

IRR 2016 Sch B-3A F.Z20.XLSM  
12/18/2017

CENTRAL VALLEY PROJECT  
SCHEDULE OF IRRIGATION VOLUNTARY PAYMENT AND SURPLUS APPLICATION FOR FISCAL YEAR 2016

A		B		C		D		E		F		G		H		I		J		K		L	
Facility/Contractor	ref	Voluntary Payments Applied to							Surplus' (Annual Analysis) Applied to														
		Deficit				Construction Repayment	Grand Total to Sch. B-1	ARRA	Deficit	Refund	Other	Total To Sch B-1											
		Prior Year	Current Year	30-day window	Total																		
				(B+C+D)	(E+F)		(H+I+J+K)																
<b>Buchanan Unit</b>																							
Chowchilla WD		\$ -	\$ -	\$ 207,236.83	\$ 207,236.83	\$ -	\$ 207,236.83	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
<b>Cross Valley Canal</b>																							
Kern-Tulare WD	6/	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Tri-Valley WD		\$ -	\$ -	\$ 52.00	\$ 52.00	\$ -	\$ 52.00	\$ -	\$ 52.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Total Cross Valley Canal		\$ -	\$ -	\$ 52.00	\$ 52.00	\$ -	\$ 52.00	\$ -	\$ 52.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
<b>Delta Mendota Canal</b>																							
Banta-Carbona ID		\$ -	\$ -	\$ 771.51	\$ 771.51	\$ -	\$ 771.51	\$ -	\$ 771.51	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Banta-Carbona ID	5/	\$ -	\$ -	\$ 1,683.50	\$ 1,683.50	\$ -	\$ 1,683.50	\$ -	\$ 1,683.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Banta-Carbona ID	9/	\$ -	\$ -	\$ 27,136.51	\$ 27,136.51	\$ -	\$ 27,136.51	\$ -	\$ 27,136.51	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Byron Bethany ID		\$ 51,824.69	\$ -	\$ -	\$ 51,824.69	\$ -	\$ 51,824.69	\$ -	\$ 51,824.69	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Byron Bethany ID	1/	\$ 2,226.63	\$ -	\$ -	\$ 2,226.63	\$ -	\$ 2,226.63	\$ -	\$ 2,226.63	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
West Side ID		\$ 5,797.46	\$ -	\$ -	\$ 5,797.46	\$ -	\$ 5,797.46	\$ -	\$ 5,797.46	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
West Stanislaus ID	2/	\$ 23,973.32	\$ -	\$ -	\$ 23,973.32	\$ -	\$ 23,973.32	\$ -	\$ 23,973.32	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Total Delta Mendota Canal		\$ 83,822.10	\$ -	\$ 29,591.52	\$ 113,413.62	\$ -	\$ 113,413.62	\$ -	\$ 113,413.62	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
<b>Delta-Mendota Pool</b>																							
Reclamation Dis #1606		\$ -	\$ -	\$ 10.17	\$ 10.17	\$ -	\$ 10.17	\$ -	\$ 10.17	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
<b>Friant D &amp; R - Class 2</b>																							
Gravelly Ford WD		\$ -	\$ -	\$ 6,522.82	\$ 6,522.82	\$ -	\$ 6,522.82	\$ -	\$ 6,522.82	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
<b>Friant Kern Canal - Class 1</b>																							
Arvin-Edison WSD	7/	\$ -	\$ -	\$ 1,377.79	\$ 1,377.79	\$ -	\$ 1,377.79	\$ -	\$ 1,377.79	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Arvin-Edison WSD	5/	\$ -	\$ -	\$ 1,579.07	\$ 1,579.07	\$ -	\$ 1,579.07	\$ -	\$ 1,579.07	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Arvin-Edison WSD	10/	\$ -	\$ -	\$ 99,240.79	\$ 99,240.79	\$ -	\$ 99,240.79	\$ -	\$ 99,240.79	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Delano-Earlimart ID	10/	\$ -	\$ -	\$ 854,512.01	\$ 854,512.01	\$ -	\$ 854,512.01	\$ -	\$ 854,512.01	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Garfield WD		\$ -	\$ -	\$ 13,432.66	\$ 13,432.66	\$ -	\$ 13,432.66	\$ -	\$ 13,432.66	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Hills Valley ID		\$ -	\$ -	\$ 3,873.24	\$ 3,873.24	\$ -	\$ 3,873.24	\$ -	\$ 3,873.24	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Hills Valley ID	5/	\$ -	\$ -	\$ 1,340.60	\$ 1,340.60	\$ -	\$ 1,340.60	\$ -	\$ 1,340.60	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Lewis Creek WD		\$ 6,087.34	\$ -	\$ -	\$ 6,087.34	\$ -	\$ 6,087.34	\$ -	\$ 6,087.34	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Lewis Creek WD	5/	\$ -	\$ -	\$ 2,181.06	\$ 2,181.06	\$ -	\$ 2,181.06	\$ -	\$ 2,181.06	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Lewis Creek WD		\$ -	\$ -	\$ 7,331.17	\$ 7,331.17	\$ -	\$ 7,331.17	\$ -	\$ 7,331.17	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	

