

ALLEGATO "A"

COMUNE DI SAN MANGO D'AQUINO.

PROVINCIA DI CATANZARO

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Data 13.11.2017	OGGETTO: Relazione dell'Organo di revisione art. 246 comma 1 del D.Lgs. 267/2000.
-----------------	---

COMUNE DI SAN MANGO D'AQUINO	
PROTOCOLLO	
<input checked="" type="checkbox"/> posta in arrivo	prot. n° 1255
<input type="checkbox"/> posta in partenza	del 14/11/2017

Al Presidente del Consiglio Comunale
Sede

Al Sindaco
Sede

Al Segretario Comunale
Sede

Al Responsabili di Servizio
Sede

In allegato si trasmette la Relazione in oggetto.

Rimanendo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e comunicazione, si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

L'organo di revisione economico-finanziaria
Dott. Giovanni Ciccone

Comune di San Mango d'Aquino (cz)
Organo di revisione

**RELAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE SULLE
CAUSE CHE HANNO CONDOTTO AL DISSESTO**

(art. 246, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000)

Comune di San Mango d'Aquino (cz)

Organo di revisione

L'organo di revisione del Comune, nominato con delibera dell'organo consiliare n.27. del 05.07.2016 e così composto: Dott. Giovanni Ciccone.;

Esaminati:

- o il rendiconto della gestione dell'esercizio 2016;
- o le evidenze contabili dell'ente alla data odierna;
- o la relazione del responsabile dell'ufficio finanziario, prot. n.4219 ricevuta in data 10.11.2017, in cui si evidenziano le situazioni di squilibrio rispetto ai quali non si riesce a trovare copertura, nei tre anni, con le modalità previste dagli art. 193 e 194 del D.Lgs. 267/2000, né attraverso il ricorso alla procedura di riequilibrio pluriennale di cui all'art. 243-bis del d.Lgs. Sopracitato;
- o la relazione della società Interconsulting S.A.S., alla quale è stato affidato, con deliberazione di Giunta Comunale n 59 del 07.09.2017, il servizio di studio e predisposizione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, ai sensi dell'art. 243-bis del T.U.E.L., cui il Comune ha fatto ricorso con deliberazione del Consiglio Comunale n35 del 31.07.2017.

Uditi il Sindaco, il Segretario comunale ed il Responsabile del servizio finanziario sulla situazione debitoria dell'ente;

Considerato che per l'esercizio nel corso del quale si rende necessaria la dichiarazione di dissesto, è stato deliberato il bilancio di previsione finanziario;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ed in particolare gli articoli 244 e seguenti;

Visto il D.Lgs. n. 23 giugno 2011, n. 118;

Visto il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 149;

Richiamato in particolare l'articolo 246, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che alla deliberazione di Consiglio comunale di dichiarazione dello stato di dissesto sia allegata una relazione dell'organo di revisione che analizza le cause che lo hanno provocato;

PRESENTA

la seguente relazione sullo stato di dissesto finanziario del Comune di San Mango d'Aquino (cz).

Li 13.11.2017

L'Organo di Revisione

Dott. Giovanni Ciccone



1. Contesto normativo di riferimento

Il d.Lgs. n. 267/2000 (Tuel), all'art. 244, recita: *"Si ha stato di dissesto finanziario se l'ente non può garantire l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili ovvero esistono nei confronti dell'ente locale crediti liquidi ed esigibili di terzi cui non si possa fare validamente fronte con le modalità di cui all'articolo 193, nonché con le modalità di cui all'articolo 194 per le fattispecie ivi previste"*. *nè attraverso il ricorso alla procedura di riequilibrio pluriennale di cui all'art. 243-bis del d.Lgs. Sopracitato;*

I soggetti della procedura di risanamento sono l'organo straordinario di liquidazione e gli organi istituzionali dell'ente. L'organo straordinario di liquidazione provvede al ripiano dell'indebitamento pregresso con i mezzi consentiti dalla legge. Gli organi istituzionali dell'ente assicurano condizioni stabili di equilibrio della gestione finanziaria rimuovendo le cause strutturali che hanno determinato il dissesto.

Ai sensi dell'art. 246 del Tuel, la deliberazione recante la formale ed esplicita dichiarazione di dissesto finanziario è adottata dal Consiglio dell'ente locale nelle ipotesi di cui all'articolo 244 e valuta le cause che hanno determinato il dissesto. La deliberazione dello stato di dissesto non è revocabile. Alla stessa è allegata una dettagliata relazione dell'organo di revisione economico finanziaria che analizza le cause che hanno provocato il dissesto.

La deliberazione dello stato di dissesto è trasmessa, entro 5 giorni dalla data di esecutività, al Ministero dell'interno ed alla Procura regionale presso la Corte dei conti competente per territorio, unitamente alla relazione dell'organo di revisione. La deliberazione è pubblicata per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana a cura del Ministero dell'interno unitamente al decreto del Presidente della Repubblica di nomina dell'organo straordinario di liquidazione. L'obbligo di deliberazione dello stato di dissesto si estende, ove ne ricorrano le condizioni, al commissario nominato ai sensi dell'articolo 141, comma 3 del Tuel.

Se, per l'esercizio nel corso del quale si rende necessaria la dichiarazione di dissesto, è stato validamente deliberato il bilancio di previsione, tale atto continua ad esplicare la sua efficacia per l'intero esercizio finanziario, intendendosi operanti per l'ente locale i divieti e gli obblighi previsti dall'articolo 191, comma 5. In tal caso, la deliberazione di dissesto può essere validamente adottata, esplicando gli effetti di cui all'articolo 248. Gli ulteriori adempimenti e relativi termini iniziali, propri dell'organo straordinario di liquidazione e del consiglio dell'ente, sono differiti al 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui è stato deliberato il dissesto. Ove sia stato già approvato il bilancio preventivo per l'esercizio successivo, il consiglio provvede alla revoca dello stesso.

Le varie modifiche apportate nel corso degli anni alla procedura del risanamento finanziario degli enti locali, sono state finalizzate ad avvicinare il dissesto alle procedure concorsuali di natura civilistica, da cui comunque si differenzia perché la tutela dei creditori dell'ente viene temperata dalla necessità di assicurare al comune la continuità di esercizio nonostante il grave stato di crisi. Gli squilibri economici-finanziari che lo hanno causato infatti non possono portare ad una forzata chiusura dell'attività dell'ente.



"L'Ente locale non può cessare di esistere come una semplice impresa privata e, per poter garantire la continuità amministrativa, la dichiarazione di dissesto crea una frattura tra il passato ed il futuro, lasciando in vita il soggetto facendolo ripartire libero da debiti, ma anche privo di crediti o di patrimonio, se ceduto per le esigenze della liquidazione. Pertanto, tutto ciò che è relativo al pregresso, compresi i residui attivi e passivi non vincolati, viene estrapolato dal bilancio comunale e passato alla gestione straordinaria della liquidazione la quale ha competenza relativamente a tutti i debiti correlati ad atti e fatti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, pur se accertati successivamente, anche con provvedimento giurisdizionale".

2. Pronunce della Corte dei conti sulla situazione finanziaria dell'ente²

La gestione finanziaria dell'ente è stato oggetto di verifica da parte della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le seguenti delibere, trasmesse allo scrivente dall'Ufficio Finanziario:

- 1) Deliberazione Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per la Calabria – n° 367/2010 – Rendiconto di Gestione esercizio 2008;
- 2) Deliberazione Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per la Calabria – n° 12/2011 – Bilancio di Previsione 2010;
- 3) Nota Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per la Calabria – n° 3593/2012 – Rendiconto di Gestione esercizio 2010;
- 4) Deliberazione Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per la Calabria – n° 561/2011 – Bilancio di Previsione esercizio 2011;

I rilievi formulati dai giudici contabili riguardano:

La corte dei conti già nei rilievi formulati sul rendiconto 2010 metteva in rilievo una serie di criticità, quali, il non rispetto di ben 4 indici di deficitarietà, un risultato di gestione di competenza negativo e una bassa percentuale di riscossione delle entrate tributarie ed extratributarie, oltre alla presenza di un considerevole ammontare di crediti di dubbia esigibilità. Pertanto le criticità oggi riscontrate, e già segnalate dall'organo di revisione, hanno origine da passate gestioni poco oculate.

3. Ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale³

L'ente era ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dall'articolo 243-bis del d.Lgs. n. 267/2000. L'attivazione è stata deliberata con atto di Consiglio Comunale n.35 in data 31.03.2017, ma non è stato predisposto e approvato il relativo piano di riequilibrio;

¹ Ministero dell'interno, *Il dissesto finanziario degli enti locali alla luce del nuovo assetto normativo (aprile 2010)*.

² In questa sezione indicare eventuali rilievi formulati dalla Corte dei conti

³ In questa sezione indicare se l'ente ha fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale e gli sviluppi successivi



Le cause che hanno portato alla non predisposizione e deliberazione del piano sono state di mera considerazione politica, supportata dalla relazione da parte della Interconsulting S.A.S. alla quale l'Amministrazione aveva affidato l'incarico per la sua redazione, la quale nelle proprie conclusioni sconsigliava il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, in quanto questa non sarebbe stata sufficiente per il completo risanamento dell'Ente a fronte di una massa debitoria molto elevata, peraltro emersa solo in seguito alla ricognizione effettuata ai fini della predisposizione del Piano di riequilibrio Finanziario.

4. Analisi delle principali cause del dissesto.

Dall'esame della situazione finanziaria dell'ente e della documentazione agli atti sono state individuate una serie di cause che hanno condotto, al parere dello scrivente, al dissesto e che di seguito vengono descritte. La prima causa che ha portato alla dichiarazione di dissesto è da ricercare nel "dissesto" organizzativo dell'Ente, le cui cause e origini, sono sicuramente da ricercare nell'arco dell'ultimo decennio se non ancor prima. A dimostrazione di tutto ciò basti pensare, come pure evidenziato nella relazione della Interconsulting, alla difficoltà di reperire gli atti e i documenti relativi ai debiti fuori bilancio ed alle passività potenziali, e a tutte le innumerevoli vertenze legali ed ai relativi incarichi, di cui spesso non ne erano a conoscenza neanche i Responsabili di Servizio. Tant'è che altrimenti, gli stessi Responsabili di servizio, non avrebbero prodotto le attestazioni di assenza di debiti fuori bilancio o passività potenziali in sede di approvazione dei Bilanci di Previsione e in sede di approvazione dei Rendiconti. Dissesto organizzativo che si palesa molto chiaramente anche per ciò che concerne gli incarichi legali, che rappresentano una parte rilevante dei debiti dell'Ente, affidati senza il relativo impegno di spesa e senza alcuna razionalità, come dimostra l'altissima percentuale di soccombenza da parte dell'Ente nelle vertenze, laddove invece si sarebbe potuta cercare una transazione evitando all'Ente ulteriori spese. A questo va aggiunto che l'Ente non ha mai previsto ed istituito un apposito Fondo Rischi, come più volte sollecitato dagli Organi di Revisione e come prevede la normativa in presenza di passività potenziali, né tantomeno un Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità, adeguato, a fronte di molti residui attivi di dubbia esigibilità. Bisogna aggiungere che le entrate sono state spesso sovrastimate, ed gli interventi di spesa sono stati al contrario sottostimati, al solo fine di raggiungere l'equilibrio di bilancio, generando così una massa di debiti fuori bilancio (un esempio su tutte è rappresentato dalle fatture enel per il servizio di pubblica illuminazione non coperte dal relativo impegno). Altro punto critico riguarda la gestione dei residui attivi per i quali non si è mai operata una vera ricognizione, e la cui riscossione non è mai migliorata rispetto al rilievo già formulato dalla Corte dei Conti (rendiconto 2010), il che ha portato l'Ente al continuo ricorso all'anticipazione di Tesoreria e all'utilizzo di fondi vincolati, ed al ricorso ai vari D.L. 35/2013 66/2014 e 78/2015 per anticipazione di liquidità da parte di Cassa Depositi e Prestiti per il pagamento di debiti scaduti. Sicuramente un'occasione "irripetibile" non sfruttata dall'Ente, per cercare di risanare ed riequilibrare la propria situazione finanziaria, è stata in occasione del "Riaccertamento Straordinario dei Residui al 1 Gennaio 2015 ex art. 3 comma 7 D.Lgs. n. 118/2011 ed approvazione modalità di ripiano del disavanzo straordinario ai sensi del DM 2 Aprile 2015", che dava la possibilità agli di ripianare il proprio disavanzo in trent'anni. In quella sede l'Ente non ha operato una completa ed incisiva rivisitazione dei propri residui attivi e passivi, né proceduto alla costituzione di un adeguato Fondo Rischi, a fronte delle tante vertenze pendenti, né di un adeguato Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità a



fronte di un rilevante importo di residui attivi afferenti il Titolo I^a e III^a dell'entrate, in modo da far emergere il reale disavanzo dell'Ente. Altre tappe che hanno aggravato la situazione dell'Ente, sono state sia il mancato raggiungimento del Pareggio di Bilancio nell'esercizio 2016, che ha portato l'Ente a vedersi ridotto il Fondo di Solidarietà Comunale per euro 306.000,00 nel corso dell'esercizio 2017, e l'adesione alla "Definizione agevolata dei carichi affidati agli Agenti della riscossione (Rottamazione cartelle)" riguardanti cartelle per compensazioni Iva, che pur risultando conveniente in quanto ha contribuito a far risparmiare all'Ente circa 150.000,00 euro, ha portato l'Ente a dover sostenere un esborso finanziario per euro 251.092,59 nel corso dell'esercizio 2017 ed euro 107.611,55 nel 2018. Probabilmente queste due ultime circostanze porteranno l'Ente a chiudere l'esercizio in anticipazione di Tesoreria ed in disavanzo di Amministrazione anche per il 2017.

