N.58 del 09/01/11) int. - Poste Italiane SPA - Spese non registrare es. 2010	5,36	0,00
N. del (Reg.N.59 del 10/01/11) int. - Poste Italiane SPA - Imposta di bollo	18,45	0,00
N. del (Reg.N.61 del 20/01/11) int. - Poste Italiane SPA -	0,36	0,00
N. del (Reg.N.72 del 31/01/11) int. - Poste Italiane SPA -	5,00	0,00
N. del (Reg.N.73 del 02/02/11) int. - Poste Italiane SPA -	0,36	0,00
N. del (Reg.N.78 del 08/02/11) int. - Poste Italiane SPA - commissione bonifico	0,50	0,00
N. del (Reg.N.88 del 26/02/11) int. - Poste Italiane SPA -	0,36	0,00
N. del (Reg.N.97 del 02/03/11) int. - Poste Italiane SPA -	0,36	0,00
N. del (Reg.N.100 del 03/03/11) int. - Poste Italiane SPA - Commissioni	1,00	0,00
N. del (Reg.N.101 del 03/03/11) int. - Poste Italiane SPA -	5,00	0,00
N. del (Reg.N.105 del 04/03/11) int. - Poste Italiane SPA -	1,08	0,00

CONSORZIO POGGIO DEL SOLE Via Dello Sboccatore 3 00069 TREVIGNANO R. (RM)
Bilancio Consuntivo Dettagliato (pag.4a)
Esercizio 01/01/2011-31/12/2011 Gestione Ordinaria - CF:97263370583

N. del (Reg.N.114 del 09/03/11) int. - Poste Italiane SPA -	1,08	0,00
N. del (Reg.N.117 del 10/03/11) int. - Poste Italiane SPA -	0,36	0,00
N. del (Reg.N.122 del 12/03/11) int. - Poste Italiane SPA -	1,08	0,00
N. del (Reg.N.124 del 14/03/11) int. - Poste Italiane SPA -	0,36	0,00
N. del (Reg.N.127 del 18/03/11) int. - Poste Italiane SPA -	0,36	0,00
N. del (Reg.N.129 del 19/03/11) int. - Poste Italiane SPA -	0,36	0,00
N. del (Reg.N.132 del 24/03/11) int. - Poste Italiane SPA -	0,36	0,00
N. del (Reg.N.133 del 24/03/11) int. - Poste Italiane SPA -	0,36	0,00
N. del (Reg.N.136 del 26/03/11) int. - Poste Italiane SPA -	0,72	0,00
N. del (Reg.N.140 del 30/03/11) int. - Poste Italiane SPA -	0,36	0,00
N. del (Reg.N.146 del 01/04/11) int. - Poste Italiane SPA -	0,36	0,00
N. del (Reg.N.147 del 01/04/11) int. - Poste Italiane SPA -	5,00	0,00
N. del (Reg.N.152 del 05/04/11) int. - Poste Italiane SPA -	0,36	0,00
N. del (Reg.N.153 del 05/04/11) int. - Poste Italiane SPA - Bbonifici n. 2	2,00	0,00
N. del (Reg.N.156 del 06/04/11) int. - Poste Italiane SPA -	0,36	0,00
N. del (Reg.N.157 del 06/04/11) int. - Poste Italiane SPA - imposta di bollo 1° trim.	18,45	0,00
N. del (Reg.N.161 del 08/04/11) int. - Poste Italiane SPA -	0,36	0,00
N. del (Reg.N.173 del 04/05/11) int. - Poste Italiane SPA -	5,00	0,00
N. del (Reg.N.177 del 05/05/11) int. - Poste Italiane SPA - 2 bonifici Edil Vla d + Lab servica	2,00	0,00
N. del (Reg.N.189 del 20/05/11) int. - Poste Italiane SPA - accredito bollettini	1,08	0,00
N. del (Reg.N.198 del 27/05/11) int. - Poste Italiane SPA - commissioni bonifico	1,00	0,00
N. del (Reg.N.199 del 27/05/11) int. - Poste Italiane SPA - commissioni bonifico	0,50	0,00
N. del (Reg.N.201 del 28/05/11) int. - Poste Italiane SPA - commissioni riscossione bollettino	0,36	0,00
N. del (Reg.N.204 del 31/05/11) int. - Poste Italiane SPA -	5,00	0,00
N. del (Reg.N.205 del 03/06/11) int. - Poste Italiane SPA - commissioni riscossione bollettini	1,08	0,00
N. del (Reg.N.210 del 06/06/11) int. - Poste Italiane SPA - bonifico	1,00	0,00
N. del (Reg.N.222 del 17/06/11) int. - Poste Italiane SPA -	0,36	0,00
N. del (Reg.N.225 del 18/06/11) int. - Poste Italiane SPA -	0,72	0,00
N. del (Reg.N.231 del 21/06/11) int. - Poste Italiane SPA -	0,36	0,00
N. del (Reg.N.234 del 22/06/11) int. - Poste Italiane SPA -	0,36	0,00
N. del (Reg.N.238 del 24/06/11) int. - Poste Italiane SPA -	0,36	0,00
N. del (Reg.N.239 del 28/06/11) int. - Poste Italiane SPA -	0,72	0,00
N. del (Reg.N.247 del 30/06/11) int. - Poste Italiane SPA -	0,36	0,00
N. del (Reg.N.252 del 04/07/11) int. - Poste Italiane SPA -	5,00	0,00
N. del (Reg.N.255 del 05/07/11) int. - Poste Italiane SPA -	0,36	0,00
N. del (Reg.N.256 del 05/07/11) int. - Poste Italiane SPA -	1,00	0,00
N. del (Reg.N.259 del 06/07/11) int. - Poste Italiane SPA -	18,45	0,00
N. del (Reg.N.260 del 06/07/11) int. - Poste Italiane SPA -	1,00	0,00
N. del (Reg.N.263 del 08/07/11) int. - Poste Italiane SPA -	0,36	0,00
N. del (Reg.N.266 del 12/07/11) int. - Poste Italiane SPA -	0,36	0,00
N. del (Reg.N.270 del 14/07/11) int. - Poste Italiane SPA -	0,72	0,00
N. del (Reg.N.274 del 18/07/11) int. - Poste Italiane SPA -	0,36	0,00
N. del (Reg.N.275 del 18/07/11) int. - Poste Italiane SPA -	0,36	0,00
N. del (Reg.N.279 del 21/07/11) int. - Poste Italiane SPA -	0,72	0,00

CONSORZIO POGGIO DEL SOLE Via Dello Sboccatore 3 00069 TREVIGNANO R. (RM)
Bilancio Consuntivo Dettagliato (pag.5a)
Esercizio 01/01/2011-31/12/2011 Gestione Ordinaria - CF:97263370583

