



# CONSORZIO DI BONIFICA IONIO CROTONESE

\*\*\*\*\*

## CONSORZIO DI BONIFICA IONIO CROTONESE

### RENDICONTO CONSUNTIVO - ANNO 2016

### GESTIONE RESIDUI



COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE  
PER USO AMMINISTRATIVO  
Il Capo Settore  
Dott.ssa Valentina Iannone

DA pag. 1 e  
pag. 36.

Via Sergio Ramelli, 10 - 88900 Crotone tel. 0962-661810/13/14 - Fax 0962- 28481 - e-mail:

[consorzioioniocrotone@pec.it](mailto:consorzioioniocrotone@pec.it) - [info@ioniocrotone.it](mailto:info@ioniocrotone.it)

# STAMPA RESIDUI ATTIVI/PASSIVI

2016



Consorzio di Bonifica  
"Ionio Crotone"

| Anno   | Numero Accertamento | Estremi Assunzione | Acc.Residuo    | Inc.Residuo    | Disp.Residuo    |
|--|---------------------|--------------------|----------------|----------------|-----------------|
| Descrizione                                    |                     |                    | Acc.Competenza | Inc.Competenza | Disp.Competenza |
| <b>1.01.01 Ruoli ordinari di contribuzione</b> |                     |                    |                |                |                 |
| 2009 00025                                     |                     |                    | 0,20           | 0,00           | 0,20            |
| RUOLI SOTTESA IONIO                            |                     |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2009 00010                                     |                     |                    | 0,02           | 0,00           | 0,02            |
| RUOLI ORDINARI IONIO                           |                     |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2009 00009                                     |                     |                    | 204.382,74     | 4.967,44       | 199.415,30      |
| RUOLI ORDINARI LIPUDA                          |                     |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2009 00006                                     |                     |                    | 331.909,65     | 6.907,89       | 325.001,76      |
| RUOLI SOTTESA COLONNA                          |                     |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2009 00005                                     |                     |                    | 291.964,08     | 4.472,61       | 287.491,47      |
| RUOLI ORDINARI COLONNA                         |                     |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2009 00002                                     |                     |                    | 433.270,80     | 16.784,57      | 416.486,23      |
| RUOLI SOTTESA NETO                             |                     |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2009 00001                                     |                     |                    | 536.164,59     | 10.556,88      | 525.607,71      |
| RUOLI ORDINARI NETO                            |                     |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2.009  |                     |                    | 1.797.692,08   | 43.689,39      | 1.754.002,69    |
|  |                     |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2011 00013                                     |                     |                    | 469.094,31     | 48.716,64      | 420.377,67      |
| RUOLI ORDINARI IONIO                           |                     |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2.011  |                     |                    | 469.094,31     | 48.716,64      | 420.377,67      |
|  |                     |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2012 00006                                     |                     |                    | 507.800,44     | 44.141,25      | 463.659,19      |
| Ruoli Ordinari di Contribuenza anno 2012       |                     |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2.012  |                     |                    | 507.800,44     | 44.141,25      | 463.659,19      |
|  |                     |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2013 00026                                     |                     |                    | 469.700,60     | 17.190,59      | 452.510,01      |
| Ruoli Ordinari di Contribuenza anno 2013       |                     |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2.013  |                     |                    | 469.700,60     | 17.190,59      | 452.510,01      |
|  |                     |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2014 00006                                     |                     |                    | 537.376,47     | 37.489,74      | 499.886,73      |
| Ruoli Ordinari di contribuenza 2014            |                     |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2.014  |                     |                    | 537.376,47     | 37.489,74      | 499.886,73      |
|  |                     |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2015 00017                                     |                     |                    | 913.104,72     | 441.510,75     | 471.593,97      |
| RUOLI ORDINARI DI CONTRIBUENZA ANNO 2015       |                     |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2.015  |                     |                    | 913.104,72     | 441.510,75     | 471.593,97      |
|  |                     |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |

| Anno                                     | Numero Accertamento | Estremi Assunzione | Acc.Residuo         | Inc.Residuo    | Disp.Residuo        |
|--|---------------------|--------------------|---------------------|----------------|---------------------|
| Descrizione                              |                     |                    | Acc.Competenza      | Inc.Competenza | Disp.Competenza     |
| 2016 00004                               |                     |                    | 0,00                | 0,00           | 0,00                |
| RUOLI ORDINARI DI CONTRIBUENZA ANNO 2016 |                     |                    | 936.977,00          | 0,00           | 936.977,00          |
| 2.016                                    |                     |                    | 0,00                | 0,00           | 0,00                |
|  |                     |                    | 936.977,00          | 0,00           | 936.977,00          |
| <b>Ruoli ordinari di contribuzione</b>   |                     |                    | <b>4.694.768,62</b> | <b>0,00</b>    | <b>4.062.030,26</b> |
|  |                     |                    | 936.977,00          | 0,00           | 936.977,00          |

| Anno  | Numero Accertamento | Estremi Assunzione | Acc.Residuo                      | Inc.Residuo                | Disp.Residuo                     |
|---|---------------------|--------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| Descrizione   |                     |                    | Acc.Competenza                   | Inc.Competenza             | Disp.Competenza                  |
| <b>1.01.03 Contributo Regione lavori rete scolante L.R. 26/75</b>   |                     |                    |                                  |                            |                                  |
| 2009 00042  |                     |                    | 32,38                            | 0,00                       | 32,38                            |
| CONTRIBUTI REGIONE POS. 977   |                     |                    | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                             |
| 2.009   |                     |                    | 32,38<br>0,00                    | 0,00<br>0,00               | 32,38<br>0,00                    |
| 2010 00055  |                     |                    | 90.000,00                        | 0,00                       | 90.000,00                        |
| CONTRIBUTI REGIONE LAVORI RETE SCOLANTE<br>26/03 DGR 277 25/03/2010 |                     |                    | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                             |
| 2.010   |                     |                    | 90.000,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00               | 90.000,00<br>0,00                |
| 2013 00041  |                     |                    | 56.000,00                        | 0,00                       | 56.000,00                        |
| Contributo Regione lavori rete scolante L.R. 26/75                  |                     |                    | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                             |
| 2.013   |                     |                    | 56.000,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00               | 56.000,00<br>0,00                |
| <b>Contributo Regione lavori rete scolante L.R. 26/75</b>           |                     |                    | <b>146.032,38</b><br><b>0,00</b> | <b>0,00</b><br><b>0,00</b> | <b>146.032,38</b><br><b>0,00</b> |

| Anno                                      | Numero Accertamento | Estremi Assunzione | Acc.Residuo    | Inc.Residuo    | Disp.Residuo    |
|---|---------------------|--------------------|----------------|----------------|-----------------|
| Descrizione                               |                     |                    | Acc.Competenza | Inc.Competenza | Disp.Competenza |
| <b>4.02.01 Contributi dei consorziati</b> |                     |                    |                |                |                 |
| 2009 00021                                |                     |                    | 194.777,65     | 4.335,60       | 190.442,05      |
| RUOLI CONTRIBUTI CONSORZIATI              |                     |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2009 00019                                |                     |                    | 273.530,96     | 7.195,91       | 266.335,05      |
| RUOLI SOTTESA CONS. IONIO                 |                     |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2009 00007                                |                     |                    | 1.376.558,67   | 3.044,68       | 1.373.513,99    |
| RUOLI IRRIGUI COLONNA                     |                     |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2009 00003                                |                     |                    | 864.218,51     | 1.887,49       | 862.331,02      |
| RUOLI IRRIGUI NETO                        |                     |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2.009                                     |                     |                    | 2.709.085,79   | 16.463,68      | 2.692.622,11    |
|   |                     |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2010 00057                                |                     |                    | 83.110,12      | 4.041,96       | 79.068,16       |
| RUOLI IRRIGUI 2010                        |                     |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2010 00056                                |                     |                    | 139.886,61     | 973,68         | 138.912,93      |
| RUOLI SOTTESA 2010                        |                     |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2.010                                     |                     |                    | 222.996,73     | 5.015,64       | 217.981,09      |
|   |                     |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2011 00016                                |                     |                    | 276.144,58     | 6.764,48       | 269.380,10      |
| CONTRIBUTI CONSORZIATI IONIO              |                     |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2011 00078                                |                     |                    | 205.374,08     | 11.451,68      | 193.922,40      |
| Ruoli Sottesa anno 2011                   |                     |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2.011                                     |                     |                    | 481.518,66     | 18.216,16      | 463.302,50      |
|   |                     |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2012 00039                                |                     |                    | 256.819,43     | 20.227,07      | 236.592,36      |
| Ruoli Sottesa anno 2012                   |                     |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2012 00060                                |                     |                    | 53.926,28      | 4.180,90       | 49.745,38       |
| 1^ e 2^ Coltura Ex Bassa Valle del Neto   |                     |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2012 00061                                |                     |                    | 84.576,12      | 1.103,16       | 83.472,96       |
| 1^ e 2^ Coltura Ex Tacina                 |                     |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2012 00062                                |                     |                    | 301.109,73     | 6.916,80       | 294.192,93      |
| 1^ e 2^ Coltura Ex Isola                  |                     |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2.012                                     |                     |                    | 696.431,56     | 32.427,93      | 664.003,63      |
|   |                     |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2013 00010                                |                     |                    | 353.388,41     | 20.744,69      | 332.643,72      |
| Contributi e contratti irrigui 2013       |                     |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2013 00027                                |                     |                    | 141.789,85     | 3.642,64       | 138.147,21      |
| Ruoli Sottesa anno 2013                   |                     |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2013 00035                                |                     |                    | 287.519,00     | 0,00           | 287.519,00      |
| Contributi e contratti irrigui anno 2013  |                     |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2.013                                     |                     |                    | 782.697,26     | 24.387,33      | 758.309,93      |
|   |                     |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2014 00007                                |                     |                    | 240.881,70     | 17.502,26      | 223.379,44      |
| Ruoli Sottesa 2014                        |                     |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |

| Anno   | Numero Accertamento | Estremi Assunzione | Acc.Residuo         | Inc.Residuo        | Disp.Residuo        |
|--|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| Descrizione  |                     |                    | Acc.Competenza      | Inc.Competenza     | Disp.Competenza     |
| 2014 00008<br>Ruoli Irrigui 2014                                       |                     |                    | 636.720,18<br>0,00  | 37.713,26<br>0,00  | 599.006,92<br>0,00  |
| 2.014  |                     |                    | 877.601,88<br>0,00  | 55.215,52<br>0,00  | 822.386,36<br>0,00  |
| 2015 00013<br>contributi e contratti irrigui dei consorziati anno 2015 |                     |                    | 624.381,00<br>0,00  | 121.822,94<br>0,00 | 502.558,06<br>0,00  |
| 2015 00014<br>contributi sottesa anno 2015                             |                     |                    | 280.712,91<br>0,00  | 128.667,46<br>0,00 | 152.045,45<br>0,00  |
| 2.015  |                     |                    | 905.093,91<br>0,00  | 250.490,40<br>0,00 | 654.603,51<br>0,00  |
| 2016 00005<br>CONTRIBUTI SOTTESA ANNO 2016                             |                     |                    | 0,00<br>71.488,00   | 0,00<br>0,00       | 0,00<br>71.488,00   |
| 2016 00006<br>Contributi irrigui anno 2016                             |                     |                    | 0,00<br>619.284,78  | 0,00<br>25.292,00  | 0,00<br>593.992,78  |
| 2.016  |                     |                    | 0,00<br>690.772,78  | 0,00<br>25.292,00  | 0,00<br>665.480,78  |
| <b>Contributi dei consorziati</b>                                      |                     |                    | <b>6.675.425,79</b> | <b>0,00</b>        | <b>6.273.209,13</b> |
|  |                     |                    | <b>690.772,78</b>   | <b>25.292,00</b>   | <b>665.480,78</b>   |

| Anno  | Numero Accertamento | Estremi Assunzione | Acc.Residuo       | Inc.Residuo    | Disp.Residuo      |
|---|---------------------|--------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| Descrizione                                   |                     |                    | Acc.Competenza    | Inc.Competenza | Disp.Competenza   |
| <b>*1.02.02 Contributo Regione L.R. 11/03</b> |                     |                    |                   |                |                   |
| 2009 00053                                    |                     |                    | 30.000,00         | 0,00           | 30.000,00         |
| DIGA S. ANNA POS. N° 1026                     |                     |                    | 0,00              | 0,00           | 0,00              |
| 2009 00038                                    |                     |                    | 62.500,00         | 0,00           | 62.500,00         |
| INTERVENTI URGENTI POS. 1016                  |                     |                    | 0,00              | 0,00           | 0,00              |
| 2009 00027                                    |                     |                    | 20.000,00         | 0,00           | 20.000,00         |
| DIGA S. ANNA L.R. 07/01                       |                     |                    | 0,00              | 0,00           | 0,00              |
| 2009 00026                                    |                     |                    | 50.000,00         | 0,00           | 50.000,00         |
| INTERVENTI URGENTI L.R. 26 ART. 10            |                     |                    | 0,00              | 0,00           | 0,00              |
| 2009 00030                                    |                     |                    | 20.000,00         | 0,00           | 20.000,00         |
| VARIE   |                     |                    | 0,00              | 0,00           | 0,00              |
| 2.009   |                     |                    | 182.500,00        | 0,00           | 182.500,00        |
|   |                     |                    | 0,00              | 0,00           | 0,00              |
| 2010 00058                                    |                     |                    | 30.000,00         | 0,00           | 30.000,00         |
| DIGA S. ANNA 2010 D.D.G. 18795                |                     |                    | 0,00              | 0,00           | 0,00              |
| 2.010   |                     |                    | 30.000,00         | 0,00           | 30.000,00         |
|   |                     |                    | 0,00              | 0,00           | 0,00              |
| 2014 00026                                    |                     |                    | 6.500,00          | 0,00           | 6.500,00          |
| contributo regionale L.R. 11/03               |                     |                    | 0,00              | 0,00           | 0,00              |
| 2.014   |                     |                    | 6.500,00          | 0,00           | 6.500,00          |
|   |                     |                    | 0,00              | 0,00           | 0,00              |
| <b>Contributo Regione L.R. 11/03</b>          |                     |                    | <b>219.000,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>219.000,00</b> |
|   |                     |                    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       |

| Anno   | Numero Accertamento   | Estremi Assunzione | Acc.Residuo         | Inc.Residuo    | Disp.Residuo        |
|--|---|--------------------|---------------------|----------------|---------------------|
| Descrizione  |   |                    | Acc.Competenza      | Inc.Competenza | Disp.Competenza     |
| <b>*1.02.03 Contributi e proventi diversi da terzi</b> |   |                    |                     |                |                     |
| 2009   | 00047   |                    | 376.844,56          | 0,00           | 376.844,56          |
|  | FORNITURA ACQUA EXTRA AGRICOLA                                    |                    | 0,00                | 0,00           | 0,00                |
| 2009   | 00046   |                    | 108.192,96          | 0,00           | 108.192,96          |
|  | FORNITURA ACQUA COMUNI  |                    | 0,00                | 0,00           | 0,00                |
| 2009   | 00045   |                    | 2.795.305,25        | 0,00           | 2.795.305,25        |
|  | FORNITURA ACQUA REGIONE CALABRIA                                  |                    | 0,00                | 0,00           | 0,00                |
| 2009   | 00044   |                    | 1.446.426,00        | 0,00           | 1.446.426,00        |
|  | FORNITURA ACQUA SORICAL   |                    | 0,00                | 0,00           | 0,00                |
| 2.009  |   |                    | <b>4.726.768,77</b> | <b>0,00</b>    | <b>4.726.768,77</b> |
|  |   |                    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>         |
| 2010   | 00062   |                    | 211.335,58          | 0,00           | 211.335,58          |
|  | PRONTO INTERVENTO TACINA 2010                                     |                    | 0,00                | 0,00           | 0,00                |
| 2010   | 00061   |                    | 84.466,24           | 0,00           | 84.466,24           |
|  | FORN. ACQUA COMUNI 2010   |                    | 0,00                | 0,00           | 0,00                |
| 2010   | 00060   |                    | 568,20              | 0,00           | 568,20              |
|  | FORN. ACQUA EXTRA AGRICOLA 2010                                   |                    | 0,00                | 0,00           | 0,00                |
| 2010   | 00059   |                    | 160.714,00          | 0,00           | 160.714,00          |
|  | FORN. ACQUA SORICAL 2010  |                    | 0,00                | 0,00           | 0,00                |
| 2.010  |   |                    | <b>457.084,02</b>   | <b>0,00</b>    | <b>457.084,02</b>   |
|  |   |                    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>         |
| 2011   | 00009   |                    | 0,18                | 0,00           | 0,18                |
|  | CONTRIBUTI E PROVENTI DA TERZI                                    |                    | 0,00                | 0,00           | 0,00                |
| 2011   | 00082   |                    | 55.277,81           | 0,00           | 55.277,81           |
|  | Contributi e Proventi da terzi anno 2011 Comune di Cutro          |                    | 0,00                | 0,00           | 0,00                |
| 2011   | 00083   |                    | 1.485,50            | 0,00           | 1.485,50            |
|  | Contributi e Proventi da Terzi Comune di Isola C.R.               |                    | 0,00                | 0,00           | 0,00                |
| 2011   | 00084   |                    | 47.693,50           | 0,00           | 47.693,50           |
|  | Contributi e Proventi da Terzi Comune di Rocca di Neto            |                    | 0,00                | 0,00           | 0,00                |
| 2011   | 00085   |                    | 160.714,00          | 0,00           | 160.714,00          |
|  | Contributi e proventi da terzi Sorical                            |                    | 0,00                | 0,00           | 0,00                |
| 2011   | 00086   |                    | 70.909,58           | 0,00           | 70.909,58           |
|  | Contributi e proventi da terzi Fornitura Extra Agricoli e diversi |                    | 0,00                | 0,00           | 0,00                |
| 2.011  |   |                    | <b>336.080,57</b>   | <b>0,00</b>    | <b>336.080,57</b>   |
|  |   |                    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>         |
| 2012   | 00040   |                    | 160.714,00          | 0,00           | 160.714,00          |
|  | Fornitura acqua 2012 Sorical                                      |                    | 0,00                | 0,00           | 0,00                |
| 2012   | 00041   |                    | 6.963,45            | 0,00           | 6.963,45            |
|  | Fornitura acqua comune di Cutro anno 2012                         |                    | 0,00                | 0,00           | 0,00                |



| Anno  | Numero Accertamento | Estremi Assunzione | Acc.Residuo    | Inc.Residuo    | Disp.Residuo    |
|---|---------------------|--------------------|----------------|----------------|-----------------|
| Descrizione   |                     |                    | Acc.Competenza | Inc.Competenza | Disp.Competenza |
| *2012 00043   |                     |                    | 126.035,77     | 0,00           | 126.035,77      |
| Fornitura acqua comune di Rocca di Neto anno 2012                   |                     |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2012 00044  |                     |                    | 106.159,96     | 0,00           | 106.159,96      |
| Fornitura acqua Campeggi e Villaggi anno 2012                       |                     |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2.012   |                     |                    | 399.873,18     | 0,00           | 399.873,18      |
|   |                     |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2013 00020  |                     |                    | 59.503,59      | 0,00           | 59.503,59       |
| Contributi e proventi da terzi ( Campeggi e Villaggi )<br>anno 2013 |                     |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2013 00036  |                     |                    | 160.714,00     | 0,00           | 160.714,00      |
| Fornitura Acqua Sorical anno 2013                                   |                     |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2013 00037  |                     |                    | 117.479,01     | 0,00           | 117.479,01      |
| Fornitura Acqua comune di Cutro anno 2013                           |                     |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2013 00038  |                     |                    | 246.521,08     | 0,00           | 246.521,08      |
| Fornitura Acqua comune di Isola Capo Rizzuto anno<br>2013           |                     |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2013 00039  |                     |                    | 96.014,32      | 0,00           | 96.014,32       |
| Fornitura Acqua comune di Rocca di Neto anno 2013                   |                     |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2.013   |                     |                    | 680.232,00     | 0,00           | 680.232,00      |
|   |                     |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2014 00009  |                     |                    | 971.096,85     | 0,00           | 971.096,85      |
| contributi proventi da terzi 2014                                   |                     |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2014 00040  |                     |                    | 160.718,00     | 0,00           | 160.718,00      |
| fornitura acqua sorical anno 2014                                   |                     |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2.014   |                     |                    | 1.131.814,85   | 0,00           | 1.131.814,85    |
|   |                     |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2015 00015  |                     |                    | 1.416.185,41   | 267.462,25     | 1.148.723,16    |
| contributi e proventi da terzi anno 2015                            |                     |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2.015   |                     |                    | 1.416.185,41   | 267.462,25     | 1.148.723,16    |
|   |                     |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2016 00007  |                     |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| Contributi proventi da terzi anno 2016                              |                     |                    | 1.443.036,08   | 0,00           | 1.443.036,08    |
| 2.016   |                     |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
|   |                     |                    | 1.443.036,08   | 0,00           | 1.443.036,08    |
| Contributi e proventi diversi da terzi                              |                     |                    | 9.148.038,80   | 0,00           | 8.880.576,55    |
|   |                     |                    | 1.443.036,08   | 0,00           | 1.443.036,08    |

| Anno  | Numero Accertamento | Estremi Assunzione | Acc.Residuo    | Inc.Residuo    | Disp.Residuo    |
|---|---------------------|--------------------|----------------|----------------|-----------------|
| Descrizione   |                     |                    | Acc.Competenza | Inc.Competenza | Disp.Competenza |
| <b>*2.03.01 spese generali su concessioni M.I.P.A.A.F</b> |                     |                    |                |                |                 |
| 2009  | 00028               |                    | 24.546,20      | 0,00           | 24.546,20       |
| SPESE GENERALI SU CONC. MIPA                              |                     |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2.009   |                     |                    | 24.546,20      | 0,00           | 24.546,20       |
|   |                     |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| spese generali su concessioni M.I.P.A.A.F                 |                     |                    | 24.546,20      | 0,00           | 24.546,20       |
|   |                     |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |

| Anno   | Numero Accertamento                  | Estremi Assunzione | Acc.Residuo    | Inc.Residuo    | Disp.Residuo    |
|--|--------------------------------------|--------------------|----------------|----------------|-----------------|
| Descrizione  |                                      |                    | Acc.Competenza | Inc.Competenza | Disp.Competenza |
| <b>2.03.02</b>                                     | <b>spese generali su concessioni</b> |                    |                |                |                 |
|  | <b>Regione-Forestazione</b>          |                    |                |                |                 |
| 2011 00067   |                                      |                    | 273.586,69     | 0,00           | 273.586,69      |
| Spese Generali su concessioni Regione-Forestazione |                                      |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2.011  |                                      |                    | 273.586,69     | 0,00           | 273.586,69      |
|  |                                      |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2012 00029   |                                      |                    | 39.381,96      | 0,00           | 39.381,96       |
| Per Spese Generali su concessione                  |                                      |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| Regione/Forestazione                               |                                      |                    |                |                |                 |
| 2.012  |                                      |                    | 39.381,96      | 0,00           | 39.381,96       |
|  |                                      |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2013 00034   |                                      |                    | 10.000,00      | 0,00           | 10.000,00       |
| Per recupero spese generali anno 2012              |                                      |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2.013  |                                      |                    | 10.000,00      | 0,00           | 10.000,00       |
|  |                                      |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2016 00012   |                                      |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| SPESE GENERALI SU CONCESSIONE REGIONE -            |                                      |                    | 480.200,00     | 102.433,22     | 377.766,78      |
| FORESTAZIONE 2016                                  |                                      |                    |                |                |                 |
| 2.016  |                                      |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
|  |                                      |                    | 480.200,00     | 102.433,22     | 377.766,78      |
| spese generali su concessioni                      |                                      |                    | 322.968,65     | 0,00           | 322.968,65      |
| Regione-Forestazione                               |                                      |                    | 480.200,00     | 102.433,22     | 377.766,78      |

| Anno   | Numero Accertamento | Estremi Assunzione | Acc.Residuo       | Inc.Residuo    | Disp.Residuo      |
|--|---------------------|--------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| Descrizione  |                     |                    | Acc.Competenza    | Inc.Competenza | Disp.Competenza   |
| <b>* 2.03.03 spese generali su concessioni Regionali</b> |                     |                    |                   |                |                   |
| 2013   | 00032               |                    | 39.948,26         | 0,00           | 39.948,26         |
| Spese generali su concessioni Regionali                  |                     |                    | 0,00              | 0,00           | 0,00              |
| 2.013  |                     |                    | 39.948,26         | 0,00           | 39.948,26         |
|  |                     |                    | 0,00              | 0,00           | 0,00              |
| 2014   | 00015               |                    | 212.569,98        | 0,00           | 212.569,98        |
| Spese Generali su concessioni Regionali anno 2014        |                     |                    | 0,00              | 0,00           | 0,00              |
| 2.014  |                     |                    | 212.569,98        | 0,00           | 212.569,98        |
|  |                     |                    | 0,00              | 0,00           | 0,00              |
| 2015   | 00027               |                    | 105.041,98        | 0,00           | 105.041,98        |
| spese generali su concessioni regionali anno 2015        |                     |                    | 0,00              | 0,00           | 0,00              |
| 2.015  |                     |                    | 105.041,98        | 0,00           | 105.041,98        |
|  |                     |                    | 0,00              | 0,00           | 0,00              |
| <b>spese generali su concessioni Regionali</b>           |                     |                    | <b>357.560,22</b> | <b>0,00</b>    | <b>357.560,22</b> |
|  |                     |                    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       |

| Anno  | Numero Accertamento | Estremi Assunzione | Acc.Residuo      | Inc.Residuo    | Disp.Residuo     |
|---|---------------------|--------------------|------------------|----------------|------------------|
| Descrizione   |                     |                    | Acc.Competenza   | Inc.Competenza | Disp.Competenza  |
| <b>*2.03.04 spese generali - lavori in Amm.ne Diretta</b> |                     |                    |                  |                |                  |
| 2013 00033  |                     |                    | 46.497,25        | 0,00           | 46.497,25        |
| Spese generali Lavori in amministrazione diretta          |                     |                    | 0,00             | 0,00           | 0,00             |
| 2.013   |                     |                    | 46.497,25        | 0,00           | 46.497,25        |
|   |                     |                    | 0,00             | 0,00           | 0,00             |
| 2014 00016  |                     |                    | 12.200,00        | 0,00           | 12.200,00        |
| Spese Generali Lavori in amm.ne Diretta anno 2014         |                     |                    | 0,00             | 0,00           | 0,00             |
| 2.014   |                     |                    | 12.200,00        | 0,00           | 12.200,00        |
|   |                     |                    | 0,00             | 0,00           | 0,00             |
| <b>spese generali - lavori in Amm.ne Diretta</b>          |                     |                    | <b>58.697,25</b> | <b>0,00</b>    | <b>58.697,25</b> |
|   |                     |                    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      |

| Anno   | Numero Accertamento | Estremi Assunzione | Acc.Residuo    | Inc.Residuo    | Disp.Residuo    |
|--|---------------------|--------------------|----------------|----------------|-----------------|
| Descrizione  |                     |                    | Acc.Competenza | Inc.Competenza | Disp.Competenza |
| <b>*3.04.02 Da imprese per for. Idrica,prod.<br/>Energia-imp.to "Fondo Valle Tacina"</b> |                     |                    |                |                |                 |
| 2016 00013   |                     |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| VARIE  |                     |                    | 9.840,00       | 3.180,97       | 6.659,03        |
| 2.016  |                     |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
|  |                     |                    | 9.840,00       | 3.180,97       | 6.659,03        |
| Da imprese per for. Idrica,prod, Energia-imp.to  |                     |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| "Fondo Valle Tacina"   |                     |                    | 9.840,00       | 3.180,97       | 6.659,03        |

| Anno   | Numero Accertamento | Estremi Assunzione | Acc.Residuo    | Inc.Residuo    | Disp.Residuo    |
|--|---------------------|--------------------|----------------|----------------|-----------------|
| Descrizione  |                     |                    | Acc.Competenza | Inc.Competenza | Disp.Competenza |
| <b>3.05.03 Recuperi rimborsi diversi</b>                           |                     |                    |                |                |                 |
| 2009 00050   |                     |                    | 368.717,50     | 0,00           | 368.717,50      |
| RIMBORSO QUOTA FITTO IMMOBILE UFF. CZ                              |                     |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2009 00049   |                     |                    | 750.000,00     | 0,00           | 750.000,00      |
| QUOTA PROPRIETA 1/8 IMMOBILE UFF. CZ                               |                     |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2009 00048   |                     |                    | 1.516.013,35   | 0,00           | 1.516.013,35    |
| CREDITI FINANZIARI EX RAGGRUP. CZ E KR                             |                     |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2.009  |                     |                    | 2.634.730,85   | 0,00           | 2.634.730,85    |
|  |                     |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2012 00011   |                     |                    | 4.762,64       | 0,00           | 4.762,64        |
| Rimborso per dipendente comando Arabia Luigi                       |                     |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2012 00064   |                     |                    | 39.146,54      | 0,00           | 39.146,54       |
| Rimborso comando Arabia al 31/12/2012                              |                     |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2.012  |                     |                    | 43.909,18      | 0,00           | 43.909,18       |
|  |                     |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2013 00030   |                     |                    | 506.943,53     | 0,00           | 506.943,53      |
| Rimborsi e recuperi diversi  |                     |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2013 00050   |                     |                    | 55.000,00      | 0,00           | 55.000,00       |
| Rimborso comando dip. Arabia anno 2013                             |                     |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2.013  |                     |                    | 561.943,53     | 0,00           | 561.943,53      |
|  |                     |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2014 00036   |                     |                    | 44.000,00      | 0,00           | 44.000,00       |
| rimborso comando Arabia dal 01/01/2014 al 29/09/2014               |                     |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2014 00037   |                     |                    | 580.199,55     | 0,00           | 580.199,55      |
| recupero e rimborsi diversi  |                     |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2.014  |                     |                    | 624.199,55     | 0,00           | 624.199,55      |
|  |                     |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2015 00008   |                     |                    | 1.041,24       | 0,00           | 1.041,24        |
| Recuperi e rimborsi diversi anno 2015                              |                     |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2015 00012   |                     |                    | 114,26         | 0,00           | 114,26          |
| interessi creditori su c.c.  |                     |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2015 00019   |                     |                    | 6.757,63       | 6.757,63       | 0,00            |
| royalties anno 2014  |                     |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2015 00028   |                     |                    | 26.839,48      | 0,00           | 26.839,48       |
| RIMBORSI NETTI E ONERI DIP. SANDRO BENINCASA                       |                     |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2.015  |                     |                    | 34.752,61      | 6.757,63       | 27.994,98       |
|  |                     |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2016 00010   |                     |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| ACCREDITO PER PAGAMENTI NETTI E ONERI OPERAI EX A.R.S.S.A.         |                     |                    | 88.043,48      | 88.043,48      | 0,00            |
| 2016 00011   |                     |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| ACCANTONAMENTO QUOTA MENSILE U.R.B.I. MESE: APRILE / NOVEMBRE 2016 |                     |                    | 11.107,74      | 4.465,50       | 6.642,24        |