4.1 Debiti certi, liquidi ed esigibili

La situazione debitoria dell'ente alla data odierna è riconducibile a:

1) fatture per acquisto di beni e fornitura di servizi per i quali esiste il corrispettivo impegno di spesa regolarmente registrato in contabilità, come da elenchi forniti dall'Ufficio Finanziario che si allegano alla presente sotto la lettera "A", che di seguito si riporta nella sezione Debiti Certi Liquidi ed Esigibili per un totale di **euro 285.069,66** e per i quali non si è proceduto alla loro liquidazione per mancanza di liquidità;

2) fatture per fornitura di beni e servizi, pari ad **euro 131.270,37** che si inseriscono nella sezione debiti fuori bilancio, anche se in parte derivanti da contratti per forniture d'utenze, perché privi del relativo impegno in contabilità;

3) sezione debiti fuori bilancio, perché privi di copertura finanziaria **euro 93.890,66** per parcelle di avvocati riguardanti cause ancora in corso, vedi relazione Segretario Comunale che si allega sotto la lettera "B". Si evidenzia che vi sono altri incarichi legali, anche essi privi di copertura finanziaria, per i quali al momento non è stata presentata alcuna parcella, e pertanto da una stima di massima si è ipotizzato un importo di **euro 100.000,00** che è inserito nella sezione Passività Potenziali;

4) sezione debiti fuori bilancio devono considerarsi l'ordinanza del Tribunale di Lamezia Terme la n 335/2016 di **euro 5.806,00** e la sentenza n 2186/2017 di **euro 6.006,00**;

5) sezione debiti fuori bilancio è stata considerata la somma di **euro 130.633,32** inerente al riconoscimento di debiti fuori bilancio delibera Consiglio Comunale n 14 del 13.05.2013 e per la quale non si è proceduto alla copertura;

6) sezione pignoramenti, pignoramento Emilio Fanello Costruzioni SRL di **euro 43.000,00**;

7) sezione passività potenziali **euro 62.214,00** per decreti ingiuntivi notificati e per alcuni dei quali non vi è stata opposizione;



8) sezione passività potenziali sono inserite somme per **euro 879.267,66** quali possibili passività in relazione alle possibilità di soccombenza da parte dell'Ente nelle vertenze ancora in corso, alcune delle quali già in fase avanzata;

ELENCO DEBITI CERTI, LIQUIDI ED ESIGIBILI

CREDITORE	IMPORTO
ENEL SERVIZIO ELETTRICO	11.767,23
ENEL SOLE	554,40
ENEL ENERGIA SPA	29.116,71
TELECOM ITALIA SPA	3.048,75
EDISON ENERGIA SPA	22.489,00
BERARDELLI MARIO	2.000,00
GMD TELECOMUNICAZIONI	500,00
SORICAL IN LIQUIDAZIONE SPA	19.828,53
POSTE ITALIANE SPA	8.115,07
CONSULCHIMICA SRL	20,13
NUOVE OPPORTUNITA'	1.764,58
SCHINDLER SPA	448,14
ACB SRL	457,50
BANCA MPS - TESORIERE	11.468,00
CELNETWORK SRL	401,38
SCUTIERI COSTRUZIONI	1.210,00
CARTOLIBRERIA IL PAPIRO DI PROVENZANO FRANCO	1.795,74
RENDA PIERO	110,00
AUTOFFICINA BRUSCO ANTONIO	175,91
GESINT SRL	305,00
MURACA S.R.L.	156.147,67
AQUILONIA SRL	990,00
FILIPPIS MARIA	712,28
ITALSOFT SRL	366,00
MARINO GIUSEPPE VITTORIO	1.468,80
STUDIO LEGALE ASSOCIATO ANGOTTI-GIULIANO	2.829,34
POSTEL SPA	350,02
ELETTROMECCANICA F.LLI CETERA SAS	1.725,08
WATERTECH SPA	4.904,40
TOTALE	285.069,66

Tale importo, rapportato alle entrate correnti disponibili (€ 1.768.853,08 risultante dall'ultimo rendiconto approvato esercizio 2016) denota già di per sé una situazione di grave squilibrio alla quale non si può far fronte con i mezzi previsti dall'art. 193 del Tuel.

4.2 Anticipazione di tesoreria ed utilizzo di fondi a destinazione vincolata

Il ricorso all'anticipazione di tesoreria da parte dell'ente è costante e cronico e raggiunge i limiti massimi previsti dall'ordinamento. Come tale esso costituisce sintomo di una irregolare gestione finanziaria. A ciò si aggiunge il costante utilizzo in termini di cassa di entrate aventi specifica destinazione ai sensi dell'art. 195 del Tuel, i cui fondi non vengono ricostituiti, determinando un vero e proprio buco, dato che l'ente si trova nella impossibilità di pagare interventi finanziati da detti fondi.

Descrizione	Rendiconto esercizio 2013	Rendiconto esercizio 2014	Rendiconto esercizio 2015
Limite anticipazione concedibile ai sensi dell'art 222 TUEL	413.434,43	446.420,52	////////
Limite anticipazione di tesoreria al 5/12	////////	////////	763.440,00
Entità anticipazioni non restituite al 31.12	0	0	0
Entità delle somme maturate per interessi passivi	€ 630,08	€ 1.297,00	€ 4.914,66

Come può evincersi dai dati su esposti l'Ente a fatto un sempre maggior ricorso all'anticipazione di tesoreria, e probabilmente chiuderà l'esercizio in corso in anticipazione senza riuscire a restituire interamente l'anticipazione al 31 dicembre. Anche a causa della decurtazione di euro 306.000,00 per il mancato rispetto del vincolo del pareggio di Bilancio per l'anno 2016, ed in seguito all'operazione di adesione alla rottamazione di cartelle esattoriali pendenti per un importo di euro 358.704,14, per il quale dovrà provvedere al pagamento del 70 % pari ad euro 251.092,59 entro il 2017 ed euro 107.611,55 nel corso del 2018;

4.3 Elenco dei pignoramenti a carico del Comune

Alla data del 11.11.2017 i pignoramenti a carico dell'ente ammontano ad €. 43.000,00

ELENCO PIGNORAMENTI

Data notifica	CREDITORE	IMPORTO	Data udienza
11/07/2017	EMILIO FANELLO COSTRUZIONI SRL	43.000,00	13/02/2017
	TOTALE	43.000,00	

4.4 Debiti fuori bilancio

I responsabili di servizio, con apposite note prott. nn. 4187 DEL 07.11.2017 Responsabile Area Amministrativa Dott. Antonio Grutteria, n 4219 del 10.11.2017 Responsabile dell'Area Economico Finanziaria, si rappresenta che il responsabile dell'Area tecnica Francesco Torchia non ha prodotto nessuna attestazione, hanno comunicato l'esistenza di debiti fuori bilancio relativi agli esercizi pregressi che alla data del 11.10.2017 ammontano a complessivi €. 367.606,35 L'evoluzione nel triennio e l'importo dei debiti da ripianare è rappresentata nel seguente prospetto:

Articolo 194 T.U.E.L.:	Esercizio 2015 e precedenti	Esercizio 2016	Esercizio in corso	Totale debiti f.b. da ripianare
* - lettera a) - sentenze esecutive		5.806,00	6.006,00	11.812,00
- lettera b) - copertura d'avanzi				
- lettera c) - ricapitalizzazioni				
- lettera d) - procedure espropriative/occupazione d'urgenza	80.000,00			80.000,00
- lettera e) - acquisizione beni e servizi senza impegno di spesa	156.514,02	28.046,87	91.233,46	275.794,35
Totale	236.514,02	33.852,87	97.239,46	367.606,35

L'esistenza di debiti fuori bilancio di importo rilevante costituisce un ulteriore indice della difficoltosa ed irregolare gestione finanziaria dell'ente ed incide direttamente sulla corretta quantificazione del risultato di amministrazione, generando fenomeni di marcata alterazione della corretta rappresentazione contabile.

4.5 Passività potenziali e situazione del contenzioso dell'ente⁴

L'esistenza del contenzioso costituisce una passività potenziale che, qualora dovesse concretizzarsi in caso di esito sfavorevole, finirebbe per compromettere ulteriormente i già deteriorati equilibri finanziari dell'ente. In aggiunta alle situazioni già evidenziate nelle sezioni precedenti, il contenzioso in essere presso l'ente presenta la seguente situazione:

Oggetto	Importo
Cause trattenute a sentenza	0,00
Cause in corso relative a contratti	0,00
Cause in corso di altra natura	879.267,66
Decreti ingiuntivi, atti di precetto, atti di pignoramento	62.214,00
TOTALE	941.481,66
Cause in cui il comune risulta creditore	0,00

Per quanto concerne le cause in corso, come in precedenza accennato, vi è un'alta probabilità di soccombenza da parte dell'Ente così come illustrato dal Segretario Comunale nella relazione trasmessa. I decreti ingiuntivi sono: 1) Vertenza Caiazza – Ruga – Gargano di euro 15.000,00 al quale è stato fatto opposizione; 2) Decreto Vodafone non opposto per fatture non pagate euro 13.000,00; 3) Vertenza Autoservizi Preite per trasporto anziani euro 1.100,00 non opposto; 4) Vertenza Moraca Antonio e Giovanni per parte di esproprio di euro 23.114,00 precetto non opposto; 5) Vertenza Scuteri fotovoltaico per manutenzione impianti elettromeccanici comunali di euro 10.000,00 non opposto;

⁴ Fornire un resoconto sintetico sullo stato del contenzioso in essere, operando una valutazione prognostica della spesa complessiva che potrà gravare negli esercizi futuri

4.6 Gestione dei residui

L'ente ha proceduto al riaccertamento straordinario dei residui, ai sensi del d.Lgs. n. 118/2011, con atto GC n. 42 DEL 15.05.2015. Ad oggi la situazione dei residui presenta il seguente andamento:

Residui attivi

Anni	Valori assoluti							Totale
	Titolo 1 - Tributi propri	Titolo 2 - Trasferimenti correnti	Titolo 3 - Entrate extratributarie	Titoli 4 e 5	Titolo 6 Mutui	Titolo 7 Anticipazioni di tesoreria	Titolo 9 Entrate da servizi conto terzi	
2011 e precedenti	122.922,45	12.568,41	41.682,08	179.440,17	2.407,55	0,00	4.185,01	363.205,67
2012	49.897,00	18.186,91	6.085,19	0,00	0,00	0,00	0,00	74.169,10
2013	3.784,04	43.186,91	32.392,48	0,00	0,00	0,00	8,12	79.371,55
2014	103.324,54	23.693,87	54.132,98	76.307,07	0,00	0,00	1.071,88	268.430,34
2015	150.899,66	11.673,13	68.768,20	288.470,36	353.562,65	0,00	0,00	873.374,00
2016	371.122,05	66.676,97	142.405,31	21.823,44	245.712,75	0,00	0,00	847.740,52
Totale residui	801.949,74	175.886,20	355.466,24	566.041,04	601.662,95	0,00	5.265,01	2.506.291,18

Residui passivi

Anni	Valori assoluti						Totale spese
	Titolo I Spese correnti	Titolo II Spese in conto capitale	Titolo III Spese per incremento di attività finanziarie	Titolo IV Spese per rimborso di prestiti	Titolo V Chiusura anticipazioni di tesoreria	Titolo VII Spese per servizi per	
2011 e precedenti	39.231,85	193.464,23	0,00	0,00	0,00	719,13	233.415,21
2012	32.821,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.821,27
2013	51.076,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.076,73
2014	81.763,96	76.307,07	0,00	0,00	0,00	0,00	158.071,03
2015	99.382,48	594.973,66	0,00	0,00	0,00	1.567,50	695.923,64
2016	161.444,08	107.132,97	0,00	3.290,20	0,00	11.812,11	283.679,36
totale residui	455.747,37	917.877,93	0,00	3.290,20	0,00	14.098,74	1.454.987,24

4.7 Disavanzo di amministrazione

L'ente presenta nel rendiconto dell'esercizio 2016 un disavanzo di amministrazione così determinato:

Risultato di amministrazione

A

In conto		Totale
RESIDUI	COMPETENZA	

Fondo di cassa al 1° gennaio 2016			691.389,72
RISCOSSIONI	571.457,47	3.257.554,38	3.829.011,85
PAGAMENTI	744.646,14	3.741.650,18	4.486.296,32
Fondo di cassa al 31 dicembre 2016			€ 34.105,24
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			0,00
<i>Differenza</i>			34.105,24
RESIDUI ATTIVI	1.865.627,47	1.235.372,32	3.100.999,79
RESIDUI PASSIVI	1.327.950,07	737.012,73	2.064.962,80
<i>Differenza</i>			1.036.036,99
<i>meno FPV per spese correnti</i>			0,00
<i>meno FPV per spese in conto capitale</i>			612.960,71
Avanzo (+) o Disavanzo di Amministrazione (-) al 31 dicembre 2016			457.181,52

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2016.:			
Parte accantonata ⁽¹⁾			
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2016			250.000,00
Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti			604.264,28
Fondo perdite società partecipate			0,00
Fondo contenzioso			0,00
Altri accantonamenti			0,00
	Totale parte accantonata (B)		854.264,28
Parte vincolata			
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili			0,00
Vincoli derivanti da trasferimenti			0,00
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui			0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente			0,00
Altri vincoli			0,00
	Totale parte vincolata (C)		0,00
Parte destinata agli investimenti			
	Totale parte destinata agli investimenti (D)		0,00
	Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)		-397.082,76
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare ⁽⁶⁾			

di cui:

disavanzo straordinario da ripianare in 30 annualità

€ 327.970,12

disavanzo ordinario

€ 69.112,64

Probabilmente l'Ente andrà in ulteriore disavanzo in sede di rendiconto 2017 per almeno due motivi, primo perché non riuscirà a recuperare la quota annuale riferita al disavanzo straordinario, secondo perché in seguito al mancato rispetto del pareggio di bilancio per l'anno 2016 si è visto decurtare il Fondo di solidarietà comunale per il 2017 di euro 306.000,00, che oltre ad incidere negativamente sulla situazione di cassa, in seguito ai minori trasferimenti, inciderà anche sull'equilibrio di bilancio quale minor accertamento.

