

CONSORZIO DI BONIFICA SUD PONTINO

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

Fondi (LT) Viale Piemonte n.140

Deliberazione n. 903 del 30.6.2020

Oggetto: bilancio di
previsione 2020 -
assestamento.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

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

VISTA la legge regionale 7 ottobre 1994, n.50;

VISTA la legge regionale 11 dicembre 1998, n.53;

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

PUBBLICAZIONE

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

dal - 1 LUG. 2020

al - 6 LUG. 2020

e contro di essa, nel periodo suddetto

non è pervenuto reclamo alcuno o opposizione di sorta.

- 7 LUG. 2020

Fondi lì

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00044 dell'11.03.19, con il quale è stata nominata la Sig.ra Sonia Ricci Commissario Straordinario dei Consorzi di Bonifica "dell'Agro Pontino" e "Sud Pontino";

VISTO lo Statuto Consortile;

PREMESSO CHE:

- il Bilancio di Previsione dell'esercizio 2020 ed il relativo bilancio pluriennale 2020-2022, acquisito il parere del revisore unico dei conti, sono stati adottati con deliberazione n.767/C del 14/11/2019 approvata dalla Regione Lazio per decorrenza dei termini;

- con deliberazione n. 902 del 30.6.2020, il Consorzio ha adottato il rendiconto esercizio 2019;

- ai sensi dell'art. 12 del regolamento di contabilità per i Consorzi di Bonifica del Lazio, adottato dalla Regione Lazio con deliberazione della Giunta n. 64 del 21.01.2005, entro il 30 giugno si deve procedere all'assestamento del bilancio di previsione con i dati dell'ultimo rendiconto adottato;

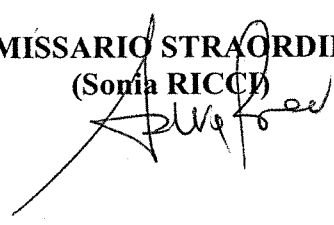
- si deve procedere all'assestamento del bilancio di previsione esercizio 2020 con l'inserimento dei residui attivi e quelli passivi al 31/12/2019, l'avanzo d'amministrazione anno 2019 di € 3.362.707,75, con adeguamento delle previsioni di cassa, stabilendo anche di accantonare il relativo importo al fondo di riserva straordinaria;

DELIBERA

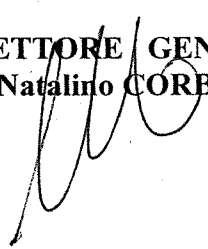
- le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
- di adottare il bilancio di previsione esercizio 2020, di cui all'allegato prospetto, assestato con i residui attivi e quelli passivi al 31.12.2019, l'avanzo d'amministrazione anno 2019 di € 3.362.707,75, l'accantonamento del relativo importo al fondo di riserva straordinaria, l'aggiornamento delle relative previsioni di cassa e le variazioni agli stanziamenti di competenza e di cassa.

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

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Sonia RICCI)



VISTO: IL DIRETTORE GENERALE
(ing. Natalino CORBO)