CENTRAL VALLEY PROJECT  
SCHEDULE OF IRRIGATION VOLUNTARY PAYMENT AND SURPLUS APPLICATION FOR FISCAL YEAR 2016

		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Facility/Contractor		Voluntary Payments Applied to						Surplus' (Annual Analysis) Applied to					
		Deficit				Construction Repayment	Grand Total to Sch. B-1	ARRA	Deficit	Refund	Other	Total To Sch B-1	
		Prior Year	Current Year	30-day window	Total								
ref		(B+C+D)				(E+F)		(H+I+J+K)					
Lindmore ID	5/	\$ -	\$ -	\$ 79,565.44	\$ 79,565.44	\$ -	\$ 79,565.44	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Lindmore ID		\$ -	\$ -	\$ 50,667.34	\$ 50,667.34	\$ -	\$ 50,667.34	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Lindmore ID		\$ -	\$ -	\$ 92,552.92	\$ 92,552.92	\$ -	\$ 92,552.92	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Lower Tule River ID		\$ -	\$ -	\$ 539,530.59	\$ 539,530.59	\$ -	\$ 539,530.59	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Orange Cove ID		\$ -	\$ -	\$ 298,827.94	\$ 298,827.94	\$ -	\$ 298,827.94	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Saucelito ID		\$ 226,296.75	\$ -	\$ -	\$ 226,296.75	\$ -	\$ 226,296.75	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Saucelito ID		\$ -	\$ -	\$ 122,686.09	\$ 122,686.09	\$ -	\$ 122,686.09	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Shafter-Wasco ID		\$ -	\$ -	\$ 249,909.77	\$ 249,909.77	\$ -	\$ 249,909.77	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Shafter-Wasco ID	7/	\$ -	\$ -	\$ 200.11	\$ 200.11	\$ -	\$ 200.11	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Shafter-Wasco ID	5/	\$ -	\$ -	\$ 122,773.40	\$ 122,773.40	\$ -	\$ 122,773.40	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
So San Joaquin MUD		\$ 170,711.84	\$ -	\$ -	\$ 170,711.84	\$ -	\$ 170,711.84	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
So San Joaquin MUD		\$ -	\$ -	\$ 619,004.79	\$ 619,004.79	\$ -	\$ 619,004.79	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Tea Pot Dome WD	10/	\$ -	\$ -	\$ 49,761.91	\$ 49,761.91	\$ -	\$ 49,761.91	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Terra Bella ID		\$ -	\$ -	\$ 150,374.16	\$ 150,374.16	\$ -	\$ 150,374.16	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Terra Bella ID	5/	\$ -	\$ -	\$ 46,135.81	\$ 46,135.81	\$ -	\$ 46,135.81	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Tulare ID		\$ -	\$ -	\$ 274,065.01	\$ 274,065.01	\$ -	\$ 274,065.01	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Total Friant Kern Canal - Class 1</b>		\$ 403,095.93	\$ -	\$ 3,680,923.67	\$ 4,084,019.60	\$ -	\$ 4,084,019.60	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b><u>Friant Kern Canal - Class 2</u></b>													
Kern-Tulare WD	6/	\$ -	\$ -	\$ 2,591.59	\$ 2,591.59	\$ -	\$ 2,591.59	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Lindmore ID		\$ -	\$ -	\$ 5,011.83	\$ 5,011.83	\$ -	\$ 5,011.83	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Lindmore ID		\$ 10.00	\$ -	\$ -	\$ 10.00	\$ -	\$ 10.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Lower Tule River ID	10/	\$ -	\$ -	\$ 8,747.34	\$ 8,747.34	\$ -	\$ 8,747.34	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Saucelito ID		\$ -	\$ -	\$ 16,667.46	\$ 16,667.46	\$ -	\$ 16,667.46	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Shafter-Wasco ID	5/	\$ -	\$ -	\$ 2,791.58	\$ 2,791.58	\$ -	\$ 2,791.58	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
So San Joaquin MUD		\$ -	\$ -	\$ 23,309.76	\$ 23,309.76	\$ -	\$ 23,309.76	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Tulare ID		\$ -	\$ -	\$ 73,036.27	\$ 73,036.27	\$ -	\$ 73,036.27	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Total Friant Kern Canal - Class 2</b>		\$ 10.00	\$ -	\$ 132,155.83	\$ 132,165.83	\$ -	\$ 132,165.83	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b><u>Hidden Unit</u></b>													
Madera ID - HU	10/	\$ -	\$ -	\$ 197,549.96	\$ 197,549.96	\$ -	\$ 197,549.96	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b><u>Madera Canal CL1</u></b>													
Chowchilla WD		\$ -	\$ -	\$ 345,488.50	\$ 345,488.50	\$ -	\$ 345,488.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Chowchilla WD		\$ -	\$ -	\$ 207,797.76	\$ 207,797.76	\$ -	\$ 207,797.76	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Madera ID		\$ -	\$ -	\$ 818,020.55	\$ 818,020.55	\$ -	\$ 818,020.55	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		\$ -	\$ -	\$ 1,371,306.81	\$ 1,371,306.81	\$ -	\$ 1,371,306.81	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