N. del (Reg.N.283 del 22/07/11) int. - Poste Italiane SPA -	0,36	0,00
N. del (Reg.N.287 del 29/07/11) int. - Poste Italiane SPA -	0,36	0,00
N. del (Reg.N.289 del 30/07/11) int. - Poste Italiane SPA -	0,36	0,00
N. del (Reg.N.290 del 31/07/11) int. - Poste Italiane SPA -	5,00	0,00
N. del (Reg.N.298 del 16/08/11) int. - Poste Italiane SPA - bonifico	1,00	0,00
N. del (Reg.N.300 del 20/08/11) int. - Poste Italiane SPA -	0,36	0,00
N. del (Reg.N.304 del 23/08/11) int. - Poste Italiane SPA -	0,36	0,00
N. del (Reg.N.305 del 24/08/11) int. - Poste Italiane SPA - bonifico	0,50	0,00
N. del (Reg.N.309 del 02/09/11) int. - Poste Italiane SPA - bonifico	1,00	0,00
N. del (Reg.N.310 del 02/09/11) int. - Poste Italiane SPA - bonifico	1,00	0,00
N. del (Reg.N.312 del 03/09/11) int. - Poste Italiane SPA -	5,00	0,00
N. del (Reg.N.314 del 05/09/11) int. - Poste Italiane SPA - bonifico	1,00	0,00
N. del (Reg.N.315 del 05/09/11) int. - Poste Italiane SPA - bonifico	0,50	0,00
N. del (Reg.N.322 del 26/09/11) int. - Poste Italiane SPA -	0,50	0,00
N. del (Reg.N.332 del 28/09/11) int. - Poste Italiane SPA -	0,36	0,00
N. del (Reg.N.336 del 05/10/11) int. - Poste Italiane SPA -	1,00	0,00
N. del (Reg.N.337 del 05/10/11) int. - Poste Italiane SPA -	5,00	0,00
N. del (Reg.N.338 del 05/10/11) int. - Poste Italiane SPA - Imposta di Bollo	18,45	0,00
N. del (Reg.N.341 del 07/10/11) int. - Poste Italiane SPA -	0,36	0,00
N. del (Reg.N.343 del 11/10/11) int. - Poste Italiane SPA -	0,36	0,00
N. del (Reg.N.346 del 13/10/11) int. - Poste Italiane SPA -	0,36	0,00
N. del (Reg.N.349 del 18/10/11) int. - Poste Italiane SPA -	0,36	0,00
N. del (Reg.N.351 del 19/10/11) int. - Poste Italiane SPA -	0,36	0,00
N. del (Reg.N.354 del 22/10/11) int. - Poste Italiane SPA -	0,36	0,00
N. del (Reg.N.358 del 26/10/11) int. - Poste Italiane SPA -	0,36	0,00
N. del (Reg.N.361 del 28/10/11) int. - Poste Italiane SPA -	0,72	0,00
N. del (Reg.N.367 del 02/11/11) int. - Poste Italiane SPA -	0,36	0,00
N. del (Reg.N.381 del 04/11/11) int. - Poste Italiane SPA -	5,00	0,00
N. del (Reg.N.383 del 07/11/11) int. - Poste Italiane SPA - Bonifico	0,50	0,00
N. del (Reg.N.384 del 07/11/11) int. - Poste Italiane SPA - bonifico	1,00	0,00
N. del (Reg.N.387 del 08/11/11) int. - Poste Italiane SPA -	0,36	0,00
N. del (Reg.N.390 del 09/11/11) int. - Poste Italiane SPA -	0,36	0,00
N. del (Reg.N.393 del 15/11/11) int. - Poste Italiane SPA -	1,00	0,00
N. del (Reg.N.394 del 16/11/11) int. - Poste Italiane SPA -	0,36	0,00
N. del (Reg.N.400 del 26/11/11) int. - Poste Italiane SPA -	0,36	0,00
N. del (Reg.N.404 del 30/11/11) int. - Poste Italiane SPA -	1,00	0,00
N. del (Reg.N.408 del 02/12/11) int. - Poste Italiane SPA - bonifici	2,00	0,00
N. del (Reg.N.410 del 03/12/11) int. - Poste Italiane SPA -	5,00	0,00
N. del (Reg.N.411 del 03/12/11) int. - Poste Italiane SPA -	0,36	0,00
N. del (Reg.N.419 del 06/12/11) int. - Poste Italiane SPA -	1,08	0,00
N. del (Reg.N.424 del 10/12/11) int. - Poste Italiane SPA -	0,72	0,00
N. del (Reg.N.425 del 14/12/11) int. - Poste Italiane SPA -	0,36	0,00
N. del (Reg.N.432 del 30/12/11) int. - Poste Italiane SPA -	0,36	0,00
N. del (Reg.N.436 del 04/01/12) int. - Poste Italiane SPA -	5,00	0,00
N. del (Reg.N.438 del 09/01/12) int. - Poste Italiane SPA - Imposta di Bollo	18,45	0,00
N. del (Reg.N.439 del 10/01/12) int. - Poste Italiane SPA -	1,00	0,00
N. del (Reg.N.442 del 13/01/12) int. - Poste Italiane SPA -	0,36	0,00
N. del (Reg.N.444 del 13/01/12) int. - Poste Italiane SPA -	0,50	0,00
Totale Spese tenuta C. C. Postale	209,91	0,00

CONSORZIO POGGIO DEL SOLE Via Dello Sboccatore 3 00069 TREVIGNANO R. (RM)
Bilancio Consuntivo Dettagliato (pag.6a)
Esercizio 01/01/2011-31/12/2011 Gestione Ordinaria - CF:97263370583