PARTE PRIMA - ENTRATE

codice	CAPITOLO DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31.12.2019	COMPETENZA 2020	VARIAZIONE	COMPETENZA 2020 DOPO LA VARIAZ.	CASSA
	Avanzo di amministrazione presunto es. precedente	0,00		3.362.707,75	3.362.707,75	0,00
	Fondo iniziale di cassa presunto	0,00	0,00			0,00
	TITOLO I - Entrate per attività ordinaria derivanti dai contributi dei consorziati					
0001	Upb 1:Contribuenza generale					
10101	Cap. 1 Ruoli di contribuenza	5.446.374,47	3.076.000,00	0,00	3.076.000,00	8.522.374,47
10102	Cap. 2: Ruoli vari (Recupero)	126.905,23			0,00	126.905,23
	Totale Upb 1	5.573.279,70	3.076.000,00		3.076.000,00	8.649.279,70
0102	Upb 2:Contribuenza per specifiche attività istituzionali					
10201	Cap. 1:Ruoli irrigui	2.353.553,04	1.070.000,00		1.070.000,00	3.423.553,04
10202	Cap. 2:Ruoli irrigazione di soccorso				0,00	0,00
10203	cap. 3. Ruoli Vari / pag. contatori	378.322,25			0,00	378.322,25
	Totale Upb 2	2.731.875,29	1.070.000,00		1.070.000,00	3.801.875,29
	TOTALE TITOLO I	8.305.154,99	4.146.000,00		4.146.000,00	12.451.154,99
	TITOLO II - ENTRATE PER ATTIVITA' ORDINARIA DERIVANTE DA TRASFERIMENTI DALLO STATO DALLA REGIONE E DA ALTRI ENTI					
0002	Upb1:Rimborso spese generali sui lavori in conces.					
20101	Cap. 1:Sui lavori di manutenzione	0,00	0,00		0,00	0,00
20102	Cap. 2:Sui lavori di esecuz. opere pubbliche	46.848,56	12.000,00		12.000,00	58.848,56
20103	Cap. 3:Sui lavori di esecuz. opere private	0,00	0,00		0,00	0,00
	Totale Upb 1	46.848,56	12.000,00		12.000,00	58.848,56
0202	Upb 2:Manutenzione opere pubbliche di bonifica					
20201	Cap. 1:Lavori in concessione	0,00	0,00		0,00	0,00
20202	Cap.2:Contributi nelle spese lavori diretti dal Consorzio				0,00	0,00
	Totale Upb 2	0,00	0,00		0,00	0,00
0203	Upb 3:Gestione attività in convenzione					

PARTE PRIMA - ENTRATE

codice	CAPITOLO DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31.12.2019	COMPETENZA 2020	VARIAZIONE	COMPETENZA 2020 DOPO LA VARIAZ.	CASSA
20301	Cap. 1:PIR	555.422,79	1.062.000,00		1.062.000,00	1.617.422,79
20302	Cap. 2:SPM	41.753,58	98.000,00		98.000,00	139.753,58
20303	Cap.3:ATO	2.064.647,61	357.000,00		357.000,00	2.421.647,61
20304	Cap.4:IRRIGAZIONE	0,00	0,00		0,00	0,00
20305	Cap.5:DIVERSE	0,00	0,00		0,00	0,00
	Totale Upb 3	2.661.823,98	1.517.000,00		1.517.000,00	4.178.823,98
	T O T A L E T I T O L O I I	2.708.672,54	1.529.000,00		1.529.000,00	4.237.672,54
0003	Titolo III - ALTRE ENTRATE					
0301	Upb 1: Proventi patrimoniali					
30101	Cap. 1:Affitto di beni immobili	0,00	0,00		0,00	0,00
30102	Cap. 2:Interessi attivi su depositi e conti correnti	0,00	0,00		0,00	0,00
30103	Cap. 3:Interessi e dividendi su titoli	0,00	0,00		0,00	0,00
30104	Cap. 4:Intratti diversi	18.927,91	100.000,00		100.000,00	118.927,91
30105	Cap. 5 - EntrateDiverse- contrib GSE/ attività di servizi	26,63	25.000,00		25.000,00	25.026,63
	Totale Upb 1	18.954,54	125.000,00		125.000,00	143.954,54
0302	Upb 2:Partite che si compensano nella spesa					
30201	Cap. 1:Rimborsi spese varie	32.429,93	0,00		0,00	32.429,93
30202	Cap. 2:Rimborso interessi e rate su mutui	15.914,46	0,00		0,00	15.914,46
	Totale Upb2	48.344,39	0,00		0,00	48.344,39
0303	Upb 3:Somme non attribuibili					
30301	Cap. 1:Entrate varie	0,00	0,00		0,00	0,00
30302	Cap. 2:Affitti figurativi	0,00	0,00		0,00	0,00
	Totale Upb 3	0,00	0,00		0,00	0,00
0304	Upb 4:Alienazione di beni strumentali					
30401	Cap. 1:Beni immobili	0,00	0,00		0,00	0,00
30402	Cap. 2:Beni mobili	0,00	0,00		0,00	0,00
30403	Cap. 3:Titoli e partecipazioni	0,00	0,00		0,00	0,00

