

CONSORZIO DI BONIFICA SUD PONTINO

(DCR 31 gennaio 1990, n. 1112 – DGR 18 ottobre 2002, n.1379)

Fondi (LT) Viale Piemonte n.140

Cons. Bonif. Sud Pontino – Prot. Gen.
N.0001208/P del 07/04/2017

Deliberazione n. 87 del 31.3.2017

Oggetto:
**approvazione
rendiconto
consuntivo esercizio
finanziario 2016.**

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTA la legge regionale 21 gennaio 1984, n.4;

VISTA la legge regionale 07 ottobre 1994, n.50;

VISTA la legge regionale 11 dicembre 1998 n.53;

VISTA la legge regionale 10 agosto 2016, n.12, avente ad oggetto “Disposizioni per la semplificazione, la competitività e lo sviluppo della Regione” con la quale è stato avviato il processo di riordino dei Consorzi di Bonifica del Lazio;

PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa, a norma di statuto, all'albo di questo Consorzio per la durata di giorni ..6... consecutivi, e precisamente

dal **31 MAR. 2017**

al **5 APR. 2017**

contro di essa, nel periodo suddetto.....

...../...../.....

non è pervenuto reclamo alcuno o opposizione di sorta.

Fondi li **6 APR. 2017**

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00261 del 20 dicembre 2016 avente ad oggetto “Nomina Commissario straordinario dei Consorzi di Bonifica dell’Agro Pontino e del Sud Pontino. Art. 11, comma 3°, L.R. Lazio 10 agosto 2016, n. 12” con la quale l’Avvocato Luigi Giuliano, nato a Salerno il 30.06.1970, è stato nominato quale Commissario straordinario dei citati Consorzi;

VISTO il rendiconto consuntivo per l’esercizio finanziario 2016, predisposto da questo Ente, il quale presenta le seguenti risultanze finali:

Somme riscosse		
a) in conto competenze -	€. 7.646.729,32	
b) in conto residui -	€. 3.241.593,88	€. 10.888.323,20

Somme pagate		
a) in conto competenze	€. 6.338.612,71	
b) in conto residui	€. 5.703.578,06	€. 12.042.190,77
Disavanzo di cassa		€. 1.153.867,57

Residui passivi al 31 dicembre 2016	- €. 10.441.550,56
Somma passiva	- €. 11.595.418,13

Residui attivi al 31 dicembre 2016	+ €. 12.620.858,88
Avanzo di Amministrazione al 31 dicembre 201	- €. 1.025.440,75

VISTA la relazione del revisore unico;

VISTE le leggi regionali 21 gennaio 1984, n.4, 30 aprile 1991, n.19 e 7 ottobre 1994, n.50;

segue deliberazione n. 87 del 31.3.2017

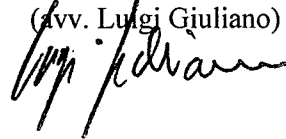
RITENUTO di dover procedere alla approvazione del rendiconto consuntivo 2016 e della modifica dei residui attivi e passivi accertati;

DELIBERA

- le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
- di approvare il rendiconto consuntivo di questo Consorzio per l'esercizio finanziario 2016 che si chiude con le risultanze riassuntive sopra esposte e la modifica dei residui attivi e passivi accertati.

La presente deliberazione è soggetta a controllo, ai sensi dell'art.16 della legge regionale 7 ottobre 1994, n.50, come modificato dall'art. 120 legge regionale 10 maggio 2001, n. 10.

IL COMMISSARIO
(Avv. Luigi Giuliano)





CONSORZIO DI BONIFICA SUD PONTINO

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

Viale Piemonte, 140 - 04022 FONDI (LT)

Tel. 0771/5391 – Fax. 0771/512213

PEC: cbsp@pec.it

Il Consuntivo relativo all'esercizio 2016 è da inquadrare nell'ambito della situazione economica generale sfavorevole. La Regione Lazio ha adottato, nel corso dell'anno, provvedimenti molto significativi per i Consorzi di Bonifica. Con la L.R. n. 12 del 10/08/2016 si è ridotto il numero dei Consorzi da dieci a quattro, prevedendo peraltro la fusione tra il consorzio di Bonifica Sud Pontino e il Consorzio di Bonifica dell'Agro Pontino. In data 20/12/2016 con decreto del Presidente della Regione Lazio n.T00261 è stato nominato un Commissario Straordinario per sovrintendere la fusione nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità.

Con la presente relazione si prende atto di quanto riscontrato dagli uffici per quel che concerne l'esercizio 2016, gestito interamente dall'amministrazione che è stata in carica fino al 22/12/2016.

Il Bilancio è redatto secondo lo schema approvato dalla Regione Lazio.

L'esame delle spese e delle entrate di competenza dell'esercizio 2016 si limita a considerare solo quelle effettive e di rilevante significato oltre a quelle relative ai movimenti di capitale, trascurando le partite di giro che non impattano sul bilancio. Fanno parte integrante del rendiconto l'analisi dei residui attivi e passivi. Nel corso del 2016 il Consorzio si è adeguato interamente al dettato della delibera regionale n. 626/15 rivedendo i residui attivi per tutto il periodo 2011/2016.

Nel corso del 2016, per effetto della citata delibera regionale n. 626/15, si è ridotta l'esposizione nei confronti della Banca Popolare di Fondi. Si è passati da un'anticipazione straordinaria di € 5.895.906,01 al primo gennaio 2016 ad € 3.839.298,74 al trentuno dicembre 2016 e si prevede di continuare anche nel 2017.

Di seguito si riportano i dati di bilancio più significativi, ritenuti meritevoli di attenzione.

PARTE PRIMA ENTRATE DI COMPETENZA

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

UPB 1- Contribuenza generale –

Capitolo 0101 – Ruoli Principali –Agricoli ed Extragricoli – per un totale di €. 3.174.048,24 al lordo dell'importo a favore del concessionario.

UPB 2 - Contributi per specifica attività istituzionali –

Cap. 1 – Ruoli per l'esercizio irrigazione – €.1.079.485,77 – a lordo dell'importo a favore del concessionario – ;

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

UPB 1 - Rimborso delle spese generali Trasferimenti su Lavori in concessione – €.66.400,00;

UPB 3 – Gestione Attività in convenzione - €. 1.570.957,05, così distinti:

cap. 1 – PIR - Contributo per le Opere pubbliche di bonifica riconosciute di rilevante utilità pubblica e sociale – legge n. .50/94 - €. 1.155752,74;

cap. 2 – SPM Opere di bonifica per il servizio pubblico di manutenzione - €. 106.204,31;

cap. 3 – ATO canone per il gestore del servizio idrico integrato - €. 309.000,00;

Titolo III - Altre Entrate –

UPB 1 - Proventi patrimoniali –

Cap. 4 - Introiti diversi - €. 77.282,56– ;

cap. 5 - Contributo GSE per attività di servizio -€. 25.105,00- ;

UPB 2 - Partite che si compensano nella spesa –

Cap. 2 – Rimborso interessi su mutui – legge 54/78 - €. 18.933,00 –

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

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

UPB – 5 – Ammortamento di beni strumentali .

Cap. 2 – Beni mobili €. 31.808,00-;

Titolo IV - Entrate per attività in conto capitale -;

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

Cap. 1 - Dalla Regione - €. 597,17 –

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

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

Titolo V – Entrate da operazioni finanziarie. –

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

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

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

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

cap. 5 - Prestiti ed Anticipazioni varie - €. 1.261.951,00–

TITOLO VI- Contabilità speciali- per un totale di € 2.817.555,20;

PARTE SECONDA USCITE

AMBITO A - Spese di Funzionamento -

UPB 01 - Spese per gli organi istituzionali – €. 105.952,08 –

UPB 02 – Spese per il Personale –
risultate pari a €. 2.576.220,34=, con una minore spesa rispetto alla previsione di €. 101.649,66–

UPB 03 – Acquisto di beni di consumo e servizi –

- Le spese per l'acquisto di beni e servizi per il funzionamento degli uffici ecc. sono risultate pari a €. 404.163,45- con una minore spesa rispetto alla previsione di €. 316.084,55

UPB 04 – Partite che si compensano nelle entrate – Le spese sono risultate pari a €. 90.629,31 – ;

UPB 05 –Oneri Finanziari – sono pari a €. 255.596,38, con una economia rispetto alle previsioni di €. 90.392,62 -;

UPB 06 – Fondi e accantonamento- 37.000,00-;

UPB 07-Ammortamento dei beni strumentali – €. 31.808,00 -;

AMBITO B – Spese per attività istituzionali-

UPB 01 – Manutenzione - €. 149.288,61, con una economia rispetto alle previsioni di €.194.668,44;

UPB 02- Gestione impianti idrovori e loro pertinenze - €.135.086,81-;

UPB 03 – Acquisto e manutenzione straordinaria dei beni strumentali - € 5.859,40, con una economia di €. 92.140,60-;

UPB 04 – Esercizio e manutenzione dei beni strumentali - €. 57.246,71 , con una economia di €. 72.708,11 - ;

UPB 05 – Impianti irrigui e altri – €. 643.646,10, con una economia di €. 266.353,90-;

AMBITO C : Spese per investimenti –

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

Cap. 1 - Dalla Regione - €. 597,17-;

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

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

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

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

AMBITO D – Operazioni Finanziarie-

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

UPB 02 – Estinzione di debiti finanziari diversi :

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

cap 2 – Prestiti e Anticipazioni - €. 1.261.951,00- ;

AMBITO E – Contabilità speciali- €.2.817.555,20- ;

-

Al 31 dicembre 2016 il rendiconto consuntivo chiude con un avanzo di €. = 1.025.440,75-.

Alla stessa data si è accertato nei confronti del tesoriere consortile Banca Popolare di Fondi, agenzia 2 di Fondi, un disavanzo di cassa pari a €.2.194.023,40 – scaturito dalla differenza tra le entrate e le spese al 31/12/2016. Tale importo, sommato ai fondi indisponibili, risulta essere di € -1.153.867,57 quale saldo di diritto e di fatto.

Lo scoperto di cassa , alla data sopra citata , nei confronti del Tesoriere Banca Popolare di Fondi , risulta nei limiti dello scoperto contrattuale di €.2.500.000,00.

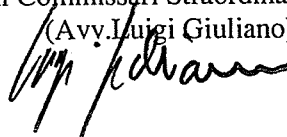
Dall'accertamento dei residui attivi e passivi degli anni precedenti si ottiene una differenza pari a 1.518.037,70.

Il rendiconto consuntivo per l'esercizio 2016 chiude con un avanzo di amministrazione di €. 1.025.440,75 conseguito prevalentemente da una attenta gestione delle risorse disponibile ,proseguendo nel contenimento dei costi in collaborazione con il personale tutto.

Il Consorzio per svolgere gli interventi di manutenzione a tutela del territorio e in particolare a favore dello sviluppo agricolo, usa personale e mezzi propri, assicurando allo stesso tempo un servizio efficiente. L'Avanzo di Amministrazione sarà stanziato, con apposito provvedimento. su alcuni AMBITI e UPB della spesa .

Fondi, li 31 MAR. 2017

Il Commissario Straordinario
(Avv. Luigi Giuliano)



Consorzio di Bonifica Sud Pontino
Viale Piemonte n. 140 – Fondi (LT)

PARERE SUL RENDICONTO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO 2016

Nei giorni 22 e 29 marzo 2017 il Revisore Unico dei Conti, Dott.ssa Erika Guerri, nominato con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00043 del 3 marzo 2017, quale Revisore dei conti unico dei Consorzi di bonifica dell'Agro Pontino e Sud Pontino, ai sensi dell'art. 11, comma 5 della L.R. 10.8.2016, n. 12, e insediatosi con delibera Commissariale n. 63/C del 21 marzo 2017, ha preso in esame il rendiconto consuntivo del Consorzio di Bonifica Sud Pontino per l'anno 2016.

In data 22 marzo 2017 ha anche sentito e consultato il Collegio dei revisori dei conti, in carica fino all'insediamento della sottoscritta e che ha operato le verifiche di cassa al 31.12.2016.

A questo Revisore unico è stato fornito un quadro preliminare della situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Ente, anche in vista degli adempimenti stabiliti dall'art. 11, L.R. 10.8.2016, n. 10. Stante il limitato arco temporale avuto dall'insediamento a questo primo adempimento contabile, questo Revisore unico si riserva di ulteriormente approfondire, verificare e valutare i dati e le informazioni alla base del rendiconto e del presente parere.

Questo Revisore rileva, innanzitutto, che l'Ente non è dotato di una specifica contabilità economica e che la contabilità finanziaria è tenuta con il sistema meccanizzato. Al riguardo, si invita l'Ente a uniformare e/o rendere compatibile il proprio sistema contabile e i sistemi informatici di ragioneria con quelli del Consorzio Agro Pontino, che ha già fatto notevoli investimenti e progressi al riguardo.

Le voci di bilancio sono state esposte alla luce del preventivo approvato dal Consiglio di Amministrazione e formano in tal modo una rappresentazione dei vari elementi e aspetti che hanno influito sulla determinazione del risultato d'esercizio.

Dalle risultanze del rendiconto si rileva un avanzo di amministrazione al 31.12.2016 di € 1.025.440,75.

Le riscossioni nell'esercizio finanziario 2016 ammontano a complessivi € 5.890.891,06. Le entrate accertate nel 2016 ammontano € 10.124.122,99. Rispetto alle entrate previste nel bilancio di previsione si rilevano minori entrate pari a € 6.460.599,01.

Le spese di funzionamento e generali sempre nell'esercizio 2016 ammontano a complessivi € 3.501.369,56, mentre quelle per le attività istituzionali ammontano a € 991.127,63.

Le spese accertate nel 2016 ammontano ad € 8.572.600,56. Dai dati forniti, risulta una riduzione quantificabile in € 8.012.121,44 rispetto a quanto previsto nel bilancio di previsione.

L'andamento dei pagamenti spontanei al ricevimento dell'avviso non è ancora soddisfacente, soprattutto per la contribuenza di irrigazione, benché a quanto pare si sia

incrementato nel corso del 2016. L'Ente ha potuto contare, oltre che su entrate derivanti da contributi dei consorziati, su un ulteriore flusso di entrate certe e ricorrenti quali le entrate per attività in concessione, nonché derivanti dal trasferimento di fondi pubblici.

I residui attivi al 31.12.2016 risultano pari a € 12.620.858,88; i residui passivi a tale data risultano pari a € 10.441.550,56.

I residui attivi e passivi provenienti da esercizi precedenti e dell'esercizio di competenza sono particolarmente elevati, nonostante si sia proceduto a un riaccertamento, che questo Revisore unico chiede di continuare e implementare nell'esercizio in corso, sia per la parte attiva sia per quella passiva.

In particolare, sono rilevanti e richiedono attività propositive dell'Ente i residui attivi per i ruoli di contribuzione, i ruoli per l'irrigazione di impianti collettivi e i ruoli per l'irrigazione di soccorso e i ruoli vari di recupero, nonché quelli per l'ATO pari a € 1.540.479,60. È stata, difatti, ad oggi, rappresentata una notevole difficoltà di esazione per i ruoli.

Tra i residui passivi si rilevano € 322.468,59 per spese legali, notarili e per consulenze e i compensi per la riscossione dei ruoli da pagare a Equitalia S.p.A. pari a € 193.116,91, a fronte di ruoli non riscossi per conto dell'Ente di entità ben superiore.

Nell'elaborare i propri risultati, il settore Ragioneria ha preso in considerazione l'accordo sottoscritto con la Regione Lazio (Delibera n. 626/15) operando l'allineamento totale della riduzione delle entrate previste tra i residui per gli esercizi 2011-2015 e relativi a PIR e SPM e i relativi interessi maturati e a carico della Regione Lazio stessa, di cui si era già tenuto parzialmente conto nel 2015.

Come rilevato dal Collegio dei revisori, lo scoperto di cassa presso il Tesoriere del Consorzio al 31.12.2016, ammonta a € 2.194.023,40. Tale esposizione bancaria incide negativamente sul risultato di esercizio in virtù degli oneri finanziari, su cui si suggerisce di intervenire.

Si conferma, quindi, quanto rilevato dal Collegio dei revisori nel parere al rendiconto per l'esercizio 2015, con una particolare attenzione alla spesa corrente e alle spese per oneri finanziari, per la tenuta del conto di tesoreria e per le spese di assicurazione, alla luce della loro incidenza.

Da quanto riportato da parte del Settore Ragioneria, risulta evidente che permangono le difficoltà finanziarie dell'Ente, rappresentate dal Collegio dei revisori precedentemente in carica. La liquidità soffre per i lunghi tempi di incasso della contribuzione consortile e per la quota patologica di morosità che non si riesce a erodere.

Si rileva che negli anni passati si è provveduto alla costituzione di un fondo di riserva (10601), per far fronte alle eventuali spese derivanti da contenziosi pendenti, anche per importi ragguardevoli.

Tra i debiti dell'Ente, permane il grosso debito verso i fornitori di energia per i relativi consumi.

Tanto premesso, questo Revisore unico non può non esprimere preoccupazione per l'andamento gestionale – già espresse dal Collegio dei revisori con riferimento al precedente rendiconto 2015 –, nonostante le meritorie azioni già poste in essere nel corso

del 2016, con l'ottenimento di un avanzo di gestione e l'inizio del riaccertamento dei residui di esercizi precedenti.

Il revisore invita, quindi, a uno scrupoloso e puntuale rispetto delle norme volte al contenimento della spesa, anche al fine di ottimizzare i costi e rendere più efficiente la gestione, verificandone l'effettiva applicazione.

Pertanto, raccomanda che siano adottate con urgenza tutte le misure necessarie al risanamento della situazione economico-finanziaria. Inoltre, nell'ottica di quanto stabilito dall'art. 11, comma 8, legge regionale 10 agosto 2016, n. 12, raccomanda l'adozione, con ogni consentita tempestività, delle necessarie misure volte:

- ad incrementare le entrate correnti ed esigere i crediti pendenti:
- a ridurre i costi per consumi, utenze e consulenze. Riguardo alle consulenze, si suggerisce, ove possibile, di valorizzare le risorse interne in modo da limitare il ricorso ad attività di terzi, nonché di attuare economie di scala e un abbattimento dei costi nei conferimenti degli incarichi:
- a ridurre le spese di gestione, come quelle attinenti il personale e altre, che potrebbero essere contenute attraverso una gestione più efficiente e razionale del personale, anche attraverso una ricognizione delle risorse umane presenti sui due Consorzi in via di fusione, nonché attraverso una diversa organizzazione dei relativi spostamenti sul luogo di servizio. Si suggerisce di implementare un sistema per la tenuta della contabilità compatibile con quello del Consorzio Agro Pontino o di addivenire alla scelta di un sistema condiviso;
- a ridurre i costi per la riscossione dei ruoli e per le competenze bancarie e di assicurazione.

A tale specifico riguardo, si porre ogni specifica attenzione alla riduzione dei residui, di elevatissimo importo (tanto per la parte passiva che per quella attiva) adoperandosi, in particolare, alla riscossione dei residui attivi e all'individuazione della esatta esigibilità dei crediti, procedendo all'incasso o alla svalutazione degli stessi, anche allo scopo di disporre di una rappresentazione attendibile delle risorse effettivamente disponibili per l'ordinaria gestione.

Tali misure, che in parte il Collegio dei revisori aveva già individuato nei verbali precedenti, devono essere adottate nel corso del vigente esercizio, anche in vista della fusione con il Consorzio di bonifica Agro Pontino, di cui alla legge regionale 10 agosto 2016, n. 12.

Tutto ciò premesso,

il sottoscritto Revisore Unico dei Conti

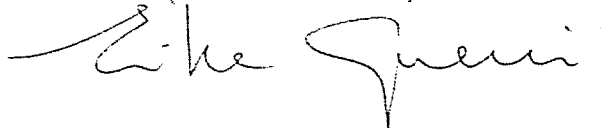
esprime

parere favorevole, riguardo l'aspetto contabile, all'approvazione del Rendiconto per l'esercizio finanziario 2016.

Fondi, 31.3.2017

IL REVISORE UNICO

(Dott.ssa Erika Guerri)



N.	CAPITOLO DENOMINAZIONE	ENTRATE DI COMPETENZA		Somme riscosse	Somme da riscuotere	ENTRATE ACCERTATE		Minore o maggiore entrate
		Competenza	Variazioni +/-			Previsione definitiva	Totale accertato	
	Avanzo di amministrazione			-	-			
	Fondo iniziale di cassa presunto							
0001	TITOLO I - Entrate per attività ordinaria derivanti dai contributi dei consorziati							
0101	Upb 1:Contribuenza generale							
10101	Cap. 1 Ruoli di contribuenza	3.189.000,00	-	3.189.000,00	1.172.787,37	3.174.048,24	-	14.951,76
10102	Cap. 2: Ruoli vari	-	-	-	-	-	-	-
	Totale Upb 1	3.189.000,00	-	3.189.000,00	1.172.787,37	3.174.048,24	-	14.951,76
0102	Upb 2:Contribuenza per specifiche attività istituzionali							
10201	Cap. 1:Ruoli irrigui	1.081.000,00	-	1.081.000,00	774.607,06	1.079.485,77	-	1.514,23
10202	Cap. 2: Ruoli vari	-	-	-	-	-	-	-
10203	Cap. 3: Quot.part. amm. Mutuo/carico/contib.	1.081.000,00	-	1.081.000,00	774.607,06	1.079.485,77	-	1.514,23
	Totale Upb 2	1.081.000,00	-	1.081.000,00	774.607,06	1.079.485,77	-	1.514,23
	TOTALE TITOLO I	4.270.000,00	-	4.270.000,00	1.947.394,43	4.253.534,01	-	16.465,99
0002	TITOLO II Entrate per attività ordinaria derivante dai trasferimenti dello Stato, Regione o altri Enti							
0201	Upb1:Rimborso spese generali sui lavori in concessione.							
20101	Cap. 1:Sui lavori di manutenzione	-	-	-	-	-	-	-
20102	Cap. 2:Sui lavori di esecuz.O.Public.	355.002,00	-	355.002,00	66.400,00	66.400,00	-	288.602,00
20103	Cap. 3:Sui lavori di esecuz. opere private	-	-	-	-	-	-	-
	Totale Upb 1	355.002,00	-	355.002,00	66.400,00	66.400,00	-	288.602,00
0202	Upb2:Manutenzione Opere di Bonifica							
20201	Cap. 1:Lavori in concessione	-	-	-	-	-	-	-
20202	Cap.2:Contrib.nelle spese lav.diretti Consorzio	-	-	-	-	-	-	-
	Totale Upb 2	-	-	-	-	-	-	-

8-

N.	CAPITOLO DENOMINAZIONE	ENTRATE DI COMPETENZA			ENTRATE ACCERTATE			Minore o maggiore entrate
		Competenza	Variazioni +/-	Previsione definitiva	Somme riscosse	Somme da riscuotere	Totale accertato	
0203	Upb 3: Gestione attività in convenzione							
20301	Cap. 1: PIR	1.133.000,00	22.752,74	1.155.752,74	924.602,19	231.150,55	1.155.752,74	
20302	Cap. 2: SPM	105.000,00	1.204,31	106.204,31	84.938,44	21.265,87	106.204,31	
20303	Cap. 3: ATO	309.000,00	-	309.000,00	200.000,00	109.000,00	309.000,00	
20304	Cap. 4: IRRIGAZIONE	-	-	-	-	-	-	
20305	Cap. 5: DIVERSE	-	-	-	-	-	-	
	Totale Upb 3	1.547.000,00	23.957,05	1.570.957,05	1.209.540,63	361.416,42	1.570.957,05	
	TOTALE TITOLO II	1.902.002,00	23.957,05	1.925.959,05	1.209.540,63	427.816,42	1.637.357,05	288.602,00
0003	TITOLO III - ALTRE ENTRATE							
0301	Upb 1: Proventi patrimoniali							
30101	Cap. 1: Affitto di beni immobili							
30102	Cap. 2: Interessi attivi su depositi e c/c	-	-	-	-	-	-	
30103	Cap. 3: Interessi e dividendi su titoli	-	-	-	-	-	-	
30104	Cap. 4: Introiti diversi	100.000,00		100.000,00	34.181,36	43.101,20	77.282,56	22.717,44
30105	cap. 05 contrib GSE - attività di servizio	25.105,00		25.105,00	21.359,66	3.745,34	25.105,00	
	Totale Upb 1	125.105,00	-	125.105,00	55.541,02	46.846,54	102.387,56	22.717,44
0302	Upb 2: Partite che si compensano nella spesa							
30201	Cap. 1: Rimborsi spese varie	-	-	-	-	-	-	
30202	Cap. 2: Rimborso interessi e rate su mutui	19.000,00		19.000,00	-	18.933,00	18.933,00	67,00
	Totale Upb 2	19.000,00	-	19.000,00	-	18.933,00	18.933,00	67,00
0303	Upb 3: Somme non attribuibili							
30301	Cap. 1: Entrate varie	-	-	-	-	-	-	
30302	Cap. 2: Affitti figurativi	-	-	-	-	-	-	
	Totale Upb 3	-	-	-	-	-	-	
0304	Upb 4: Alienazione di beni strum.							
30401	Cap. 1: Beni immobili	-	-	-	-	-	-	
30402	Cap. 2: Beni mobili	-	-	-	-	-	-	
30403	Cap. 3: Titoli e partecipazioni	-	-	-	-	-	-	
	Totale Upb 4	-	-	-	-	-	-	
0305	Upb 5: Ammor. Beni strument.							
30501	Cap. 1: Beni immobili	-	-	-	-	-	-	
30502	Cap. 2: Beni mobili	50.663,00		50.663,00	-	31.808,00	31.808,00	18.855,00
	Totale Upb 5	50.663,00	-	50.663,00	-	31.808,00	31.808,00	18.855,00
	TOTALE TITOLO III	194.768,00	-	194.768,00	55.541,02	97.587,54	153.128,56	41.639,44

B.