Postali e Posta Certificata		
Fattura N.84375 del 31/01/2011 (Reg.N.62 del 24/01/11) int. - Aruba SpA - Rinnovo casella posta certificato	48,00	0,00
N. del (Reg.N.188 del 19/05/11) int. - Poste Italiane SPA -	3,90	0,00
Totale Postali e Posta Certificata	51,90	0,00
Telefono, fax, trasporti		
Scontrino N.20 del 10/01/2011 (Reg.N.60 del 10/01/11) int. - Di Marco Diego -	50,00	0,00
Scontrino N.7 del 07/03/2011 (Reg.N.106 del 07/03/11) int. - Di Marco Diego -	30,00	0,00
Scontrino N.8 del 23/04/2011 (Reg.N.171 del 23/04/11) int. - Di Marco Diego -	50,00	0,00
Scontrino N.4 del 29/06/2011 (Reg.N.242 del 29/06/11) int. - -	30,00	0,00
N. del (Reg.N.249 del 30/06/11) int. - - Carburante aauto 1° e 2° trim.	60,00	0,00
Scontrino N.22130 del 15/08/2011 (Reg.N.297 del 15/08/11) int. - - Ricarica Telefono 3392668754	20,00	0,00
Scontrino N.24 del 12/09/2011 (Reg.N.318 del 12/09/11) int. - - Ricarica Telefono 3392668754	40,00	0,00
Altro N.1 del 10/10/2011 (Reg.N.342 del 10/10/11) int. - - Carburane auto 3° e 4° trim.	60,00	0,00
Scontrino N.4 del 05/11/2011 (Reg.N.382 del 05/11/11) int. - - Ricarica 3392668754	50,00	0,00
Scontrino N.7 del 09/12/2011 (Reg.N.423 del 09/12/11) int. - Di Marco Diego - Ricarica 3392668754	40,00	0,00
Totale Telefono, fax, trasporti	430,00	0,00
Amministrazione		
N. del (Reg.N.414 del 05/12/11) int. - Gregori Alfredo -	2.880,00	0,00
N. del (Reg.N.427 del 15/12/11) int. - Gregori Alfredo - R.A. Compenso Amministrazione	720,00	0,00
Totale Amministrazione	3.600,00	0,00
Assicurazione R.C.		
N. del (Reg.N.319 del 12/09/11) int. - INA Assitalia -	900,00	0,00
Totale Assicurazione R.C.	900,00	0,00
Sala per Assemblee		
Fattura N.01 del 13/02/2011 (Reg.N.80 del 18/02/11) int. - Palma Snc di Palma Fabio e Marco - Assemblea del 13-02-2011	80,00	0,00
Totale Sala per Assemblee	80,00	0,00
Cancelleria e copisteria		
Scontrino N.8 del 25/01/2011 (Reg.N.63 del 25/01/11) int. - Centrocopie cervi alto Srl - Fotocopie convovazione assemblea	38,75	0,00
N. del (Reg.N.69 del 26/01/11) int. - Gregori Alfredo - Spese di imbustamento e recapito conv. ass.	56,00	0,00
Ricevuta Fiscale N.12 del 18/02/2011 (Reg.N.79 del 18/02/11) int. - Centrocopie cervialto Srl -	28,50	0,00
N. del (Reg.N.81 del 19/02/11) int. - Gregori Alfredo - Spese imbustamento e racapito verbale ass.	56,00	0,00
N. del (Reg.N.125 del 16/03/11) int. - Gregori Alfredo - Redazione, imbustamento, recapito Certificazioni 2010	32,00	0,00
Scontrino N.4 del 31/03/2011 (Reg.N.142 del 31/03/11) int. - Centrocopie cervialto Srl -	2,45	0,00
Scontrino N.46 del 11/05/2011 (Reg.N.182 del 13/05/11) int. - Centrocopie cervialto Srl -	2,25	0,00
Fattura N.300 del 21/06/2011 (Reg.N.228 del 21/06/11) int. - INKEXPRESS SNC -	40,80	0,00

CONSORZIO POGGIO DEL SOLE Via Dello Sboccatore 3 00069 TREVIGNANO R. (RM)
Bilancio Consuntivo Dettagliato (pag.7a)
Esercizio 01/01/2011-31/12/2011 Gestione Ordinaria - CF:97263370583

Fattura N.735 del 11/07/2011 (Reg.N.264 del 11/07/11) int. - LAKEPRINT Snc - 20 fotocopie	3,00	0,00
Fattura N.194 del 18/07/2011 (Reg.N.273 del 18/07/11) int. - ACTA SERVIZI Snc -	36,84	0,00
Totale Cancelleria e copisteria	296,59	0,00
Predisposizione e Invio 770		
Fattura N.79 del 08/08/2011 (Reg.N.316 del 05/09/11) int. - -	157,20	0,00
N. del (Reg.N.317 del 06/09/11) int. - - F24 - Rit. d'acconto IRPEF Parcella 79 del 8-8-2011 Mento Luigi	30,00	0,00
Totale Predisposizione e Invio 770	187,20	0,00
Spese tenuta C.C. Bancario		
N. del (Reg.N.68 del 26/01/11) int. - BCC Trevignano Romano -	1,50	0,00
N. del (Reg.N.70 del 31/01/11) int. - BCC Trevignano Romano - imposta di bollo	6,15	0,00
N. del (Reg.N.74 del 04/02/11) int. - BCC Trevignano Romano -	3,00	0,00
N. del (Reg.N.90 del 28/02/11) int. - BCC Trevignano Romano -	6,15	0,00
N. del (Reg.N.91 del 28/02/11) int. - BCC Trevignano Romano -	1,50	0,00
N. del (Reg.N.107 del 07/03/11) int. - BCC Trevignano Romano - Chiusura	56,85	0,00
N. del (Reg.N.108 del 07/03/11) int. - BCC Trevignano Romano -	5,39	0,00
N. del (Reg.N.178 del 05/05/11) int. - BCC Trevignano Romano - spese bonifico	0,50	0,00
Totale Spese tenuta C.C. Bancario	81,04	0,00
Dominio e spazio WEB		
Fattura N.2388812 del 21/10/2011 (Reg.N.335 del 05/10/11) int. - Aruba SpA - Rinnovo dominio- PLSQL-spazio WEB	47,99	0,00
Totale Dominio e spazio WEB	47,99	0,00
Interessi C/C Postale		
N. del (Reg.N.437 del 04/01/12) int. - Poste Italiane SPA -	-120,99	0,00
Totale Interessi C/C Postale	-120,99	0,00
Totale Costi Comuni	5.763,64	
Acqua		
Energia Elettrica Imp. Idrico		
Fattura N.612 del 03/02/2011 (Reg.N.82 del 23/02/11) int. - Enel -	705,25	0,00
Fattura N.613 del 02/03/2011 (Reg.N.131 del 22/03/11) int. - Enel -	623,27	0,00
Fattura N.614 del 02/04/2011 (Reg.N.168 del 22/04/11) int. - Enel -	689,09	0,00
Fattura N.615 del 04/05/2011 (Reg.N.194 del 24/05/11) int. - Enel -	827,75	0,00
Fattura N.616 del 09/05/2011 (Reg.N.202 del 30/05/11) int. - Enel - Integrazione deposito cauzionale	12,93	0,00
Fattura N.618 del 03/06/2011 (Reg.N.236 del 23/06/11) int. - Enel -	986,20	0,00
Fattura N.619 del 22/07/2011 (Reg.N.281 del 22/07/11) int. - Enel -	1.289,58	0,00
Fattura N.611 del 03/08/2011 (Reg.N.302 del 23/08/11) int. - Enel -	1.292,51	0,00
Fattura N.612 del 02/09/2011 (Reg.N.321 del 22/09/11) int. - Enel -	1.416,23	0,00
Fattura N.0000613 del 02/10/2011 (Reg.N.352 del 22/10/11) int. - Enel -	1.324,91	0,00
Fattura N.000614 del 02/11/2011 (Reg.N.396 del 22/11/11) int. - Enel -	1.052,02	0,00
Fattura N.615 del 22/12/2011 (Reg.N.429 del 22/12/11) int. - Enel -	806,91	0,00
Fattura N.000619 del 04/01/2012 (Reg.N.472 del 24/01/12) int. - Enel -	819,90	0,00
Totale Energia Elettrica Imp. Idrico	11.846,55	0,00
Manutenzione Impianto idrico		
Fattura N.489 del 26/04/2011 (Reg.N.170 del 23/04/11) int. - Fanelli 2000 SAS di fanelli Fabio - UPS EA650 per Clorizzatore	84,00	0,00