CENTRAL VALLEY PROJECT  
SCHEDULE OF IRRIGATION VOLUNTARY PAYMENT AND SURPLUS APPLICATION FOR FISCAL YEAR 2016

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Facility/Contractor	Voluntary Payments Applied to					Surplus' (Annual Analysis) Applied to					
	Deficit				Construction Repayment	Grand Total to Sch. B-1	ARRA	Deficit	Refund	Other	Total To Sch B-1
	Prior Year	Current Year	30-day window	Total							
ref	(B+C+D)				(E+F)		(H+I+J+K)				
<b><u>Madera Canal CL2</u></b>											
Chowchilla WD	\$ -	\$ -	\$ 20,852.30	\$ 20,852.30	\$ -	\$ 20,852.30	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Madera ID	\$ -	\$ -	\$ 96,346.03	\$ 96,346.03	\$ -	\$ 96,346.03	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	\$ -	\$ -	\$ 117,198.33	\$ 117,198.33	\$ -	\$ 117,198.33	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b><u>New Melones D &amp; R</u></b>											
Stockton-East WD	8/ \$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,042.70	\$ -	\$ -	\$ 7,042.70
<b><u>Sacramento River - Shasta</u></b>											
Driscoll Strawberry	\$ -	\$ -	\$ 52.00	\$ 52.00	\$ -	\$ 52.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b><u>Sacramento River - Willows</u></b>											
Andreotti, A/et al	\$ 24,525.75	\$ -	\$ -	\$ 24,525.75	\$ -	\$ 24,525.75	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Butler, Diane	\$ 1,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,000.00	\$ -	\$ 1,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Cachil Dehe Band of Winton	\$ -	\$ -	\$ 268.92	\$ 268.92	\$ -	\$ 268.92	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Canal Farms (Otterson, M)	\$ 14,653.44	\$ -	\$ -	\$ 14,653.44	\$ -	\$ 14,653.44	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Cummings, W	\$ -	\$ -	\$ 309.15	\$ 309.15	\$ -	\$ 309.15	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Driver, William	\$ 30.01	\$ -	\$ -	\$ 30.01	\$ -	\$ 30.01	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
E L H Sutter Properties	\$ 218.76	\$ -	\$ -	\$ 218.76	\$ -	\$ 218.76	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Giovannetti, B & M	\$ -	\$ -	\$ 84.05	\$ 84.05	\$ -	\$ 84.05	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Green Valley Corp	\$ 10,494.97	\$ -	\$ -	\$ 10,494.97	\$ -	\$ 10,494.97	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Heidrick, M	\$ -	\$ -	\$ 256.62	\$ 256.62	\$ -	\$ 256.62	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Hiatt, T/llerich, P	\$ 16,117.74	\$ -	\$ -	\$ 16,117.74	\$ -	\$ 16,117.74	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Hiatt, T/llerich, P	\$ 8,558.17	\$ -	\$ -	\$ 8,558.17	\$ -	\$ 8,558.17	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
King, L	\$ 42.43	\$ -	\$ -	\$ 42.43	\$ -	\$ 42.43	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Leiser, D	\$ 1,627.85	\$ -	\$ -	\$ 1,627.85	\$ -	\$ 1,627.85	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Lomo CS & Micheli J	\$ 19,100.77	\$ -	\$ -	\$ 19,100.77	\$ -	\$ 19,100.77	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
McClatchy Partners, LLC	\$ -	\$ -	\$ 53.17	\$ 53.17	\$ -	\$ 53.17	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Meridian Farms MWC	\$ 70,000.00	\$ -	\$ -	\$ 70,000.00	\$ -	\$ 70,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Meridian Farms MWC	\$ 176,091.00	\$ -	\$ -	\$ 176,091.00	\$ -	\$ 176,091.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Natoma Basin Conservancy	\$ -	\$ 64.55	\$ -	\$ 64.55	\$ -	\$ 64.55	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
O'Brien, J & F	\$ -	\$ -	\$ 324.20	\$ 324.20	\$ -	\$ 324.20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Oji Brothers Farm Inc	\$ -	\$ -	\$ 1,445.07	\$ 1,445.07	\$ -	\$ 1,445.07	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Oji, M/et al	\$ -	\$ -	\$ 5,541.14	\$ 5,541.14	\$ -	\$ 5,541.14	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Pelger MWC	\$ 55,569.39	\$ -	\$ -	\$ 55,569.39	\$ -	\$ 55,569.39	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Pelger MWC	\$ -	\$ -	\$ 6,268.80	\$ 6,268.80	\$ -	\$ 6,268.80	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