PARTE PRIMA - ENTRATE

codice	CAPITOLO DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31.12.2019	COMPETENZA 2020	VARIAZIONE	COMPETENZA 2020 DOPO LA VARIAZ.	CASSA
	Totale Upb 4	0,00	0,00		0,00	0,00
0305	Upb 5: Ammortamento dei beni strumentali					
30501	Cap. 1: Beni immobili		0,00		0,00	0,00
30502	Cap. 2: Beni mobili	4.098,00	46.000,00		46.000,00	50.098,00
	Totale Upb 5	4.098,00	46.000,00		46.000,00	50.098,00
	TOTALE TITOLO III	71.396,93	171.000,00		171.000,00	242.396,93
0004	TITOLO IV Entrate per attività in conto capitale					
0401	Upb 1: Trasferim. dalla Regione, dallo Stato e altri Enti				0,00	
40101	Cap. 1: Esecuzione in concessione opere pubbl. Regione	177.382,93	829.000,00		829.000,00	1.006.382,93
40102	Cap. 2: Esecuzione in concessione opere pubbl. Stato	0,00			0,00	0,00
40103	Cap. 3: Esecuzione in concessione opere pubbl. altri Enti	0,00	0,00		0,00	0,00
	Totale Upb 1	177.382,93	829.000,00		829.000,00	1.006.382,93
0402	Upb 2: Quota lavori a carico consorziati					
40201	Cap. 1: Ruolo su opere pubbliche	0,00	0,00		0,00	0,00
40202	Cap. 2: Ruolo su opere private	0,00	0,00		0,00	0,00
	Totale Upb 2	0,00	0,00		0,00	0,00
	TOTALE TITOLO IV	177.382,93	829.000,00		829.000,00	1.006.382,93
0005	TITOLO V- Entrate Da operazioni finanziarie.					
0501	Upb 1: Riscossioni di crediti e recuperi vari				0,00	
	Totale Upb 1	0,00	0,00		0,00	0,00
0502	Upb 2: Operazioni finanziarie a breve, a medio e lungo termine					
50201	Cap. 1: Assunzione di mutui FOTOVOLTAICO	0,00	0,00		0,00	0,00
50202	Cap. 2: Assunzione di mutui a pareggio disavanzi esercizi	0,00	0,00		0,00	0,00
50203	Cap. 3: Prestiti e anticipazioni	0,00	900.000,00		900.000,00	900.000,00
	Totale Upb 2	0,00	900.000,00		900.000,00	900.000,00

PARTE PRIMA - ENTRATE

codice	CAPITOLO DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31.12.2019	COMPETENZA 2020	VARIAZIONE	COMPETENZA 2020 DOPO LA VARIAZ.	CASSA
	TOTALE TITOLO V	0,00	900.000,00		900.000,00	900.000,00
0006	Titolo VI- Contabilità speciali					
0601	Upb 1: Partite di giro					
60101	Cap. 1: Incasso di depositi cauzionali passivi	0,00	0,00		0,00	0,00
60102	Cap. 2: Recupero di depositi cauzionali attivi	4.569,20	5.000,00		5.000,00	9.569,20
60103	Cap. 3: Recupero di fondi anticipati all'economia	1.549,37	1.550,00		1.550,00	3.099,37
60104	Cap. 4: Ritenute erariali sulle retribuzioni al personale	8.610,55	580.000,00		580.000,00	588.610,55
60105	Cap. 5: Ritenute Previdenziali ed assicurative	0,00	250.000,00		250.000,00	250.000,00
60106	Cap. 6: Ritenute diverse	28,28	66.000,00		66.000,00	66.028,28
60107	Cap. 7: Entrate per anticipazioni sui trasf. regionali e statali	0,00	829.000,00		829.000,00	829.000,00
60108	Cap. 8: Incasso di somme pagate per conto terzi	51.141,49	200.000,00		200.000,00	251.141,49
60109	Cap. 9: Rit. d'acconto su parcelle a liberi professionisti e collab.	0,00	40.000,00		40.000,00	40.000,00
60110	Cap. 10: Incasso anticipazione ruoli di contribuzione	0,00	0,00		0,00	0,00
60111	Cap. 11: Gestioni speciali conto IVA	0,00	0,00		0,00	0,00
60112	Cap. 12: Accantonamento TFR	1.546.619,44	180.000,00		180.000,00	1.726.619,44
60113	Cap. 13: Partite Varie	0,00	1.660.000,00		1.660.000,00	1.660.000,00
	Totale Upb 1	1.612.518,33	3.811.550,00		3.811.550,00	5.424.068,33
	TOTALE TITOLO VI	1.612.518,33	3.811.550,00		3.811.550,00	5.424.068,33
	TOTALE GENERALE ENTRATE	12.875.125,72	11.386.550,00	3.362.707,75	14.749.257,75	27.624.383,47