CONSORZIO POGGIO DEL SOLE Via Dello Sboccatore 3 00069 TREVIGNANO R. (RM)
Bilancio Consuntivo Dettagliato (pag.8a)
Esercizio 01/01/2011-31/12/2011 Gestione Ordinaria - CF:97263370583

Fattura N.11 del 28/06/2011 (Reg.N.179 del 06/05/11) int. - A.B.Termoidraulica di Augusto Bartoli - 1° acconto impianto riduzione arsenico e fluoruri	2.400,00	0,00
Fattura N.1150 del 13/05/2011 (Reg.N.183 del 13/05/11) int. - TO.MAR. Srl -	42,46	0,00
Scontrino N.88 del 19/05/2011 (Reg.N.186 del 19/05/11) int. - Pelliccioni Elena di Carucci snc - Cloro	18,00	0,00
Altro N.11 del 28/06/2011 (Reg.N.196 del 24/05/11) int. - A.B.Termoidraulica di Augusto Bartoli - 2° acconto imp- riduzione arsenico e fluoruri	2.400,00	0,00
Scontrino N.41052 del 01/07/2011 (Reg.N.250 del 01/07/11) int. - MIXAGE 2000 SAS - SIM combinatore telefonico imp. idrico	10,00	0,00
N. del (Reg.N.271 del 15/07/11) int. - A.B.Termoidraulica di Augusto Bartoli - Ricarica SIM Combinatore telefonico	10,00	0,00
Fattura N.16 del 26/08/2011 (Reg.N.308 del 02/09/11) int. - A.B.Termoidraulica di Augusto Bartoli - Terzo acconto sistema riduzione arsenico e fluoruro	2.600,00	0,00
Fattura N.25 del 28/11/2011 (Reg.N.403 del 29/11/11) int. - A.B.Termoidraulica di Augusto Bartoli - pgamento fatt. manutenzione annua	2.032,80	0,00
Totale Manutenzione Impianto idrico	9.597,26	0,00
Analisi Acqua Potabile		
Fattura N.240 del 28/04/2011 (Reg.N.174 del 05/05/11) int. - Lab Service Srl (Gruppo CDS) -	96,00	0,00
Fattura N.304 del 26/05/2011 (Reg.N.197 del 27/05/11) int. - A.B.Termoidraulica di Augusto Bartoli -	96,00	0,00
Fattura N.476 del 05/08/2011 (Reg.N.295 del 05/08/11) int. - Lab Service Srl (Gruppo CDS) -	270,00	0,00
Fattura N.625 del 27/10/2011 (Reg.N.365 del 31/10/11) int. - Lab Service Srl (Gruppo CDS) -	151,25	0,00
Fattura N.633 del 03/11/2011 (Reg.N.375 del 04/11/11) int. - Lab Service Srl (Gruppo CDS) -	29,04	0,00
Totale Analisi Acqua Potabile	642,29	0,00
Canone Demaniale Pozzo		
N. del (Reg.N.333 del 30/09/11) int. - Regione Lazio - totale per gli anni 2010 e 2011	721,26	0,00
Totale Canone Demaniale Pozzo	721,26	0,00
Rimborso Eccedenza Idrica		
N. del (Reg.N.435 del 31/12/11) int. - - Abbattimento Spese Acqua tramite fondo	-651,34	0,00
Totale Rimborso Eccedenza Idrica	-651,34	0,00
Totale Acqua	22.156,02	0,00
Costi Individuali		
Costi Individuali		
N. del (Reg.N.65 del 26/01/11) SAMPAOLO MARCO int.15 - - RR Convocazione assemblea	5,00	0,00
N. del (Reg.N.66 del 26/01/11) PERFETTI LIDIA int.45 - -	5,00	0,00
N. del (Reg.N.67 del 26/01/11) BELLANTI S.-CANIGGIA F. int.57 - -	5,00	0,00
N. del (Reg.N.212 del 07/06/11) LOFFREDI ANGELO int.16 - - Redazione sollecito Pag. + Raccomandata rr	4,90	0,00
N. del (Reg.N.213 del 07/06/11) SAMPAOLO MARCO int.15 - - Redazione sollecito Pag. + Raccomandata rr	4,90	0,00
N. del (Reg.N.214 del 07/06/11) PERFETTI LIDIA int.45 - - Redazione sollecito Pag. + Raccomandata rr	4,90	0,00
Totale Costi Individuali	29,70	
Totale Costi Individuali	29,70	0,00
Totale USCITE	48.586,79	-10,00
VERSAMENTO RATE	Consuntivo €	Da Pagare €

CONSORZIO POGGIO DEL SOLE Via Dello Sboccatore 3 00069 TREVIGNANO R. (RM)
Bilancio Consuntivo Dettagliato (pag.9a)
Esercizio 01/01/2011-31/12/2011 Gestione Ordinaria - CF:97263370583