[illegible]



| Anno   | Numero Accertamento | Estremi Assunzione | Acc.Residuo    | Inc.Residuo    | Disp.Residuo    |
|--|---------------------|--------------------|----------------|----------------|-----------------|
| Descrizione  |                     |                    | Acc.Competenza | Inc.Competenza | Disp.Competenza |
| <b>-6.09.02 Accantonamento contributi assic. e previdenziali</b> |                     |                    |                |                |                 |
| 2009 00011   |                     |                    | 391,23         | 0,00           | 391,23          |
| ACCANTONAMENTO CONTRIBUTI  |                     |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2.009  |                     |                    | 391,23         | 0,00           | 391,23          |
|  |                     |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2011 00003   |                     |                    | 443,60         | 0,00           | 443,60          |
| ACCANTONAMENTO C.A.U. OIF  |                     |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2011 00002   |                     |                    | 29.031,55      | 0,00           | 29.031,55       |
| ACCANTONAMENTO FONDO DI PREVIDENZA                               |                     |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2011 00001   |                     |                    | 152.088,89     | 0,00           | 152.088,89      |
| ACCANTONAMENTO C.A.U. ADD. IMP. IRRIGUI                          |                     |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2011 00092   |                     |                    | 63.840,07      | 0,00           | 63.840,07       |
| Accantonamento T.f.r. 2011 Impiegati                             |                     |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2011 00093   |                     |                    | 35.404,45      | 0,00           | 35.404,45       |
| Accantonamento T.f.r. 2011 Addetti impianti irrigui              |                     |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2.011  |                     |                    | 280.808,56     | 0,00           | 280.808,56      |
|  |                     |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2012 00003   |                     |                    | 1.767.694,94   | 0,00           | 1.767.694,94    |
| Accantonamento C.A.U. OIF  |                     |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2012 00004   |                     |                    | 555.718,44     | 0,00           | 555.718,44      |
| Accantonamento T.F.R. OIF  |                     |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2012 00058   |                     |                    | 1.116.832,95   | 0,00           | 1.116.832,95    |
| T.F.R. Oif al 28/02/2011 pers. trasf. CZ                         |                     |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2012 00059   |                     |                    | 17.952,29      | 0,00           | 17.952,29       |
| T.F.R. Operai Consortili al 30/04/2010 trasf. CZ                 |                     |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2.012  |                     |                    | 3.458.198,62   | 0,00           | 3.458.198,62    |
|  |                     |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2013 00001   |                     |                    | 150.000,00     | 0,00           | 150.000,00      |
| Accantonamento CAU addetti impianti irrigui Oti anno 2013        |                     |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2013 00002   |                     |                    | 14.900,00      | 0,00           | 14.900,00       |
| Accantonamento T.F.R. addetti impianti irrigui Oti anno 2013     |                     |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2013 00003   |                     |                    | 1.712.033,01   | 0,00           | 1.712.033,01    |
| Accantonamento C.A.U. Oif anno 2013                              |                     |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2013 00004   |                     |                    | 725.379,55     | 0,00           | 725.379,55      |
| Accantonamento T.F.R. Oif anno 2013                              |                     |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2013 00042   |                     |                    | 30.000,00      | 0,00           | 30.000,00       |
| Accantonamento Cau manovratori Oti anno 2013                     |                     |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2013 00043   |                     |                    | 10.000,00      | 0,00           | 10.000,00       |
| Accantonamento T.F.R. manovratori anno 2013                      |                     |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |

| -Anno   | Numero Accertamento | Estremi Assunzione | Acc.Residuo          | Inc.Residuo    | Disp.Residuo         |
|---|---------------------|--------------------|----------------------|----------------|----------------------|
| Descrizione   |                     |                    | Acc.Competenza       | Inc.Competenza | Disp.Competenza      |
| 2013 00044<br>Accantonamento C.A.U. addetti impianti irrigui OTD<br>anno 2013 |                     |                    | 70.000,00<br>0,00    | 0,00<br>0,00   | 70.000,00<br>0,00    |
| 2013 00045<br>Accantonamento T.F.R. addetti impianti irrigui OTD<br>anno 2013 |                     |                    | 30.000,00<br>0,00    | 0,00<br>0,00   | 30.000,00<br>0,00    |
| 2013 00046<br>Per liquidazione accantonamento T.F.R. dip. Marrazzo<br>Bruno   |                     |                    | 44.193,94<br>0,00    | 0,00<br>0,00   | 44.193,94<br>0,00    |
| 2013 00047<br>Per liquidazione accantonamento T.F.R. dip. Mancuso<br>Gaetano  |                     |                    | 10.884,81<br>0,00    | 0,00<br>0,00   | 10.884,81<br>0,00    |
| 2.013   |                     |                    | 2.797.391,31<br>0,00 | 0,00<br>0,00   | 2.797.391,31<br>0,00 |
| 2014 00001<br>Accantonamenti Cau addetti impianti irrigui 2014                |                     |                    | 85.271,00<br>0,00    | 0,00<br>0,00   | 85.271,00<br>0,00    |
| 2014 00002<br>Accantonamenti TFR add. impianti irrigui 2014                   |                     |                    | 9.685,16<br>0,00     | 0,00<br>0,00   | 9.685,16<br>0,00     |
| 2014 00003<br>Accantonamenti CAU Oif 2014 quota Ente                          |                     |                    | 204.861,28<br>0,00   | 0,00<br>0,00   | 204.861,28<br>0,00   |
| 2014 00004<br>Accantonamenti TFR Oif 2014                                     |                     |                    | 514.666,34<br>0,00   | 0,00<br>0,00   | 514.666,34<br>0,00   |
| 2014 00005<br>Accantonamenti Filcoop Oif 2014                                 |                     |                    | 22.152,00<br>0,00    | 0,00<br>0,00   | 22.152,00<br>0,00    |
| 2014 00020<br>Accantonamenti CAU Oif 2014 quota dipendenti                    |                     |                    | 504.621,17<br>0,00   | 0,00<br>0,00   | 504.621,17<br>0,00   |
| 2014 00021<br>Accantonamento CAU Manovratori anno 2014                        |                     |                    | 28.972,00<br>0,00    | 0,00<br>0,00   | 28.972,00<br>0,00    |
| 2014 00022<br>Accantonamento T.F.R. Manovratori 2014                          |                     |                    | 7.642,26<br>0,00     | 0,00<br>0,00   | 7.642,26<br>0,00     |
| 2014 00027<br>liquidazione tfr Chiarello Arturo                               |                     |                    | 22.321,14<br>0,00    | 0,00<br>0,00   | 22.321,14<br>0,00    |
| 2014 00041<br>liquidazione oneri trimestrali oif 2014                         |                     |                    | 680.119,11<br>0,00   | 0,00<br>0,00   | 680.119,11<br>0,00   |
| 2014 00042<br>liquidazione oneri trimestrali operai ente 2014                 |                     |                    | 77.694,29<br>0,00    | 0,00<br>0,00   | 77.694,29<br>0,00    |
| 2.014   |                     |                    | 2.158.005,75<br>0,00 | 0,00<br>0,00   | 2.158.005,75<br>0,00 |
| 2015 00001<br>Accantonamento CAU addetti impianto irriguo anno<br>2015        |                     |                    | 200.000,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00   | 200.000,00<br>0,00   |
| 2015 00002<br>Accantonamento TFR addetti impianti irrigui anno<br>2015        |                     |                    | 48.098,20<br>0,00    | 0,00<br>0,00   | 48.098,20<br>0,00    |

| Anno   | Numero Accertamento | Estremi Assunzione | Acc.Residuo    | Inc.Residuo    | Disp.Residuo    |
|--|---------------------|--------------------|----------------|----------------|-----------------|
| Descrizione  |                     |                    | Acc.Competenza | Inc.Competenza | Disp.Competenza |
| 2015 00003   |                     |                    | 1.000.000,00   | 0,00           | 1.000.000,00    |
| Accantonamento CAU OIF 2015 quota Ente                                 |                     |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2015 00004   |                     |                    | 554.716,35     | 4.062,15       | 550.654,20      |
| Accantonamento CAU OIF anno 2015 quota Dipendenti                      |                     |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2015 00005   |                     |                    | 500.000,00     | 0,00           | 500.000,00      |
| Accantonamento TFR OIF anno 2015                                       |                     |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2.015  |                     |                    | 2.302.814,55   | 4.062,15       | 2.298.752,40    |
|  |                     |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2016 00002   |                     |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| ACCANTONAMENTO T.F.R.<br>ADD.IMP.IRRIGUI/RETE SCOLANTE ANNO 2014       |                     |                    | 50.000,00      | 0,00           | 50.000,00       |
| 2016 00001   |                     |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| ACCANTONAMENTO CAU DDD.IMP. IRRIGUI/RETE<br>DI COLO ANNO 2016          |                     |                    | 200.000,00     | 0,00           | 200.000,00      |
| 2016 00009   |                     |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| ACCANTONAMENTO PER OPERAI INATTIVI DI<br>PETILIA POLICASTRO ANNO 2016  |                     |                    | 38.902,62      | 17.873,46      | 21.029,16       |
| 2016 00018   |                     |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| LIQUIDAZIONE TFR ANTICIPO DEL 70% DIP.<br>GABRIELLA OSSO NETTO E ONERI |                     |                    | 24.101,56      | 0,00           | 24.101,56       |
| 2016 00019   |                     |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| PER LIQUIDAZIONE TFR JAKELI SOFIO ( EX<br>BARRETTA)                    |                     |                    | 24.936,74      | 0,00           | 24.936,74       |
| 2016 00020   |                     |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| ACCANTONAMENTO CAU OIF QUOTA ENTE ANNO<br>2016                         |                     |                    | 50.000,00      | 0,00           | 50.000,00       |
| 2016 00021   |                     |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| CACCANTONAMENTO CAU OIF QUOTA<br>DIPENDENTI ANNO 2016                  |                     |                    | 1.500.000,00   | 0,00           | 1.500.000,00    |
| 2016 00022   |                     |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| ACCANTONAMENTO TFR OIF ANNO 2016                                       |                     |                    | 600.000,00     | 0,00           | 600.000,00      |
| 2.016  |                     |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
|  |                     |                    | 2.487.940,92   | 17.873,46      | 2.470.067,46    |
| Accantonamento contributi assic. e previdenziali                       |                     |                    | 10.997.610,02  | 0,00           | 10.993.547,87   |
|  |                     |                    | 2.487.940,92   | 17.873,46      | 2.470.067,46    |

| Anno   | Numero Accertamento | Estremi Assunzione | Acc.Residuo          | Inc.Residuo    | Disp.Residuo         |
|--|---------------------|--------------------|----------------------|----------------|----------------------|
| Descrizione  |                     |                    | Acc.Competenza       | Inc.Competenza | Disp.Competenza      |
| <b>6.09.03 Utilizzo/diminuzione anticipazione di cassa</b> |                     |                    |                      |                |                      |
| 2013 00005   |                     |                    | 1.205.363,48         | 0,00           | 1.205.363,48         |
| Per Utilizzo Diminuizione Anticipazione                    |                     |                    | 0,00                 | 0,00           | 0,00                 |
| 2.013  |                     |                    | 1.205.363,48         | 0,00           | 1.205.363,48         |
|  |                     |                    | 0,00                 | 0,00           | 0,00                 |
| 2015 00007   |                     |                    | 9.396.943,71         | 0,00           | 9.396.943,71         |
| Utilizzazione anticipazione anno 2015                      |                     |                    | 0,00                 | 0,00           | 0,00                 |
| 2.015  |                     |                    | 9.396.943,71         | 0,00           | 9.396.943,71         |
|  |                     |                    | 0,00                 | 0,00           | 0,00                 |
| <b>Utilizzo/diminuzione anticipazione di cassa</b>         |                     |                    | <b>10.602.307,19</b> | <b>0,00</b>    | <b>10.602.307,19</b> |
|  |                     |                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>          |

| Anno  | Numero Accertamento | Estremi Assunzione | Acc.Residuo    | Inc.Residuo    | Disp.Residuo    |
|---|---------------------|--------------------|----------------|----------------|-----------------|
| Descrizione   |                     |                    | Acc.Competenza | Inc.Competenza | Disp.Competenza |
| <b>*6.09.04 Diverse</b>   |                     |                    |                |                |                 |
| 2012 00005  |                     |                    | 16.957,62      | 0,00           | 16.957,62       |
| Accantonamento FILCOOP OIF  |                     |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2.012   |                     |                    | 16.957,62      | 0,00           | 16.957,62       |
|   |                     |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2013 00007  |                     |                    | 21.239,96      | 0,00           | 21.239,96       |
| Accantonamenti Filcoop Oif 2013   |                     |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2013 00022  |                     |                    | 300,00         | 0,00           | 300,00          |
| Per rimborso contratto di giardinaggio anni 2010 2011<br>2012 ( pagamento erroneamente raddoppiato )  |                     |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2.013   |                     |                    | 21.539,96      | 0,00           | 21.539,96       |
|   |                     |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2015 00024  |                     |                    | 600,00         | 0,00           | 600,00          |
| per liquidazione somme trattenute e accantonate nei<br>mesi di giugno luglio agosto 2015 al dipendente<br>Marino salvatore a favore di viva spa |                     |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2.015   |                     |                    | 600,00         | 0,00           | 600,00          |
|   |                     |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2016 00014  |                     |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| LIQUIDAZIONE QUOTA FILCOOP ANNO 2016  |                     |                    | 22.280,00      | 0,00           | 22.280,00       |
| 2.016   |                     |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
|   |                     |                    | 22.280,00      | 0,00           | 22.280,00       |
| <b>Diverse</b>  |                     |                    | 39.097,58      | 0,00           | 39.097,58       |
|   |                     |                    | 22.280,00      | 0,00           | 22.280,00       |

| Anno   | Numero Accertamento   | Estremi Assunzione | Acc.Residuo         | Inc.Residuo    | Disp.Residuo        |
|--|---|--------------------|---------------------|----------------|---------------------|
| Descrizione  |   |                    | Acc.Competenza      | Inc.Competenza | Disp.Competenza     |
| <b>*6.09.06 Anticipazioni in conto lavori in concessione</b> |   |                    |                     |                |                     |
| 2013   | 00052   |                    | 1.501.766,17        | 0,00           | 1.501.766,17        |
|  | Recupero Anticipazione in c/lavori ( Spese Genaerali )        |                    | 0,00                | 0,00           | 0,00                |
| 2.013  |   |                    | <b>1.501.766,17</b> | <b>0,00</b>    | <b>1.501.766,17</b> |
|  |   |                    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>         |
| 2014   | 00031   |                    | 225.000,00          | 0,00           | 225.000,00          |
|  | spese generali su concessione .M.I.P.A.A.F.                   |                    | 0,00                | 0,00           | 0,00                |
| 2014   | 00033   |                    | 212.569,98          | 0,00           | 212.569,98          |
|  | spese generali regione forestazione anno 2014                 |                    | 0,00                | 0,00           | 0,00                |
| 2014   | 00032   |                    | 871.173,77          | 0,00           | 871.173,77          |
|  | spese generali regione e forestazione anno 2014               |                    | 0,00                | 0,00           | 0,00                |
| 2014   | 00034   |                    | 12.200,00           | 0,00           | 12.200,00           |
|  | spese generali in amministrazione diretta anno 2014           |                    | 0,00                | 0,00           | 0,00                |
| 2014   | 00035   |                    | 42.000,00           | 0,00           | 42.000,00           |
|  | per recupero IDDG 16539/2012 L.R. 11/03 art.26 impianti edili |                    | 0,00                | 0,00           | 0,00                |
| 2.014  |   |                    | <b>1.362.943,75</b> | <b>0,00</b>    | <b>1.362.943,75</b> |
|  |   |                    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>         |
| 2015   | 00011   |                    | 313.961,89          | 0,00           | 313.961,89          |
|  | SPESE GENERALI SU LAVORI OIF ANNO 2015 ( REGIONE CALABRIA )   |                    | 0,00                | 0,00           | 0,00                |
| 2.015  |   |                    | <b>313.961,89</b>   | <b>0,00</b>    | <b>313.961,89</b>   |
|  |   |                    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>         |
| <b>Anticipazioni in conto lavori in concessione</b>          |   |                    | <b>3.178.671,81</b> | <b>0,00</b>    | <b>3.178.671,81</b> |
|  |   |                    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>         |

| Anno   | Numero Accertamento | Estremi Assunzione | Acc.Residuo    | Inc.Residuo    | Disp.Residuo    |
|--|---------------------|--------------------|----------------|----------------|-----------------|
| Descrizione  |                     |                    | Acc.Competenza | Inc.Competenza | Disp.Competenza |
| <b>- 7.00.01 Lavori, forniture, espropri</b>           |                     |                    |                |                |                 |
| 2011 00042   |                     |                    | 168.131,59     | 0,00           | 168.131,59      |
| LAVORI 4° STRALCIO SVINCOLO PER                        |                     |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| REGOLARIPROVV. N° 518                                  |                     |                    |                |                |                 |
| 2011 00087   |                     |                    | 1.627,91       | 0,00           | 1.627,91        |
| Accantonamento 149 4° Stralcio                         |                     |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2011 00088   |                     |                    | 7.083,03       | 0,00           | 7.083,03        |
| Lavori 6,3,637 Neto Enel                               |                     |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2011 00089   |                     |                    | 2.900,81       | 0,00           | 2.900,81        |
| Lavori 6,3, 787 Neto Enel                              |                     |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2.011  |                     |                    | 179.743,34     | 0,00           | 179.743,34      |
|  |                     |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2012 00021   |                     |                    | 4.631,12       | 0,00           | 4.631,12        |
| Fallimento Geosonda n° 911/02 lavori 1° Stralcio valle |                     |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| Neto   |                     |                    |                |                |                 |
| 2.012  |                     |                    | 4.631,12       | 0,00           | 4.631,12        |
|  |                     |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2014 00028   |                     |                    | 8.605,76       | 0,00           | 8.605,76        |
| fornitura di plottaggio completamneto sub. A e sub. B. |                     |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2014 00029   |                     |                    | 10.816,40      | 0,00           | 10.816,40       |
| indagini geognostiche isola capo rizzuto (silpa sri)   |                     |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2.014  |                     |                    | 19.422,16      | 0,00           | 19.422,16       |
|  |                     |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2015 00018   |                     |                    | 800.000,00     | 0,00           | 800.000,00      |
| nuovo programma irriguo nazionale regioni del sud      |                     |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| italia delibera cipe 92 del 18/11/2010 decreto         |                     |                    |                |                |                 |
| interministeriale M.I.P.A.A.F n 6424 del 17/05/2012    |                     |                    |                |                |                 |
| agc 144 npni 13 riconversione tratto di adduttore da   |                     |                    |                |                |                 |
| canale a cielo aperto a tubato impianto irriguo-primo  |                     |                    |                |                |                 |
| acconto accreditare al cc 6492                         |                     |                    |                |                |                 |
| 2.015  |                     |                    | 800.000,00     | 0,00           | 800.000,00      |
|  |                     |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2016 00003   |                     |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| NUOVO PRPGAMMA IRRIGUO NAZIONALE                       |                     |                    | 800.000,00     | 0,00           | 800.000,00      |
| REGIONI DEL SUD ITALIA DELIBERA CIPE N° 92             |                     |                    |                |                |                 |
| DEL 18/1/2010 DEC INTERMINISTERIALE                    |                     |                    |                |                |                 |
| MIPAAF/MEF N°6424 17/05/2012 AGC 144                   |                     |                    |                |                |                 |
| NPIN13-RICONVERSIONE TRATTO DI ADDUTTORE               |                     |                    |                |                |                 |
| DA CANALE A CIELO APERTO A TUBATO IMPIANTO             |                     |                    |                |                |                 |
| IRRIGUO TACINA   |                     |                    |                |                |                 |
| 2016 00015   |                     |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| FORNITURA E MESSA IN OPERA DI N° 1                     |                     |                    | 11.969,42      | 0,00           | 11.969,42       |
| MISURATORE DI PORTATA SCOTTO                           |                     |                    |                |                |                 |
| 2016 00016   |                     |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| BANDO DI GARA I° LOTTO 4° STRALCIO                     |                     |                    | 187,88         | 0,00           | 187,88          |
| RIAPPALTO OPERE A SEGUITO DI RISOLUZIONE               |                     |                    |                |                |                 |
| DI CONTRATTO PER PUBBLICITA SUL CROTONESE              |                     |                    |                |                |                 |
| 2.016  |                     |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
|  |                     |                    | 812.157,30     | 0,00           | 812.157,30      |

[illegible]



| Anno  | Numero Accertamento | Estremi Assunzione | Acc.Residuo    | Inc.Residuo    | Disp.Residuo    |
|---|---------------------|--------------------|----------------|----------------|-----------------|
| Descrizione   |                     |                    | Acc.Competenza | Inc.Competenza | Disp.Competenza |
| <b>*7.01.01 Lavori, forniture, espropri</b>                       |                     |                    |                |                |                 |
| 2009 00017  |                     |                    | 2.422.214,60   | 0,00           | 2.422.214,60    |
| LAVORI, FORNITURE, ESPROPI  |                     |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2009 00029  |                     |                    | 2.207.763,02   | 0,00           | 2.207.763,02    |
| rimborsi indennita mensa  |                     |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2.009   |                     |                    | 4.629.977,62   | 0,00           | 4.629.977,62    |
|   |                     |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2011 00091  |                     |                    | 706.870,33     | 0,00           | 706.870,33      |
| Lavori OIF 2011   |                     |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2.011   |                     |                    | 706.870,33     | 0,00           | 706.870,33      |
|   |                     |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2012 00017  |                     |                    | 1.139.353,24   | 0,00           | 1.139.353,24    |
| Anticipazione programma OIF anno 2012                             |                     |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2012 00053  |                     |                    | 1.096.959,36   | 0,00           | 1.096.959,36    |
| Oneri Oif Giugno/Dicembre 2012                                    |                     |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2012 00054  |                     |                    | 113.395,34     | 0,00           | 113.395,34      |
| Forniture Oif 2012  |                     |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2.012   |                     |                    | 2.349.707,94   | 0,00           | 2.349.707,94    |
|   |                     |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2013 00018  |                     |                    | 24.475,12      | 0,00           | 24.475,12       |
| Per interessi Anticipazione straordinaria estinzione c/c 2450 Oif |                     |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2013 00056  |                     |                    | 368.090,10     | 0,00           | 368.090,10      |
| Concessioni Regione-Forestazione Lavori-Forniture-Espropri        |                     |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2.013   |                     |                    | 392.565,22     | 0,00           | 392.565,22      |
|   |                     |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2014 00012  |                     |                    | 1.174.030,08   | 0,00           | 1.174.030,08    |
| anticipazione programma forestazione anno 2014                    |                     |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2014 00039  |                     |                    | 35.766,04      | 0,00           | 35.766,04       |
| affidamento diretto per visite mediche                            |                     |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2.014   |                     |                    | 1.209.796,12   | 0,00           | 1.209.796,12    |
|   |                     |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2015 00006  |                     |                    | 1.844.278,69   | 925.012,70     | 919.265,99      |
| Anticipazione Programma di Forestazione anno 2015                 |                     |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2.015   |                     |                    | 1.844.278,69   | 925.012,70     | 919.265,99      |
|   |                     |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2016 00008  |                     |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| ANTICIPAZIONE PROGRAMMA DI FORESTAZIONE ANNO 2016                 |                     |                    | 14.122.336,59  | 14.122.336,59  | 0,00            |
| 2.016   |                     |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
|   |                     |                    | 14.122.336,59  | 14.122.336,59  | 0,00            |
| Lavori, forniture, espropri                                       |                     |                    | 11.133.195,92  | 0,00           | 10.208.183,22   |
|   |                     |                    | 14.122.336,59  | 14.122.336,59  | 0,00            |

| Anno  | Numero Accertamento | Estremi Assunzione | Acc.Residuo    | Inc.Residuo    | Disp.Residuo    |
|---|---------------------|--------------------|----------------|----------------|-----------------|
| Descrizione   |                     |                    | Acc.Competenza | Inc.Competenza | Disp.Competenza |
| <b>7.02.01 Lavori, forniture, espropri</b>  |                     |                    |                |                |                 |
| 2009 00056  |                     |                    | 30.496,46      | 0,00           | 30.496,46       |
| LAVORI 756  |                     |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2009 00055  |                     |                    | 58.504,00      | 0,00           | 58.504,00       |
| LAVORI 755  |                     |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2009 00054  |                     |                    | 164.112,72     | 989,94         | 163.122,78      |
| LAVORI 740  |                     |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2009 00051  |                     |                    | 23.057,11      | 0,00           | 23.057,11       |
| POSIZIONE 220   |                     |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2009 00018  |                     |                    | 23.057,11      | 0,00           | 23.057,11       |
| LAVORI, FORNITURE, ESPROPI  |                     |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2.009   |                     |                    | 299.227,40     | 989,94         | 298.237,46      |
|   |                     |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2010 00067  |                     |                    | 5.595,00       | 0,00           | 5.595,00        |
| LAVORI 667  |                     |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2010 00066  |                     |                    | 22.732,80      | 0,00           | 22.732,80       |
| LAVORI 309  |                     |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2010 00034  |                     |                    | 161.083,12     | 0,00           | 161.083,12      |
| LAVORI VALLE TACINA PSR MIS 125 PROV 826  |                     |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2010 00030  |                     |                    | 144.709,09     | 0,00           | 144.709,09      |
| PAGAMENTO QUOTE PER CONTO ARCEA   |                     |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2010 00008  |                     |                    | 522,07         | 0,00           | 522,07          |
| PREL. DAL C/C 606 SVINCOLO CLARA-TUBI   |                     |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2.010   |                     |                    | 334.642,08     | 0,00           | 334.642,08      |
|   |                     |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2012 00036  |                     |                    | 93.505,55      | 0,00           | 93.505,55       |
| Per lavori di interventi in materia di difesa del suolo<br>decreto n° 4902 del 07/04/2010 L.R. n° 34/2002<br>1/2006 |                     |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2012 00057  |                     |                    | 11.200,00      | 0,00           | 11.200,00       |
| Decreto Regionale Diga S. Anna L.R. 7/01 prot.<br>291/2012  |                     |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2.012   |                     |                    | 104.705,55     | 0,00           | 104.705,55      |
|   |                     |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2013 00028  |                     |                    | 71.634,29      | 0,00           | 71.634,29       |
| Quote comunitarie conto Arcea PSR Calabria<br>2007/2013 mis. 125 anno 2012  |                     |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2013 00029  |                     |                    | 50.000,00      | 0,00           | 50.000,00       |
| Progettazione della Diga sul Torrente Patia   |                     |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2013 00054  |                     |                    | 267.119,50     | 0,00           | 267.119,50      |
| Lavori, Forniture, espropri Concessioni Regionali<br>LL.PP.   |                     |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2013 00055  |                     |                    | 386.993,20     | 0,00           | 386.993,20      |
| Lavori in amministrazione diretta<br>Lavori,Forniture,espropri  |                     |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |

| Anno   | Numero Accertamento | Estremi Assunzione | Acc.Residuo        | Inc.Residuo    | Disp.Residuo       |
|--|---------------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------|
| Descrizione  |                     |                    | Acc.Competenza     | Inc.Competenza | Disp.Competenza    |
| 2.013  |                     |                    | 775.746,99<br>0,00 | 0,00<br>0,00   | 775.746,99<br>0,00 |
| 2014 00030   |                     |                    | 10.000,00          | 0,00           | 10.000,00          |
| rimborso per spese di progettazione diga patia s/c 27  |                     |                    | 0,00               | 0,00           | 0,00               |
| 2.014  |                     |                    | 10.000,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00   | 10.000,00<br>0,00  |
| 2015 00026   |                     |                    | 105.390,57         | 0,00           | 105.390,57         |
| lavori di razionalizzazione delle risorse idrica dell<br>impianto irriguo di isola capo rizzuto psr calabria<br>2007-2013                                    |                     |                    | 0,00               | 0,00           | 0,00               |
| 2.015  |                     |                    | 105.390,57<br>0,00 | 0,00<br>0,00   | 105.390,57<br>0,00 |
| 2016 00017   |                     |                    | 0,00               | 0,00           | 0,00               |
| DERIVAZIONE USO PROMISCUO IN LOCALITA<br>BARRETTA A SCOPO IDROELETTRICO PER<br>PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA. PAGAMENTO<br>CANONI ED IMPOSTA REGIONE CALABRIA |                     |                    | 357,43             | 0,00           | 357,43             |
| 2.016  |                     |                    | 0,00<br>357,43     | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>357,43     |
| Lavori, forniture, espropri  |                     |                    | 1.629.712,59       | 0,00           | 1.628.722,65       |
|  |                     |                    | 357,43             | 0,00           | 357,43             |

| Anno  | Numero Accertamento                                | Estremi Assunzione | Acc.Residuo                    | Inc.Residuo                   | Disp.Residuo                  |
|---|--|--------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Descrizione   |  |                    | Acc.Competenza                 | Inc.Competenza                | Disp.Competenza               |
| Totale Entrate  |  |                    | 64.130.965,36<br>21.105.049,32 | 2.239.239,69<br>14.363.625,22 | 61.891.725,67<br>6.741.424,10 |
| <b>1.01.01</b>  | <b>Compensi, indennità e oneri alla Presidenza</b> |                    |                                |                               |                               |
| 2012 00020  |  |                    | 20.416,36                      | 0,00                          | 20.416,36                     |
| Indennità-Oneri e rimborsi Presidente                       |  |                    | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                          |
| 2.012   |  |                    | 20.416,36<br>0,00              | 0,00<br>0,00                  | 20.416,36<br>0,00             |
| 2014 00019  |  |                    | 20.535,12                      | 0,00                          | 20.535,12                     |
| Compenso e oneri Presidente 2014                            |  |                    | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                          |
| 2.014   |  |                    | 20.535,12<br>0,00              | 0,00<br>0,00                  | 20.535,12<br>0,00             |
| 2015 00020  |  |                    | 11.403,44                      | 11.403,44                     | 0,00                          |
| Compensi, Indennità, rimborsi, e oneri Presidente anno 2015 |  |                    | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                          |
| 2.015   |  |                    | 11.403,44<br>0,00              | 11.403,44<br>0,00             | 0,00<br>0,00                  |
| 2016 00020  |  |                    | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                          |
| COMPENSI,INDENNITA E ONERI AL PRESIDENTE ANNO 2016          |  |                    | 37.580,94                      | 15.106,00                     | 22.474,94                     |
| 2.016   |  |                    | 0,00<br>37.580,94              | 0,00<br>15.106,00             | 0,00<br>22.474,94             |
| <b>Compensi, indennità e oneri alla Presidenza</b>          |  |                    | <b>52.354,92</b>               | <b>0,00</b>                   | <b>40.951,48</b>              |
|   |  |                    | <b>37.580,94</b>               | <b>15.106,00</b>              | <b>22.474,94</b>              |

| Anno   | Numero Impegno  | Estremi Assunzione | Imp.Residuo    | Pag.Residuo    | Fabb.Residuo    |
|--|---|--------------------|----------------|----------------|-----------------|
| Descrizione  |   |                    | Imp.Competenza | Pag.Competenza | Fabb.Competenza |
| <b>1.01.02</b>   | <b>Compensi e rimborsi per componenti Organi Consortili</b> |                    |                |                |                 |
| 2012 00021   |   |                    | 1.239,64       | 0,00           | 1.239,64        |
| Indennità-Oneri Deputato Piscitelli  |   |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2012 00022   |   |                    | 1.659,04       | 0,00           | 1.659,04        |
| Indennità-Oneri v.ce Presidente Dottore  |   |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2.012  |   |                    | 2.898,68       | 0,00           | 2.898,68        |
|  |   |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2014 00020   |   |                    | 1.273,33       | 43,74          | 1.229,59        |
| Compenso e oneri v. ce Presid. Dottore 2014  |   |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2014 00021   |   |                    | 1.189,83       | 0,00           | 1.189,83        |
| Compenso e oneri dep. Piscitelli 2014  |   |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2014 00022   |   |                    | 1.050,00       | 1.050,00       | 0,00            |
| Compensi e oneri organi consortili 2014  |   |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2.014  |   |                    | 3.513,16       | 1.093,74       | 2.419,42        |
|  |   |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2015 00021   |   |                    | 1.073,20       | 1.073,20       | 0,00            |
| Compensi, rimborsi e oneri anno 2015   |   |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2015 00022   |   |                    | 821,00         | 821,00         | 0,00            |
| Compenso, rimborsi e oneri deputato anno 2015  |   |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2015 00275   |   |                    | 3.510,00       | 3.510,00       | 0,00            |
| LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA E ONERI<br>CONSIGLIO DEI DELEGATI RAPPRESENTANTI<br>REGIONALI / PROVINCIALI ANNO 2015 |   |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2.015  |   |                    | 5.404,20       | 5.404,20       | 0,00            |
|  |   |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2016 00021   |   |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| COMPENSI, INDENNITA E ONERI VICE<br>PRESIDENTE ANNO 2016   |   |                    | 7.100,00       | 5.752,00       | 1.348,00        |
| 2016 00022   |   |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| COMPENSI, INDENNITA E ONERI DEPUTATO ANNO<br>2016  |   |                    | 5.500,00       | 4.312,00       | 1.188,00        |
| 2016 00191   |   |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| GETTONI DI PRESENZA<br>CONSIGLIO/DEPUTAZIONE   |   |                    | 6.990,00       | 0,00           | 6.990,00        |
| 2.016  |   |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
|  |   |                    | 19.590,00      | 10.064,00      | 9.526,00        |
| Compensi e rimborsi per componenti Organi<br>Consortili  |   |                    | 11.816,04      | 0,00           | 5.318,10        |
|  |   |                    | 19.590,00      | 10.064,00      | 9.526,00        |

| Anno   | Numero Impegno | Estremi Assunzione | Imp.Residuo    | Pag.Residuo    | Fabb.Residuo    |
|--|----------------|--------------------|----------------|----------------|-----------------|
| Descrizione  |                |                    | Imp.Competenza | Pag.Competenza | Fabb.Competenza |
| <b>1.01.04 Compensi e indennità al Collegio Revisori dei Conti</b> |                |                    |                |                |                 |
| 2015   | 00023          |                    | 376,22         | 376,22         | 0,00            |
| Compendo e indennità collegio dei revisori anno 2015               |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2.015  |                |                    | 376,22         | 376,22         | 0,00            |
|  |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2016   | 00023          |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| COMPENSI E ONERIAL COLLEGGIO DEI REVISORI DEI CONTI ANNO 2016      |                |                    | 27.086,00      | 25.817,66      | 1.268,34        |
| 2.016  |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
|  |                |                    | 27.086,00      | 25.817,66      | 1.268,34        |
| <b>Compensi e indennità al Collegio Revisori dei Conti</b>         |                |                    | 376,22         | 0,00           | 0,00            |
|  |                |                    | 27.086,00      | 25.817,66      | 1.268,34        |

| Anno   | Numero Impegno   | Estremi Assunzione | Imp.Residuo    | Pag.Residuo    | Fabb.Residuo    |
|--|--|--------------------|----------------|----------------|-----------------|
| Descrizione  |  |                    | Imp.Competenza | Pag.Competenza | Fabb.Competenza |
| <b>1.02.01</b>   | <b>Retribuzioni ed oneri riflessi e premi assicurativi</b> |                    |                |                |                 |
| 2009 00075   |  |                    | 228.917,81     | 0,00           | 228.917,81      |
| T.F.R. MATURATO AL 31/12/2009                          |  |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2009 00028   |  |                    | 106.973,02     | 0,00           | 106.973,02      |
| ONERI SU RETRIBUZIONI 2009                             |  |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2.009  |  |                    | 335.890,83     | 0,00           | 335.890,83      |
|  |  |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2010 00009   |  |                    | 259.059,18     | 0,00           | 259.059,18      |
| CONTRIBUTI ASSICURATIVI E PREV. INPS                   |  |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2010 00008   |  |                    | 278.053,25     | 0,00           | 278.053,25      |
| IRPEF  |  |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2.010  |  |                    | 537.112,43     | 0,00           | 537.112,43      |
|  |  |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2011 00006   |  |                    | 239.038,89     | 0,00           | 239.038,89      |
| CONTRIBUTI ASSICURAT. E PREVIDENZ. INPS                |  |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2011 00005   |  |                    | 262.726,72     | 0,00           | 262.726,72      |
| IRPEF  |  |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2.011  |  |                    | 501.765,61     | 0,00           | 501.765,61      |
|  |  |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2012 00005   |  |                    | 39.459,37      | 0,00           | 39.459,37       |
| Irpef  |  |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2012 00006   |  |                    | 347.554,57     | 0,00           | 347.554,57      |
| Contributi assicurativi e previdenziali-Inps           |  |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2.012  |  |                    | 387.013,94     | 0,00           | 387.013,94      |
|  |  |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2014 00004   |  |                    | 63.676,46      | 63.676,46      | 0,00            |
| Enpaia-Fia.Tfr 2014                                    |  |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2014 00005   |  |                    | 271.771,26     | 17.374,87      | 254.396,39      |
| Irpef 2014   |  |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2014 00006   |  |                    | 218.762,70     | 41.530,46      | 177.232,24      |
| Oneri Previdenziali - Inps 2014                        |  |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2.014  |  |                    | 554.210,42     | 122.581,79     | 431.628,63      |
|  |  |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2015 00001   |  |                    | 40.296,87      | 0,00           | 40.296,87       |
| Retribuzioni impiegati 2015                            |  |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2015 00004   |  |                    | 95.079,65      | 89.616,15      | 5.463,50        |
| Enpaia Previdenza-Fia-Tfr- anno 2015                   |  |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2015 00005   |  |                    | 3.226,89       | 1.578,36       | 1.648,53        |
| Contributi assicurativi e previdenziali Inps anno 2015 |  |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2015 00006   |  |                    | 220.000,00     | 107.313,53     | 112.686,47      |
| Irpef-Irap 2015  |  |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |

| Anno  | Numero Impegno | Estremi Assunzione | Imp.Residuo    | Pag.Residuo    | Fabb.Residuo    |
|---|----------------|--------------------|----------------|----------------|-----------------|
| Descrizione   |                |                    | Imp.Competenza | Pag.Competenza | Fabb.Competenza |
| 2015 00007  |                |                    | 2.107,50       | 2.107,50       | 0,00            |
| Quote sindacali 2015  |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2015 00008  |                |                    | 128,00         | 0,00           | 128,00          |
| Finanziarie e Vari anno 2015  |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2015 00173  |                |                    | 14.300,00      | 306,67         | 13.993,33       |
| Contratto di collaborazione per lavori di ristrutturazione ed adeguamento della rete irrigua i° Lotto iv° Stralcio. |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2015 00211  |                |                    | 598,50         | 0,00           | 598,50          |
| LIQUIDAZIONE QUOTE FIS ANNO 2016  |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2.015   |                |                    | 375.737,41     | 200.922,21     | 174.815,20      |
|   |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2016 00001  |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| RETRIBUIZIONI IMPIEGATI ANNO 2016   |                |                    | 673.188,73     | 673.188,73     | 0,00            |
| 2016 00004  |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| ENPAIA PREVIDENZA - FIA-TFR ANNO 2016   |                |                    | 200.000,00     | 124.893,50     | 75.106,50       |
| 2016 00005  |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| CONTRIBUTI ASSICURATIVI E PREVIDENZIALI INPS ANNO 2016  |                |                    | 275.000,00     | 70.217,63      | 204.782,37      |
| 2016 00006  |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| IRPEF-IRAP ANNO 2016  |                |                    | 100.000,00     | 3.507,64       | 96.492,36       |
| 2016 00007  |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| QUOTE SINDACALI IMPIEGATI ANNO 2016   |                |                    | 2.500,00       | 0,00           | 2.500,00        |
| 2016 00008  |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| FINANZIARIE E VARI ANNO 2016  |                |                    | 35.223,00      | 35.223,00      | 0,00            |
| 2016 00050  |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| ASSICURAZIONI RC PROFESSIONALI DIPENDENTI/AMMINISTRATORI ANNO 2016  |                |                    | 7.500,01       | 7.500,01       | 0,00            |
| 2016 00051  |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| ASSICURAZIONI KASCO DIPENDENTI ANNO 2016  |                |                    | 11.600,00      | 11.600,00      | 0,00            |
| 2016 00166  |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| LIQUIDAZIONE NETTI E ONERI ING. FRANCESCA INTRIERI DAL 02/05/2016   |                |                    | 23.826,00      | 6.737,00       | 17.089,00       |
| 2016 00167  |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| LIQUIDAZIONE NETTI E ONERI ING. FRANCESCO NOVELLO DAL 05/09/2016  |                |                    | 11.913,00      | 7.299,00       | 4.614,00        |
| 2016 00192  |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| QUOTE SINDACALI ANNO 2016   |                |                    | 5.967,50       | 0,00           | 5.967,50        |
| 2.016   |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
|   |                |                    | 1.346.718,24   | 940.166,51     | 406.551,73      |
| Retribuzioni ed oneri riflessi e premi assicurativi   |                |                    | 2.691.730,64   | 0,00           | 2.368.226,64    |
|   |                |                    | 1.346.718,24   | 940.166,51     | 406.551,73      |



| Anno   | Numero Impegno   | Estremi Assunzione | Imp.Residuo      | Pag.Residuo     | Fabb.Residuo     |
|--|--|--------------------|------------------|-----------------|------------------|
| Descrizione  |  |                    | Imp.Competenza   | Pag.Competenza  | Fabb.Competenza  |
| <b>.1.02.02</b>  | <b>Compensi per lavoro straordinario ed oneri riflessi</b> |                    |                  |                 |                  |
| 2015 00002   |  |                    | 21.640,56        | 0,00            | 21.640,56        |
| Straordinario impiegati 2015                               |  |                    | 0,00             | 0,00            | 0,00             |
| 2.015  |  |                    | 21.640,56        | 0,00            | 21.640,56        |
|  |  |                    | 0,00             | 0,00            | 0,00             |
| 2016 00002   |  |                    | 0,00             | 0,00            | 0,00             |
| STRAORDINARIO IMPIEGATI ANNO 2016                          |  |                    | 7.364,07         | 7.364,07        | 0,00             |
| 2.016  |  |                    | 0,00             | 0,00            | 0,00             |
|  |  |                    | 7.364,07         | 7.364,07        | 0,00             |
| <b>Compensi per lavoro straordinario ed oneri riflessi</b> |  |                    | <b>21.640,56</b> | <b>0,00</b>     | <b>21.640,56</b> |
|  |  |                    | <b>7.364,07</b>  | <b>7.364,07</b> | <b>0,00</b>      |

| Anno   | Numero Impegno | Estremi Assunzione | Imp.Residuo    | Pag.Residuo    | Fabb.Residuo    |
|--|----------------|--------------------|----------------|----------------|-----------------|
| Descrizione  |                |                    | Imp.Competenza | Pag.Competenza | Fabb.Competenza |
| <b>1.02.03 Missioni, trasferte, rimborsi spese ed oneri riflessi</b> |                |                    |                |                |                 |
| 2015 00003   |                |                    | 19.156,78      | 0,00           | 19.156,78       |
| Missione e Trasferte 2015  |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2.015  |                |                    | 19.156,78      | 0,00           | 19.156,78       |
|  |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2016 00003   |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| MISSIONE E TRASFERTE IMPIEGATI ANNO 2016                             |                |                    | 17.102,86      | 17.102,86      | 0,00            |
| 2.016  |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
|  |                |                    | 17.102,86      | 17.102,86      | 0,00            |
| <b>Missioni, trasferte, rimborsi spese ed oneri riflessi</b>         |                |                    | 19.156,78      | 0,00           | 19.156,78       |
|  |                |                    | 17.102,86      | 17.102,86      | 0,00            |

| Anno   | Numero Impegno   | Estremi Assunzione | Imp.Residuo               | Pag.Residuo           | Fabb.Residuo          |
|--|--|--------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Descrizione  |  |                    | Imp.Competenza            | Pag.Competenza        | Fabb.Competenza       |
| <b>1.03.01</b>   | <b>Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni</b> |                    |                           |                       |                       |
| 2012 00192   |  |                    | 822,27                    | 822,27                | 0,00                  |
| Canone abbonamento al Gruppo 24 ore                                |  |                    | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                  |
| 2.012  |  |                    | 822,27<br>0,00            | 822,27<br>0,00        | 0,00<br>0,00          |
| 2014 00305   |  |                    | 240,00                    | 240,00                | 0,00                  |
| Per pubblicazione bando- Pubblkroton                               |  |                    | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                  |
| 2014 00306   |  |                    | 514,50                    | 0,00                  | 514,50                |
| Per bando istituto poligrafico Zecca dello Stato                   |  |                    | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                  |
| 2.014  |  |                    | 754,50<br>0,00            | 240,00<br>0,00        | 514,50<br>0,00        |
| 2015 00280   |  |                    | 2.187,46                  | 2.187,46              | 0,00                  |
| LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2015                                     |  |                    | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                  |
| 2.015  |  |                    | 2.187,46<br>0,00          | 2.187,46<br>0,00      | 0,00<br>0,00          |
| 2016 00172   |  |                    | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                  |
| VARIE  |  |                    | 890,00                    | 890,00                | 0,00                  |
| 2.016  |  |                    | 0,00<br>890,00            | 0,00<br>890,00        | 0,00<br>0,00          |
| <b>Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni</b> |  |                    | <b>3.764,23</b><br>890,00 | <b>0,00</b><br>890,00 | <b>514,50</b><br>0,00 |

| Anno                                    | Numero Impegno                | Estremi Assunzione | Imp.Residuo    | Pag.Residuo    | Fabb.Residuo    |
|---|-------------------------------|--------------------|----------------|----------------|-----------------|
| Descrizione                             |                               |                    | Imp.Competenza | Pag.Competenza | Fabb.Competenza |
| <b>1.03.02</b>                          | <b>Cancelleria e stampati</b> |                    |                |                |                 |
| 2015 00196                              |                               |                    | 14.233,36      | 14.233,36      | 0,00            |
| AFFIDAMENTO INCARICO PER INFORMAZIONI   |                               |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| UFFICI CONSORTILI ASSISTENZA SOFTWARE E |                               |                    |                |                |                 |
| HARDWARE                                |                               |                    |                |                |                 |
| 2.015                                   |                               |                    | 14.233,36      | 14.233,36      | 0,00            |
|   |                               |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2016 00031                              |                               |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| E STAMPANTI ANNO 2016                   |                               |                    | 19.558,40      | 13.479,46      | 6.078,94        |
| 2016 00143                              |                               |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| LIQUIDAZIONE FATTURE INAZ               |                               |                    | 3.324,12       | 3.324,12       | 0,00            |
| 2016 00145                              |                               |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| ASSISTENZA SOFTWAREE HARDWARE           |                               |                    | 7.117,48       | 7.117,48       | 0,00            |
| 2.016                                   |                               |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
|   |                               |                    | 30.000,00      | 23.921,06      | 6.078,94        |
| <b>Cancelleria e stampati</b>           |                               |                    | 14.233,36      | 0,00           | 0,00            |
|   |                               |                    | 30.000,00      | 23.921,06      | 6.078,94        |

| Anno  | Numero Impegno  | Estremi Assunzione | Imp.Residuo    | Pag.Residuo    | Fabb.Residuo    |
|---|---|--------------------|----------------|----------------|-----------------|
| Descrizione   |   |                    | Imp.Competenza | Pag.Competenza | Fabb.Competenza |
| <b>4.03.03</b>  | <b>Copie fotostatiche, riproduzioni disegni, ciclostile</b> |                    |                |                |                 |
| 2014 00033  |   |                    | 6.636,00       | 0,00           | 6.636,00        |
| Copie fotostatiche, riproduzioni disegni, ciclostile 2014   |   |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2.014   |   |                    | 6.636,00       | 0,00           | 6.636,00        |
|   |   |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2015 00031  |   |                    | 1.485,53       | 1.485,53       | 0,00            |
| Fornitura fotocopie -Disegni-Ciclostile anno 2015           |   |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2015 00099  |   |                    | 2.968,24       | 2.968,24       | 0,00            |
| CONTRATTO NOLEGGIO FOTOCOPIATORI - PF ELETTRONICA           |   |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2.015   |   |                    | 4.453,77       | 4.453,77       | 0,00            |
|   |   |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2016 00030  |   |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| FORNITURE FOTOCOPIE-CICLOSTIDE-DISEGNI E VARI ANNO 2016     |   |                    | 30.182,89      | 20.485,85      | 9.697,04        |
| 2016 00105  |   |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| FORNITURA LAVORI DI COPISTERIA - COPY MASTER                |   |                    | 817,11         | 0,00           | 817,11          |
| 2.016   |   |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
|   |   |                    | 31.000,00      | 20.485,85      | 10.514,15       |
| <b>Copie fotostatiche, riproduzioni disegni, ciclostile</b> |   |                    | 11.089,77      | 0,00           | 6.636,00        |
|   |   |                    | 31.000,00      | 20.485,85      | 10.514,15       |

| Anno  | Numero Impegno | Estremi Assunzione | Imp.Residuo    | Pag.Residuo    | Fabb.Residuo    |
|---|----------------|--------------------|----------------|----------------|-----------------|
| Descrizione   |                |                    | Imp.Competenza | Pag.Competenza | Fabb.Competenza |
| <b>*1.03.04 Spese di rappresentanza</b>             |                |                    |                |                |                 |
| 2015 00281  |                |                    | 4.636,00       | 0,00           | 4.636,00        |
| LIQUIDAZIONE FATTURA IFM PER PROGAMMA CITYWARE 2015 |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2015 00282  |                |                    | 1.451,32       | 0,00           | 1.451,32        |
| LIQUIDAZIONE FATTURE                                |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2.015   |                |                    | 6.087,32       | 0,00           | 6.087,32        |
|   |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| <b>Spese di rappresentanza</b>                      |                |                    | 6.087,32       | 0,00           | 6.087,32        |
|   |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |

| Anno   | Numero Impegno  | Estremi Assunzione | Imp.Residuo    | Pag.Residuo    | Fabb.Residuo    |
|--|---|--------------------|----------------|----------------|-----------------|
| Descrizione  |   |                    | Imp.Competenza | Pag.Competenza | Fabb.Competenza |
| <b>1.03.05</b>   | <b>Spese di funzionamento di Commissioni, Comitati e coll.universitaria</b> |                    |                |                |                 |
| 2016 00123   |   |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| FCONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO TRA UNIVERSITA DEGLI STUDI DELLA CALABRIA -DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE E CONSORZIO DI BONIFICA IONIO CROTONESE |   |                    | 15.000,00      | 15.000,00      | 0,00            |
| 2.016  |   |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
|  |   |                    | 15.000,00      | 15.000,00      | 0,00            |
| <b>Spese di funzionamento di Commissioni, Comitati e coll.universitaria</b>  |   |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
|  |   |                    | 15.000,00      | 15.000,00      | 0,00            |

| Anno   | Numero Impegno                                     | Estremi Assunzione | Imp.Residuo      | Pag.Residuo    | Fabb.Residuo     |
|--|--|--------------------|------------------|----------------|------------------|
| Descrizione  |  |                    | Imp.Competenza   | Pag.Competenza | Fabb.Competenza  |
| <b>1.03.06</b>                                     | <b>Spese per accertamenti sanitari (DI 626/94)</b> |                    |                  |                |                  |
| 2011 00160   |  |                    | 55.000,00        | 0,00           | 55.000,00        |
| Spese per accertamenti sanitari ( DI 626/94)       |  |                    | 0,00             | 0,00           | 0,00             |
| 2.011  |  |                    | 55.000,00        | 0,00           | 55.000,00        |
|  |  |                    | 0,00             | 0,00           | 0,00             |
| 2015 00164   |  |                    | 2.294,31         | 2.294,31       | 0,00             |
| AFFIDAMENTO DELL' INCARICO DI MEDICO               |  |                    | 0,00             | 0,00           | 0,00             |
| COMPETENTE PER IL PERIODO DAL 22/06/2015 AL        |  |                    |                  |                |                  |
| 21/06/2016 SETTORE IMPIEGATI N° 37                 |  |                    |                  |                |                  |
| 2.015  |  |                    | 2.294,31         | 2.294,31       | 0,00             |
|  |  |                    | 0,00             | 0,00           | 0,00             |
| <b>Spese per accertamenti sanitari (DI 626/94)</b> |  |                    | <b>57.294,31</b> | <b>0,00</b>    | <b>55.000,00</b> |
|  |  |                    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      |



| Anno  | Numero Impegno  | Estremi Assunzione | Imp.Residuo    | Pag.Residuo    | Fabb.Residuo    |
|---|---|--------------------|----------------|----------------|-----------------|
| Descrizione   |   |                    | Imp.Competenza | Pag.Competenza | Fabb.Competenza |
| <b>1.03.07</b>  | <b>Spese per la manutenzione ordinaria attrezzature d'ufficio</b> |                    |                |                |                 |
| 2015 00049  |   |                    | 3.475,16       | 3.475,16       | 0,00            |
| FORNITURE DIRETTE MANUTENZIONE E                                  |   |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| ATTREZZATURE 2015   |   |                    |                |                |                 |
| 2015 00131  |   |                    | 5.036,16       | 5.036,16       | 0,00            |
| RILEVATORE DI PRESENZE  |   |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2015 00272  |   |                    | 3.087,31       | 3.087,31       | 0,00            |
| CONTRATTO FOTOCOPIATORI   |   |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2.015   |   |                    | 11.598,63      | 11.598,63      | 0,00            |
|   |   |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2016 00142  |   |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| VARIE   |   |                    | 245,50         | 245,50         | 0,00            |
| 2.016   |   |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
|   |   |                    | 245,50         | 245,50         | 0,00            |
| <b>Spese per la manutenzione ordinaria attrezzature d'ufficio</b> |   |                    | 11.598,63      | 0,00           | 0,00            |
|   |   |                    | 245,50         | 245,50         | 0,00            |