5. Conclusioni

L'organo di Revisione alla luce di quanto precedentemente indicato, ribadito che:

- l'Ente ha provveduto ad approvare il bilancio di previsione finanziario per l'esercizio in corso;
- il riaccertamento straordinario dei residui effettuato ai sensi del d.Lgs. n. 118/2011 ha generato un disavanzo di amministrazione di € 351.396,56, da ripianarsi in 30 anni;
- l'Ente fa costante e considerevole ricorso ad anticipazione di tesoreria nei limiti massimi previsti dall'ordinamento e all'utilizzo di entrate aventi specifica destinazione;
- l'esistenza di debiti certi, liquidi ed esigibili, di debiti fuori bilancio, di atti di pignoramento è tale da precludere la possibilità di farvi fronte con i mezzi ordinari messi a disposizione dall'ordinamento;

Alla presenza di tale scenario l'organo di revisione ritiene non sufficienti le ordinarie leve a disposizione dell'Ente per garantire una equilibrata gestione economica e finanziaria. L'Ente si trova in una situazione di grave squilibrio finanziario, poiché non riesce a trovare copertura con le modalità previste dagli art. 193 e 194 del D.Lgs. 267/2000 all'elevata massa debitoria puntualmente quantificata.

L'ORGANO DI REVISIONE

Dott. Giovanni Ciccone



ESTRATTO CONTO COME DA PROCEDURA CONTABILITA'

IMPEGNO

ANNOTAZIONI

ANNO REF	PROGINT _CD	PROGSO _GG	NOMINATIVO FORNITORE	DESCRIZIONE DOCUMENTO	DATA FATTURA	NUMDOCUMNU M. FATT.	DEBITO	IMPORTO	Num.Imp.	MANCA IMP. DFB	ANNOTAZIONI
2017	1330	305	BERARDELLI MARIO		11/07/2016	1/04	481,63			481,63	
2017	1330	305	BERARDELLI MARIO		19/06/2017	7/PA	2.030,00	2.000,00	2017/18B		
2015	785	3040	FERRARI FRANCESCO		03/07/2015	FATTPA 2_15	1.484,00			1.464,00	Trasmissione del 2015
2017	773	3049	FERRARI FRANCESCO		08/05/2017	1/PA	7.930,00			7.930,00	Rata Anno 2017
2016	454	3267	LIGATO F.LLI SRL		09/03/2016	FATTPA 1_16	250,00			250,00	
2015	902	3565	GMO TELECOMUNICAZIONI	CANONE MANUTENZIONE SISTEMA RILEVAZIONE PRESENZE PERSONALE	14/05/2015	151	500,00	500,00	1102-090165		
2017	772	3615	SORICAL IN LIQUIDAZIONE SPA	GENTILE CLIENTELE INVIAMO LA FATTURA RELATIVA AI CONSUMI I° TRIMESTRE 2017 DEL SERVIZIO DI EROGAZIONE DI ACQUA ALL'INGROSSO PER USODIROPOTABILE, EMESS	20/04/2017	VFSP17/0557	4.487,65	4.487,65	1607-070348 060349	1607-070348 1607-060349	
2017	1173	3615	SORICAL IN LIQUIDAZIONE SPA	Gentile Clientele inviamo la fattura relativa ai consumi del servizio di erogazione di acqua all'ingrosso per uso diropotabile. La fattura è stata eme	27/07/2017	VFSP17/1017	9.879,38	9.879,38	1607-070347		
2017	1465	3615	SORICAL IN LIQUIDAZIONE SPA	Gentile Clientele inviamo la fattura relativa ai consumi del servizio di erogazione di acqua all'ingrosso per uso diropotabile. La fattura emessa è ret	10/10/2017	VFSP17/1302	5.461,50	5.461,50	1607-050433		
2017	1154	3712	A.C.I.		05/07/2017	0000017002	407,11			407,11	
2016	124	5077	POSTE ITALIANE SPA	CO MEPA, RiscoEntrate Canone idrico, Primo invio Mepa E001A - 2013	01/02/2016	00777M	2.257,62	1.178,40	387/2016		
2016	563	5077	POSTE ITALIANE SPA	CO MEPA, RiscoEntrate Canone idrico, Primo invio Mepa E001A - 2016	26/04/2016	01752M	2.250,14	1.700,00	276/2016		
2016	1421	5077	POSTE ITALIANE SPA	CO MEPA, RiscoTARI TARI, Primo invio Mepa T601A 2016	11/11/2016	04540M	2.039,58	2.331,41	511_01/2015		
2016	1658	5077	POSTE ITALIANE SPA	CO MEPA, RiscoEntrate Canone idrico, Primo invio Mepa E001A - 2016	06/12/2016	04919M	1.568,33	2.905,26	539/2012		

ESTRATTO CONTO COME DA PROCEDURA CONTABILITA'

ANNO RIF.	PROGNT _GD	PROGSO GG	NOMINATIVO FORNITORE	DESCRIZIONE DOCUMENTO	DATA FATTURA	NUMDOCLMINU M. FATT.	DEBITO	IMPORTO	IMPEGNO		ANNOTAZIONI
									Num.Imp.	MANCA IMP. DFS	
2016	129	5363	CONSULCHIMICA SRL	Fl Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	29/01/2016	2 PA	20,13	20,13	616,02,01		Deriva da contratto
2016	547	5366	CONSULCHIMICA SRL	Fl Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	12/04/2016	16 PA	1.250,50			1.250,50	Anche se la spesa deriva da contratto, il Servizio Tecnico effettua l'impegno a ricevimento fattura in quanto la prestazione non è quantificata nel contratto.
2016	1377	5308	CONSULCHIMICA SRL	Fl Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	11/10/2016	74 PA	1.500,60			1.500,60	
2016	1614	5368	CONSULCHIMICA SRL	Fl Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	13/12/2016	102 PA	500,20			500,20	
2017	118	5369	CONSULCHIMICA SRL	Fl Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	25/01/2017	2 PA	250,10			250,10	Nel Bilancio vi è la capienza in competenza e la somma è stata prenotata
2017	306	5369	CONSULCHIMICA SRL	Fl Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	31/03/2017	16 PA	951,60			951,60	Per le fatture relative al 2016 non esiste impegno
2017	777	5366	CONSULCHIMICA SRL	Fl Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	11/05/2017	46 PA	1.000,40			1.000,40	
2017	1234	5308	CONSULCHIMICA SRL	Fl Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	31/08/2017	79 PA	1.626,26			1.626,26	
2017	1344	5368	CONSULCHIMICA SRL	Fl Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	14/09/2017	80 PA	1.000,40			1.000,40	
2016	1665	5370	NUOVE OPPORTUNITA'		03/12/2016	ATTIPA 220_16	1.764,58	1.764,58	036/2016		
2017	1150	5370	NUOVE OPPORTUNITA'		10/07/2017	FATTIPA 133_1	1.764,58				1.764,58
2017	1148	5489	SCHINDLER SPA	Riparazione di impi-ant elevatori	22/05/2017	3474156/524	145,20				145,20
2017	1153	5488	SCHINDLER SPA	Canone di manutenzione per impianti elevatori	21/06/2017	349210159	448,14			448,14	430/2017
2017	122	5512	ACB SRL	FORNITURA CALCESTRUZZO	31/01/2017	01A	457,50	457,50	600,01/2016		
2015	1409	5536	ECOSAN	FATTURA	30/09/2015	70	504,50				504,50
2015	1052	5536	ECOSAN	FATTURA	30/11/2015	113	247,50				247,50
2016	106	5536	ECOSAN	FATTURA	31/12/2015	133	321,75				321,75
2016	186	5536	ECOSAN	FATTURA	31/01/2016	16	214,50				214,50
2016	470	5536	ECOSAN	FATTURA	31/03/2016	40	256,20				256,20
2017	1162	5529	ALFANO SPA	VENDITA	30/05/2017	00027E	425,00				425,00

ESTRATTO CONTO COME DA PROCEDURA CONTABILITA'

ANNO RIF.	PROGINT _GD	PROGSO GG	NOMINATIVO FORNITORE	DESCRIZIONE DOCUMENTO	DATA FATTURA	NUMCOLUMNU M. FATT.	DEBITO	IMPORTO	IMPIEGNO		ANNOTAZIONI
									Num.Imp.	MAKCA IMP. OPB	
2017	789	5632	BANCA MPS -FILIALE NOCERA TIRINESE-		20/04/2017	20000566	5.734,00	5.734,00	388/2017		Compenso Isolaena
2017	1466	5632	BANCA MPS -FILIALE NOCERA TIRINESE-		17/10/2017	20001541	5.734,00	5.734,00			Compenso Isolaena
2017	1169	5839	CELNETWORK SRL	Fattura Cliente	19/07/2017	1007	401,38	401,38	216/2017		
2015	925	5028	SCUTERI COSTRUZIONI		06/09/2015	26/PA	1.210,00	1.210,00	289,01/2015 418,01/2015		
2016	713	6036	AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE CATANZARO	VS DARE PER: VISITE MEDICO/FISCALI EFFETTUATE A VS DIPENDENT/ALTRO. PER VS O.C. NEL MESE DI GIUGNO 2015, COME DA ELENCO ALLEGATO.	31/12/2015	FE/001020	86,55				86,55
2016	1613	6036	AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE CATANZARO	VS DARE PER: VISITE MEDICO/FISCALI EFFETTUATE A VS DIPENDENT/ALTRO NEL MESE DI FEBBRAIO 2015, COME DA ELENCO ALLEGATO.	27/07/2015	FE/003067	71,17				71,17
2016	1610	6036	AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE CATANZARO	VS DARE PER: VISITE MEDICO/FISCALI EFFETTUATE A VS DIPENDENT/ALTRO NEL MESE DI GENNAIO 2015, COME DA ELENCO ALLEGATO	22/06/2015	FE/001176	86,55				86,55
2016	1655	6035	AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE CATANZARO	VS DARE PER: VISITE MEDICO/FISCALI EFFETTUATE A VS DIPENDENT/ALTRO. PER VS O.C. NEL MESE DI SETTEMBRE 2015 COME DA ELENCO ALLEGATO	31/12/2015	FE/001141	86,55				86,55
2016	1656	6036	AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE CATANZARO	VS DARE PER: VISITE MEDICO/FISCALI EFFETTUATE A VS DIPENDENT/ALTRO. NEL MESE DI MAGGIO 2015, COME DA ELENCO ALLEGATO.	18/11/2015	FE/003048	86,55				86,55
2017	235	6036	AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE CATANZARO	VS DARE PER: VISITE MEDICO/FISCALI EFFETTUATE A VS DIPENDENT/ALTRO. NEL MESE DI NOVEMBRE 2015, COME DA ELENCO ALLEGATO.	31/12/2015	FE/001214	86,55				86,55

ESTRATTO CONTO COME DA PROCEDURA CONTABILITA'											IMPEGNO			ANNOTAZIONI
ANNO RIF.	PROGR1 _GD	PROGSO GG	NOMINATIVO FORNITORE	DESCRIZIONE DOCUMENTO	DATA FATTURA	NUMDOCUMNU M.FATT.	DEBITO	IMPORTO	Num.Imp.	MANCA IMP. DFB				
2017	236	6036	AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE CATANZARO	VS DARE PER VISITE MEDICO/FISCALI EFFETTUATE A VS DIPENDENTIA/TRO. NEL MESE DI DICEMBRE 2015, COME DA ELENCO ALLEGATO.	31/12/2015	FE/00/1237	86,55			86,55				
2017	771	6036	AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE CATANZARO	VISITE FISCALI - COME DA ALLEGATO	24/04/2017	FE/00/116	84,55			84,55				
2017	689	6036	AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE CATANZARO	VS DARE PER VISITE MEDICO/FISCALI EFFETTUATE A VS DIPENDENTIA/TRO. PER VS O/C, NEL MESE DI MAGGIO 2016, COME DA ELENCO ALLEGATO.	05/07/2016	FE/00/021	86,55			86,55				
2017	870	6035	AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE CATANZARO	VS DARE PER VISITE MEDICO/FISCALI EFFETTUATE A VS DIPENDENTIA/TRO. PER VS O/C, NEL MESE DI APRILE 2016, COME DA ELENCO ALLEGATO.	03/06/2016	FE/00/242	86,55			86,55				
2017	871	6035	AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE CATANZARO	VS DARE PER VISITE MEDICO/FISCALI EFFETTUATE A VS DIPENDENTIA/TRO. PER VS O/C, NEL MESE DI MARZO 2016, COME DA ELENCO ALLEGATO	07/06/2016	FE/00/202	171,10			171,10				
2017	873	6036	AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE CATANZARO	VISITE FISCALI PERIODO APRILE 2017 - COME DA ALLEGATO.	31/05/2017	FE/00/157	84,55			84,55				
2017	1478	8111	CARTOLIBRERIA IL PAIRO DI PROVENZANO FRANCO	N.B.: ALL'IMPORTO UNITARIO E' STATO GIÀ APPLICATO LO SCONTO DELLO 9,50%	10/10/2017	5/P	1.795,74	1.795,74	277,01/2017 418,01/2017					
2017	1452	6126	RENDA PIERO		09/10/2017	FATTPA 2_17	110,00	110,00	246/2017					
2016	702	6134	STRANGES COSTANTINO		30/04/2016	10/E	304,00					304,00		

ESTRATTO CONTO COME DA PROCEDURA CONTABILITA'