Vers.to Rate		
Versamento Rate		
N. del (Reg.N.83 del 23/02/11) DOLCI STEFANO int.30 - -	358,34	0,00
N. del (Reg.N.84 del 23/02/11) BAGGIONI ROBERTO int.47 - Poste Italiane SPA -	115,82	0,00
N. del (Reg.N.85 del 24/02/11) DI TROCCHIO D.-SAVINI ANNA M. int.38 - -	204,86	0,00
N. del (Reg.N.86 del 25/02/11) TORRE CONCETTA int.9 - -	193,57	0,00
N. del (Reg.N.87 del 26/02/11) ALEO ROSA MARIA int.33 - -	632,77	0,00
N. del (Reg.N.92 del 28/02/11) ROSSI ROBERTO-DI CARLO P. int.7 - -	328,74	0,00
N. del (Reg.N.93 del 28/02/11) TETTONI M.-CAPUANO C. int.17 - -	186,28	0,00
N. del (Reg.N.94 del 02/03/11) MENEGALI GIANFRANCO int.10 - -	120,17	0,00
N. del (Reg.N.98 del 02/03/11) COCCHI MASSIMO int.4 - -	268,70	0,00
N. del (Reg.N.99 del 02/03/11) D'AMBROSIO BRUNO int.58 - -	232,92	0,00
N. del (Reg.N.102 del 04/03/11) INFELISI RICCARDO int.53 - -	596,78	0,00
N. del (Reg.N.103 del 04/03/11) SAMPAOLO MARCO int.15 - -	110,29	0,00
N. del (Reg.N.104 del 04/03/11) SAMPAOLO MARCO int.15 - -	100,00	0,00
N. del (Reg.N.109 del 08/03/11) GREGORI ALFREDO int.49 - -	281,24	0,00
N. del (Reg.N.110 del 08/03/11) PAOLUCCI C.- PAOLUCCI J. int.35 - -	924,70	0,00
N. del (Reg.N.111 del 09/03/11) ROMANI-CRANE int.43 - -	27,73	0,00
N. del (Reg.N.112 del 09/03/11) DI BARI SABINO int.29 - -	383,20	0,00
N. del (Reg.N.113 del 09/03/11) DAMIANI MASSIMO int.41 - -	198,45	0,00
N. del (Reg.N.115 del 09/03/11) MORTELLI ILIANA BUCHETTI int.13 - -	212,37	0,00
N. del (Reg.N.116 del 10/03/11) SFORZINI PAOLO int.61 - -	244,51	0,00
N. del (Reg.N.118 del 10/03/11) TROIANI MAURIZIO int.64 - -	322,93	0,00
N. del (Reg.N.119 del 12/03/11) MONTI CARLO int.20 - -	233,57	0,00
N. del (Reg.N.120 del 12/03/11) GOERING ANGELIKA int.24 - -	194,01	0,00
N. del (Reg.N.121 del 12/03/11) MONTI CARLO int.20 - -	183,27	0,00
N. del (Reg.N.123 del 14/03/11) SANTONI ELEONORA int.52 - -	210,35	0,00
N. del (Reg.N.126 del 18/03/11) FORTUNATI G.-ANTONINI R. int.19 - -	196,09	0,00
N. del (Reg.N.128 del 18/03/11) CALABRO' MARIA int.12 - -	207,68	0,00
N. del (Reg.N.130 del 19/03/11) PANATTA BARBARA int.37 - -	424,04	0,00
N. del (Reg.N.134 del 24/03/11) ROSATA DONATELLA int.2 - -	683,67	0,00
N. del (Reg.N.135 del 24/03/11) GIARDI VITTORIA int.31 - -	265,62	0,00
N. del (Reg.N.137 del 26/03/11) SPINA SILVANO-CERCACI P. int.1 - -	427,50	0,00
N. del (Reg.N.138 del 26/03/11) VANNOLI GIOVANNI int.18 - -	125,88	0,00
N. del (Reg.N.139 del 30/03/11) LOFFREDI ANGELO int.16 - -	193,98	0,00
N. del (Reg.N.144 del 01/04/11) GUNNELSON B.-DAMIANI F. int.34 - -	263,70	0,00
N. del (Reg.N.145 del 01/04/11) SCHIETROMA DANIELA int.32 - -	363,45	0,00
N. del (Reg.N.151 del 04/04/11) MAILETTI STEFANO int.42 - -	335,29	0,00
N. del (Reg.N.154 del 05/04/11) BELLANTI S.-CANIGGIA F. int.57 - -	829,26	0,00
N. del (Reg.N.158 del 06/04/11) MARCHESANI CARLO int.25 - -	158,69	0,00
N. del (Reg.N.159 del 07/04/11) DI TROCCHIO DONATELLA int.39 - -	380,00	0,00
N. del (Reg.N.160 del 07/04/11) VAGAGGINI D.-STOCH F. int.27 - -	162,65	0,00
N. del (Reg.N.162 del 08/04/11) SANTONI ELEONORA int.52 - -	206,93	0,00
N. del (Reg.N.163 del 08/04/11) GREGORI MANUELE int.21 - -	180,00	0,00
N. del (Reg.N.164 del 12/04/11) LAZZARI C.-MINERVINO G. int.8 - -	248,11	0,00
N. del (Reg.N.166 del 15/04/11) PERRONE CARLO int.23 - -	685,22	0,00
N. del (Reg.N.167 del 18/04/11) PRIORINI PIERO int.62 - -	200,00	0,00

CONSORZIO POGGIO DEL SOLE Via Dello Sboccatore 3 00069 TREVIGNANO R. (RM)
Bilancio Consuntivo Dettagliato (pag.10a)
Esercizio 01/01/2011-31/12/2011 Gestione Ordinaria - CF:97263370583