N.	CAPITOLO DENOMINAZIONE	ENTRATE DI COMPETENZA			ENTRATE ACCERTATE			Minore o maggiore entrate
		Competenza	Variazioni +/-	Previsione definitiva	Somme riscosse	Somme da riscuotere	Totale accertato	
0005	Titolo V- Entrate Da operazioni finanziarie.							
0501	Upb 1:Riscossioni di crediti e recuperi vari	-	-	-	-	-	-	-
	Totale Upb 1	-	-	-	-	-	-	-
0502	Upb 2:Operazioni finanziarie a breve , a medio e lungo termine							
50201	Assunzione mutui(favori Fotovoltaico)	-	-	-	-	-	-	-
50202	Cap. 2:Assunzione mutui verenz operai	-	-	-	-	-	-	-
50203	Cap. 3:Assunzione di mutui Cassa Dep.Prestiti	-	-	-	-	-	-	-
50204	Cap. 4:Assunzione mutui patteggio disavanzi es.	-	-	-	-	-	-	-
50205	Cap. 5:Prestiti e Anticipazioni	1.130.000,00	3.869.347,07	4.999.347,07	1.261.951,00	-	1.261.951,00	- 3.737.396,07
	Totale Upb 2	1.130.000,00	3.869.347,07	4.999.347,07	1.261.951,00	-	1.261.951,00	- 3.737.396,07
	TOTALE TITOLO V	1.130.000,00	3.869.347,07	4.999.347,07	1.261.951,00	-	1.261.951,00	- 3.737.396,07

13
B

N.	CAPITOLO DENOMINAZIONE	ENTRATE DI COMPETENZA		ENTRATE ACCERTATE			Minore o maggiore entrate
		Competenza	Variazioni +/-	Previsione definitiva	Somme riscosse	Somme da riscuotere	
0006	Titolo VI- Contabilità speciali						
0601	Upb 1: Partite di giro						
60101	Cap. 1: Incasso di depositi cauzionali passivi	-	-	-	-	-	-
60102	Cap. 2: Recupero di depositi cauzionali attivi	5.000,00	-	5.000,00	-	-	5.000,00
60103	Cap. 3: Recupero fondi anticip. all'economia	1.550,00	-	1.550,00	-	1.549,37	0,63
60104	Cap. 4: Ritenute erariali su retribuz al personale	484.000,00	-	484.000,00	484.000,00	-	-
60105	Cap. 5: Ritenute Previdenziali ed assicurative	791.000,00	-	791.000,00	791.000,00	-	-
60106	Cap. 6: Ritenute diverse	50.000,00	-	50.000,00	50.000,00	-	-
60107	Cap. 7: Entrate per anticip. su trasf regionali/statali	-	-	-	-	-	-
60108	Cap. 8: Incasso di somme pagate per conto terzi	-	-	-	-	-	-
60109	Cap. 9: Ritenute d'acconto su parcelle a lib. prof.	65.000,00	-	65.000,00	21.111,30	-	43.888,70
60110	Cap. 10: Ritenute previ. per rapp. collaborazione	18.000,00	-	18.000,00	11.974,25	-	6.025,75
60111	Cap. 11: Gestioni speciali conto IVA	10.000,00	-	10.000,00	-	-	10.000,00
60112	Cap. 12: Accantonamento TFR	141.504,00	-	141.504,00	82.971,98	-	58.532,02
60113	Cap. 13: Partite Varie	3.000.000,00	-	3.000.000,00	1.371.902,39	-	1.625.051,70
	Totale Upb 1	4.566.054,00	-	4.566.054,00	2.812.959,92	4.595,28	1.748.498,80
	TOTALE TITOLO VI	4.566.054,00	-	4.566.054,00	2.812.959,92	4.595,28	1.748.498,80
	TOTALE GENERALE ENTRATE	16.584.722,00	3.893.304,12	20.478.026,12	7.646.729,32	2.477.393,67	10.124.122,99 - 10.353.903,13

N.
Titolo

B.
14

	ENTRATE DI COMPETENZA			ENTRATE ACCERTATE			Minore o maggiore entrate
	Capitolo Denominazione	Competenza	Variazioni +/-	Provisione definitiva	Somme riscosse	Somme da riscuotere	
I							
	QUADRO RIASSUNTIVO ENTRATE						
	Avanzo di amministrazione	-	-	-	-	-	-
II							
	UPB 101: Contribuzione generale	3.189.000,00	-	3.189.000,00	2.001.260,87	1.172.787,37	3.174.048,24
	UPB 102: Contribuzione specific. attività istituzionali	1.081.000,00	-	1.081.000,00	304.878,71	774.607,06	1.079.485,77
	TOTALE TITOLO I	4.270.000,00	-	4.270.000,00	2.306.139,58	1.947.394,43	4.253.534,01
III							
	UPB 201: Rimborsamento di spese generali su lavori in concessione	355.002,00	-	355.002,00	-	66.400,00	66.400,00
	UPB 202: Manutenzione delle opere pubbliche di bonifica	-	-	-	-	-	-
	UPB 203: Gestione attività in convenzione	1.547.000,00	23.957,05	1.570.957,05	1.209.540,63	361.416,42	1.570.957,05
	TOTALE TITOLO II	1.902.002,00	23.957,05	1.925.959,05	1.209.540,63	427.816,42	1.637.357,05
	UPB 301: Proventi patrimoniali	125.105,00	-	125.105,00	55.541,02	46.846,54	102.387,56
	UPB 302: Partite che si compensano nella spesa	19.000,00	-	19.000,00	-	18.933,00	18.933,00
	UPB 303: Somme non attribuibili	-	-	-	-	-	-
	UPB 304: Alienazione dei beni strumentali	-	-	-	-	-	-
	UPB 305: Ammortamento dei beni strumentali	50.663,00	-	50.663,00	-	31.808,00	31.808,00
	TOTALE TITOLO III	194.768,00	-	194.768,00	55.541,02	97.587,54	153.128,56
V							
	UPB 401: Trasferimenti da Regione dallo Stato da altri Enti	4.521.898,00	-	4.521.898,00	597,17	-	597,17
	UPB 402: Quota lavori a carico dei consorziati	-	-	-	-	-	-
	TOTALE TITOLO IV	4.521.898,00	-	4.521.898,00	597,17	-	597,17
VI							
	UPB 501: Riscossione di crediti e recuperi vari	-	-	-	-	-	-
	UPB 502: Operazioni finanziarie a breve, medio e lungo termine	1.130.000,00	3.869.347,07	4.999.347,07	1.261.951,00	-	1.261.951,00
	TOTALE TITOLO V	1.130.000,00	3.869.347,07	4.999.347,07	1.261.951,00	-	1.261.951,00
	UPB 601: Partite di giro	4.566.054,00	-	4.566.054,00	2.812.959,92	4.595,28	2.817.555,20
	TOTALE TITOLO VI	4.566.054,00	-	4.566.054,00	2.812.959,92	4.595,28	2.817.555,20
	TOTALE GENERALE ENTRATE	16.584.722,00	3.893.304,12	20.478.026,12	7.646.729,32	2.477.393,67	10.124.122,99
	Residui Attivi al 31/12/2015	€20.440.745,83	(€7.055.686,74)	13.385.059,09	3.241.593,88	€10.143.465,21	13.385.059,09
	TOTALE	37.025.467,83	-3.162.382,62	33.863.085,21	10.888.323,20	€12.620.858,88	23.509.182,08
							10.353.903,13

Il Capo Settore Ragioneria
Dot. Antonio Bernasconi

Il Commissario Straordinario

Avv. Luigi Giuliano



N.	CAPITOLO DENOMINAZIONE	SPESE DI COMPETENZA		SPESE ACCERTATE			Minore o maggiore Spesa
		Competenza	Variazioni +/-	Previsione definitiva	Somme pagate	Somme da pagare	
A	AMBITO A: Spese di Funzionamento						
A01	UPB 1: Spese per gli organi istituzio.						
A0101	cap.1: Comp. oner. acces. orga. ammin.	56.000,00	-	56.000,00	56.000,00	-	-
A0102	cap.2: Comp. oneri acc. rev. Conti	50.000,00	-	50.000,00	31.248,08	10.497,26	41.745,34
A0103	cap.3: Spese per lo svol. Elezioni	60.000,00	-	60.000,00	-	-	-
A0104	cap.4: Spese di rappresentanza	10.000,00	-	10.000,00	1.531,04	4.880,00	6.411,04
A0105	cap.5: Spese Diverse	16.000,00	-	16.000,00	1.795,70	-	1.795,70
	Totale UPB 1	192.000,00	-	192.000,00	90.574,82	15.377,26	105.952,08
A02	UPB 2: Spese per il Personale						
A0201	cap.1: Retrib. Ed altre competenze	550.000,00		550.000,00	550.000,00		550.000,00
A0202	cap.2: Retrib. personale manutenz.	838.000,00		838.000,00	838.000,00		838.000,00
A0203	cap.3: Retrib. personale irrigazione	350.000,00		350.000,00	350.000,00		350.000,00
A0204	cap.4: Straordinario	60.000,00		60.000,00	39.816,78	10.256,08	50.072,86
A0205	cap.5: Oneri prev. assic carico cons	767.870,00		767.870,00	761.106,09		761.106,09
A0206	cap.6: Trattamento di fine rapporto	42.000,00	-	42.000,00	2.578,13	-	2.578,13
A0207	cap.7: Spese varie per il personale	20.000,00		20.000,00	2.015,50	1.707,00	3.722,50
A0208	cap.8: Rimb. trasporto, missioni e tras.	30.000,00	-	30.000,00	12.712,08		12.712,08
A0209	cap.9: Progetti obiettivi	20.000,00		20.000,00	8.028,68		8.028,68
	Totale UPB 2	2.677.870,00	-	2.677.870,00	2.564.257,26	11.963,08	2.576.220,34
A03	UPB 3: Acquisto di beni di cons/serv						
A0301	cap.1: Spese per il funz. degli uffici	80.000,00		80.000,00	55.431,58	21.971,89	77.403,47
A0302	cap.2: Spese partecip. Enti e assoc.	10.000,00		10.000,00		3.540,00	3.540,00
A0303	cap.3: Spese per autom. di servizio	49.000,00		49.000,00	20.796,31		20.796,31
A0304	cap.4: Canoni imposte e tasse	8.000,00		8.000,00	3.450,00		3.450,00
A0305	cap.5: Spese legali, notar. consul. tec/amm	303.248,00		303.248,00	51.223,74	108.382,00	159.605,74
A0306	cap.6: Premi di assicurazioni	105.000,00		105.000,00	63.600,75		63.600,75
A0307	cap.7: Studi, Piani, prog. dir. lav. coll.	70.000,00		70.000,00	11.417,00		11.417,00
A0308	cap.8: Incentivi legge 109 art. 18	10.000,00		10.000,00	5.292,10	10.000,00	15.292,10
A0309	cap.9: Spese varie	50.000,00		50.000,00	41.294,60	7.763,48	49.058,08
A0310	cap.10 Spese div. Fotovoltaico attiv. Di	35.000,00		35.000,00			
	Totale UPB 3	720.248,00	-	720.248,00	252.506,08	151.657,37	404.163,45
A04	UPB 4: Partite che si compensano nelle ent.						
A0401	Cap.1: Discarichi e rimborsi contri. bonif/irrigaz.	10.000,00	-	10.000,00	94,00	4.707,90	4.801,90
A0402	Cap.2: Comp. Fiscos. ruoli contri. altre entrate	190.000,00		190.000,00		85.827,41	85.827,41
A0403	Cap.3: Altre poste correttive delle entrate						
	Totale Upb 4	200.000,00	-	200.000,00	94,00	90.535,31	90.629,31

N.	CAPITOLO DENOMINAZIONE	SPESE DI COMPETENZA		Previsione definitiva	Somme pagate	SPESE ACCERTATE		Minore o maggiore Spesa
		Competenza	Variazioni +/-			Somme da pagare	Totale accertato	
A05	Upb 5: Oneri finanziari							
A0501	Cap. 1: Competenze bancarie per servizio di Cassa e anticipazioni	235.000,00		235.000,00	118.260,14	40.253,47	158.513,61	76.486,39
A0502	Cap.2: Quota capitale rate ammortam.mutui	83.309,00		83.309,00	83.038,01	-	83.038,01	270,99
A0503	Cap. 3: Quota interessi rate ammortam. mutui	27.680,00		27.680,00	14.044,76	-	14.044,76	13.635,24
A0504	Cap. 4:Quota capitale e quota interessi rate mutui Cassa Depositi e Prestiti			-				-
	Totale Upb 5	345.989,00	-	345.989,00	215.342,91	40.253,47	255.596,38	90.392,62
A06	Upb 6 Fondi e accantonamenti							
A0601	Cap. 1:Fondo di riserva .	35.000,00		35.000,00	-	-	-	35.000,00
A0602	Cap. 2:Oneri vari straordinari	200.000,00		200.000,00	-	37.000,00	37.000,00	163.000,00
	Totale Upb 6	235.000,00	-	235.000,00	-	37.000,00	37.000,00	198.000,00
A07	Ammortamenti e beni strumentali							
A0701	Cap. 1: Beni immobili			-	-	-	-	-
A0702	Cap. 2: Beni mobili	50.663,00		50.663,00	-	31.808,00	31.808,00	18.855,00
	Totale Upb 7	50.663,00	-	50.663,00	-	31.808,00	31.808,00	18.855,00
	TOTALE AMBITO A	4.421.770,00	-	4.421.770,00	3.122.775,07	378.594,49	3.501.369,56	920.400,44
B	AMBITO B:SPESE PER ATTIVITÀ							
	ISITUZIONALI							
B01	Upb 1: Manutenzione							
B0101	Cap.1:Lavori manutenzione eseg. in concess.			-	-	-	-	-
B0102	Cap.2:Lav.di manut. oneri a carico Consorzio	140.000,00		140.000,00	6.452,93	88.165,08	94.618,01	45.381,99
B0103	Cap.3<-Lav.di manutenz. attività in convenz.	180.000,00	23.957,05	203.957,05	5.922,96	48.747,64	54.670,60	149.286,45
	Totale Upb 1	320.000,00	23.957,05	343.957,05	12.375,89	136.912,72	149.288,61	194.668,44

17


N.	CAPITOLO DENOMINAZIONE	SPESA DI COMPETENZA		Previsione definitiva	Somme pagate	SPESA ACCERTATE		Minore o maggiore Spesa
		Competenza	Variazioni +/-			Somme da pagare	Totale accertato	
B02	Upb 2: Gestione impianti idrovori e loro pertinenze							
B0201	Cap.1: Spese di manutenzione	160.000,00		160.000,00	35.650,30	51.174,09	86.824,39	- 73.175,61
B0202	Cap.2: Spese di esercizio	370.000,00		370.000,00	6.621,08	41.641,34	48.262,42	- 321.737,58
	Totale Upb 2	530.000,00	-	530.000,00	42.271,38	92.815,43	135.086,81	- 394.913,19
B03	Upb 3: Acquisto e manutenzione straordinaria dei beni strumentali							
B0301	Cap.1: Beni immobili	-	-	-	-	-	-	-
B0302	Cap.2: Automezzi, mac.operat.attrezzat. varie	100.000,00	- 12.000,00	88.000,00	-	5.177,02	5.177,02	- 82.822,98
B0303	Cap.3: Mobili d'arredo e macchine d'ufficio	10.000,00		10.000,00	84,76	597,62	682,38	- 9.317,62
B0304	Cap.4: Titoli e partecipazioni	-	-	-	-	-	-	-
	Totale Upb 3	110.000,00	- 12.000,00	98.000,00	84,76	5.774,64	5.859,40	- 92.140,60
B04	Upb 4: Esercizio e manutenzione dei beni strumentali							
B0401	Cap.1: Beni immobili	-	12.000,00	12.000,00	-	-	-	- 12.000,00
B0402	Cap.2: Automezzi, mac.oper./attrezzat. varie	60.000,00		60.000,00	605,37	41.641,34	42.246,71	- 17.753,29
B0403	Cap.3: Mobili d'arredo e macchine per ufficio	15.000,00		15.000,00	162,88	14.837,12	15.000,00	-
	Totale Upb 4	75.000,00	12.000,00	87.000,00	768,25	56.478,46	57.246,71	- 29.753,29
B05	Upb 5: Impianti irrigui e altri							
B0501	Cap.1: Impianti irrigui	140.000,00		140.000,00	21.099,25	118.667,71	139.766,96	- 233,04
B0502	Cap.2: Consumo Energia elettrica	770.000,00		770.000,00	13.842,41	490.036,73	503.879,14	- 266.120,86
	Totale Upb 5	910.000,00	-	910.000,00	34.941,66	608.704,44	643.646,10	- 266.353,90
	TOTALE AMBITO B	1.945.000,00	23.957,05	1.968.957,05	90.441,94	900.685,69	991.127,63	- 977.829,42

N.	CAPITOLO DENOMINAZIONE	SPESE DI COMPETENZA		Previsione definitiva	SPESE ACCERTATE		Minore o maggiore Spesa
		Competenza	Variazioni +/-		Somme da pagare	Totale accertato	
C	AMBITO C: SPESE PER INVESTIMENTI						
C01	Upb 1: Esecuzione in concessione di opere pubbliche di bonifica						
C0101	Cap.1: per conto della Regione	4.521.898,00		4.521.898,00	597,17	597,17	4.521.300,83
C0102	Cap.2: per conto dello Stato	-	-	-	-	-	-
C0103	Cap.3: per conto di altri Enti	-	-	-	-	-	-
	Totale Upb 1	4.521.898,00	-	4.521.898,00	597,17	597,17	4.521.300,83
C02	Upb 2: Esecuzione di opere private						
	Totale Upb 2	-	-	-	-	-	-
C03	Upb 3: Quota lavori a carico dei consorziati						
C0301	Cap.1: Lav. e materiali per attivaz. Imp. irrigui	-	-	-	-	-	-
	Totale Upb 3	-	-	-	-	-	-
	TOTALE AMBITO C	4.521.898,00	-	4.521.898,00	597,17	597,17	4.521.300,83
D	AMBITO D: OPERAZIONI FINANZIARIE						
D01	Upb 1: Concessione di crediti e prestiti						
	Totale Upb 1	-	-	-	-	-	-
D02	Upb 2: Estinzione di debiti finanziari diversi						
D0201	Cap.1: Debiti finanziari diversi (Lavori Fotovoltaico)	1.130.000,00	3.869.347,07	4.999.347,07	609.176,94	652.774,06	1.261.951,00
D0202	Cap.2: Prestiti e anticipazioni	1.130.000,00	3.869.347,07	4.999.347,07	609.176,94	652.774,06	1.261.951,00
	Totale Upb 2	1.130.000,00	3.869.347,07	4.999.347,07	609.176,94	652.774,06	1.261.951,00
	TOTALE AMBITO D	-	-	-	-	-	-

B → 10

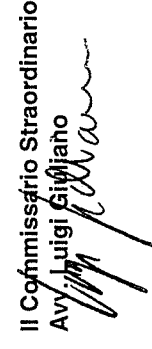
N.	CAPITOLO DENOMINAZIONE	SPESE DI COMPETENZA			SPESE ACCERTATE			Minore o maggiore Spesa
		Competenza	Variazioni +/-	Previsione. definitiva	Somme pagate	Somme da pagare	Totale accertato	
E	AMBITO E: CONTABILITA' SPECIALI							
E01	Upb 1: Partite di giro							
E0101	Cap.1:Restituzione depositi cauzionali passivi	-	-	-	-	-	-	-
E0102	Cap.2:Costituzione di depositi cauzionali attivi	5.000,00	-	5.000,00	-	-	-	5.000,00
E0103	Cap.3:Fondi anticipati all'Economia	1.550,00	-	1.550,00	1.549,37	-	1.549,37	0,63
E0104	Cap.4:Versam.rite.fisc.su retribuz.al personale	484.000,00	-	484.000,00	479.996,73	4.003,27	484.000,00	-
E0105	Cap.5:Ver. rite. Prev.su retribuz.al personale	791.000,00	-	791.000,00	609.363,79	181.636,21	791.000,00	-
E0106	Cap.6:Vers. Rit. Div. su retribuz.al personale	50.000,00	-	50.000,00	42.993,60	7.006,40	50.000,00	-
E0107	Cap.7:Usc per anticip. su conti. statali e regionali	-	-	-	-	-	-	-
E0108	Cap.8:Pagamento di somme per conto terzi	-	-	-	-	-	-	-
E0109	Cap.9:versamento ritenute d'acconto	65.000,00	-	65.000,00	20.860,98	250,32	21.111,30	43.888,70
E0110	Cap.10:Vers. Rit.previd. per collaborazione	18.000,00	-	18.000,00	11.292,35	681,90	11.974,25	6.025,75
E0111	Cap.11:Gestioni speciali conto IVA	10.000,00	-	10.000,00	-	-	-	10.000,00
E0112	Cap.12:TFR Personale	141.504,00	-	141.504,00	82.971,98	-	82.971,98	58.532,02
E0113	Cap.13:Partite varie	3.000.000,00	-	3.000.000,00	1.267.189,96	107.758,34	1.374.948,30	1.625.051,70
	Totale Upb 1	4.566.054,00	-	4.566.054,00	2.516.218,76	301.336,44	2.817.555,20	1.748.498,80
	TOTALE AMBITO E	4.566.054,00	-	4.566.054,00	2.516.218,76	301.336,44	2.817.555,20	1.748.498,80
	TOTALE USCITE	16.584.722,00	3.893.304,12	20.478.026,12	6.338.612,71	2.233.987,85	8.572.600,56	11.905.425,56