| Anno  | Numero Impegno  | Estremi Assunzione | Imp.Residuo      | Pag.Residuo      | Fabb.Residuo    |
|---|---|--------------------|------------------|------------------|-----------------|
| Descrizione   |   |                    | Imp.Competenza   | Pag.Competenza   | Fabb.Competenza |
| <b>1.03.08</b>  | <b>Riscaldamento, igiene, illuminazione, piccole spese d'ufficio/spese condominiali</b> |                    |                  |                  |                 |
| 2015 00025  |   |                    | 325,62           | 325,62           | 0,00            |
| Forniture dirette piccole spese di uffici vari  |   |                    | 0,00             | 0,00             | 0,00            |
| 2015 00026  |   |                    | 2.558,63         | 1.280,00         | 1.278,63        |
| Fornitura energia elettrica uff. di Crotone anno 2015                                   |   |                    | 0,00             | 0,00             | 0,00            |
| 2015 00027  |   |                    | 1.561,00         | 1.561,00         | 0,00            |
| Spese di Condominio anno 2015   |   |                    | 0,00             | 0,00             | 0,00            |
| 2015 00028  |   |                    | 171,50           | 171,50           | 0,00            |
| Fornitura energia elettrica uff. di Cirò M. anno 2015                                   |   |                    | 0,00             | 0,00             | 0,00            |
| 2015 00266  |   |                    | 241,51           | 241,51           | 0,00            |
| SPESE VARIE TELECOM-ENEL  |   |                    | 0,00             | 0,00             | 0,00            |
| <b>2.015</b>  |   |                    | <b>4.858,26</b>  | <b>3.579,63</b>  | <b>1.278,63</b> |
|   |   |                    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     |
| 2016 00024  |   |                    | 0,00             | 0,00             | 0,00            |
| SERVIZIO DI PULIZIA E UFFICIO ANNO 2016   |   |                    | 21.960,00        | 21.960,00        | 0,00            |
| 2016 00025  |   |                    | 0,00             | 0,00             | 0,00            |
| FORNITURA PRODOTTI IGIENICI E VARI ANNO 2016  |   |                    | 1.960,32         | 1.960,32         | 0,00            |
| 2016 00026  |   |                    | 0,00             | 0,00             | 0,00            |
| FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI ANNO 2016  |   |                    | 10.000,00        | 5.851,94         | 4.148,06        |
| 2016 00027  |   |                    | 0,00             | 0,00             | 0,00            |
| SPESE CONDOMINIALI ANNO 2016  |   |                    | 3.409,11         | 2.191,11         | 1.218,00        |
| 2016 00028  |   |                    | 0,00             | 0,00             | 0,00            |
| FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI CIRO'MARINA ANNO 2016                                |   |                    | 1.200,00         | 730,85           | 469,15          |
| 2016 00029  |   |                    | 0,00             | 0,00             | 0,00            |
| SPESE DI ECONOMATO 2016   |   |                    | 7.500,00         | 7.500,00         | 0,00            |
| 2016 00160  |   |                    | 0,00             | 0,00             | 0,00            |
| SPESE UFFICIO   |   |                    | 1.952,00         | 1.952,00         | 0,00            |
| <b>2.016</b>  |   |                    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     |
|   |   |                    | <b>47.981,43</b> | <b>42.146,22</b> | <b>5.835,21</b> |
| <b>Riscaldamento, igiene, illuminazione, piccole spese d'ufficio/spese condominiali</b> |   |                    | <b>4.858,26</b>  | <b>0,00</b>      | <b>1.278,63</b> |
|   |   |                    | <b>47.981,43</b> | <b>42.146,22</b> | <b>5.835,21</b> |

| Anno   | Numero Impegno | Estremi Assunzione | Imp.Residuo    | Pag.Residuo    | Fabb.Residuo    |
|--|----------------|--------------------|----------------|----------------|-----------------|
| Descrizione  |                |                    | Imp.Competenza | Pag.Competenza | Fabb.Competenza |
| <b>1.03.09 Manutenzione, riparazione ed adattamento locali (DI 626/94)</b> |                |                    |                |                |                 |
| 2016 00116   |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| FORNITURA E POSA IN OPERA IMPIANTO   |                |                    | 10.248,00      | 0,00           | 10.248,00       |
| ELETTRICO UFFICI SEDE CROTONE  |                |                    |                |                |                 |
| 2.016  |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
|  |                |                    | 10.248,00      | 0,00           | 10.248,00       |
| <b>Manutenzione, riparazione ed adattamento locali (DI 626/94)</b>         |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
|  |                |                    | 10.248,00      | 0,00           | 10.248,00       |

| Anno                         | Numero Impegno | Estremi Assunzione | Imp.Residuo    | Pag.Residuo    | Fabb.Residuo    |
|------------------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|-----------------|
| Descrizione                  |                |                    | Imp.Competenza | Pag.Competenza | Fabb.Competenza |
| <b>1.03.10 Spese postali</b> |                |                    |                |                |                 |
| 2014                         | 00030          |                    | 305,00         | 0,00           | 305,00          |
| Spese Postali 2014           |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2.014                        |                |                    | 305,00         | 0,00           | 305,00          |
|                              |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2015                         | 00069          |                    | 1.000,00       | 0,00           | 1.000,00        |
| SPESE POSTALI ANNO 2015      |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2.015                        |                |                    | 1.000,00       | 0,00           | 1.000,00        |
|                              |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2016                         | 00146          |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| SPEDIZIONI                   |                |                    | 5.000,00       | 2.079,90       | 2.920,10        |
| 2.016                        |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
|                              |                |                    | 5.000,00       | 2.079,90       | 2.920,10        |
| <b>Spese postali</b>         |                |                    | 1.305,00       | 0,00           | 1.305,00        |
|                              |                |                    | 5.000,00       | 2.079,90       | 2.920,10        |

| Anno  | Numero Impegno  | Estremi Assunzione | Imp.Residuo    | Pag.Residuo    | Fabb.Residuo    |
|---|---|--------------------|----------------|----------------|-----------------|
| Descrizione   |   |                    | Imp.Competenza | Pag.Competenza | Fabb.Competenza |
| <b>1.03.11</b>  | <b>Spese per l'organizzazione e partecipazione a Convegni, Congressi e mostre</b> |                    |                |                |                 |
| 2016 00098  |   |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| CONVEGNO DELLE ACQUE IN DATA 25/02/2016 A FIRENZE N° 3 SOGGIORNI PRESIDENTE -ING. AMMIRATI-G. TRUGLIA |   |                    | 1.257,00       | 1.257,00       | 0,00            |
| 2016 00190  |   |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| VARIE   |   |                    | 750,00         | 750,00         | 0,00            |
| 2.016   |   |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
|   |   |                    | 2.007,00       | 2.007,00       | 0,00            |
| <b>Spese per l'organizzazione e partecipazione a Convegni, Congressi e mostre</b>                     |   |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
|   |   |                    | 2.007,00       | 2.007,00       | 0,00            |

| Anno  | Numero Impegno | Estremi Assunzione | Imp.Residuo    | Pag.Residuo    | Fabb.Residuo    |
|---|----------------|--------------------|----------------|----------------|-----------------|
| Descrizione   |                |                    | Imp.Competenza | Pag.Competenza | Fabb.Competenza |
| <b>1.03.13 Manutenzione, noleggio ed esercizio mezzi di trasporto</b> |                |                    |                |                |                 |
| 2016  | 00032          |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| ASSICURAZIONI AUTOMEZZI DI TRASPORTO                                  |                |                    | 1.029,62       | 1.029,62       | 0,00            |
| UFFICIO CROMA KASCO AUTISTA ANNO 2016                                 |                |                    |                |                |                 |
| 2016  | 00033          |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| MANUTENZIONE AUTOMEZZI DI TRASPORTO                                   |                |                    | 2.000,00       | 0,00           | 2.000,00        |
| UFFICIO-CROMA ANNO 2016   |                |                    |                |                |                 |
| 2016  | 00095          |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| FORNITURA PNEUMATICI PER AUTO DI SERVIZIO                             |                |                    | 639,57         | 0,00           | 639,57          |
| FIAT CROMA  |                |                    |                |                |                 |
| 2.016   |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
|   |                |                    | 3.669,19       | 1.029,62       | 2.639,57        |
| <b>Manutenzione, noleggio ed esercizio mezzi di</b>                   |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| <b>trasporto</b>  |                |                    | 3.669,19       | 1.029,62       | 2.639,57        |

| Anno           | Numero Impegno   | Estremi Assunzione | Imp.Residuo    | Pag.Residuo    | Fabb.Residuo    |
|----------------|--|--------------------|----------------|----------------|-----------------|
| Descrizione    |  |                    | Imp.Competenza | Pag.Competenza | Fabb.Competenza |
| <b>1.03.14</b> | <b>Spese telefoniche - Spese per il collegamento del CED Regionale SIFOR</b> |                    |                |                |                 |
| 2016           | 00036  |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
|                | SPESE TELEFONICHE UFFICIO ANNO 2016  |                    | 23.208,07      | 17.802,72      | 5.405,35        |
| 2016           | 00037  |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
|                | SPESE TELEFONICHE PER IL COLLEGAMENTO AL CED REGIONALE SIFOR ANNO 2014       |                    | 10.770,87      | 9.229,62       | 1.541,25        |
| 2016           | 00088  |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
|                | SPESE TELEFONICHE UFFICIO CIRO' ANNO 2016                                    |                    | 417,33         | 417,33         | 0,00            |
| 2016           |  |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
|                |  |                    | 34.396,27      | 27.449,67      | 6.946,60        |
|                | <b>Spese telefoniche - Spese per il collegamento del CED Regionale SIFOR</b> |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
|                |  |                    | 34.396,27      | 27.449,67      | 6.946,60        |

| Anno  | Numero Impegno | Estremi Assunzione | Imp.Residuo    | Pag.Residuo    | Fabb.Residuo    |
|---|----------------|--------------------|----------------|----------------|-----------------|
| Descrizione                                   |                |                    | Imp.Competenza | Pag.Competenza | Fabb.Competenza |
| <b>1.03.15 Interessi e spese di tesoreria</b> |                |                    |                |                |                 |
| 2015  | 00067          |                    | 965,14         | 0,00           | 965,14          |
| RITENUTE FISCALI SU C.C. ANNO 2015            |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2.015   |                |                    | 965,14         | 0,00           | 965,14          |
|   |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| <b>Interessi e spese di tesoreria</b>         |                |                    | 965,14         | 0,00           | 965,14          |
|   |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |



| Anno   | Numero Impegno | Estremi Assunzione | Imp.Residuo       | Pag.Residuo    | Fabb.Residuo      |
|--|----------------|--------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| Descrizione                                    |                |                    | Imp.Competenza    | Pag.Competenza | Fabb.Competenza   |
| <b>1.03.16 Agio esattoria e sgravi s/ruoli</b> |                |                    |                   |                |                   |
| 2013 00274                                     |                |                    | 194.699,04        | 0,00           | 194.699,04        |
| Agio Esattoria e sgravi s/ruoli                |                |                    | 0,00              | 0,00           | 0,00              |
| 2.013  |                |                    | 194.699,04        | 0,00           | 194.699,04        |
|  |                |                    | 0,00              | 0,00           | 0,00              |
| 2014 00307                                     |                |                    | 24.634,00         | 9.536,30       | 15.097,70         |
| spese legali anni precedenti                   |                |                    | 0,00              | 0,00           | 0,00              |
| 2014 00308                                     |                |                    | 341.716,16        | 0,00           | 341.716,16        |
| Agio esattoria piu sgravi s/ruoli              |                |                    | 0,00              | 0,00           | 0,00              |
| 2.014  |                |                    | 366.350,16        | 9.536,30       | 356.813,86        |
|  |                |                    | 0,00              | 0,00           | 0,00              |
| <b>Agio esattoria e sgravi s/ruoli</b>         |                |                    | <b>561.049,20</b> | <b>0,00</b>    | <b>551.512,90</b> |
|  |                |                    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       |

| Anno   | Numero Impegno   | Estremi Assunzione | Imp.Residuo       | Pag.Residuo      | Fabb.Residuo      |
|--|--|--------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| Descrizione  |  |                    | Imp.Competenza    | Pag.Competenza   | Fabb.Competenza   |
| <b>1.03.17</b>   | <b>Onorari e spese progettazione e direzione lavori-consulenze</b> |                    |                   |                  |                   |
| 2012 00218   |  |                    | 950,00            | 0,00             | 950,00            |
| Per completamento degli invasi sperimentali e successivi adempimenti Vasca di Calusia  |  |                    | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| 2.012  |  |                    | 950,00<br>0,00    | 0,00<br>0,00     | 950,00<br>0,00    |
| 2013 00081   |  |                    | 1.566,19          | 0,00             | 1.566,19          |
| Parcella per collaudo tecnico amministrativo per lavori per ristruttur. e adeguam. rete irrigua dell'abassa valle del neto 1° stralcio                 |  |                    | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| 2013 00121   |  |                    | 5.750,00          | 0,00             | 5.750,00          |
| Per completamento degli invasi sperimentali e successivi adempimenti Vasca di Calusia  |  |                    | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| 2013 00275   |  |                    | 20.711,52         | 0,00             | 20.711,52         |
| Onorari e spese progettazione e direzione lavori-consulenze  |  |                    | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| 2.013  |  |                    | 28.027,71<br>0,00 | 0,00<br>0,00     | 28.027,71<br>0,00 |
| 2015 00205   |  |                    | 2.283,84          | 2.283,84         | 0,00              |
| AFFIDAMENTO INCARICO CONSULENZA SU PSR E ULTERI FONDI DI FINANZIAMENTO RIF. CONTRATTO DI CONSULENZA REP. N° 05 DEL 13/04/2015 RUP N° 27 DEL 08/04/2015 |  |                    | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| 2.015  |  |                    | 2.283,84<br>0,00  | 2.283,84<br>0,00 | 0,00<br>0,00      |
| 2016 00124   |  |                    | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| AFFIDAMENTO INCARICO CONSULENZA SU PSR E ULTERIORI FONDI DI FINANZIAMENTO RIF. CONTRATTO DI CONSULENZA N° 05 DEL 13/04/2015 RUP N° 27 DEL 08/04/2015.  |  |                    | 9.135,36          | 6.851,52         | 2.283,84          |
| 2.016  |  |                    | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| Onorari e spese progettazione e direzione lavori-consulenze  |  |                    | 9.135,36          | 6.851,52         | 2.283,84          |
|  |  |                    | 31.261,55         | 0,00             | 28.977,71         |
|  |  |                    | 9.135,36          | 6.851,52         | 2.283,84          |

| Anno  | Numero Impegno | Estremi Assunzione | Imp.Residuo    | Pag.Residuo    | Fabb.Residuo    |
|---|----------------|--------------------|----------------|----------------|-----------------|
| Descrizione   |                |                    | Imp.Competenza | Pag.Competenza | Fabb.Competenza |
| <b>1.03.18 Imposte, tasse e tributi vari</b>              |                |                    |                |                |                 |
| 2013 00045  |                |                    | 5.000,00       | 0,00           | 5.000,00        |
| Pagamento IMU   |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2013 00276  |                |                    | 9.620,57       | 0,00           | 9.620,57        |
| Imposte -Tasse- e tributi vari                            |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2.013   |                |                    | 14.620,57      | 0,00           | 14.620,57       |
|   |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2015 00035  |                |                    | 5.000,00       | 0,00           | 5.000,00        |
| IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI IMU ANNO 2015               |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2015 00094  |                |                    | 1.815,74       | 1.556,00       | 259,74          |
| LIQUIDAZIONE TRIBUTI UFF. DI CROTONE ( TARI-SOAKRO-VARI ) |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2.015   |                |                    | 6.815,74       | 1.556,00       | 5.259,74        |
|   |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2016 00035  |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| IMPOSTE TASSE E VARIE (IMU) ANNO 2016                     |                |                    | 5.000,00       | 0,00           | 5.000,00        |
| 2.016   |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
|   |                |                    | 5.000,00       | 0,00           | 5.000,00        |
| <b>Imposte, tasse e tributi vari</b>                      |                |                    | 21.436,31      | 0,00           | 19.880,31       |
|   |                |                    | 5.000,00       | 0,00           | 5.000,00        |

| Anno   | Numero Impegno  | Estremi Assunzione | Imp.Residuo       | Pag.Residuo    | Fabb.Residuo      |
|--|---|--------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| Descrizione  |   |                    | Imp.Competenza    | Pag.Competenza | Fabb.Competenza   |
| <b>1.03.19</b>   | <b>Servizi di assistenza fiscale, amministrativa e finanziaria</b>  |                    |                   |                |                   |
| 2013   | 00167   |                    | 81.419,21         | 0,00           | 81.419,21         |
|  | Liquidazione per assistenza consulenza contabilità Iva  |                    | 0,00              | 0,00           | 0,00              |
| 2013   | 00168   |                    | 56.599,69         | 0,00           | 56.599,69         |
|  | Per verifica Irap   |                    | 0,00              | 0,00           | 0,00              |
| 2.013  |   |                    | 138.018,90        | 0,00           | 138.018,90        |
|  |   |                    | 0,00              | 0,00           | 0,00              |
| 2014   | 00287   |                    | 144.002,69        | 0,00           | 144.002,69        |
|  | Servizio di assistenza tributaria e fiscale affidamento incarico in economia liquidazione fatt kiberneti 2014 |                    | 0,00              | 0,00           | 0,00              |
| 2.014  |   |                    | 144.002,69        | 0,00           | 144.002,69        |
|  |   |                    | 0,00              | 0,00           | 0,00              |
| <b>Servizi di assistenza fiscale, amministrativa e finanziaria</b> |   |                    | <b>282.021,59</b> | <b>0,00</b>    | <b>282.021,59</b> |
|  |   |                    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       |

| Anno   | Numero Impegno | Estremi Assunzione | Imp.Residuo    | Pag.Residuo    | Fabb.Residuo    |
|--|----------------|--------------------|----------------|----------------|-----------------|
| Descrizione  |                |                    | Imp.Competenza | Pag.Competenza | Fabb.Competenza |
| <b>1.03.20 Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori</b>   |                |                    |                |                |                 |
| 2012 00058   |                |                    | 1.500,00       | 0,00           | 1.500,00        |
| Per conferimento incarico vertenza Vaccaro-De Vona-Falbo avv. Galati   |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2012 00079   |                |                    | 737,48         | 0,00           | 737,48          |
| Liquidazione CTU e oneri per vertenza Cappa & c. SAS delibere n° 34 35 del 23/02/2012  |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2012 00085   |                |                    | 188,98         | 0,00           | 188,98          |
| Liquidazione parcella n° 6 del 23/03/2012 delibera n° 30 del 21/02/2012 per incarico vertenza Dipartimento Regionale Agricoltura       |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2012 00086   |                |                    | 1.000,00       | 0,00           | 1.000,00        |
| Per conferimento incarico avv. Galati Domenico delibera n° 96 del 03/04/2012 Ricorso in riassunzione giudizio d appello 695/2007       |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2012 00087   |                |                    | 1.000,00       | 0,00           | 1.000,00        |
| Conferimento incarico legale avv. Gangale Vittorio delibera n° 97 del 03/04/2012 Procedura fallimentare Valtur                         |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2012 00120   |                |                    | 719,55         | 0,00           | 719,55          |
| Per incarico professionale avv. Nunzio Raimondi compenso e oneri   |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2012 00164   |                |                    | 2.000,00       | 0,00           | 2.000,00        |
| Conferimento incarico Avv. Gangale   |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2.012  |                |                    | 7.146,01       | 0,00           | 7.146,01        |
|  |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2013 00212   |                |                    | 624,96         | 624,96         | 0,00            |
| Vertenza Rabia Paolo/Consorzio di Bonifica Ionio Crotonese Ricorso in appello avv. Simonetti   |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2013 00213   |                |                    | 4.500,00       | 0,00           | 4.500,00        |
| Opposizione decreto ingiuntivo n° 390/2013 avv. Cretella Sandro  |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2013 00277   |                |                    | 6.398,94       | 0,00           | 6.398,94        |
| Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori  |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2.013  |                |                    | 11.523,90      | 624,96         | 10.898,94       |
|  |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2014 00202   |                |                    | 920,00         | 212,40         | 707,60          |
| Liquidazione competenze per ricorso rimborso Irap ( Avv. Arcuri )  |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2014 00205   |                |                    | 5.175,00       | 5.175,00       | 0,00            |
| Liquidazione competenze per accoglimento primo trimestre ( aprile-maggio-giugno ) convenzione rep. n° 4 del 27/03/2014 8 avv. Arcuri ) |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2.014  |                |                    | 6.095,00       | 5.387,40       | 707,60          |
|  |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2015 00112   |                |                    | 195,42         | 195,42         | 0,00            |
| PER LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI AVV. LEANZA -CAUSA COSTANZO NATALE   |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |

| Anno   | Numero Impegno | Estremi Assunzione | Imp.Residuo    | Pag.Residuo    | Fabb.Residuo    |
|--|----------------|--------------------|----------------|----------------|-----------------|
| Descrizione  |                |                    | Imp.Competenza | Pag.Competenza | Fabb.Competenza |
| 2015 00162   |                |                    | 1.377,55       | 1.377,55       | 0,00            |
| CAUSA CIVILE N° 166/2009 TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE NAPOLI-SPESE LEGALI E RISARCIMENTO-SENTENZA N° 4288/2014 27/10/2014 |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2015 00248   |                |                    | 598,00         | 0,00           | 598,00          |
| PER LIQUIDAZIONE FATTURA AVV. SCHITTONI  |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2015 00283   |                |                    | 2.188,68       | 2.188,68       | 0,00            |
| LIQUIDAZIONE FATTURA AVV. SCHITTONI  |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2.015  |                |                    | 4.359,65       | 3.761,65       | 598,00          |
|  |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2016 00092   |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| ARTICOLO 700 C.P.C. SEGNALAZIONE ALLA CENTRALE RISCHI CONTENZIOSO CONSORZIO / CARIME   |                |                    | 15.692,47      | 15.692,47      | 0,00            |
| 2016 00093   |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| INCARICHI VARI   |                |                    | 24.950,65      | 17.654,55      | 7.296,10        |
| 2016 00125   |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| PROCEDIMENTO PENALE PRESSO IL TRIBUNALE DI CROTONE N° 675/15 SENTENZA N° 242/16 A CARICO DEL SIG MEGNA GIUSEPPE                        |                |                    | 2.552,83       | 2.552,83       | 0,00            |
| 2016 00132   |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| CONSULENZA   |                |                    | 15.612,59      | 15.612,59      | 0,00            |
| 2.016  |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
|  |                |                    | 58.808,54      | 51.512,44      | 7.296,10        |
| Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori  |                |                    | 29.124,56      | 0,00           | 19.350,55       |
|  |                |                    | 58.808,54      | 51.512,44      | 7.296,10        |

| Anno  | Numero Impegno | Estremi Assunzione | Imp.Residuo    | Pag.Residuo    | Fabb.Residuo    |
|---|----------------|--------------------|----------------|----------------|-----------------|
| Descrizione   |                |                    | Imp.Competenza | Pag.Competenza | Fabb.Competenza |
| <b>*1.03.21 Acquisto di mobili e macchine d'ufficio</b> |                |                    |                |                |                 |
| 2015 00195  |                |                    | 3.558,74       | 3.558,74       | 0,00            |
| AFFIDAMENTO INCARICO PER INFORMAZIONI                   |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| UFFICI CONSORTILI ASSISTENZA SOFTWARE                   |                |                    |                |                |                 |
| HARDWARE.   |                |                    |                |                |                 |
| 2.015   |                |                    | 3.558,74       | 3.558,74       | 0,00            |
|   |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2016 00158  |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| VARIE   |                |                    | 1.261,00       | 0,00           | 1.261,00        |
| 2016 00169  |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| ACQUISTO PC. PER UFFICIO CATASTO                        |                |                    | 1.210,00       | 0,00           | 1.210,00        |
| 2.016   |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
|   |                |                    | 2.471,00       | 0,00           | 2.471,00        |
| <b>Acquisto di mobili e macchine d'ufficio</b>          |                |                    | 3.558,74       | 0,00           | 0,00            |
|   |                |                    | 2.471,00       | 0,00           | 2.471,00        |

| Anno   | Numero Impegno | Estremi Assunzione | Imp.Residuo    | Pag.Residuo    | Fabb.Residuo    |
|--|----------------|--------------------|----------------|----------------|-----------------|
| Descrizione                                      |                |                    | Imp.Competenza | Pag.Competenza | Fabb.Competenza |
| <b>1.03.22 Locazione/Rata ammortamento mutuo</b> |                |                    |                |                |                 |
| 2015   | 00038          |                    | 5.116,00       | 4.459,10       | 656,90          |
| FITTO UFFICIO E MAGAZZINO DI CIR0' MARINA        |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| ANNO 2015  |                |                    |                |                |                 |
| 2.015  |                |                    | 5.116,00       | 4.459,10       | 656,90          |
|  |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2016   | 00038          |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| SPESE PER LA LOCAZIONE UFFICIO E                 |                |                    | 9.835,68       | 4.951,68       | 4.884,00        |
| MAGAZZINO CIR0 MARINA ANNO 2016                  |                |                    |                |                |                 |
| 2.016  |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
|  |                |                    | 9.835,68       | 4.951,68       | 4.884,00        |
| Locazione/Rata ammortamento mutuo                |                |                    | 5.116,00       | 0,00           | 656,90          |
|  |                |                    | 9.835,68       | 4.951,68       | 4.884,00        |



| Anno                                   | Numero Impegno | Estremi Assunzione | Imp.Residuo    | Pag.Residuo    | Fabb.Residuo    |
|--|----------------|--------------------|----------------|----------------|-----------------|
| Descrizione                            |                |                    | Imp.Competenza | Pag.Competenza | Fabb.Competenza |
| <b>1.04.01 Contributo all'A.N.B.I.</b> |                |                    |                |                |                 |
| 2016 00009                             |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANBI 2016       |                |                    | 38.750,00      | 21.029,12      | 17.720,88       |
| 2.016                                  |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
|  |                |                    | 38.750,00      | 21.029,12      | 17.720,88       |
| <b>Contributo all'A.N.B.I.</b>         |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
|  |                |                    | 38.750,00      | 21.029,12      | 17.720,88       |

| Anno   | Numero Impegno | Estremi Assunzione | Imp.Residuo    | Pag.Residuo    | Fabb.Residuo    |
|--|----------------|--------------------|----------------|----------------|-----------------|
| Descrizione  |                |                    | Imp.Competenza | Pag.Competenza | Fabb.Competenza |
| <b>1.04.02 Contributo all'UNIONE REGIONALE BONIFICHE</b> |                |                    |                |                |                 |
| 2016 00010   |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| CONTRIBUTI UNIONE REGIONALE BONIFICHE                    |                |                    | 17.862,00      | 17.862,00      | 0,00            |
| URBI ANNO 2016   |                |                    |                |                |                 |
| 2.016  |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
|  |                |                    | 17.862,00      | 17.862,00      | 0,00            |
| <b>Contributo all'UNIONE REGIONALE BONIFICHE</b>         |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
|  |                |                    | 17.862,00      | 17.862,00      | 0,00            |

| Anno                                    | Numero Impegno | Estremi Assunzione | Imp.Residuo    | Pag.Residuo    | Fabb.Residuo    |
|---|----------------|--------------------|----------------|----------------|-----------------|
| Descrizione                             |                |                    | Imp.Competenza | Pag.Competenza | Fabb.Competenza |
| <b>1.04.03 Contributo al S.N.E.B.I.</b> |                |                    |                |                |                 |
| 2015 00011                              |                |                    | 4.250,14       | 0,00           | 4.250,14        |
| Contributi associativo Snebi anno 2015  |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2.015                                   |                |                    | 4.250,14       | 0,00           | 4.250,14        |
|   |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2016 00011                              |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| CONTRIBUTO ASSOCIOTIVO SNEBI ANNO 2016  |                |                    | 7.995,00       | 4.163,15       | 3.831,85        |
| 2.016                                   |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
|   |                |                    | 7.995,00       | 4.163,15       | 3.831,85        |
| <b>Contributo al S.N.E.B.I.</b>         |                |                    | 4.250,14       | 0,00           | 4.250,14        |
|   |                |                    | 7.995,00       | 4.163,15       | 3.831,85        |