N. del (Reg.N.181 del 11/05/11) INFELISI RICCARDO int.53 - -	419,44	0,00
N. del (Reg.N.184 del 13/05/11) MORTELLI ILIANA BUCHETTI int.13 - -	185,05	0,00
N. del (Reg.N.185 del 13/05/11) MARCELLI ANNA int.59 - -	463,87	0,00
N. del (Reg.N.187 del 19/05/11) GREGORI ALFREDO int.49 - -	348,78	0,00
N. del (Reg.N.190 del 20/05/11) PRIORINI PIERO int.62 - -	200,00	0,00
N. del (Reg.N.191 del 20/05/11) SCATENA - BARTOLI int.60 - -	478,23	0,00
N. del (Reg.N.192 del 20/05/11) SPINACI L.-CARCASSI M. int.14 - -	371,95	0,00
N. del (Reg.N.193 del 20/05/11) DOMINICI R.-INCECCHI I. int.36 - -	265,12	0,00
N. del (Reg.N.200 del 27/05/11) RINALDI MAURO int.28 - -	733,75	0,00
N. del (Reg.N.203 del 30/05/11) VALENTINI Patrizia (2/3) - PIETRUCCHI Luisa (1/3) int.3 - - Quota Pietrucci luisa 1^ rata-2011	200,20	0,00
N. del (Reg.N.207 del 03/06/11) FIORAVANTI N.-CERIOLI O. int.22 - -	335,57	0,00
N. del (Reg.N.208 del 03/06/11) BARBARO MARCO int.11 - -	236,64	0,00
N. del (Reg.N.211 del 06/06/11) D'AMBROSIO BRUNO int.58 - -	364,19	0,00
N. del (Reg.N.215 del 08/06/11) SPELLMAN OLGA int.6 - - 1^ e 2^ 2011	464,41	0,00
N. del (Reg.N.216 del 09/06/11) TETTONI M.-CAPUANO C. int.17 - -	162,48	0,00
N. del (Reg.N.217 del 09/06/11) GUNNELSON B.-DAMIANI F. int.34 - -	248,90	0,00
N. del (Reg.N.218 del 10/06/11) VALENTINI Patrizia (2/3) - PIETRUCCHI Luisa (1/3) int.3 - - Quota Valentini Patrizia 1^ rata	400,40	0,00
N. del (Reg.N.219 del 16/06/11) MARINCOLA CATTANEO F. int.40 - -	930,75	0,00
N. del (Reg.N.220 del 16/06/11) VAGAGGINI D.-STOCH F. int.27 - -	292,66	0,00
N. del (Reg.N.221 del 17/06/11) GOERING ANGELIKA int.24 - -	167,75	0,00
N. del (Reg.N.223 del 18/06/11) DI BARI SABINO int.29 - -	353,74	0,00
N. del (Reg.N.224 del 18/06/11) SAMPAOLO MARCO int.15 - -	123,55	0,00
N. del (Reg.N.226 del 20/06/11) LOFFREDI ANGELO int.16 - -	415,83	0,00
N. del (Reg.N.227 del 20/06/11) DI TROCCHIO D.-SAVINI ANNA M. int.38 - -	231,98	0,00
N. del (Reg.N.229 del 21/06/11) ROMANI-CRANE int.43 - -	317,73	0,00
N. del (Reg.N.230 del 21/06/11) PERFETTI LIDIA int.45 - -	329,23	0,00
N. del (Reg.N.232 del 22/06/11) SCHIETROMA DANIELA int.32 - -	322,67	0,00
N. del (Reg.N.233 del 22/06/11) VALENTINI Patrizia (2/3) - PIETRUCCHI Luisa (1/3) int.3 - - Quota Pietrucci Luisa 2^ rata	119,90	0,00
N. del (Reg.N.237 del 24/06/11) DAMIANI MASSIMO int.41 - -	216,58	0,00
N. del (Reg.N.240 del 28/06/11) ALEO ROSA MARIA int.33 - -	285,33	0,00
N. del (Reg.N.241 del 28/06/11) SFORZINI PAOLO int.61 - -	253,07	0,00
N. del (Reg.N.244 del 29/06/11) ROSSI PAOLO - GIARDA int.5 - -	297,63	0,00
N. del (Reg.N.245 del 30/06/11) LAZZARI C.-MINERVINO G. int.8 - -	265,45	0,00
N. del (Reg.N.246 del 30/06/11) ROSSI ROBERTO-DI CARLO P. int.7 - -	259,86	0,00
N. del (Reg.N.248 del 30/06/11) MENEGALI GIANFRANCO int.10 - -	164,92	0,00
N. del (Reg.N.251 del 01/07/11) CAROSI ENRICO int.63 - -	356,81	0,00
N. del (Reg.N.254 del 05/07/11) BELLANTI S.-CANIGGIA F. int.57 - -	544,81	0,00
N. del (Reg.N.257 del 05/07/11) GIARDI VITTORIA int.31 - -	347,00	0,00
N. del (Reg.N.258 del 06/07/11) COCCHI MASSIMO int.4 - -	193,65	0,00
N. del (Reg.N.262 del 08/07/11) PANATTA BARBARA int.37 - -	406,11	0,00
N. del (Reg.N.265 del 11/07/11) DOLCI STEFANO int.30 - -	327,64	0,00
N. del (Reg.N.267 del 12/07/11) ROSATA DONATELLA int.2 - -	354,33	0,00
N. del (Reg.N.268 del 14/07/11) TORRE CONCETTA int.9 - -	181,59	0,00
N. del (Reg.N.269 del 14/07/11) DOMINICI R.-INCECCHI I. int.36 - -	308,35	0,00
N. del (Reg.N.272 del 15/07/11) MARCHESANI CARLO int.25 - -	197,01	0,00
N. del (Reg.N.276 del 19/07/11) MAILETTI STEFANO int.42 - -	302,45	0,00

CONSORZIO POGGIO DEL SOLE Via Dello Sboccatore 3 00069 TREVIGNANO R. (RM)
Bilancio Consuntivo Dettagliato (pag.11a)
Esercizio 01/01/2011-31/12/2011 Gestione Ordinaria - CF:97263370583

N. del (Reg.N.277 del 20/07/11) PRIORINI PIERO int.62 - -	200,00	0,00
N. del (Reg.N.278 del 21/07/11) FORTUNATI G.-ANTONINI R. int.19 - -	241,74	0,00
N. del (Reg.N.282 del 22/07/11) SPINA SILVANO-CERCACI P. int.1 - -	515,32	0,00
N. del (Reg.N.284 del 25/07/11) CAPUTO MONICA int.55 - -	335,30	0,00
N. del (Reg.N.285 del 26/07/11) TROIANI MAURIZIO int.64 - -	295,61	0,00
N. del (Reg.N.286 del 29/07/11) VANNOLI GIOVANNI int.18 - -	207,63	0,00
N. del (Reg.N.288 del 30/07/11) SPINACI L.-CARCASSI M. int.14 - -	171,50	0,00
N. del (Reg.N.293 del 03/08/11) GREGORI MANUELE int.21 - -	185,00	0,00
N. del (Reg.N.294 del 04/08/11) ROSSI PAOLO - GIARDA int.5 - -	359,11	0,00
N. del (Reg.N.296 del 09/08/11) DI TROCCHIO DONATELLA int.39 - -	303,00	0,00
N. del (Reg.N.299 del 20/08/11) SCATENA - BARTOLI int.60 - -	474,49	0,00
N. del (Reg.N.303 del 23/08/11) PERFETTI LIDIA int.45 - -	441,01	0,00
N. del (Reg.N.307 del 01/09/11) DI BARI SABINO int.29 - -	350,00	0,00
N. del (Reg.N.329 del 26/09/11) BAGGIONI ROBERTO int.47 - -	413,28	0,00
N. del (Reg.N.330 del 26/09/11) PRIORINI PIERO int.62 - -	100,00	0,00
N. del (Reg.N.331 del 28/09/11) SCHIETROMA DANIELA int.32 - -	322,67	0,00
N. del (Reg.N.339 del 06/10/11) CAROSI ENRICO int.63 - -	337,77	0,00
N. del (Reg.N.340 del 07/10/11) SFORZINI PAOLO int.61 - -	253,07	0,00
N. del (Reg.N.344 del 12/10/11) INFELISI RICCARDO int.53 - -	419,44	0,00
N. del (Reg.N.345 del 13/10/11) SAMPAOLO MARCO int.15 - -	100,00	0,00
N. del (Reg.N.347 del 14/10/11) SPELLMAN OLGA int.6 - -	196,47	0,00
N. del (Reg.N.348 del 18/10/11) DOMINICI R.-INCECCHI I. int.36 - -	308,35	0,00
N. del (Reg.N.350 del 19/10/11) DAMIANI MASSIMO int.41 - -	216,58	0,00
N. del (Reg.N.353 del 22/10/11) ALEO ROSA MARIA int.33 - -	285,33	0,00
N. del (Reg.N.356 del 24/10/11) VALENTINI Patrizia (2/3) - PIETRUCCHI Luisa (1/3) int.3 - - Terza rata Pietrucci Luisa	119,90	0,00
N. del (Reg.N.357 del 26/10/11) ROSATA DONATELLA int.2 - -	354,33	0,00
N. del (Reg.N.359 del 26/10/11) VAGAGGINI D.-STOCH F. int.27 - -	292,66	0,00
N. del (Reg.N.360 del 26/10/11) GIARDI VITTORIA int.31 - -	306,00	0,00
N. del (Reg.N.362 del 28/10/11) MORTELLI ILIANA BUCHETTI int.13 - -	185,05	0,00
N. del (Reg.N.363 del 28/10/11) MONTI CARLO int.20 - -	183,27	0,00
N. del (Reg.N.364 del 28/10/11) GOERING ANGELIKA int.24 - -	167,75	0,00
N. del (Reg.N.366 del 31/10/11) DI TROCCHIO D.-SAVINI ANNA M. int.38 - -	231,98	0,00
N. del (Reg.N.368 del 02/11/11) TROIANI MAURIZIO int.64 - -	295,61	0,00
N. del (Reg.N.369 del 02/11/11) BARBARO MARCO int.11 - -	104,22	0,00
N. del (Reg.N.370 del 02/11/11) LOFFREDI ANGELO int.16 - -	194,00	0,00
N. del (Reg.N.371 del 03/11/11) COCCHI MASSIMO int.4 - -	193,65	0,00
N. del (Reg.N.372 del 03/11/11) BAGGIONI ROBERTO int.47 - -	413,28	0,00
N. del (Reg.N.373 del 03/11/11) CAROSI ENRICO int.63 - -	337,77	0,00
N. del (Reg.N.374 del 03/11/11) MAILETTI STEFANO int.42 - -	302,45	0,00
N. del (Reg.N.377 del 04/11/11) D'AMBROSIO BRUNO int.58 - -	364,19	0,00
N. del (Reg.N.378 del 04/11/11) TETTONI M.-CAPUANO C. int.17 - -	162,48	0,00
N. del (Reg.N.379 del 04/11/11) LAZZARI C.-MINERVINO G. int.8 - -	265,45	0,00
N. del (Reg.N.380 del 04/11/11) ROSSI ROBERTO-DI CARLO P. int.7 - -	259,86	0,00
N. del (Reg.N.385 del 08/11/11) DOLCI STEFANO int.30 - -	327,64	0,00
N. del (Reg.N.386 del 08/11/11) ROSSI PAOLO - GIARDA int.5 - -	359,11	0,00
N. del (Reg.N.388 del 08/11/11) PANATTA BARBARA int.37 - -	406,11	0,00