N.	cap.3:Spese per autom.di servizio	SPESE DI COMPETENZA			Previsione definitiva	Somme pagate	SPESE ACCERTATE		Minore o maggiore Spesa
		Competenza	Variazioni +/-	Somme da pagare			Totale accertato		
	QUADRO RIASSUNTIVO USCITE								
	Disavanzo di Amministrazione 31/12/2011	-	-	-	-	-	-	-	-
A	UPB A 01: Spese di funzionamento	192.000,00	-	192.000,00	90.574,82	15.377,26	105.952,08	86.047,92	
	UPB A 02: Spese per il personale	2.677.870,00	-	2.677.870,00	2.564.257,26	11.963,08	2.576.220,34	101.649,66	
	UPB A 03: Acquisto beni di consu. e servizi	720.248,00	-	720.248,00	252.506,08	151.657,37	404.163,45	316.084,55	
	UPB A 04: Partite che si compens.nelle entrate	200.000,00	-	200.000,00	94,00	90.535,31	90.629,31	109.370,99	
	UPB A05: Oneri finanziari	345.989,00	-	345.989,00	215.342,91	40.253,47	255.596,38	90.392,62	
	UPB A 06: Fondi e accantonamenti	235.000,00	-	235.000,00	-	37.000,00	37.000,00	198.000,00	
	UPB A 07: Ammortam. dei beni strumentali	50.663,00	-	50.663,00	-	31.808,00	31.808,00	18.855,00	
	TOTALE AMBITO A	4.421.770,00	-	4.421.770,00	3.122.775,07	378.594,49	3.501.369,56	920.400,44	
B	UPB B01: Manutenzione	320.000,00	23.957,05	343.957,05	12.375,89	136.912,72	149.288,61	194.668,44	
	UPB B02: Gestione imp. Idrov.e loro pertinenze	530.000,00	-	530.000,00	42.271,38	92.815,43	135.086,81	394.913,19	
	UPB B03: Acquis. e manut. straord. di beni strum.	110.000,00	-	110.000,00	84,76	5.774,64	5.859,40	92.140,60	
	UPB B 04: Eserc. e manut. di beni strumentali	75.000,00	12.000,00	87.000,00	768,25	56.478,46	57.246,71	29.753,29	
	UPB B05: Impianti irrigui e altri	910.000,00	-	910.000,00	34.941,66	608.704,44	643.646,10	266.353,90	
	TOTALE AMBITO B	1.945.000,00	23.957,05	1.968.957,05	90.441,94	900.685,69	991.127,63	977.829,42	
C	UPB C01: Esecuz. in concess. di O.P. di bonifica	4.521.898,00	-	4.521.898,00	-	597,17	597,17	4.521.300,83	
	UPB C02: Esecuzione di opere private	-	-	-	-	-	-	-	
	UPB C03: Quota lavori a carico dei consorziati	-	-	-	-	-	-	-	
	TOTALE AMBITO C	4.521.898,00	-	4.521.898,00	-	597,17	597,17	4.521.300,83	
D	UPB D01: Concessione di crediti e prestiti	-	-	-	-	-	-	-	
	UPB D02: Estinzione di debiti finanziari diversi	1.130.000,00	3.869.347,07	4.999.347,07	609.176,94	652.774,06	1.261.951,00	3.737.396,07	
	TOTALE AMBITO D	1.130.000,00	3.869.347,07	4.999.347,07	609.176,94	652.774,06	1.261.951,00	3.737.396,07	
E	UPB E01: Partite di giro	4.566.054,00	-	4.566.054,00	2.516.218,76	301.336,44	2.817.555,20	1.748.498,80	
	TOTALE AMBITO E	4.566.054,00	-	4.566.054,00	2.516.218,76	301.336,44	2.817.555,20	1.748.498,80	
	TOTALE GENERALE DELLE USCITE	16.584.722,00	3.893.304,12	20.478.026,12	6.338.612,71	2.233.987,85	8.572.600,56	11.905.425,56	
	Residui Passivi al 31/12/2015	19.448.789,81	-	19.448.789,81	13.911.140,77	8.207.562,71	13.911.140,77	-	
	TOTALE	36.033.511,81	-	36.033.511,81	12.042.190,77	10.441.550,56	22.483.741,33	11.905.425,56	

Il Capo Settore Ragioneria
Dott. Antonio Bernardini



Il Commissario Straordinario
Avv. Luigi Giuliano




RIASSUNTO GENERALE DEL RENDICONTO FINANZIARIO 2016

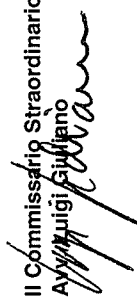
Descrizione	Entrate	Parziali	Totali	Descrizione Spese	Parziali	Totali
Residui Attivi al 31/12/2015 con Variazioni nel 2016			<u>€13.385.059,09</u>	Residui Passivi al 31/12/2015 con variaz2016		<u>13.911.140,77</u>
Entrate di Competenza esercizio 2016				Spese di Competenza esercizio 2016		
TITOLO I eli - Entrate per attività ordinaria		€5.890.891,06		AMBITO A Spese di finanziam	€3.501.369,56	
TITOLO III - Altre Entrate		€153.128,56		AMBITO B spese per attività is	€991.127,63	
TITOLO IV-Entrate per attività in C/ capitale		€597,17		AMBITO C Spese per investir	€597,17	
TITOLO-V-Entrate da operazioni finanziarie		€1.261.951,00		AMBITO D Operazioni finanzi	€1.261.951,00	
TITOLO VI -Contabilità Speciali		<u>€2.817.555,20</u>		AMBITO E Contabilità speciali	<u>€2.817.555,20</u>	
Totale Entrate		<u>€10.124.122,99</u>		Totale uscite	<u>8.572.600,56</u>	<u>€8.572.600,56</u>
Totale Entrate Accertate			<u>€23.509.182,08</u>	Totale Spese impegnate		<u>€22.483.741,33</u>
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2016						<u>€1.025.440,75</u>
SITUAZIONE AMMINISTRATIVA						<u>€23.509.182,08</u>
Somme riscosse nel 2016		€7.646.729,32				
in c/ competenze		<u>€3.241.593,88</u>				
in c/ residui			<u>€10.888.323,20</u>			
Somme pagate nel 2016						
diff.						
in c/competenze		€6.338.612,71				
in c/residui		<u>€5.703.578,06</u>				
DISAVANZO di cassa al 31/12/2016			<u>€12.042.190,77</u>			
Residui passivi al31/12/2016			€1.153.867,57			
Somma passiva			€10.441.550,56			
Residui Attivi al 31/12/2016			€11.595.418,13			
avanzo di Amministrazione al 31/12/2016			€12.620.858,88			
			1.025.440,75 €			

Fondi li

Il Capo Settore Ragioneria
Dott. Antonio Bernardini



Il Commissario Straordinario
Avv. Luigi Silvano



RIASSUNTO DEI RESIDUI PASSIVI 2015 E DEGLI ANNI PRECEDENTI

cap. Art.	Descrizione	Variazioni verificate nel 2016				Somme Risultanti	Somme pagate nell'eserc.2016	Somme rimaste da pagare al 31/12/2016
		Somme Rimaste da pagare 31/12/15	In più per mag-giori accertam.	In meno per minor accertam.	Somme			
A0101	cap.1 Indennità di carica	€0,00			€0,00	€0,00	€0,00	
A0102	cap.2Compenso ai revisori contabili.	€11.845,85			€5.785,20	€6.060,65	€0,00	
A0103	- Spese per elezioni	€0,00			€0,00	€0,00	€0,00	
A0104	- Spese di rappresentanza	€449,58			€421,72	€27,86	€0,00	
A0105	- Spese Diverse	€79,68			€0,00	€79,68	€0,00	
A0201	- Stip. ed altri asseg., "Personale "	€0,00			€0,00	€0,00	€0,00	
A0202	- Retribuzioni personale manutenzione	€0,00			€0,00	€0,00	€0,00	
A0203	- Retribuzioni personale irrigaz.	€0,00			€0,00	€0,00	€0,00	
A0204	cap4- Pagamento straordinario	€5.648,81			€0,00	€5.648,81	€0,00	
A0205	cap.5 Oneri prev. Assic. A carico del Conso	€0,00			€0,00	€0,00	€0,00	
A0206	cap.6 Trattamento	€0,00			€0,00	€0,00	€0,00	
A 0207	- Spese varie personale-	€1.782,80			€75,80	€1.707,00	€1.707,00	
A0208	cap.8 Rim.trasferite e missi.	€1.793,56			€0,00	€1.793,56	€0,00	
A0209	Progetti obiettivi	€47.180,58			€3.000,00	€44.180,58	€44.180,58	
A0301	cap.1"Spese funz.uffici. "	€40.946,48			€11.784,62	€22.141,83	€7.020,03	
A0302	- Spese partecipazione ad enti ed associaz.	€4.140,00			€0,00	€4.140,00	€0,00	
A0303	- Spese per automezzi di servizio	€3.987,21			€5,00	€3.982,21	€0,00	
A0304	- Canoni imposte e tasse	€0,00			€0,00	€0,00	€0,00	
A0305	cap.5 Sp.legali,notarili.cons/tec/am.	€392.970,52			€27.975,71	€364.994,81	€322.468,59	
A0306	cap.6 Premi di assicurazioni.	€900,00			€0,00	€900,00	€0,00	
A0307	cap.7Stud.pian.prog.D.L.col.	€19.832,35			€1.826,15	€18.006,20	€17.606,20	
A0308	cap.8 incentivi ex109art.18/DL163art.92	€45.319,23			€2,10	€45.317,13	€40.817,12	
A0309	- Spese varie	€24.205,20			€12.435,58	€11.769,62	€5.692,43	
A0310	- Spese div- Fotovoltaico- attività di servizi	€58.341,42			€58.341,42	€0,00	€0,00	
A0401	-Discarichi rimb.contr.bonif.irr.	€149,92			€0,00	€149,92	€149,92	
A0402	cap.2compensi di riscoss.ruoli	€193.116,91			€0,00	€193.116,91	€193.116,91	
A0403	cap.3.altre poste corret entrate	€0,00			€0,00	€0,00	€0,00	
A0501	- 1- Comp.bancarie per serv.di cassa	€51.848,42			€0,00	€51.848,42	€0,00	
A0601	- Fondo di riserva	€0,00			€0,00	€0,00	€0,00	
A0602	- Oneri vari e straordinari	€2.043.593,00			€0,00	€2.043.593,00	€2.043.593,00	
A0702	cap.2-Ammort. Beni mobili	€356.734,00			€149.029,00	€207.705,00	€207.705,00	
B0101	cap.1 Lav.manut.eseguiti in conc.	€0,00			€0,00	€0,00	€0,00	
B0102	- Lavori di manut.a tol.caric.Consorzio	€120.850,74			€22.348,20	€98.502,54	€34.224,20	
B0103	cap.3Lav manut per attiv in conc.	€119.075,75			€11.819,87	€107.255,88	€74.665,56	
B0201	cap.1gest imp.spese manut.	€90.448,22			€3.670,36	€86.777,86	€49.141,47	
B0202	- Eser.imp"spese di esercizio."	€380.524,62			€67.275,01	€313.249,61	€96.204,62	
B0302	Automezzi e macchine operatrici	€22.531,65			€0,00	€22.531,65	€15.318,01	
B0303	- Mobili d'arredo emacch.d'uff..	€145,46			€0,00	€145,46	€145,46	
B0402	cap.2 Autom.macch.oper.attedz	€12.885,04			€0,00	€12.885,04	€2.618,99	
B0403	- Mobili d'arredo e macchine d'ufficio	€422,57			€0,00	€422,57	€422,57	
B0501	cap1 Impianti irrigui	€297.080,52			€0,00	€297.080,52	€244.673,73	
B0502	cap.2 Consumo energia elettrica	€1.231.194,34			€17.753,15	€1.213.441,19	€361.175,06	
C0101	-Esecuz.O.P.per conto Regione	€6.666.605,08			€4.796.467,00	€1.870.138,08	€1.254.251,58	
C0102	Cap.2 esecuz.O.P.per c/Stato	€245.855,50			€245.855,50	€0,00	€0,00	
C0103	cap.3- " " altri Enti	€0,00			€0,00	€0,00	€0,00	
D0201	cap.1.Deb.fin.div" Fotovoltaico	€0,00			€0,00	€0,00	€0,00	

23
R


cap. Art.	Descrizione	Somme Rimaste		Variazioni verificate nel 2016		Somme		Somme pagate		Somme rimaste	
		In più per mag-	In meno per	In più per mag-	In meno per	Risultanti	nell'eserc.2016	da pagare al 31/12/2016			
D0202.cap.2-Prestiti eAnticip.		€5.895.906,01	€0,00	€0,00	€5.895.906,01	€2.709.381,33	€3.186.524,68				
RIASSUNTO DEI RESIDUI PASSIVI 2015 E DEGLI ANNI PRECEDENTI											
E0104.cap.4	Versam.ritenute fiscali.	€102.331,74	€0,00	€39.028,32	€63.303,42	€63.303,42	€0,00				
E0105	cap.5 " " " Prev.Assicurat.	€193.493,63	€0,00	€44.959,94	€148.533,69	€148.533,69	€0,00				
E 0106	.-cap.6- vers.rit diverse	€4.985,40	€0,00	€0,00	€4.985,40	€4.985,40	€0,00				
E 0107	Uscite per anticip. Su contrib statali e regio	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00				
E0109.cap.9-	Versament. riten.d'acconto	€15.690,17	€0,00	€7.481,18	€8.208,99	€8.208,99	€0,00				
E0110	" 10% per rapporto di collaboraz.	€1.859,80	€0,00	€907,31	€952,49	€952,49	€0,00				
E0111-	Gestione speciale conto IVA	€84,01	€0,00	€84,01	€0,00	€0,00	€0,00				
E0112 -	TFR personale	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00				
E0113.	Spese Diverse	€43.896,62	€0,00	€9.316,89	€34.579,73	€34.579,73	€0,00				
TOTALE		€18.750.732,39	€0,00	€5.537.649,04	€13.213.083,35	€5.005.520,64	€8.207.562,71				
Disavanzo di cassa al 31/12/2015		€698.057,42	€0,00	€0,00	€698.057,42	€698.057,42					
		€19.448.789,81	€0,00	€5.537.649,04	€13.911.140,77	€5.703.578,06	€8.207.562,71				

26



cap. Art.	Descrizione	Variazioni verificatesi nel 2016			Somme Riscosse nell'eserc.2016 al 31/12/2016	Somme Rimanenti	Somme rimaste da riscuotere al 31/12/2016
		Somme Rimaste da incassare al 31/12/2015	In più per maggiori accertam.	In meno per minor accertam.			
10101- cap. 1-	Ruoli di Contribuenza	€3.134.010,93	€0,00	€81.030,83	€3.052.980,10	€278.517,42	€2.774.462,68
10102 -cap. 2	Ruoli vari di recupero irriguo	€182.128,24	€0,00	- €0,00	€182.128,24	€1.010,20	€181.118,04
10201- cap.1	" " " irriguo	€2.070.946,95	€0,00	€30.331,99	€2.040.614,96	€577.838,94	€1.462.776,02
10202- cap.2-	Ruoli Vari/ amm. Contatori	€349.154,45	€0,00	€0,00	€349.154,45	€21.178,43	€327.976,02
10203-cap.3-	Quota amm. Mutuo a carico c	€233.963,70	€0,00	€0,00	€233.963,70	€18.977,14	€214.986,56
20102.cap.2-	Rimb.Spese gener.sui lav.O.	€607.828,21	€0,00	€341.934,53	€265.893,68	€48.566,10	€217.327,58
20201.cap.1	manut.- op.pub.in concess.	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00
20202.cap.2-	Cont.R.L. manut.e gest.O.P.	€144.000,00	€0,00	€0,00	€144.000,00	€0,00	€144.000,00
20301-cap. 1-	PIR Gestione att./convvenz.	€5.622.221,78	€0,00	€1.579.464,99	€4.042.756,79	€1.630.851,43	€2.411.905,36
20302.cap.2	-O.P.in conv. S.P.M	€445.731,56	€0,00	€131.182,35	€314.549,21	€109.962,73	€204.586,48
20303.cap.3-	attiv.in conv.ATO	€1.540.479,60	€0,00	€0,00	€1.540.479,60	€0,00	€1.540.479,60
20304.- cap. 4	Contr.eserc.irrigaz	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00
30104.cap. 4-	Introuiti Diversi	€122.113,36	€0,00	€57.486,90	€64.626,46	€48.759,80	€15.866,66
30105	Entrate div cont. GSE/attiv di serv	€19.843,03	€0,00	€19.841,76	€1,27	€1,27	€0,00
30202.cap.2-	Rimbint. mutui L.54/78	€148.865,91	€0,00	€17.362,40	€131.503,51	€43.964,98	€87.538,53
30502 cap 2-	Amm. Beni Mobili	€207.705,00	€0,00	€0,00	€207.705,00	€0,00	€207.705,00
40101.cap.1-	Esec.O.P.b. lavori Regione	€5.602.460,17	€219,75	€4.796.467,00	€806.212,92	€460.416,07	€345.796,85
40102.cap.2	" " " stato	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00
40103.cap.3"	" " " alti Enti.	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00
50201- xcap 1-	Mutuo Fotovoltaico	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00
50204.cap.4.	As.mutuo a pareg.disav	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00
50205 -	Prestiti e Anticipazioni	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00
60102	Recupero depos.cauzionali attivi	€5.300,62	€0,00	€0,00	€5.300,62	€0,00	€5.300,62
60103.cap.3-	Recup. Anticip. 'eonomo	€1.549,37	€0,00	€0,00	€1.549,37	€1.549,37	€0,00
60104. cap.4	Riten. fisc.trib.al pers.	€1.027,44	€0,00	€0,00	€1.027,44	€0,00	€1.027,44
60105.cap.5.	Ritenute Prev. Ed Assicu.	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00
60106. cap.6	Ritenute diverse-	€1,00	€0,00	€1,00	€0,00	€0,00	€0,00
60107. cap 7.	Entr.per trasferimenti region	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00
60110 cap. 10	Rit.prev per collaboraz.	€715,65	€0,00	€192,64	€523,01	€0,00	€523,01
60112 -	Accantonamento T.F.R.	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00
60111.	Partite diverse	€698,86	€0,00	€610,10	€88,76	€0,00	€88,76
TOTALE GENERALE		€20.440.745,83	€219,75	€7.055.906,49	€13.385.059,09	€3.241.593,88	€10.143.465,21

Il Commissario Straordinario
 Avv/ Luigi Gulifano



Il Capo Settore Ragioneria
 Dott. Antonio Bernardini



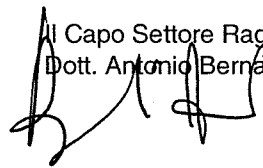
SITUAZIONE DEL PATRIMONIO AL		31/12/2016			
ATTIVITA'					
Titolo	Codice	DESCRIZIONE	IMPORTO	IMPORTO	Differenza
I	10101- 1-	Ruoli di Contribuenza	€ 3.134.010,93	€ 4.043.232,14	€ 909.221,21
	10102 - 2-	Ruoli vari	€ 182.128,24	€ 181.118,04	-€ 1.010,20
	10201-	" " irriguo	€ 2.070.946,95	€ 2.265.229,30	€ 194.282,35
	10202-	Ruoli Vari	€ 349.154,45	€ 327.977,02	-€ 21.177,43
	10203 -	Quota mutuo carico contrib	€ 233.963,70	€ 214.986,46	-€ 18.977,24
II	20102.cap.2-	Rimb.Spese gen.sui lav.O.P.	€ 607.828,21	€ 237.327,58	-€ 370.500,63
	20201.cap.1	manut.-op.pub.in conces.	€ 0,00		€ 0,00
	20202.cap.2-	Cont.R.L.manut.e gest.O.P.	€ 144.000,00		-€ 144.000,00
	20301.cap.1-	PIR	€ 4.041.869,54	€ 2.350.168,66	-€ 1.691.700,88
	20302.cap.2	SPM	€ 314.549,21	€ 225.852,35	-€ 88.696,86
	20303.cap.3-	attiv.in conv.ATO	€ 1.540.479,60	€ 1.649.479,60	€ 109.000,00
	20304.cap.4.	Contrib.eserc.irrigazione	€ 0,00		€ 0,00
III	30104.cap. 4	Introiti Diversi	€ 122.113,36	€ 74.319,67	-€ 47.793,69
	30105 cap 5	Contrib GSE attività di servizio	€ 19.843,03	€ 19.840,96	-€ 2,07
	30202.cap.2-	Rimbint. mutui L.54/78	€ 131.503,51	€ 106.538,53	-€ 24.964,98
	30502. cap.2	Ammort. Beni mobili	€ 207.705,00	€ 258.368,00	€ 50.663,00
IV	40101.cap.1-	Esec.O.P.b. lavori Regione	€ 5.602.460,17	€ 5.190.908,45	-€ 411.551,72
	40102.cap.2 "	" " " stato	€ 0,00		€ 0,00
	40102.cap.3"	" " " alti Enti.	€ 0,00		€ 0,00
V	50201.cap.1.	As.mutui"lavori fotovoltaico"	€ 0,00		€ 0,00
	50203,cap.3.	Assunz.mut. Cassa Dep.Pre.	€ 0,00		€ 0,00
	50204.cap.4	Ass.mutui pareg eser.preg.	€ 0,00		€ 0,00
	50205.cap.5	Prestiti e anticipazioni	€ 0,00	€ 3.737.396,07	€ 3.737.396,07
	60102- cap.2-	Depositi cauzionali attivi	€ 5.362,00	€ 10.300,62	€ 4.938,62
VI	60103.cap.3-	Recup. Anticip.'eonomo	€ 1.549,37		-€ 1.549,37
	60104.cap.4	Riten.fisc.retrib.al pers.	€ 0,00		€ 0,00
	60105.cap.5.	Ritenute Prev. Ed Assicu.	€ 0,00		€ 0,00
	60106.cap.6.	Ritenute Diverse.	€ 0,00		€ 0,00
	60107.cap.7	Entrate per trasf.regionali-	€ 0,00		€ 0,00
	60108 cap.8	incasdi som pag per c. terzi	€ 0,00		€ 0,00
	60109 cap 9	rit dacconto su parc lib profes.	€ 0,00		€ 0,00
	60110.cap10.	Contributi INPS 10%	€ 523,01		-€ 523,01
	60112.cap.12	Accantonamento TFR	€ 0,00		€ 0,00
	60111 cap 11	iva	€ 88,76		
	60113.Partite	diverse	€ 0,00		€ 0,00
	Totale Attività		€ 18.710.079,04	€ 20.893.043,45	€ 2.182.964,41
	IMMOBILI		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	Mezzi meccanici		€ 523.330,00	€ 523.330,00	€ 0,00
	Attrezzature		€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 0,00
	Mobili ed arredi		€ 170.000,00	€ 170.000,00	€ 0,00
	Macchine d'ufficio e strumenti tecnici elettronici		€ 122.500,00	€ 122.500,00	€ 0,00
	Scorte di magazzino		€ 127.500,00	€ 127.500,00	€ 0,00
	Dotazioni di mezzi meccanici		€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00
			€ 1.253.330,00	€ 1.253.330,00	€ 0,00
	Totale		€ 19.963.409,04	€ 22.146.373,45	€ 2.182.964,41
	Crediti verso banche(Avanzo di Cassa)		€ 0,00		€ 0,00
	Disavanzo di Amministrazione		€ 0,00		€ 0,00
	TOTALE		19.963.409,04 €	22.146.373,45 €	€ 2.182.964,41
	Avanzo di Amministrazione Precedente		991.956,02	1.025.440,75	€ 33.484,73
			20.955.365,06 €	23.171.814,20 €	€ 2.216.449,14