| Anno   | Numero Impegno | Estremi Assunzione | Imp.Residuo    | Pag.Residuo    | Fabb.Residuo    |
|--|----------------|--------------------|----------------|----------------|-----------------|
| Descrizione  |                |                    | Imp.Competenza | Pag.Competenza | Fabb.Competenza |
| <b>1.05.01 Spese per il personale</b>                  |                |                    |                |                |                 |
| 2010 00017   |                |                    | 113.477,17     | 0,00           | 113.477,17      |
| ONERI ADD. IMP. IRR. OTD                               |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2010 00015   |                |                    | 206.612,09     | 0,00           | 206.612,09      |
| ONERI ADD. IMPIANTI IRRIGUI                            |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2.010  |                |                    | 320.089,26     | 0,00           | 320.089,26      |
|  |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2011 00017   |                |                    | 117.740,34     | 0,00           | 117.740,34      |
| ONERI STAGIONALI ADD. IMP. IRRIGUI                     |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2011 00015   |                |                    | 156.297,04     | 0,00           | 156.297,04      |
| ONERI ADD. IMP. IRRIGUI                                |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2.011  |                |                    | 274.037,38     | 0,00           | 274.037,38      |
|  |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2012 00015   |                |                    | 116.149,37     | 0,00           | 116.149,37      |
| Oneri addetti impianti irrigui oti                     |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2012 00017   |                |                    | 62.987,46      | 0,00           | 62.987,46       |
| Oneri addetti impianti irrigui                         |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2.012  |                |                    | 179.136,83     | 0,00           | 179.136,83      |
|  |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2014 00014   |                |                    | 199.381,20     | 1.818,57       | 197.562,63      |
| Oneri su retrib. add. imp. irrigui Oti 2014            |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2014 00016   |                |                    | 111.199,58     | 1.277,91       | 109.921,67      |
| Oneri su retrib. add. imp. irrigui stagionali Otd 2014 |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2.014  |                |                    | 310.580,78     | 3.096,48       | 307.484,30      |
|  |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2015 00012   |                |                    | 23.387,00      | 0,00           | 23.387,00       |
| Retribuzioni addetti impianti Irrigui anno 2015        |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2015 00013   |                |                    | 185.536,00     | 89.772,94      | 95.763,06       |
| Oneri addetti impianti Irrigui anno 2015               |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2015 00014   |                |                    | 5.854,25       | 0,00           | 5.854,25        |
| Retribuzioni addetti impianti irrigui OTD anno 2015    |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2015 00015   |                |                    | 76.559,69      | 18.015,49      | 58.544,20       |
| Oneri addetti Impianti Irrigui anno 2015               |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2.015  |                |                    | 291.336,94     | 107.788,43     | 183.548,51      |
|  |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2016 00012   |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| RETRIBUIZIONI ADDETTI IMPIANTI IRRIGUI OTI ANNO 2016   |                |                    | 460.958,00     | 460.958,00     | 0,00            |
| 2016 00013   |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| ONERI SU RETRIBUZIONE ADD. IMP. IRRIGUI OTI ANNO 2016  |                |                    | 200.000,00     | 28.899,43      | 171.100,57      |
| 2016 00014   |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| RETRIBUIZIONI ADDETTI IMPIANTI IRRIGUI OTD ANNO 2016   |                |                    | 277.140,27     | 277.140,27     | 0,00            |

| Anno  | Numero Impegno | Estremi Assunzione | Imp.Residuo    | Pag.Residuo    | Fabb.Residuo    |
|---|----------------|--------------------|----------------|----------------|-----------------|
| Descrizione                                 |                |                    | Imp.Competenza | Pag.Competenza | Fabb.Competenza |
| 2016 00015                                  |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| ONERI SU RETRIBUZIONE ADD. IMP. IRRIGUI OTD |                |                    | 96.609,69      | 4.650,00       | 91.959,69       |
| ANNO 2016                                   |                |                    |                |                |                 |
| 2016 00104                                  |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| PAGAMENTI NETTI E ONERI OPERAI (EX          |                |                    | 111.086,96     | 65.189,48      | 45.897,48       |
| A.R.S.S.A.)                                 |                |                    |                |                |                 |
| 2,016                                       |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
|   |                |                    | 1.145.794,92   | 836.837,18     | 308.957,74      |
| <b>Spese per il personale</b>               |                |                    | 1.375.181,19   | 0,00           | 1.264.296,28    |
|   |                |                    | 1.145.794,92   | 836.837,18     | 308.957,74      |

| Anno  | Numero Impegno | Estremi Assunzione | Imp.Residuo    | Pag.Residuo    | Fabb.Residuo    |
|---|----------------|--------------------|----------------|----------------|-----------------|
| Descrizione   |                |                    | Imp.Competenza | Pag.Competenza | Fabb.Competenza |
| <b>1.05.02 Spese varie manutenzione e gestione</b>        |                |                    |                |                |                 |
| 2009 00091  |                |                    | 20.814,23      | 0,00           | 20.814,23       |
| LAVORI 395 VASCA DI CALUSIA                               |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2.009   |                |                    | 20.814,23      | 0,00           | 20.814,23       |
|   |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2013 00089  |                |                    | 726,00         | 0,00           | 726,00          |
| Fornitura materiali ed attrezzatura da lavoro Irrigazione |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| Neto ( Piscitelli Carmela )                               |                |                    |                |                |                 |
| 2013 00260  |                |                    | 21.698,38      | 0,00           | 21.698,38       |
| Per liquidazione fattute anno 2013                        |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2.013   |                |                    | 22.424,38      | 0,00           | 22.424,38       |
|   |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2014 00039  |                |                    | 112.473,21     | 0,00           | 112.473,21      |
| Iva su fatture vendita acqua 2014                         |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2014 00040  |                |                    | 585,60         | 0,00           | 585,60          |
| Forniture Dirette Irrigazione Neto 2014                   |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2014 00072  |                |                    | 800,00         | 0,00           | 800,00          |
| Fornitura e istallazione di n° 3 Teste per cavi di media  |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| tenzione  |                |                    |                |                |                 |
| 2014 00077  |                |                    | 8.296,00       | 0,00           | 8.296,00        |
| Manutenzione straordinaria paratoia traversa fiume        |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| Tacina  |                |                    |                |                |                 |
| 2014 00165  |                |                    | 561,20         | 561,20         | 0,00            |
| Lavori di manutenzione ordinaria per la riparazione della |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| condotta adduttrice DN 1800 nel comune di Petilia         |                |                    |                |                |                 |
| Policastro ( Clarà )                                      |                |                    |                |                |                 |
| 2014 00271  |                |                    | 2.785,25       | 2.785,25       | 0,00            |
| Fornitura tubazione e manicotti in PVC Isola C.R.         |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2014 00300  |                |                    | 24.718,30      | 0,00           | 24.718,30       |
| Lavori di somma urgenza per la sostituzione della         |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| valvola affuso bn 800 in localita pedocchiella nel        |                |                    |                |                |                 |
| comprensorio irriguo di isola capo rizzuto per lavori e   |                |                    |                |                |                 |
| oneri spese generali inprevisti, stillitano               |                |                    |                |                |                 |
| 2.014   |                |                    | 150.219,56     | 3.346,45       | 146.873,11      |
|   |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2015 00040  |                |                    | 10.000,00      | 3.173,16       | 6.826,84        |
| FORNITURE DIRETTE GEST. IRRIGUA 2015                      |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2015 00041  |                |                    | 2.712,50       | 2.712,50       | 0,00            |
| FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GEST. IRRIGUA                 |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2015  |                |                    |                |                |                 |
| 2015 00042  |                |                    | 179,15         | 0,00           | 179,15          |
| SPESE TELEFONICHE GEST. IRRIGUA 2015                      |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2015 00043  |                |                    | 11.377,65      | 1.800,57       | 9.577,08        |
| FORNITURE DIRETTE GEST. IRRIGUA COLONNA                   |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2015  |                |                    |                |                |                 |
| 2015 00044  |                |                    | 8.516,00       | 6.459,50       | 2.056,50        |

| Anno  | Numero Impegno | Estremi Assunzione | Imp.Residuo    | Pag.Residuo    | Fabb.Residuo    |
|---|----------------|--------------------|----------------|----------------|-----------------|
| Descrizione   |                |                    | Imp.Competenza | Pag.Competenza | Fabb.Competenza |
| FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GEST. IRRIGUA COLONNA 2015                                  |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2015 00045  |                |                    | 568,30         | 380,79         | 187,51          |
| SPESE TELEFONICHE GEST. IRRIGUA COLONNA 2015  |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2015 00046  |                |                    | 10.000,00      | 951,06         | 9.048,94        |
| FORNITURE DIRETTE GEST,IRRIGUA FONDO VALLE TACINA                                       |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2015 00047  |                |                    | 30.000,00      | 0,00           | 30.000,00       |
| IVA SU VENDITE ACQUA ANNO 2015  |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2015 00065  |                |                    | 1.827,74       | 1.827,74       | 0,00            |
| CANONE VIDEO SORVEGLIANZA E GEOLOCALIZZAZIONE   |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2015 00079  |                |                    | 2.108,71       | 2.108,71       | 0,00            |
| FORNITURA MATERIALE VARIO RETE IRRIGUA ISOLA C.R.                                       |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2015 00081  |                |                    | 13.371,20      | 13.371,20      | 0,00            |
| RIPARZIONE IMPIANTO TELECOMANDO E TELECONTROLLO RETE IRRIGUA ISOLA                      |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2015 00082  |                |                    | 2.883,93       | 2.883,93       | 0,00            |
| FORNITURA MATERIALI DI CONSUMO RETE IRRIGUA COLONNA                                     |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2015 00083  |                |                    | 2.082,94       | 2.082,94       | 0,00            |
| FORNITURA MATERIALI VARI RETE IRRIGUA COLONNA   |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2015 00107  |                |                    | 2.257,00       | 2.257,00       | 0,00            |
| FORNITURA MATERIALE PER LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE RETE IRRIGUA                     |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2015 00108  |                |                    | 10.587,70      | 10.587,70      | 0,00            |
| FORNITURA TUBAZIONI E MANICOTTI RETE IRRIGUA  |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2015 00127  |                |                    | 4.392,00       | 4.392,00       | 0,00            |
| AGGIORNAMENTO HARDWARE E SOFTWARE TELECONTROLLO ISOLA C.R. RETE IRRIGUA 3 A DI AUTIELLI |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2015 00129  |                |                    | 3.098,80       | 3.098,80       | 0,00            |
| FORNITURA PEZZI SPECIALI VARI RETE IRRIGUA ISOLA C.R.                                   |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2015 00130  |                |                    | 4.370,53       | 4.370,53       | 0,00            |
| SOSTITUZIONE TUBI IMPIANTO OLEODINAMICO RETE IRRIGUA                                    |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2015 00132  |                |                    | 4.880,00       | 4.880,00       | 0,00            |
| NOLO A FREDDO TERNA 70 Q.LI PER MANUTENZIONE RETE IRRIGUA                               |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2015 00137  |                |                    | 6.084,38       | 6.084,38       | 0,00            |
| PEZZI DI RICAMBIO PER SARACINESCHE TESTE IDRANTE RETE IRRIGUA ISOLA C.R.                |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |

| Anno  | Numero Impegno | Estremi Assunzione | Imp.Residuo    | Pag.Residuo    | Fabb.Residuo    |
|---|----------------|--------------------|----------------|----------------|-----------------|
| Descrizione                                     |                |                    | Imp.Competenza | Pag.Competenza | Fabb.Competenza |
| 2015 00138                                      |                |                    | 16.617,13      | 0,00           | 16.617,13       |
| FORNITURA MATERIALE ANTINFORTUNISTICO           |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| CANT. VALLE TACINA RETE IRRIGUA                 |                |                    |                |                |                 |
| 2015 00139                                      |                |                    | 788,66         | 788,66         | 0,00            |
| FORNITURA APPARECCHIATURE IDRAULICHE            |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| ISOLA C.R. RETE IRRIGUA                         |                |                    |                |                |                 |
| 2015 00141                                      |                |                    | 4.026,00       | 4.026,00       | 0,00            |
| FORNITURA TUBI IN ACCIAIO DN 100 125 150        |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| ISOLA C.R. RETE IRRIGUA                         |                |                    |                |                |                 |
| 2015 00142                                      |                |                    | 488,00         | 488,00         | 0,00            |
| NOLO A CALDO ESCAVATORE CINGOLATO               |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| MANUTENZIONE RETE IRRIGUA VALLE TACINA          |                |                    |                |                |                 |
| 2015 00143                                      |                |                    | 3.724,66       | 3.724,66       | 0,00            |
| Fornitura tratto di condotta A" 11" DN 500 RETE |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| IRRIGUA Isola C.R.                              |                |                    |                |                |                 |
| 2015 00050                                      |                |                    | 4.642,22       | 4.642,22       | 0,00            |
| MANUTENZIONE RETE IRRIGUA                       |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2015 00149                                      |                |                    | 179,34         | 0,00           | 179,34          |
| FORNITURA DISPOSITIVI ANTINFORTUNISTICI         |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2015 00150                                      |                |                    | 3.736,43       | 0,00           | 3.736,43        |
| FORNITURA DISPOSITIVI ANTINFORTUNISTICI         |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| RETE IRRIGUA                                    |                |                    |                |                |                 |
| 2015 00152                                      |                |                    | 6.929,60       | 6.929,60       | 0,00            |
| FORNITURA TUBAZIONE E CURVE IN ACCIAIO E        |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| SARACINESCHE MANUTENZIONE RETE IRRIGUA          |                |                    |                |                |                 |
| 2015 00157                                      |                |                    | 3.843,00       | 3.843,00       | 0,00            |
| FORNITURA GASOLIO INDUSTRIALE - ISOLA C.R.      |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2015 00158                                      |                |                    | 4.965,40       | 4.965,40       | 0,00            |
| FORNITURA PEZZI SPECIALI RETE IRRIGUA ISOLA     |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2015 00159                                      |                |                    | 1.220,00       | 1.220,00       | 0,00            |
| FORNITURA NOLO A FREDDO AUTOCARRO ISOLA         |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| C.R.  |                |                    |                |                |                 |
| 2015 00160                                      |                |                    | 10.824,00      | 10.824,00      | 0,00            |
| FORNITURA TERNA GOMMATA JCB MOD. 3CX (          |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| USATA ) RIAMOT                                  |                |                    |                |                |                 |
| 2015 00165                                      |                |                    | 2.679,95       | 2.679,95       | 0,00            |
| AFFIDAMENTO DELL' INCARICO DI MEDICO            |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| COMPETENTE PER IL PERIODO DAL 22/06/2015 AL     |                |                    |                |                |                 |
| 21/06/2016 SETTORE IRRIGUO N° 35                |                |                    |                |                |                 |
| 2015 00168                                      |                |                    | 37.130,00      | 0,00           | 37.130,00       |
| LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI IRRIGUI         |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| ALTOPIANO ISOLA C. R.                           |                |                    |                |                |                 |
| 2015 00174                                      |                |                    | 6.375,60       | 6.375,60       | 0,00            |
| Fornitura gasolio agricolo Isola Capo Rizzuto   |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2015 00175                                      |                |                    | 2.074,00       | 0,00           | 2.074,00        |
| Fornitura D.I.P. Anticaduta                     |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |



| Anno   | Numero Impegno | Estremi Assunzione | Imp.Residuo    | Pag.Residuo    | Fabb.Residuo    |
|--|----------------|--------------------|----------------|----------------|-----------------|
| Descrizione  |                |                    | Imp.Competenza | Pag.Competenza | Fabb.Competenza |
| 2015 00176   |                |                    | 1.525,00       | 1.525,00       | 0,00            |
| MANUTENZIONE Terna Cat 442   |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2015 00178   |                |                    | 13.786,13      | 0,00           | 13.786,13       |
| RIFORNIMENTO MATERIALE ANTINFORTUNISTICA<br>PER LAVORAZIONE SU CONDOTTA IN AMIANTO E<br>CEMENTO. |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2015 00184   |                |                    | 2.690,10       | 2.690,10       | 0,00            |
| FORNITURA CURVE IN ACCIAIO   |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2015 00185   |                |                    | 4.204,12       | 0,00           | 4.204,12        |
| FORNITURA TUBI E MANICOTTI IN PVC CANTIERE<br>DI ISOLA C.R                                       |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2015 00188   |                |                    | 5.665,68       | 5.665,68       | 0,00            |
| FORNITURA PEZZI SPECIALI CANTIERE DI ISOLA<br>C.R.   |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2015 00189   |                |                    | 1.238,30       | 0,00           | 1.238,30        |
| RIPARAZIONE TERNA JCB3CX CANTIERE DI ISOLA<br>CAPO RIZZ,   |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2015 00197   |                |                    | 3.812,50       | 3.599,00       | 213,50          |
| FORNITURA GASOLIO INDUSTRIALE CANTIERE DI<br>ISOLA CAPO R.                                       |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2015 00198   |                |                    | 3.400,32       | 3.400,32       | 0,00            |
| FORNITURA GASOLIO AGRICOLO CANTIERE DI<br>ISOLA C.R  |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2015 00199   |                |                    | 3.812,50       | 3.812,50       | 0,00            |
| FORNITURA GASOLIO INDUSTRIALE CANTIERE<br>NETO   |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2015 00201   |                |                    | 2.684,00       | 2.684,00       | 0,00            |
| NOLO A FREDDO TERNA 70 q.li.   |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2015 00204   |                |                    | 1.220,00       | 0,00           | 1.220,00        |
| LAVORI DI RIPRISTINO CANALE A CIELO APERTO<br>FONDO VALLE TACINA                                 |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2015 00207   |                |                    | 4.111,40       | 4.111,40       | 0,00            |
| FORNITURA PNEUMATICI PER TERNA NEW<br>HOLLAND AFT 2011 E TERNA JCB AEA 762.                      |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2015 00208   |                |                    | 2.818,20       | 0,00           | 2.818,20        |
| FORNITURA GASOLIO INDUSTRIALE CANTIERE<br>ISOLA C.R.   |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2015 00212   |                |                    | 1.400,08       | 1.400,08       | 0,00            |
| FORNITURA GASOLIO AGRICOLO FONDO VALLE<br>TACINA   |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2015 00213   |                |                    | 3.150,18       | 3.150,18       | 0,00            |
| FORNITURA GASOLIO AGRICOLO CANTIERE DI<br>ISOLA CAPO RIZZUTO                                     |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2015 00214   |                |                    | 5.795,00       | 5.795,00       | 0,00            |
| FORNITURA FURGONE USATO IVECO DAILY<br>CANTIERE DI ISOLA C.R.                                    |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2015 00215   |                |                    | 2.189,90       | 2.189,90       | 0,00            |
| FORNITURA MANICOTTI IN PVC   |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |

| Anno   | Numero Impegno | Estremi Assunzione | Imp.Residuo    | Pag.Residuo    | Fabb.Residuo    |
|--|----------------|--------------------|----------------|----------------|-----------------|
| Descrizione  |                |                    | Imp.Competenza | Pag.Competenza | Fabb.Competenza |
| 2015 00216   |                |                    | 7.670,14       | 7.670,14       | 0,00            |
| FORNITURA PEZZI SPECIALI CANTIERE DI ISOLA C.R.  |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2015 00217   |                |                    | 3.416,00       | 3.416,00       | 0,00            |
| FORNITURA NOLO A FREDDO TERNA CAT 428 C. ISOLA C.R.  |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2015 00218   |                |                    | 2.549,80       | 0,00           | 2.549,80        |
| FORNITURA TUBI E CURVE IN ACCIAIO CANTIERE DI ISOLA C.R.   |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2015 00219   |                |                    | 2.087,42       | 2.087,42       | 0,00            |
| FORNITURA COLLARI IN ACCIAIO CANTIERE DI ISOLA C.R.  |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2015 00222   |                |                    | 4.928,31       | 4.928,31       | 0,00            |
| FORNITURA N° 8 PNEUMATICI PER AUCARRO ASTRA E N° 4 PER TERNA B110 NEW HOLLAND CANT. TACINA               |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2015 00224   |                |                    | 317,20         | 0,00           | 317,20          |
| FORNITURA N° 4 PNEUMATICI PER AUTOCARROIVECO DAILY CANT. TACINA  |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2015 00232   |                |                    | 3.145,73       | 0,00           | 3.145,73        |
| FORNITURA GASOLIO AGRICOLO ISOLA CAPO RIZZUTO S.C. PETROLI   |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2015 00235   |                |                    | 8.784,00       | 8.784,00       | 0,00            |
| Nolo a freddo autocarro gemellato fiat iveco daily Stillitano  |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2015 00236   |                |                    | 2.248,16       | 0,00           | 2.248,16        |
| FORNITURA LAVORI DI COPIESTERIA COPY MASTER  |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2015 00237   |                |                    | 1.453,89       | 0,00           | 1.453,89        |
| FORNITURA LAVORI DI COPISTERIA COPY MASTER   |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2015 00238   |                |                    | 2.379,99       | 2.379,99       | 0,00            |
| FORNITURE MATERIALE HARDWARE E SOFTWARE INFOLABS R.F   |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2015 00243   |                |                    | 18.546,11      | 2.248,16       | 16.297,95       |
| PER LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA DI FOTOCOPIE-FASCICOLIRILEGATI-SCANZIONI E VARI SU LAVORI IRRIGUI |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2015 00091   |                |                    | 4.155,32       | 4.155,32       | 0,00            |
| ACQUISTO MOTOSALDATRICE MOSA TS400KSC-EL   |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2015 00274   |                |                    | 10.000,00      | 7.500,00       | 2.500,00        |
| 1  |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2015 00279   |                |                    | 8.256,98       | 0,00           | 8.256,98        |
| ATTRAVERSAMENTO ANAS ANNO 2015   |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2.015  |                |                    | 384.984,98     | 207.122,10     | 177.862,88      |
|  |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |

| Anno  | Numero Impegno | Estremi Assunzione | Imp.Residuo    | Pag.Residuo    | Fabb.Residuo    |
|---|----------------|--------------------|----------------|----------------|-----------------|
| Descrizione   |                |                    | Imp.Competenza | Pag.Competenza | Fabb.Competenza |
| 2016 00039  |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| SPESE DI ASSICURAZIONE RTV/RCO BENI ENTE ANNO 2016  |                |                    | 35.538,08      | 35.538,08      | 0,00            |
| 2016 00040  |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| FORNITURA DIRETTE - RIMBORSI IRRIGAZIONE NETO ANNO 2016   |                |                    | 10.000,00      | 3.749,62       | 6.250,38        |
| 2016 00041  |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| Fornitura energia elettrica impianti e ufficio Neto   |                |                    | 35.000,00      | 28.162,04      | 6.837,96        |
| 2016 00042  |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| FORNIYURA DIRETTE RIMBORSI IRRIGAZIONE COLONNA ANNO 2016  |                |                    | 10.000,00      | 5.000,00       | 5.000,00        |
| 2016 00043  |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI E UFFICI COLONNA ANNO 2016   |                |                    | 25.000,00      | 17.003,07      | 7.996,93        |
| 2016 00044  |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| SPESE TELEFONICHE UFFICIO NETO ANNO 2016  |                |                    | 813,11         | 813,11         | 0,00            |
| 2016 00045  |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| SPESE TELEFONICE UFFICI COLONNA ANNO 2015   |                |                    | 5.000,00       | 4.091,71       | 908,29          |
| 2016 00046  |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| Forniture dirette e rimborsi Tacina anno 2016   |                |                    | 5.091,96       | 5.091,96       | 0,00            |
| 2016 00047  |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| PAGAMENTO IVA SU VENDITA ACQUA ANNO 2016  |                |                    | 30.000,00      | 0,00           | 30.000,00       |
| 2016 00048  |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| ASSICURAZIONI PARCO MACCHINE IRRIGAZIONE ANNO 2016  |                |                    | 19.752,58      | 11.415,79      | 8.336,79        |
| 2016 00052  |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| ASSICURAZIONE INCENDIO TUBI ANNO 2016   |                |                    | 1.118,00       | 1.118,00       | 0,00            |
| 2016 00067  |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| RIPARAZIONE MOTOSALDATRICE MOSA CANT. ISOLA C.R. RETE IRRIGUA   |                |                    | 1.098,90       | 1.098,90       | 0,00            |
| 2016 00069  |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| FORNITURA GASOLIO INDUSTRIALE RETE IRRIGUA C. COLONNA   |                |                    | 3.660,00       | 3.660,00       | 0,00            |
| 2016 00081  |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| FORNITURA GASOLIO AGRICOLO GESTIONE IMPIANTI IRRIGUI FONDO VALLE TACINA   |                |                    | 2.510,76       | 2.510,76       | 0,00            |
| 2016 00082  |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| RICHIESTA PEZZI DI RICAMBI PER SARACINESCHE, TESTE DI IDRANTE   |                |                    | 8.200,23       | 8.200,23       | 0,00            |
| 2016 00083  |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| RICHIESTA IMPEGNO PER RIPARAZIONE UNITA' DI CONTROLLO E SOSTITUZIONE ATTUATORE  |                |                    | 3.968,66       | 0,00           | 3.968,66        |
| 2016 00085  |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| RATEIZZAZIONE DEBITO EXTRA TRIBUTARIO VASCA COMPENSO DI CALUSIA PROG. N°23/1018 DEC. REGIONALE N°13114 DEL 23/09/2013 |                |                    | 20.324,28      | 18.630,59      | 1.693,69        |

| Anno   | Numero Impegno | Estremi Assunzione | Imp.Residuo    | Pag.Residuo    | Fabb.Residuo    |
|--|----------------|--------------------|----------------|----------------|-----------------|
| Descrizione  |                |                    | Imp.Competenza | Pag.Competenza | Fabb.Competenza |
| 2016 00086   |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| RILIEVO INVASO LAGO S. ANNA  |                |                    | 4.880,00       | 4.880,00       | 0,00            |
| 2016 00087   |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| CANONE VIDEO SORVEGLIANZA E<br>GEOLICALIZZAZIONE DEI MEZZI   |                |                    | 13.500,00      | 8.641,24       | 4.858,76        |
| 2016 00089   |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| RIFORNIMENTO GASOLI AGRICOLO RETE<br>IRRIGUA NETO  |                |                    | 2.772,00       | 2.772,00       | 0,00            |
| 2016 00094   |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| RIPRISTONO FUNZIONALITA BENNA MORDENTE E<br>TASGLIANDO   |                |                    | 1.195,83       | 1.195,83       | 0,00            |
| 2016 00096   |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| RIPARAZIONE TERNA JCB 3M M 0932057   |                |                    | 584,38         | 0,00           | 584,38          |
| 2016 00097   |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| CORSI DI AGGIORNAMENTO PER LO<br>SMALTIMENTO DI MATERIALE ETERNIT  |                |                    | 2.600,00       | 2.600,00       | 0,00            |
| 2016 00099   |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| FORNITURE TUBI E CURVE IN ACCIAIO<br>ALTOPIANO DI ISOLA CAPO RIZZUTO   |                |                    | 6.925,20       | 0,00           | 6.925,20        |
| 2016 00100   |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| FORNITURA GASOLIO INDUSTRIALE SETTORE<br>IMPIANTO IRRIGU FONDO VALLE TACINA  |                |                    | 2.537,60       | 2.537,60       | 0,00            |
| 2016 00103   |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| PRELIEVO CONTANTI PER LAVORI DI<br>ADEGUAMENTO NORMATIVO DEL DEPOSITO<br>CARBURANTE LOCALITA' ( TERRAROSSA<br>COMUNE DI PETILIA POLICASTRO |                |                    | 2.156,70       | 2.156,70       | 0,00            |
| 2016 00106   |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| INSTALLAZIONE SISTEMA<br>HIDROPASS/ACQUACARD PER LA FOENITURA<br>ACQUA GREZZA COMUNE DI ISOLA CAPO<br>RIZZUTO.                             |                |                    | 17.245,92      | 17.245,92      | 0,00            |
| 2016 00107   |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| RIPRISTINO FUNZIONALITA' VASCA COMPENSO<br>SA 1 RETE IRRIGUA   |                |                    | 700,00         | 700,00         | 0,00            |
| 2016 00108   |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| FORNITURA BIGIUNTI IN PVC MANUTENZIONE<br>RETE IRRIGUA   |                |                    | 4.245,60       | 0,00           | 4.245,60        |
| 2016 00110   |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| FORNITURA PEZZI SPECIALI TUBI IN ACCIAIO<br>SISTEMA HIDROPASS/ACQUACARD CONTATORI<br>GESTIONE ALTOPIANO DI ISOLA CAPO RIZZUTO              |                |                    | 5.280,77       | 0,00           | 5.280,77        |
| 2016 00111   |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| FORNITURA GASOLIO AGRICOLO RETE IRRIGUA<br>ALTO PIANO DI ISOLA DI CAPO RIZZUTO   |                |                    | 5.143,52       | 5.143,52       | 0,00            |
| 2016 00112   |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| FORNITURA GASOLIO AGRICOLO RETE IRRIGUA<br>ISOLA DI CAPO RIZZUTO   |                |                    | 2.376,00       | 2.376,00       | 0,00            |