ANNO RIF	FROGINT _GD	PROGSO GG	NOMINATIVO FORNITORE	DESCRIZIONE DOCUMENTO	DATA FATTURA	NUMDOCUMNU M. FATT.	DEBITO	IMPORTO	IMPEGNO		ANNO/AZIONI
									Num.Imp.	MANCA IMP. DFB	
2016	1650	6143	CM AMBIENTE		30/11/2016	FATTPA 93_16	800,00				380,00
2016	1651	6143	CM AMBIENTE		30/11/2016	FATTPA 94_16	847,00				847,00
2016	1652	6143	CM AMBIENTE		30/11/2016	FATTPA 95_16	363,00				363,00
2016	1653	6143	CM AMBIENTE		30/11/2016	FATTPA 95_16	484,00				484,00
2017	701	6143	CM AMBIENTE		20/04/2017	FATTPA 32_17	363,00				363,00
2015	877	6172	AUTOFFICINA BRUSCO ANTONIO	Iveco Daily Targa CA732NX KM 78000	15/06/2015	1/FE	100,91	175,91	26/5/2014		5,00
2015	876	6172	AUTOFFICINA BRUSCO ANTONIO	Iveco Turbo Daily 49-12 Targa AJ710WC KM 171.40	16/06/2015	2/FE	190,00				190,00
2015	879	6172	AUTOFFICINA BRUSCO ANTONIO	Iveco Turbo Daily 49-12 Targa AJ710WC KM 171.919	17/06/2015	3/FE	581,06				581,96
2015	1534	6172	AUTOFFICINA BRUSCO ANTONIO	Veicolo Iveco 40 - 10 - Targa AJ624TE	12/11/2015	4/FE	500,00				500,00
2017	1449	6177	GESINT SRL	Vendita software Genet	30/09/2017	1746_2017	305,00	305,00	30/4/2017		
2015	778	6181	MURACA S RL		31/05/2015	FATTPA 39_15	3.359,52	3.359,52			
2015	770	6181	MURACA S RL		31/05/2015	FATTPA 40_15	594,00	594,00			
2015	797	6181	MURACA S RL		30/05/2015	FATTPA 62_15	594,00	594,00			
2015	922	6181	MURACA S RL		31/07/2015	FATTPA 85_15	594,00	594,00			
2015	1288	6181	MURACA S RL		31/08/2015	FATTPA 94_15	4.229,31	4.229,31			
2015	1289	6181	MURACA S RL		31/08/2015	FATTPA 95_15	594,00	594,00			
2015	1290	6181	MURACA S RL		31/08/2015	ATTPA 110_15	3.613,40	3.613,40			
2015	1406	6181	MURACA S RL		30/09/2015	ATTPA 132_15	3.117,40	3.117,40			
2015	1407	6181	MURACA S RL		30/09/2015	ATTPA 133_15	594,00	594,00			
2015	1523	6181	MURACA S RL		31/10/2015	ATTPA 169_15	594,00	594,00			
2015	1526	6181	MURACA S RL		31/10/2015	ATTPA 168_15	3.117,40	3.117,40			
2015	1651	6181	MURACA S RL		30/11/2015	ATTPA 179_15	594,00	594,00			
2015	1637	6181	MURACA S RL		30/11/2015	ATTPA 182_15	2.877,60	2.877,60			
2016	113	6181	MURACA S RL		02/01/2016	FATTPA 6_16	594,00	594,00			
2016	107	6181	MURACA S RL		31/01/2016	FATTPA 11_16	594,00	594,00			
2016	268	6181	MURACA S RL		31/01/2016	FATTPA 27_16	1.593,56	1.593,56			
2016	295	6181	MURACA S RL		29/02/2016	FATTPA 36_16	594,00	594,00			
2016	297	6181	MURACA S RL		29/02/2016	FATTPA 36_15	1.204,14	1.204,14			
2016	504	6181	MURACA S RL		31/03/2016	FATTPA 64_16	594,00	594,00			
2016	700	6181	MURACA S RL		31/03/2016	FATTPA 66_16	573,89	573,89			
									Somme impegnate		
										Si tratta di raccolta e smaltimento Spazzatura	

ESTRATTO CONTO COME DA PROCEDURA CONTABILITA'

ANNO RIF.	PROGINT_GD	PROGSO_GG	NOMINATIVO FORNITORE	DESCRIZIONE DOCUMENTO	DATA FATTURA	NUMDOCUMNU M. FATT.	DEBITO	IMPORTO	Num.Imp.	MANCA IMP. ORG	ANNOTAZIONI
2016	701	6181	MURACA S.R.L.		31/03/2016	FATTPA 67_16	488,00	488,00			
2016	704	6181	MURACA S.R.L.		30/04/2016	FATTPA 83_16	594,00	594,00			
2016	1210	6181	MURACA S.R.L.		30/06/2016	ATTPA 113_16	594,00	594,00			
2016	1211	6181	MURACA S.R.L.		30/06/2016	ATTPA 115_16	2.280,18	2.280,18			
2016	1212	6181	MURACA S.R.L.		31/07/2016	ATTPA 139_16	594,00	594,00			
2016	1213	6181	MURACA S.R.L.		31/07/2016	ATTPA 139_16	6.298,60	6.298,60			
2016	1404	6101	MURACA S.R.L.		31/08/2016	ATTPA 155_16	6.298,60	6.298,60			
2016	1405	6101	MURACA S.R.L.		30/09/2016	ATTPA 178_16	6.298,60	6.298,60			
2016	1406	6181	MURACA S.R.L.		31/10/2016	ATTPA 166_16	6.298,60	6.298,60			
2016	1654	6101	MURACA S.R.L.		30/11/2016	ATTPA 215_16	6.298,60	6.298,60			
2016	1653	6101	MURACA S.R.L.		30/11/2016	ATTPA 207_16	6.054,07	6.054,07			
2017	81	6101	MURACA S.R.L.		31/12/2016	FATTPA 203_1	6.298,60	6.298,60			
2017	766	6101	MURACA S.R.L.		31/01/2017	FATTPA 11_17	37.791,60	37.791,60			
2017	1448	6181	MURACA S.R.L.		31/08/2017	FATTPA 125_1	37.741,00	37.741,00			
2017	69	6102	AQUILONIA SRL		28/12/2016	31/E	900,00	900,00	188/2016		
2015	684	6216	G.S.E. SPA -SERVIZI ENERGETICI	DELIB. ARG. n. 7405-ART 6 1 lett. c SCAMBIO SUL POSTO SSP00419006	10/05/2015	9717	36,60			36,60	
2016	705	6216	G.S.E. SPA -SERVIZI ENERGETICI	DELIB. ARG. n. 7405-ART 6 1 lett. c SCAMBIO SUL POSTO SSP00419006	19/05/2016	17747	36,60			36,60	
2017	897	6218	G.S.E. SPA -SERVIZI ENERGETICI	DELIB. ARG. n. 7405-ART 6 1 lett. c SCAMBIO SUL POSTO SSP00419006	23/06/2017	25126	39,00			39,00	Capienza in bilancio Contratto
2016	1595	6231	FILIPPIS MARIA		23/11/2016	92/PA	712,28	712,28	445/2015		
2016	114	6256	SOFTCARE SRL		25/01/2016	FATTPA 15_16	97,60			97,60	
2016	576	6302	BANCA FARMAFactoring SPA		04/05/2016	90002934	315,45			315,45	
2016	966	8322	BANCA FARMAFactoring SPA		18/07/2016	90003754	479,89			479,89	
2016	321	8312	TALSOFT SRL	FORNITURA SOFTWARE APPALTI PA - DDAP - ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI MONITORAGGIO OPERE PUBBLICHE	14/03/2016	10/2016	305,00	305,00	26/2016		

ESTRATTO CONTO COME DA PROCEDURA CONTABILITA'

ANNO RIF.	PROGINT _GD	PROGSO _GG	NOMINATIVO FORNITORE	DESCRIZIONE DOCUMENTO	DATA FATTURA	NUMDOCUMHU M.FATT.	DEBITO	IMPORTO	IMPEGNO		ANNOTAZIONI	
									Num.Imp.	MANCA IMP. DIF.		
2016	596	6323	MARINO GIUSEPPE VITTORIO	COMPETENZE E SPESE PER ATTIVITA' GIUDIZIALE DI ASSISTENZA DEL SIG. BONACCI MARIO COMMUNE DI SAN MANCO D'AQUINO PER COME LIQUIDATE NELLA SENTENZA N.5/11	12/05/2016	1L/2016	1.469,80	1.469,80	80.002/2016			
2016	596	6335	SCALZO ANTONIO		21/05/2016	FATTPA_1_10	6.000,00				6.000,00	
2017	1145	6346	IBIDRC IMPIANTI SPA		31/12/2016	33/PA					5.719,11 Riducata Piattaforma	
2016	1424	6364	STUDIO LEGALE ASSOCIATO ANGOTTI- GIULIANO		12/10/2016	3/PA	2.048,70	700,00	77/2017		1.348,70	
2017	1471	6364	STUDIO LEGALE ASSOCIATO ANGOTTI- GIULIANO		05/10/2017	7/PA	2.048,70	380,64	64/2017		1.668,06	
2017	1472	6364	STUDIO LEGALE ASSOCIATO ANGOTTI- GIULIANO		05/10/2017	8/PA	1.748,70	1.748,70	65/2016		-	
2017	1343	6493	POSTEL SPA		31/08/2017	201712145	350,02	350,02	43/2017			
2017	1342	6494	ELETTROMECCANICA F.LU CETERA SAS	CIG N. Z161F80054 DETERMINA N. 178 DEL 22/08/2017 FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELETTROPOMPA PRESSO IMPIANTO DEPURAZIONE INCLUSO MATERIALE VARIO E MAN	22/09/2017	09007E	1.725,08	1.725,08	29/2017			
2017	1346	6495	WATERTECH SPA		25/07/2017	PA-11	2.455,20					
2017	1341	6495	WATERTECH SPA		25/07/2017	PA-10	2.455,12	4.904,40	19/2017			
TOTALI								253.737,26	216.093,57		37.643,69	253.737,26

ESTRATTO CONTO COME DA PROCEDURA CONTABILITA'										ANNO	ANNOTAZIONI
ANNO RIF	PROGINT _GD	PROGSO CG	NOMINATIVO FORNITORE	DESCRIZIONE DOCUMENTO	DATA FATTURA	NUMDOCUMNU M. FATT.	DEBITO	IMPORTO	NumImp.		

ESTRATTO CONTO COME DA PROCEDURA CONTABILITA'

ANNO RIF	PROGNT _CD	PROGSO OG	NOMINATIVO FORNITORE	DESCRIZIONE DOCUMENTO	DATA REGISTR	DATA DOCUM	NUMDOCUM	AVERE	IMPEGNO			ANNOTAZIONI
									SOMME	Num.Imp.	MANCA IMP. DFB	
2015	669	5961	VODAFONE OMNITEL	Periodo 24.08/23.10.2014	10/06/2015	29/10/2014	AE14703914	1.660,28				
2016	1207	5267	VODAFONE SPA	scissione pagamenti	27/09/2016	18/08/2016	AG12474553	1.575,22				
2016	1426	5267	VODAFONE SPA	scissione pagamenti	23/11/2016	28/09/2016	AG14999940	1.275,02				
2016	575	3945	TISCALI SPA		20/05/2016	02/05/2016	161094301	520,49				
2016	712	3945	TISCALI SPA		21/06/2016	03/08/2016	161290025	3.791,98				
2016	833	3945	TISCALI SPA		30/07/2016	02/07/2016	161486552	257,95				
2016	993	3945	TISCALI SPA		16/08/2016	02/08/2016	161755416	451,03				
2016	1203	3945	TISCALI SPA		27/09/2016	02/09/2016	161667934	257,05				
2016	1423	3945	TISCALI SPA		23/11/2016	02/11/2016	162405118	258,12				
2016	1425	3945	TISCALI SPA		23/11/2016	02/10/2016	162192903	451,03				
2016	1684	3945	TISCALI SPA		27/12/2016	02/12/2016	162638340	452,94				
2017	80	3945	TISCALI SPA		02/02/2017	02/01/2017	170220918	262,32				
2017	124	3945	TISCALI SPA		14/02/2017	02/02/2017	170458039	451,03				
2017	241	3945	TISCALI SPA		16/03/2017	02/03/2017	170695465	261,19				
2017	375	3945	TISCALI SPA		04/04/2017	02/04/2017	170932328	-1,76				
2017	767	3945	TISCALI SPA		23/05/2017	02/05/2017	171126563	163,31				
2017	685	3945	TISCALI SPA		27/06/2017	02/06/2017	171419285	454,04				
2017	1156	3945	TISCALI SPA		11/09/2017	02/07/2017	171651612	163,11				
2017	1174	3945	TISCALI SPA		11/09/2017	02/08/2017	171908228	451,03				
2017	1288	3945	TISCALI SPA		19/09/2017	02/09/2017	172157970	163,11				
2017	1451	3945	TISCALI SPA		25/10/2017	02/10/2017	172412225	451,23				

ESTRATTO CONTO COME DA PROCEDURA CONTABILITA'