codice	CAPITULO DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31.12.2019	COMPETENZA 2020	VARIAZIONE	COMPETENZA 2020, DOPO LA VARIANZA	CASSA
	Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00		0,00	0,00
A	AMBITO A : Spese di funzionamento					
A01	Upb 1: Spese per gli organi istituzionali					
A 0101	Cap. 1: Competenze ed oneri accessori per organi amministrazione	8.942,19	37.000,00		37.000,00	45.942,19
A0102	Cap. 2: Competenze ed oneri accessori per i revisori contabili	3.937,50	10.000,00		10.000,00	13.937,50
A0103	Cap. 3: Spese per lo svolgimento elezioni	0,00	40.000,00		40.000,00	40.000,00
A0104	Cap. 4: Spese di rappresentanza	72,57	5.000,00		5.000,00	5.072,57
A0105	Cap. 5: Spese Diverse	0,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00
	Totale UPB 1, 01	12.952,26	93.000,00	0,00	93.000,00	105.952,26
A02	Upb 2: Spese per il personale					
A0201	Cap. 1 : Retribuzioni ed altre competenze	154.141,36	1.650.000,00		1.650.000,00	1.804.141,36
A 0202	Cap.2: straordinario	0,00	90.000,00		90.000,00	90.000,00
A0203	Cap. 3 Rimborsio Kilometrico	4.016,36	50.000,00		50.000,00	54.016,36
A0204	Cap. 4: Oneri Previd. Assic. a carico consorzio	225.772,38	650.000,00		650.000,00	875.772,38
A0205	Cap. 5 Trattamento di fine Rapporto	24.621,17	158.000,00		158.000,00	182.621,17
A0206	Cap. 6: Spese varie per il personale	1.530,00	20.000,00		20.000,00	21.530,00
A0207	Cap. 7: Pensioni	0,00	0,00		0,00	0,00
A0208	Cap. 8: Progetti Obiettivi	44.180,58	10.000,00		10.000,00	54.180,58
	Totale UPB 2, 01	454.261,85	2.628.000,00	0,00	2.628.000,00	3.082.261,85
A03	Upb 3: Acquisto di beni di consumo e servizi					
A0301	Cap.1: Spese per il funzionamento degli uffici	47.963,50	150.000,00		150.000,00	197.963,50
A0302	Cap.2: Spese partecip. ad enti ed associazioni	1.397,95	32.000,00		32.000,00	33.397,95
A0303	Cap. 3: Spese per automezzi di servizio	180,00	0,00		0,00	180,00
A0304	Cap. 4: Canoni, imposte e tasse	0,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00
A0305	Cap. 5: Spese legali, notarili e consulenza tecnica amministrativa	239.500,97	240.000,00		240.000,00	479.500,97
A0306	Cap. 6: Premi di assicurazioni	683,00	110.000,00		110.000,00	110.683,00
A0307	Cap.7: Studi, piani, programmi, progettazione, direz. Lavori collaudi 2%	78.324,56	12.000,00		12.000,00	90.324,56
A0308	Cap. 8: Spese Varie e fotovoltaico	27.846,11	100.000,00		100.000,00	127.846,11