| Anno  | Numero Impegno | Estremi Assunzione | Imp.Residuo    | Pag.Residuo    | Fabb.Residuo    |
|---|----------------|--------------------|----------------|----------------|-----------------|
| Descrizione   |                |                    | Imp.Competenza | Pag.Competenza | Fabb.Competenza |
| 2016 00113  |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| TAGLIANDO E SOSTITUZIONE DI ALCUNE PARTI<br>MECCANICHE DELLA TERNA LB110B   |                |                    | 3.388,45       | 0,00           | 3.388,45        |
| 2016 00115  |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| FORNITURA GASOLIO AGRICOLO  |                |                    | 3.839,34       | 3.839,34       | 0,00            |
| 2016 00117  |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| FORNITURA SERBATOIO METALLICO PER<br>CARBURANTI SERVIZIO IRRIGUO FONDO VALLE<br>TACINA  |                |                    | 2.440,00       | 2.440,00       | 0,00            |
| 2016 00118  |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| FORNITURA SARACINESCHE A CORPO OVALE DN:<br>80-100-125-150.   |                |                    | 4.306,60       | 0,00           | 4.306,60        |
| 2016 00119  |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| FORNITURA PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO<br>DESTINAZIONE IRRIGUA ALTOPIANO DI ISOLA CAPO<br>RIZZUTO  |                |                    | 2.623,00       | 2.623,00       | 0,00            |
| 2016 00120  |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| FORNITURA COLLARI IN ACCIAIO INOX SETTORE<br>IRRIGUO ALTOPIANO DI ISOLA CAPO RIZZUTO  |                |                    | 6.281,29       | 6.281,29       | 0,00            |
| 2016 00121  |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| INSTALLAZIONE SISTEMA<br>HIDROPASS/ACQUACARD PER LA FORNITURA DI<br>ACQUA GREZZA AL COMUNE DI CUTRO   |                |                    | 8.604,66       | 0,00           | 8.604,66        |
| 2016 00122  |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| INSTALLAZIONE SISTEMA<br>HIDROPASS/ACQUAPASS PER LA FORNITURA DI<br>ACQUA GREZZA AL COMUNE DI ROCCA DI NETO   |                |                    | 8.604,66       | 0,00           | 8.604,66        |
| 2016 00126  |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| AFFIDAMENTO DIRETTO PER INTERVENTI<br>URGENTI DI MANUTENZIONE E MESSA IN<br>SICUREZZA IMPIANTI IRRIGUI EX ARSSA<br>ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI LOCALI DI<br>POMPAGGIO. |                |                    | 40.260,00      | 40.260,00      | 0,00            |
| 2016 00128  |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| MANUTENZIONE RETE IRRIGUA   |                |                    | 8.174,00       | 0,00           | 8.174,00        |
| 2016 00129  |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| MANUTENZIONE RETE IRRIGUA   |                |                    | 3.947,19       | 1.934,13       | 2.013,06        |
| 2016 00130  |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| RIFORNIMENTO RETE IRRIGUA   |                |                    | 2.063,70       | 2.063,70       | 0,00            |
| 2016 00131  |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| RIFORNIMENTO RETE IRRIGUA   |                |                    | 4.084,56       | 4.084,56       | 0,00            |
| 2016 00135  |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| FORNITURA TUBI IN PVC D/M 125-225<br>RIFERIMENTO RETE IRRIGUA ALTOPIANO DI<br>ISOLA CAPO RIZZUTO  |                |                    | 3.595,95       | 0,00           | 3.595,95        |
| 2016 00136  |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| FORNITURA GASOLIO INDUSTRIALE RETE<br>IRRIGUA ALTOPIANO DI ISOLA DI CAPO RIZZUTO  |                |                    | 5.494,88       | 5.494,88       | 0,00            |

| Anno   | Numero Impegno | Estremi Assunzione | Imp.Residuo    | Pag.Residuo    | Fabb.Residuo    |
|--|----------------|--------------------|----------------|----------------|-----------------|
| Descrizione  |                |                    | Imp.Competenza | Pag.Competenza | Fabb.Competenza |
| 2016 00138   |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| FORNITURA TUBI IN ACCIAIO DN 400 INPIANTO IRRIGUO COLONNA                          |                |                    | 2.171,60       | 0,00           | 2.171,60        |
| 2016 00147   |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| RIFORNIMENTO RETE IRRIGUA  |                |                    | 2.399,10       | 2.399,10       | 0,00            |
| 2016 00148   |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| RIFORNIMENTO RETE IRRIGUA  |                |                    | 2.399,10       | 2.399,10       | 0,00            |
| 2016 00149   |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| FORNITURA SFIATI A SINGOLA FUNZIONE COMPLESSIVI DI RARAGINESCA E FLANCIA DN50-PN16 |                |                    | 2.514,42       | 0,00           | 2.514,42        |
| 2016 00150   |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| FORNITURA COLLARI DI RIPARAZIONE MONOPEZZO A TRE BULLONI                           |                |                    | 4.977,97       | 0,00           | 4.977,97        |
| 2016 00151   |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| MANUTENZIONE RETE IRRIGUA  |                |                    | 13.298,00      | 0,00           | 13.298,00       |
| 2016 00152   |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| MANUTENZIONE RETE IRRIGUA  |                |                    | 24.651,86      | 24.651,86      | 0,00            |
| 2016 00155   |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| MANUTENZIONE RETE IRRIGUA  |                |                    | 3.050,00       | 0,00           | 3.050,00        |
| 2016 00156   |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| MANUTENZIONE RETE IRRIGUA  |                |                    | 3.079,04       | 0,00           | 3.079,04        |
| 2016 00157   |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| MANUTENZIONE RETE IRRIGUA  |                |                    | 32.041,66      | 32.041,66      | 0,00            |
| 2016 00159   |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| MANUTENZIONE RETE IRRIGUA  |                |                    | 4.326,13       | 0,00           | 4.326,13        |
| 2016 00161   |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| RISARCIMENTI ACCESSORI   |                |                    | 2.800,00       | 2.800,00       | 0,00            |
| 2016 00162   |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| MANUTENZIONE RETE IRRIGUA  |                |                    | 2.681,56       | 2.681,56       | 0,00            |
| 2016 00163   |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| MANUTENZIONE RETE IRRIGUA  |                |                    | 5.363,12       | 5.363,12       | 0,00            |
| 2016 00173   |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| MANUTENZIONE RETE IRRIGUA  |                |                    | 20.000,00      | 0,00           | 20.000,00       |
| 2016 00174   |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| AUTOMEZZI IRRIGUI  |                |                    | 5.559,43       | 0,00           | 5.559,43        |
| 2016 00177   |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| RIFORNIMENTO RETE IRRIGUA  |                |                    | 2.810,88       | 0,00           | 2.810,88        |
| 2016 00178   |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| MANUTENZIONE RETE IRRIGUA  |                |                    | 1.310,33       | 0,00           | 1.310,33        |
| 2016 00179   |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| MANUTENZIONE RETE IRRIGUA  |                |                    | 2.964,60       | 0,00           | 2.964,60        |

| Anno                                | Numero Impegno            | Estremi Assunzione | Imp.Residuo    | Pag.Residuo    | Fabb.Residuo    |
|-------------------------------------|---------------------------|--------------------|----------------|----------------|-----------------|
| Descrizione                         |                           |                    | Imp.Competenza | Pag.Competenza | Fabb.Competenza |
| 2016                                | 00181                     |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
|                                     | RIFORMIMENTO RETE IRRIGUA |                    | 1.980,00       | 1.980,00       | 0,00            |
| 2016                                | 00183                     |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
|                                     | MANUTENZIONE RETE IRRIGUA |                    | 1.939,80       | 0,00           | 1.939,80        |
| 2016                                | 00184                     |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
|                                     | AUTOMEZZI IRRIGUI         |                    | 2.810,88       | 0,00           | 2.810,88        |
| 2016                                | 00185                     |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
|                                     | MANUTENZIONE RETE IRRIGUA |                    | 1.634,80       | 1.634,80       | 0,00            |
| 2016                                | 00186                     |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
|                                     | RIFORMIMENTO RETE IRRIGUA |                    | 1.356,08       | 0,00           | 1.356,08        |
| 2016                                | 00187                     |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
|                                     | AUTOMEZZI IRRIGUI         |                    | 982,00         | 0,00           | 982,00          |
| 2016                                | 00188                     |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
|                                     | MANUTENZIONE RETE IRRIGUA |                    | 8.583,15       | 8.583,15       | 0,00            |
| 2.016                               |                           |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
|                                     |                           |                    | 554.613,87     | 349.887,92     | 204.725,95      |
| Spese varie manutenzione e gestione |                           |                    | 578.443,15     | 0,00           | 367.974,60      |
|                                     |                           |                    | 554.613,87     | 349.887,92     | 204.725,95      |

| Anno   | Numero Impegno | Estremi Assunzione | Imp.Residuo    | Pag.Residuo    | Fabb.Residuo    |
|--|----------------|--------------------|----------------|----------------|-----------------|
| Descrizione  |                |                    | Imp.Competenza | Pag.Competenza | Fabb.Competenza |
| <b>1.08.01 Spese per il personale</b>              |                |                    |                |                |                 |
| 2010 00019   |                |                    | 47.593,52      | 0,00           | 47.593,52       |
| ONERI ADD. RETE SCOLANTE                           |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2.010  |                |                    | 47.593,52      | 0,00           | 47.593,52       |
|  |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2011 00019   |                |                    | 42.734,05      | 0,00           | 42.734,05       |
| ONERI ADD. RETE SCOLANTE                           |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2.011  |                |                    | 42.734,05      | 0,00           | 42.734,05       |
|  |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2012 00019   |                |                    | 44.611,21      | 0,00           | 44.611,21       |
| Oneri addetti rete scolante                        |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2.012  |                |                    | 44.611,21      | 0,00           | 44.611,21       |
|  |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2014 00018   |                |                    | 62.090,59      | 971,27         | 61.119,32       |
| Oneri su retrib. Manovratori rete di Colo 2014     |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2.014  |                |                    | 62.090,59      | 971,27         | 61.119,32       |
|  |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2015 00016   |                |                    | 440,20         | 0,00           | 440,20          |
| Retribuzioni addetti Rete Scolante Oti anno 2015   |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2015 00017   |                |                    | 38.574,20      | 10.953,56      | 27.620,64       |
| Oneri addetti rete Scolante Manovraatori anno 2015 |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2015 00018   |                |                    | 3.706,04       | 0,00           | 3.706,04        |
| Retribuzioni addetti rete Scolante OTD anno 2015   |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2015 00019   |                |                    | 35.403,87      | 2.371,36       | 33.032,51       |
| Oneri addetti rete Scolante Otd anno 2015          |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2.015  |                |                    | 78.124,31      | 13.324,92      | 64.799,39       |
|  |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2016 00016   |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| RETRIBUIZIONI MANOVRATORI ANNO 2016                |                |                    | 77.642,00      | 77.642,00      | 0,00            |
| 2016 00017   |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| ONERI SU RETRIBUZIONE MANOVRATORI OTI ANNO 2016    |                |                    | 40.000,00      | 7.589,00       | 32.411,00       |
| 2016 00018   |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| RETRIBUIZIONI MANOVRATORI OTD ANNO 2016            |                |                    | 34.067,86      | 34.067,86      | 0,00            |
| 2016 00019   |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| ONERI SU RETRIBUZIONE MANOVRATORI OTD 2016         |                |                    | 24.403,87      | 0,00           | 24.403,87       |
| 2.016  |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
|  |                |                    | 176.113,73     | 119.298,86     | 56.814,87       |
| Spese per il personale                             |                |                    | 275.153,68     | 0,00           | 260.857,49      |
|  |                |                    | 176.113,73     | 119.298,86     | 56.814,87       |



| Anno   | Numero Impegno | Estremi Assunzione | Imp.Residuo    | Pag.Residuo    | Fabb.Residuo    |
|--|----------------|--------------------|----------------|----------------|-----------------|
| Descrizione  |                |                    | Imp.Competenza | Pag.Competenza | Fabb.Competenza |
| <b>1.08.02 Spese manutenzione e gestione rete scolante</b> |                |                    |                |                |                 |
| 2014 00232   |                |                    | 1.737,28       | 0,00           | 1.737,28        |
| Lavori di manutenzione Escavatore Cingolato                |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| Komatsu PC200 Ditta Mauro                                  |                |                    |                |                |                 |
| 2014 00272   |                |                    | 1.281,00       | 0,00           | 1.281,00        |
| Manutenzione straordinaria Terna New Holland B110          |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| B115   |                |                    |                |                |                 |
| 2.014  |                |                    | 3.018,28       | 0,00           | 3.018,28        |
|  |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2015 00102   |                |                    | 2.552,24       | 2.552,24       | 0,00            |
| FORNITURA 2 FUSTI OLIO IDRAULICO OSO46 DA                  |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| KG.180 E 2 FUSTI OLIO MOTORE                               |                |                    |                |                |                 |
| 2015 00104   |                |                    | 2.867,00       | 2.867,00       | 0,00            |
| MANUTENZIONE STRAORDINARIA ESCAVATORE                      |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| GOMMATO FIAT HITACHI FE 18R                                |                |                    |                |                |                 |
| 2015 00154   |                |                    | 1.479,19       | 0,00           | 1.479,19        |
| FORNITURA DISPOSITIVI ANTINFORTUNISTICI -                  |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| RETE SCOLANTE  |                |                    |                |                |                 |
| 2015 00155   |                |                    | 152,50         | 0,00           | 152,50          |
| FORNITURA DISPOSITIVI ANTINFORTUNISTICI                    |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| RETE SCOLANTE  |                |                    |                |                |                 |
| 2015 00156   |                |                    | 4.099,20       | 4.099,20       | 0,00            |
| FORNITURA PNEUMATICI PER AUTOCARRO MAN                     |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2015 00166   |                |                    | 401,87         | 401,87         | 0,00            |
| AFFIDAMENTO DELL' INCARICO DI MEDICO                       |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| COMPETENTE PER IL PERIODO DAL 22/06/2015 AL                |                |                    |                |                |                 |
| 21/06/2016 SETTORE RETE SCOLANTE N° 6                      |                |                    |                |                |                 |
| 2015 00209   |                |                    | 3.217,50       | 3.217,50       | 0,00            |
| FORNITURA GASOLIO AGRICOLO CANTIERE                        |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| ROCCA DI NETO  |                |                    |                |                |                 |
| 2015 00223   |                |                    | 1.725,08       | 0,00           | 1.725,08        |
| FORNITURA GASOLIO AGRICOLO CANT. ROCCA                     |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| D/N.   |                |                    |                |                |                 |
| 2015 00246   |                |                    | 8.220,36       | 8.220,36       | 0,00            |
| FORNITURA GASOLIO INDUSTRIALE                              |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| CANT.ROCCA DI NETO CO.TRAS.                                |                |                    |                |                |                 |
| 2015 00269   |                |                    | 1.464,00       | 0,00           | 1.464,00        |
| ANALISI DEI RISCHI DI MATERIALE CEMENTIZIO (               |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| ETERNIT) MEDIANTE DOSAGGIO DI FIBBRE DI                    |                |                    |                |                |                 |
| AMIANTO AEREODISPERSE IN AMBIENTO INDOOR                   |                |                    |                |                |                 |
| AUT DOOR MEDIANTE CAMPIONATORE ATTIVO                      |                |                    |                |                |                 |
| CON TECNCA SEM.  |                |                    |                |                |                 |
| 2.015  |                |                    | 26.178,94      | 21.358,17      | 4.820,77        |
|  |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2016 00034   |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| FORNITURE DIRETTE RETE DI COLO ANNO 2016                   |                |                    | 15.000,00      | 7.500,00       | 7.500,00        |
| 2016 00049   |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |

| Anno  | Numero Impegno | Estremi Assunzione | Imp.Residuo    | Pag.Residuo    | Fabb.Residuo    |
|---|----------------|--------------------|----------------|----------------|-----------------|
| Descrizione   |                |                    | Imp.Competenza | Pag.Competenza | Fabb.Competenza |
| ASSICURAZIONE PARCO MACCHINE RETE<br>SCOLANTE ANNO 2016 |                |                    | 8.109,67       | 8.109,67       | 0,00            |
| 2016 00066  |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| FORNITURA GASOLIO INDUSTRIALE RETE<br>SCOLANTE          |                |                    | 6.301,30       | 6.301,30       | 0,00            |
| 2016 00109  |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| RIFORNIMENTO GASOLIO AGRICOLO RETE<br>SCOLANTE          |                |                    | 3.960,00       | 3.960,00       | 0,00            |
| 2016 00114  |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| FORNITURA GASOLIO AGRICOLO NETO                         |                |                    | 2.475,00       | 2.475,00       | 0,00            |
| 2016 00137  |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| FORNITURA GASOLIO AGRICOLO RETE<br>SCOLANTE NETO        |                |                    | 3.494,50       | 3.494,50       | 0,00            |
| 2016 00139  |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| AUTOMEZZI SCOLANTE                                      |                |                    | 774,94         | 0,00           | 774,94          |
| 2016 00140  |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| AUTOMEZZI SCOLANTE                                      |                |                    | 2.740,12       | 2.740,12       | 0,00            |
| 2016 00164  |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| RIFORNIMENTO RETE SCOLANTE                              |                |                    | 1.919,94       | 1.919,94       | 0,00            |
| 2016 00165  |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| RIFORNIMENTO RETE SCOLANTE                              |                |                    | 3.199,90       | 3.199,90       | 0,00            |
| 2016 00175  |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| AUTOMEZZI SCOLANTE                                      |                |                    | 1.380,06       | 1.380,06       | 0,00            |
| 2016 00176  |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| AUTOMEZZI SCOLANTE                                      |                |                    | 2.810,88       | 0,00           | 2.810,88        |
| 2016 00180  |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| RIFORNIMENTO RETE SCOLANTE                              |                |                    | 3.300,00       | 0,00           | 3.300,00        |
| 2016 00189  |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| AUTOMEZZI SCOLANTE                                      |                |                    | 3.813,72       | 0,00           | 3.813,72        |
| 2.016   |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
|   |                |                    | 59.280,03      | 41.080,49      | 18.199,54       |
| Spese manutenzione e gestione rete scolante             |                |                    | 29.197,22      | 0,00           | 7.839,05        |
|   |                |                    | 59.280,03      | 41.080,49      | 18.199,54       |

| Anno   | Numero Impegno | Estremi Assunzione | Imp.Residuo    | Pag.Residuo    | Fabb.Residuo    |
|--|----------------|--------------------|----------------|----------------|-----------------|
| Descrizione  |                |                    | Imp.Competenza | Pag.Competenza | Fabb.Competenza |
| <b>1.09.01 Spese legali e risarcimenti</b>   |                |                    |                |                |                 |
| 2009 00077   |                |                    | 2.140.825,97   | 0,00           | 2.140.825,97    |
| CONTENZIOSI  |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2009 00076   |                |                    | 543.139,28     | 0,00           | 543.139,28      |
| SPESE LEGALI E RISARCIMENTI  |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2.009  |                |                    | 2.683.965,25   | 0,00           | 2.683.965,25    |
|  |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2011 00170   |                |                    | 50.528,43      | 15.523,75      | 35.004,68       |
| Spese legali e risarcimenti  |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2.011  |                |                    | 50.528,43      | 15.523,75      | 35.004,68       |
|  |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2012 00154   |                |                    | 2.000,00       | 0,00           | 2.000,00        |
| Vertenza 5 Operai idraulico forestali - equipaggiamento protettivo Avv. Gangale                              |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2012 00193   |                |                    | 2.600,00       | 0,00           | 2.600,00        |
| Conferimento incarico avv. Galati per vertenza Bellizzi Andrea G.  |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2012 00219   |                |                    | 2.000,00       | 0,00           | 2.000,00        |
| Conferimento incarico legale avv. Gangale Vittorio per vertenza 10 OIF                                       |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2012 00220   |                |                    | 2.000,00       | 0,00           | 2.000,00        |
| Conferimento incarico avv. Gangale Vittorio vertenza 7 OIF   |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2.012  |                |                    | 8.600,00       | 0,00           | 8.600,00        |
|  |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2013 00136   |                |                    | 500,00         | 0,00           | 500,00          |
| Incarico di domiciliatario vertenza Girimonte Vito ( avv. Trocino Irene Crotone )                            |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2013 00184   |                |                    | 12.461,20      | 0,00           | 12.461,20       |
| Conferimento incarico avv. Schittone Trocino per vertenza Forestali Sacco-Ruggiero-Iuliano-Pontieri-Mercurio |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2013 00242   |                |                    | 100,00         | 0,00           | 100,00          |
| Competenze professionali avv. Viscomi Roberto  |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2.013  |                |                    | 13.061,20      | 0,00           | 13.061,20       |
|  |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2014 00108   |                |                    | 4.619,85       | 0,00           | 4.619,85        |
| Affidamento incarico legale avv. Accietto Annunziata vertenza Rao Franceschina + 8                           |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2014 00125   |                |                    | 936,00         | 936,00         | 0,00            |
| Incarico professionale ricorso per accertamento tecnico Andali + 4   |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2014 00190   |                |                    | 1.500,80       | 1.268,80       | 232,00          |
| Affidamento incarico assistenza legale. Proced. n° 2472/2014 ( Avv. Gangale )                                |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2014 00191   |                |                    | 8.000,00       | 0,00           | 8.000,00        |
| Ricorso in appello OIF vertenza dispositivi protezione individuale Avv. Gangale                              |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |

| Anno   | Numero Impegno | Estremi Assunzione | Imp.Residuo       | Pag.Residuo       | Fabb.Residuo      |
|--|----------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Descrizione  |                |                    | Imp.Competenza    | Pag.Competenza    | Fabb.Competenza   |
| 2.014  |                |                    | 15.056,65<br>0,00 | 2.204,80<br>0,00  | 12.851,85<br>0,00 |
| 2015 00092   |                |                    | 7.310,00          | 0,00              | 7.310,00          |
| INCARICO PROFESSIONALE PER RICORSO IN APPELLO  |                |                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2015 00093   |                |                    | 535,00            | 0,00              | 535,00            |
| AFFIDAMENTO INCARICO   |                |                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| PROFESIONALE-LONGO ALESSIA   |                |                    |                   |                   |                   |
| 2015 00109   |                |                    | 244,27            | 244,27            | 0,00              |
| COMPETENZE PROFESSIONALE DECRETO INGIUNTIVO-LEANZA   |                |                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2015 00111   |                |                    | 1.000,00          | 0,00              | 1.000,00          |
| CONFERIMENTO INCARICO PER RICORSO IN APPELLO OIF   |                |                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2015 00135   |                |                    | 1.196,89          | 1.196,89          | 0,00              |
| INCARICO PROFESSIONALE CONTRORICORSO CAUSA CONSORZIO/CARBONE                                   |                |                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2015 00147   |                |                    | 1.491,96          | 455,08            | 1.036,88          |
| AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE -AVV. GRISOLIA                                       |                |                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2015 00220   |                |                    | 28.337,51         | 25.470,53         | 2.866,98          |
| LIQUIDAZIONE COMPETENZE CONVENZIONE N° 4 DEL 27/03/2014  |                |                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2.015  |                |                    | 40.115,63<br>0,00 | 27.366,77<br>0,00 | 12.748,86<br>0,00 |
| 2016 00073   |                |                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| LIQUIDAZIONE AVV. MATARAZZI ORDINANZA N° 15-21 SETTEMBRE 2015 TRIBUNALE DI CROTONE             |                |                    | 5.891,93          | 5.891,93          | 0,00              |
| 2016 00090   |                |                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| Convenzione professionale del 12/02/2015 Consorzio di bonifica Ionio Crotone/So. Ri. Cal S.p.a |                |                    | 30.000,00         | 20.000,00         | 10.000,00         |
| 2016 00153   |                |                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| CONSULENZA   |                |                    | 1.517,60          | 1.517,60          | 0,00              |
| 2016 00154   |                |                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| Rimborso spese   |                |                    | 228,38            | 228,38            | 0,00              |
| 2016 00171   |                |                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| CONSULENZA   |                |                    | 8.355,50          | 355,50            | 8.000,00          |
| 2.016  |                |                    | 0,00<br>45.993,41 | 0,00<br>27.993,41 | 0,00<br>18.000,00 |
| Spese legali e risarcimenti  |                |                    | 2.811.327,16      | 0,00              | 2.766.231,84      |
|  |                |                    | 45.993,41         | 27.993,41         | 18.000,00         |

| Anno  | Numero Impegno | Estremi Assunzione | Imp.Residuo         | Pag.Residuo      | Fabb.Residuo        |
|---|----------------|--------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| Descrizione   |                |                    | Imp.Competenza      | Pag.Competenza   | Fabb.Competenza     |
| <b>1.09.02 Spese varie</b>  |                |                    |                     |                  |                     |
| 2009 00089  |                |                    | 1.574.467,65        | 0,00             | 1.574.467,65        |
| RUOLI INESIGIBILI   |                |                    | 0,00                | 0,00             | 0,00                |
| 2009 00088  |                |                    | 737.435,00          | 0,00             | 737.435,00          |
| DEBITI V/RAGGRUPPATI DI CZ  |                |                    | 0,00                | 0,00             | 0,00                |
| <b>2.009</b>  |                |                    | <b>2.311.902,65</b> | <b>0,00</b>      | <b>2.311.902,65</b> |
|   |                |                    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         |
| 2015 00267  |                |                    | 1.144,61            | 1.144,61         | 0,00                |
| LIQUIDAZIONE PARCELLE AVVOCATI SCHITTONE<br>E GRISOLIA                                  |                |                    | 0,00                | 0,00             | 0,00                |
| 2015 00285  |                |                    | 20.000,00           | 0,00             | 20.000,00           |
| SPESE VARIE ANNO 2015   |                |                    | 0,00                | 0,00             | 0,00                |
| <b>2.015</b>  |                |                    | <b>21.144,61</b>    | <b>1.144,61</b>  | <b>20.000,00</b>    |
|   |                |                    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         |
| 2016 00168  |                |                    | 0,00                | 0,00             | 0,00                |
| AFFIDAMENTO DIRETTO PER ASSISTENZA<br>SOFTWARE/HARDWARE E AMMINISTRATORE DI<br>SISTEMA. |                |                    | 32.048,20           | 19.258,20        | 12.790,00           |
| <b>2.016</b>  |                |                    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         |
|   |                |                    | <b>32.048,20</b>    | <b>19.258,20</b> | <b>12.790,00</b>    |
| <b>Spese varie</b>  |                |                    | <b>2.333.047,26</b> | <b>0,00</b>      | <b>2.331.902,65</b> |
|   |                |                    | <b>32.048,20</b>    | <b>19.258,20</b> | <b>12.790,00</b>    |