CENTRAL VALLEY PROJECT  
SCHEDULE OF IRRIGATION VOLUNTARY PAYMENT AND SURPLUS APPLICATION FOR FISCAL YEAR 2016

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Facility/Contractor	Voluntary Payments Applied to						Surplus' (Annual Analysis) Applied to				
	Deficit				Construction	Grand Total	ARRA	Deficit	Refund	Other	Total
	Prior Year	Current Year	30-day window	Total	Repayment	to Sch. B-1					To Sch B-1
ref	(B+C+D)				(E+F)		(H+I+J+K)				
Pelger Road 1700, LLC	\$ 2,732.41	\$ -	\$ -	\$ 2,732.41	\$ -	\$ 2,732.41	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Pelger Road 1700, LLC	\$ 136,964.79	\$ -	\$ -	\$ 136,964.79	\$ -	\$ 136,964.79	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Provident ID	\$ -	\$ -	\$ 2,471.96	\$ 2,471.96	\$ -	\$ 2,471.96	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Recl Dist # 108	\$ 1,103,800.70	\$ -	\$ -	\$ 1,103,800.70	\$ -	\$ 1,103,800.70	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Recl Dist # 108	\$ -	\$ -	\$ 805.90	\$ 805.90	\$ -	\$ 805.90	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Recl Dist #1004	\$ -	\$ -	\$ 2,451.39	\$ 2,451.39	\$ -	\$ 2,451.39	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Sioux Creek Property LLC	\$ -	\$ -	\$ 19.18	\$ 19.18	\$ -	\$ 19.18	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Sutter MWC	10/ \$ -	\$ -	\$ 223,813.68	\$ 223,813.68	\$ -	\$ 223,813.68	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Sycamore Family Trust	3/ \$ -	\$ 3,309.30	\$ -	\$ 3,309.30	\$ -	\$ 3,309.30	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
T & P Farms	\$ 2,609.96	\$ -	\$ -	\$ 2,609.96	\$ -	\$ 2,609.96	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Tisdale Irr & Drain Co	\$ 1,861.62	\$ -	\$ -	\$ 1,861.62	\$ -	\$ 1,861.62	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Wallace, J & J	\$ 160.93	\$ -	\$ -	\$ 160.93	\$ -	\$ 160.93	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Sacramento River - Willows	\$ 1,646,160.69	\$ 3,373.85	\$ 244,113.23	\$ 1,893,647.77	\$ -	\$ 1,893,647.77	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b><u>San Felipe Unit</u></b>											
Santa Clara Valley WD	\$ 439,253.93	\$ -	\$ -	\$ 439,253.93	\$ -	\$ 439,253.93	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b><u>San Luis Canal - Tracy</u></b>											
San Luis WD	\$ -	\$ 10.00	\$ -	\$ 10.00	\$ -	\$ 10.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b><u>Tehama Colusa Canal</u></b>											
Davis WD	\$ 11,749.61	\$ -	\$ -	\$ 11,749.61	\$ -	\$ 11,749.61	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Dunnigan WD	2/ \$ -	\$ 48.02	\$ -	\$ 48.02	\$ -	\$ 48.02	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Dunnigan WD	4/ \$ -	\$ 1,083.08	\$ -	\$ 1,083.08	\$ -	\$ 1,083.08	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Dunnigan WD	5/ \$ -	\$ -	\$ 69,600.96	\$ 69,600.96	\$ -	\$ 69,600.96	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Glide WD	10/ \$ -	\$ -	\$ 101,873.76	\$ 101,873.76	\$ -	\$ 101,873.76	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Kanawha WD	10/ \$ -	\$ -	\$ 364,478.73	\$ 364,478.73	\$ -	\$ 364,478.73	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Kanawha WD	7/ \$ -	\$ -	\$ 59.97	\$ 59.97	\$ -	\$ 59.97	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Kirkwood WD	\$ 1,112.22	\$ -	\$ -	\$ 1,112.22	\$ -	\$ 1,112.22	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