N.	CAPITOLO DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31.12.2019	COMPETENZA 2020		COMPETENZA 2020	CASSA
A0309	Cap 9:Spese diverse fotovoltaico per att. di servizio	0,00	0,00		0,00	0,00
	Totale Upb 3	395.896,09	654.000,00	0,00	654.000,00	1.049.896,09
A04	Upb 4:Partite che si compensano nelle Entrate					
A0401	Cap.1:Discarichi e rimborsi di contributi di bonifica e irrigazione	0,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00
A0402	Cap. 2:Compensi di riscossione per ruoli di contrib.per altre entrate	61.885,30	100.000,00		100.000,00	161.885,30
A0403	Cap. 3: Altre poste correttive delle entrate	0,00	0,00		0,00	0,00
	Totale Upb 4	61.885,30	110.000,00	0,00	110.000,00	171.885,30
A05	Upb 5: Oneri finanziari					
A0501	Cap. 1: Competenze bancarie per servizio di Cassa e anticipazioni	52.478,49	120.000,00		120.000,00	172.478,49
A0502	Cap.2: Quota capitale rate ammortamento mutui	0,00	23.000,00		23.000,00	23.000,00
A0503	Cap. 3: Quota interessi rate ammortamento mutui	0,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00
A0504	Cap. 4:Quota capitale e quota interessi mutui Cassa depositi e prestiti		0,00		0,00	0,00
	Totale Upb 5	52.478,49	144.000,00	0,00	144.000,00	196.478,49
A06	Upb 6 Fondi e accantonamenti					
A0601	Cap. 1:Fondo di riserva	0,00	25.000,00		25.000,00	25.000,00
A0602	Cap. 2:Oneri vari straordinari		0,00		0,00	0,00
A0603	Cap.3 Fondo riserva Straordinario	2.580.032,81	0,00	3.362.707,75	- 3.362.707,75	5.942.740,56
	Totale Upb 6	2.580.032,81	25.000,00	3.362.707,75	3.387.707,75	5.967.740,56
A07	UPB 7 : Ammortamenti e beni strumentali					
A0701	Cap. 1: Beni immobili	0,00	0,00		0,00	0,00
A0702	Cap. 2: Beni mobili	4.098,00	46.000,00		46.000,00	50.098,00
	Totale Upb 7	4.098,00	46.000,00	0,00	46.000,00	50.098,00
	TOTALE AMBITO A	3.561.604,80	3.700.000,00	3.362.707,75	7.062.707,75	10.624.312,55
B	AMBITO B: SPESE PER ATTIVITA ISTITUZIONALI					
B01	Upb 1: Manutenzione					
B0101	Cap.1:Lavori di manutenzione eseguiti in concessione	0,00	0,00		0,00	0,00
B0102	Cap.2:Lavori di manutenzione con oneri a carico del Cons. energet.	123.797,11	300.000,00		300.000,00	423.797,11

PARTE SECONDA SPESE

N.	CAPITOLO DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31.12.2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2020	CASSA
B0103	Cap. 3-< Lavori di manutenzione per attività in convenzione	52.590,99	150.000,00	150.000,00	202.590,99
	Totale Upb 1	176.388,10	450.000,00	450.000,00	626.388,10
B02	Upb 2: Gestione impianti idrovori e loro pertinenze				
B0201	Cap. 1: Spese di manutenzione	106.601,99	236.000,00	236.000,00	342.601,99
B0202	Cap. 2: Spese di esercizio	182.232,78	250.000,00	250.000,00	432.232,78
	Totale Upb 2	288.834,77	486.000,00	486.000,00	774.834,77
B03	Upb 3: Acquisto e manutenzione straordinaria beni strumentali				
B0301	Cap. 1: Beni immobili	0,00	0,00	0,00	0,00
B0302	Cap. 2: Automezzi, macchine operatrici e attrezzature varie	6.652,09	81.000,00	81.000,00	87.652,09
B0303	Cap. 3: Mobili d'arredo e macchine d'ufficio	17.913,52	15.000,00	15.000,00	32.913,52
B0304	Cap. 4: Titoli e partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Upb 3	24.565,61	96.000,00	96.000,00	120.565,61
B04	Upb 4: Esercizio e manutenzione beni strumentali				
B0401	Cap. 1: Beni immobili	0,00	0,00	0,00	0,00
B0402	Cap. 2: Automezzi, macchine operatrici e attrezzature varie	107.657,74	240.000,00	240.000,00	347.657,74
B0403	Cap. 3: Mobili d'arredo e macchine per ufficio	25.316,25	45.000,00	45.000,00	70.316,25
	Totale Upb 4	132.973,99	285.000,00	285.000,00	417.973,99