CONSORZIO POGGIO DEL SOLE Via Dello Sboccatore 3 00069 TREVIGNANO R. (RM)
Bilancio Consuntivo Dettagliato (pag.12a)
Esercizio 01/01/2011-31/12/2011 Gestione Ordinaria - CF:97263370583

N. del (Reg.N.389 del 09/11/11) VALENTINI Patrizia (2/3) - PIETRUCCHI Luisa (1/3) int.3 - - Valentini Patrizia	400,00	0,00
N. del (Reg.N.391 del 09/11/11) MENEGALI GIANFRANCO int.10 - -	164,92	0,00
N. del (Reg.N.392 del 10/11/11) GREGORI ALFREDO int.49 - -	348,78	0,00
N. del (Reg.N.395 del 16/11/11) MARCHESANI CARLO int.25 - -	197,01	0,00
N. del (Reg.N.397 del 22/11/11) MARCELLI ANNA int.59 - -	221,35	0,00
N. del (Reg.N.398 del 24/11/11) CAPUTO MONICA int.55 - -	335,30	0,00
N. del (Reg.N.399 del 24/11/11) GREGORI MANUELE int.21 - -	183,00	0,00
N. del (Reg.N.401 del 26/11/11) SCATENA - BARTOLI int.60 - -	478,23	0,00
N. del (Reg.N.402 del 29/11/11) ROMANI-CRANE int.43 - -	317,31	0,00
N. del (Reg.N.405 del 01/12/11) CALABRO' MARIA int.12 - -	391,94	0,00
N. del (Reg.N.406 del 01/12/11) BELLANTI S.-CANIGGIA F. int.57 - -	544,80	0,00
N. del (Reg.N.407 del 02/12/11) MARINCOLA CATTANEO F. int.40 - -	992,34	0,00
N. del (Reg.N.409 del 02/12/11) GUNNELSON B.-DAMIANI F. int.34 - -	248,90	0,00
N. del (Reg.N.412 del 03/12/11) TORRE CONCETTA int.9 - -	181,59	0,00
N. del (Reg.N.415 del 05/12/11) FIORAVANTI N.-CERIOLO O. int.22 - -	335,57	0,00
N. del (Reg.N.416 del 05/12/11) PRIORINI PIERO int.62 - -	100,00	0,00
N. del (Reg.N.417 del 05/12/11) VANNOLI GIOVANNI int.18 - -	207,63	0,00
N. del (Reg.N.418 del 05/12/11) SAMPAOLO MARCO int.15 - -	150,60	0,00
N. del (Reg.N.421 del 06/12/11) DI BARI SABINO int.29 - -	352,00	0,00
N. del (Reg.N.422 del 06/12/11) FORTUNATI G.-ANTONINI R. int.19 - -	241,74	0,00
N. del (Reg.N.426 del 14/12/11) SANTONI ELEONORA int.52 - -	206,93	0,00
N. del (Reg.N.428 del 20/12/11) DI TROCCHIO DONATELLA int.39 - -	302,02	0,00
N. del (Reg.N.433 del 30/12/11) SPINA SILVANO-CERCACI P. int.1 - -	550,00	0,00
N. del (Reg.N.443 del 13/01/12) PERFETTI LIDIA int.45 - -	441,01	0,00
Totale Versamento Rate	48.903,09	
Totale Vers.to Rate	48.903,09	0,00
Totale VERSAMENTO RATE	48.903,09	0,00
SALDI PRECEDENTI	Consuntivo €	Da Pagare €
Saldo Precedente		
Saldo Precedente		
N. del (Reg.N.1 del 01/01/11) SPINA SILVANO-CERCACI P. int.1 - -	87,82	87,82
N. del (Reg.N.2 del 01/01/11) ROSATA DONATELLA int.2 - -	-329,34	-329,34
N. del (Reg.N.3 del 01/01/11) VALENTINI Patrizia (2/3) - PIETRUCCHI Luisa (1/3) int.3 - -	-240,91	-240,91
N. del (Reg.N.4 del 01/01/11) COCCHI MASSIMO int.4 - -	-75,05	-75,05
N. del (Reg.N.5 del 01/01/11) ROSSI PAOLO - GIARDA int.5 - -	244,95	244,95
N. del (Reg.N.6 del 01/01/11) SPELLMAN OLGA int.6 - -	-71,47	-71,47
N. del (Reg.N.7 del 01/01/11) ROSSI ROBERTO-DI CARLO P. int.7 - -	-68,88	-68,88
N. del (Reg.N.8 del 01/01/11) LAZZARI C.-MINERVINO G. int.8 - -	17,34	17,34
N. del (Reg.N.9 del 01/01/11) TORRE CONCETTA int.9 - -	-11,98	-11,98
N. del (Reg.N.10 del 01/01/11) MENEGALI GIANFRANCO int.10 - -	44,75	44,75
N. del (Reg.N.11 del 01/01/11) BARBARO MARCO int.11 - -	-28,20	-28,20
N. del (Reg.N.12 del 01/01/11) CALABRO' MARIA int.12 - -	-11,71	-11,71
N. del (Reg.N.13 del 01/01/11) MORTELLI ILIANA BUCHETTI int.13 - -	-27,32	-27,32
N. del (Reg.N.14 del 01/01/11) SPINACI L.-CARCASSI M. int.14 - -	-200,45	-200,45
N. del (Reg.N.15 del 01/01/11) SAMPAOLO MARCO int.15 - -	-373,55	-373,55
N. del (Reg.N.16 del 01/01/11) LOFFREDI ANGELO int.16 - -	-221,89	-221,89
N. del (Reg.N.17 del 01/01/11) TETTONI M.-CAPUANO C. int.17 - -	-23,80	-23,80