R

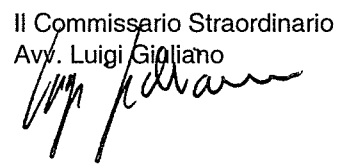
PASSIVITA'					
AMBITO	Codice	DESCRIZIONE	IMPORTO	IMPORTO	Differenza
		A0101:cap.1 comp.oneri acc. Organi amm.			€ 0,00
		A0102:cap.2Compenso ai revisori contabili.	€ 6.845,65	€ 10.497,26	€ 3.651,61
		A.0103.cap.3 Spese per svolg.elezioni	€ 0,00		€ 0,00
A		A0104- cap.4. Spese di rappresentanza	€ 449,58	€ 4.880,00	€ 4.430,42
		A0105 - Spese Diverse	€ 79,68		-€ 79,68
		A0201- Stip. ed altri assegg.."Personale "	€ 0,00		€ 0,00
		A0202 - Retribuzioni personale manutenz.	€ 0,00		€ 0,00
		A0203 - Retribuzioni personale irrigazione	€ 0,00		€ 0,00
		A0204:cap4- Pagamento straordinario	€ 5.648,81		-€ 5.648,81
		A0205:cap.5 Oneri/prev/Assic/ carico Consor.	€ 0,00		€ 0,00
		A0206. cap.6 Trattam.fine rapporto	€ 0,00		€ 0,00
		A0207.cap.7 Spese varie per il personale	€ 1.707,00	€ 1.707,00	€ 0,00
		A0208:cap.8 Rim.trasferte e missi.	€ 1.793,56		-€ 1.793,56
		A0209 cp.9 Progetti obiettivi	€ 47.180,58	€ 44.180,58	-€ 3.000,00
		A0301:cap.1"Spese funz.uffici."	€ 34.540,03	€ 28.963,88	-€ 5.576,15
		A0302.cap.2 Spese partecip. a Enti e Assoc.	€ 4.140,00	€ 7.680,00	€ 3.540,00
		A0303.cap.3 Spese per auto di servizio	€ 8.609,50		-€ 8.609,50
		A0304.cap.4.Canoni imposte e tasse	€ 0,00		€ 0,00
		A0305:cap.5 Sp.legali,notarili.cons/tec/am.	€ 394.194,11	€ 469.070,90	€ 74.876,79
		A0306:cap.6 Premi assicurativi	€ 900,00		-€ 900,00
		A0307:cap.7Stud.pian.prog.prog.D.L.col.	€ 19.832,35	€ 17.606,20	-€ 2.226,15
		A0308.cap.8 incentivi legge 109art.18	€ 45.319,23	€ 45.525,02	€ 205,79
		A0309 cap. 9 Spese varie	€ 21.605,20	€ 13.455,91	-€ 8.149,29
		A0310 cap 10 Spese fotov. Attiv di servizio	€ 18.931,52	€ 0,00	-€ 18.931,52
		A0401-Disarichi rimb.contr.bonif.irr.	€ 0,00	€ 10.055,92	€ 10.055,92
		A0402:cap.2compensi di riscoss.ruoli	€ 162.394,04	€ 383.125,91	€ 220.731,87
		A0403-cap.3.altre poste corret entrate	€ 0,00		€ 0,00
		A0501 - 1- Comp.bancarie per serv.di cassa	€ 51.848,42	€ 40.253,47	-€ 11.594,95
		A0601 . Cap.1 Fondo di riserva	€ 18.365,00	€ 35.000,00	€ 16.635,00
		A0602 . Cap.2 Oneri vari e straordinari	€ 190.000,00	€ 2.243.593,00	€ 2.053.593,00
		A0702cap.2-Ammort. Beni mobili	€ 356.734,00	€ 388.542,00	€ 31.808,00
		B0101cap.1 Lav.manut.eseguiti in conc.	€ 0,00		€ 0,00
		B0102 - Lavori di manut.a tot.caric.Consorzio	€ 87.401,54	€ 122.389,28	€ 34.987,74
		B0103.cap.3Lav manut per attiv in conv.	€ 120.271,29	€ 128.718,92	€ 8.447,63
B		B0201cap.1gest imp.spese manut.	€ 86.756,18	€ 101.400,76	€ 14.644,58
		B0202- Eser.imp"spese di esercizio."	€ 442.179,79	€ 261.433,10	-€ 180.746,69
		B0302.cap.2.autom.macch.operat. E attrez.	€ 22.531,65	€ 22.196,93	-€ 334,72
		B0303cap.3-Mobil.arred.e macch.ufficio	€ 0,00	€ 743,08	€ 743,08
		B0402cap.2Ese.manut..aut.macch.oper.attrez	€ 12.843,46	€ 38.353,85	€ 25.510,39
		B0403.cap. 3 Mobili d'arredo e macchine d'uffici	€ 0,00	€ 422,57	€ 422,57
		B0501.cap1 Impianti irrigui	€ 292.278,98	€ 359.714,32	€ 67.435,34
		B0502-cap.2 Consumo energia elettr.Interes	€ 1.161.389,45	€ 1.185.585,92	€ 24.196,47
		C0101 -Esecuz.O.P.per conto Regione	€ 6.686.883,05	€ 2.518.629,91	-€ 4.168.253,14
		C0102. Cap.2 esecuz.O.P.per c/Stato	€ 245.855,50	€ 13.554,66	-€ 232.300,84
		C0103.cap.3- " " altri Enti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
C		C0301.cap.1Manut. Attiv.imp.irrig.	€ 0,00		€ 0,00
		D0201.cap.1.Deb.fin.div"Lavori fotovoltaico"	€ 0,00		€ 0,00
		D0202.cap.2-Prestiti eAnticip.	€ 5.895.906,01	€ 7.576.694,81	€ 1.680.788,80
		E0102 cap 2 costituzione dep.cauz.Attivi	€ 0,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
		E0104.cap.4 Versam.ritenute fiscali.	€ 63.303,42		-€ 63.303,42
D		E0105 " " " " Prev.Assicurat.	€ 148.533,69	€ 112.097,32	-€ 36.436,37
		E 106Cap.6Ver.Rit.div.su ret.personale	€ 4.985,40		-€ 4.985,40
E		E0107cap.7. anticip.per conto statalie regionali	€ 0,00		€ 0,00
		E0109.cap.9-Versament. riten.d'acconto	€ 8.208,99	€ 44.139,02	€ 35.930,03
		E0110 " 10% per rapporto di collaboraz.	€ 952,49	€ 5.749,21	€ 4.796,72
		E0111 cap. 11 - Gestione speciale conto IVA	€ 84,01		-€ 84,01
		E0112 cap. 12 TFR personale	€ 0,00		€ 0,00

E0113. Spese Diverse	€ 34.579,73	€ 1.735.085,00	€ 1.700.505,27
TOTALE	€ 16.706.062,89	€ 17.976.045,71	€ 1.269.982,82
RIPORTO TOTALE	€ 16.706.062,89	€ 17.976.045,71	€ 1.269.982,82
Debiti verso banca (disavanzo di cassa)	€ 1.825.393,42	€ 2.156.113,27	€ 330.719,85
Totale Passività	18.531.456,31 €	20.132.158,98 €	€ 1.600.702,67
Patrimonio netto	€ 439.996,71	€ 2.014.214,47	€ 1.574.217,76
Avanzo di Amministrazione	€ 991.956,02	€ 1.025.440,75	€ 33.484,73
TOTALE a Pareggio	19.963.409,04 €	23.171.814,20 €	€ 3.208.405,16

Il Capo Settore Ragioneria
Dott. Antonio Bernardini



Il Commissario Straordinario
Avv. Luigi Gigliano



SITUAZIONE DI CASSA AL 31/12/2016

MANDATI EMESSI	11.344.133,35		
MANDATI NON TRASMESSI			
TOT.	11.344.133,35		
MANDATI DA PAGARE	0,00		
MANDATI DA REGOLARIZZARE	11.344.133,35		
TOTALE			10.888.323,20
		REVERSALI EMESSE	10.888.323,20
		REV.DA TRASMETTERE	10.888.323,20
		TOT	
		REV. DA REGOL.	10.888.323,20
		TOTALE	698.057,42
		DISAVANZO DI CASSA AL 31/12	
		TOTALE	10.190.265,78
		FONDI IND.C/C 42011	-982.646,87
		C/C C/C 2906	-19.598,83
		TOTALE	9.188.020,08
		SALDO DARE C/C 42001	2.156.113,27
		PARTITE DA REGOLARIZZARE	
		TOTALE A PAREGGIO	11.344.133,35
Tot. Entrate	10.190.265,78		
Tot. Spese	<u>11.344.133,35</u>		
Saldo Contabile	-1.153.867,57		
Fondi indisponibili	-1.002.245,70		
Scoperto di cassa	-2.156.113,27		

Il Capo Settore Ragioneria
 D. Antonio Benardini

CONSORZIO DI BONIFICA SUD PONTINO
VALORE RESIDUO DEI MUTUI ALLA DATA DEL 31/12/2016

TASSO MUTUO	IMPORTO MUTUO	ISTITUTO MUTUANTE	RESIDUO Debito al 31/12/2015	N: RATE	RATA ANNUALE AMMORTAMENTO	QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSI	RESIDUO DEBITO al 31/12/2016	NOTE scadenza
	857.754,52		€ 475.377,25	2	€ 106.955,10	€ 83.289,54	€ 23.665,56	€ 392.087,71	31/12/2019
		TOTALE	€ 475.377,25		€ 106.955,10	€ 83.289,54	€ 23.665,56	€ 392.087,71	

30


Scheda Consuntivo2016						
SCHEMA PIANO DI AMMORTAMENTO MEZZI						
Descrizione/importo	ANNO2006	2007	2008	2009	2010	2011
Mini escavatore54,480,00	5.448,00	5.448,00	5.448,00	5.448,00	5.448,00	5.448,00
Trattore - 43,200,00	4.320,00	4.320,00	4.320,00	4.320,00	4.320,00	4.320,00
Rimorchio -4,140,00	414,00	414,00	414,00	414,00	414,00	414,00
Trincia -5,210,00	521,00	521,00	521,00	521,00	521,00	521,00
Trattore NewOland30,000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
trincia -5364,00 (anni 5)			1.078,00	1.078,00	1.078,00	1.078,00
Escavatore gommato-162000			16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
Escavatore Komatsu-96000,00			9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
Benna falciante- 9600,00			960,00	960,00	960,00	960,00
	10.703,00	13.703,00	41.541,00	41.541,00	41.541,00	41.541,00
Descrizione/importo		ANNO 2012	ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015	ANNO 2016
Mini escavatore54,480,00		5.448,00	5.448,00	5.448,00	5.448,00	
Trattore - 43,200,00		4.320,00	4.320,00	4.320,00	4.320,00	
Rimorchio -4,140,00		414,00	414,00	414,00	414,00	
Trincia -5,210,00		521,00	521,00	521,00	521,00	
CICLOMOTORE PIAGGIO						440,00
Trattore NewOland30,000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
AUTOCARRO FIAT DUCATO						530,00
trincia -5364,00 (anni 5)		1.078,00	1.078,00	1.078,00	1.078,00	1.078,00
Escavatore gommato-162000		16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
Escavatore Komatsu-96000,00		9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
Benna falciante- 9600,00		960,00	960,00	960,00	960,00	960,00
		41.541,00	41.541,00	41.541,00	41.541,00	31.808,00

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

Denominazione	Targa	Anno	Valore
Rimorchio OMAS	LT002483	1974	0
Escav. Hydromach 95 cing	LT42577	1979	0
Trattore FIAT 540	LT22652	1968	1.500
Esc. PMI 800 cing.	LT44003	1990	0
Escav Kamo 2	LT42559	1991	0
Terna cing. Macmoter	LT42538	1992	2.500
Terna gommata Benfra	LTAA452	1992	2.500
Escav. FAI 222 cing.	LT42628	1992	13.000
Escav. FAI 1000 cing.	LT42627	1992	13.000
Tratt Fitagri 190	AB624	2000	40.000
Autocarro Fiat IVECO	BL354XE	2000	17.000
Escav. Gomm. Komatsu	ABC436	2001	49.000
Land Rover	ZA282PX	2002	8.000
Rimorchi Capriotti srl	AE098N	2004	0
Tratt. SAME 23S-A2	AY328T	2005	30.000
Mini Escav. Hitachi	ZX40U2 CSR	2005	40.000
Tratt. Agr. Fiat TD95	BB554D	2006	22.500
Esc Cing. Komatsu 160	PW160-TEOH	2004	80.000
Benna Falciante	tipo VTN	2007	7.000
Escav. Gomm. Komatsu 160	AEY412	2007	95.000
Fiat Panda	CH008FB	2003	2.000
Iveco Margius 330.36	CY682MV	1988	6.500
Fiat Doblo'	DA298AI	2006	7.000
Trincia Escavatore			5.000
Benna Falciante Escavatore			5.000
Esc. Cing. Komatsu	PC50MR-5971	2004	4.400
Fiat Panda Mod Easy - 1200	ER265ZM	2013	9.000
Mini Escav. Komatsu	F30272	2011	57.000
Autocarro Fiat DUCATO	FR481173	2015	530
Mercedes Benz	AK608ZN	2011	0
RENAULT KANGOO	BA977FS	2013	1.500
Cliclimotore PIAGGIO	X7DXRR	2015	2.200
Cliclimotore PIAGGIO	X7DXRS	2015	2.200
Totale			523.330

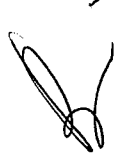
**ELENCO
RESIDUI ATTIVI
AL 31/12/2016**

Eser.	Cap.	Oggetto capitolo	ANNO	N.Acc.	Data	Oggetto dell'accertamento	residui attivi
2016	10101	RUOLI DI CONTRIBUENZA	2009	496	31-dic-09	ruoli di contribuenza	213.976,03
2016	10101	RUOLI DI CONTRIBUENZA	2010	433	31-dic-10	ruoli di contribuenza	186.490,56
2016	10101	RUOLI DI CONTRIBUENZA	2011	458	30-dic-11	ruoli di contribuenza	216.535,35
2016	10101	RUOLI DI CONTRIBUENZA	2012	608	31-dic-12	ruoli di contribuenza	185.963,70
2016	10101	RUOLI DI CONTRIBUENZA	2013	478	31-dic-13	ruoli di contribuenza	453.991,18
2016	10101	RUOLI DI CONTRIBUENZA	2014	352	12-nov-14	APPROVAZIONE RUOLO DI CONTR.2014	682.530,75
2016	10101	RUOLI DI CONTRIBUENZA	2015	407	31-dic-15	ruoli di contribuenza	916.005,44
2016	10101	RUOLI DI CONTRIBUENZA	2016	427	31-dic-16	ruoli contribuenza	1.187.739,13
2016	10102	RUOLI VARI	2011	459	30-dic-11	ruoli vari	29.566,46
2016	10102	RUOLI VARI	2012	609	31-dic-12	ruoli vari	151.551,58
2016	10201	RUOLI IRRIGUI	2003	432	31-dic-03	ruolo irrigazione	15.497,25
2016	10201	RUOLI IRRIGUI	2004	447	31-dic-04	RUOLI ESERCIZIO IRRIGAZIONE	103.650,89
2016	10201	RUOLI IRRIGUI	2006	410	31-dic-06	ruoli irrigui	58.161,53
2016	10201	RUOLI IRRIGUI	2007	561	31-dic-07	ruoli irrigui	102.266,68
2016	10201	RUOLI IRRIGUI	2009	497	31-dic-09	ruoli irrigui	291.863,90
2016	10201	RUOLI IRRIGUI	2011	460	30-dic-11	ruoli irrigui	111.535,98
2016	10201	RUOLI IRRIGUI	2013	479	31-dic-13	ruoli irrigui	73.403,84
2016	10201	RUOLI IRRIGUI	2014	537	31-dic-14	approvazione ruoli di contribuenza irriguo cod.750	424.430,90
2016	10201	RUOLI IRRIGUI	2015	408	31-dic-15	ruoli irrigui	308.297,04
2016	10201	RUOLI IRRIGUI	2016	428	31-dic-16	ruoli irrigui	776.121,29
2016	10202	RUOLI VARI	2006	411	31-dic-06	ruoli vari	54.224,35
2016	10202	RUOLI VARI	2007	562	31-dic-07	ruoli vari	32.953,14
2016	10202	RUOLI VARI	2009	498	31-dic-09	ruoli vari	25.731,38
2016	10202	RUOLI VARI	2011	461	30-dic-11	ruoli vari	59.532,32
2016	10202	RUOLI VARI	2012	611	31-dic-12	ruoli vari	9.666,69
2016	10202	RUOLI VARI	2013	480	31-dic-13	ruoli vari	59.549,88
2016	10202	RUOLI VARI	2014	353	12-nov-14	RUOLI VARI	48.519,26
2016	10202	RUOLI VARI	2015	409	31-dic-15	ruoli vari	37.800,00
2016	10203	quota parte mutuo a carico	2011	462	30-dic-11	quota parte mutuo a carico cont irrig decennale	12.299,71
2016	10203	quota parte mutuo a carico	2012	612	31-dic-12	quota parte mutuo a carico cont irr. decennale	30.099,59
2016	10203	quota parte mutuo a carico	2013	481	31-dic-13	quota parte mutuo carico cont. irrig	45.419,57

34
B

2016	10203	quota parte mutuo a carico	2014	545	31-dic-14	contributo regionale interessi l.r.54/1978 cassa rurale	58.439,99
2016	10203	quota parte mutuo a carico	2015	410	31-dic-15	quota parte mutuo a carico cont.	68.727,60
2016	20102	SUI LAVORI DI ESECUZIONE	2003	434	31-dic-03	lav manutenzione str. rapelle d. 81586	20.000,00
2016	20102	SUI LAVORI DI ESECUZIONE	2007	563	31-dic-07	lav sistem sorgente san vito d. B 4213	10.000,00
2016	20102	SUI LAVORI DI ESECUZIONE	2008	496	02-lug-14	sistemazione tratto arginale lago di fFondi Chiarume Chia	24.648,00
2016	20102	SUI LAVORI DI ESECUZIONE	2010	460	02-lug-14	ammaloramento rete irrigua vetere settecannelle 2 stralc	311,01
2016	20102	SUI LAVORI DI ESECUZIONE	2010	461	02-lug-14	lav ric tratti arginali sedime dleib 419	1.433,90
2016	20102	SUI LAVORI DI ESECUZIONE	2010	462	02-lug-14	lavori di esondazioni rotture lago di fondi	24.000,00
2016	20102	SUI LAVORI DI ESECUZIONE	2011	484	07-lug-14	lav realizz imp irrigui vetere settec B 2960 int A	40.000,00
2016	20102	SUI LAVORI DI ESECUZIONE	2011	485	07-lug-14	lav reali imp irrig vetere settec B2960 int B	11.361,67
2016	20102	SUI LAVORI DI ESECUZIONE	2011	486	07-lug-14	la ricarica tratti arginali materiale da sedime B3122	10.000,00
2016	20102	SUI LAVORI DI ESECUZIONE	2012	637	07-lug-14	somma urgenza sistemazione tratti sponda dx rmissari la	4.800,00
2016	20102	SUI LAVORI DI ESECUZIONE	2013	508	07-lug-14	lavori di riqualificazione aree agricole MSB SS Appia Via d	70.000,00
2016	20102	SUI LAVORI DI ESECUZIONE	2013	509	07-lug-14	realizzazione impianti irrigui vetere settecannelle det 099	3.100,00
2016	20102	SUI LAVORI DI ESECUZIONE	2013	510	07-lug-14	lav urgenti condotta d irrigua sett la grotte det 301492	7.630,00
2016	20102	SUI LAVORI DI ESECUZIONE	2013	511	07-lug-14	lav urgenti sistem della centrale di sollev impianto idrovo	7.600,00
2016	20102	SUI LAVORI DI ESECUZIONE	2013	512	07-lug-14	la sostituzione condotta principale loc rinchiusa distr irrg	2.443,00
2016	20301	PIR	2013	484	31-dic-16	PIR 2013	596.571,07
2016	20301	PIR	2014	546	31-dic-16	PIR 2014	761.223,52
2016	20301	PIR	2015	413	31-dic-16	PIR 2015	761.223,52
2016	20301	PIR	2016	0	31-dic-16	PIR 2016	231.150,55
2016	20302	SPM	2012	616	31-dic-16	SPM 2012	13.969,67
2016	20302	SPM	2013	485	31-dic-16	SPM 2013	62.909,81
2016	20302	SPM	2014	547	31-dic-16	SPM 2014	63.853,50
2016	20302	SPM	2015	414	31-dic-16	SPM 2015	63.853,50
2016	20302	SPM	2016	0	31-dic-16	SPM 2016	21.265,87
2016	20303	ATO	2009	504	31-dic-09	GESTIONE ATTIVITA IN CONVENZIONE	291.272,84
2016	20303	ATO	2010	441	31-dic-10	ATO	198.890,25
2016	20303	ATO	2011	467	30-dic-11	ATO	223.249,99
2016	20303	ATO	2012	617	31-dic-12	ATO	230.013,49
2016	20303	ATO	2013	486	31-dic-13	ATO	231.989,19
2016	20303	ATO	2014	548	31-dic-14	ATO	239.912,75
2016	20303	ATO	2015	415	31-dic-15	ATO	125.151,09

2016	20303	ATO		2016	432	31-dic-16	ATO		109.000,00
2016	30104	INTROITI DIVERSI		2010	457	18-giu-14	rimborso oneri comunità montana de luca marcello		996,98
2016	30104	INTROITI DIVERSI		2010	458	26-giu-14	delib 1410 del 27/05/10 Raso Maria gaetana		1.551,51
2016	30104	INTROITI DIVERSI		2010	459	26-giu-14	delib 1459 del 27/7/2010 Barlone Luigi verb 120		516,46
2016	30104	INTROITI DIVERSI		2011	468	30-dic-11	rimborso oneri comunità montana de luca marcello		3.477,34
2016	30104	INTROITI DIVERSI		2012	618	31-dic-12	introiti diversi		1.500,00
2016	30104	INTROITI DIVERSI		2013	503	26-giu-14	delib. n. 1187 del 01/12/89 Fallovo Vanda sanzione irrigu		516,46
2016	30104	INTROITI DIVERSI		2013	504	26-giu-14	De luca Marcello Comunità Montana rimborso permessi		4.276,18
2016	30104	INTROITI DIVERSI		2013	505	26-giu-14	De luca Marcello Comunità Montana rimborso permessi		853,67
2016	30104	INTROITI DIVERSI		2013	506	26-giu-14	Bernardini Antonio Comune di Sonnino rimborso permes		456,65
2016	30104	INTROITI DIVERSI		2014	550	31-dic-14	introiti diversi		48.528,94
2016	30104	INTROITI DIVERSI		2014	572	31-dic-14	introiti diversi		145,34
2016	30104	INTROITI DIVERSI		2015	432	31-dic-15	bernardini comune		493,11
2016	30104	INTROITI DIVERSI		2015	431	31-dic-15	rimb. Oneri Comunità Montana 2015		3,10
2016	30104	INTROITI DIVERSI		2015	416	31-dic-15	introiti diversi		10.037,82
2016	30104	INTROITI DIVERSI		2016	3	09-feb-16	verbale regolamento 133/irr Rizzi Michele		900,00
2016	30104	INTROITI DIVERSI		2016	37	06-apr-16	equitalia sud		21,85
2016	30104	INTROITI DIVERSI		2016	0	31-dic-16	entrate diverse		44,26
2016	30202	RIMBORSO INTERESSI E RAT		2012	620	31-dic-12	rimborso interessi e rate su mutui		4.560,33
2016	30202	RIMBORSO INTERESSI E RAT		2013	489	31-dic-13	rimborso interessi e rate su mutui		30.639,81
2016	30202	RIMBORSO INTERESSI E RAT		2014	552	31-dic-14	80% regione Lazio per interessi su rata mutui		33.007,38
2016	30202	RIMBORSO INTERESSI E RAT		2015	418	31-dic-15	rimborsi interessi e rate su mutui		19.331,01
2016	30202	RIMBORSO INTERESSI E RAT		2016	435	31-dic-16	rimb. int. rate e mutui		19.000,00
2016	30502	BENI MOBILI		2011	471	30-dic-11	beni mobili - ammortamento		41.541,00
2016	30502	BENI MOBILI		2012	621	31-dic-12	beni mobili		41.541,00
2016	30502	BENI MOBILI		2013	490	31-dic-13	beni mobili		41.541,00
2016	30502	BENI MOBILI		2014	553	31-dic-14	ammortamento beni strumentali		41.541,00
2016	30502	BENI MOBILI		2015	419	31-dic-15	beni mobili		41.541,00
2016	30502	BENI MOBILI		2016	436	31-dic-16	beni mobili		50.663,00
2016	40101	ESECUZIONE IN CONCESSION		2007	570	31-dic-07	lav sistemaione sorgente san vito determina b4213		16.222,00
2016	40101	ESECUZIONE IN CONCESSION		2008	482	31-dic-08	sistemazione tratti arginali lago di fondi chiaruma covino		5.352,00
2016	40101	ESECUZIONE IN CONCESSION		2009	521	07-lug-14	ammalormaneto rete irrigua vetere e settecannelle in 70		474,91
2016	40101	ESECUZIONE IN CONCESSION		2010	464	07-lug-14	esonazione rotture argine lago di fondi		5.641,61