ANNO RIF	PROGINT _GD	PROGSO GG	NOMINATIVO FORNITORE	DESCRIZIONE DOCUMENTO	DATA REGISTR	DATA DOCUM	NUMDOCUM	AVERE	IMPEGNO			ANNOTAZIONI
									SOMME	Num.Imp.	MANCA IMP. DFB	
2010	900	3053	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		10/08/2016	14/07/2016	631500420041	77,04	77,04	1608-05/350		
2016	1641	3053	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		27/12/2016	09/12/2016	831500420046	987,38	987,38	1608-05/350		
2016	1642	3053	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		27/12/2016	09/12/2016	831120215826	22,99	22,99	1701-07/5351		
2017	03	3053	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		02/02/2017	13/01/2017	799831680230	174,39	174,39	1701-07/5351		
2017	84	3053	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		02/02/2017	13/01/2017	799831500420	1.027,12	1.027,12	1608-05/350		
2017	85	3053	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		02/02/2017	13/01/2017	799831301230	373,06	373,06	1701-07/5351		
2017	153	3053	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		14/02/2017	10/02/2017	799831120215	47,92	47,92	1701-07/5351		
2017	154	3053	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		14/02/2017	10/02/2017	799831500420	1.041,59	1.041,59	1608-05/350		
2017	244	3053	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		16/03/2017	07/03/2017	799831500420	931,53	931,53	1608-05/350		
2017	246	3053	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		16/03/2017	10/03/2017	799831301236	318,25	318,25	1701-07/5351		
2017	250	3053	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		16/03/2017	10/03/2017	799831680230	213,10	213,10	1701-07/5351		
2017	502	3053	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		26/04/2017	10/04/2017	799831500420	1.039,45	1.039,45	1608-05/350		
2017	503	3053	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		26/04/2017	10/04/2017	799831120215	47,28	47,28	1701-07/5351		
2017	801	3053	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		23/05/2017	10/05/2017	799831301236	351,88	351,88	1701-07/5351		
2017	803	3053	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		23/05/2017	10/05/2017	799831500420	995,80	995,80	1608-05/350		
2017	804	3053	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		23/05/2017	10/05/2017	799831680230	177,02	177,02	1701-07/5351		
2017	874	3053	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		27/06/2017	10/06/2017	799831500420	1.108,98	1.108,98	1608-05/350		
2017	875	3053	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		27/06/2017	10/06/2017	799831120215	46,64	46,64	1701-07/5351		
2017	1077	3053	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		18/08/2017	10/07/2017	799831301236	372,31	372,31	1701-07/5351		
2017	1100	3053	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		11/05/2017	10/07/2017	799831680230	212,44	212,44	1701-07/5351		
2017	1181	3053	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		11/06/2017	10/07/2017	799831500420	951,85	951,85	1608-05/350		
2017	1176	3053	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		11/05/2017	10/08/2017	799831500420	997,28	997,28	1608-05/350		
2017	1177	3053	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		11/05/2017	10/08/2017	799831120215	46,64	46,64	1701-07/5351		
2017	1233	3053	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		11/05/2017	06/09/2017	799831470412	224,72	224,72	1701-07/5351		
2017	1292	3053	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		18/05/2017	10/09/2017	799830300415	147,30	147,30			

ESTRATTO CONTO COME DA PROCEDURA CONTABILITA'										IMPEGNO			ANNOTAZIONI
ANNO RIF.	PROGINT _GD	PROGSO GG	NOMINATIVO FORNITORE	DESCRIZIONE DOCUMENTO	DATA REGISt	DATA DOCUM	NUMDOCUM	AVERE	SOMME	Num.Imp.	MANCA IMP. DFB		
2017	1203	3853	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		10/09/2017	10/09/2017	799831563420	864,81					
2017	1294	3853	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		10/09/2017	10/09/2017	799831533213	315,46					
2017	1295	3853	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		19/09/2017	10/09/2017	799831952215	263,36					
2017	1296	3853	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		19/09/2017	10/09/2017	799831563421	101,82					
2017	1297	3853	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		19/09/2017	10/09/2017	799831381236	319,37					
2017	1298	3853	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		19/09/2017	10/09/2017	799831500420	430,90					
2017	1299	3853	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		19/09/2017	10/09/2017	799830780217	152,63					
2017	1300	3853	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		19/09/2017	10/09/2017	799831470417	157,75					
2017	1301	3853	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		19/09/2017	10/09/2017	799830480411	07,34					
2017	1302	3853	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		19/09/2017	10/09/2017	799831680210	210,59					
2017	1303	3853	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		19/09/2017	10/09/2017	799831080230	159,32					
2017	1304	3853	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		19/09/2017	10/09/2017	799830390310	192,65					
2017	1305	3853	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		19/09/2017	10/09/2017	799831830614	20,91					
2017	1306	3853	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		19/09/2017	10/09/2017	799830300413	102,99					
2017	1307	3853	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		10/09/2017	10/09/2017	799831526030	237,11					
2017	1308	3853	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		19/09/2017	10/09/2017	799831380222	157,98					
2017	1309	3853	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		19/09/2017	10/09/2017	799830300412	128,24					
2017	1310	3853	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		19/09/2017	10/09/2017	799830303016	73,13					
2017	1453	3853	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		25/10/2017	08/10/2017	799831569026	154,95					
2017	1455	3853	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		25/10/2017	10/10/2017	799830308216	590,25					
2017	1456	3853	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		25/10/2017	10/10/2017	799831550212	100,60					
2017	1457	3853	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		25/10/2017	10/10/2017	799831880210	283,53					
2017	1458	3853	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		25/10/2017	10/10/2017	799831470417	145,01					
2017	1459	3853	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		25/10/2017	10/10/2017	799831380420	339,64					
2017	1460	3853	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		25/10/2017	10/10/2017	799830398310	212,48					

ESTRATTO CONTO COME DA PROCEDURA CONTABILITA'

ANNO RIF	PROGNT _ID	PROGSO OG	NOMINATIVO FORNITORE	DESCRIZIONE DOCUMENTO	DATA REGIMF	DATA DOCUM	NUMDOCUM	AVERE	IMPEGNO			ANNOTAZIONI
									SOMME	Num.Imp.	MARCA IMP. DFB	
2017	1461	3853	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		25/10/2017	10/10/2017	799831120215	48,45				
2017	1462	3853	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		25/10/2017	10/10/2017	799831930614	26,91				
2017	1463	3853	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		25/10/2017	10/10/2017	799831540215	849,76				
2015	652	3856	ENEL SOLE S.P.A.		08/08/2015	30/04/2015	1530018304	26,40	26,40	1701-075352-		
2015	682	3856	ENEL SOLE S.P.A.		18/05/2015	31/05/2015	1530024228	26,40	26,40	1701-075352-		
2015	783	3856	ENEL SOLE S.P.A.		07/07/2015	30/06/2015	1530034241	26,40	26,40	1701-075352-		
2015	919	3856	ENEL SOLE S.P.A.		11/08/2015	31/07/2015	1530036196	26,40	26,40	1701-075352-		
2015	1033	3856	ENEL SOLE S.P.A.		15/06/2015	31/08/2015	1530046569	26,40	26,40	1701-075352-		
2015	1280	3856	ENEL SOLE S.P.A.		16/10/2015	30/09/2015	1530048144	26,40	26,40	1701-075352-		
2015	1441	3856	ENEL SOLE S.P.A.		12/11/2015	31/10/2015	1530056084	26,40	26,40	1701-075352-		
2015	1554	3856	ENEL SOLE S.P.A.		04/12/2015	30/11/2015	1530062104	26,40	26,40	1701-075352-		
2016	8	3856	ENEL SOLE S.P.A.		19/01/2016	31/12/2015	1530065874	26,40	26,40	1701-075352-		
2016	123	3856	ENEL SOLE S.P.A.		09/02/2016	31/01/2016	1630002923	26,40	26,40	1701-075352-		
2016	292	3856	ENEL SOLE S.P.A.		25/03/2016	29/02/2016	1630008241	26,40	26,40	1701-075352-		
2016	473	3856	ENEL SOLE S.P.A.		03/05/2016	31/03/2016	1630013973	26,40	26,40	1701-075352-		
2016	569	3856	ENEL SOLE S.P.A.		20/05/2016	30/04/2016	1630021483	26,40	26,40	1701-075352-		
2016	710	3856	ENEL SOLE S.P.A.		21/06/2016	31/05/2016	1630025113	26,40	26,40	1701-075352-		
2016	832	3856	ENEL SOLE S.P.A.		05/07/2016	30/06/2016	1630031128	26,40	26,40	1701-075352-		
2016	991	3856	ENEL SOLE S.P.A.		16/08/2016	31/07/2016	1630039955	26,40	26,40	1701-075352-		
2016	1200	3856	ENEL SOLE S.P.A.		27/09/2016	31/08/2016	1630045168	26,40	26,40	1701-075352-		
2016	1329	3856	ENEL SOLE S.P.A.		25/10/2016	30/09/2016	1630049153	26,40	26,40	1701-075352-		
2016	1389	3856	ENEL SOLE S.P.A.		08/11/2016	31/10/2016	1630051496	26,40	26,40	1701-075352-		
2016	1605	3856	ENEL SOLE S.P.A.		16/12/2016	30/11/2016	1630058035	26,40	26,40	1701-075352-		
2017	121	3856	ENEL SOLE S.P.A.		14/02/2017	31/12/2016	1630064195	26,40	26,40	1701-075352-		

ESTRATTO CONTO COME DA PROCEDURA CONTABILITA'											IMPEGNO		ANNOTAZIONI
ANNO RIF	PROGINT_GD	PROGSO_GG	NOMINATIVO FORNITORE	DESCRIZIONE DOCUMENTO	DATA REGIST	DATA DOCUM	NUMDOCUM	AVERE	SOMME	Num.Imp.	MANCA IMP. DFB		
2015	1512	5024	ENEL ENERGIA SPA		04/12/2015	10/11/2015	004601151964	142,46	142,46	1607-050611			
2015	1513	5024	ENEL ENERGIA SPA		04/12/2015	10/11/2015	004601151965	1.027,39	1.027,39	1701-075613			
2015	1514	5024	ENEL ENERGIA SPA		04/12/2015	10/11/2015	004601151963	327,28	327,28	1611-040610			
2015	1515	5024	ENEL ENERGIA SPA		04/12/2015	10/11/2015	004601149903	100,12	100,12	1806-050612			
2015	1516	5024	ENEL ENERGIA SPA		04/12/2015	10/11/2015	004601151962	807,74	807,74	1102-090223			
2015	1517	5024	ENEL ENERGIA SPA		04/12/2015	10/11/2015	004601151967	451,05	451,05	1102-205218			
2015	1518	5024	ENEL ENERGIA SPA		04/12/2015	10/11/2015	004601151965	565,80	565,80	1401-015219			
2015	1519	5024	ENEL ENERGIA SPA		04/12/2015	10/11/2015	004601149904	185,33	185,33	1402-014220			
2015	1520	5024	ENEL ENERGIA SPA		04/12/2015	10/11/2015	004601151968	136,25	136,25	1404-020221			
2015	1521	5024	ENEL ENERGIA SPA		04/12/2015	10/11/2015	004601149902	346,16	346,16	1407-050222			
2015	1522	5024	ENEL ENERGIA SPA		04/12/2015	10/11/2015	004601149905	161,04	161,04	1613-020215			
2015	1528	5024	ENEL ENERGIA SPA		04/12/2015	12/11/2015	004601150381	1.041,97	1.041,97	1608-055217			
2015	1529	5024	ENEL ENERGIA SPA		04/12/2015	12/11/2015	004601161690	32,67	32,67	1701-075224			
2015	1530	5024	ENEL ENERGIA SPA		04/12/2015	12/11/2015	004601161691	346,88	346,88	1701-075224			
2015	1531	5024	ENEL ENERGIA SPA		04/12/2015	13/11/2015	004601203877	271,70	271,70	1701-075224			
2015	1532	5024	ENEL ENERGIA SPA		04/12/2015	12/11/2015	004601161692	348,32	348,32	1701-075224			
2015	1533	5024	ENEL ENERGIA SPA		04/12/2015	12/11/2015	004601159382	411,95	411,95	1701-075224			
2016	116	5024	ENEL ENERGIA SPA		09/02/2016	27/01/2016	004700117936	0,00	0,00	1701-075224			
2016	117	5024	ENEL ENERGIA SPA		09/02/2016	27/01/2016	004700117937	0,03	0,03				
2016	118	5024	ENEL ENERGIA SPA		09/02/2016	27/01/2016	004700117940	0,01	0,01				
2016	119	5024	ENEL ENERGIA SPA		09/02/2016	27/01/2016	004700117938	-0,02	-0,02				
2016	121	5024	ENEL ENERGIA SPA		09/02/2016	27/01/2016	004700117936	0,01	0,01				
2016	1331	5024	ENEL ENERGIA SPA	Fornitura energia elettrica per OTTOBRE 2016	25/10/2015	10/09/2016	004701250627	-365,72	-365,72				
2016	1334	5024	ENEL ENERGIA SPA		25/10/2015	07/10/2016	004721332284	0,00	0,00				

ESTRATTO CONTO COME DA PROCEDURA CONTABILITA'

ANNO RIF	PROGNT _GD	PROGSO - GG	NOMINATIVO FORNITORE	DESCRIZIONE DOCUMENTO	DATA REGISF	DATA DOCUM	NUMDOCUM	AVERE	SOMME	Num.imp:	MANCA IMP. DFB	ANNOTAZIONI
2016	1610	5024	ENEL ENERGIA SPA		27/12/2016	10/12/2016	004701661634	164,38	164,38	1701-075/403.01		
2016	1617	5024	ENEL ENERGIA SPA		27/12/2016	13/12/2016	004701713065	1.286,31	1.286,31	1701-075/403.01		
2016	1618	5024	ENEL ENERGIA SPA		27/12/2016	13/12/2016	004701713886	570,50	570,50	1402-014/427		
2016	1619	5024	ENEL ENERGIA SPA		27/12/2016	13/12/2016	004701713898	457,48	457,48	1102-090/424		
2016	1620	5024	ENEL ENERGIA SPA		27/12/2016	10/12/2016	004701662617	129,10	129,10	1701-075/403.01		
2016	1621	5024	ENEL ENERGIA SPA		27/12/2016	10/12/2016	004701662622	169,03	169,03	1701-075/403.01		
2016	1622	5024	ENEL ENERGIA SPA		27/12/2016	10/12/2016	004701662619	160,41	160,41	1102-090/424		
2016	1623	5024	ENEL ENERGIA SPA		27/12/2016	10/12/2016	004701661424	298,63	298,63	1613-020/392		
2016	1624	5024	ENEL ENERGIA SPA		27/12/2016	10/12/2016	004701662614	57,01	57,01	1701-075/403.01		
2016	1625	5024	ENEL ENERGIA SPA		27/12/2016	10/12/2016	004701662610	349,07	349,07	1701-075/403.01		
2016	1626	5024	ENEL ENERGIA SPA		27/12/2016	10/12/2016	004701662608	69,74	69,74	1401-016/426		
2016	1627	5024	ENEL ENERGIA SPA		27/12/2016	10/12/2016	004701662612	526,15	526,15	1701-075/403.01		
2016	1628	5024	ENEL ENERGIA SPA		27/12/2016	10/12/2016	004701662609	155,11	155,11	1407-060/426		
2016	1629	5024	ENEL ENERGIA SPA		27/12/2016	10/12/2016	004701661631	1.071,17	1.071,17	1701-075/403.01		
2016	1630	5024	ENEL ENERGIA SPA		27/12/2016	10/12/2016	004701662620	1.082,10	1.082,10	1701-075/403.01		
2016	1631	5024	ENEL ENERGIA SPA		27/12/2016	10/12/2016	004701662607	548,96	548,96	1102-090/424		
2016	1632	5024	ENEL ENERGIA SPA		27/12/2016	10/12/2016	004701662613	1.126,56	1.126,56	1701-075/403.01		
2016	1633	5024	ENEL ENERGIA SPA		27/12/2016	10/12/2016	004701663174	540,74	540,74	1102-206/423		
2016	1634	5024	ENEL ENERGIA SPA		27/12/2016	10/12/2016	004701662615	313,99	313,99	1701-075/403.01		
2016	1635	5024	ENEL ENERGIA SPA		27/12/2016	10/12/2016	004701662609	1.055,02	1.055,02	1701-075/403.01		
2016	1636	5024	ENEL ENERGIA SPA		27/12/2016	10/12/2016	004701662608	185,86	185,86	1701-075/403.01		
2016	1637	5024	ENEL ENERGIA SPA		27/12/2016	10/12/2016	004701662621	191,21	191,21	1701-075/403.01		
2016	1638	5024	ENEL ENERGIA SPA		27/12/2016	10/12/2016	004701661425	637,18	637,18	1608-060/399		
2016	1639	5024	ENEL ENERGIA SPA		27/12/2016	10/12/2016	004701661633	115,34	115,34	1701-075/403.01		
2016	1643	5024	ENEL ENERGIA SPA		27/12/2016	10/12/2016	004701662623	504,82	504,82	1701-075/403.01		

