ALLEGATO SUB) 2
alla VIII relazione trimestrale del

Allegato B alla Delib.G.R. n. 23/4 del 8.5.2018

CONSORZIO ZIR DI TEMPIO PAUSANIA
Deliberazione della Giunta Regionale 65/25 del 06.12.2016
Rendicontazione delle spese sostenute per la liquidazione

	Data	Documento	Spesa	Stanziamento	Saldo disponibile
ANTICIPI TERRENI					
	TOTALI		€ 0,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00
DIPENDENTI	Data	Documento	Spesa	Stanziamento	Saldo disponibile
	11/04/17	Note contabili ottobre novembre dicembre	€ 80.591,66		
	20/04/17	Liquidazione arretratti 2016/2016	€ 85.200,92		
	10/05/17	Liquidazione arretratti 2016	€ 172.733,81		
	10/05/17	Liquidazione fondo integrativo	€ 183.347,61		
	10/05/17	Liquidazione arretratti Pasella	€ 13.983,83		
	16/05/17	Pagamento tributi F24 emolumenti arretrati	€ 278.647,16		
	05/10/17	Anticipazione esodo incentivato	€ 167.491,32		
	05/12/17	Recupero anticipazione esodo incentivato	-€ 167.491,32		
	TOTALI		€ 814.504,99	€ 1.006.865,00	€ 192.360,01
TRANSAZIONE UNIONE COMUNI	Data	Documento	Spesa	Stanziamento	Saldo disponibile
	28/09/17	Transazione contenzioso reflui	€ 156.735,28		
	TOTALI		€ 156.735,28	€ 100.000,00	-€ 56.735,28
TRANSAZIONE LODO ARBITRALE DIGA PAGGHIOLU E ALTRE	Data	Documento	Spesa	Stanziamento	Saldo disponibile
	11/04/17	Transazione Gelfi Spa per lodo diga Pagghiolu	€ 400.000,00		
	11/04/17	Transazione Erfi srl per lodo diga Pagghiolu	€ 59.716,47		
	15/05/17	Transazione Arch. Scano	€ 8.633,59		
	TOTALI (1)		€ 468.350,06	€ 550.000,00	€ 81.649,94
FORNITORI	Data	Documento	Spesa	Stanziamento	Saldo disponibile
	12/04/17	Avv. Tamponi causa Bulciolu	€ 5.344,00		
	12/04/17	Avv. Orecchioni causa Bulciolu	€ 5.344,00		
	12/04/17	Avv. Diomedi causa Baltolu	€ 6.466,24		
	12/04/17	Ing. Cassita ft. n. 25/2005	€ 76.800,00		
	TOTALI		€ 93.954,24	€ 150.000,00	€ 56.045,76
IVA SU TRANSAZIONI	Data	Documento	Spesa	Stanziamento	Saldo disponibile
	27/09/17	Iva su transazione contenzioso reflui	€ 111.144,67		
	TOTALI		€ 111.144,67	€ 200.000,00	€ 88.855,33
DEBITI TRIBUTARI E PREVIDENZIALI	Data	Documento	Spesa	Stanziamento	Saldo disponibile
	11/04/17	Registrazione sentenza Bulciolu	€ 498,75		
	28/04/17	Pagamento tributi F23 terreni	€ 1.074,00		
	09/06/17	Saldo ruolo EQUIDR 2326247	€ 13.204,64		
	16/06/17	Pagamento F24 IMU	€ 4.318,00		
	16/06/17	Pagamento F24 TASI	€ 1.136,00		
	16/06/17	Pagamento tributi F24 emolumenti maggio	€ 91.126,97		
	02/03/18	Pagamento F24 fattura 5/2018 Avv. Diomedi	€ 230,00		
	TOTALI		€ 111.588,36	€ 130.000,00	€ 18.411,64
UTENZE	Data	Documento	Spesa	Stanziamento	Saldo disponibile
	11/04/17	TIM Ft 800046355 del 06/12/2016	€ 338,03		
	11/04/17	TIM Ft 800005233 del 06/02/2017	€ 241,45		
	11/04/17	ENEL Ft 2765546473 del 14/12/2016	€ 40,45		
	11/04/17	Hera Comm Ft 414918 del 28/03/2017	€ 28,74		
	11/04/17	Hera Comm Ft 414919 del 28/03/2017	€ 60,04		
	TOTALI		€ 708,71	€ 2.400,00	€ 1.691,29
CONSULENZA CONTABILE E DEL LAVORO	Data	Documento	Spesa	Stanziamento	Saldo disponibile
	11/04/17	Fatture 49/2016	€ 1.977,28		
	11/04/17	Fatture 4/2017	€ 1.977,28		
	11/04/17	Fatture 13/2017	€ 1.977,28		
	12/04/18	Fattura FP/01 (compresa ritenuta)	€ 4.680,00		
	12/04/18	Fattura FP/02 (compresa ritenuta)	€ 1.638,00		
	18/04/18	Fattura FE 2/18 (compresa ritenuta)	€ 4.316,00		
	18/04/18	Giroconto al c/c ordinario fatture da ricevere 2018 Dr. Murenu	€ 4.725,00		
	18/04/18	Giroconto al c/c ordinario fatture da ricevere 2018 Dr. Ruggieri	€ 10.800,00		
	TOTALI		€ 32.090,84	€ 6.000,00	-€ 26.090,84
SPESE PER LA SICUREZZA	Data	Documento	Spesa	Stanziamento	Saldo disponibile
	11/04/17	Nota 1 del 09/06/2016	€ 2.200,00		
	TOTALI		€ 2.200,00	€ 2.400,00	€ 200,00