2016	40101	ESECUZIONE IN CONCESSIONI	2011	490	07-lug-14	realizzazione impianti irrigui vetere sett.int.A B2960	60.000,00
2016	40101	ESECUZIONE IN CONCESSIONI	2012	640	07-lug-14	somma urgenza tratti sponde dx immissione lago di fond	6.560,00
2016	40101	ESECUZIONE IN CONCESSIONI	2013	513	07-lug-14	lavori riqualif. aree agric M.S. BIAGIO APPIA VIA DEL MAR	302.000,00
2016	40101	ESECUZIONE IN CONCESSIONI	2013	514	07-lug-14	REALIZZAZIONE IMP. IRRG. VETERE SETT. INT.C	4.160,93
2016	40101	ESECUZIONE IN CONCESSIONI	2013	515	07-lug-14	lavori somma tratto condotte irrig. sett. c. grotte D01492	128.423,02
2016	40101	ESECUZIONE IN CONCESSIONI	2013	516	07-lug-14	lavori somm. sist. centrale soll. imp. idr. chiancarelle D01	7.619,60
2016	40101	ESECUZIONE IN CONCESSIONI	2013	517	07-lug-14	lavori s.u. sist. condotte loc. rinchiusa V. monticchio della	131.949,07
2016	40101	ESECUZIONE IN CONCESSIONI	2013	518	07-lug-14	lavori S.U. spondale fosso di lenola D.05392	607,31
2016	40101	ESECUZIONE IN CONCESSIONI	2016	95	09-giu-16	interessi attivi 1 trim	240,51
2016	40101	ESECUZIONE IN CONCESSIONI	2016	197	02-set-16	incasso interessi attivi 2 trim accreditare sul c/c 2	184,89
2016	40101	ESECUZIONE IN CONCESSIONI	2016	266	18-ott-16	Inc. int. attivi 3o trim. 2016, accreditare sul c/c2	171,77
2016	40101	ESECUZIONE IN CONCESSIONI	2016	437	31-dic-16	es. in conc. op pubb. regione	4.521.300,83
2016	50205	prestiti e anticipazioni	2016			prestiti e anticipazioni	3.737.396,07
2016	60102	RECUPERO DI DEPOSITI CAU	2000	23	30-mar-01	anas dep. garanzia attraversamento 23/406	1.212,23
2016	60102	RECUPERO DI DEPOSITI CAU	2000	24	30-mar-01	avv. Redi deposito spese cauzione causa ing. De Stefano	3.356,97
2016	60102	RECUPERO DI DEPOSITI CAU	2004	477	26-giu-14	Tesoreria prov. latina deposito cauzionale attraversamen	731,42
2016	60103	RECUPERO DI FONDI ANTICI	2016	426	31-dic-16	recupero fondo economato	1.549,37
2016	60113	PARTITE VARIE	2016	444	31-dic-16	partite varie	3.045,91
							20.872.797,77

37

**ELENCO
RESIDUI PASSIVI
AL 31/12/2016**

Esercizio	Cap.	Oggetto capitolo	ANNO	IMP.	Data	Oggetto dell'impegno	Residuo
2016	10102	COMPETENZE ED ONERI ACCESSORI	2016	907	31-dic-16	competenze revisori contabili	10.497,26
2016	10104	SPESE DI RAPPRESENTANZA	2016	253	17-mag-16	delibera C.E.1791 del 17/5/2016 nardone	4.880,00
2016	10207	SPESE VARIE PER IL PERSONALE	2015	1009	31-dic-15	proposta di delibera fornitori ce 11/02/16	1.707,00
2016	10209	PROGETTI OBIETTIVI	2010	1285	31-dic-10	progetti obiettivi	44.180,58
2016	10301	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO	2011	1267	01-set-14	delib 788 del 27/11/08 Net Service	5.400,00
2016	10301	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO	2014	1348	18-feb-15	DELIB 922 /14 FORNITORI	148,33
2016	10301	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO	2014	1361	18-feb-15	DELIB 1137/14 ENEL AGOSTO	529,99
2016	10301	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO	2015	435	10-giu-15	delibera 1426/15	208,00
2016	10301	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO	2015	992	31-dic-15	delibera energia elettrica n. 1724/16	638,59
2016	10301	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO	2015	1008	31-dic-15	delibera fornitori ce 11/02/2016 n. 1687 D' Ambrini	95,12
2016	10301	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO	2016	24	09-feb-16	delibera n. 1695 C.E. del 11/02/2016	198,00
2016	10301	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO	2016	33	10-feb-16	C.E.1696 del 11/2/2016 d' ambrini assistenza annuale 2016	2.170,00
2016	10301	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO	2016	47	22-feb-16	delibera n. 1703/16 fornitura cancelleria	714,69
2016	10301	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO	2016	64	02-mar-16	delibera n. 1729/2016	1.784,60
2016	10301	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO	2016	66	02-mar-16	delibera 1727/20 kyocera	1.909,08
2016	10301	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO	2016	119	22-mar-16	delibera C.E.n. 1740 del 22/03/16 energia elettrica	673,54
2016	10301	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO	2016	162	13-apr-16	delibera n. 1753 C.E.affidamento gestione sito web	604,24
2016	10301	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO	2016	184	18-apr-16	delibera n. 1765 energia sede febbraio 2016	597,55
2016	10301	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO	2016	280	08-giu-16	energ/A elettrica delib 1818/16	577,63
2016	10301	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO	2016	401	20-lug-16	delibera n. 1845 C.E. del 21/07/16 agsm aprile 2016	500,01
2016	10301	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO	2016	503	07-set-16	delibera 1889/16 energia elettrica	488,17
2016	10301	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO	2016	504	07-set-16	delibera 1887/16 emnergia elettrica	582,00
2016	10301	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO	2016	511	08-set-16	delibera 1891/16 energia elettrica	537,44
2016	10301	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO	2016	665	26-ott-16	delibera n. 1907 energia elettrica agosto 2016	564,95

39

Esercizio	Cap.	Oggetto capitolo	ANNO	IMP.	Data	Oggetto dell'impegno	Residuo
2016	10301	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO	2016	705	22-nov-16	delibera n. 1937 C.E. del 23/11/16	1.500,00
2016	10301	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO	2016	710	23-nov-16	delibera n. 1924 c.e. del 23/11/2016 AGSM	546,38
2016	10301	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO	2016	726	29-nov-16	delibera n. 1941 C.E. del 30/11/16	2.647,40
2016	10301	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO	2016	727	29-nov-16	delibera n. 1943 C.E. del 30/11/16 RM SERVICE	585,60
2016	10301	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO	2016	764	16-dic-16	delibera n. 1970 C.E. del 19/12/16 globe	1.222,44
2016	10301	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO	2016	885	31-dic-16	delibera commissariale AGSM ottobre	642,32
2016	10301	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO	2016	903	31-dic-16	delibera commissariale 34/17 AGSM novembre	400,50
2016	10301	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO	2016	903	31-dic-16	economista contabile rim periodo dal 20/12 al 31/12/2016	285,95
2016	10301	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO	2016	938	31-gen-16	economista contabile rim periodo dal 1/01/2017 al 3/2/2017	26,60
2016	10301	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO	2016	938	31-gen-16	Telecom Pag fatture varie	1.611,30
2016	10301	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO	2016	938	31-gen-16	spese varie d' ufficio	573,46
2016	10302	SPESE PARTECIPAZIONE AD ENTI	2011	1228	30-dic-11	spese partecip. ad enti e associazioni	300,00
2016	10302	SPESE PARTECIPAZIONE AD ENTI	2012	1160	31-dic-12	spese partecipazione ad enti e associazioni	300,00
2016	10302	SPESE PARTECIPAZIONE AD ENTI	2015	1030	31-dic-15	spese partecip. enti ed ass.	3.540,00
2016	10302	SPESE PARTECIPAZIONE AD ENTI	2016	916	31-dic-16	SPESE PARTECIPAZIONE ENTI	3.540,00
2016	10305	SPESE LEGALI, NOTARILI E CONSULENZE	2002	1227	14-nov-02	d.210 compagno guzzo martino ricorso ottaviani	6.005,36
2016	10305	SPESE LEGALI, NOTARILI E CONSULENZE	2002	1229	14-nov-02	d, 227 av Bortone vert casatelli	316,07
2016	10305	SPESE LEGALI, NOTARILI E CONSULENZE	2003	1314	03-set-14	d 303 30/01/03 av Bracciale V Cascarino	316,07
2016	10305	SPESE LEGALI, NOTARILI E CONSULENZE	2003	1315	03-set-14	d 531 13/4/03 Compagno - saif	1.224,00
2016	10305	SPESE LEGALI, NOTARILI E CONSULENZE	2003	1316	03-set-14	d 536 13/4/03 Compagno ministero infra.	1.224,00
2016	10305	SPESE LEGALI, NOTARILI E CONSULENZE	2004	1511	03-set-14	d 632 26/02/04 av martino V COGEMA	1.224,00
2016	10305	SPESE LEGALI, NOTARILI E CONSULENZE	2004	1512	03-set-14	D 641 16/03/04 BRACCIALE RIC MATTEI	612,00
2016	10305	SPESE LEGALI, NOTARILI E CONSULENZE	2004	1513	03-set-14	D 6771/4/04 AVV GUZZO MARTINO	1.224,00
2016	10305	SPESE LEGALI, NOTARILI E CONSULENZE	2004	1514	03-set-14	D. 681 1/4/04 GUZZO COGEMA	1.224,00

Esercizio	Cap.	Oggetto capitolo	ANNO	IMP.	Data	Oggetto dell'impegno	Residuo
2016	10305	SPESE LEGALI, NOTARILI E CONSULENZA	2004	1515	03-set-14	DELIB 748 29/7/04 BRACCIALE V OTTAVIANI	612,00
2016	10305	SPESE LEGALI, NOTARILI E CONSULENZA	2004	1516	03-set-14	DELIB 865 DEL 4/01/05 AVV CARROCCIA V. ARCUCCI	316,07
2016	10305	SPESE LEGALI, NOTARILI E CONSULENZA	2010	1329	03-set-14	DELIB 1140 DEL 13/7/10 Assicurazioni generali sent. 441/10	4.574,24
2016	10305	SPESE LEGALI, NOTARILI E CONSULENZA	2011	1294	03-set-14	DELIB 56 DEL 1/03/12 AVV COMPAGNO VERT ATO TAR	28.030,86
2016	10305	SPESE LEGALI, NOTARILI E CONSULENZA	2012	1221	03-set-14	D. 21 24/01/12 COMPAGNO	4.247,10
2016	10305	SPESE LEGALI, NOTARILI E CONSULENZA	2012	1222	03-set-14	DELIB 18 24/01/12 AVV COMPAGNO V. ACQUALATINA	5.662,80
2016	10305	SPESE LEGALI, NOTARILI E CONSULENZA	2012	1223	03-set-14	DELIB 20 24/01/12 Compagno vertenza acqualatina	7.078,50
2016	10305	SPESE LEGALI, NOTARILI E CONSULENZA	2012	1225	03-set-14	DELIB 80 23/03/12CARROCCIA V. DI MARTINO	400,00
2016	10305	SPESE LEGALI, NOTARILI E CONSULENZA	2012	1226	03-set-14	DELIB. N79 DEL 23/02/2012 CARROCCIA V. CERVONE	400,00
2016	10305	SPESE LEGALI, NOTARILI E CONSULENZA	2012	1227	03-set-14	DELIB. N.78 DEL 23/03/2012 CARROCCIA V. BONDINI	600,00
2016	10305	SPESE LEGALI, NOTARILI E CONSULENZA	2012	1228	03-set-14	DELIB.N 97 DEL 11/04/2012 CARROCCIA V. MARIO IZZI	500,00
2016	10305	SPESE LEGALI, NOTARILI E CONSULENZA	2012	1229	03-set-14	DELIB. N 96 DEL 11/04/2012 CARROCCIA V. AGENZIA DEL DEMANIO	900,00
2016	10305	SPESE LEGALI, NOTARILI E CONSULENZA	2012	1230	03-set-14	DELIB. N95 DEL 11/04/2012 CARROCCIA V. DI MARTINO	800,00
2016	10305	SPESE LEGALI, NOTARILI E CONSULENZA	2012	1231	03-set-14	DELIB. N94 DEL 11/04/2012 CARROCCIA V. DI MARTINO	800,00
2016	10305	SPESE LEGALI, NOTARILI E CONSULENZA	2012	1232	03-set-14	DELIB. N1116 DEL 03/05/2012 CARROCCIA V. DEMANIO	800,00
2016	10305	SPESE LEGALI, NOTARILI E CONSULENZA	2012	1234	03-set-14	DELIB. N 7 DEL 05/06/2012 STUDIO COMPAGNO ATO	21.235,50
2016	10305	SPESE LEGALI, NOTARILI E CONSULENZA	2012	1235	03-set-14	DELIB. N. 138 DEL 29/05/2012 CARROCCIA M. MARIA IZZI	400,00
2016	10305	SPESE LEGALI, NOTARILI E CONSULENZA	2012	1236	03-set-14	DELIB.N.139 DEL 29/05/2012 CARROCCIA V. MRINO H	900,00
2016	10305	SPESE LEGALI, NOTARILI E CONSULENZA	2012	1238	03-set-14	DELIB. N 8 DEL 18/06/2012 BRACCIALE V. DELLICOLLI	2.000,00
2016	10305	SPESE LEGALI, NOTARILI E CONSULENZA	2012	1239	03-set-14	DELIB. N160 DEL 21/06/2012 CARROCCIA V. MARROCCO	500,00
2016	10305	SPESE LEGALI, NOTARILI E CONSULENZA	2012	1241	03-set-14	DELIB. N250 DEL 25/09/2012 AVV. CARROCCIA V. CARDI	300,00
2016	10305	SPESE LEGALI, NOTARILI E CONSULENZA	2012	1243	03-set-14	DELIB. N283 DEL 22/10/2012 AVV. CARROCCIA R. MARTINO	500,00
2016	10305	SPESE LEGALI, NOTARILI E CONSULENZA	2012	1244	03-set-14	DELIB. N. 284 DEL 22/10/2012 AVV. BRACCIALE R. TALANO	700,00
2016	10305	SPESE LEGALI, NOTARILI E CONSULENZA	2012	1246	03-set-14	DELIB. N 310 DEL 08/11/2012 AVV. CARROCCIA D. FAZIO.G.	400,00

Bi 41

Esercizio	Cap.	Oggetto capitolo	ANNO	IMP.	Data	Oggetto dell'impegno	Residuo
2016	10305	SPESE LEGALI, NOTARILI E CONSULENZE	2012	1248	03-set-14	DELIB. N. 77 DEL 23/03/2012 CARROCCIA V. DI MARTINO	600,00
2016	10305	SPESE LEGALI, NOTARILI E CONSULENZE	2012	1249	03-set-14	DIFFERENZA IVA SU FATTURE	2.678,25
2016	10305	SPESE LEGALI, NOTARILI E CONSULENZE	2013	1280	03-set-14	DELIB 401 15/12/13 CARROCCIA VERT DI PEDE	400,00
2016	10305	SPESE LEGALI, NOTARILI E CONSULENZE	2013	1281	03-set-14	DELIB 437 12/12/13 AVV BRACCIALE VERT CORNIOLA	700,00
2016	10305	SPESE LEGALI, NOTARILI E CONSULENZE	2013	1282	03-set-14	DELIB 489 16/4/13 AVV CARROCCIA VERT NATALE	350,00
2016	10305	SPESE LEGALI, NOTARILI E CONSULENZE	2013	1283	03-set-14	DELIB 488 16/4/13 AVV CARROCCIA VERT D' ONOFRIO	400,00
2016	10305	SPESE LEGALI, NOTARILI E CONSULENZE	2013	1286	03-set-14	DELIB 526 7/5/13 CARROCCIA VERT AG DEMANIO	800,00
2016	10305	SPESE LEGALI, NOTARILI E CONSULENZE	2013	1287	03-set-14	DELIB 527 7/5/13 AVV CARROCCIA VERT DI MARTINO	400,00
2016	10305	SPESE LEGALI, NOTARILI E CONSULENZE	2013	1288	03-set-14	DELIB 594 24/6/13 STUDIO COMPAGNO V. IZZI	1.069,44
2016	10305	SPESE LEGALI, NOTARILI E CONSULENZE	2013	1289	03-set-14	DELIB 592 24/06/13 STUDIO COMPAGNO V IZZI	1.069,44
2016	10305	SPESE LEGALI, NOTARILI E CONSULENZE	2013	1290	03-set-14	DELIB 578 24/06/13 AVV CIARLONE APPELLO GROSSI	522,01
2016	10305	SPESE LEGALI, NOTARILI E CONSULENZE	2013	1292	03-set-14	DELIB 722 26/9/13 AVV CARROCCIA VERT BUFF.	400,00
2016	10305	SPESE LEGALI, NOTARILI E CONSULENZE	2013	1293	03-set-14	DELIB 721 26/9/13 AVV BRACCIALE VERT LUCIANO	1.000,00
2016	10305	SPESE LEGALI, NOTARILI E CONSULENZE	2013	1294	03-set-14	DELIB 760 DEL 22/10/13 AVV CARROCCIA RIC DI PEDE	400,00
2016	10305	SPESE LEGALI, NOTARILI E CONSULENZE	2013	1298	03-set-14	DELIB 820 16/12/13 AVV ACRROCCIA V NATALE	500,00
2016	10305	SPESE LEGALI, NOTARILI E CONSULENZE	2013	1299	03-set-14	DELIB 821 16/12/13 AVV CARROCCIA VERT DI PEDE	500,00
2016	10305	SPESE LEGALI, NOTARILI E CONSULENZE	2013	1300	03-set-14	DELIB 528 7/5/13 AVV CARROCCIA VERT MARTINO	400,00
2016	10305	SPESE LEGALI, NOTARILI E CONSULENZE	2014	1488	19-feb-15	delib 928/14 carroccia vert izzi	400,00
2016	10305	SPESE LEGALI, NOTARILI E CONSULENZE	2014	1489	19-feb-15	delib 943/14 carroccia vert bianchi	400,00
2016	10305	SPESE LEGALI, NOTARILI E CONSULENZE	2014	1490	19-feb-15	delib 942/14 carroccia vert izzi m	400,00
2016	10305	SPESE LEGALI, NOTARILI E CONSULENZE	2014	1491	19-feb-15	delib 962/14 studio compagno fallimento ottaviani	33.000,00
2016	10305	SPESE LEGALI, NOTARILI E CONSULENZE	2014	1492	19-feb-15	delib 964/14 bracciale vert mattei	1.500,00
2016	10305	SPESE LEGALI, NOTARILI E CONSULENZE	2014	1493	19-feb-15	delib 965/14 Studio compagno vert maresca	2.918,24
2016	10305	SPESE LEGALI, NOTARILI E CONSULENZE	2014	1494	19-feb-15	delib 978/14 cairlone vertenza verazzo	699,43

Esercizio	Cap.	Oggetto capitolo	ANNO	IMP.	Data	Oggetto dell'impegno	Residuo
2016	10305	SPESE LEGALI, NOTARILI E CONSU	2014	1495	19-feb-15	delib 983/14 studio compagno vert ato consiglio di stato sent 8	7.660,38
2016	10305	SPESE LEGALI, NOTARILI E CONSU	2014	1496	19-feb-15	delib 982/14 studio compagno ato sentenza 833	7.660,38
2016	10305	SPESE LEGALI, NOTARILI E CONSU	2014	1497	19-feb-15	delib 1090/14 carroccia vertenza acqualatina sent 644	1.776,32
2016	10305	SPESE LEGALI, NOTARILI E CONSU	2014	1498	19-feb-15	delib 1090/14 carroccia acqualatina sent 1129	1.015,04
2016	10305	SPESE LEGALI, NOTARILI E CONSU	2014	1499	19-feb-15	delib 1090/14 carroccia vert mazzucco	399,67
2016	10305	SPESE LEGALI, NOTARILI E CONSU	2014	1500	19-feb-15	delib 1090 carroccia vert maresca	761,28
2016	10305	SPESE LEGALI, NOTARILI E CONSU	2014	1502	19-feb-15	delib 1030/14 bracciale vert conte g	1.500,00
2016	10305	SPESE LEGALI, NOTARILI E CONSU	2014	1503	19-feb-15	delib 1032/14 carroccia vertenza di martino appello	450,00
2016	10305	SPESE LEGALI, NOTARILI E CONSU	2014	1504	19-feb-15	delib 1031/14 carroccia vertenza manfredi	450,00
2016	10305	SPESE LEGALI, NOTARILI E CONSU	2014	1505	19-feb-15	delib 1025/14 s compagno reg lazio selva vetere	10.000,00
2016	10305	SPESE LEGALI, NOTARILI E CONSU	2014	1506	19-feb-15	delib 1044/14 studio compagno mario izzi cassazione	1.400,00
2016	10305	SPESE LEGALI, NOTARILI E CONSU	2014	1507	19-feb-15	delib 1045/14 studio compagno mario izzi	1.400,00
2016	10305	SPESE LEGALI, NOTARILI E CONSU	2014	1508	19-feb-15	delib 1046/14 studio compagno vert mario izzi	1.400,00
2016	10305	SPESE LEGALI, NOTARILI E CONSU	2014	1509	19-feb-15	delib 1047/14 carroccia di martino f	450,00
2016	10305	SPESE LEGALI, NOTARILI E CONSU	2014	1510	19-feb-15	delib 1048/14 carroccia martino alfonso	450,00
2016	10305	SPESE LEGALI, NOTARILI E CONSU	2014	1511	19-feb-15	delib 1092/14 studio compagno fallimento ottoaviani senteza 9	26.413,98
2016	10305	SPESE LEGALI, NOTARILI E CONSU	2014	1513	19-feb-15	delib 1066/14 studio compagno vertenza acqualatina	12.676,50
2016	10305	SPESE LEGALI, NOTARILI E CONSU	2014	1514	19-feb-15	delib 1067/14 carroccia vert salto di fondi	400,00
2016	10305	SPESE LEGALI, NOTARILI E CONSU	2014	1515	19-feb-15	delib 1068/14 carroccia gazzellone	350,00
2016	10305	SPESE LEGALI, NOTARILI E CONSU	2014	1517	19-feb-15	delib 1103/14 carroccia vertenza natale a	400,00
2016	10305	SPESE LEGALI, NOTARILI E CONSU	2014	1518	19-feb-15	delib 1104/14 carroccia vertenza agenzia del demanio	400,00
2016	10305	SPESE LEGALI, NOTARILI E CONSU	2014	1519	19-feb-15	delib 1121/14 bracciale ricorso matteo r	500,00
2016	10305	SPESE LEGALI, NOTARILI E CONSU	2014	1520	19-feb-15	delib 1122/14 bracciale ricorso russo p	1.500,00
2016	10305	SPESE LEGALI, NOTARILI E CONSU	2014	1521	19-feb-15	delib 25/14 compagno vertenza fonditica	6.566,04

43



44


Esercizio	Cap.	Oggetto capitolo	ANNO	IMP.	Data	Oggetto dell'impegno	Residuo
2016	10305	SPESE LEGALI, NOTARILI E CONSULENTI	2014	1522	19-feb-15	delib 1187/14 studio compagno vertenza fondittica	5.500,00
2016	10305	SPESE LEGALI, NOTARILI E CONSULENTI	2014	1523	19-feb-15	delib 1146/14 carroccia marcello bruno +7	400,00
2016	10305	SPESE LEGALI, NOTARILI E CONSULENTI	2014	1524	19-feb-15	delib 1145/14 carroccia vertenza di pede remo	400,00
2016	10305	SPESE LEGALI, NOTARILI E CONSULENTI	2014	1525	19-feb-15	delib 1189/14 carroccia vertenza m izzi	400,00
2016	10305	SPESE LEGALI, NOTARILI E CONSULENTI	2014	1526	19-feb-15	delib 1188/14 carroccia vertenza nania	400,00
2016	10305	SPESE LEGALI, NOTARILI E CONSULENTI	2015	59	04-feb-15	delibera n.1240 del 10/02/2015 incarico ing. Leonardo Donnin	14.483,01
2016	10305	SPESE LEGALI, NOTARILI E CONSULENTI	2015	74	06-feb-15	deliberan. 1241 del 10/02/2015 :costituzione in giudizio TAR si	1.500,00
2016	10305	SPESE LEGALI, NOTARILI E CONSULENTI	2015	85	09-feb-15	delibera n. 1745 del 14/06/2011 Ricorso avella Giuseppina dell	399,67
2016	10305	SPESE LEGALI, NOTARILI E CONSULENTI	2015	86	09-feb-15	delibera n.1137 del 13/10/2009 ricorso Avella Giuseppina delib	399,67
2016	10305	SPESE LEGALI, NOTARILI E CONSULENTI	2015	179	10-mar-15	delibera 1287/15 :incarico Avv. Carroccia causa buffardi	500,00
2016	10305	SPESE LEGALI, NOTARILI E CONSULENTI	2015	263	16-apr-15	proposta di delibera Avv. Martino opposizione precetto	5.107,00
2016	10305	SPESE LEGALI, NOTARILI E CONSULENTI	2015	292	28-apr-15	proposta di delibera Guzzo-Martino	4.548,08
2016	10305	SPESE LEGALI, NOTARILI E CONSULENTI	2015	332	06-mag-15	delibera n. 1384/15 spese lagali carroccia causa mario izzi	399,67
2016	10305	SPESE LEGALI, NOTARILI E CONSULENTI	2015	333	06-mag-15	delibera 1384/15spese lagali	399,67
2016	10305	SPESE LEGALI, NOTARILI E CONSULENTI	2015	335	07-mag-15	delibera n. 1383/15spese legali cascarini	3.220,45
2016	10305	SPESE LEGALI, NOTARILI E CONSULENTI	2015	336	07-mag-15	Proposta di delibera spese legali cascarino	3.382,48
2016	10305	SPESE LEGALI, NOTARILI E CONSULENTI	2015	379	19-mag-15	delibera 1398/15 causa consorzio di bonifica/fall fondittica	5.686,93
2016	10305	SPESE LEGALI, NOTARILI E CONSULENTI	2015	380	19-mag-15	delibera n 1402/15 causa fiorillo sentenza 208/2014	7.660,38
2016	10305	SPESE LEGALI, NOTARILI E CONSULENTI	2015	381	19-mag-15	delibera1397/15 causa agenzia del demaio comm trib prov con	500,00
2016	10305	SPESE LEGALI, NOTARILI E CONSULENTI	2015	425	05-giu-15	delibera 1423/15C.E. Avv.Bracciale vertenza Ilario Paolo	3.337,63
2016	10305	SPESE LEGALI, NOTARILI E CONSULENTI	2015	426	05-giu-15	delibera 1424/15 C.E. Avv.Carroccia vertenza Acqualatina	1.141,92
2016	10305	SPESE LEGALI, NOTARILI E CONSULENTI	2015	427	05-giu-15	delibera 1425/15C.E. Avv.ti Guzzo-Martino vertenza Acqualatina	5.001,17
2016	10305	SPESE LEGALI, NOTARILI E CONSULENTI	2015	428	05-giu-15	delibera n. 1415/15 C.E. avv. Carroccia vertenza Agenzia del d	500,00
2016	10305	SPESE LEGALI, NOTARILI E CONSULENTI	2015	434	10-giu-15	delibera 1414/15 C.E. incarico Avv.Carroccia Comm. Tributarie	500,00