ESTRATTO CONTO COME DA PROCEDURA CONTABILITA'

ANNO RIF.	PROGINT _CD	PROGSO -GO	NOMINATIVO FORNITORE	DESCRIZIONE DOCUMENTO	DATA REGIST.	DATA DOCUM	NUMDOCUM	AVERE	IMPEGNO			ANNOTAZIONI
									SOMME	Num.Imp. -	MANCA IMP. DFB	
2016	1644	5024	ENEL ENERGIA SPA		27/12/2016	10/12/2016	004701661635	285,97	285,97	1701-075-403,01		
2016	1645	5024	ENEL ENERGIA SPA		27/12/2016	10/12/2016	004701658695	159,48	159,48	1607-050401		
2016	1646	5024	ENEL ENERGIA SPA		27/12/2016	10/12/2016	004701662515	571,95	571,95	1701-075-403,01		
2016	1647	5024	ENEL ENERGIA SPA		27/12/2016	10/12/2016	004701651032	344,13	344,13	1701-075-403,01		
2016	1648	5024	ENEL ENERGIA SPA		27/12/2016	10/12/2016	004701662611	60,38	60,38	1701-075-403,01		
2016	1649	5024	ENEL ENERGIA SPA		27/12/2016	10/12/2016	004701662618	887,70	887,70	1701-075-403,01		
2016	1660	5024	ENEL ENERGIA SPA		27/12/2016	13/12/2016	004701713867	175,84	175,84	1102-890424		
2016	1661	5024	ENEL ENERGIA SPA		27/12/2016	13/12/2016	004701696314	633,75	633,75	1701-075-403,01		
2017	59	5024	ENEL ENERGIA SPA		02/02/2017	12/01/2017	004800018268	521,45	521,45	1701-075-403,02		
2017	60	5024	ENEL ENERGIA SPA		02/02/2017	12/01/2017	004800036267	616,81	616,81	1701-075-403,02		
2017	61	5024	ENEL ENERGIA SPA		02/02/2017	12/01/2017	004800030202	378,92	378,92	1701-075-403,02		
2017	62	5024	ENEL ENERGIA SPA		02/02/2017	12/01/2017	004800033218	143,94	143,94	1701-075-403,02		
2017	63	5024	ENEL ENERGIA SPA		02/02/2017	12/01/2017	004800036265	73,33	73,33	1701-075-403,02		
2017	64	5024	ENEL ENERGIA SPA		02/02/2017	12/01/2017	004800036289	233,00	233,00	1701-075-403,02		
2017	65	5024	ENEL ENERGIA SPA		02/02/2017	12/01/2017	0048000333217	394,80	394,80	1701-075-403,02		
2017	66	5024	ENEL ENERGIA SPA		02/02/2017	12/01/2017	004800033321	201,76	201,76	1701-075-403,02		
2017	67	5024	ENEL ENERGIA SPA		02/02/2017	12/01/2017	004800033216	1.158,00	1.158,00	1701-075-403,02		
2017	68	5024	ENEL ENERGIA SPA		02/02/2017	12/01/2017	004800036263	63,45	63,45	1701-075-403,02		
2017	69	5024	ENEL ENERGIA SPA		02/02/2017	12/01/2017	004800036266	424,49	424,49	1701-075-403,02		
2017	70	5024	ENEL ENERGIA SPA		02/02/2017	12/01/2017	004800033319	231,34	231,34	1701-075-403,02		
2017	71	5024	ENEL ENERGIA SPA		02/02/2017	12/01/2017	004800033220	292,24	292,24	1701-075-403,02		
2017	72	5024	ENEL ENERGIA SPA		02/02/2017	12/01/2017	004800036264	562,32	562,32	1701-075-403,02		
2017	73	5024	ENEL ENERGIA SPA		02/02/2017	12/01/2017	004800036281	1.177,92	1.177,92	1701-075-403,02		
2017	74	5024	ENEL ENERGIA SPA		02/02/2017	14/01/2017	004800056460	1.063,77	1.063,77	1701-075-403,02		
2017	75	5024	ENEL ENERGIA SPA		02/02/2017	14/02/2017	004800056624	157,30	157,30	1701-075-403,02		

ESTRATTO CONTO COME DA PROCEDURA CONTABILITA'

ANNO RIF.	PROGINT _GC	PROGSO GG	NOMINATIVO FORNITORE	DESCRIZIONE DOCUMENTO	DATA REGIST.	DATA DOCUM.	NUMDOCUM	AVERE	IMPEGNO			ANNOTAZIONI
									- SOMME	Num.Imp.	MANCA IMP. DFB	
2017	128	5024	ENEL ENERGIA SPA		14/02/2017	11/02/2017	004800206523	1.096,60				
2017	129	5024	ENEL ENERGIA SPA		14/02/2017	11/02/2017	004800206072	73,21				
2017	130	5024	ENEL ENERGIA SPA		14/02/2017	11/02/2017	004800210751	891,72				
2017	131	5024	ENEL ENERGIA SPA		14/02/2017	11/02/2017	004800209105	224,44				
2017	132	5024	ENEL ENERGIA SPA		14/02/2017	11/02/2017	004800206525	189,54				
2017	133	5024	ENEL ENERGIA SPA		14/02/2017	11/02/2017	004800209022	580,22				
2017	134	5024	ENEL ENERGIA SPA		14/02/2017	11/02/2017	004800208140	509,19				
2017	135	5024	ENEL ENERGIA SPA		14/02/2017	11/02/2017	004800208138	319,13				
2017	136	5024	ENEL ENERGIA SPA		14/02/2017	11/02/2017	004800210755	117,12				
2017	137	5024	ENEL ENERGIA SPA		14/02/2017	11/02/2017	004800209074	595,48				
2017	138	5024	ENEL ENERGIA SPA		14/02/2017	11/02/2017	004800210757	167,24				
2017	139	5024	ENEL ENERGIA SPA		14/02/2017	11/02/2017	004800206059	361,86				
2017	140	5024	ENEL ENERGIA SPA		14/02/2017	11/02/2017	004800205452	153,83				
2017	141	5024	ENEL ENERGIA SPA		14/02/2017	11/02/2017	004800210758	1.147,58				
2017	142	5024	ENEL ENERGIA SPA		14/02/2017	11/02/2017	004800209068	1.117,24				
2017	143	5024	ENEL ENERGIA SPA		14/02/2017	11/02/2017	004800206073	313,70				
2017	144	5024	ENEL ENERGIA SPA		14/02/2017	11/02/2017	004800210760	174,19				
2017	145	5024	ENEL ENERGIA SPA		14/02/2017	11/02/2017	004800209167	552,42				
2017	146	5024	ENEL ENERGIA SPA		14/02/2017	11/02/2017	004800209166	205,69				
2017	147	5024	ENEL ENERGIA SPA		14/02/2017	11/02/2017	004800209071	525,58				
2017	148	5024	ENEL ENERGIA SPA		14/02/2017	11/02/2017	004800209070	84,84				
2017	149	5024	ENEL ENERGIA SPA		14/02/2017	11/02/2017	004800210756	1.376,78				
2017	150	5024	ENEL ENERGIA SPA		14/02/2017	11/02/2017	004800209168	98,00				
2017	151	5024	ENEL ENERGIA SPA		14/02/2017	11/02/2017	004800210759	82,96				
2017	152	5024	ENEL ENERGIA SPA		14/02/2017	11/02/2017	004800208139	742,53				

ESTRATTO CONTO COME DA PROCEDURA CONTABILITA'											IMPEGNO			ANNOTAZIONI
ANNO RIF	PROGINT _GD	PROGSO GG	NOMINATIVO FORNITORE	DESCRIZIONE DOCUMENTO	DATA REGISTR	DATA DOCUM	NUMDOCUM	AVERE	SOMME	Num.Imp.	MANCA IMP. DFB			
2017	155	5024	ENEL ENERGIA SPA		14/02/2017	13/02/2017	004800245246	352,47						
2017	223	5024	ENEL ENERGIA SPA		16/03/2017	11/03/2017	004800352736	288,64						
2017	224	5024	ENEL ENERGIA SPA		16/03/2017	11/03/2017	004800353124	209,67						
2017	225	5024	ENEL ENERGIA SPA		16/03/2017	11/03/2017	004800348542	51,30						
2017	226	5024	ENEL ENERGIA SPA		16/03/2017	11/03/2017	004800348544	863,33						
2017	227	5024	ENEL ENERGIA SPA		16/03/2017	11/03/2017	004800352737	100,11						
2017	228	5024	ENEL ENERGIA SPA		16/03/2017	11/03/2017	004800348545	62,83						
2017	229	5024	ENEL ENERGIA SPA		16/03/2017	11/03/2017	004800349778	607,34						
2017	230	5024	ENEL ENERGIA SPA		16/03/2017	12/02/2017	004800242770	703,31						
2017	231	5024	ENEL ENERGIA SPA		16/03/2017	12/02/2017	004800234037	668,16						
2017	232	5024	ENEL ENERGIA SPA		16/03/2017	12/02/2017	004800242771	47,29						
2017	233	5024	ENEL ENERGIA SPA		16/03/2017	12/02/2017	004800242769	523,12						
2017	234	5024	ENEL ENERGIA SPA		16/03/2017	15/02/2017	004800279735	264,13						
2017	237	5024	ENEL ENERGIA SPA		16/03/2017	17/02/2017	004800286182	1.138,10						
2017	247	5024	ENEL ENERGIA SPA		16/03/2017	11/03/2017	004800348543	458,20						
2017	248	5024	ENEL ENERGIA SPA		16/03/2017	11/03/2017	004800348546	269,40						
2017	249	5024	ENEL ENERGIA SPA		16/03/2017	11/03/2017	004800348547	495,33						
2017	251	5024	ENEL ENERGIA SPA		16/03/2017	11/03/2017	004800352738	157,11						
2017	252	5024	ENEL ENERGIA SPA		16/03/2017	11/03/2017	004800352739	228,42						
2017	253	5024	ENEL ENERGIA SPA		16/03/2017	11/03/2017	004800348541	285,50						
2017	254	5024	ENEL ENERGIA SPA		16/03/2017	11/03/2017	004800349779	925,25						
2017	255	5024	ENEL ENERGIA SPA		16/03/2017	11/03/2017	004800348540	934,26						
2017	257	5024	ENEL ENERGIA SPA		16/03/2017	12/03/2017	004800394444	895,21						
2017	469	5024	ENEL ENERGIA SPA		26/04/2017	10/04/2017	0048002489790	180,33						
2017	470	5024	ENEL ENERGIA SPA		26/04/2017	10/04/2017	004800490900	501,09						

ESTRATTO CONTO COME DA PROCEDURA CONTABILITA'											IMPEGNO			ANNOTAZIONI
ANNO - RIF	PROGINT _GD	PROGSO GG	NOMINATIVO FORNITORE	DESCRIZIONE DOCUMENTO	DATA REGISTR	DATA DOCUM	NUMDOCUM	AVERE	SOMME	Num Imp.	MANGA IMP. DFB			
2017	471	5024	ENEL ENERGIA SPA		26/04/2017	10/04/2017	004800495095	253,30						
2017	472	5024	ENEL ENERGIA SPA		26/04/2017	10/04/2017	004800499690	152,55						
2017	473	5024	ENEL ENERGIA SPA		26/04/2017	10/04/2017	004800499691	13,44						
2017	474	5024	ENEL ENERGIA SPA		26/04/2017	10/04/2017	004800483793	100,15						
2017	475	5024	ENEL ENERGIA SPA		26/04/2017	10/04/2017	004800495091	897,15						
2017	476	5024	ENEL ENERGIA SPA		26/04/2017	10/04/2017	004800483794	451,80						
2017	477	5024	ENEL ENERGIA SPA		26/04/2017	10/04/2017	004800490999	299,63						
2017	478	5024	ENEL ENERGIA SPA		26/04/2017	10/04/2017	004800489783	49,82						
2017	479	5024	ENEL ENERGIA SPA		26/04/2017	10/04/2017	004800489792	1.230,41						
2017	480	5024	ENEL ENERGIA SPA		26/04/2017	10/04/2017	004800495092	269,36						
2017	481	5024	ENEL ENERGIA SPA		26/04/2017	10/04/2017	004800489782	299,42						
2017	482	5024	ENEL ENERGIA SPA		26/04/2017	10/04/2017	004800490979	67,47						
2017	483	5024	ENEL ENERGIA SPA		26/04/2017	10/04/2017	004800495093	99,33						
2017	484	5024	ENEL ENERGIA SPA		26/04/2017	10/04/2017	004800495064	157,97						
2017	485	5024	ENEL ENERGIA SPA		26/04/2017	12/04/2017	004800490379	109,20						
2017	485	5024	ENEL ENERGIA SPA		26/04/2017	12/04/2017	004800499379	480,99						
2017	487	5024	ENEL ENERGIA SPA		26/04/2017	12/04/2017	004800499380	45,80						
2017	488	5024	ENEL ENERGIA SPA		26/04/2017	12/04/2017	004800513801	131,30						
2017	489	5024	ENEL ENERGIA SPA		26/04/2017	10/04/2017	004800499785	61,70						
2017	490	5024	ENEL ENERGIA SPA		26/04/2017	10/04/2017	004800498784	162,03						
2017	491	5024	ENEL ENERGIA SPA		26/04/2017	10/04/2017	004800499789	110,74						
2017	492	5024	ENEL ENERGIA SPA		26/04/2017	10/04/2017	004800499791	983,21						
2017	493	5024	ENEL ENERGIA SPA		26/04/2017	10/04/2017	004800499781	950,27						
2017	494	5024	ENEL ENERGIA SPA		26/04/2017	10/04/2017	004800499785	479,39						
2017	495	5024	ENEL ENERGIA SPA		26/04/2017	10/04/2017	004800499795	788,47						