B05	Upb.5: Impianti irrigui e altri				
B0501	Cap. 1: Impianti irrigui	807.288,86	829.000,00	829.000,00	1.636.288,86
	Totale Upb 5	807.288,86	829.000,00	829.000,00	1.636.288,86
	TOTALE AMBITO B	1.430.051,33	2.146.000,00	2.146.000,00	3.576.051,33
C	AMBITO C: SPESE PER INVESTIMENTI				
C01	Upb 1: Esecuzione in concessione di opere pubbliche di bonifica				
C0101	Cap. 1: per conto della Regione	494.088,63	829.000,00	829.000,00	1.323.088,63
C0102	Cap. 2: per conto dello Stato	0,00	0,00	0,00	0,00
C0103	Cap. 3: per conto di altri Enti	0,00	0,00	0,00	0,00

N.	CAPITOLO DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31.12.2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2020	CASSA
	Totale Upb 1	494.088,63	829.000,00	829.000,00	1.323.088,63
C02	Upb 2:Esecuzione di opere private				
	Totale Upb 2	0,00	0,00	0,00	0,00
C03	Upb 3:Quota lavori a carico dei consorziati				
C0301	Cap. 1:Lavori e materiali per attivazione impianti irrigui	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Upb 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE AMBITO C	494.088,63	829.000,00	829.000,00	1.323.088,63
D	AMBITO D: OPERAZIONI FINANZIARIE				
D01	Upb 1:Concessione di crediti e prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Upb 1	0,00	0,00	0,00	0,00
D02	Upb 2:Estinzione di debiti finanziari diversi				
D0201	Cap. 1:Debiti finanziari div.Lavori Fotovoltaico	0,00	0,00	0,00	0,00
D0202	Cap.2:Prestiti e anticipazioni	2.219.207,89	900.000,00	900.000,00	3.119.207,89
	Totale Upb 2	2.219.207,89	900.000,00	900.000,00	3.119.207,89
	TOTALE AMBITO D	2.219.207,89	900.000,00	900.000,00	3.119.207,89
E	AMBITO E: CONTABILITA' SPECIALI				
E01	Upb 1: Partite di giro				
E0101	Cap. 1:Restituzione depositi cauzionali passivi	0,00	0,00	0,00	0,00
E0102	Cap.2:Costituzione di depositi cauzionali attivi	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E0103	Cap. 3:Fondi anticipati all'Economia	0,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
E0104	Cap.4:Versamento ritenute erariali sulle retribuzioni al personale	38.853,26	580.000,00	580.000,00	618.853,26
E0105	Cap.5:Versamento ritenute previdenziali sulle retribuzioni al personale	47.827,42	250.000,00	250.000,00	297.827,42
E0106	Cap.6:Versamento ritenute diverse sulle retribuzioni al personale	5.530,87	66.000,00	66.000,00	71.530,87
E0107	Cap.7:Uscite per anticipazioni su contributi statali e regionali	0,00	829.000,00	829.000,00	829.000,00
E0108	Cap.8:Pagamento di somme per conto terzi	3.706,17	200.000,00	200.000,00	203.706,17
E0109	Cap.9:versamento ritenute d'acconto e collaborazioni	2.670,76	40.000,00	40.000,00	42.670,76

PARTE SECONDA SPESE

E0110	Cap.10:Restituzione di somme anticipate su ruoli di contribuzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E0111	Cap.11:Gestioni speciali conto IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E0112	Cap.12:TFR Personale	1.546.619,44	180.000,00	180.000,00	180.000,00	1.726.619,44
E0113	Cap.13:Parite varie	125.378,46	1.660.000,00	1.660.000,00	1.660.000,00	1.785.378,46
	Totale Upb 1	1.770.586,38	3.811.550,00	3.811.550,00	3.811.550,00	5.582.136,38
	TOTALE AMBITO E	1.770.586,38	3.811.550,00	3.811.550,00	3.811.550,00	5.582.136,38
	TOTALE GENERALE USCITE	9.475.539,03	11.386.550,00	3.362.707,75	14.749.257,75	24.224.796,78