CENTRAL VALLEY PROJECT  
SCHEDULE OF IRRIGATION VOLUNTARY PAYMENT AND SURPLUS APPLICATION FOR FISCAL YEAR 2016

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Facility/Contractor	Voluntary Payments Applied to						Surplus' (Annual Analysis) Applied to					
	Deficit				Construction Repayment	Grand Total to Sch. B-1	ARRA	Deficit	Refund	Other	Total To Sch B-1	
	Prior Year	Current Year	30-day window	Total								
ref	(B+C+D)				(E+F)		(H+I+J+K)					
Orland-Artois WD	\$ 233,450.45	\$ -	\$ -	\$ 233,450.45	\$ -	\$ 233,450.45	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Orland-Artois WD 10/	\$ -	\$ -	\$ 173,298.38	\$ 173,298.38	\$ -	\$ 173,298.38	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Tehama Colusa Canal	\$ 246,312.28	\$ 1,131.10	\$ 709,311.80	\$ 956,755.18	\$ -	\$ 956,755.18	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Grand Total	\$ 2,818,654.93	\$ 4,514.95	\$ 6,696,024.97	\$ 9,519,194.85	\$ -	\$ 9,519,194.85	\$ -	\$ 9,634.29	\$ -	\$ 2,128.00	\$ 11,762.29	

**Footnotes:**

- 1/ Applied FY 2014 M&I O&M surplus at contractor's request
- 2/ ARRA overpayment applied.
- 3/ Refundable amount for reimbursable agreement applied at contractor's request
- 4/ Applied FY 2015 water overpayment
- 5/ Applied FY 2016 water overpayment
- 6/ Applied CVC FY 2016 O&M surplus to FKC(Class 2) O&M deficit and Friant Surcharge underpayment
- 7/ Applied FY 2016 M&I O&M Surplus
- 8/ Applied to FY 2016 M&I O&M Deficit
- 9/ Applied FY 2013 water overpayment
- 10/ Payments included in 2016 accounting are reduced by 215 water revenue credit. Overpayments can be refunded or applied to water charges.

	Total Payment	Included in FY 2016	Applied to Water	Applied to TPUD	Refund	Overpayment
Arvin-Edison WSD - C1	\$ 161,889.73	\$ 99,240.79	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 62,648.94
Delano-Earlimart ID - C1	\$ 941,880.83	\$ 854,512.01	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 87,368.82
Tea Pot Dome WD - C1	\$ 51,850.37	\$ 49,761.91	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,088.46
Arvin-Edison WSD - C2	\$ 12,877.66	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12,877.66
Delano-Earlimart ID - C2	\$ 38,590.68	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 38,590.68
Lower Tule River ID - C2	\$ 123,278.20	\$ 8,747.34	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 114,530.86
Madera ID - HU	\$ 218,516.83	\$ 197,549.96	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,966.87
Chowchilla WD - MC C1	\$ 300,635.30	\$ 207,797.76	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 92,837.54
Sutter MWC	\$ 278,235.81	\$ 223,813.68	\$ 12,837.72	\$ 1,426.35	\$ -	\$ 40,158.06
Glide WD	\$ 109,281.77	\$ 101,873.76	\$ -	\$ -	\$ 7,408.01	\$ -
Kanawha WD	\$ 394,861.57	\$ 364,478.73	\$ -	\$ -	\$ 30,382.84	\$ -
Orland-Artois WD	\$ 199,510.19	\$ 173,298.38	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 26,211.81