ESTRATTO CONTO COME DA PROCEDURA CONTABILITA'											IMPEGNO			ANNOTAZIONI
ANNO RIP	PROGINT _GD	PROGSO GG	NOMINATIVO FORNITORE	DESCRIZIONE DOCUMENTO	DATA REGISTR	DATA DOCUM	NUMDOCUM	AVERE	SOMME	Num.Imp.	MANCA IMP. DFB			
2017	486	5024	ENEL ENERGIA SPA		26/04/2017	10/04/2017	004800493878	585,86						
2017	487	5024	ENEL ENERGIA SPA		26/04/2017	10/04/2017	004800493785	996,28						
2017	498	5024	ENEL ENERGIA SPA		26/04/2017	10/04/2017	004800493787	298,99						
2017	499	5024	ENEL ENERGIA SPA		26/04/2017	10/04/2017	004800493343	555,53						
2017	500	5024	ENEL ENERGIA SPA		26/04/2017	10/04/2017	004800493877	222,26						
2017	501	5024	ENEL ENERGIA SPA		26/04/2017	12/04/2017	004800513802	471,09						
2017	775	5024	ENEL ENERGIA SPA		23/05/2017	10/05/2017	004800532548	53,07						
2017	776	5024	ENEL ENERGIA SPA		23/05/2017	10/05/2017	004800532544	288,65						
2017	778	5024	ENEL ENERGIA SPA		23/05/2017	10/05/2017	004800532554	84,11						
2017	779	5024	ENEL ENERGIA SPA		23/05/2017	10/05/2017	004800532553	759,81						
2017	780	5024	ENEL ENERGIA SPA		23/05/2017	10/05/2017	004800534553	146,45						
2017	781	5024	ENEL ENERGIA SPA		23/05/2017	10/05/2017	004800532549	300,84						
2017	782	5024	ENEL ENERGIA SPA		23/05/2017	10/05/2017	004800532551	393,59						
2017	783	5024	ENEL ENERGIA SPA		23/05/2017	10/05/2017	004800532547	883,40						
2017	784	5024	ENEL ENERGIA SPA		23/05/2017	10/05/2017	004800532543	812,99						
2017	785	5024	ENEL ENERGIA SPA		23/05/2017	10/05/2017	004800534555	194,37						
2017	786	5024	ENEL ENERGIA SPA		23/05/2017	10/05/2017	004800532545	41,52						
2017	787	5024	ENEL ENERGIA SPA		23/05/2017	10/05/2017	004800532546	353,37						
2017	788	5024	ENEL ENERGIA SPA		23/05/2017	10/05/2017	004800534554	197,36						
2017	789	5024	ENEL ENERGIA SPA		23/05/2017	10/05/2017	004800532552	14,89						
2017	790	5024	ENEL ENERGIA SPA		23/05/2017	10/05/2017	004800532550	401,84						
2017	802	5024	ENEL ENERGIA SPA		23/05/2017	12/05/2017	004800549956	271,04						
2017	870	5024	ENEL ENERGIA SPA		27/06/2017	11/06/2017	004800794930	205,29						
2017	877	5024	ENEL ENERGIA SPA		27/06/2017	11/06/2017	004800794931	167,54						
2017	878	5024	ENEL ENERGIA SPA		27/06/2017	11/06/2017	004800795920	804,89						

ESTRATTO CONTO COME DA PROCEDURA CONTABILITA'

ANNO RIF	PROGINT _GD	PROGSO GG	NOMINATIVO FORNITORE	DESCRIZIONE DOCUMENTO	DATA REGISTR	DATA DOCUM	NUMDOCUM	AVERE	IMPEGNO		ANNOTAZIONI
									SOMME	Num.Imp.	
2017	879	5024	ENEL ENERGIA SPA		27/06/2017	11/06/2017	004800797548	76,13			
2017	880	5024	ENEL ENERGIA SPA		27/06/2017	11/06/2017	004800794567	277,39			
2017	881	5024	ENEL ENERGIA SPA		27/06/2017	11/06/2017	004800796511	296,24			
2017	882	5024	ENEL ENERGIA SPA		27/06/2017	11/06/2017	004800794834	152,85			
2017	883	5024	ENEL ENERGIA SPA		27/06/2017	11/06/2017	004800796521	172,00			
2017	884	5024	ENEL ENERGIA SPA		27/06/2017	11/06/2017	004800795469	507,02			
2017	886	5024	ENEL ENERGIA SPA		27/06/2017	11/06/2017	004800796516	324,12			
2017	887	5024	ENEL ENERGIA SPA		27/06/2017	11/06/2017	004800794933	86,00			
2017	888	5024	ENEL ENERGIA SPA		27/06/2017	11/06/2017	004800794568	14,16			
2017	889	5024	ENEL ENERGIA SPA		27/06/2017	11/06/2017	004800797547	187,20			
2017	890	5024	ENEL ENERGIA SPA		27/06/2017	11/06/2017	004800798524	154,55			
2017	891	5024	ENEL ENERGIA SPA		27/06/2017	11/06/2017	004800796522	993,10			
2017	892	5024	ENEL ENERGIA SPA		27/06/2017	11/06/2017	004800797549	122,00			
2017	893	5024	ENEL ENERGIA SPA		27/06/2017	11/06/2017	004800796510	756,96			
2017	894	5024	ENEL ENERGIA SPA		27/06/2017	11/06/2017	004800796514	770,59			
2017	895	5024	ENEL ENERGIA SPA		27/06/2017	11/06/2017	004800795518	122,63			
2017	896	5024	ENEL ENERGIA SPA		27/06/2017	11/06/2017	004800795525	934,13			
2017	899	5024	ENEL ENERGIA SPA		27/06/2017	12/06/2017	004800816216	159,53			
2017	900	5024	ENEL ENERGIA SPA		27/06/2017	12/06/2017	004800816217	469,68			
2017	901	5024	ENEL ENERGIA SPA		27/06/2017	12/06/2017	004800908231	365,87			
2017	902	5024	ENEL ENERGIA SPA		27/06/2017	08/08/2017	004800765595	426,84			
2017	903	5024	ENEL ENERGIA SPA		27/06/2017	11/06/2017	004800794932	513,22			
2017	904	5024	ENEL ENERGIA SPA		27/06/2017	11/06/2017	004800797546	699,95			
2017	905	5024	ENEL ENERGIA SPA		27/06/2017	11/06/2017	004800795517	362,54			
2017	906	5024	ENEL ENERGIA SPA		27/06/2017	11/06/2017	004800795519	369,99			

ESTRATTO CONTO COME DA PROCEDURA CONTABILITA'

ANNO RIF.	PROGINT _GD	PROGSO GG	NOMINATIVO FORNITORE	DESCRIZIONE DOCUMENTO	DATA REGIST.	DATA DOCUM	NUMDOCCUM	AVERE	IMPEGNO			ANNOTAZIONI
									SOMME	Num Imp.	MANCA IMP. DFB	
2017	907	5024	ENEL ENERGIA SPA		27/06/2017	11/06/2017	004800796513	338,87				
2017	908	5024	ENEL ENERGIA SPA		27/06/2017	11/06/2017	004800796523	82,59				
2017	909	5024	ENEL ENERGIA SPA		27/06/2017	11/06/2017	004800797550	172,75				
2017	910	5024	ENEL ENERGIA SPA		27/06/2017	11/06/2017	004800798512	37,75				
2017	911	5024	ENEL ENERGIA SPA		27/06/2017	11/06/2017	004800798515	48,41				
2017	1178	5024	ENEL ENERGIA SPA		11/09/2017	15/09/2017	004801174955	737,49				
2017	1179	5024	ENEL ENERGIA SPA		11/09/2017	15/09/2017	004801174957	254,14				
2017	1180	5024	ENEL ENERGIA SPA		11/09/2017	15/09/2017	004801174959	127,59				
2017	1181	5024	ENEL ENERGIA SPA		11/09/2017	15/09/2017	004801175198	605,00				
2017	1182	5024	ENEL ENERGIA SPA		11/09/2017	15/09/2017	004801174969	332,16				
2017	1183	5024	ENEL ENERGIA SPA		11/09/2017	15/09/2017	004801174964	136,84				
2017	1184	5024	ENEL ENERGIA SPA		11/09/2017	15/09/2017	004801174044	355,89				
2017	1185	5024	ENEL ENERGIA SPA		11/09/2017	15/09/2017	004801174046	407,91				
2017	1186	5024	ENEL ENERGIA SPA		11/09/2017	15/09/2017	004801174965	167,30				
2017	1187	5024	ENEL ENERGIA SPA		11/09/2017	15/09/2017	004801174059	456,11				
2017	1188	5024	ENEL ENERGIA SPA		11/09/2017	15/09/2017	004801174969	14,10				
2017	1189	5024	ENEL ENERGIA SPA		11/09/2017	15/09/2017	004801174962	1105,17				
2017	1190	5024	ENEL ENERGIA SPA		11/09/2017	15/09/2017	004801174953	33,26				
2017	1191	5024	ENEL ENERGIA SPA		11/09/2017	15/09/2017	004801175199	197,93				
2017	1192	5024	ENEL ENERGIA SPA		11/09/2017	15/09/2017	004801174956	489,89				
2017	1193	5024	ENEL ENERGIA SPA		11/09/2017	15/09/2017	004801174078	406,30				
2017	1194	5024	ENEL ENERGIA SPA		11/09/2017	15/09/2017	004801174048	152,43				
2017	1195	5024	ENEL ENERGIA SPA		11/09/2017	15/09/2017	004801174951	659,06				
2017	1196	5024	ENEL ENERGIA SPA		11/09/2017	15/09/2017	004801174956	291,03				
2017	1197	5024	ENEL ENERGIA SPA		11/09/2017	15/09/2017	004801175201	161,71				

ESTRATTO CONTO COME DA PROCEDURA CONTABILITA'

ANNO RIF.	PROGINT _GD	PROGSO GG	NOMINATIVO FORNITORE	DESCRIZIONE DOCUMENTO	DATA REGIST.	DATA DOCUM.	NUMDOCUM	AVERE	IMPEGNO			ANNOTAZIONI
									SOMME	Num. imp.	MANCA IMP. DFB	
2017	1198	5024	ENEL ENERGIA SPA		11/09/2017	15/08/2017	004801175203	100,35				
2017	1199	5024	ENEL ENERGIA SPA		11/09/2017	15/08/2017	004801174903	56,73				
2017	1200	5024	ENEL ENERGIA SPA		11/09/2017	15/09/2017	004801174957	324,52				
2017	1201	5024	ENEL ENERGIA SPA		11/09/2017	15/09/2017	004801174961	101,55				
2017	1202	5024	ENEL ENERGIA SPA		11/09/2017	15/08/2017	004801174964	304,19				
2017	1203	5024	ENEL ENERGIA SPA		11/09/2017	15/08/2017	004801174045	530,54				
2017	1204	5024	ENEL ENERGIA SPA		11/09/2017	15/09/2017	004801174952	233,30				
2017	1205	5024	ENEL ENERGIA SPA		11/09/2017	15/09/2017	004801174908	148,03				
2017	1206	5024	ENEL ENERGIA SPA		11/09/2017	15/08/2017	004801174047	67,34				
2017	1207	5024	ENEL ENERGIA SPA		11/09/2017	16/08/2017	004801177368	287,87				
2017	1208	5024	ENEL ENERGIA SPA		11/09/2017	16/09/2017	004801177362	333,16				
2017	1209	5024	ENEL ENERGIA SPA		11/09/2017	16/08/2017	004801177300	253,66				
2017	1210	5024	ENEL ENERGIA SPA		11/09/2017	16/08/2017	004801177374	101,54				
2017	1211	5024	ENEL ENERGIA SPA		11/09/2017	16/08/2017	004801177365	349,28				
2017	1212	5024	ENEL ENERGIA SPA		11/09/2017	16/08/2017	004801177371	254,30				
2017	1213	5024	ENEL ENERGIA SPA		11/09/2017	16/09/2017	004801177363	630,12				
2017	1214	5024	ENEL ENERGIA SPA		11/09/2017	16/08/2017	004801177361	45,95				
2017	1215	5024	ENEL ENERGIA SPA		11/09/2017	16/08/2017	004801177370	653,22				
2017	1216	5024	ENEL ENERGIA SPA		11/09/2017	16/08/2017	004801177373	115,95				
2017	1217	5024	ENEL ENERGIA SPA		11/09/2017	16/08/2017	004801177372	88,37				
2017	1218	5024	ENEL ENERGIA SPA		11/09/2017	16/09/2017	004801177365	280,20				
2017	1219	5024	ENEL ENERGIA SPA		11/09/2017	16/08/2017	004801177366	51,24				
2017	1220	5024	ENEL ENERGIA SPA		11/09/2017	15/08/2017	004801177359	901,75				
2017	1221	5024	ENEL ENERGIA SPA		11/09/2017	10/08/2017	004801177049	166,65				
2017	1222	5024	ENEL ENERGIA SPA		11/09/2017	16/08/2017	004801177364	43,15				