Esercizio	Cap.	Oggetto capitolo	ANNO	IMP.	Data	Oggetto dell'impegno	Residuo
2016	10305	SPESE LEGALI, NOTARILI E CONSULENZA	2015	527	10-lug-15	delibera 1457/15 C.E. del 16/7/2015 contenzioso Di Martino M	450,00
2016	10305	SPESE LEGALI, NOTARILI E CONSULENZA	2015	617	02-set-15	delibera 1502/15 C.E. dell'8/9/2015 vertenza Vicidomini avv.bra	2.000,00
2016	10305	SPESE LEGALI, NOTARILI E CONSULENZA	2015	675	17-set-15	integrazione impegno per ricorso agricola Mario izzi sas delib d	642,77
2016	10305	SPESE LEGALI, NOTARILI E CONSULENZA	2015	676	17-set-15	integrazione impegno ricorso agricola mario izzi sas delib di inc	642,77
2016	10305	SPESE LEGALI, NOTARILI E CONSULENZA	2015	677	17-set-15	integrazione impegno ricorso agricola mario izzi sas delib incar	642,77
2016	10305	SPESE LEGALI, NOTARILI E CONSULENZA	2015	699	28-set-15	delibera C.E. vertenza Nania delib 1521/15	500,00
2016	10305	SPESE LEGALI, NOTARILI E CONSULENZA	2015	729	14-ott-15	delibera n. 28 del 15/10/2015 Regione l/ lav SU Monticchio del	3.500,00
2016	10305	SPESE LEGALI, NOTARILI E CONSULENZA	2015	746	20-ott-15	delibera C.E. del 22/10/2015 Avv. Bracciale n. 1560/15	1.500,00
2016	10305	SPESE LEGALI, NOTARILI E CONSULENZA	2015	862	03-dic-15	delibera 1626 compagno - giudizio trib civile acqualatina senten	3.706,30
2016	10305	SPESE LEGALI, NOTARILI E CONSULENZA	2015	863	03-dic-15	delib. 1627 compagno causa regione lazio rg 883 delib di incaric	1.381,14
2016	10305	SPESE LEGALI, NOTARILI E CONSULENZA	2015	864	03-dic-15	compagno causa margen	6.547,07
2016	10305	SPESE LEGALI, NOTARILI E CONSULENZA	2015	919	16-dic-15	proposta di delibera C.E. del 22/12/15	1.675,07
2016	10305	SPESE LEGALI, NOTARILI E CONSULENZA	2016	12	02-feb-16	delibera n. 1690 C.E. del 11/02/2016	431,58
2016	10305	SPESE LEGALI, NOTARILI E CONSULENZA	2016	21	08-feb-16	delibera n. 1679 C.E. del 11/02/2016 avvocato bracciale verten	635,00
2016	10305	SPESE LEGALI, NOTARILI E CONSULENZA	2016	44	19-feb-16	delibera 1705/16 Avv carroccia vertenza Di Fazio Gaetano	634,40
2016	10305	SPESE LEGALI, NOTARILI E CONSULENZA	2016	60	29-feb-16	delibera integrazione impegno causa riccardi matteen. 1717/16	182,40
2016	10305	SPESE LEGALI, NOTARILI E CONSULENZA	2016	61	29-feb-16	delibera Bracciale (emariù) n. 1716/16	2.918,24
2016	10305	SPESE LEGALI, NOTARILI E CONSULENZA	2016	126	31-mar-16	incarico prevenzione ing Scalfati dal 1/04/2016 al 31/12/2016 c	4.200,03
2016	10305	SPESE LEGALI, NOTARILI E CONSULENZA	2016	127	31-mar-16	canone assistenza e manutenzione anno 2016 insile delib 1746,	10.553,51
2016	10305	SPESE LEGALI, NOTARILI E CONSULENZA	2016	161	12-apr-16	delibera C.E n. 1756/16. mese di aprile causa FIORILLO	14.591,20
2016	10305	SPESE LEGALI, NOTARILI E CONSULENZA	2016	266	27-mag-16	delibera 1819/16 C.E. convenzione Donnini 2016	28.000,00
2016	10305	SPESE LEGALI, NOTARILI E CONSULENZA	2016	277	03-giu-16	av Carroccia -ricorso Conte Giuseppe trib latina delib 1796/16	634,40
2016	10305	SPESE LEGALI, NOTARILI E CONSULENZA	2016	289	09-giu-16	incarico CTP causa civile contro Acqualatina - Ing Silvagni delib	3.172,00
2016	10305	SPESE LEGALI, NOTARILI E CONSULENZA	2016	294	13-giu-16	studio compagno/ causa Maresca spesa delib 1824/16	3.200,00

45



Esercizio	Cap.	Oggetto capitolo	ANNO	IMP.	Data	Oggetto dell'impegno	Residuo
2016	10305	SPESE LEGALI, NOTARILI E CONSU	2016	327	27-giu-16	delibera n. 1842 Agronomo Carlo liquorio causa Mucitelli	2.382,99
2016	10305	SPESE LEGALI, NOTARILI E CONSU	2016	393	18-lug-16	Delibera n. 1831 C.E. del 21/7/16 Carroccia causa Agenzia Dem	500,00
2016	10305	SPESE LEGALI, NOTARILI E CONSU	2016	394	18-lug-16	delibera n. 1849 C.E. del 21/7/16 rateizzazione equitalia - sent	34.345,90
2016	10305	SPESE LEGALI, NOTARILI E CONSU	2016	453	29-ago-16	deliberan. 1867/16 Carannante emilio avv carroccia	450,00
2016	10305	SPESE LEGALI, NOTARILI E CONSU	2016	470	31-ago-16	delibera presidenziale n. 33 C.E.01/09/2016 contenzioso Gazze	400,00
2016	10305	SPESE LEGALI, NOTARILI E CONSU	2016	645	20-ott-16	delibera n. 1895 avv. carroccia	600,00
2016	10305	SPESE LEGALI, NOTARILI E CONSU	2016	648	24-ott-16	delibera 1896 Compagno ricorso Maresca Raffaele	4.209,00
2016	10305	SPESE LEGALI, NOTARILI E CONSU	2016	690	15-nov-16	delibera n. 1923 c.e. del 23/11/2016 Studio Legale Compagno	11.308,18
2016	10305	SPESE LEGALI, NOTARILI E CONSU	2016	692	15-nov-16	proposta di delibera studio Compagno fallimento Geosonda	13.953,98
2016	10305	SPESE LEGALI, NOTARILI E CONSU	2016	704	21-nov-16	delibera n. 1918 C.E. del 23/11/16 avv carroccia vert soc Maila	1.000,00
2016	10305	SPESE LEGALI, NOTARILI E CONSU	2016	706	22-nov-16	delibera n. 1919 C.E. vertenza biasillo avv bracciale	1.000,00
2016	10305	SPESE LEGALI, NOTARILI E CONSU	2016	725	29-nov-16	delibera n. 1939 C.E. del 30/11/16 avv ciamarra vertenza Perna	6.799,50
2016	10305	SPESE LEGALI, NOTARILI E CONSU	2016	728	29-nov-16	delibera n. 1944 C.E. del 30/11/16 vertenza occa Loredana avv	500,00
2016	10307	STUDI,PIANI,PROGRAMMI E PRO	2004	1467	31-dic-04	DIREZIONE LAVORI COLLAUDI ETC Petrella del.807	183,60
2016	10307	STUDI,PIANI,PROGRAMMI E PRO	2006	1413	31-dic-06	studi piani programmi prog. e direz.del.1397 Galetto	2.496,00
2016	10307	STUDI,PIANI,PROGRAMMI E PRO	2009	1318	01-set-14	delib 942 del 7/4/09 st. Boccia lav Elab condotte PRVF	12.480,00
2016	10307	STUDI,PIANI,PROGRAMMI E PRO	2009	1319	01-set-14	DELIB 1191 DELL 1/12/09 Forte causa Terramare	307,32
2016	10307	STUDI,PIANI,PROGRAMMI E PRO	2013	1134	31-dic-13	studi piani prog. direz lavori collaudi Boccia Di russo	2.139,28
2016	10308	INCENTIVAZIONI LEGGE 109 ART	2011	1270	01-set-14	DLG 163 art 92 /2006	1.000,00
2016	10308	INCENTIVAZIONI LEGGE 109 ART	2011	1295	11-mag-16	delib 1736/16 lav di riqualificazione aree agricole -Via del Mare	1.892,45
2016	10308	INCENTIVAZIONI LEGGE 109 ART	2012	1252	11-mag-16	delib 1736/16 lav di riqualificazione aree agricole -Via del Mare	7.624,64
2016	10308	INCENTIVAZIONI LEGGE 109 ART	2013	1301	11-mag-16	delib 1736/16 lav di riqualificazione aree agricole -Via del Mare	22.982,87
2016	10308	INCENTIVAZIONI LEGGE 109 ART	2015	1036	31-dic-15	incentivi legge 109 art 18	1.600,00
2016	10308	INCENTIVAZIONI LEGGE 109 ART	2015	1080	31-dic-15	incentivi legge 109 art 18	2.117,16

46

Esercizio	Cap.	Oggetto capitolo	ANNO	IMP.	Data	Oggetto dell'impegno	Residuo
2016	10308	INCENTIVAZIONI LEGGE 109 ART	2015	1081	11-mag-16	delib 1702/16 lav settecannelle int c	1.600,00
2016	10308	INCENTIVAZIONI LEGGE 109 ART	2015	1082	11-mag-16	delib 1736/16 lav di riqualificazione aree agricole -Via del Mare	2.000,00
2016	10308	INCENTIVAZIONI LEGGE 109 ART	2016	418	03-ago-16	delibera n. 1853 C.E. del 4/8/16 incentivi L.109 Lavori urgenti	1.767,04
2016	10308	INCENTIVAZIONI LEGGE 109 ART	2016	958	31-dic-16	INCENTIVAZIONI LEGGE 109 ART 18	498,16
2016	10308	INCENTIVAZIONI LEGGE 109 ART	2016	922	31-dic-16	INCENTIVAZIONI LEGGE 109 ART 18 lav monticchio della regina	2.442,70
2016	10309	SPESE VARIE	2013	1186	01-set-14	DELIB 663 DEL 7/08/13 FORNITORI Arpa Lazio	1.555,09
2016	10309	SPESE VARIE	2013	1251	02-set-14	DELIB. N 376 DEL 13/12/2012 REGIONE LAZIO CANONI	1.537,34
2016	10309	SPESE VARIE	2014	1531	18-mar-15	delib 1105/14 di fazio bruno	2.600,00
2016	10309	SPESE VARIE	2016	85	08-mar-16	delibera corso insiel del ce 10/03/2016 n. 1712/16	850,00
2016	10309	SPESE VARIE	2016	264	27-mag-16	delibera C.E. sinistro Tammaro Benedetta delib 1798/16	1.608,48
2016	10309	SPESE VARIE	2016	654	25-ott-16	delibera n. 1904 riparazione centrale telefonica alcatel	305,00
2016	10309	SPESE VARIE	2016	741	14-dic-16	delibera n 1975 CE del 20/12/2016 rimborso danno azienda chi	5.000,00
2016	10401	DISCARICHI E RIMBORSI DI CONT	2013	1138	31-dic-13	discarichi e rimborsi contributi di bonifica e irrigazione	149,92
2016	10401	DISCARICHI E RIMBORSI DI CONT	2016	87	08-mar-16	delibera C.E. discarico Altobelli n. 1732/16	43,00
2016	10401	DISCARICHI E RIMBORSI DI CONT	2016	925	31-dic-16	DISCARICHI RIMBORSI E CONTRIBUTI	9.863,00
2016	10402	COMPENSI DI RISCOSSIONE PER	2007	1330	31-dic-07	compensi di riscossione per ruoli di contrib.	2.122,87
2016	10402	COMPENSI DI RISCOSSIONE PER	2008	1194	31-dic-08	compensi di riscossione per ruoli di ontrib. per altre entrate	2.800,00
2016	10402	COMPENSI DI RISCOSSIONE PER	2009	1290	31-dic-09	compensi di riscossione per ruoli di cont. per altre entrate	2.800,00
2016	10402	COMPENSI DI RISCOSSIONE PER	2010	1296	31-dic-10	COMPENSI DI RISCOSSIONE PER RUOLI DI CONTRIBUTI PER ALT	8.500,00
2016	10402	COMPENSI DI RISCOSSIONE PER	2011	1238	30-dic-11	compensi di riscossione per ruoli di contribuenza per altre entr	9.000,00
2016	10402	COMPENSI DI RISCOSSIONE PER	2012	1170	31-dic-12	compensi di riscossione per ruoli di contributi per altre entrate	8.715,00
2016	10402	COMPENSI DI RISCOSSIONE PER	2013	1139	31-dic-13	compensi di riscossione per ruoli di contrib per altre entrate	32.409,00
2016	10402	COMPENSI DI RISCOSSIONE PER	2014	1319	31-dic-14	COMPENSI DI RISCOSSIONE PER RUOLI DI CONTRIBUENZA PER	39.463,51
2016	10402	COMPENSI DI RISCOSSIONE PER	2015	1040	31-dic-15	compensi riscossione per ruoli di contributi per altre entrate	87.315,53

47

Esercizio	Cap.	Oggetto capitolo	ANNO	IMP.	Data	Oggetto dell'impegno	Residuo
2016	10402	COMPENSI DI RISCOSSIONE PER	2016	926	31-dic-16	COMPENSI DI RISCOSSIONE RUOLI	190.000,00
2016	10501	COMPETENZE BANCARIE PER SEF	2016	927	31-dic-16	COMPETENZE BANCARIE	40.253,47
2016	10601	FONDO DI RISERVA	2016	931	31-dic-16	FONDO DI RISERVA	35.000,00
2016	10602	ONERI VARI E STRAORDINARI	2015	1045	31-dic-15	oneri vari e straordinari	2.043.593,00
2016	10602	ONERI VARI E STRAORDINARI	2016	932	31-dic-16	ONERI VARI STRAORDINARI	200.000,00
2016	10702	BENI MOBILI	2006	1421	31-dic-06	beni mobili	10.703,00
2016	10702	BENI MOBILI	2007	1336	31-dic-07	beni mobili	13.703,00
2016	10702	BENI MOBILI	2008	1199	31-dic-08	beni mobili amm.	41.541,00
2016	10702	BENI MOBILI	2009	1296	31-dic-09	beni mobili	41.541,00
2016	10702	BENI MOBILI	2010	1322	31-dic-10	beni mobili	41.541,00
2016	10702	BENI MOBILI	2011	1243	30-dic-11	beni mobili	41.541,00
2016	10702	BENI MOBILI	2012	1176	31-dic-12	beni mobili	41.541,00
2016	10702	BENI MOBILI	2013	1168	31-dic-13	beni mobili	41.541,00
2016	10702	BENI MOBILI	2014	1326	31-dic-14	AMMORTAMENTI BENI STRUMENTALI BENI MOBILI	41.541,00
2016	10702	BENI MOBILI	2015	1046	31-dic-15	beni mobili	41.541,00
2016	10702	BENI MOBILI	2016	933	31-dic-16	BENI MOBILI	31.808,00
2016	20102	LAVORI DI MANUTENZIONE CON	2014	1476	19-feb-15	delib 997/14 enel marzo	10.383,00
2016	20102	LAVORI DI MANUTENZIONE CON	2014	1478	19-feb-15	delib 1062/14 enel maggio	8.316,06
2016	20102	LAVORI DI MANUTENZIONE CON	2014	1480	19-feb-15	delib 1099/14 enel luglio	3.568,08
2016	20102	LAVORI DI MANUTENZIONE CON	2014	1482	19-feb-15	delib 1190/14 banca sistema rateizzazione 2014	635,54
2016	20102	LAVORI DI MANUTENZIONE CON	2014	1483	19-feb-15	delib 1199/14 enel conguaglio dic/2013	4.198,36
2016	20102	LAVORI DI MANUTENZIONE CON	2014	1484	19-feb-15	delib 1198/14 enel conguaglio sett/2014	2.679,22
2016	20102	LAVORI DI MANUTENZIONE CON	2015	244	14-apr-15	delibera enel 1354/15	312,59
2016	20102	LAVORI DI MANUTENZIONE CON	2015	1075	31-dic-15	delib. n. 1723/16 energia elettrica dic/2015	3.017,95

Be 48

Esercizio	Cap.	Oggetto capitolo	ANNO	IMP.	Data	Oggetto dell'impegno	Residuo
2016	20102	LAVORI DI MANUTENZIONE CON	2015	1076	31-dic-15	delibera n. 1726/16 C.E.A.	1.113,40
2016	20102	LAVORI DI MANUTENZIONE CON	2016	118	22-mar-16	delibera C.E. 1741 del 22/03/16 energia elettrica	2.731,69
2016	20102	LAVORI DI MANUTENZIONE CON	2016	187	18-apr-16	delibera n. 1766 energia febbraio 2016	4.733,18
2016	20102	LAVORI DI MANUTENZIONE CON	2016	283	08-giu-16	energia elettrica marzo 2016 delibera 1818	5.248,13
2016	20102	LAVORI DI MANUTENZIONE CON	2016	407	20-lug-16	delibera n. 1844 C.E. del 21/7/16 AGSM aprile 2016	4.091,31
2016	20102	LAVORI DI MANUTENZIONE CON	2016	507	07-set-16	delibera 1888/16 energia elettrica	2.540,64
2016	20102	LAVORI DI MANUTENZIONE CON	2016	510	08-set-16	delibera 1886/16 energia elettrica	2.799,53
2016	20102	LAVORI DI MANUTENZIONE CON	2016	514	08-set-16	delibera 1890/16 energia elettrica	1.413,49
2016	20102	LAVORI DI MANUTENZIONE CON	2016	667	26-ott-16	delibera n. 1906 energia elettrica	1.421,88
2016	20102	LAVORI DI MANUTENZIONE CON	2016	701	21-nov-16	delibera n. 1922 C.E. del 23/11/2016	1.123,43
2016	20102	LAVORI DI MANUTENZIONE CON	2016	707	23-nov-16	delibera n. 1925 c.e. del 23/11/2016 AGSM	3.047,74
2016	20102	LAVORI DI MANUTENZIONE CON	2016	729	06-dic-16	delibera n. 1955 C.E. del 7/12/16	2.265,82
2016	20102	LAVORI DI MANUTENZIONE CON	2016	730	06-dic-16	delibera n. 1948 C.E. del 7/11/16 somma urgenza SIEM	47.043,75
2016	20102	LAVORI DI MANUTENZIONE CON	2016	884	31-dic-16	delibera commissariale AGSM OTTOBRE	4.098,73
2016	20102	LAVORI DI MANUTENZIONE CON	2016	890	31-dic-16	delibera commissariale AGSM settembre ottobre impianti irrigu	249,96
2016	20102	LAVORI DI MANUTENZIONE CON	2016	937	31-dic-16	delibera commissariale energia elettrica novembre agsm manu	5.355,80
2016	20103	LAVORI DI MANUTENZIONE PER	2013	1204	02-set-14	delib.n 750 del 09/10/2013 fornitori	333,99
2016	20103	LAVORI DI MANUTENZIONE PER	2013	1205	02-set-14	delib.n 769 del 04/11/2013 fornitori	11.134,46
2016	20103	LAVORI DI MANUTENZIONE PER	2013	1206	02-set-14	delib. n799 del 26/11/2013 fornitori GIS	657,68
2016	20103	LAVORI DI MANUTENZIONE PER	2013	1207	02-set-14	delib. n824 del 16/12/2013 fornitori GIS	455,28
2016	20103	LAVORI DI MANUTENZIONE PER	2013	1208	02-set-14	delib. n832 del 16/12/2013 fornitori GIS	484,00
2016	20103	LAVORI DI MANUTENZIONE PER	2013	1210	02-set-14	delib.n 705 del 10/09/2013 fornitori	80,20
2016	20103	LAVORI DI MANUTENZIONE PER	2014	1451	19-feb-15	delib 1224/15 fornitori GIS	913,89
2016	20103	LAVORI DI MANUTENZIONE PER	2014	1452	19-feb-15	delib 1230/15 fornitori GIS	490,98

De

Esercizio	Cap.	Oggetto capitolo	ANNO	IMP.	Data	Oggetto dell'impegno	Residuo
2016	20103	LAVORI DI MANUTENZIONE PER	2014	1453	19-feb-15	delib 846/14 de bonis	3.110,00
2016	20103	LAVORI DI MANUTENZIONE PER	2014	1460	19-feb-15	delib 969/14 fornitori GIS - SCAI	4.218,67
2016	20103	LAVORI DI MANUTENZIONE PER	2014	1462	19-feb-15	delib 993/14 fornitori GIS	525,61
2016	20103	LAVORI DI MANUTENZIONE PER	2014	1463	19-feb-15	delib 1007/14 fornitori GIS	1.143,91
2016	20103	LAVORI DI MANUTENZIONE PER	2014	1464	19-feb-15	delib 1015/14 fornitori GIS	1.019,01
2016	20103	LAVORI DI MANUTENZIONE PER	2014	1465	19-feb-15	delib 1036/14 fornitori GIS	2.855,43
2016	20103	LAVORI DI MANUTENZIONE PER	2014	1467	19-feb-15	delib 1087/14 fornitori GIS - Grassi	4.549,62
2016	20103	LAVORI DI MANUTENZIONE PER	2014	1468	19-feb-15	delib 1095/14 fornitori GIS	360,42
2016	20103	LAVORI DI MANUTENZIONE PER	2014	1470	19-feb-15	delib 1128/14 fornitori GIS	814,39
2016	20103	LAVORI DI MANUTENZIONE PER	2014	1471	19-feb-15	delib 1165/14 fornitori GIS	501,96
2016	20103	LAVORI DI MANUTENZIONE PER	2014	1472	19-feb-15	delib 1193/14 fornitori GIS - Securitas	463,50
2016	20103	LAVORI DI MANUTENZIONE PER	2014	1473	19-feb-15	delib 1228/15 fornitori BIVA	3.403,68
2016	20103	LAVORI DI MANUTENZIONE PER	2014	1474	19-feb-15	delib 1249 del 10/02/15 fornitori Grassi	7.229,98
2016	20103	LAVORI DI MANUTENZIONE PER	2014	1475	19-feb-15	delib 1258 del 10/02/15 fornitori GIS - GRASSI	1.189,50
2016	20103	LAVORI DI MANUTENZIONE PER	2015	6	20-gen-15	autorizzazioone n.1/2 manutenzione DB. 1225 GIS	70,16
2016	20103	LAVORI DI MANUTENZIONE PER	2015	359	18-mag-15	delib 1329/15 forniture GIS	604,46
2016	20103	LAVORI DI MANUTENZIONE PER	2015	360	18-mag-15	delib 1352/15 forniture GIS - GRASSI	5.133,00
2016	20103	LAVORI DI MANUTENZIONE PER	2015	375	19-mag-15	delibera n. 1400/15 fornitori GIS	1.176,08
2016	20103	LAVORI DI MANUTENZIONE PER	2015	377	19-mag-15	fornitori delib 1404/15 CAMPANIA AUTORICAMBI	220,00
2016	20103	LAVORI DI MANUTENZIONE PER	2015	452	17-giu-15	delibera 1420/15 fornitori GIS	1.140,90
2016	20103	LAVORI DI MANUTENZIONE PER	2015	540	15-lug-15	delibera C.E. 1466/15 del 16/07/2015 manutenzione	1.326,03
2016	20103	LAVORI DI MANUTENZIONE PER	2015	577	29-lug-15	delibera C.E.1483 del 31/07/2015 manutenzione	3.183,85
2016	20103	LAVORI DI MANUTENZIONE PER	2015	621	03-set-15	delibera N. 1506/2015 settore manutenzione forniture	2.231,08
2016	20103	LAVORI DI MANUTENZIONE PER	2015	716	06-ott-15	delibera C.E. del 9/10/2015 n. 1536/15	5.161,54