| Anno  | Numero Impegno | Estremi Assunzione | Imp.Residuo    | Pag.Residuo    | Fabb.Residuo    |
|---|----------------|--------------------|----------------|----------------|-----------------|
| Descrizione   |                |                    | Imp.Competenza | Pag.Competenza | Fabb.Competenza |
| <b>3.13.02 Versamento contributi assicurativi e previdenziali</b> |                |                    |                |                |                 |
| 2009 00081  |                |                    | 650.000,00     | 0,00           | 650.000,00      |
| CONTENZIOSO PER INTEGRAZIONE SALARIALI                            |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2009 00080  |                |                    | 2.984.884,16   | 0,00           | 2.984.884,16    |
| ACCANTONAMENTO T.F.R. AL 31/12/2009                               |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2009 00074  |                |                    | 469.979,28     | 0,00           | 469.979,28      |
| VERSAMENTI CONTRIBUTI ASSICUR. E PREVID.                          |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2009 00055  |                |                    | 50.023,03      | 462,76         | 49.560,27       |
| RATEIZZAZIONE EQUITALIA RAGG.                                     |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2009 00022  |                |                    | 935.206,92     | 0,00           | 935.206,92      |
| RATEIZZAZIONE EQUITALIA NICA                                      |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2009 00021  |                |                    | 2.414.795,42   | 0,00           | 2.414.795,42    |
| RATEIZZAZIONE EQUITALIA COLONNA                                   |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2009 00020  |                |                    | 3.886.105,23   | 0,00           | 3.886.105,23    |
| RATEIZZAZIONE EQUITALIA NETO                                      |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2.009   |                |                    | 11.390.994,04  | 462,76         | 11.390.531,28   |
|   |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2010 00129  |                |                    | 385,97         | 0,00           | 385,97          |
| RATEIZZAZIONE EQUITALIA DM/10 IONIO                               |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2010 00109  |                |                    | 17.751,24      | 0,00           | 17.751,24       |
| LIQUIDAZ. T.F.R. DIP. CANTAFIO EREDI                              |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2.010   |                |                    | 18.137,21      | 0,00           | 18.137,21       |
|   |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2011 00186  |                |                    | 116.244,80     | 0,00           | 116.244,80      |
| Accanton. C.A.U. addetti impianti irrigui                         |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2011 00187  |                |                    | 29.031,55      | 0,00           | 29.031,55       |
| Accanton. fondo di previdenza                                     |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2011 00188  |                |                    | 1.986.667,11   | 0,00           | 1.986.667,11    |
| Accanton. C.A.U. OIF  |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2011 00189  |                |                    | 774.703,48     | 0,00           | 774.703,48      |
| Accanton. T.F.R. OIF  |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2011 00190  |                |                    | 63.840,07      | 0,00           | 63.840,07       |
| Accanton. T.F.R. 2011 Impiegati                                   |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2011 00191  |                |                    | 35.404,45      | 0,00           | 35.404,45       |
| Accanton. T.F.R. 2011 add. impianti irrigui                       |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2.011   |                |                    | 3.005.891,46   | 0,00           | 3.005.891,46    |
|   |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2012 00233  |                |                    | 1.739.187,29   | 0,00           | 1.739.187,29    |
| Accantonamento C.A.U. Oif 2012                                    |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2012 00235  |                |                    | 810.069,15     | 0,00           | 810.069,15      |
| Accantonamento T.F.R. 2012  |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |

| Anno   | Numero Impegno | Estremi Assunzione | Imp.Residuo    | Pag.Residuo    | Fabb.Residuo    |
|--|----------------|--------------------|----------------|----------------|-----------------|
| Descrizione  |                |                    | Imp.Competenza | Pag.Competenza | Fabb.Competenza |
| 2012 00243   |                |                    | 1.155.075,97   | 28.733,19      | 1.126.342,78    |
| T.F.R. Oif al 28/02/2011 pers. trasf. CZ                   |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2012 00244   |                |                    | 8.999,31       | 0,00           | 8.999,31        |
| T.F.R. Operai Consortili al 30/04/2010 trasf. CZ           |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2.012  |                |                    | 3.713.331,72   | 28.733,19      | 3.684.598,53    |
|  |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2013 00229   |                |                    | 1.065.784,47   | 0,00           | 1.065.784,47    |
| Per liquidazione trimestrali Oif anno 2013                 |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2013 00230   |                |                    | 5.132,74       | 0,00           | 5.132,74        |
| Liquidazione trimestrali operai Ente anno 2013             |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2013 00244   |                |                    | 501.732,95     | 117.256,53     | 384.476,42      |
| Liquidazione T.F.R. Oif al 31/12/2013                      |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2013 00264   |                |                    | 15.000,00      | 0,00           | 15.000,00       |
| Liquidazione T.F.R. addetti impianti irrigui Oti anno 2013 |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2013 00265   |                |                    | 70.000,00      | 0,00           | 70.000,00       |
| Liquidazione Cau addetti impianti irrigui Otd anno 2013    |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2013 00266   |                |                    | 30.000,00      | 0,00           | 30.000,00       |
| Liquidazione T.F.R. addetti impianti irrigui Otd anno 2013 |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2013 00267   |                |                    | 30.000,00      | 0,00           | 30.000,00       |
| Liquidazione C.A.U. Manovratori Oti anno 2013              |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2013 00268   |                |                    | 10.000,00      | 0,00           | 10.000,00       |
| Liquidazione T.F.R. manovratori Oti anno 2013              |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2.013  |                |                    | 1.727.650,16   | 117.256,53     | 1.610.393,63    |
|  |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 014 00215  |                |                    | 46.245,19      | 190,13         | 46.055,06       |
| Accantonamenti C.A.U. addetti impianti irrigui 2014        |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 014 00216  |                |                    | 10.285,16      | 0,00           | 10.285,16       |
| Accantonamenti T.F.R.. addetti impianti irrigui 2014       |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 14 00220   |                |                    | 893.578,54     | 0,00           | 893.578,54      |
| Accantonamento C.U.A su paghe Oif 2014 Quota pendente      |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 4 00221  |                |                    | 721.055,00     | 93.122,23      | 627.932,77      |
| Accantonamento T.F.R. su paghe Oif 2014                    |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 4 00294  |                |                    | 4.511,68       | 4.511,68       | 0,00            |
| LIQUIDAZIONE TFR DIP. CHIARELLO ARTURO                     |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 00301  |                |                    | 28.972,00      | 0,00           | 28.972,00       |
| Accantonamento C.A.U manovratori anno 2014                 |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 00302  |                |                    | 7.642,26       | 0,00           | 7.642,26        |
| Accantonamento TFR manovratori 2014                        |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
|  |                |                    | 1.712.289,83   | 97.824,04      | 1.614.465,79    |
|  |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |

| Anno   | Numero Impegno | Estremi Assunzione | Imp.Residuo          | Pag.Residuo          | Fabb.Residuo         |
|--|----------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Descrizione  |                |                    | Imp.Competenza       | Pag.Competenza       | Fabb.Competenza      |
| 2015 00061<br>ACCANTONAMENTO DIPENDENTI ENTE ANNO 2015                           |                |                    | 200.000,00<br>0,00   | 104.888,02<br>0,00   | 95.111,98<br>0,00    |
| 2015 00062<br>ACCANTONAMENTO CAU OIF 2015 QUOTA DIPENDENTI                       |                |                    | 2.000.000,00<br>0,00 | 802.810,18<br>0,00   | 1.197.189,82<br>0,00 |
| 2015 00063<br>ACCANTONAMENTO T.F.R. OIF 2015                                     |                |                    | 497.800,00<br>0,00   | 119.133,73<br>0,00   | 378.666,27<br>0,00   |
| 2015 00270<br>PER LIQUIDAZIONE TFR E ONERI DOTT/SSA CAVALLARO GIUSY              |                |                    | 339,91<br>0,00       | 339,91<br>0,00       | 0,00<br>0,00         |
| 2015 00276<br>ACCANTONAMENTO CAU OIF QUOTA ENTE                                  |                |                    | 500.000,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00         | 500.000,00<br>0,00   |
| 2015 00277<br>ACCANTONAMENTO TFR ADD.IMPIANTI IRRIGUI 2015                       |                |                    | 50.000,00<br>0,00    | 0,00<br>0,00         | 50.000,00<br>0,00    |
| 2.015  |                |                    | 3.248.139,91<br>0,00 | 1.027.171,84<br>0,00 | 2.220.968,07<br>0,00 |
| 2016 00084<br>Accantonamento per operai inattivi di Petilia Policastro anno 2016 |                |                    | 0,00<br>25.997,76    | 0,00<br>13.811,31    | 0,00<br>12.186,45    |
| 2016 00170<br>LIQUIDAZIONE ANTICIPO DEL 70% DIP. OSSO GABRIELLA NETTI E ONERI    |                |                    | 0,00<br>24.101,56    | 0,00<br>18.558,20    | 0,00<br>5.543,36     |
| 2016 00193<br>Netti e oneri tfr dott. Barretta                                   |                |                    | 0,00<br>24.936,74    | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>24.936,74    |
| 016 00194<br>Accantonamento Impiegati Ente Anno 2016                             |                |                    | 0,00<br>200.000,00   | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>200.000,00   |
| 016 00195<br>ACCANTONAMENTO TFR ADD, IMPIANTI IRRIGUI 016                        |                |                    | 0,00<br>50.000,00    | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>50.000,00    |
| 16 00196<br>ACCANTONAMENTO CAU OIF QUOTA ENTE 2016                               |                |                    | 0,00<br>50.000,00    | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>50.000,00    |
| 16 00197<br>ACCANTONAMENTO CAU QUOTA DIPENDENTE INO 2016                         |                |                    | 0,00<br>1.500.000,00 | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>1.500.000,00 |
| 16 00198<br>ACCANTONAMENTO TFR OIF ANNO 2016                                     |                |                    | 0,00<br>600.000,00   | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>600.000,00   |
| 16 00201<br>tributi assicurativi anno 2016                                       |                |                    | 0,00<br>12.904,86    | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>12.904,86    |
| 16   |                |                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| mento contributi assicurativi e previdenziali                                    |                |                    | 2.487.940,92         | 32.369,51            | 2.455.571,41         |
|  |                |                    | 24.816.434,33        | 0,00                 | 23.544.985,97        |
|  |                |                    | 2.487.940,92         | 32.369,51            | 2.455.571,41         |



| Anno   | Numero Impegno                       | Estremi Assunzione | Imp.Residuo          | Pag.Residuo    | Fabb.Residuo         |
|--|--------------------------------------|--------------------|----------------------|----------------|----------------------|
| Descrizione  |                                      |                    | Imp.Competenza       | Pag.Competenza | Fabb.Competenza      |
| <b>3.13.03 Utilizzo/diminuzione anticipazione di cassa</b> |                                      |                    |                      |                |                      |
| 2010   | 00161                                |                    | 1.214.388,76         | 0,00           | 1.214.388,76         |
|  | Anticipazione di cassa               |                    | 0,00                 | 0,00           | 0,00                 |
| 2.010  |                                      |                    | 1.214.388,76         | 0,00           | 1.214.388,76         |
|  |                                      |                    | 0,00                 | 0,00           | 0,00                 |
| 2012   | 00001                                |                    | 1.167.147,45         | 0,00           | 1.167.147,45         |
|  | VARIE                                |                    | 0,00                 | 0,00           | 0,00                 |
| 2.012  |                                      |                    | 1.167.147,45         | 0,00           | 1.167.147,45         |
|  |                                      |                    | 0,00                 | 0,00           | 0,00                 |
| 2014   | 00046                                |                    | 6.767.416,55         | 0,00           | 6.767.416,55         |
|  | Diminuizione Anticipazione 2014      |                    | 0,00                 | 0,00           | 0,00                 |
| 2.014  |                                      |                    | 6.767.416,55         | 0,00           | 6.767.416,55         |
|  |                                      |                    | 0,00                 | 0,00           | 0,00                 |
| 2015   | 00070                                |                    | 2.131.909,04         | 0,00           | 2.131.909,04         |
|  | DIMINUIZIONE ANTICIPAZIONE ANNO 2015 |                    | 0,00                 | 0,00           | 0,00                 |
| 2015   | 00085                                |                    | 1.172,69             | 0,00           | 1.172,69             |
|  | PRELEVAMENTO SOMME DA S/C CARIME     |                    | 0,00                 | 0,00           | 0,00                 |
| 2.015  |                                      |                    | 2.133.081,73         | 0,00           | 2.133.081,73         |
|  |                                      |                    | 0,00                 | 0,00           | 0,00                 |
| <b>Utilizzo/diminuzione anticipazione di cassa</b>         |                                      |                    | <b>11.282.034,49</b> | <b>0,00</b>    | <b>11.282.034,49</b> |
|  |                                      |                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>          |

| Anno   | Numero Impegno | Estremi Assunzione | Imp.Residuo       | Pag.Residuo    | Fabb.Residuo      |
|--|----------------|--------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| Descrizione  |                |                    | Imp.Competenza    | Pag.Competenza | Fabb.Competenza   |
| <b>3.13.04 Diverse</b>   |                |                    |                   |                |                   |
| 2013 00181   |                |                    | 434,32            | 0,00           | 434,32            |
| Versamenti Filcoop quota Ente e Dipendenti anno 2013             |                |                    | 0,00              | 0,00           | 0,00              |
| 2.013  |                |                    | 434,32<br>0,00    | 0,00<br>0,00   | 434,32<br>0,00    |
| 2015 00228   |                |                    | 30.000,00         | 0,00           | 30.000,00         |
| RECUPERO LAVORI C/ANTICIPAZIONE PER 13° MENSILITA' OIF ANNO 2014 |                |                    | 0,00              | 0,00           | 0,00              |
| 2.015  |                |                    | 30.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00   | 30.000,00<br>0,00 |
| 2016 00144   |                |                    | 0,00              | 0,00           | 0,00              |
| VARIE  |                |                    | 22.280,00         | 22.280,00      | 0,00              |
| 2.016  |                |                    | 0,00              | 0,00           | 0,00              |
|  |                |                    | 22.280,00         | 22.280,00      | 0,00              |
| <b>Diverse</b>   |                |                    | 30.434,32         | 0,00           | 30.434,32         |
|  |                |                    | 22.280,00         | 22.280,00      | 0,00              |

| Anno   | Numero Impegno | Estremi Assunzione | Imp.Residuo         | Pag.Residuo    | Fabb.Residuo        |
|--|----------------|--------------------|---------------------|----------------|---------------------|
| Descrizione  |                |                    | Imp.Competenza      | Pag.Competenza | Fabb.Competenza     |
| <b>3.13.06 RIVERSAMENTO e CONTO TERZI antic. in conto lavori</b> |                |                    |                     |                |                     |
| 2013 00254   |                |                    | 220.000,00          | 0,00           | 220.000,00          |
| Spese generali M.I.P.A.A.F. 2013                                 |                |                    | 0,00                | 0,00           | 0,00                |
| 2013 00256   |                |                    | 39.948,26           | 0,00           | 39.948,26           |
| Spese generali Regione 2013                                      |                |                    | 0,00                | 0,00           | 0,00                |
| 2013 00257   |                |                    | 46.497,25           | 0,00           | 46.497,25           |
| Spese generali Lavori in amministrazione diretta 2013            |                |                    | 0,00                | 0,00           | 0,00                |
| 2013 00261   |                |                    | 270.000,00          | 0,00           | 270.000,00          |
| Per recupero spese generali anno 2012                            |                |                    | 0,00                | 0,00           | 0,00                |
| 2.013  |                |                    | 576.445,51          | 0,00           | 576.445,51          |
|  |                |                    | 0,00                | 0,00           | 0,00                |
| 2014 00102   |                |                    | 225.000,00          | 0,00           | 225.000,00          |
| Spese Generali su concessioni M.I.P.A.A.F.                       |                |                    | 0,00                | 0,00           | 0,00                |
| 2014 00103   |                |                    | 29.999,98           | 0,00           | 29.999,98           |
| Spese Generali Regione Forestazione anno 2014                    |                |                    | 0,00                | 0,00           | 0,00                |
| 2014 00104   |                |                    | 212.569,98          | 0,00           | 212.569,98          |
| Spese Generali su concessioni Regionali anno 2014                |                |                    | 0,00                | 0,00           | 0,00                |
| 2014 00105   |                |                    | 12.200,00           | 0,00           | 12.200,00           |
| Spese Generali in amm.ne Diretta anno 2014                       |                |                    | 0,00                | 0,00           | 0,00                |
| 2.014  |                |                    | 479.769,96          | 0,00           | 479.769,96          |
|  |                |                    | 0,00                | 0,00           | 0,00                |
| 2015 00101   |                |                    | 313.961,89          | 0,00           | 313.961,89          |
| SPESE GENERALI SU LAVORI OIF ANNO 2015<br>(REGIONE CALABRIA)     |                |                    | 0,00                | 0,00           | 0,00                |
| 2.015  |                |                    | 313.961,89          | 0,00           | 313.961,89          |
|  |                |                    | 0,00                | 0,00           | 0,00                |
| <b>Riversamento e CONTO TERZI antic. in conto lavori</b>         |                |                    | <b>1.370.177,36</b> | <b>0,00</b>    | <b>1.370.177,36</b> |
|  |                |                    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>         |

| Anno  | Numero Impegno | Estremi Assunzione | Imp.Residuo    | Pag.Residuo    | Fabb.Residuo    |
|---|----------------|--------------------|----------------|----------------|-----------------|
| Descrizione   |                |                    | Imp.Competenza | Pag.Competenza | Fabb.Competenza |
| <b>4.14.01 Lavori, forniture, espropri</b>  |                |                    |                |                |                 |
| 2009 00090  |                |                    | 3.338.715,23   | 0,00           | 3.338.715,23    |
| LAVORI 4° STRALCIO  |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2009 00083  |                |                    | 4.454.151,12   | 0,00           | 4.454.151,12    |
| LAVORI MIPA II° STRALCIO  |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2009 00082  |                |                    | 13.116,38      | 0,00           | 13.116,38       |
| LAVORI POS. 176   |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2.009   |                |                    | 7.805.982,73   | 0,00           | 7.805.982,73    |
|   |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2010 00153  |                |                    | 222.998,19     | 0,00           | 222.998,19      |
| LAVORI 740 755 PRELEVAMENTO DAL S/C 12  |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2010 00150  |                |                    | 589.609,71     | 0,00           | 589.609,71      |
| LAVORI, FORNITURE, ESPROPI  |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2.010   |                |                    | 812.607,90     | 0,00           | 812.607,90      |
|   |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2011 00136  |                |                    | 1.627,91       | 0,00           | 1.627,91        |
| ACCANTONAMENTO LAVORI 4° STRALC ART. 149  |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2011 00001  |                |                    | 1.442,78       | 0,00           | 1.442,78        |
| VARIE   |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2.011   |                |                    | 3.070,69       | 0,00           | 3.070,69        |
|   |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2012 00240  |                |                    | 7.426,77       | 0,00           | 7.426,77        |
| Lavori rete irrigua 1° stralcio   |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2012 00241  |                |                    | 214.580,00     | 0,00           | 214.580,00      |
| Rimborso polizza Aviva 4° Stralcio  |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2.012   |                |                    | 222.006,77     | 0,00           | 222.006,77      |
|   |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2013 00270  |                |                    | 317.916,29     | 0,00           | 317.916,29      |
| Lavori , forniture e spese connesse Mi.Pa.F. anno 2013  |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2.013   |                |                    | 317.916,29     | 0,00           | 317.916,29      |
|   |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2014 00201  |                |                    | 70.702,63      | 0,00           | 70.702,63       |
| Lavori di ristrutturazione ed adeguamento impianti irrigui Bassa Valle del Neto 1° Lotto 1° Stralcio  |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2014 00208  |                |                    | 381,59         | 118,32         | 263,27          |
| Finanziamento di interventi idroelettrici connessi agli impianti irrigui - Contributo progettazione A/G.C.-IDRO n° 8 " neto.-calusia.barretta |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2014 00279  |                |                    | 31,07          | 0,00           | 31,07           |
| Impianto idroelettrico in corrispondenza della Vasca SA3 Isola Capo Rizzuto Pos. Cons. n° 124 Liquidazione competenze professionali           |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2.014   |                |                    | 71.115,29      | 118,32         | 70.996,97       |
|   |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |

| Anno  | Numero Impegno | Estremi Assunzione | Imp.Residuo    | Pag.Residuo    | Fabb.Residuo    |
|---|----------------|--------------------|----------------|----------------|-----------------|
| Descrizione   |                |                    | Imp.Competenza | Pag.Competenza | Fabb.Competenza |
| 2015 00268  |                |                    | 800.000,00     | 0,00           | 800.000,00      |
| VARIE   |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2015 00278  |                |                    | 5.061,78       | 5.061,78       | 0,00            |
| PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA RELATIVO AL I°              |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| LOTTO IV° STRALCIO RIAPPALTO OPERE A                    |                |                    |                |                |                 |
| SEGUITO DI RISOLUZIONE CONTRATTUALE                     |                |                    |                |                |                 |
| 2.015   |                |                    | 805.061,78     | 5.061,78       | 800.000,00      |
|   |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2016 00068  |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| Lavori di riconversione tratto di adduttore da canale a |                |                    | 800.000,00     | 760.980,50     | 39.019,50       |
| cielo aperto a tubato sull' impianto irriguo Tacina     |                |                    |                |                |                 |
| 2016 00182  |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| VARIE   |                |                    | 11.969,42      | 0,00           | 11.969,42       |
| 2016 00199  |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| VARIE   |                |                    | 187,88         | 0,00           | 187,88          |
| 2.016   |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
|   |                |                    | 812.157,30     | 760.980,50     | 51.176,80       |
| Lavori, forniture, espropri                             |                |                    | 10.037.761,45  | 0,00           | 10.032.581,35   |
|   |                |                    | 812.157,30     | 760.980,50     | 51.176,80       |

| Anno   | Numero Impegno | Estremi Assunzione  | Imp.Residuo          | Pag.Residuo    | Fabb.Residuo         |
|--|----------------|---------------------|----------------------|----------------|----------------------|
| Descrizione                                      |                |                     | Imp.Competenza       | Pag.Competenza | Fabb.Competenza      |
| <b>4.15.01 Lavori, forniture, espropri</b>       |                |                     |                      |                |                      |
| 2009 00087                                       |                |                     | 15.500,00            | 0,00           | 15.500,00            |
| CONTENZIOSO VERTENZE OIF                         |                |                     | 0,00                 | 0,00           | 0,00                 |
| 2009 00086                                       |                |                     | 870.000,00           | 0,00           | 870.000,00           |
| CONTENZIOSO OIF INDENNITA MENSA                  |                |                     | 0,00                 | 0,00           | 0,00                 |
| 2009 00085                                       |                |                     | 156.762,68           | 0,00           | 156.762,68           |
| SPESE LEGALI E CONTENZIOSI                       |                |                     | 0,00                 | 0,00           | 0,00                 |
| 2009 00084                                       |                |                     | 400.689,66           | 689,66         | 400.000,00           |
| SPESE PER FORNITURE                              |                |                     | 0,00                 | 0,00           | 0,00                 |
| 2.009  |                |                     | 1.442.952,34<br>0,00 | 689,66<br>0,00 | 1.442.262,68<br>0,00 |
| 2010 00156                                       |                |                     | 1.064.363,76         | 0,00           | 1.064.363,76         |
| LAVORI OIF                                       |                |                     | 0,00                 | 0,00           | 0,00                 |
| 2010 00056                                       |                |                     | 156.841,22           | 0,00           | 156.841,22           |
| LAVORI A-13205 CROTONE                           |                |                     | 0,00                 | 0,00           | 0,00                 |
| 2010 00054                                       |                |                     | 0,10                 | 0,00           | 0,10                 |
| LAVORI A-13203 CUTRO-ISOLA C.R.                  |                |                     | 0,00                 | 0,00           | 0,00                 |
| 2010 00053                                       |                |                     | 5.000,01             | 0,00           | 5.000,01             |
| LAVORI A- 13202                                  |                |                     | 0,00                 | 0,00           | 0,00                 |
| CARFIZZI-CIROM.-CRUCOLIPALLAGORIO-UMBRIA<br>TICO |                |                     |                      |                |                      |
| 2.010  |                |                     | 1.226.205,09<br>0,00 | 0,00<br>0,00   | 1.226.205,09<br>0,00 |
| 2011 00110                                       |                |                     | 16.034,67            | 0,00           | 16.034,67            |
| LAVORI OIF 2011                                  |                |                     | 0,00                 | 0,00           | 0,00                 |
| visite mediche 2011                              |                | Medicina del Lavoro |                      |                |                      |
| 2011 00181                                       |                |                     | 40.752,00            | 0,00           | 40.752,00            |
| Lavori Oif 2011 Noleggio mezzi AIB Vazzana       |                |                     | 0,00                 | 0,00           | 0,00                 |
| 2011 00185                                       |                |                     | 21.314,67            | 0,00           | 21.314,67            |
| Lavori Oif 2011                                  |                |                     | 0,00                 | 0,00           | 0,00                 |
| 2.011  |                |                     | 78.101,34<br>0,00    | 0,00<br>0,00   | 78.101,34<br>0,00    |
| 2012 00195                                       |                |                     | 93.131,98            | 0,00           | 93.131,98            |
| Per Spese Generali su concessione                |                |                     | 0,00                 | 0,00           | 0,00                 |
| Regione/Forestatione anno 2012                   |                |                     |                      |                |                      |
| 2012 00230                                       |                |                     | 66.066,00            | 0,00           | 66.066,00            |
| Fornitura noleggio pulmini Vazzana 2012          |                |                     | 0,00                 | 0,00           | 0,00                 |
| 2012 00237                                       |                |                     | 1.096.959,36         | 0,00           | 1.096.959,36         |
| Oneri F/24 Oif Giugno/Dicembre 2012              |                |                     | 0,00                 | 0,00           | 0,00                 |
| 2.012  |                |                     | 1.256.157,34<br>0,00 | 0,00<br>0,00   | 1.256.157,34<br>0,00 |
| 2013 00102                                       |                |                     | 511,03               | 511,03         | 0,00                 |
| Economato Lavori Oif 2013                        |                |                     | 0,00                 | 0,00           | 0,00                 |

| Anno  | Numero Impegno | Estremi Assunzione | Imp.Residuo    | Pag.Residuo    | Fabb.Residuo    |
|---|----------------|--------------------|----------------|----------------|-----------------|
| Descrizione   |                |                    | Imp.Competenza | Pag.Competenza | Fabb.Competenza |
| 2013 00112  |                |                    | 5.195,30       | 5.195,30       | 0,00            |
| Conferimento incarico responsabile prevenzione e protezione anno 2013 Oif                               |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2013 00262  |                |                    | 86,28          | 86,28          | 0,00            |
| Lavori Oif 2013 ( Forniture e vari )  |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2013 00273  |                |                    | 2.663.189,99   | 0,00           | 2.663.189,99    |
| Concessioni Regione-Forastazione<br>Lavori-Forniture-espropri   |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2013 00001  |                |                    | 1.732.312,76   | 0,00           | 1.732.312,76    |
| LAVORI OIF ANNO 2013 ( VARI)  |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2.013   |                |                    | 4.401.295,36   | 5.792,61       | 4.395.502,75    |
|   |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2014 00089  |                |                    | 30.312,81      | 0,00           | 30.312,81       |
| Lavori E-13208 Savelli-Verzino paghe e oneri Oif 2014   |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2014 00094  |                |                    | 5.653,01       | 0,00           | 5.653,01        |
| Lavori E-13210 Servizio A.I.B. paghe e oneri Oif 2014   |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2014 00101  |                |                    | 51,72          | 51,72          | 0,00            |
| Liquidazione quote sindacali e contributo assistenza contrattuale anno 2014                             |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2014 00151  |                |                    | 94.219,07      | 20.342,42      | 73.876,65       |
| Lavori E-13214-126 S. Severina 2^ Fase Paghe e Oneri Oif anno 2014                                      |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2014 00152  |                |                    | 47.068,60      | 8.438,74       | 38.629,86       |
| Lavori E-13215-127 Carfizi-Cirò<br>M.-Crucoli-Pallagorio-Umbriatico 2^ Fase Paghe e Oneri Oif anno 2014 |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2014 00153  |                |                    | 70.974,46      | 17.025,91      | 53.948,55       |
| Lavori E-13216-128 Cutro-Isola C.R. 2^ Fase Paghe e Oneri Oif anno 2014                                 |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2014 00154  |                |                    | 49.631,08      | 12.238,50      | 37.392,58       |
| Lavori-13217-129 S. Mauro M.-Scandale 2^ Fase Paghe e Oneri Oif anno 2014                               |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2014 00155  |                |                    | 34.848,77      | 7.093,66       | 27.755,11       |
| Lavori E-13218-130 Crotone 2^ Fase Paghe e Oneri Oif anno 2014  |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2014 00156  |                |                    | 28.948,04      | 5.858,06       | 23.089,98       |
| Lavori E-13219-131 Cirò-Melissa 2^ Fase Paghe e Oneri Oif anno 2014                                     |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2014 00157  |                |                    | 14.005,33      | 6.236,22       | 7.769,11        |
| Lavori E-13220-132 Caccuri-Cerenzia 2^ Fase Paghe e Oneri Oif anno 2014                                 |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2014 00158  |                |                    | 33.597,15      | 7.980,94       | 25.616,21       |
| Lavori E-13221-133 Savelli-Verzino 2^ Fase Paghe e Oneri Oif anno 2014                                  |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2014 00159  |                |                    | 68.457,32      | 12.990,93      | 55.466,39       |
| Lavori E-13222-134 Belvedere S.-Casabona-Rocca di N. 2^ fase Paghe e Oneri Oif anno 2014                |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |

| Anno  | Numero Impegno | Estremi Assunzione | Imp.Residuo    | Pag.Residuo    | Fabb.Residuo    |
|---|----------------|--------------------|----------------|----------------|-----------------|
| Descrizione   |                |                    | Imp.Competenza | Pag.Competenza | Fabb.Competenza |
| 2014 00160  |                |                    | 37.948,10      | 7.187,70       | 30.760,40       |
| Lavori E-13223-135 Mesoraca 2^ Fase Paghe e Oneri Oif anno 2014   |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2014 00161  |                |                    | 82.673,97      | 13.201,29      | 69.472,68       |
| Lavori E-13224-136 Petilia P. 2^ Fase Paghe e Oneri Oif anno 2014   |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2014 00162  |                |                    | 48.968,50      | 10.283,07      | 38.685,43       |
| Lavori E-13225-137 Roccabernarda 2^ Fase Paghe e Oneri Oif anno 2014  |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2014 00163  |                |                    | 140,00         | 140,00         | 0,00            |
| Incarico di responsabilità del servizio di prevenzione e protezione ( Ing. Greco Giovanni )                 |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2014 00207  |                |                    | 4.887,69       | 0,00           | 4.887,69        |
| Lavori E-13210 servizio A.I.B. Anticipazione per spese servizio A.I.B.                                      |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2014 00214  |                |                    | 13.000,00      | 0,00           | 13.000,00       |
| Fornitura nuovo sistema software di contabilità soc. BLUARANCIO S.P.A. ROMA                                 |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2014 00253  |                |                    | 928.077,89     | 0,00           | 928.077,89      |
| Per accantonamenti Cau Oif quota Ente anno 2014   |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2014 00254  |                |                    | 531.503,38     | 0,00           | 531.503,38      |
| Per accantonamenti Cau Oif quota Dipendenti anno 2014   |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2014 00255  |                |                    | 467.165,93     | 0,00           | 467.165,93      |
| Per accantonamenti Tfr Oif anno 2014  |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2014 00298  |                |                    | 1.254,90       | 1.254,90       | 0,00            |
| LIQUIDAZIONE PER CESSIONE PRO SOLVENDO DI CREDITO A SCOPO DI GARANZIA STUDIO NOTARILE DOTT. GUGLIELMO ROCCO |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2014 00082  |                |                    | 73.868,93      | 0,00           | 73.868,93       |
| Lavori E-13201 S. Severina paghe e oneri OIF 2014   |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2014 00083  |                |                    | 27.350,53      | 0,00           | 27.350,53       |
| Lavoro E-13202 Carfizzi- Ciro Marina-Crucoli -Pallagorio -Umbriatico paghe e oneri Oif 2014                 |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2014 00084  |                |                    | 60.446,71      | 0,00           | 60.446,71       |
| Lavori E-13203 Cutro-Isola Capo Rizzuto paghe e oneri 2014  |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2014 00085  |                |                    | 42.027,50      | 0,00           | 42.027,50       |
| lavori E-13204 S. Mauro Marc- Scandale paghe e oneri OIF 2014   |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2014 00086  |                |                    | 26.317,25      | 0,00           | 26.317,25       |
| Lavori E-13205 Crotone paghe e oneri OIF 2014   |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2014 00087  |                |                    | 22.981,85      | 0,00           | 22.981,85       |
| Lavori E-13206 Ciro- Melissa paghe e oneri Oif 2014   |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2014 00088  |                |                    | 22.768,53      | 0,00           | 22.768,53       |
| Lavori E-13207 Caccuri-Cerenzia paghe e oneri OIF 2014  |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |



| Anno   | Numero Impegno | Estremi Assunzione | Imp.Residuo    | Pag.Residuo    | Fabb.Residuo    |
|--|----------------|--------------------|----------------|----------------|-----------------|
| Descrizione  |                |                    | Imp.Competenza | Pag.Competenza | Fabb.Competenza |
| 2014 00090   |                |                    | 34.171,55      | 0,00           | 34.171,55       |
| lavori E-13209 Belvedere spinello- Casabona-Rocca di |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| Neto paghe e oneri Olf 2014                          |                |                    |                |                |                 |
| 2014 00091   |                |                    | 16.738,47      | 0,00           | 16.738,47       |
| Lavori E-13211 Mesoraca paghe e oneri Olf 2014       |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2014 00092   |                |                    | 33.787,67      | 0,00           | 33.787,67       |
| Lavori E-13212 Petilia Policastro paghe e oneri Olf  |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2014   |                |                    |                |                |                 |
| 2014 00093   |                |                    | 23.996,34      | 0,00           | 23.996,34       |
| Lavori E-13213 Rocca Bernarda paghe e oneri Olf      |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2014   |                |                    |                |                |                 |
| 2014 00304   |                |                    | 14.306,26      | 14.306,26      | 0,00            |
| affidamento per visite mediche e nomina medico anno  |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2014 Morgagni  |                |                    |                |                |                 |
| 2.014  |                |                    | 2.992.149,31   | 144.630,32     | 2.847.518,99    |
|  |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2015 00051   |                |                    | 920.310,21     | 165.646,76     | 754.663,45      |
| lavori F-13201 Santa Severina-Roccamare 2015         |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2015 00052   |                |                    | 480.818,30     | 71.370,47      | 409.447,83      |
| LAVORI F-13202 CARFIZZI-CIRO'                        |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| M.-CRUCOLI-PALLAGORIO-UMBRIATICO-CIRO'-ME            |                |                    |                |                |                 |
| LISSA 2015   |                |                    |                |                |                 |
| 2015 00053   |                |                    | 598.431,60     | 85.323,51      | 513.108,09      |
| LAVORI F-13203 CUTRO-ISOLA DI CAPO RIZZUTO           |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2015   |                |                    |                |                |                 |
| 2015 00054   |                |                    | 358.500,08     | 53.553,12      | 304.946,96      |
| LAVORI F-13204 SAN MAURO M.-SCANDALE 2015            |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2015 00055   |                |                    | 463.581,02     | 79.730,92      | 383.850,10      |
| LAVORI F-13205                                       |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| CACCURI-CERENZIA-SAVELLI-VERZINO 2015                |                |                    |                |                |                 |
| 2015 00056   |                |                    | 563.498,81     | 112.194,22     | 451.304,59      |
| LAVORI F-13206 BELVEDERE                             |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| S.-CASABONA-ROCCA DI N.-CROTONE 2015                 |                |                    |                |                |                 |
| 2015 00057   |                |                    | 705.928,47     | 115.440,98     | 590.487,49      |
| LAVORI F-13207 PETILIA P.-MESORACA 2015              |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2015 00058   |                |                    | 185.130,19     | 2.938,31       | 182.191,88      |
| LAVORI F-13208 SERVIZIO A.I.B. 2015                  |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2015 00059   |                |                    | 27.326,40      | 18.726,65      | 8.599,75        |
| LIQUIDAZIONE QUOTE SINDACALI E                       |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| CONTRIBUTO OIF 2015                                  |                |                    |                |                |                 |
| 2015 00060   |                |                    | 144.989,13     | 6.524,63       | 138.464,50      |
| LIQUIDAZIONE RATE PRESTITI E VARI SU PAGHE           |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| OIF 2015   |                |                    |                |                |                 |
| 2015 00120   |                |                    | 29.360,52      | 29.360,52      | 0,00            |
| FORNITURA SCARPE ANTINFORTUNISTICHE-                 |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| FORESTAXIONE 2015 -AGRIFARM-                         |                |                    |                |                |                 |

| Anno   | Numero Impegno | Estremi Assunzione | Imp.Residuo    | Pag.Residuo    | Fabb.Residuo    |
|--|----------------|--------------------|----------------|----------------|-----------------|
| Descrizione  |                |                    | Imp.Competenza | Pag.Competenza | Fabb.Competenza |
| 2015 00122   |                |                    | 15.833,16      | 15.833,16      | 0,00            |
| FORNITURA STIVALI CON SUOLA CARRAMMATO E TOMAIA IN PVC-DE LUCA TERESA  |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2015 00128   |                |                    | 20.904,00      | 320,00         | 20.584,00       |
| LIQUIDAZIONE FILCOOP SANITARIO OIF ANNO 2015   |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2015 00145   |                |                    | 2.283,84       | 0,00           | 2.283,84        |
| Affidamento diretto da parte del RUP del servizio di collaudo tecnico amministrativo in economia mediante cottimo fiduciario |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2015 00167   |                |                    | 20.069,95      | 20.069,95      | 0,00            |
| AFFIDAMENTO DELL' INCARICO DI MEDICO COMPETENTE PER IL PERIODO DAL 22/06/2015 AL 21/06/2016 N° 400                           |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2015 00193   |                |                    | 4.331,00       | 4.087,00       | 244,00          |
| FORNITURA GUANTI ANTITAGLIO  |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2015 00271   |                |                    | 4.135,80       | 4.135,80       | 0,00            |
| FORNITURA CASSETTINE DI PRONTO SOCCORSO  |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2015 00252   |                |                    | 196.888,83     | 104.206,59     | 92.682,24       |
| LAVORI-W13201 SANTA SEVERINA PIANO ALVEI ANNO 2015 PAGHE E ONERI   |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2015 00253   |                |                    | 72.789,14      | 38.781,96      | 34.007,18       |
| LAVORI W-13202 CARFIZZI-CIRO' M-CRUCOLI-PALLAGORIO-UMBRIATICO PIANO ALVEI ANNO 2015  |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2015 00254   |                |                    | 180.646,84     | 80.211,76      | 100.435,08      |
| LAVORI W-13203 CUTRO-ISOLA C.R. PIANO ALVEI ANNO 2015  |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2015 00255   |                |                    | 121.217,78     | 69.114,08      | 52.103,70       |
| LAVORI W-13204 S.MAURO-SCANDALE PIANO ALVEI ANNO 2015  |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2015 00256   |                |                    | 68.472,44      | 38.001,19      | 30.471,25       |
| LAVORI W-13205 CROTONE PIANO ALVEI ANNO 2015   |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2015 00257   |                |                    | 67.650,64      | 26.337,53      | 41.313,11       |
| LAVORI W-13206 CIRO-MELISSA PIANI ALVEI ANNO 2015  |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2015 00258   |                |                    | 56.597,65      | 33.868,63      | 22.729,02       |
| LAVORI W-13207 CACCURI-CERENZIA PIANO ALVEI ANNO 2015  |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2015 00259   |                |                    | 77.330,62      | 40.635,92      | 36.694,70       |
| LAVORI W-13208 SAVELLI-VERZINO PIANO ALVEI ANNO 2015   |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2015 00260   |                |                    | 123.327,45     | 70.877,81      | 52.449,64       |
| LAVORI W-13209 BELVEDERE S CASABONA-ROCCA D.N. PIANO ALVEI ANNO 2015   |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2015 00261   |                |                    | 78.829,02      | 35.658,85      | 43.170,17       |

| Anno   | Numero Impegno | Estremi Assunzione | Imp.Residuo          | Pag.Residuo          | Fabb.Residuo         |
|--|----------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Descrizione  |                |                    | Imp.Competenza       | Pag.Competenza       | Fabb.Competenza      |
| † LAVORI W-13211 MESORACA PIANO ALVEI ANNO 2015  |                |                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2015 00262<br>LAVORI-W-13212 PETILIA P. PIANO ALVEI ANNO 2015  |                |                    | 140.641,55<br>0,00   | 60.827,47<br>0,00    | 79.814,08<br>0,00    |
| 2015 00263<br>LAVORI W- 13213 ROCCABERNARDA PIANO ALVEI ANNO 2015  |                |                    | 121.270,73<br>0,00   | 53.162,77<br>0,00    | 68.107,96<br>0,00    |
| 2015 00264<br>LAVORI OIF PIANI ALVEI ANNO 2014 PER FORNITURA   |                |                    | 106.709,90<br>0,00   | 0,00<br>0,00         | 106.709,90<br>0,00   |
| 2015 00265<br>LAVORI OIF PIANI ALVEI ANNO 2015 SPESE GENERALI  |                |                    | 78.431,75<br>0,00    | 0,00<br>0,00         | 78.431,75<br>0,00    |
| 2015 00273<br>INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE                                    |                |                    | 6.978,40<br>0,00     | 6.978,40<br>0,00     | 0,00<br>0,00         |
| 2.015  |                |                    | 6.043.215,22<br>0,00 | 1.443.918,96<br>0,00 | 4.599.296,26<br>0,00 |
| 2016 00053<br>LAVORI W-13201 SANTA SEVERINA PIANO ALVEI ANNO 2015 PAGHE E ONERI                                    |                |                    | 0,00<br>563.005,43   | 0,00<br>338.053,02   | 0,00<br>224.952,41   |
| 2016 00054<br>LAVORI W-13202<br>CARFIZZI-CIRO'M.-CRUCOLI-PALLAGORIO-UMBRIATICO PIANO ALVEI ANNO 2015 PAGHE E ONERI |                |                    | 0,00<br>212.280,73   | 0,00<br>132.369,39   | 0,00<br>79.911,34    |
| 2016 00055<br>LAVORI W-13203 CUTRO ISOLA C.R. PIANO ALVEI ANNO 2015 PAGHE E ONERI                                  |                |                    | 0,00<br>498.398,25   | 0,00<br>287.410,74   | 0,00<br>210.987,51   |
| 2016 00056<br>LAVORI W-13204 SAN MAURO<br>MARCHESATO-SCANDALE PIANO ALVEI ANNO 2015 PAGHE E ONERI                  |                |                    | 0,00<br>350.724,69   | 0,00<br>215.264,45   | 0,00<br>135.460,24   |
| 2016 00057<br>LAVORI W-13205 CROTONE PIANO ALVEI ANNO 2015 PAGHE E ONERI   |                |                    | 0,00<br>193.821,54   | 0,00<br>123.266,76   | 0,00<br>70.554,78    |
| 2016 00058<br>LAVORI W13206 CIRO-MELISSA -S. NICOLA DELL'ALTO PIANO ALVEI ANNO 2015 PAGHE E ONERI                  |                |                    | 0,00<br>175.362,35   | 0,00<br>88.255,13    | 0,00<br>87.107,22    |
| 2016 00059<br>LAVORI W -13207 CACCURI-CERENZIA-CASTEL SILANO PIANO ALVEI ANNO 2015 PAGHE E ONERI                   |                |                    | 0,00<br>175.362,35   | 0,00<br>111.926,86   | 0,00<br>63.435,49    |
| 2016 00060<br>LAVORI W-13208 SAVELLI - VERZINO PIANO ALVEI ANNO 2015 PAGHE E ONERI                                 |                |                    | 0,00<br>221.510,33   | 0,00<br>137.528,63   | 0,00<br>83.981,70    |
| 2016 00061<br>LAVORI W-13209 BELVEDERE SPINELLO -CASABONA -ROCCA D/N-STRONGOLI PIANO ALVEI ANNO 2015 PAGHE E ONERI |                |                    | 0,00<br>359.954,29   | 0,00<br>230.705,02   | 0,00<br>129.249,27   |

| Anno  | Numero Impegno | Estremi Assunzione | Imp.Residuo    | Pag.Residuo    | Fabb.Residuo    |
|---|----------------|--------------------|----------------|----------------|-----------------|
| Descrizione   |                |                    | Imp.Competenza | Pag.Competenza | Fabb.Competenza |
| 2016 00062  |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| LAVORI W-13201 SERVIZIO A.I.B. PIANO ALVEI                |                |                    | 650.000,00     | 465.023,08     | 184.976,92      |
| ANNO 2015 PAGHE E ONERI                                   |                |                    |                |                |                 |
| 2016 00063  |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| LAVORI W-13211 MESORACA PIANO ALVEI ANNO                  |                |                    | 212.280,73     | 129.794,62     | 82.486,11       |
| 2015 PAGHE E ONERI  |                |                    |                |                |                 |
| 2016 00064  |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| LAVORI W-13212 PETILIA POLICASTRO PIANO                   |                |                    | 378.413,49     | 209.839,64     | 168.573,85      |
| ALVEI ANNO 2015 PAGHE E ONERI                             |                |                    |                |                |                 |
| 2016 00065  |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| LAVORI W-13213 ROCCA BERNARDA PIANO ALVEI                 |                |                    | 323.035,90     | 175.573,09     | 147.462,81      |
| ANNO 2015 PAGHE E ONERI                                   |                |                    |                |                |                 |
| 2016 00070  |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| PIANO ALVEI 2015-2016 FORNITURA                           |                |                    | 46.403,92      | 20.000,00      | 26.403,92       |
| ATTREZZATURA DI CANTIERE                                  |                |                    |                |                |                 |
| 2016 00071  |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| PIANO ALVEI ANNO 2015/2016 FORNITURA                      |                |                    | 47.342,10      | 47.342,10      | 0,00            |
| ABBIGLIAMENTO DA LAVORO                                   |                |                    |                |                |                 |
| 2016 00072  |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| PIANO ALVEI ANNI 2015/2016 FORNITURA D.P.I. (             |                |                    | 46.402,70      | 46.402,70      | 0,00            |
| DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE)                    |                |                    |                |                |                 |
| 2016 00074  |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| LAVORI G-13201 SANTA SEVERINA-ROCCA                       |                |                    | 1.923.815,64   | 1.207.682,22   | 716.133,42      |
| BERNARDA PAGHE E ONERI ANNO 2016                          |                |                    |                |                |                 |
| 2016 00075  |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| LAVORI G-13202 : CARFIZZI-CIRO-CIRO                       |                |                    | 900.000,00     | 540.249,26     | 359.750,74      |
| MARINA-CRUCOLI-MELISSA-PALLAGORIO-UMBRIA                  |                |                    |                |                |                 |
| TICO PAGHE E ONERI ANNO 2016                              |                |                    |                |                |                 |
| 2016 00076  |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| LAVORI 13203- CUTO-ISOLA CAPO RIZZUTO                     |                |                    | 1.250.000,00   | 728.143,80     | 521.856,20      |
| ONERI E PAGHE ANNO 2016                                   |                |                    |                |                |                 |
| 2016 00077  |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| LAVORI 13204 SAN MAURO M.TO - SCANDALE                    |                |                    | 850.000,00     | 544.388,93     | 305.611,07      |
| PAGHE E ONERI ANNO 2016                                   |                |                    |                |                |                 |
| 2016 00078  |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| LAVORI 13205-   |                |                    | 900.000,00     | 597.964,59     | 302.035,41      |
| SAVELLI-VERZINO-CACCURI-CERENZIA PAGHE E                  |                |                    |                |                |                 |
| ONERI ANNO 2015   |                |                    |                |                |                 |
| 2016 00079  |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| LAVORI 13206 - CROTONE- ROCCA DI NETO-                    |                |                    | 1.550.000,00   | 888.590,29     | 661.409,71      |
| BELVEDERE SPINELLO- CASABONA. PAGHE E                     |                |                    |                |                |                 |
| ONERI ANNO 2016   |                |                    |                |                |                 |
| 2016 00080  |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| LAVORI-13207 PETILIA POLICASTRO-MESORACA                  |                |                    | 1.422.241,54   | 853.643,46     | 568.598,08      |
| PAGHE E ONERI ANNO 2016                                   |                |                    |                |                |                 |
| 2016 00091  |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| Svolgimento dell'incarico di responsabile del servizio di |                |                    | 6.090,24       | 6.090,24       | 0,00            |
| prevenzione e protezione                                  |                |                    |                |                |                 |

| Anno                                      | Numero Impegno | Estremi Assunzione | Imp.Residuo    | Pag.Residuo    | Fabb.Residuo    |
|---|----------------|--------------------|----------------|----------------|-----------------|
| Descrizione                               |                |                    | Imp.Competenza | Pag.Competenza | Fabb.Competenza |
| 2016 00101                                |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| LIQUIDAZIONE SU RATE E PRESTITI E VARI SU |                |                    | 289.363,55     | 257.223,55     | 32.140,00       |
| PAGHE OIF ANNO 2016                       |                |                    |                |                |                 |
| 2016 00102                                |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| LIQUIDAZIONE QUOTE SINDACALI SU PAGHE OIF |                |                    | 87.952,74      | 63.947,93      | 24.004,81       |
| ANNO 2016                                 |                |                    |                |                |                 |
| 2016 00127                                |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| SPESE GENERALI SU CONCESSIONE REGIONE-    |                |                    | 480.200,00     | 475.837,39     | 4.362,61        |
| FORESTAZIONE 2016                         |                |                    |                |                |                 |
| 2016 00134                                |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E ASSETTO      |                |                    | 2.283,84       | 2.283,84       | 0,00            |
| FORESTALE DIFESA DEL SUOLO ED OPERE       |                |                    |                |                |                 |
| INFRASTRUTTURALI IN AGRO DEL COMUNE DI    |                |                    |                |                |                 |
| ROCCA DI NETO E VELVEDERE SPINELLO        |                |                    |                |                |                 |
| 2016 00200                                |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| VARIE                                     |                |                    | 6.090,24       | 0,00           | 6.090,24        |
| 2.016                                     |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
|   |                |                    | 14.122.336,59  | 8.924.800,73   | 5.197.535,86    |
| Lavori, forniture, espropri               |                |                    | 17.440.076,00  | 0,00           | 15.845.044,45   |
|   |                |                    | 14.122.336,59  | 8.924.800,73   | 5.197.535,86    |

| Anno   | Numero Impegno | Estremi Assunzione | Imp.Residuo    | Pag.Residuo    | Fabb.Residuo    |
|--|----------------|--------------------|----------------|----------------|-----------------|
| Descrizione  |                |                    | Imp.Competenza | Pag.Competenza | Fabb.Competenza |
| <b>14.16.01 Lavori, forniture, espropri</b>  |                |                    |                |                |                 |
| 2009 00070   |                |                    | 1.500,00       | 0,00           | 1.500,00        |
| COMPENSO PER PRESTAZIONI OCCASIONALI   |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2009 00069   |                |                    | 750,00         | 0,00           | 750,00          |
| DISEGNATORE DIGA PATIA   |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2009 00068   |                |                    | 11.400,00      | 0,00           | 11.400,00       |
| PROG. PRELIMINARE ATT. AMBIENTALE DIGA DEL PATIA   |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2009 00062   |                |                    | 158.545,73     | 0,00           | 158.545,73      |
| PROG. DIGA SUL PATIA   |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2009 00059   |                |                    | 20.498,44      | 0,00           | 20.498,44       |
| LAVORI 756   |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2009 00058   |                |                    | 55.289,61      | 0,00           | 55.289,61       |
| LAVORI 755   |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2009 00057   |                |                    | 24.885,22      | 0,00           | 24.885,22       |
| LAVORI 740   |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2.009  |                |                    | 272.869,00     | 0,00           | 272.869,00      |
|  |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2010 00155   |                |                    | 6.984,34       | 0,00           | 6.984,34        |
| LIQUIDAZ. FINALE MIS. 4.17 LIPUDA  |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2010 00152   |                |                    | 33.423,87      | 0,00           | 33.423,87       |
| LAVORI TACINA PSR MIS. 125   |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2010 00151   |                |                    | 299.000,00     | 0,00           | 299.000,00      |
| QUOTE ARCEA  |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2.010  |                |                    | 339.408,21     | 0,00           | 339.408,21      |
|  |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2011 00182   |                |                    | 44.997,50      | 0,00           | 44.997,50       |
| Accrediti Piar da provincia di Crotone   |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2011 00183   |                |                    | 23.619,14      | 0,00           | 23.619,14       |
| Liquidaz. Regione Calabria Mis. 4.17 Neto e Colonna  |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2011 00184   |                |                    | 1.417,77       | 0,00           | 1.417,77        |
| Regolariz. provv. svincolo fondi Pramerica vasca calusia   |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2.011  |                |                    | 70.034,41      | 0,00           | 70.034,41       |
|  |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2012 00119   |                |                    | 11.200,00      | 0,00           | 11.200,00       |
| Spese per la gestione delle dighe regionali (Diga S. Anna) Decreto del Dirig. Generale L.R. 7/01 prot. n° 291 del 14/03/2012           |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2012 00214   |                |                    | 5.904,49       | 0,00           | 5.904,49        |
| Per lavori di interventi in materia di difesa del suolo decreto n° 4902 del 07/04/2010 L.R. n° 34/2002 1/2006 ( Provincia di Crotone ) |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2.012  |                |                    | 17.104,49      | 0,00           | 17.104,49       |
|  |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |

| Anno  | Numero Impegno | Estremi Assunzione | Imp.Residuo    | Pag.Residuo    | Fabb.Residuo    |
|---|----------------|--------------------|----------------|----------------|-----------------|
| Descrizione   |                |                    | Imp.Competenza | Pag.Competenza | Fabb.Competenza |
| 2013 00153  |                |                    | 2.041,06       | 0,00           | 2.041,06        |
| Rimborsi spesa Progettazione Diga Partia  |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2013 00269  |                |                    | 36.914,00      | 0,00           | 36.914,00       |
| PSR 2007/2013 Regione Calabria-Lavori di consolidamento statico per il ripristino della funzionalità idraulica del Ponte Canale Caputi-Stato Finale ( Impresa Clarà ) |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2013 00271  |                |                    | 349.631,72     | 0,00           | 349.631,72      |
| Lavori,Forniture, espropri Concessioni Regionali LL.PP.   |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2.013   |                |                    | 388.586,78     | 0,00           | 388.586,78      |
|   |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2014 00170  |                |                    | 8.723,83       | 0,00           | 8.723,83        |
| Rimborso spese progettazione Diga Patia s/c 27  |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2014 00200  |                |                    | 51.892,56      | 0,00           | 51.892,56       |
| Lavori PSR 2007/2013 mis. 125 pos. cons. 1015 quote Arcea rimborso Iva lavori Ponte Canale Caputi   |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2.014   |                |                    | 60.616,39      | 0,00           | 60.616,39       |
|   |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2015 00144  |                |                    | 18.300,00      | 0,00           | 18.300,00       |
| Affidamento incarico professionale per progetto costruzione Diga Patia adempimenti richiesta ABR e previsione progettuale dell' uso idroelettrico soc. Ruva CZ        |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2015 00230  |                |                    | 274.427,78     | 0,00           | 274.427,78      |
| LAVORI DI COMPLETAMENTO E MIGLIORAMENTO DELLA FUNZIONALITA DELLA VASCA DI CALUSIA   |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2015 00231  |                |                    | 9.394,25       | 0,00           | 9.394,25        |
| LAVORI DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA RISERVA IDRICA DELL'IMPIANTO IRRIGUO DI ISOLA CAPO RIZZUTO PRS-CALABRIA 2007/2013   |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2015 00284  |                |                    | 106.044,60     | 0,00           | 106.044,60      |
| LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA RECINZIONE DEL LAGO S. ANNA POS, CONS. N° 45  |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2.015   |                |                    | 408.166,63     | 0,00           | 408.166,63      |
|   |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2016 00133  |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| VARIE   |                |                    | 357,43         | 357,43         | 0,00            |
| 2.016   |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
|   |                |                    | 357,43         | 357,43         | 0,00            |
| Lavori, forniture, espropri   |                |                    | 1.556.785,91   | 0,00           | 1.556.785,91    |
|   |                |                    | 357,43         | 357,43         | 0,00            |

| Anno                                       | Numero Impegno | Estremi Assunzione | Imp.Residuo    | Pag.Residuo    | Fabb.Residuo    |
|--|----------------|--------------------|----------------|----------------|-----------------|
| Descrizione                                |                |                    | Imp.Competenza | Pag.Competenza | Fabb.Competenza |
| <b>4.17.01 Lavori, forniture, espropri</b> |                |                    |                |                |                 |
| 2013 00272                                 |                |                    | 431.793,20     | 0,00           | 431.793,20      |
| Lavori in amministrazione diretta          |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| Lavori,Forniture,espropri                  |                |                    |                |                |                 |
| 2.013                                      |                |                    | 431.793,20     | 0,00           | 431.793,20      |
|  |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| <b>Lavori, forniture, espropri</b>         |                |                    | 431.793,20     | 0,00           | 431.793,20      |
|  |                |                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |



| Anno          | Numero Impegno | Estremi Assunzione | Imp.Residuo    | Pag.Residuo    | Fabb.Residuo    |
|---------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|-----------------|
| Descrizione   |                |                    | Imp.Competenza | Pag.Competenza | Fabb.Competenza |
| Totale Uscite |                |                    | 78.213.935,99  | 3.687.266,78   | 74.526.669,21   |
|               |                |                    | 21.244.653,48  | 12.392.390,06  | 8.852.263,42    |