ESTRATTO CONTO COME DA PROCEDURA CONTABILITA'

ANNO RIF	PROGINT _GO	PROGSO _GG	NOMINATIVO FORNITORE	DESCRIZIONE DOCUMENTO	DATA REGISTR	DATA DOCUM	NUMDOCUM	AVERE	IMPEGNO			ANNOTAZIONI
									SOMME	Num.Imp.	MANCA IMP. DFB	
2017	1223	5024	ENEL ENERGIA SPA		11/09/2017	16/08/2017	004801177367	871,00				
2017	1224	5024	ENEL ENERGIA SPA		11/09/2017	17/09/2017	004801177804	264,40				
2017	1225	5024	ENEL ENERGIA SPA		11/09/2017	17/09/2017	004801177802	46,40				
2017	1226	5024	ENEL ENERGIA SPA		11/09/2017	17/09/2017	004801177803	72,00				
2017	1227	5024	ENEL ENERGIA SPA		11/09/2017	18/08/2017	004801176757	-1.550,82				
2017	1228	5024	ENEL ENERGIA SPA		11/09/2017	18/08/2017	004801178763	5,25				
2017	1229	5024	ENEL ENERGIA SPA		11/09/2017	18/08/2017	004801178759	73,90				
2017	1230	5024	ENEL ENERGIA SPA		11/09/2017	18/08/2017	004801178758	-45,20				
2017	1231	5024	ENEL ENERGIA SPA		11/09/2017	20/08/2017	004801169089	816,27				
2017	1236	5024	ENEL ENERGIA SPA		11/09/2017	07/09/2017	004801233481	-53,03				
2017	1237	5024	ENEL ENERGIA SPA		11/09/2017	07/09/2017	004801233482	-61,02				
2017	1454	5024	ENEL ENERGIA SPA		25/10/2017	07/10/2017	004801330422	-58,04				
2017	1464	5024	ENEL ENERGIA SPA		25/10/2017	12/10/2017	004901403807	20,17				
2017	1476	5024	ENEL ENERGIA SPA		27/10/2017	20/10/2017	004901482901	-10,00				
2017	1477	5024	ENEL ENERGIA SPA		27/10/2017	26/10/2017	004801482903	-10,00				
2015	685	3899	TELECOM ITALIA S.P.A.		18/06/2015	11/05/2016	8U00133788	13,00	13,00	1102-090422		
2015	686	3899	TELECOM ITALIA S.P.A.		18/06/2015	11/05/2015	8U00133031	102,00	102,00	1102-090422		
2015	687	3899	TELECOM ITALIA S.P.A.		18/06/2015	11/05/2015	8U00133642	97,50	97,50	1102-090422		
2015	689	3899	TELECOM ITALIA S.P.A.		28/07/2015	09/07/2015	8U00179637	13,50	13,50	1102-090422		
2015	870	3899	TELECOM ITALIA S.P.A.		28/07/2015	09/07/2015	8U00179597	109,50	109,50	1102-090422		
2015	876	3899	TELECOM ITALIA S.P.A.		28/07/2015	09/07/2015	8U00180302	-26,72	-26,72	1102-090422		
2015	1275	3899	TELECOM ITALIA S.P.A.		16/10/2015	08/09/2015	8U00232835	97,89	97,89	1102-090422		
2015	1276	3899	TELECOM ITALIA S.P.A.		16/10/2015	08/09/2015	8U00233420	13,46	13,46	1102-090422		
2015	1277	3899	TELECOM ITALIA S.P.A.		16/10/2015	08/09/2015	8U00233261	0,68	0,68	1102-090422		

ESTRATTO CONTO COME DA PROCEDURA CONTABILITA'

ANNO RIF.	PROGINT _GD	PROGSO _GG	NOMINATIVO FORNITORE	DESCRIZIONE DOCUMENTO	DATA REGIST.	DATA DOCUM	NUMDOCUM	AVERE	IMPEGNO			ANNOTAZIONI
									SOMME	Num.Imp.	MANCA IMP. DFB	
2015	1270	3899	TELECOM ITALIA S.P.A.		16/10/2015	21/09/2015	ZV15035706	50,00	50,00	1102-090/422		
2015	1408	3899	TELECOM ITALIA S.P.A.		05/11/2015	20/10/2015	ZV15038441	50,50	50,50	1102-090/422		
2015	1535	3899	TELECOM ITALIA S.P.A.		04/12/2015	09/11/2015	BU00283898	97,60	97,60	1102-090/422		
2015	1536	3899	TELECOM ITALIA S.P.A.		04/12/2015	09/11/2015	BU00283591	13,22	13,22	1102-090/422		
2015	1540	3899	TELECOM ITALIA S.P.A.		04/12/2015	20/11/2015	ZV15007084	50,50	50,50	1102-090/422		
2015	1710	3899	TELECOM ITALIA S.P.A.		29/12/2015	21/12/2015	ZV15007723	50,50	50,50	1102-090/422		
2016	107	3899	TELECOM ITALIA S.P.A.		03/02/2016	12/01/2016	BU00009146	13,22	13,22	1102-090/422		
2016	108	3899	TELECOM ITALIA S.P.A.		03/02/2016	12/01/2016	BU00009203	97,60	97,60	1102-090/422		
2016	110	3899	TELECOM ITALIA S.P.A.		03/02/2016	20/01/2016	ZV16000300	50,50	50,50	1102-090/422		
2016	186	3899	TELECOM ITALIA S.P.A.		29/02/2016	20/02/2016	ZV16000940	50,50	50,50	1102-090/422		
2016	313	3899	TELECOM ITALIA S.P.A.		25/03/2016	08/03/2016	BU00002899	13,22	13,22	1102-090/422		
2016	314	3899	TELECOM ITALIA S.P.A.		25/03/2016	08/03/2016	BU00002106	97,69	97,69	1102-090/422		
2016	455	3899	TELECOM ITALIA S.P.A.		03/05/2016	21/03/2016	ZV16031565	50,45	50,45	1102-090/422		
2016	558	3899	TELECOM ITALIA S.P.A.		20/05/2016	20/04/2016	ZV16002193	52,85	52,85	1102-090/422		
2016	601	3899	TELECOM ITALIA S.P.A.		20/05/2016	09/05/2016	BU00112398	104,29	104,29	1102-090/422		
2016	602	3899	TELECOM ITALIA S.P.A.		20/05/2016	09/05/2016	BU00111110	13,22	13,22	1102-090/422		
2016	703	3899	TELECOM ITALIA S.P.A.		21/06/2016	23/05/2016	ZV16002095	47,97	47,97	1102-090/422		
2016	813	3899	TELECOM ITALIA S.P.A.		30/09/2016	23/06/2016	ZV16003404	50,41	50,41	1102-090/422		
2016	963	3899	TELECOM ITALIA S.P.A.	4BIM 2016	10/08/2016	08/07/2016	BU00181865	102,80	102,80	1102-090/422		
2016	964	3899	TELECOM ITALIA S.P.A.	4BIM 2016	10/08/2016	08/07/2016	BU00181001	13,22	13,22	1102-090/422		
2016	971	3899	TELECOM ITALIA S.P.A.	Luglio 2016	10/08/2016	20/07/2016	ZV16003979	50,41	50,41	1102-090/422		
2016	1208	3899	TELECOM ITALIA S.P.A.	Agosto 2016	27/08/2016	20/08/2016	ZV16004537	50,41	50,41	1102-090/422		
2016	1227	3899	TELECOM ITALIA S.P.A.	5BIM 2016	28/08/2016	09/09/2016	BU00209126	13,31	13,31	1102-090/422		
2016	1228	3899	TELECOM ITALIA S.P.A.	5BIM 2016	28/08/2016	09/09/2016	BU00209084	115,33	115,33	1102-090/422		
2016	1229	3899	TELECOM ITALIA S.P.A.	5BIM 2016	28/09/2016	09/09/2016	BU00209235	9,47	9,47	1102-090/422		

ESTRATTO CONTO COME DA PROCEDURA CONTABILITA'

ANNO RIF	PROGNT _CD	PROGSO GG	NOMINATIVO FORNITORE	DESCRIZIONE DOCUMENTO	DATA REGIST	DATA DOCUM	NUMDOCUM	AVERE	IMPEGNO			ANNOTAZIONI
									SOMME	Num Imp.	MANCA IMP. DFB	
2016	1239	3899	TELECOM ITALIA S.P.A.	Settembre 2016	28/09/2016	20/09/2016	2V16005083	50,41	50,41	1102-090/422		
2016	1270	3899	TELECOM ITALIA S.P.A.	Ottobre 2016	28/10/2016	20/10/2016	2V16005632	50,41	50,41	1102-090/422		
2016	1491	3899	TELECOM ITALIA S.P.A.	98IM 2016	20/11/2016	09/11/2016	8U00259881	13,22	13,22	1102-090/422		
2016	1492	3899	TELECOM ITALIA S.P.A.	98IM 2016	20/11/2016	09/11/2016	8U00250557	102,04	102,04	1102-090/422		
2016	1596	3899	TELECOM ITALIA S.P.A.	Novembre 2016	16/12/2016	21/11/2016	2V16006178	50,41	50,41	1102-090/422		
2017	54	3899	TELECOM ITALIA S.P.A.	Dicembre 2016	02/02/2017	20/12/2016	2V16006714	50,41	50,41	1102-090/422		
2017	77	3899	TELECOM ITALIA S.P.A.	18IM 2017	02/02/2017	10/01/2017	8U00012520	119,82	119,82	1102-090/422		
2017	78	3899	TELECOM ITALIA S.P.A.	18IM 2017	02/02/2017	10/01/2017	8U00012352	13,22	13,22	1102-090/422		
2017	117	3896	TELECOM ITALIA S.P.A.	Gennaio 2017	14/02/2017	20/01/2017	2V17000295	50,41	50,41	1102-090/422		
2017	230	3896	TELECOM ITALIA S.P.A.	Febbraio 2017	16/03/2017	20/02/2017	2V17000811	50,41	50,41	1102-090/422		
2017	379	3899	TELECOM ITALIA S.P.A.	Marzo 2017	04/04/2017	20/03/2017	2V17001350	50,41	50,41	1102-090/422		
2017	381	3899	TELECOM ITALIA S.P.A.	28IM 2017	04/04/2017	08/03/2017	8U00006209	13,22	13,22	1102-090/422		
2017	382	3899	TELECOM ITALIA S.P.A.	28IM 2017	04/04/2017	08/03/2017	8U00005992	127,01	127,01	1102-090/422		
2017	770	3899	TELECOM ITALIA S.P.A.	Aprile 2017	23/05/2017	20/04/2017	2V17001081	50,41	50,41	1102-090/422		
2017	872	3899	TELECOM ITALIA S.P.A.	Maggio 2017	27/06/2017	20/05/2017	2V17002405	50,41	50,41	1102-090/422		
2017	895	3899	TELECOM ITALIA S.P.A.	Giugno 2017	27/06/2017	20/06/2017	2V17002921	50,41	50,41	1102-090/422		
2017	1146	3899	TELECOM ITALIA S.P.A.	30IM 2017	11/09/2017	09/07/2017	8U00114494	118,86	118,86	1102-090/422		
2017	1147	3899	TELECOM ITALIA S.P.A.	38IM 2017	11/09/2017	08/05/2017	8U00115764	13,22	13,22	1102-090/422		
2017	1167	3899	TELECOM ITALIA S.P.A.	40IM 2017	11/09/2017	10/07/2017	8U00162949	13,22	13,22	1102-090/422		
2017	1168	3899	TELECOM ITALIA S.P.A.	40IM 2017	11/09/2017	10/07/2017	8U00162138	124,39	124,39	1102-090/422		
2017	1171	3899	TELECOM ITALIA S.P.A.	Luglio 2017	11/09/2017	20/07/2017	2V17003430	50,41	50,41	1102-090/422		
2017	1232	3899	TELECOM ITALIA S.P.A.	Agosto 2017	11/09/2017	21/08/2017	2V17003931	50,41	50,41	1102-090/422		
2017	1311	3899	TELECOM ITALIA S.P.A.	58 IM 2017	15/09/2017	09/09/2017	8U00213015	13,22	13,22			
2017	1312	3899	TELECOM ITALIA S.P.A.	58 IM 2017	19/09/2017	09/08/2017	8U00212995	120,30	120,30			
2017	1331	3899	TELECOM ITALIA S.P.A.	Settembre 2017	04/10/2017	20/09/2017	2V17004425	50,41	50,41	1102-090/422		

ESTRATTO CONTO COME DA PROCEDURA CONTABILITA'												
ANNO RIF	PROGINT _GD	PROGSO GG	NOMINATIVO FORNITORE	DESCRIZIONE DOCUMENTO	DATA REGISTR.	DATA DOCUM.	NUMDOCUM	AVERE	IMPEGNO			ANNOTAZIONI
									SOMME	Num.Imp.	MANCA IMP. DFB	
2017	1446	3999	TELECOM ITALIA S.P.A	Ottobre 2017	25/10/2017	20/10/2017	2V17004018	50,41				
2015	698	5000	EDISON ENERGIA SPA		18/06/2015	27/05/2015	2000014836	852,82				
2015	1031	5000	EDISON ENERGIA SPA		15/09/2015	27/06/2015	2000026205	5.943,96				
2016	6	5000	EDISON ENERGIA SPA		10/01/2016	26/12/2015	2000045913	1.238,92				
2016	6	5000	EDISON ENERGIA SPA					22.480,00	471/2014		Fatture corr. Di credito	
TOTALI								160.237,08	44.121,40	0,00		