R 50

Esercizio	Cap.	Oggetto capitolo	ANNO	IMP.	Data	Oggetto dell'impegno	Residuo
2016	20103	LAVORI DI MANUTENZIONE PER	2015	749	21-ott-15	i delibera settore manutenzione n. 1563/15	1.139,19
2016	20103	LAVORI DI MANUTENZIONE PER	2015	787	17-nov-15	delibera sett manutenzione N. 1603/15	1.800,77
2016	20103	LAVORI DI MANUTENZIONE PER	2015	843	02-dic-15	delibera n. 1618 settore manutenzione	976,83
2016	20103	LAVORI DI MANUTENZIONE PER	2015	877	08-dic-15	deliberaA settore manutenzione n. 1635	1.589,59
2016	20103	LAVORI DI MANUTENZIONE PER	2015	921	17-dic-15	delibera 1644 C.E. del 22/12/2015	1.220,37
2016	20103	LAVORI DI MANUTENZIONE PER	2015	991	31-dic-15	fornitori delib 1657 del 12/01/2016	1.755,07
2016	20103	LAVORI DI MANUTENZIONE PER	2016	8	29-gen-16	delibera 1668 del 26/01/2016 vari fornitori	12.895,54
2016	20103	LAVORI DI MANUTENZIONE PER	2016	34	10-feb-16	delibera ce1685 del 11/02/16	1.041,55
2016	20103	LAVORI DI MANUTENZIONE PER	2016	83	08-mar-16	delibera ce del 10/03/2015 n. 1713/16	597,27
2016	20103	LAVORI DI MANUTENZIONE PER	2016	121	22-mar-16	delibera C.E. n. 1739 del 22/3/2016	345,03
2016	20103	LAVORI DI MANUTENZIONE PER	2016	201	20-apr-16	delibera n. 1763 fornitori sett manutenzione	1.762,47
2016	20103	LAVORI DI MANUTENZIONE PER	2016	217	04-mag-16	i deliberan. 1776 del 17/5/2016 C.E. Securitas Metronotte	5.481,67
2016	20103	LAVORI DI MANUTENZIONE PER	2016	250	16-mag-16	delibera C.E. 1786 del 17/05/16 manutenzione	2.073,86
2016	20103	LAVORI DI MANUTENZIONE PER	2016	287	08-giu-16	forniture settore manutenzione delib 1814/16	1.279,28
2016	20103	LAVORI DI MANUTENZIONE PER	2016	402	20-lug-16	delibera n. 1840 C.E. del 21/7/16 manutenzione	3.742,77
2016	20103	LAVORI DI MANUTENZIONE PER	2016	423	03-ago-16	delibera n. 1860 C.E. del 4/08/2016 manutenzione	1.512,56
2016	20103	LAVORI DI MANUTENZIONE PER	2016	587	29-set-16	delibera C.E.1882/16 del 30/9/16	6.695,84
2016	20103	LAVORI DI MANUTENZIONE PER	2016	652	25-ott-16	delibera n. 1902 fornitori manutenzione	6.265,48
2016	20103	LAVORI DI MANUTENZIONE PER	2016	700	21-nov-16	delibera n 1922 C.E del 23/11/2016	2.554,41
2016	20103	LAVORI DI MANUTENZIONE PER	2016	900	31-dic-16	DB25/17fatt. n. 93 Cimino - ERIDIS - PNEUS DI LOMBARDI	7.067,91
2016	20103	LAVORI DI MANUTENZIONE PER	2016	940	31-dic-16	Economista contabile periodo 1/01/2017 al 3/2/2017	195,20
2016	20103	LAVORI DI MANUTENZIONE PER	2016	259	26-mag-16	delibera 1816/16 La ferramenta	543,00
2016	20201	SPESE DI MANUTENZIONE	2010	1303	31-dic-10	spese di manutenzione fornitori	159,49
2016	20201	SPESE DI MANUTENZIONE	2011	1276	02-set-14	delib 1871 10/11/11 fornitori	226,45

Ri 54

Esercizio	Cap.	Oggetto capitolo	ANNO	IMP.	Data	Oggetto dell'impegno		Residuo
2016	20201	SPESE DI MANUTENZIONE	2011	1277	02-set-14	delib 42 9/2/11fornitori		290,16
2016	20201	SPESE DI MANUTENZIONE	2011	1279	02-set-14	delib 74 23/3/12 fornitori CEF		262,10
2016	20201	SPESE DI MANUTENZIONE	2012	1204	02-set-14	DELIB.N 101 DEL 11/04/2012 FORNITORI CEF		47,36
2016	20201	SPESE DI MANUTENZIONE	2013	1235	02-set-14	DELIB.N 606 DEL 02/07/2013 FORNITORI LA FERRAMENTA		18,35
2016	20201	SPESE DI MANUTENZIONE	2013	1237	02-set-14	DELIB.N 643 DEL 30/07/2013 FORNITORI		301,60
2016	20201	SPESE DI MANUTENZIONE	2013	1239	02-set-14	DELIB. N705 DEL 10/09/2013 FORNITORI		702,43
2016	20201	SPESE DI MANUTENZIONE	2013	1240	02-set-14	DELIB.N 709 DEL 10/09/2013 FORNITORI		638,56
2016	20201	SPESE DI MANUTENZIONE	2013	1242	02-set-14	DELIB.N 751 DEL 09/10/2013 FORNITORI		233,00
2016	20201	SPESE DI MANUTENZIONE	2013	1243	02-set-14	DELIB.N 770 DEL 4/11/2013 FORNITORI		8.517,63
2016	20201	SPESE DI MANUTENZIONE	2013	1244	02-set-14	DELIB.N 797 DEL 04/11/2013 FORNITORI		2.823,28
2016	20201	SPESE DI MANUTENZIONE	2013	1245	02-set-14	DELIB.N 822 DEL 16/12/2013 FORNITORI		135,47
2016	20201	SPESE DI MANUTENZIONE	2013	1248	02-set-14	DELIB.N 855 DEL 09/01/2014 FORNITORI		566,67
2016	20201	SPESE DI MANUTENZIONE	2013	1249	02-set-14	DELIB. N644 DEL 16/12/2013 FORNITORI		160,01
2016	20201	SPESE DI MANUTENZIONE	2014	1433	19-feb-15	delib 853/14 fornitori		3.697,60
2016	20201	SPESE DI MANUTENZIONE	2014	1434	19-feb-15	delib 884/14 fornitori		60,70
2016	20201	SPESE DI MANUTENZIONE	2014	1435	19-feb-15	delib 920/14 berti		286,05
2016	20201	SPESE DI MANUTENZIONE	2014	1437	19-feb-15	delib 970/14 fornitori		1.399,08
2016	20201	SPESE DI MANUTENZIONE	2014	1439	19-feb-15	delib 1005/14 fornitori		50,02
2016	20201	SPESE DI MANUTENZIONE	2014	1440	19-feb-15	delib 1017/14 fornitori		3.010,63
2016	20201	SPESE DI MANUTENZIONE	2014	1441	19-feb-15	delib 1039/14 fornitori		16,05
2016	20201	SPESE DI MANUTENZIONE	2014	1443	19-feb-15	delib 1094/14 fornitori		162,60
2016	20201	SPESE DI MANUTENZIONE	2014	1444	19-feb-15	delib 1088/14 fornitori		1.747,27
2016	20201	SPESE DI MANUTENZIONE	2014	1445	19-feb-15	delib 1127/14 forniroi		2.236,09
2016	20201	SPESE DI MANUTENZIONE	2014	1448	19-feb-15	delib 1163/14 fornitori		1.361,18

R, 52

Esercizio	Cap.	Oggetto capitolo	ANNO	IMP.	Data	Oggetto dell'impegno	Residuo
2016	20201	SPESE DI MANUTENZIONE	2014	1449	19-feb-15	delib 1191/14 fornitori	6.097,23
2016	20201	SPESE DI MANUTENZIONE	2014	1450	19-feb-15	delib fornitori	2.830,86
2016	20201	SPESE DI MANUTENZIONE	2014	1533	03-giu-15	saldo fatt. n. 2012/14 delib. n.1088/14	495,00
2016	20201	SPESE DI MANUTENZIONE	2015	73	06-feb-15	delibera n. 1247 del 10/02/2015 acquisto materiale sett.impianti	367,87
2016	20201	SPESE DI MANUTENZIONE	2015	201	26-mar-15	delibera n.1327/15 fornitura settore impianti	256,21
2016	20201	SPESE DI MANUTENZIONE	2015	437	10-giu-15	delibera 1418/15 C.E. forniture manutenz. e riparazioni	455,02
2016	20201	SPESE DI MANUTENZIONE	2015	496	29-giu-15	delibera 1473/15C.E. Berti srl integrazione parte variabile	413,86
2016	20201	SPESE DI MANUTENZIONE	2015	538	15-lug-15	delibera1464/15 C.E. del 16/07/2015 impianti	892,27
2016	20201	SPESE DI MANUTENZIONE	2015	571	29-lug-15	proposta delibera C.E. del 31/07/2015 integrazione impegno 2015	105,60
2016	20201	SPESE DI MANUTENZIONE	2015	622	03-set-15	delibera 1504/15 settore impianti forniture	744,20
2016	20201	SPESE DI MANUTENZIONE	2015	790	17-nov-15	delibera n. 1600/15 settore impianti	6.736,00
2016	20201	SPESE DI MANUTENZIONE	2015	842	02-dic-15	delibera n. 1617 settore impianti	15,26
2016	20201	SPESE DI MANUTENZIONE	2015	920	17-dic-15	delibera 1643 C.E. del 22/12/2015	622,26
2016	20201	SPESE DI MANUTENZIONE	2016	9	29-gen-16	delibera 1666 del 26/01/2016 vari fornitori	539,08
2016	20201	SPESE DI MANUTENZIONE	2016	84	08-mar-16	delibera ce del 10/03/2016 n. 1710/16	4.199,52
2016	20201	SPESE DI MANUTENZIONE	2016	189	19-apr-16	delibera n. 1755 servizio smaltimento rifiuti	1.000,00
2016	20201	SPESE DI MANUTENZIONE	2016	208	20-apr-16	delibera n. 1761 fornitori sett impianti	3.054,49
2016	20201	SPESE DI MANUTENZIONE	2016	251	16-mag-16	delibera C.E.1784 del 17/5/16 L'ELETTRICA-DI MILLE	928,85
2016	20201	SPESE DI MANUTENZIONE	2016	279	03-giu-16	delibera 1801 ce del 15/06/2016 FORN E MONT POMPA Barch	1.856,84
2016	20201	SPESE DI MANUTENZIONE	2016	285	08-giu-16	forniture settore impianti delib 1812/16 SIEM-DI MILLE-DIMED	1.103,21
2016	20201	SPESE DI MANUTENZIONE	2016	400	20-lug-16	delibera n. 1838 C.E. del 21/7/16 impianti dimed	57,03
2016	20201	SPESE DI MANUTENZIONE	2016	410	21-lug-16	delibera n. 1838 Comitato Esecutivo del 21/07/2016 LEGGI	130,00
2016	20201	SPESE DI MANUTENZIONE	2016	419	03-ago-16	delibera n. 1861 C.E. del 4/8/2016 CATENA MARCO	1.220,00
2016	20201	SPESE DI MANUTENZIONE	2016	421	03-ago-16	delibera n. 1858 C.E. del 4/8/2016 RSD - ELFO	465,98

53



Esercizio	Cap.	Oggetto capitolo	ANNO	IMP.	Data	Oggetto dell'impegno	Residuo
2016	20201	SPESE DI MANUTENZIONE	2016	583	29-set-16	1880/16delibera C.E. del 30/9/16 ENDRESS+HOUSER-TONTI	12.135,34
2016	20201	SPESE DI MANUTENZIONE	2016	631	19-ott-16	delibera n. 1897 ditta elfo per fornitura start etc	6.065,40
2016	20201	SPESE DI MANUTENZIONE	2016	646	20-ott-16	delibera n. 1898 C.E. del 27/10/16 Carpenterie Fabrizio Antoni	4.127,26
2016	20201	SPESE DI MANUTENZIONE	2016	649	25-ott-16	delibera n. 1899 riparazione elettropompa Giglio ditta di Mille	4.148,00
2016	20201	SPESE DI MANUTENZIONE	2016	653	25-ott-16	RSD-AIOE VERA-ERIDIS-LA FERRAMENTA	4.319,05
2016	20201	SPESE DI MANUTENZIONE	2016	669	26-ott-16	delibera 1915/16 Biva	1.037,00
2016	20201	SPESE DI MANUTENZIONE	2016	904	31-dic-16	Economato periodo 20/12 al 31/12/2016	48,20
2016	20201	SPESE DI MANUTENZIONE	2016	699	21-nov-16	delibera n. 1920 C.E. del 23811/16 Q8 QUASER	3.080,00
2016	20201	SPESE DI MANUTENZIONE	2016	821	31-dic-16	delibera commissariale n. 6 del 13/01/2017 SIEM ELETTRIC SRL	391,62
2016	20201	SPESE DI MANUTENZIONE	2016	824	31-dic-16	Delibera Commissariale n 8 del 13/01/2017 manutenzione Gis,	2.352,42
2016	20202	SPESE DI ESERCIZIO	2013	1228	02-set-14	Banca Sistema spa	10.199,26
2016	20202	SPESE DI ESERCIZIO	2013	1229	02-set-14	delib 879 4/2/14 enel novembre	37.347,00
2016	20202	SPESE DI ESERCIZIO	2014	1378	18-feb-15	DELIB 997/14 ENEL MARZO	32.391,92
2016	20202	SPESE DI ESERCIZIO	2015	245	14-apr-15	delibera enel 1354/15	4.519,78
2016	20202	SPESE DI ESERCIZIO	2015	1071	31-dic-15	delib. n. 1723/16 energia dicembre	11.746,66
2016	20202	SPESE DI ESERCIZIO	2016	117	22-mar-16	delibera c.e. n. 1741 del 22/03/16 energia elettrica	16.566,05
2016	20202	SPESE DI ESERCIZIO	2016	186	18-apr-16	delibera n. 1766 energia febbraio 2016	17.710,96
2016	20202	SPESE DI ESERCIZIO	2016	282	08-giu-16	energia elettrica marzo 2016 delibera n. 1818	21.954,57
2016	20202	SPESE DI ESERCIZIO	2016	406	20-lug-16	delibera n. 1844 C.E. del 21/7/16 AGSM aprile 2016	8.211,61
2016	20202	SPESE DI ESERCIZIO	2016	506	07-set-16	delibera 1888/16 energia elettrica	8.873,75
2016	20202	SPESE DI ESERCIZIO	2016	509	08-set-16	delibera 1886/16energia elettrica	11.502,44
2016	20202	SPESE DI ESERCIZIO	2016	513	08-set-16	delibera 1890/16 energia elettrica	6.581,58
2016	20202	SPESE DI ESERCIZIO	2016	666	26-ott-16	delibera n. 1906 energia elettrica	6.593,33
2016	20202	SPESE DI ESERCIZIO	2016	709	23-nov-16	delibera n 1925 c.e. 23/11/2016 AGSM	9.264,40

54

Esercizio	Cap.	Oggetto capitolo	ANNO	IMP.	Data	Oggetto dell'impegno	Residuo
2016	20202	SPESE DI ESERCIZIO	2016	763	16-dic-16	delibera n. 1970 C.E. del 19/11/2016	3.157,66
2016	20202	SPESE DI ESERCIZIO	2016	883	31-dic-16	delibera commissariale AGSM ottobre n. 14	14.021,53
2016	20202	SPESE DI ESERCIZIO	2016	889	31-dic-16	delibera commissariale AGSM settembre impianti irrigui n. 15	1.192,32
2016	20202	SPESE DI ESERCIZIO	2016	935	31-dic-16	delibera commissariale energia elettrica impianti novembre ags	23.321,00
2016	20202	SPESE DI ESERCIZIO	2016	959	31-dic-16	delibera commissariale energia elettrica impianti dicembregsr	2.350,79
2016	20202	SPESE DI ESERCIZIO	2016	960	31-dic-16	delibera commissariale energia elettrica impianti dicembregsr	13.291,15
2016	20202	SPESE DI ESERCIZIO	2016	961	31-dic-16	delibera commissariale energia elettrica impianti dicembregsr	635,34
2016	20302	AUTOMEZZI,MACCHINE OPERAT	2013	1179	01-set-14	delib 632 del 18/7/13 fornitori	127,69
2016	20302	AUTOMEZZI,MACCHINE OPERAT	2013	1180	01-set-14	delib 758 del 22/10/13 gis ESCAVATORE	15.000,00
2016	20302	AUTOMEZZI,MACCHINE OPERAT	2014	1377	18-feb-15	DELIB 1127/14 FORNITORI	190,32
2016	20302	AUTOMEZZI,MACCHINE OPERAT	2016	203	20-apr-16	delibera n. 1763 fornitori sett manutenzione	161,04
2016	20302	AUTOMEZZI,MACCHINE OPERAT	2016	404	20-lug-16	delibera n. 1840 C.E. del 21/7/16 manutenzione	202,32
2016	20302	AUTOMEZZI,MACCHINE OPERAT	2016	515	08-set-16	ditta Leggi acquisto pneumatici per escavatore delib 1878/16	1.832,44
2016	20302	AUTOMEZZI,MACCHINE OPERAT	2016	218	04-mag-16	Fidaleo delib 1788/2016	1.701,90
2016	20302	AUTOMEZZI,MACCHINE OPERAT	2016	731	06-dic-16	delibera n 1955 C.E. del 7/12/16 manutenzione escavatore	2.981,22
2016	20303	MOBILI DI ARREDO E MACCHINE	2012	1182	31-dic-12	delibera 466/13 fornitori	145,46
2016	20303	MOBILI DI ARREDO E MACCHINE	2016	656	25-ott-16	delibera n. 1903 acquisto gruppo continuita' sala server	597,62
2016	20402	AUTOMEZZI,MACCHINE OPERAT	2011	1266	30-dic-11	automezzi macchine operatrici e attrezzature varie -	41,58
2016	20402	AUTOMEZZI,MACCHINE OPERAT	2013	1181	01-set-14	DELIB 434 DEL 12/2/13 FORNITORI	121,00
2016	20402	AUTOMEZZI,MACCHINE OPERAT	2013	1182	01-set-14	DELIB 606 DEL 2/7/13 FORNITORI	143,73
2016	20402	AUTOMEZZI,MACCHINE OPERAT	2013	1183	01-set-14	DELIB 632 18/7/2013 FORNITORI	121,72
2016	20402	AUTOMEZZI,MACCHINE OPERAT	2014	1389	18-feb-15	DELIB 1036/14 FORNITORI	839,54
2016	20402	AUTOMEZZI,MACCHINE OPERAT	2014	1390	18-feb-15	DELIB 1039/14 FORNITORI	61,00
2016	20402	AUTOMEZZI,MACCHINE OPERAT	2014	1392	18-feb-15	DELIB 1128/14 FORNITORI	280,60

Esercizio	Cap.	Oggetto capitolo	ANNO	IMP.	Data	Oggetto dell'impegno	Residuo
2016	20402	AUTOMEZZI,MACCHINE OPERAT	2015	788	17-nov-15	delibera settore manutenzioneN. 1603/15	289,82
2016	20402	AUTOMEZZI,MACCHINE OPERAT	2015	792	17-nov-15	delibera1601/2015 C.E. del 17/11/2015	720,00
2016	20402	AUTOMEZZI,MACCHINE OPERAT	2016	202	20-apr-16	delibera n. 1763 fornitori sett manutenzione	1.082,18
2016	20402	AUTOMEZZI,MACCHINE OPERAT	2016	286	08-giu-16	delibera 1814 c.e. 15/06/2016 servizi e forniture settore manut	729,10
2016	20402	AUTOMEZZI,MACCHINE OPERAT	2016	403	20-lug-16	delibera n. 1840 C.E. del 21/7/16 manutenzione	5.830,68
2016	20402	AUTOMEZZI,MACCHINE OPERAT	2016	422	03-ago-16	delibera n. 1860 C.E. del 4/8/2016 manutenzione	10.512,62
2016	20402	AUTOMEZZI,MACCHINE OPERAT	2016	584	29-set-16	delibera n. 1880 c.e. del 30/9/16	68,00
2016	20402	AUTOMEZZI,MACCHINE OPERAT	2016	586	29-set-16	delibera C.E 1882/16. del 30/9/16	1.573,41
2016	20402	AUTOMEZZI,MACCHINE OPERAT	2016	651	25-ott-16	delibera n. 1902 fornitori manutenzione	3.024,38
2016	20402	AUTOMEZZI,MACCHINE OPERAT	2016	766	19-dic-16	delibera n.1971 C.E. del 19/12/16 ADDESSI ENRICO aut. 123	2.175,00
2016	20402	AUTOMEZZI,MACCHINE OPERAT	2016	767	19-dic-16	DELIBERA n. 1971 c.e. DEL 19/12/16 AGRIMECCANICA DE VITO	5.013,08
2016	20402	AUTOMEZZI,MACCHINE OPERAT	2016	823	31-dic-16	delibera Commissariale n. 8 del 13/01/2017 Manutenzione LA I	3.896,41
2016	20402	AUTOMEZZI,MACCHINE OPERAT	2016	849	31-dic-16	delibera commissariale n. 13/17 Di Mille	1.830,00
2016	20403	MOBILI D'ARREDO E MACCHINE	2013	1153	31-dic-13	esercizio e manutenz beni strum macchine dufficio del. 731	422,57
2016	20501	IMPIANTI IRRIGUI	2011	1280	02-set-14	DELIB 1714 5/5/14 FORNITORI	235,80
2016	20501	IMPIANTI IRRIGUI	2011	1281	02-set-14	DELIB 18178/9/14 FORNITORI	459,37
2016	20501	IMPIANTI IRRIGUI	2011	1282	02-set-14	DELIB 1872 10/11/11 FORNITORI	2.635,24
2016	20501	IMPIANTI IRRIGUI	2011	1283	02-set-14	DELIB 43 9/2/12 FORNITORI	1.019,06
2016	20501	IMPIANTI IRRIGUI	2011	1284	02-set-14	DELIB 37 9/2/12 ENEL SALDO OTTOBRE	7.636,84
2016	20501	IMPIANTI IRRIGUI	2011	1285	02-set-14	DELIB 37 ENEL ACCONTO NOV/11	8.041,35
2016	20501	IMPIANTI IRRIGUI	2012	1185	31-dic-12	impianti irrigui delib 1100	853,40
2016	20501	IMPIANTI IRRIGUI	2012	1207	02-set-14	DELIB 374 DEL 13/2/12 FORNITORI	2.171,80
2016	20501	IMPIANTI IRRIGUI	2012	1209	02-set-14	DELIB.N 145 DEL 29/05/2012 FORNITORI	273,70
2016	20501	IMPIANTI IRRIGUI	2012	1210	02-set-14	DELIB.N 179 DEL 12/07/2012 ANAS 2011	17.757,30