CONSORZIO POGGIO DEL SOLE Via Dello Sboccatore 3 00069 TREVIGNANO R. (RM)
Bilancio Consuntivo Dettagliato (pag.13a)
Esercizio 01/01/2011-31/12/2011 Gestione Ordinaria - CF:97263370583

N. del (Reg.N.18 del 01/01/11) VANNOLI GIOVANNI int.18 - -	81,75	81,75
N. del (Reg.N.19 del 01/01/11) FORTUNATI G.-ANTONINI R. int.19 - -	45,65	45,65
N. del (Reg.N.20 del 01/01/11) MONTI CARLO int.20 - -	-50,30	-50,30
N. del (Reg.N.21 del 01/01/11) GREGORI MANUELE int.21 - -	-1,11	-1,11
N. del (Reg.N.22 del 01/01/11) FIORAVANTI N.-CERIOLO O. int.22 - -	-183,38	-183,38
N. del (Reg.N.23 del 01/01/11) PERRONE CARLO int.23 - -	-228,40	-228,40
N. del (Reg.N.24 del 01/01/11) GOERING ANGELIKA int.24 - -	-26,26	-26,26
N. del (Reg.N.25 del 01/01/11) MARCHESANI CARLO int.25 - -	38,32	38,32
N. del (Reg.N.26 del 01/01/11) CESARI PAOLA-BARONE ADOLFO int.26 - -	799,20	799,20
N. del (Reg.N.27 del 01/01/11) VAGAGGINI D.-STOCH F. int.27 - -	130,01	130,01
N. del (Reg.N.28 del 01/01/11) RINALDI MAURO int.28 - -	-362,50	-362,50
N. del (Reg.N.29 del 01/01/11) DI BARI SABINO int.29 - -	-383,19	-383,19
N. del (Reg.N.30 del 01/01/11) DOLCI STEFANO int.30 - -	-30,70	-30,70
N. del (Reg.N.31 del 01/01/11) GIARDI VITTORIA int.31 - -	-40,35	-40,35
N. del (Reg.N.32 del 01/01/11) SCHIETROMA DANIELA int.32 - -	-40,78	-40,78
N. del (Reg.N.33 del 01/01/11) ALEO ROSA MARIA int.33 - -	-347,44	-347,44
N. del (Reg.N.34 del 01/01/11) GUNNELSON B.-DAMIANI F. int.34 - -	-14,80	-14,80
N. del (Reg.N.35 del 01/01/11) PAOLUCCI C.- PAOLUCCI J. int.35 - -	-20,87	-20,87
N. del (Reg.N.36 del 01/01/11) DOMINICI R.-INCECCHI I. int.36 - -	43,23	43,23
N. del (Reg.N.37 del 01/01/11) PANATTA BARBARA int.37 - -	-17,93	-17,93
N. del (Reg.N.38 del 01/01/11) DI TROCCHIO D.-SAVINI ANNA M. int.38 - -	27,12	27,12
N. del (Reg.N.39 del 01/01/11) DI TROCCHIO DONATELLA int.39 - -	-75,27	-75,27
N. del (Reg.N.40 del 01/01/11) MARINCOLA CATTANEO F. int.40 - -	-434,58	-434,58
N. del (Reg.N.41 del 01/01/11) DAMIANI MASSIMO int.41 - -	18,13	18,13
N. del (Reg.N.42 del 01/01/11) MAILETTI STEFANO int.42 - -	-32,84	-32,84
N. del (Reg.N.43 del 01/01/11) ROMANI-CRANE int.43 - -	289,58	289,58
N. del (Reg.N.44 del 01/01/11) PERFETTI LIDIA int.45 - -	111,78	111,78
N. del (Reg.N.45 del 01/01/11) BAGGIONI ROBERTO int.47 - -	297,46	297,46
N. del (Reg.N.46 del 01/01/11) GREGORI ALFREDO int.49 - -	67,54	67,54
N. del (Reg.N.47 del 01/01/11) SANTONI ELEONORA int.52 - -	-3,42	-3,42
N. del (Reg.N.48 del 01/01/11) INFELISI RICCARDO int.53 - -	-177,34	-177,34
N. del (Reg.N.49 del 01/01/11) CAPUTO MONICA int.55 - -	502,30	502,30
N. del (Reg.N.50 del 01/01/11) BELLANTI S.-CANIGGIA F. int.57 - -	-284,45	-284,45
N. del (Reg.N.51 del 01/01/11) D'AMBROSIO BRUNO int.58 - -	131,27	131,27
N. del (Reg.N.52 del 01/01/11) MARCELLI ANNA int.59 - -	-21,17	-21,17
N. del (Reg.N.53 del 01/01/11) SCATENA - BARTOLI int.60 - -	3,74	3,74
N. del (Reg.N.54 del 01/01/11) SFORZINI PAOLO int.61 - -	8,56	8,56
N. del (Reg.N.55 del 01/01/11) PRIORINI PIERO int.62 - -	-3,90	-3,90
N. del (Reg.N.56 del 01/01/11) CAROSI ENRICO int.63 - -	-19,04	-19,04
N. del (Reg.N.57 del 01/01/11) TROIANI MAURIZIO int.64 - -	-27,32	-27,32
Totale Saldo Precedente	-1.521,39	
Totale Saldo Precedente	-1.521,39	-1.521,39
Totale SALDI PRECEDENTI	-1.521,39	-1.521,39
TOTALI	-2.854,36	-1.531,39