Tempio Pausania, 3 maggio 2018

Il Commissario liquidatore
(Dott. Marco Satta)

ALLEGATO SUB) 2
alla VIII relazione trimestrale del

CONSORZIO ZIR DI TEMPIO PAUSANIA
Deliberazione della Giunta Regionale 65/25 del 06.12.2016
Rendicontazione delle spese sostenute per la liquidazione

	Data	Documento	Spesa	Stanziamento	Saldo disponibile
SPESE GENERALI	11/04/17	Mariotti Francesco Carburanti Ft 25/e del 31/03/2017	€ 202,04		
	11/04/17	Spese bonifici	€ 18,00		
	12/04/17	Spese bonifici	€ 42,00		
	20/04/17	Spese bonifici	€ 25,00		
	21/04/17	Rimborso spese bonifici	-€ 63,00		
	02/05/17	Spese bonifici	€ 11,75		
	10/05/17	Spese bonifici	€ 49,25		
	16/05/17	Spese bonifici	€ 0,50		
	31/05/17	Imposta di bollo	€ 8,49		
	31/05/17	Spese bancarie	€ 1,25		
	09/06/17	Spese bonifici	€ 3,00		
	30/06/17	Spese bancarie	€ 9,47		
	31/07/17	Spese bancarie	€ 1,25		
	31/07/17	Imposta di bollo	€ 8,49		
	31/08/17	Spese bancarie	€ 1,25		
	31/08/17	Imposta di bollo	€ 8,49		
	07/09/17	Spese bonifici	€ 0,50		
	28/09/12	Spese bonifici	€ 12,00		
	30/09/17	Imposta di bollo	€ 1,25		
	02/10/17	Imposta di bollo	€ 8,22		
	07/11/17	Imposta di bollo	€ 8,49		
	14/11/17	Spese bancarie	€ 1,25		
	05/12/17	Spese bancarie	€ 0,50		
	06/12/17	Imposta di bollo	€ 8,22		
	07/12/17	Spese bancarie	€ 1,00		
	13/12/17	Spese bancarie	€ 1,25		
	10/01/18	Imposta di bollo	€ 8,49		
	12/01/18	Spese bancarie	€ 1,25		
	24/01/18	Spese bancarie	€ 1,00		
	06/02/18	Imposta di bollo	€ 8,49		
	07/02/18	Spese bancarie	€ 9,00		
	13/02/18	Spese bancarie	€ 1,25		
	01/03/18	Spese bancarie	€ 0,50		
	06/03/18	Imposta di bollo	€ 7,67		
	07/03/18	Spese bancarie	€ 9,00		
	13/03/18	Spese bancarie	€ 1,25		
	22/03/18	Spese bancarie	€ 0,50		
	06/04/18	Imposta di bollo	€ 8,49		
	09/04/18	Spese bancarie	€ 9,00		
	12/04/18	Spese bancarie	€ 0,50		
	12/04/18	Spese bancarie	€ 0,50		
	12/04/18	Spese bancarie	€ 1,25		
	18/04/18	Spese bancarie	€ 0,50		
	19/04/18	Accantonamento rimborso quote capitale sociale ai soci	€ 7.617,73		
	20/04/18	Spese bancarie	€ 1,00		
	TOTALI		**€ 8.057,28**	**€ 3.000,00**	**-€ 5.057,28**

	Data	Documento	Spesa	Stanziamento	Saldo disponibile
SPESE LEGALI	12/04/17	Avviso fattura Michele Tamponi Lodo	€ 16.634,04		
	07/09/17	Fattura 62/2017 avv. Diomedi	2010,93		
	05/12/17	Fattura 9/2017 avv. Demartis (compresa ritenuta)	€ 1.459,12		
	07/12/17	Gironto Ft. 10/2017 Demartis (compresa ritenuta)	€ 4.377,36		
	01/03/18	Fattura 5/2018 avv. Diomedi	€ 966,00		
	22/03/18	Fattura 9PA Demartis (compresa ritenuta)	€ 10.657,56		
	TOTALI		**€ 36.105,01**	**€ 47.108,00**	**€ 11.002,99**

	Spesa	Stanziamento	Saldo disponibile
TOTALI GENERALI	**€ 1.835.439,44**	**€ 2.247.773,00**	**€ 412.333,56**

NOTE: 1 Al fine di allineare l'importo dello stanziamento a quello effettivamente erogato, l'importo dello stanziamento riferito alle transazioni del lodo arbitrale per la costruzione della Diga sul Rio Pagghiolu è stato ridotto dell'attivo liquidabile pari a € 50.000,00, come riportato a pag. 11/14 della DGR 65/25 del 06.12.2016 ed imputabile alle fatture da emettere per la gestione del servizio fognario.

Tempio Pausania, 3 maggio 2018

Il Commissario liquidatore
(Dott. Marco Satta)