Esercizio	Cap.	Oggetto capitolo	ANNO	IMP.	Data	Oggetto dell'impegno	Residuo
2016	20501	IMPIANTI IRRIGUI	2012	1211	02-set-14	DELIB. N 203 DEL 30/07/2012 RFI	3.185,20
2016	20501	IMPIANTI IRRIGUI	2012	1212	02-set-14	DELIB. N 472 DEL 12/03/2013 ANAS	18.542,95
2016	20501	IMPIANTI IRRIGUI	2012	1213	02-set-14	DELIB 261 DEL 25/9/12 FORNITORI	278,30
2016	20501	IMPIANTI IRRIGUI	2012	1214	02-set-14	DELIB 376 DEL 13/12/12 REGIOEN LAZIO SORGENTI	1.537,34
2016	20501	IMPIANTI IRRIGUI	2013	1254	02-set-14	DELIB 607 DEL 2/7/13FORNITORI	286,27
2016	20501	IMPIANTI IRRIGUI	2013	1255	02-set-14	DELIB 633 187/13 FORNITORI	26,00
2016	20501	IMPIANTI IRRIGUI	2013	1256	02-set-14	DELIB 645 DEL 30/7/13 FORNITORI	225,08
2016	20501	IMPIANTI IRRIGUI	2013	1257	02-set-14	DELIB 660 7/8/13 FORNITORI	57,13
2016	20501	IMPIANTI IRRIGUI	2013	1259	02-set-14	DELIB 650 DEL 30/7/13	1.924,83
2016	20501	IMPIANTI IRRIGUI	2013	1261	02-set-14	DELIB 706 10/9/13 FORNITORI	3.486,19
2016	20501	IMPIANTI IRRIGUI	2013	1262	02-set-14	DELIB 732 DEL 26/9/13 FORNITORI	1.770,35
2016	20501	IMPIANTI IRRIGUI	2013	1263	02-set-14	DELIB 749 9/10/13 FORNITORI	3.552,14
2016	20501	IMPIANTI IRRIGUI	2013	1265	02-set-14	DELIB 798 26/11/13	606,53
2016	20501	IMPIANTI IRRIGUI	2013	1266	02-set-14	DELIB 823 16/12/13 FORNITORI	1.682,72
2016	20501	IMPIANTI IRRIGUI	2013	1267	02-set-14	DELIB 836 16/12/13FORNITORI	116,50
2016	20501	IMPIANTI IRRIGUI	2013	1268	02-set-14	DIFFERENZA IVA	385,64
2016	20501	IMPIANTI IRRIGUI	2014	1410	18-feb-15	DELIB 1223/15 FORNITORI	61,00
2016	20501	IMPIANTI IRRIGUI	2014	1411	18-feb-15	DELIB 853/14 FORNITORI	2.969,59
2016	20501	IMPIANTI IRRIGUI	2014	1413	18-feb-15	DELIB 885/14 FORNITORI	1.645,27
2016	20501	IMPIANTI IRRIGUI	2014	1414	18-feb-15	DELIB 934/14 FORNITORI	2.997,17
2016	20501	IMPIANTI IRRIGUI	2014	1417	18-feb-15	DELIB 968/14 FORNITORI	14.429,72
2016	20501	IMPIANTI IRRIGUI	2014	1418	18-feb-15	DELIB 992/14 FORNITORI	599,69
2016	20501	IMPIANTI IRRIGUI	2014	1419	18-feb-15	DELIB 1006/14 FORNITORI	926,14
2016	20501	IMPIANTI IRRIGUI	2014	1420	18-feb-15	DELIB 1016/14 FORNITORI	7.998,52

B. 57

Esercizio	Cap.	Oggetto capitolo	ANNO	IMP.	Data	Oggetto dell'impegno	Residuo
2016	20501	IMPIANTI IRRIGUI	2014	1421	18-feb-15	DELIB 1037/14 FORNITORI	8.635,60
2016	20501	IMPIANTI IRRIGUI	2014	1422	18-feb-15	DELIB 1055/14 FORNITORI	4.643,01
2016	20501	IMPIANTI IRRIGUI	2014	1423	18-feb-15	DELIB 1059/14 ATTRAVERSAMENTI IDRICI ROMA FORMIA	2.779,49
2016	20501	IMPIANTI IRRIGUI	2014	1424	18-feb-15	DELIB 1086/14 FORNITORI	10.441,94
2016	20501	IMPIANTI IRRIGUI	2014	1426	18-feb-15	DELIB 1129/14 FORNITORI	1.659,19
2016	20501	IMPIANTI IRRIGUI	2014	1427	18-feb-15	DELIB 1133/14 FORNITORI	4.204,80
2016	20501	IMPIANTI IRRIGUI	2014	1429	18-feb-15	DELIB 1164/14 FORNITORI	5.941,75
2016	20501	IMPIANTI IRRIGUI	2014	1430	18-feb-15	DELIB 1192/14 FORNITORI	225,60
2016	20501	IMPIANTI IRRIGUI	2015	71	06-feb-15	delibera n.1248 del 10/02/2015 acquisto urgente materiale se	1.005,60
2016	20501	IMPIANTI IRRIGUI	2015	176	10-mar-15	delibera n. 1294 impianti irrigui	487,39
2016	20501	IMPIANTI IRRIGUI	2015	180	10-mar-15	delibera: 1301/14 canone annuo di concessione	2.033,79
2016	20501	IMPIANTI IRRIGUI	2015	247	14-apr-15	delibera irrigazione n. 1351/15	935,09
2016	20501	IMPIANTI IRRIGUI	2015	256	15-apr-15	delibera irigazione 1349/15	151,28
2016	20501	IMPIANTI IRRIGUI	2015	297	28-apr-15	delibera fornitura manutenzione n. 1375/15	1.952,00
2016	20501	IMPIANTI IRRIGUI	2015	298	28-apr-15	delibera irrigazione n. 1366/15	500,20
2016	20501	IMPIANTI IRRIGUI	2015	346	11-mag-15	delibera 1380/15impianti irrigui	689,31
2016	20501	IMPIANTI IRRIGUI	2015	376	19-mag-15	delibera n. 1399/15 fornitori	3.660,68
2016	20501	IMPIANTI IRRIGUI	2015	453	17-giu-15	delibera 1419/15 fornitori	11.799,49
2016	20501	IMPIANTI IRRIGUI	2015	528	10-lug-15	C.E.1475 del 16/07/2015 manutenzione	51,56
2016	20501	IMPIANTI IRRIGUI	2015	539	15-lug-15	delibera 1465/15C.E. del 16/07/2015	3.190,91
2016	20501	IMPIANTI IRRIGUI	2015	576	29-lug-15	delibera 1482 C.E. del 31/07/2015 irrigazione	1.744,60
2016	20501	IMPIANTI IRRIGUI	2015	620	03-set-15	delibera 1505 /15settore irrigazione forniture varie	3.432,30
2016	20501	IMPIANTI IRRIGUI	2015	623	03-set-15	delibera 1509/15 attraversamenti idrici RFI	2.779,49
2016	20501	IMPIANTI IRRIGUI	2015	717	06-ott-15	delibera C.E. del 9/1015 n. 1535/15	11.682,60

58



Esercizio	Cap.	Oggetto capitolo	ANNO	IMP.	Data	Oggetto dell'impegno	Residuo
2016	20501	IMPIANTI IRRIGUI	2015	751	21-ott-15	i delibera settore irrigazione 1562/15	585,02
2016	20501	IMPIANTI IRRIGUI	2015	785	17-nov-15	delibera settore irrigazione N. 1602/15	1.090,48
2016	20501	IMPIANTI IRRIGUI	2015	844	02-dic-15	delibra n. 1616 settore irrigazione	341,60
2016	20501	IMPIANTI IRRIGUI	2015	866	03-dic-15	delibera 1621 C.E. del 4/11/2015	15.861,84
2016	20501	IMPIANTI IRRIGUI	2015	875	08-dic-15	delibera materiale settore irrigazione n. 1634	16,01
2016	20501	IMPIANTI IRRIGUI	2015	990	31-dic-15	fornitori delibera 1656 del 12/01/2016	5.810,26
2016	20501	IMPIANTI IRRIGUI	2015	1055	31-dic-15	impianti irrigui acconto anas spa delib 1720/16	25.966,56
2016	20501	IMPIANTI IRRIGUI	2016	32	10-feb-16	delibera sett irrigazione 1684 c e 11/02/16	5.831,23
2016	20501	IMPIANTI IRRIGUI	2016	81	04-mar-16	delibera C.E. R.F.I.n. 1721/16	3.185,20
2016	20501	IMPIANTI IRRIGUI	2016	86	08-mar-16	delibera del 10/03/2016 n. 1711/16	2.730,90
2016	20501	IMPIANTI IRRIGUI	2016	120	22-mar-16	delibera C.E. n. 1738 del 22/03/2016	1.935,65
2016	20501	IMPIANTI IRRIGUI	2016	205	20-apr-16	delibera n. 1762 /16fornitori sett irrigazione	2.119,70
2016	20501	IMPIANTI IRRIGUI	2016	249	16-mag-16	delibera C.E.1785 del 17/5/16 impianti	2.570,80
2016	20501	IMPIANTI IRRIGUI	2016	265	27-mag-16	delibera n. 1847C.E. Fornitura saracinesca TRONCHIN COSTAN	921,10
2016	20501	IMPIANTI IRRIGUI	2016	284	08-giu-16	forniture settore irrigazione delib 1813/16	2.884,13
2016	20501	IMPIANTI IRRIGUI	2016	399	20-lug-16	delibera n. 1839 C.E del 21/7/2016 settore irrigazione	6.165,13
2016	20501	IMPIANTI IRRIGUI	2016	408	20-lug-16	delibera n. 1848 C.E. del 21/7/16 D'amore e Lunardi irrigazion	261,30
2016	20501	IMPIANTI IRRIGUI	2016	420	03-ago-16	delibera n. 1859 C.E. del 4/8/2016	1.072,70
2016	20501	IMPIANTI IRRIGUI	2016	585	29-set-16	1881/16 delibera C.E. del 30/9/16	3.819,12
2016	20501	IMPIANTI IRRIGUI	2016	647	24-ott-16	delibera n. 1905 canoni di attraversamento anno 2016	2.779,49
2016	20501	IMPIANTI IRRIGUI	2016	650	25-ott-16	delibera n. 1900 fornitori	8.859,27
2016	20501	IMPIANTI IRRIGUI	2016	697	21-nov-16	delibera n. 1921 C.E. del 23/11/16	1.224,74
2016	20501	IMPIANTI IRRIGUI	2016	732	06-dic-16	delibera n 1956 C.E. 7/12/16	8.897,18
2016	20501	IMPIANTI IRRIGUI	2016	749	16-dic-16	delibera n. 749 C.E. del 19/12/16 irrigazione	1.533,10

R. 50

Esercizio	Cap.	Oggetto capitolo	ANNO	IMP.	Data	Oggetto dell'impegno	Residuo
2016	20501	IMPIANTI IRRIGUI	2016	822	31-dic-16	delibera commissariale n. 7 del 13/01/2017 irrigazione SPES,DI	4.027,61
2016	20501	IMPIANTI IRRIGUI	2016	901	31-dic-16	delibera commissariale anas 2016	15.096,91
2016	20501	IMPIANTI IRRIGUI	2016	906	31-dic-16	delibera commissariale canone ANAS 2016	428,22
2016	20501	IMPIANTI IRRIGUI	2016	945	31-dic-16	impianti irrigui	38.697,27
2016	20502	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	2014	1398	Banca sistema	rata26	3.575,81
2016	20502	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	2014	1397	Banca sistema	rata26	6.265,41
2016	20502	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	2013	1219	Banca sistema	consumo ottobre	4.145,53
2016	20502	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	2012	1203	02-set-14	delib 102 11/4/12 enel otto/novem/dic 2011	1.706,96
2016	20502	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	2014	1298	31-dic-14	consumo energia elettrica	44.804,89
2016	20502	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	2014	1399	18-feb-15	DELIB 945/14 ENEL DIC/11 AGOSTO/2012	4.740,64
2016	20502	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	2014	1403	18-feb-15	DELIB 1098/14 ENEL GIUGNO	40.929,40
2016	20502	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	2014	1404	18-feb-15	DELIB 1099/14 ENEL LUGLIO	44.357,03
2016	20502	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	2014	1405	18-feb-15	DELIB 1138/14 ENEL AGOSTO	79.105,32
2016	20502	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	2014	1407	18-feb-15	DELIB 1198/14 ENEL SETTEMBRE	59.310,03
2016	20502	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	2014	1408	18-feb-15	DELIB 1197/14 ENEL OTTOBRE	911,87
2016	20502	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	2015	702	28-set-15	delibera C.E. enel dic.2015 saldo n. 1543/15	45,95
2016	20502	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	2015	722	08-ott-15	delibera 1547/2015 agsm agosto/15	35.495,07
2016	20502	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	2015	783	17-nov-15	delibera C.E. del 20/11/20151606/15	1.164,52
2016	20502	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	2015	1073	31-dic-15	delib. n. 1723/16 energia dic/2015	35.890,69
2016	20502	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	2015	1074	31-dic-15	consumo energia dic/2015	16.479,09
2016	20502	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	2016	116	22-mar-16	delibera C.E. n. 1741del 22/3/2016 energia elettrica	34.047,12
2016	20502	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	2016	185	18-apr-16	delibera n. 1766 energia febbraio 2016	28.867,44
2016	20502	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	2016	281	08-giu-16	energia elettrica Marzo 2016 delibera n. 1818	30.608,55
2016	20502	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	2016	405	20-lug-16	delibera n. 1844 C.E. del 21/7/16 AGSM aprile 2016	38.177,98

B. 60

Esercizio	Cap.	Oggetto capitolo	ANNO	IMP.	Data	Oggetto dell'impegno	Residuo
2016	20502	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	2016	505	07-set-16	delibera 1888/16 energia elettrica	52.900,54
2016	20502	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	2016	508	08-set-16	delibera 1886/16 energia elettrica	39.444,03
2016	20502	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	2016	512	08-set-16	delibera 1890/16 energia elettrica	87.388,38
2016	20502	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	2016	668	26-ott-16	delibera n. 1906 energia elettrica	81.706,22
2016	20502	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	2016	708	23-nov-16	delibera n 1925 c.e. del 23/11/2016 AGSM	49.857,05
2016	20502	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	2016	881	31-dic-16	delibera commissariale AGSM impianti ottobre	30.539,15
2016	20502	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	2016	888	31-dic-16	delibera commissariale AGSM settembre	6.570,74
2016	20502	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	2016	934	31-dic-16	delibera commissariale energia elettrica AGSM novembre	30.211,68
2016	20502	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	2016	946	31-dic-16	delibera commissariale energia elettrica AGSM dic/2016	50.500,12
2016	20502	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	2016	946	31-dic-16	consumo energia elettrica	245.838,71
2016	30101	PER CONTO DELLA REGIONE	1996	4	30-mar-01	interessi attivi al 31/12/96	103.017,49
2016	30101	PER CONTO DELLA REGIONE	1997	15	30-mar-01	interessi attivi al 31/12/97	1.193,29
2016	30101	PER CONTO DELLA REGIONE	1998	19	30-mar-01	interessi attivi al 31/12/98- c/c 42011	1.107,94
2016	30101	PER CONTO DELLA REGIONE	1998	20	30-mar-01	interessi attivi al 31/12/98 c/c 42016	4.462,77
2016	30101	PER CONTO DELLA REGIONE	1999	26	30-mar-01	interessi attivi al 31/12/99 c/c 42011	2.503,34
2016	30101	PER CONTO DELLA REGIONE	1999	27	30-mar-01	interessi attivi al 31/12/99 c/c 42016	2.235,19
2016	30101	PER CONTO DELLA REGIONE	2001	994	31-dic-01	interessi attivi al 31/12/2001 c/c 42011	1.328,81
2016	30101	PER CONTO DELLA REGIONE	2002	1482	31-dic-02	interessi attivi al 31/12/2002 c/c 42011	7.535,05
2016	30101	PER CONTO DELLA REGIONE	2004	1496	31-dic-04	interessi attivi al 31 /12/2004 c/c 42011	3.380,46
2016	30101	PER CONTO DELLA REGIONE	2005	1422	31-dic-05	interessi attivi al 31/12/2005	4.870,68
2016	30101	PER CONTO DELLA REGIONE	2006	1447	02-set-14	LAV.DI SISTEM.SORG. S.MAGNO VARDITO 1. LOTTO	2.669,88
2016	30101	PER CONTO DELLA REGIONE	2006	1448	02-set-14	INT. ATT. AL 31/12/06 C/C 42011	7.367,36
2016	30101	PER CONTO DELLA REGIONE	2007	1360	02-set-14	LAV. DI SITM. SORG. S. VITO M. S. BIAGIO	3.883,49
2016	30101	PER CONTO DELLA REGIONE	2007	1361	02-set-14	INT. ATT. AL 31/12/2007 C/C 42011	8.396,03

61

Esercizio	Cap.	Oggetto capitolo	ANNO	IMP.	Data	Oggetto dell'impegno	Residuo
2016	30101	PER CONTO DELLA REGIONE	2008	1222	02-set-14	LAV. DI SISTEM. IDRAU. TRATTO ARG. LAGO CHIARUMA COVIN	54.906,47
2016	30101	PER CONTO DELLA REGIONE	2008	1223	02-set-14	INT. ATTIVI AL 31/12/2008 C/C 42011	18.989,55
2016	30101	PER CONTO DELLA REGIONE	2009	1307	31-dic-09	interessi attivi al 31/12/2009 c/c 42011	2.037,03
2016	30101	PER CONTO DELLA REGIONE	2010	1324	02-set-14	LAV. AMM. RETE IRRIG. 2 STRALCIO DISTR. VETERE VALLE MAIL	11.712,70
2016	30101	PER CONTO DELLA REGIONE	2010	1325	02-set-14	LAV. DI ESOND. ROTTU. ARG. LAGO DI FONDI IMP.340.000,00	123.553,73
2016	30101	PER CONTO DELLA REGIONE	2010	1326	02-set-14	LAV. RAZIONALIZZ. IMP. IRRIG. CONS. EFFICIENZA ENERG. INTE	4.645,75
2016	30101	PER CONTO DELLA REGIONE	2010	1327	02-set-14	INTERESS. ATTIVI AL 31/12/2010 C/C 42011	1.978,00
2016	30101	PER CONTO DELLA REGIONE	2011	1286	02-set-14	LAV. RAZIONALIZZ. IMP. IRRIG. CONS. EFFICIENZA ENERG. INTE	66.001,07
2016	30101	PER CONTO DELLA REGIONE	2011	1287	02-set-14	RAZION. IMP. IRRIG. CONS. EFFICIENZA ENERG. INTER. SOST. CC	28.723,86
2016	30101	PER CONTO DELLA REGIONE	2011	1288	02-set-14	LAV. RICAR. TRATTI ARG. RIMOZ. DI SEDIME B3122	32.100,94
2016	30101	PER CONTO DELLA REGIONE	2011	1289	02-set-14	Somma Urgenza rimosz ponte in ferro sost pompa Pantano grai	46.230,00
2016	30101	PER CONTO DELLA REGIONE	2011	1290	02-set-14	Somma urgenza Torrente Vardito casenove	21.941,26
2016	30101	PER CONTO DELLA REGIONE	2011	1291	02-set-14	somma urgenza canale Canzatora inghiottitoio Sperlonga	40.451,00
2016	30101	PER CONTO DELLA REGIONE	2011	1292	02-set-14	interessi attivi al 31/12/2011 c/c 42011	5.765,19
2016	30101	PER CONTO DELLA REGIONE	2012	1218	02-set-14	somma urgenza spondale fosso di lenola	1.005,29
2016	30101	PER CONTO DELLA REGIONE	2012	1219	02-set-14	Sistem sponda dx lago emissari lago di di Fondi S Anastasia	52.000,00
2016	30101	PER CONTO DELLA REGIONE	2012	1220	02-set-14	interessi attivi al 31/12/2012 c/c 42011	3.016,81
2016	30101	PER CONTO DELLA REGIONE	2013	1269	02-set-14	lav di riqualificazione aree agricole ' via del mare2	88.984,20
2016	30101	PER CONTO DELLA REGIONE	2013	1270	02-set-14	realizzazione impianti irrigui interv C determina A09995	6.793,55
2016	30101	PER CONTO DELLA REGIONE	2013	1271	02-set-14	lav urgenti spostamento tratto condotta dis irrg sett det b1492	9.345,76
2016	30101	PER CONTO DELLA REGIONE	2013	1272	02-set-14	lav urgente sistem imp idrovooro chiancarelle det g01496	26.552,64
2016	30101	PER CONTO DELLA REGIONE	2013	1273	02-set-14	lav somma urgenza condotta principale loc rinchiusa monticchi	159.211,00
2016	30101	PER CONTO DELLA REGIONE	2013	1274	02-set-14	lav di somma urg spondale fosso di lenola det <a05392	8.729,80
2016	30101	PER CONTO DELLA REGIONE	2013	1275	02-set-14	interessi attivi al 31/12/13	973,62

62

Esercizio	Cap.	Oggetto capitolo	ANNO	IMP.	Data	Oggetto dell'impegno	Residuo
2016	30101	PER CONTO DELLA REGIONE	2013	1276	02-set-14	interessi attivi 4 trim/13	137,74
2016	30101	PER CONTO DELLA REGIONE	2015	1086	09-mar-17	iec. sorg. S. Vito int. prot. alveo tratto iniz. fossi S. Vito-Industria	270294
2016	30101	PER CONTO DELLA REGIONE	2015	1087	09-mar-17	tec.-Veterere . messa in sic. strade comun. sost. cond. in PRFV am	222500
2016	30101	PER CONTO DELLA REGIONE	2015	1088	09-mar-17	lav. Somma Urg.	460000
2016	30101	PER CONTO DELLA REGIONE	2016	963	09-mar-17	sist. idr. amb. sorg. staz. pompaggio loc. S. Vito Com. M.S.Biagio	125500
2016	30101	PER CONTO DELLA REGIONE	2016	963	09-mar-17	interessi attivi maturati al 31/12/16	597,17
2016	30101	PER CONTO DELLA REGIONE	2016	964	09-mar-17		470000
2016	30102	PER CONTO DELLO STATO	2003	1303	31-dic-03	lavori per conto altri enti	7.876,09
2016	30102	PER CONTO DELLO STATO	2004	1498	31-dic-04	PER CONTO DI ALTRI ENTI	3.831,51
2016	30102	PER CONTO DELLO STATO	2005	1423	31-dic-05	lavori per conto dello stato	788,93
2016	30102	PER CONTO DELLO STATO	2006	1434	31-dic-06	lavori per conto dello stato	881,56
2016	30102	PER CONTO DELLO STATO	2007	1348	31-dic-07	lavori per conto della regione	176,57
2016	40202	PRESTITI ED ANTICIPAZIONI	1995	1	30-mar-01	ANTICIP. 3870000000 D 1862 DEL 13.4.95	140.767,96
2016	40202	PRESTITI ED ANTICIPAZIONI	2006	1436	31-dic-06	prestiti anticipazioni bancarie	13.803,76
2016	40202	PRESTITI ED ANTICIPAZIONI	2009	1308	31-dic-09	prestiti e anticipazioni	10.492,50
2016	40202	PRESTITI ED ANTICIPAZIONI	2010	1312	31-dic-10	prestiti e anticipazioni	268.454,62
2016	40202	PRESTITI ED ANTICIPAZIONI	2011	1252	30-dic-11	prestiti e anticipazioni	432.297,21
2016	40202	PRESTITI ED ANTICIPAZIONI	2012	1188	31-dic-12	prestiti e anticipazioni	152.368,59
2016	40202	PRESTITI ED ANTICIPAZIONI	2013	1158	31-dic-13	prestiti e anticipazioni	849.597,17
2016	40202	PRESTITI ED ANTICIPAZIONI	2014	1528	02-mar-15	anticipazione straordinaria di cassa di E 5.829.000, 00 delib 841	1.356.246,06
2016	40202	PRESTITI ED ANTICIPAZIONI	2015	1058	31-dic-15	prestiti ed anticipazioni	887.099,00
2016	40202	PRESTITI ED ANTICIPAZIONI	2016	948	31-dic-16	prestiti e anticipazioni	652.774,06
2016	50105	VERSAMENTO RITENUTE PREVID	2016	905	31-dic-16	versamento ritenute previdenziali ed assicurative nov dicembre	181.636,21
2016	50106	VERSAMENTO RITENUTE DIV.	2016	0	31-dic-16	versamento rit.diverse su retribuzioni	7.006,40

63

Esercizio	Capitolo	Oggetto capitolo	ANNO	IMP.	Data	Oggetto dell'impegno	Residuo
2016	50109	VERSAMENTO RITENUTE D'ACCO	2016	953	31-dic-16	versamento ritenute d' acconto	250,32
2016	50110	VERSAMENTO RITENUTE PREVID	2016	954	31-dic-16	versamento ritenute previdenziali	681,90
2016	50113	PARTITE VARIE	2016	957	31-dic-16	partite varie	107.758,34
							13.558.514,45

64

